

20
20



RELATÓRIO DE CONTAS
CG INEA 01/2010

Resende, 31 de março de 2021.

Carta nº 091/2021/DI-AGEVAP/RSD

A Sua Senhoria o Senhor

Philippe Campello Costa Brondi da Silva

Presidente do Instituto Estadual do Ambiente (INEA)

Assunto: Entrega do Relatório de Contas – Exercício 2020

Referência: Contrato de Gestão INEA nº 01/2010

Prezado Senhor,

A Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP vem, através desta, apresentar o Relatório de Contas do Contrato de Gestão INEA nº 01/2010 referente ao exercício de 2020, de acordo com a Resolução INEA nº 203/2020.

O Relatório de Contas é composto por:

1. Carta nº 091/2021/DI-AGEVAP/RES – Ofício de encaminhamento da prestação de contas
2. Anexo IV da Resolução INEA nº 203/2020 – Relação de bens
3. Anexo V da Resolução INEA nº 203/2020 – Relação dos pagamentos efetuados
4. Anexo VI da Resolução INEA nº 203/2020 – Demonstrativo da movimentação dos recursos no período e conciliação bancária, acompanhado dos extratos bancários
5. Anexo VII da Resolução INEA nº 203/2020 – Declaração do ordenador de despesas
6. Anexo VIII da Resolução INEA nº 203/2020 – Formulário contendo as questões de auditoria
7. Demonstrações contábeis e financeiras



8. Anexo XI da Resolução INEA nº 203/2020 – Manifestação de ciência dos Comitês de Bacia
9. Anexo XII da Resolução INEA nº 203/2020 – Rol de responsáveis
10. Anexo XIII da Resolução INEA nº 203/2020 – Relação de despesas com dirigentes, empregados, estagiários
11. Anexo XIV da Resolução INEA nº 203/2020 – Relatório consolidado dos saldos do relatório relação de pagamentos
12. Relatório de auditoria independente
13. Anexo XVI da Resolução INEA nº 203/2020 – Demonstrativo de despesas relacionadas ao custeio da entidade delegatária
14. Anexo XVII da Resolução INEA nº 203/2020 – Relação dos fornecedores contratados

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição de V.S.^a para quaisquer outros esclarecimentos, que se façam necessários.

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)

Fernanda Valadão Scudino

Diretora Executiva da AGEVAP

C/C

A Sua Senhoria o Senhor

Luis Felipe Cruz Lenz Cesar

Presidente do Comitê Médio Paraíba do Sul

A Sua Senhoria a Senhora

Erika Cortines

Presidente do Comitê Piabanha

A Sua Senhoria o Senhor

Ocimar Alves Teixeira

Diretor-Presidente do Comitê Rio Dois Rios





A Sua Senhoria o Senhor

João Gomes de Siqueira

Diretor-Presidente do Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana

A Sua Senhoria o Senhor

Paulo de Tarso de Lima Pimenta

Presidente do Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Estado do Rio de Janeiro

A Sua Senhoria o Senhor

Rodrigo M. do Nascimento

Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro





PRESTAÇÃO DE CONTAS CG INEA Nº 01/2010

Referência: Complementação de Informações Financeiras referentes à Prestação de Contas do CG INEA nº 01/2010 - Período de 1 de julho a 31 de dezembro de 2020.

O Contrato de Gestão nº 01/2010 celebrado entre o Instituto Estadual do Ambiente – INEA e a Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP com interveniência dos Comitês Médio Paraíba do Sul, Piabanha, Rio Dois Rios e Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana, Guandu, CEIVAP, em 05 de julho de 2010, iniciou o 11º ano, em 01 de janeiro de 2020.

Considerando que assinatura do Décimo Termo Aditivo do Contrato de Gestão ocorreu em 18 de dezembro de 2019, apresentamos a prestação de contas parcial referente ao 11º ano do Contrato de Gestão, referente ao segundo semestre de 2020, de acordo com o referido Termo Aditivo.

Podemos considerar que o exercício foi um período atípico para a execução do Contrato de Gestão, tendo em vista a crise mundial decorrente da pandemia do Coronavírus (COVID 2019) e a ausência de repasses do INEA referente ao Termo Aditivo nº 67/2019-INEA, no primeiro semestre.

Diante disso, Comitês se uniram e aprovaram as seguintes Resoluções abaixo, que autorizou a utilização de recursos provenientes de Ações/Projetos dos Comitês para o custeio da entidade delegatária, referente ao 11º ano do Contrato de Gestão:

- ✓ Resolução ad referendum CBH-MPS nº 092/2020;
- ✓ Resolução ad referendum CBH-PIABANHA nº 056/2020;
- ✓ Resolução ad referendum CBH-R2R nº 063/2020;
- ✓ Resolução ad referendum CBH-BPSI nº 033/2020.



Para utilização do referido recurso, a Agência, seguiu a Metodologia encaminhada pelo INEA, através da Carta nº 34/2016 GEAGUA, a qual vem sendo respeitada pela Associação.

Com a regularização dos repasses em 21/08/2020, a AGEVAP recebeu o primeiro e o segundo repasse no valor de R\$ 2.322.508,35 para complementar o saldo existente do 10º ano que era de R\$ 495.385,71, perfazendo assim o montante de R\$ 2.817.894,06.

Assim, a Agência parou de utilizar os recursos financeiros de Projetos/Ações transferidos para o Custeio da Agência e voltou a utilizar o recurso disponibilizado para operacionalização do Contrato de Gestão.

No intuito de possibilitar uma melhor visualização da utilização dos recursos e da atualização de valor do rendimento financeiro para a restituição dos recursos a sua rubrica de origem, conforme apresentado nas tabelas abaixo, foi elaborada memória de apuração do “Cálculo Exato” relativo ao montante de R\$ 1.161.254,18 transferido em 05/05/2020, que segue anexa.

Resumo do recurso financeiro

Descrição	Valor R\$
Valor transferido em 05/05/2020 (A)	1.161.254,18
Ganho de Aplicação Financeira (05/05/2020 a 21/08/2020) - Previsto Cálculo Exato (B)	6.046,45
Valor Final (C) = (A+B)	1.167.300,63

Detalhamento dos valores transferidos e restituídos

Projeto / Ação	Valor Transferido R\$	Valor Restituído R\$
(06) Projetos de Engenharia de Coleta e Tratamento de Efluentes do Comitê Médio Paraíba do Sul	290.313,55	291.825,16
(23) Apoio aos Municípios com Projetos Demonstrativos e Identificação de Fontes de Financiamento para Investimento em Projetos e Obras e Ampliação da Equipe da Unidade Descentralizada 2 da AGEVAP e da Sede do Comitê Piabanha / Infraestrutura / Equipamentos / Aquisição ou Locação de Imóvel	290.313,55	291.825,16
(03) Ações de Saneamento do Comitê Rio Dois Rios	290.313,54	291.825,16
(12) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos do Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana	290.313,54	291.825,15
Total:	1.161.254,18	1.167.300,63

Para a execução do Termo Aditivo – Transposição, a AGEVAP recebeu o repasse no valor de **R\$ 1.898.391,31** para as ações do exercício de 2020.

Com referência à execução das outras demandas solicitadas pelos Comitês, a AGEVAP recebeu o montante de **R\$ 8.892.957,10**, conforme demonstrado abaixo:

Comitê Médio Paraíba do Sul, montante de R\$ 970.442,95 :

- Apoio / Financiamento de Projetos de Pesquisa - R\$ 80.000,00;
- Escritório de Projetos - R\$ 174.629,77;
- Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos - R\$ 346.318,13;
- Programa de Mobilização Participativa - R\$ 80.000,00;

- Cursos de Capacitação Técnica - R\$ 30.000,00;
- Geração de Mapas Cartográficos e Temáticos - R\$30.000,00;
- Infraestrutura, Equipamentos, Locação de Imóvel para o Comitê Médio Paraíba do Sul - R\$ 67.000,00;
- Plano de Comunicação Social e Tratamento da Informação Qualificada - R\$ 41.000,00;
- Desenvolvimento do Sistema de Monitoramento de Qualidade e Quantidade dos Recursos Hídricos - R\$ 121.495,05.

Comitê Piabanha, montante de R\$ 4.337.267,09:

- Atividades do Comitê Piabanha - R\$ 67.383,83;
- Programa " Apoio e Parcerias com Instituições de Ensino, Pesquisa e Extensão " do Comitê Piabanha - R\$ 385.093,88;
- Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas de Informações e Monitoramento do Comitê Piabanha - R\$ 172.128,15;
- Apoio aos Municípios com Projetos Demonstrativos e Identificação de Fontes de Financiamento para Investimento em Projetos e Obras e Ampliação da Equipe da Unidade Descentralizada 2 da AGEVAP e da Sede do Comitê Piabanha / Infraestrutura / Equipamentos / Aquisição ou Locação de Imóvel - R\$ 1.303.662,91;
- Apoio aos Municípios na Implementação dos PMSB's e PMGIRS's (incluindo Apoio à Elaboração de Projetos e Estudos de Saneamento) e Ampliação da Equipe da Unidade Descentralizada 2 da AGEVAP e da Sede do Comitê Piabanha / Infraestrutura / Equipamentos / Aquisição ou Locação de Imóvel - R\$ 376.118,33;
- Capacitação e Planejamento do Comitê Piabanha - R\$ 57.434,96;
- Mobilização Social e Educação Ambiental - R\$ 39.934,89;

- Incentivo ao Reflorestamento, Proteção de Mananciais, Proteção e Recuperação de Microbacias e Sustentabilidade no Uso do Solo (incluindo PSA) - R\$ 1.288.388,79;
- Ampliação da Equipe da Unidade Descentralizada 2 da AGEVAP e da Sede do Comitê Piabanha - R\$ 292.295,66
- Comunicação Social e Tratamento da Informação Qualificada - Comitê Piabanha - R\$ 354.825,69.

Comitê Rio Dois Rios, montante de R\$ 1.922.870,26:

- Ajuda de Custo e Reembolso - Comitê Rio Dois Rios - R\$ 30.000,00;
- Ações de Saneamento do Comitê Rio Dois Rios - R\$ 1.541.278,74;
- Programa de Educação Ambiental do Comitê Rio Dois Rios - R\$ 50.000,00;
- Escritório de Projeto do Comitê Rio Dois Rios - R\$ 186.591,52;
- Desenvolvimento do Sistema de Monitoramento de Qualidade e Quantidade dos Recursos Hídricos do Comitê Rio Dois Rios - R\$ 20.000,00;
- Plano de Comunicação Social e Tratamento da Informação Qualificada do Comitê Rio Dois Rios - R\$ 50.000,00;
- Programa de Cursos de Capacitação Técnica do Comitê Rio Dois Rios – R\$ 45.000,00.

Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana, montante de R\$ 1.662.376,80:

- Desenvolvimento de um Sistema de Monitoramento de Qualidade e Quantidade dos Recursos Hídricos do Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana – R\$ 488.218,18;
- Plano de Comunicação Social e Tratamento da Informação Qualificada do Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana - R\$ 290.185,55;
- Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos do Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana - R\$ 769.872,93;
- Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos de Itabapoana - R\$ 114.100,14.



Cabe ressaltar, que para a elaboração da referida Prestação de Contas foi considerado o preenchimento dos Anexos da Resolução INEA nº 203/2020, que se encontram presentes no referido documento.

Para conclusão da prestação de contas do 2º semestre de 2020, seguem anexos, os balancetes do período de julho a dezembro de 2020, juntamente com os extratos bancários das contas correntes e das contas poupanças referentes ao Contrato de Gestão INEA nº 01/2010.

Informamos ainda, que os lançamentos dos rendimentos financeiros no exercício de 2020, foram baseados nos valores do “Informe de Rendimentos Financeiros”. Sendo assim, enviamos os Informes de Rendimentos Financeiros – Exercício de 2020 das contas poupanças referentes ao Contrato de Gestão INEA nº 01/2010.

Atualização de um valor por um índice financeiro

Atualização de R\$1.161.254,18 de 05-Maio-2020 e 21-Agosto-2020 pelo índice Poupança - Rentab. Cadern. Poupança

Valor atualizado: R\$1.167.300,63

Memória do Cálculo

Varição do índice Poupança - Rentab. Cadern. Poupança entre 05-Maio-2020 e 21-Agosto-2020

Em percentual: 0,5207%

Em fator de multiplicação: 1,005207

Os valores do índice utilizados neste cálculo foram:

Maio-2020 = 0,22%; Junho-2020 = 0,17%; Julho-2020 = 0,13%.

Atualização

Valor atualizado = valor * fator = R\$1.161.254,18 * 1,005207

Valor atualizado = R\$1.167.300,63

Resende, 24 de fevereiro de 2021.

PARECER DO CONSELHO FISCAL

No uso de suas competências conferidas pelo art. 22, incisos I e II do Estatuto Social da AGEVAP, após exame dos elementos de informação e análise do Balanço Patrimonial referente ao exercício de 2020, e com fundamento no relatório de auditoria independente da empresa AUDIMEC Auditores Independentes, em reunião realizada no dia 24 de fevereiro de 2021, na Sede da AGEVAP, este Conselho Fiscal recomenda a aprovação da prestação de contas do exercício de 2020 da AGEVAP.



SANDRO ROSA CORRÊA
Presidente do Conselho Fiscal



ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS
Membro do Conselho Fiscal da AGEVAP

Resende, 18 de março de 2021.

RESOLUÇÃO CA-AGEVAP Nº 173/2021.

Aprova a Prestação de Contas da Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP – Exercício 2020.

O Conselho de Administração da Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP, no uso das competências que lhe são determinadas pelo Estatuto da AGEVAP;

Considerando o disposto no Artigo 19, inciso I, alínea c, itens 2 e 3 do Estatuto Social da AGEVAP;

Considerando o disposto no Artigo 22, inciso I, alínea c, itens 2 e 3 do Regimento Interno da AGEVAP;

Considerando os Relatórios, Demonstrativos Contábeis, Notas Explicativas e Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras da Associação encerradas em 31 de dezembro de 2020, apresentados pelo Diretor-Presidente da AGEVAP; e

Considerando o Parecer do Conselho Fiscal da AGEVAP, de 24 de fevereiro de 2021, recomendando a aprovação de contas do exercício de 2020;

Considerando o aprovado na 1ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração realizada em 2021.

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar a Prestação de Contas da AGEVAP – Exercício 2020.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação, revogando as disposições em contrário.



JAIME TEIXEIRA AZULAY

Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP

Debêntures deseje alienar tais Debêntures à Companhia. As Debêntures eventualmente adquiridas pela Companhia nos termos a serem previstos na Escritura de Emissão, a exclusivo critério da Companhia, serão canceladas, permanecerão na tesouraria da Companhia ou serão novamente colocadas no mercado, conforme as regras expedidas pela CVM, devendo tal fato constar do relatório da administração e das demonstrações financeiras da Companhia. XXX. Vencimento Antecipado. As Debêntures poderão ser vencidas antecipadamente na ocorrência de qualquer Evento de Inadimplemento, a serem definidos na Escritura de Emissão. XXXI. Demais Características. As demais características das Debêntures, da Emissão e da Oferta encontrar-se-ão descritas detalhadamente na Escritura de Emissão e nos demais documentos pertinentes. 5.2. Autorizar, desde já, a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências e realizar todo e qualquer ato necessário à realização da Emissão e da Oferta, conforme a legislação aplicável, incluindo, mas não se limitando a, (a) a contratação do Coordenador Líder, podendo fixar suas comissões, negociar e assinar o respectivo mandato e/ou contrato de prestação de serviços; (b) a contratação dos demais prestadores de serviços para fins da Oferta, tais como o agente fiduciário, o escriturador, o agente de liquidação, a B3, os assessores legais, agência de classificação de risco, entre outros, podendo para tanto fixar os respectivos honorários, negociar e assinar os respectivos contratos de prestação de serviços; e (c) a negociação e a celebração dos instrumentos (inclusive eventuais aditamentos) necessários à realização da Emissão, incluindo, mas não se limitando a, a Escritura de Emissão e o Contrato de Distribuição, em qualquer hipótese, sem necessidade de nova aprovação societária pela Companhia ou de realização de assembleia geral de debenturistas.

5.3. Autorizar que qualquer Diretor ou procurador que venha a ser nomeado em procuração a ser assinada por 2 (dois) Diretores da Companhia assine isoladamente quaisquer documentos necessários à efetivação da Emissão e da Oferta, nos termos do artigo 16, parágrafo terceiro do Estatuto Social da Companhia. 5.4. Ratificar todos os atos relativos à Emissão e à Oferta que tenham sido praticados anteriormente pela Diretoria da Companhia, inclusive a outorga de procurações. 6. Encerramento: Não havendo mais nada a ser tratado, o Presidente deu a reunião por encerrada, sendo lavrada a presente ata na forma de sumário, que, depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Uberlândia, MG, 16 de março de 2021. Assinaturas: Mauricio Perez Botelho - Presidente. Jaqueline Mota Ferreira Oliveira - Secretária. Acionistas: Energisa S.A., representada por Mauricio Perez Botelho e Alexandre Nogueira Ferreira e Algar S.A. Empreendimentos e Participações, representado por Gustavo Uramoto Matsumoto e o Clau Sganzerla. Confere com o original que se encontra lavrado no Livro de Atas de Assembleias Gerais da Alsol Energias Renováveis S.A. Mauricio Perez Botelho - Diretor Administrativo

ASSOCIAÇÃO FEMININA DE EDUCAÇÃO E COMBATE AO CÂNCER

AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

Registro Eletrônico 06/2021 - Processo 25000.079555/2018-42 - Convênio 868958/2018
 A AFECC - ASSOCIAÇÃO FEMININA DE EDUCAÇÃO E COMBATE AO CÂNCER torna público para ciência dos interessados que realizará licitação na modalidade de COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS nº 22/2019 e 23/2019 do tipo MENOR PREÇO, através do Portal dos Convênios - SICONS do Governo Federal, objetivando a aquisição de BENS PERMANENTES, de acordo com a Lei nº. 10.406 de 2002 (Código Civil), Lei nº. 8.078 de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), Lei nº. 8.666 de 1993 e suas alterações, Portaria nº. 128 de 2008, Decreto nº. 6.170 de 2007 e suas alterações e Portaria Interministerial nº. 507 de 2011, Lei Complementar nº. 123/2006. O edital estará disponível nos sites plataformamaisbrasil.gov.br/ - www.santarita.org.br sob o número 06/2021. Início do acolhimento das propostas: 22/03/2021. Limite para acolhimento das propostas: 19/04/2021.

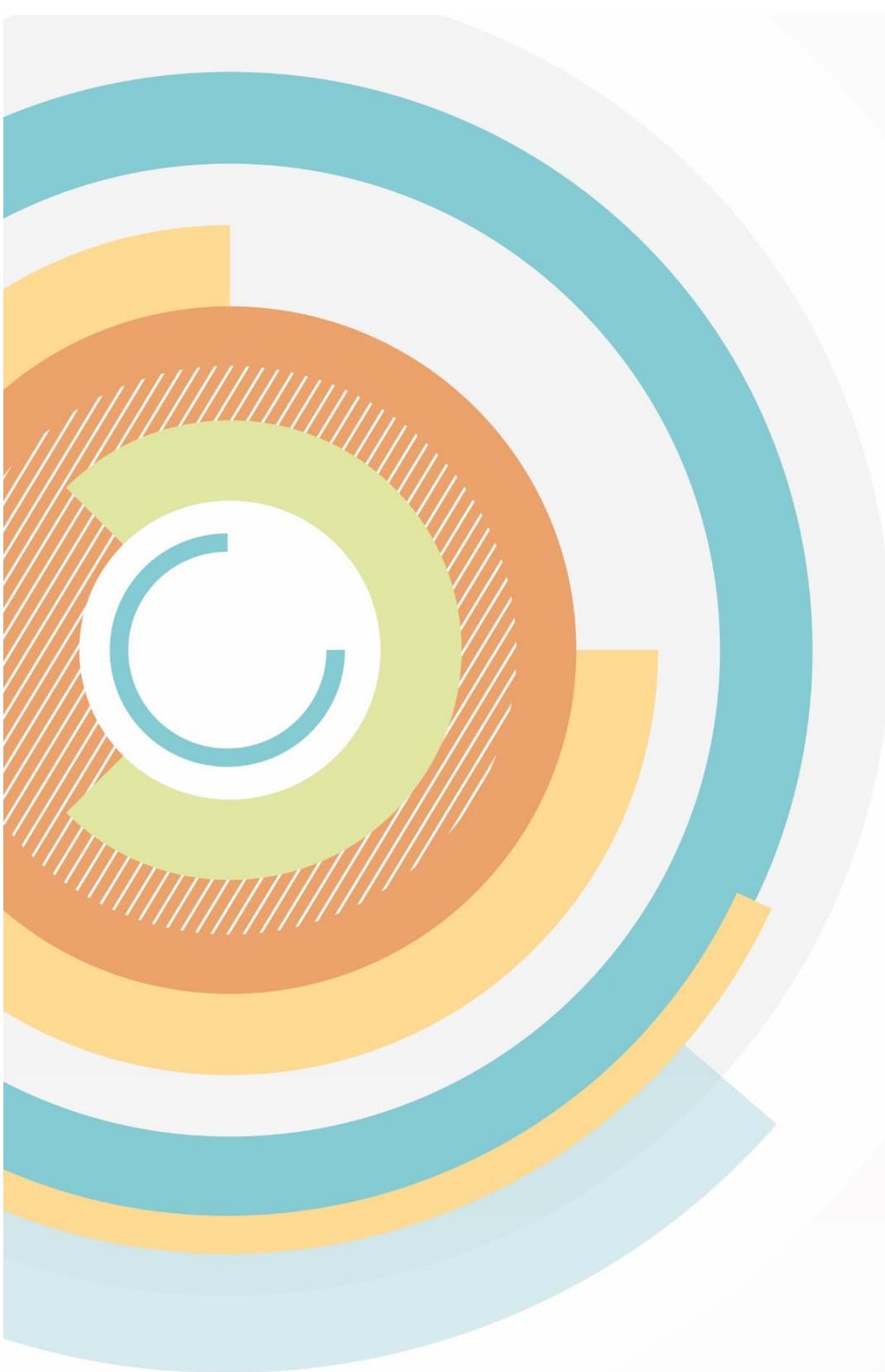
VICTOR BRUNO DO ROSÁRIO
 Pregoeiro

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

1 - Executor : Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP CNPJ: 05.422.000/0001-01		2- Contratos AGEVAP	
3 - Receitas		4 - Despesa	
Disponível em 31.12.2019		Despesas	
CG ANA CEIVAP	100.995.035,90	CG ANA CEIVAP	27.284.355,08
CG INEA CBHS	28.886.627,97	CG INEA CBHS	3.401.028,50
1º TA Transposição	32.012.037,12	1º TA Transposição	1.623.754,25
CG INEA Guandu/BIG	36.600.478,80	CG INEA Guandu/BIG	6.622.705,14
CG IGAM PS1	27.738.723,37	CG IGAM PS1	3.647.540,98
CG IGAM PS2	1.606.453,30	CG IGAM PS2	2.140.323,76
CG INEA BG	1.574.687,55	CG INEA BG	981.348,23
Outras Fontes	11.164,40	Outras Fontes	26.292,49
CG IGAM DO1 A DO6	-	- CG IGAM DO1 A DO6	182,50
CG ANA DOCE	-	- CG ANA DOCE	36,50
Subtotal (a):	229.425.208,41	Subtotal (e):	45.727.567,43
Recebimentos		Imobilizados	
CG ANA CEIVAP	16.489.958,95	CG ANA CEIVAP	98.964,83
CG INEA CBHS	12.383.173,17	CG INEA CBHS	120.940,74
1º TA Transposição	6.956.081,98	1º TA Transposição	40.064,00
CG INEA Guandu/BIG	87.494.697,20	CG INEA Guandu/BIG	85.569,18
CG IGAM PS1	17.325.294,00	CG IGAM PS1	5.295,00
CG IGAM PS2	5.194.005,94	CG IGAM PS2	3.485,00
CG INEA BG	581.529,95	CG INEA BG	3.485,00
Outras Fontes	15.142,00	Outras Fontes	-
CG IGAM DO1 A DO6	89.631.331,42	CG IGAM DO1 A DO6	-
CG ANA DOCE	9.985.520,37	CG ANA DOCE	-
Subtotal (b):	246.056.734,98	Subtotal (f):	357.803,75
Restituições		5- Saldos	
CG ANA CEIVAP	1.914.740,85	CG ANA CEIVAP	96.631.951,53
CG INEA CBHS	182,44	CG INEA CBHS	38.422.846,36
1º TA Transposição	1.230.266,22	1º TA Transposição	39.614.449,07
CG INEA Guandu/BIG	15.696.477,25	CG INEA Guandu/BIG	134.155.234,52
Subtotal (c):	18.841.666,76	CG IGAM PS1	42.166.003,55
Rendimentos		CG IGAM PS2	4.766.006,24
CG ANA CEIVAP	4.615.535,74	CG INEA BG	1.205.140,95
CG INEA CBHS	674.832,02	Outras Fontes	107,29
1º TA Transposição	1.079.882,00	- CG IGAM DO1 A DO6	89.631.148,92
CG INEA Guandu/BIG	1.071.855,59	- CG ANA DOCE	9.985.483,87
CG IGAM PS1	754.822,16	Subtotal (g)=(Total 7-e-f):	456.578.372,30
CG IGAM PS2	109.355,76		
CG INEA BG	33.756,68		
Outras Fontes	93,38		
CG IGAM DO1 A DO6	-		
CG ANA DOCE	-		
Subtotal (d):	8.340.133,33		
6 - Total(a+b+c+d):	502.663.743,48	7 - Total(e+f+g):	502.663.743,48
Observação:			
9 - Executor		10- Responsável pela Execução:	
André Luis de Paula Marques Diretor-Presidente da AGEVAP		José Eduardo de Oliveira Almeida Diretor Administrativo Financeiro da AGEVAP	





20

20

RELAÇÃO DE BENS
RELATÓRIO DE CONTAS

RELAÇÃO DE BENS
Anexo IV da Resolução INEA n° 203/2020
Prestação de Contas (X) Parcial () Final

Período de Execução: 01/07/2020 à 31/12/2020

Delegatária: Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP				Contrato de Gestão INEA N° 01/2010		
Comprovante de Despesa	N° Bem Patrimonial INEA (ED)	Especificação	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Destinação Pós Execução quando couber
Nota Fiscal 1750	703 a 767	Lavabo Movei de Marmore Sintético	65	1.200,00	78.000,00	Os bens estão na Unidade Descentralizada de Volta Redonda.
Nota Fiscal 1282	768 a 770	Cadeira Diretor Giratoria Operacional	3	480,00	1.440,00	Os bens estão na Sede de Resende .
Nota Fiscal 12420	771	Mesa Para Reuniao Semi-Oval Tampo E Pes Em Mdp Com25Mm De Espessura	1	650,00	650,00	O bem está na Unidade Descentralizada de Volta Redonda.
Nota Fiscal 1372	772	HD EXTERNO 2TB WD	1	659,00	659,00	O bem está na Unidade Descentralizada de Volta Redonda.
Nota Fiscal 1163	773 a 775	Estação de Trabalho Dinâmica (Tipo L)	3	1.110,00	3.330,00	Os bens estão na Sede de Resende .
Nota Fiscal 1163	776	Painel Divisor Retangular 130cm	1	190,00	190,00	O bem está na Sede de Resende .
Nota Fiscal 1163	777	Painel Divisor Retangular 150cm	1	224,00	224,00	O bem está na Sede de Resende .



Nota Fiscal 1163	778	Mesa de Reunião Retangular com Pannel de TV	1	3.900,00	3.900,00	O bem está na Sede de Resende .
TOTAL:					88.393,00	

Observação:
Resende, 22 de março de 2021.

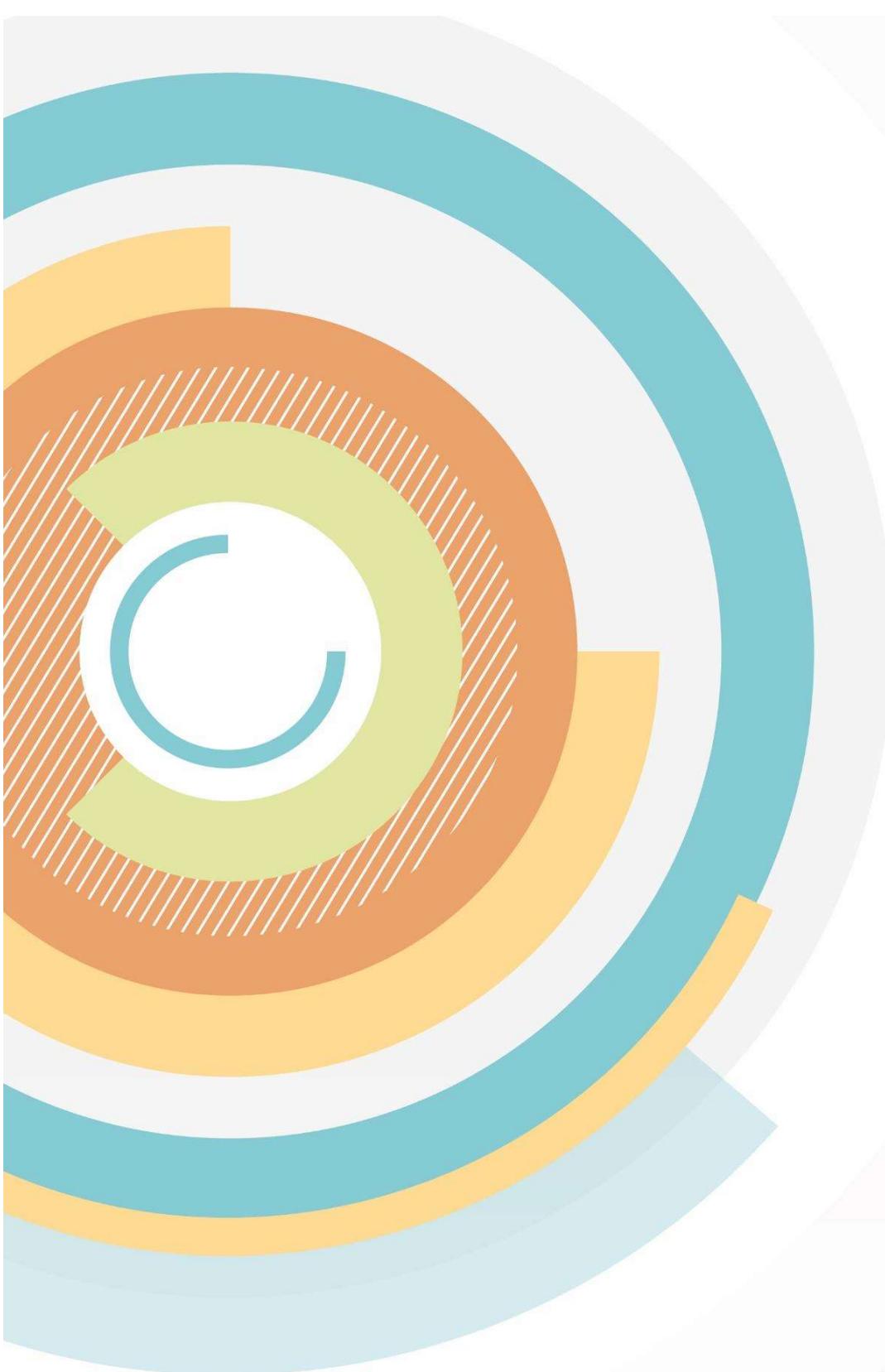
Elaborado por:

(assinado eletronicamente)
Rejane Monteiro da Silva Pedra
Gerente Financeira da AGEVAP

Responsáveis:

<p>(assinado eletronicamente) André Luis de Paula Marques CPF: 060.433.898-86 Diretor-Presidente da AGEVAP</p>	<p>(assinado eletronicamente) Fernanda Valadão Scudino CPF: 119.567.687-50 Diretora Executiva Resende da AGEVAP</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





20

20

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS
RELATÓRIO DE CONTAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Anexo V da Resolução INEA nº 203/2020
Prestação de Contas (X) Parcial () Final

Período de Execução: 01/07/2020 à 31/12/2020

Delegatária: Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP				Contrato de Gestão INEA Nº 01/2010					
				Banco : Caixa Economica Federal		Agência ¹ : 0189 e 4244		Contas Correntes ² : 2192-3 e 902192-4	
Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ³	Data de Pgto	Tipo ⁴	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0001	3TEC LTDA	00.329.754/0001-90	MATERIAL DE CONSUMO - CBHS SEDE	1439/2020	01/07/2020	Nota Fiscal	5707	18/06/20	138,00
0002	DANIEL G.COM.SERV.INF.LTDAME	08.223.690/0001-50	SITE - AGEVAP TRANSPOSIÇÃO	1439/2020	01/07/2020	Nota Fiscal	1191	15/06/20	32,59
0003	DANIEL G.COM.SERV.INF.LTDAME	08.223.690/0001-50	SITE - AGEVAP CBHS	1439/2020	01/07/2020	Nota Fiscal	1191	15/06/20	22,50
0004	DANIEL G.COM.SERV.INF.LTDAME	08.223.690/0001-50	SITE - UD1 VOLTA REDONDA	1439/2020	01/07/2020	Nota Fiscal	1191	15/06/20	194,00
0005	DANIEL G.COM.SERV.INF.LTDAME	08.223.690/0001-50	SITE - UD2 PETROPOLIS	1439/2020	01/07/2020	Nota Fiscal	1191	15/06/20	194,00
0006	DANIEL G.COM.SERV.INF.LTDAME	08.223.690/0001-50	SITE - UD3 NOVA FRIBURGO	1439/2020	01/07/2020	Nota Fiscal	1191	15/06/20	194,00
0007	DANIEL G.COM.SERV.INF.LTDAME	08.223.690/0001-50	SITE - UD4 CAMPOS	1439/2020	01/07/2020	Nota Fiscal	1191	15/06/20	194,00
0008	FAHMA PLANEJ.ENGENHARIA LTDA	16.741.423/0001-00	SERVIÇO - AÇÕES SAN.RDR (03)	1439/2020	01/07/2020	Nota Fiscal	2020/27	23/06/20	52.929,50
0009	M DE LOURDES DA SILVA ME	29.871.155/0001-85	MATERIAL DE CONSUMO - UD1 VOLTA REDONDA	1439/2020	01/07/2020	Nota Fiscal	171	24/06/20	164,29



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 3	Data de Pgto	Tipo 4	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0010	M DE LOURDES DA SILVA ME	29.871.155/0001-85	MATERIAL DE CONSUMO - UD2 PETROPOLIS	1439/2020	01/07/2020	Nota Fiscal	171	24/06/20	295,44
0011	M DE LOURDES DA SILVA ME	29.871.155/0001-85	MATERIAL DE CONSUMO - UD4 CAMPOS	1439/2020	01/07/2020	Nota Fiscal	171	24/06/20	339,27
0012	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	SERVIÇO - INFRA/EQUIPAMENTO/LOCAÇÃO O IMOVEL MPS (19)	1438/2020	01/07/2020	Nota Fiscal	1990	12/06/20	96,02
0013	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - UD1 VOLTA REDONDA	1438/2020	01/07/2020	Nota Fiscal	1990	12/06/20	1.200,00
0014	PLAMER PLAN.MED.RESENDE LTDA	68.682.715/0001-05	ALUGUEL DE IMOVEL - TRANSPOSIÇÃO	1439/2020	01/07/2020	Recibo	016/2020	19/06/20	13,74
0015	PLAMER PLAN.MED.RESENDE LTDA	68.682.715/0001-05	ALUGUEL DE IMOVEL - CBHS SEDE	1439/2020	01/07/2020	Recibo	017/2020	19/06/20	9,50
0016	PR IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	PUBLICAÇÃO - CBHS SEDE	1439/2020	01/07/2020	Ofício	5911974	30/06/20	76,65
0017	PR IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	PUBLICAÇÃO - TRANSPOSIÇÃO	1439/2020	01/07/2020	Ofício	5911974	30/06/20	111,00
0018	PROFILL ENG.E AMBIENTE LTDA	03.164.966/0001-52	ACG 400/18 - PROFILL - PLANO DE BACIA	1438/2020	01/07/2020	Nota Fiscal	202000000000156	23/06/20	75.566,47
0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - CBHS ATIVIDADE MEIO	1436/2020	01/07/2020	Guia	S/N	01/07/20	1.243,41
0020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - CBHS ATIVIDADE FIM	1436/2020	01/07/2020	Guia	S/N	01/07/20	1.889,20
0021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - UD2 PETROPOLIS	1436/2020	01/07/2020	Guia	S/N	01/07/20	974,97
0022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - UD1 VOLTA REDONDA	1436/2020	01/07/2020	Guia	S/N	01/07/20	864,51
0023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - UD3 NOVA FRIBURGO	1436/2020	01/07/2020	Guia	S/N	01/07/20	864,50
0024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - UD4 CAMPOS	1436/2020	01/07/2020	Guia	S/N	01/07/20	871,01
0025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - ESCRIT.PROJETOS MPS (10)	1436/2020	01/07/2020	Guia	S/N	01/07/20	456,57
0026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - ESCRIT.PROJETOS GP PIABANHA (28)	1436/2020	01/07/2020	Guia	S/N	01/07/20	802,67
0027	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - ESCRIT.PROJETOS RDR (14)	1436/2020	01/07/2020	Guia	S/N	01/07/20	456,57



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 3	Data de Pgto	Tipo 4	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0028	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - SIST.QUAL.QTD BPSI (06)	1436/2020	01/07/2020	Guia	S/N	01/07/20	456,57
0029	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE MEIO	1436/2020	01/07/2020	Guia	S/N	01/07/20	1.611,20
0030	AMPLA ENERGIA E SERV. SA	33.050.071/0001-58	ENERGIA - UD2 PIABANHA - AMPL.EQUIPE DA UD2 DA AGEVAP E SEDE PIABANHA (28)	1464/2020	01/07/2020	Nota Fiscal	18552261	23/06/20	58,64
0031	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - UD3 NOVA FRIBURGO	1464/2020	01/07/2020	Nota Fiscal	038023972/062020	17/06/20	107,91
0032	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - UD1 VOLTA REDONDA	1465/2020	01/07/2020	Nota Fiscal	036023726/062020	17/06/20	71,92
0033	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - TRANSPOSIÇÃO	1467/2020	01/07/2020	Fatura	S/N	20/06/20	332,63
0034	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - CBHS SEDE	1467/2020	01/07/2020	Fatura	S/N	20/06/20	221,77
0035	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - UD1 VOLTA REDONDA	1467/2020	01/07/2020	Fatura	S/N	20/06/20	134,23
0036	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - UD2 PETROPOLIS	1467/2020	01/07/2020	Fatura	S/N	20/06/20	132,52
0037	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - UD3 NOVA FRIBURGO	1467/2020	01/07/2020	Fatura	S/N	20/06/20	309,11
0038	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - UD4 CAMPOS	1467/2020	01/07/2020	Fatura	S/N	20/06/20	205,66
0039	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - TRANSPOSIÇÃO	1468/2020	01/07/2020	Fatura	S/N	20/06/20	44,19
0040	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - CBHS SEDE	1468/2020	01/07/2020	Fatura	S/N	20/06/20	29,46
0041	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - CBHS SEDE	1470/2020	01/07/2020	Fatura	20/07/20002413-0	01/07/20	303,94
0042	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - TRANSPOSIÇÃO	1470/2020	01/07/2020	Fatura	20/07/20002413-0	01/07/20	440,19
0043	TELEMAR NORTE LESTE S A	33.000.118/0001-79	TELEFONE/INTERNET - UD1 VOLTA REDONDA	1464/2020	01/07/2020	Fatura	2000673439533	20/06/20	251,38
0044	TELEMAR NORTE LESTE S A	33.000.118/0001-79	TELEFONE/INTERNET - UD4 CAMPOS	1464/2020	01/07/2020	Nota Fiscal	2000673377889	20/06/20	628,54
0045	TELEMAR NORTE LESTE S A	33.000.118/0001-79	TELEFONE/INTERNET - UD2 PETROPOLIS	1464/2020	01/07/2020	Fatura	2000673385591	20/06/20	352,55



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 3	Data de Pgto	Tipo 4	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0046	TELEMAR NORTE LESTE S A	33.000.118/0001-79	TELEFONE/INTERNET - CBHS SEDE	1466/2020	01/07/2020	Fatura	2000673860170	01/07/20	9,67
0047	TELEMAR NORTE LESTE S A	33.000.118/0001-79	TELEFONE/INTERNET - TRANSPOSIÇÃO	1466/2020	01/07/2020	Fatura	2000673860170	01/07/20	14,00
0048	TELEMAR NORTE LESTE S A	33.000.118/0001-79	TELEFONE/INTERNET - CBHS SEDE	1469/2020	01/07/2020	Fatura	2000673099809	17/07/20	9,67
0049	TELEMAR NORTE LESTE S A	33.000.118/0001-79	TELEFONE/INTERNET - TRANSPOSIÇÃO	1469/2020	01/07/2020	Fatura	2000673099809	17/07/20	14,00
0050	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - UD1 VOLTA REDONDA	1471/2020	03/07/2020	Nota Fiscal	1857	13/04/20	85,60
0051	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - UD1 VOLTA REDONDA	1471/2020	03/07/2020	Nota Fiscal	1909	04/05/20	82,79
0052	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - UD1 VOLTA REDONDA	1471/2020	03/07/2020	Nota Fiscal	1785	01/03/20	90,03
0053	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - UD1 VOLTA REDONDA	1471/2020	03/07/2020	Nota Fiscal	1729	13/02/20	10,07
0054	DIEGO ANTONIO FERREIRA VILLA	094.374.397-45	ALUGUEL DE IMOVEL - UD2 PIABANHA - AMPL.EQUIPE DA UD2 DA AGEVAP E SEDE PIABANHA (28)	1488/2020	09/07/2020	Outros	S/N	19/06/20	2.228,21
0055	EMP.BRAS.CORREIOS TELEGRAFOS	34.028.316/0002-94	CORREIO - CBHS SEDE	1488/2020	09/07/2020	Fatura	489191	25/06/20	241,83
0056	EMP.BRAS.CORREIOS TELEGRAFOS	34.028.316/0002-94	CORREIO - UD4 CAMPOS	1488/2020	09/07/2020	Fatura	489191	25/06/20	18,63
0057	INFOLEME COM. E SERVIÇOS LTDA	18.298.520/0001-98	MATERIAL DE CONSUMO - TRANSPOSIÇÃO	1488/2020	09/07/2020	Nota Fiscal	355	23/06/20	2.532,00
0058	INFOLEME COM. E SERVIÇOS LTDA	18.298.520/0001-98	MATERIAL DE CONSUMO - CBHS SEDE	1488/2020	09/07/2020	Nota Fiscal	343	03/05/20	98,00
0059	INFOLEME COM. E SERVIÇOS LTDA	18.298.520/0001-98	MATERIAL DE CONSUMO - UD1 VOLTA REDONDA	1488/2020	09/07/2020	Nota Fiscal	351	18/06/20	116,00
0060	INFOLEME COM. E SERVIÇOS LTDA	18.298.520/0001-98	LICENCA DE USO - UD1 VOLTA REDONDA	1488/2020	09/07/2020	Nota Fiscal	351	18/06/20	692,00
0061	INFOLEME COM. E SERVIÇOS LTDA	18.298.520/0001-98	MATERIAL DE CONSUMO - UD2 PETROPOLIS	1488/2020	09/07/2020	Nota Fiscal	351	18/06/20	29,00
0062	INFOLEME COM. E SERVIÇOS LTDA	18.298.520/0001-98	LICENCA DE USO - UD2 PETROPOLIS	1488/2020	09/07/2020	Nota Fiscal	351	18/06/20	692,00
0063	INFOLEME COM. E SERVIÇOS LTDA	18.298.520/0001-98	MATERIAL DE CONSUMO - UD3 NOVA FRIBURGO	1488/2020	09/07/2020	Nota Fiscal	351	18/06/20	58,00



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 3	Data de Pgto	Tipo 4	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0064	INFOLEME COM. E SERVIÇOS LTDA	18.298.520/0001-98	LICENCA DE USO - UD3 NOVA FRIBURGO	1488/2020	09/07/2020	Nota Fiscal	351	18/06/20	692,00
0065	INFOLEME COM. E SERVIÇOS LTDA	18.298.520/0001-98	MATERIAL DE CONSUMO - UD4 CAMPOS	1488/2020	09/07/2020	Nota Fiscal	351	18/06/20	58,00
0066	INFOLEME COM. E SERVIÇOS LTDA	18.298.520/0001-98	LICENCA DE USO - UD4 CAMPOS	1488/2020	09/07/2020	Nota Fiscal	351	18/06/20	692,00
0067	INFOLEME COM. E SERVIÇOS LTDA	18.298.520/0001-98	MATERIAL DE CONSUMO - CBHS SEDE	1488/2020	09/07/2020	Nota Fiscal	351	18/06/20	58,00
0068	INFOLEME COM. E SERVIÇOS LTDA	18.298.520/0001-98	MATERIAL DE CONSUMO - TRANSPOSIÇÃO	1488/2020	09/07/2020	Nota Fiscal	351	18/06/20	348,00
0069	INFOLEME COM. E SERVIÇOS LTDA	18.298.520/0001-98	LICENCA DE USO - TRANSPOSIÇÃO	1488/2020	09/07/2020	Nota Fiscal	351	18/06/20	2.768,00
0070	MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA	124.644.487-96	DESLOCAMENTO - CBHS SEDE	1488/2020	09/07/2020	Recibo	20510041593712472001700	02/07/20	15,20
0071	MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA	124.644.487-96	DESLOCAMENTO - CBHS SEDE	1488/2020	09/07/2020	Recibo	20520031593695611000295	02/07/20	15,20
0072	MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA	124.644.487-96	DESLOCAMENTO - CBHS SEDE	1488/2020	09/07/2020	CF	771884	02/07/20	56,01
0073	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - UD3 NOVA FRIBURGO	1545/2020	09/07/2020	Nota Fiscal	1971	29/05/20	1.056,63
0074	RHIZOBIUM CONS.AMBIENT.LTDA	07.071.493/0001-08	SERVIÇO - MANUT.SIST.INF.MONIT.PIABA NHA (22)	1488/2020	09/07/2020	Nota Fiscal	706	22/06/20	40.300,00
0075	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	MANUTENÇÃO INFORMATICA - TRANSPOSIÇÃO	1488/2020	09/07/2020	Nota Fiscal	958	01/07/20	446,88
0076	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	MANUTENÇÃO INFORMATICA - CBHS	1488/2020	09/07/2020	Nota Fiscal	958	01/07/20	308,56
0077	LIBERTY SEGUROS S/A	61.550.141/0001-72	SEGURO DE VIDA - CBHS ATIVIDADE FIM	1486/2020	09/07/2020	Fatura	5-93028-F-9305004610/20	30/06/20	63,56
0078	LIBERTY SEGUROS S/A	61.550.141/0001-72	SEGURO DE VIDA - CBHS ATIVIDADE MEIO	1486/2020	09/07/2020	Fatura	5-93028-F-9305004610/20	30/06/20	31,28
0079	LIBERTY SEGUROS S/A	61.550.141/0001-72	SEGURO DE VIDA - UD1 VOLTA REDONDA	1486/2020	09/07/2020	Fatura	5-93028-F-9305004610/20	30/06/20	31,78
0080	LIBERTY SEGUROS S/A	61.550.141/0001-72	SEGURO DE VIDA - UD2 PETROPOLIS	1486/2020	09/07/2020	Fatura	5-93028-F-9305004610/20	30/06/20	31,78
0081	LIBERTY SEGUROS S/A	61.550.141/0001-72	SEGURO DE VIDA - UD3 NOVA FRIBURGO	1486/2020	09/07/2020	Fatura	5-93028-F-9305004610/20	30/06/20	31,78
0082	LIBERTY SEGUROS S/A	61.550.141/0001-72	SEGURO DE VIDA - UD4 CAMPOS	1486/2020	09/07/2020	Fatura	5-93028-F-9305004610/20	30/06/20	31,78



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 3	Data de Pgto	Tipo 4	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0083	LIBERTY SEGUROS S/A	61.550.141/0001-72	SEGURO DE VIDA - ESCRIT.PROJETOS MPS (10)	1486/2020	09/07/2020	Fatura	5-93028-F-9305004610/20	30/06/20	15,89
0084	LIBERTY SEGUROS S/A	61.550.141/0001-72	SEGURO DE VIDA - ESCRIT.PROJETOS GP PIABANHA (28)	1486/2020	09/07/2020	Fatura	5-93028-F-9305004610/20	30/06/20	31,78
0085	LIBERTY SEGUROS S/A	61.550.141/0001-72	SEGURO DE VIDA - ESCRIT.PROJETOS RDR (14)	1486/2020	09/07/2020	Fatura	5-93028-F-9305004610/20	30/06/20	15,89
0086	LIBERTY SEGUROS S/A	61.550.141/0001-72	SEGURO DE VIDA - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE MEIO	1486/2020	09/07/2020	Fatura	5-93028-F-9305004610/20	30/06/20	45,39
0087	LIBERTY SEGUROS S/A	61.550.141/0001-72	SEGURO DE VIDA - SIST.QUAL.QTD BPSI (06)	1486/2020	09/07/2020	Fatura	5-93028-F-9305004610/20	30/06/20	15,89
0088	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTAÇÃO - CBHS ATIVIDADE FIM	1485/2020	09/07/2020	Nota Fiscal	01406981/01406942	01/07/20	1.753,84
0089	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTAÇÃO - CBHS ATIVIDADE MEIO	1485/2020	09/07/2020	Nota Fiscal	01406981/01406942	01/07/20	864,62
0090	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTAÇÃO - UD1 VOLTA REDONDA	1485/2020	09/07/2020	Nota Fiscal	01406981/01406942	01/07/20	876,92
0091	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTAÇÃO - UD2 PETROPOLIS	1485/2020	09/07/2020	Nota Fiscal	01406981/01406942	01/07/20	916,78
0092	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTAÇÃO - UD3 NOVA FRIBURGO	1485/2020	09/07/2020	Nota Fiscal	01406981/01406942	01/07/20	916,78
0093	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTAÇÃO - UD4 CAMPOS	1485/2020	09/07/2020	Nota Fiscal	01406981/01406942	01/07/20	916,78
0094	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTAÇÃO - ESCRIT.PROJETOS MPS (10)	1485/2020	09/07/2020	Nota Fiscal	01406981/01406942	01/07/20	438,46
0095	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTAÇÃO - ESCRIT.PROJETOS GP PIABANHA (28)	1485/2020	09/07/2020	Nota Fiscal	01406981/01406942	01/07/20	916,78
0096	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTAÇÃO - ESCRIT.PROJETOS RDR (14)	1485/2020	09/07/2020	Nota Fiscal	01406981/01406942	01/07/20	458,39
0097	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTAÇÃO - SIST.QUAL.QTD BPSI (06)	1485/2020	09/07/2020	Nota Fiscal	01406981/01406942	01/07/20	458,39
0098	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTAÇÃO - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE MEIO	1485/2020	09/07/2020	Nota Fiscal	01406981/01406942	01/07/20	1.252,22
0099	AMPLA ENERGIA E SERV. SA	33.050.071/0001-58	ENERGIA - TRANSPOSIÇÃO	1481/2020	09/07/2020	Nota Fiscal	19845336	06/07/20	520,33



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 3	Data de Pgto	Tipo 4	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0100	AMPLA ENERGIA E SERV. SA	33.050.071/0001-58	ENERGIA - CBHS SEDE	1481/2020	09/07/2020	Nota Fiscal	19845336	06/07/20	359,27
0101	VIVO S A	02.449.992/0001-64	TELEFONE/INTERNET - UD4 CAMPOS	1480/2020	09/07/2020	Fatura	S/N	01/07/20	208,34
0102	VIVO S A	02.449.992/0001-64	TELEFONE/INTERNET - UD2 PETROPOLIS	1480/2020	09/07/2020	Fatura	S/N	01/07/20	208,34
0103	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - UD3 NOVA FRIBURGO	1546/2020	10/07/2020	Nota Fiscal	1971	29/05/20	147,96
0104	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - UD3 NOVA FRIBURGO	1548/2020	13/07/2020	Nota Fiscal	1971	29/05/20	0,46
0105	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - UD3 NOVA FRIBURGO	1548/2020	13/07/2020	Nota Fiscal	1971	29/05/20	1,38
0106	ALTA PERFORMANCE NET.LTDA	06.787.407/0001-97	ALUGUEL DE IMPRESSORA - TRANSPOSIÇÃO	1558/2020	16/07/2020	Fatura	R37030	09/07/20	535,92
0107	ALTA PERFORMANCE NET.LTDA	06.787.407/0001-97	ALUGUEL DE IMPRESSORA - CBHS SEDE	1558/2020	16/07/2020	Fatura	R37031	09/07/20	370,04
0108	ECH SOL.CAP.HUM.EIRELLI ME	27.272.812/0001-42	LIMPEZA - UD2 PETROPOLIS	1562/2020	16/07/2020	Nota Fiscal	300	08/07/20	650,00
0109	GIOVANA CÂNDIDO CHAGAS	007.586.367-76	MATERIAL DE CONSUMO - CBHS SEDE	1562/2020	16/07/2020	Nota Fiscal	149	09/07/20	52,00
0110	GRAFICA EXPRESS LTDA ME	19.028.175/0001-35	SERVIÇO - PLANO COMUN.SOCIAL TRATAM.INFORM.QUALIFICADA BPS (10)	1558/2020	16/07/2020	Nota Fiscal	597	03/07/20	648,00
0111	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - UD1 VOLTA REDONDA	1563/2020	16/07/2020	Nota Fiscal	2027	03/07/20	1.200,00
0112	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	SERVIÇO - INFRA/EQUIPAMENTO/LOCAÇÃO O IMOVEL MPS (19)	1563/2020	16/07/2020	Nota Fiscal	2027	03/07/20	96,02
0113	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - TRANSPOSIÇÃO	1587/2020	16/07/2020	Nota Fiscal	1970	29/05/20	1.065,64
0114	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - CBHS SEDE	1587/2020	16/07/2020	Nota Fiscal	1965	29/05/20	735,80
0115	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - CBHS SEDE	1587/2020	16/07/2020	Nota Fiscal	2012	30/06/20	728,39
0116	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - TRANSPOSIÇÃO	1587/2020	16/07/2020	Nota Fiscal	2007	30/06/20	1.054,91
0117	NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	05.506.560/0001-36	SITE - UD2 PETROPOLIS	1562/2020	16/07/2020	Fatura	32728061	06/07/20	40,00



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 3	Data de Pgto	Tipo 4	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0118	PLAMER PLAN.MED.RESENDE LTDA	68.682.715/0001-05	ALUGUEL DE IMOVEL - TRANSPOSIÇÃO	1558/2020	16/07/2020	Recibo	023/2020	03/07/20	3.831,41
0119	PLAMER PLAN.MED.RESENDE LTDA	68.682.715/0001-05	ALUGUEL DE IMOVEL - CBHS SEDE	1558/2020	16/07/2020	Recibo	024/2020	03/07/20	2.645,50
0120	RONALD SOUZA MIRANDA O.COSTA	147.322.527-29	DESLOCAMENTO - CBHS SEDE	1558/2020	16/07/2020	Recibo	205200515930947070003365	25/06/20	15,20
0121	RONALD SOUZA MIRANDA O.COSTA	147.322.527-29	DESLOCAMENTO - CBHS SEDE	1558/2020	16/07/2020	Recibo	205100415931032270004342	25/06/20	15,20
0122	RONALD SOUZA MIRANDA O.COSTA	147.322.527-29	DESLOCAMENTO - CBHS SEDE	1558/2020	16/07/2020	CF	408150	25/06/20	64,27
0123	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE - FORUM FLUMINENSE (05)	1558/2020	16/07/2020	Nota Fiscal	971	10/07/20	480,00
0124	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - CBHS ATIVIDADE MEIO	1550/2020	16/07/2020	DARF	S/N	Sem data	5.582,01
0125	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - CBHS ATIVIDADE FIM	1550/2020	16/07/2020	DARF	S/N	Sem data	8.759,69
0126	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - UD1 VOLTA REDONDA	1550/2020	16/07/2020	DARF	S/N	Sem data	4.073,75
0127	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - UD2 PETROPOLIS	1550/2020	16/07/2020	DARF	S/N	Sem data	4.637,13
0128	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - UD3 NOVA FRIBURGO	1550/2020	16/07/2020	DARF	S/N	Sem data	4.073,75
0129	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - UD4 CAMPOS	1550/2020	16/07/2020	DARF	S/N	Sem data	4.106,93
0130	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - ESCRIT.PROJETOS MPS (10)	1550/2020	16/07/2020	DARF	S/N	Sem data	2.187,43
0131	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - ESCRIT.PROJETOS GP PIABANHA (28)	1550/2020	16/07/2020	DARF	S/N	Sem data	3.811,48
0132	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - ESCRIT.PROJETOS RDR (14)	1550/2020	16/07/2020	DARF	S/N	Sem data	2.187,43
0133	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - SIST.QUAL.QTD BPSI (06)	1550/2020	16/07/2020	DARF	S/N	Sem data	2.187,43
0134	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE MEIO	1550/2020	16/07/2020	DARF	S/N	Sem data	6.514,80
0135	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - CBHS ATIVIDADE MEIO	1551/2020	16/07/2020	DARF	S/N	Sem data	155,43
0136	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - CBHS ATIVIDADE FIM	1551/2020	16/07/2020	DARF	S/N	Sem data	236,15



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 3	Data de Pgto	Tipo 4	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0137	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - UD1 VOLTA REDONDA	1551/2020	16/07/2020	DARF	S/N	Sem data	108,06
0138	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - UD2 PETROPOLIS	1551/2020	16/07/2020	DARF	S/N	Sem data	121,87
0139	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - UD3 NOVA FRIBURGO	1551/2020	16/07/2020	DARF	S/N	Sem data	108,06
0140	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - UD4 CAMPOS	1551/2020	16/07/2020	DARF	S/N	Sem data	108,88
0141	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - ESCRIT.PROJETOS MPS (10)	1551/2020	16/07/2020	DARF	S/N	Sem data	57,07
0142	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - ESCRIT.PROJETOS GP PIABANHA (28)	1551/2020	16/07/2020	DARF	S/N	Sem data	100,33
0143	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - ESCRIT.PROJETOS RDR (14)	1551/2020	16/07/2020	DARF	S/N	Sem data	57,07
0144	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - SIST.QUAL.QTD BPSI (06)	1551/2020	16/07/2020	DARF	S/N	Sem data	57,07
0145	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE MEIO	1551/2020	16/07/2020	DARF	S/N	Sem data	201,40
0146	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - CBHS ATIVIDADE FIM	1552/2020	16/07/2020	DARF	S/N	Sem data	2.388,43
0147	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - CBHS ATIVIDADE MEIO	1552/2020	16/07/2020	DARF	S/N	Sem data	2.066,43
0148	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - UD1 VOLTA REDONDA	1552/2020	16/07/2020	DARF	S/N	Sem data	897,14
0149	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - UD2 PETROPOLIS	1552/2020	16/07/2020	DARF	S/N	Sem data	1.235,69
0150	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - UD3 NOVA FRIBURGO	1552/2020	16/07/2020	DARF	S/N	Sem data	808,27
0151	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - UD4 CAMPOS	1552/2020	16/07/2020	DARF	S/N	Sem data	763,30
0152	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - ESCRIT.PROJETOS MPS (10)	1552/2020	16/07/2020	DARF	S/N	Sem data	519,17
0153	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - ESCRIT.PROJETOS GP PIABANHA (28)	1552/2020	16/07/2020	DARF	S/N	Sem data	751,92
0154	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - ESCRIT.PROJETOS RDR (14)	1552/2020	16/07/2020	DARF	S/N	Sem data	519,17
0155	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - SIST.QUAL.QTD BPSI (06)	1552/2020	16/07/2020	DARF	S/N	Sem data	371,97



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 3	Data de Pgto	Tipo 4	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0156	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE MEIO	1552/2020	16/07/2020	DARF	S/N	Sem data	2.584,17
0157	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE MEIO	1552/2020	16/07/2020	DARF	S/N	Sem data	124,58
0158	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - UD4 CAMPOS	1552/2020	16/07/2020	DARF	S/N	Sem data	28,60
0159	NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	05.506.560/0001-36	SITE - AGEVAP TRANSPOSIÇÃO	1597/2020	16/07/2020	Fatura	33626361	06/07/20	6,72
0160	NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	05.506.560/0001-36	SITE - AGEVAP CBHS	1597/2020	16/07/2020	Fatura	33626361	06/07/20	4,64
0161	MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA	124.644.487-96	FERIAS - CBHS ATIVIDADE MEIO	1635/2020	20/07/2020	Recibo	S/N	03/06/20	529,92
0162	MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA	124.644.487-96	FÉRIAS - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE MEIO	1635/2020	20/07/2020	Recibo	S/N	03/06/20	2.229,30
0163	MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA	124.644.487-96	13º SALARIO - CBHS ATIVIDADE MEIO	1635/2020	20/07/2020	Recibo	S/N	03/06/20	250,93
0164	MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA	124.644.487-96	13º SALARIO - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE MEIO	1635/2020	20/07/2020	Recibo	S/N	03/06/20	363,41
0165	PREFEITURA MUNICIPAL DE AREAL	39.554.605/0001-60	RQA TR 001/17 - PM AREAL	1618/2020	22/07/2020	Ofício	CE GIGOVVR 1359/2020	15/07/20	38.363,21
0166	SINDICATO EMP.TR.PASS.BM/VR	29.055.993/0001-80	AUXILIO TRANSPORTE - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE FIM	1618/2020	22/07/2020	Pedido	1717788	17/07/20	108,90
0167	THAÍS NACIF DE SOUZA RISCADO	114.728.967-00	DESLOCAMENTO - UD4 CAMPOS	1618/2020	22/07/2020	Nota Fiscal	100081	28/07/20	100,00
0168	THAÍS NACIF DE SOUZA RISCADO	114.728.967-00	DESLOCAMENTO - UD4 CAMPOS	1618/2020	22/07/2020	Nota Fiscal	100304	31/07/20	150,00
0169	ASSOC.PR.EMP.TRASP.PASS.RESENDE	26.860.781/0001-88	AUXILIO TRANSPORTE - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE FIM	1625/2020	23/07/2020	Pedido	1000066451	17/07/20	552,00
0170	CARLOS RONALD MACABU AREAS	006.846.307-37	AJUDA DE CUSTO - DIRETORIA BPSI (01)	1633/2020	23/07/2020	AJC	S/N	01/07/20	150,00
0171	CARLOS RONALD MACABU AREAS	006.846.307-37	AJUDA DE CUSTO - DIRETORIA BPSI (01)	1633/2020	23/07/2020	AJC	S/N	01/07/20	150,00
0172	CARLOS RONALD MACABU AREAS	006.846.307-37	AJUDA DE CUSTO - DIRETORIA BPSI (01)	1633/2020	23/07/2020	AJC	S/N	01/07/20	150,00
0173	CARLOS RONALD MACABU AREAS	006.846.307-37	AJUDA DE CUSTO - DIRETORIA BPSI (01)	1633/2020	23/07/2020	AJC	S/N	01/07/20	150,00
0174	DANIEL G.COM.SERV.INF.LTDAME	08.223.690/0001-50	SITE - AGEVAP TRANSPOSIÇÃO	1625/2020	23/07/2020	Nota Fiscal	1200	13/07/20	32,59



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 3	Data de Pgto	Tipo 4	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0175	DANIEL G.COM.SERV.INF.LTDAME	08.223.690/0001-50	SITE - AGEVAP CBHS	1625/2020	23/07/2020	Nota Fiscal	1200	13/07/20	22,50
0176	DANIEL G.COM.SERV.INF.LTDAME	08.223.690/0001-50	SITE - UD1 VOLTA REDONDA	1625/2020	23/07/2020	Nota Fiscal	1200	13/07/20	194,00
0177	DANIEL G.COM.SERV.INF.LTDAME	08.223.690/0001-50	SITE - UD2 PETROPOLIS	1625/2020	23/07/2020	Nota Fiscal	1200	13/07/20	194,00
0178	DANIEL G.COM.SERV.INF.LTDAME	08.223.690/0001-50	SITE - UD3 NOVA FRIBURGO	1625/2020	23/07/2020	Nota Fiscal	1200	13/07/20	194,00
0179	DANIEL G.COM.SERV.INF.LTDAME	08.223.690/0001-50	SITE - UD4 CAMPOS	1625/2020	23/07/2020	Nota Fiscal	1200	13/07/20	194,00
0180	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - TRANSPOSIÇÃO	1623/2020	23/07/2020	Nota Fiscal	2031	13/07/20	1.054,91
0181	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - CBHS SEDE	1623/2020	23/07/2020	Nota Fiscal	2038	13/07/20	728,39
0182	PROFILL ENG.E AMBIENTE LTDA	03.164.966/0001-52	ACG 400/18 - PROFILL - PLANO DE BACIA	1656/2020	23/07/2020	Nota Fiscal	202000000000171	15/07/20	25.188,82
0183	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE - AGEVAP CBHS	1625/2020	23/07/2020	Nota Fiscal	965	09/06/20	30,84
0184	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE - UD1 VOLTA REDONDA	1625/2020	23/07/2020	Nota Fiscal	965	09/06/20	172,29
0185	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE - UD2 PETROPOLIS	1625/2020	23/07/2020	Nota Fiscal	965	09/06/20	172,29
0186	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE - UD3 NOVA FRIBURGO	1625/2020	23/07/2020	Nota Fiscal	965	09/06/20	172,29
0187	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE - UD4 CAMPOS	1625/2020	23/07/2020	Nota Fiscal	965	09/06/20	172,29
0188	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE - AGEVAP TRANSPOSIÇÃO	1625/2020	23/07/2020	Nota Fiscal	964	10/07/20	44,66
0189	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - CBHS ATIVIDADE FIM	1627/2020	23/07/2020	Fatura	886281	13/07/20	1.377,57
0190	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - CBHS ATIVIDADE MEIO	1627/2020	23/07/2020	Fatura	886281	13/07/20	898,12
0191	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - UD1 VOLTA REDONDA	1627/2020	23/07/2020	Fatura	886281	13/07/20	1.253,83
0192	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - UD2 PETROPOLIS	1627/2020	23/07/2020	Fatura	886281	13/07/20	659,39
0193	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - UD3 NOVA FRIBURGO	1627/2020	23/07/2020	Fatura	886281	13/07/20	1.943,08



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 3	Data de Pgto	Tipo 4	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0194	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - UD4 CAMPOS	1627/2020	23/07/2020	Fatura	886281	13/07/20	1.714,11
0195	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - ESCRIT.PROJETOS MPS (10)	1627/2020	23/07/2020	Fatura	886281	13/07/20	318,16
0196	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - ESCRIT.PROJETOS GP PIABANHA (28)	1627/2020	23/07/2020	Fatura	886281	13/07/20	659,39
0197	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - ESCRIT.PROJETOS RDR (14)	1627/2020	23/07/2020	Fatura	886281	13/07/20	353,88
0198	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - SIST.QUAL.QTD BPSI (06)	1627/2020	23/07/2020	Fatura	886281	13/07/20	353,88
0199	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE MEIO	1627/2020	23/07/2020	Fatura	886281	13/07/20	1.300,71
0200	EDI MERI AGUIAR FORTES	116.368.007-93	FERIAS - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE FIM	1631/2020	23/07/2020	Recibo	S/N	03/07/20	5.436,23
0201	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE INTEGRAÇÃO ESTAGIO - CBHS ATIVIDADE FIM	1624/2020	23/07/2020	Fatura	P33871*0001**19179	13/07/20	224,13
0202	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE INTEGRAÇÃO ESTAGIO - UD1 VOLTA REDONDA	1624/2020	23/07/2020	Fatura	P33871*0001**19179	13/07/20	149,42
0203	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE INTEGRAÇÃO ESTAGIO - UD2 PETRÓPOLIS	1624/2020	23/07/2020	Fatura	P33871*0001**19179	13/07/20	149,42
0204	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE INTEGRAÇÃO ESTAGIO - UD3 NOVA FRIBURGO	1624/2020	23/07/2020	Fatura	P33871*0001**19179	13/07/20	149,42
0205	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE INTEGRAÇÃO ESTAGIO - UD4 CAMPOS	1624/2020	23/07/2020	Fatura	P33871*0001**19179	13/07/20	149,42
0206	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE INTEGRAÇÃO ESTAGIO - ESCRIT.PROJETOS MPS (10)	1624/2020	23/07/2020	Fatura	P33871*0001**19179	13/07/20	74,71
0207	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE INTEGRAÇÃO ESTAGIO - FORUM FLUMINENSE (05)	1624/2020	23/07/2020	Fatura	P33871*0001**19179	13/07/20	74,71
0208	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE INTEGRAÇÃO ESTAGIO - RESIDENCIA TECNICA PIABANHA 1 (06)	1624/2020	23/07/2020	Fatura	P33871*0001**19179	13/07/20	149,42
0209	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE INTEGRAÇÃO ESTAGIO - SIST.QUAL.QTD BPSI (06)	1624/2020	23/07/2020	Fatura	P33871*0001**19179	13/07/20	149,42



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 3	Data de Pgto	Tipo 4	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0210	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE INTEGRAÇÃO ESTAGIO - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE FIM	1624/2020	23/07/2020	Fatura	P33871*0001**19179	13/07/20	373,55
0211	EDITORA O DIA S A	33.216.797/0001-18	PUBLICAÇÃO - CBHS SEDE	1606/2020	23/07/2020	Fatura	818338	30/06/20	930,00
0212	MARCOS PAULO DE OLIVEIRA MELO	456.183.068-59	BOLSA AUXILIO - CBHS ATIVIDADE FIM	-	24/07/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/07/20	1.037,97
0213	REBECA PIMENTEL GONÇALVES DA SILVA	157.755.747-61	BOLSA AUXILIO - CBHS ATIVIDADE FIM	-	24/07/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/07/20	1.037,97
0214	TUANY FERNANDES COSTA	163.487.057-30	BOLSA AUXILIO - CBHS ATIVIDADE FIM	-	24/07/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/07/20	1.037,97
0215	GUILHERME CALVELLI DA SILVA	168.993.327-52	BOLSA AUXILIO - UD1 - VOLTA REDONDA	-	24/07/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/07/20	1.037,97
0216	YASMIN DA SILVA TEMOTEO	188.689.417-59	BOLSA AUXILIO - UD1 - VOLTA REDONDA	-	24/07/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/07/20	1.037,97
0217	DEBORAH CUNHA FREDERICO	170.928.477-37	BOLSA AUXILIO - UD2 - PETROPOLIS	-	24/07/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/07/20	1.037,97
0218	BEATRIZ MOTTA GONÇALVES	165.610.867-40	BOLSA AUXILIO - UD2 - PETROPOLIS	-	24/07/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/07/20	1.037,97
0219	MARIA MARCELLA DA SILVA VIANNA	135.914.387-40	BOLSA AUXILIO - UD3 - NOVA FRIBURGO	-	24/07/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/07/20	1.037,97
0220	GABRIELA SILVA DE ANDRADE	104.784.196-78	BOLSA AUXILIO - UD3 - NOVA FRIBURGO	-	24/07/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/07/20	1.037,97
0221	MARIA LUIZA BRETTAS ELIAS ANTUNES	148.131.447-56	BOLSA AUXILIO - UD4 - CAMPOS	-	24/07/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/07/20	1.037,97
0222	RAFAEL GOMES BOTELHO FREITAS	170.112.297-95	BOLSA AUXILIO - UD4 - CAMPOS	-	24/07/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/07/20	1.037,97
0223	SABRINA PIRES ARANTES	172.757.747-71	BOLSA AUXILIO - ESCRITÓRIO DE PROJETOS MPS (10)	-	24/07/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/07/20	1.037,97
0224	LARAH EMEDIATO RIBEIRO	147.996.237-61	BOLSA AUXILIO - FORUM FLUMINENSE (05)	-	24/07/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/07/20	1.037,97
0225	PAULA RANGEL MENDES PEREIRA	162.494.347-04	BOLSA AUXILIO - RESIDENCIA TECNICA PIABANHA 1 (06)	-	24/07/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/07/20	1.037,97
0226	ARTHUR CUNHA DE SOUZA	181.659.477-61	BOLSA AUXILIO - RESIDENCIA TECNICA PIABANHA 1 (06)	-	24/07/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/07/20	1.037,97
0227	ANTÔNIO IVO GOMES BARBOSA	146.483.067-32	BOLSA AUXILIO - DES.SIST.MON.QUAL.QTDE RH CBH BPSI (06)	-	24/07/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/07/20	1.037,97



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 3	Data de Pgto	Tipo 4	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0228	LEANDRO REZENDE CORTEZE FREITAS	135.932.157-80	BOLSA AUXILIO - DES.SIST.MON.QUAL.QTDE RH CBH BPSI (06)	-	24/07/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/07/20	1.037,97
0229	JOÃO EDUARDO FERREIRA DA SILVA BEZERRA DE OLIVEIRA	168.097.597-86	BOLSA AUXILIO - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE FIM	-	24/07/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/07/20	1.037,97
0230	KEMELY FERNANDA PACHECO	177.884.537-14	BOLSA AUXILIO - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE FIM	-	24/07/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/07/20	1.037,97
0231	LEONARDO PEREIRA GUTIERRES	039.627.461-70	BOLSA AUXILIO - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE FIM	-	24/07/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/07/20	1.037,97
0232	RICARDO VINICIUS DA SILVA	146.138.727-23	BOLSA AUXILIO - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE FIM	-	24/07/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/07/20	1.037,97
0233	THAIS BENEVENUTO	154.041.667-46	BOLSA AUXILIO - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE FIM	-	24/07/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/07/20	1.037,97
0234	TELEMAR NORTE LESTE S A	33.000.118/0001-79	TELEFONE/INTERNET - UD3 NOVA FRIBURGO	1675/2020	28/07/2020	Nota Fiscal	20000674181352	15/07/20	176,36
0235	TELEMAR NORTE LESTE S A	33.000.118/0001-79	TELEFONE/INTERNET - UD2 PETROPOLIS	1675/2020	28/07/2020	Fatura	2000674339408	20/07/20	352,55
0236	TELEMAR NORTE LESTE S A	33.000.118/0001-79	TELEFONE/INTERNET - UD4 CAMPOS	1675/2020	28/07/2020	Nota Fiscal	2000674331911	20/07/20	790,07
0237	TELEMAR NORTE LESTE S A	33.000.118/0001-79	TELEFONE/INTERNET - UD1 VOLTA REDONDA	1675/2020	28/07/2020	Fatura	2000674392239	20/07/20	255,62
0238	ANTONIO EDNALDO SOUZA OLIVEIRA	792.251.872-20	DESLOCAMENTO - SIST.QUAL.QTD BPSI (06)	1681/2020	29/07/2020	Nota Fiscal	95088	20/05/20	130,00
0239	ANTONIO EDNALDO SOUZA OLIVEIRA	792.251.872-20	DESLOCAMENTO - SIST.QUAL.QTD BPSI (06)	1681/2020	29/07/2020	Nota Fiscal	16438	05/06/20	100,02
0240	ASSOC.PR.EMP.TRANS.PASS.RESENDE	26.860.781/0001-88	AUXILIO TRANSPORTE - CBHS ATIVIDADE FIM	1681/2020	29/07/2020	Pedido	1000066634	22/07/20	176,00
0241	ASSOC.PR.EMP.TRANS.PASS.RESENDE	26.860.781/0001-88	AUXILIO TRANSPORTE - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE FIM	1681/2020	29/07/2020	Pedido	1000066634	22/07/20	80,00
0242	BRASIL DE MATOS ADV.ASSOC.	07.866.651/0001-08	ASSESSORIA JURIDICA - TRANSPOSIÇÃO	1681/2020	29/07/2020	Nota Fiscal	869	10/07/20	3.763,66
0243	BRASIL DE MATOS ADV.ASSOC.	07.866.651/0001-08	ASSESSORIA JURIDICA - CBHS	1681/2020	29/07/2020	Nota Fiscal	870	10/07/20	2.598,72
0244	CAMEPEL COM.PAPEIS EIRELI ME	18.631.695/0001-75	MATERIAL DE CONSUMO - CBHS SEDE	1681/2020	29/07/2020	Nota Fiscal	10621	08/06/20	30,00
0245	CODEx REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - CODEX/GT4W - TRANSPOSIÇÃO	1681/2020	29/07/2020	Nota Fiscal	2020/59	20/07/20	1.928,09



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 3	Data de Pgto	Tipo 4	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0246	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - CODEX/GT4W - MAPA CARTOGR/TEMATICA MPS (18)	1681/2020	29/07/2020	Nota Fiscal	2020/59	20/07/20	331,61
0247	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - CODEX/GT4W - SIST.QUAL.QTD BPSI (06)	1681/2020	29/07/2020	Nota Fiscal	2020/59	20/07/20	331,60
0248	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - CODEX/GT4W - PLANO IMPL.INST.GESTÃO PIABANHA (30)	1681/2020	29/07/2020	Nota Fiscal	2020/59	20/07/20	331,60
0249	GT4W CONS.SERV.GEOPR.LTDA ME	13.323.695/0001-94	SIGA - CODEX/GT4W - TRANSPOSIÇÃO	1681/2020	29/07/2020	Nota Fiscal	688	10/07/20	1.928,09
0250	GT4W CONS.SERV.GEOPR.LTDA ME	13.323.695/0001-94	SIGA - CODEX/GT4W - MAPA CARTOGR/TEMATICA MPS (18)	1681/2020	29/07/2020	Nota Fiscal	688	10/07/20	331,60
0251	GT4W CONS.SERV.GEOPR.LTDA ME	13.323.695/0001-94	SIGA - CODEX/GT4W - SIST.QUAL.QTD BPSI (06)	1681/2020	29/07/2020	Nota Fiscal	688	10/07/20	331,61
0252	GT4W CONS.SERV.GEOPR.LTDA ME	13.323.695/0001-94	SIGA - CODEX/GT4W - PLANO IMPL.INST.GESTÃO PIABANHA (30)	1681/2020	29/07/2020	Nota Fiscal	688	10/07/20	331,61
0253	JPC SANTA RITA A.ASS.CONT.LTDA	27.965.458/0001-31	ASSESSORIA CONTABIL - CBHS	1681/2020	29/07/2020	Nota Fiscal	743	06/07/20	3.422,00
0254	JPC SANTA RITA A.ASS.CONT.LTDA	27.965.458/0001-31	ASSESSORIA CONTABIL - TRANSPOSIÇÃO	1681/2020	29/07/2020	Nota Fiscal	742	06/07/20	4.956,00
0255	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULOS - TRANSPOSIÇÃO	1681/2020	29/07/2020	Fatura	CAMTZ - 308523	09/07/20	290,65
0256	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULOS - CBHS SEDE	1681/2020	29/07/2020	Fatura	CAMTZ - 308523	09/07/20	193,76
0257	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULOS - UD1 VOLTA REDONDA	1681/2020	29/07/2020	Fatura	CAMTZ - 308518	09/07/20	1.546,26
0258	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULOS - UD2 PETROPOLIS	1681/2020	29/07/2020	Fatura	CAMTZ - 308516	09/07/20	1.546,26
0259	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULOS - UD3 NOVA FRIBURGO	1681/2020	29/07/2020	Fatura	CAMTZ - 308519	09/07/20	1.546,26
0260	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULOS - UD4 CAMPOS	1681/2020	29/07/2020	Fatura	CAMTZ - 308520	09/07/20	1.546,26
0261	ANDRE LUIS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	SALARIOS - CBHS ATIVIDADE MEIO		29/07/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/07/20	2.141,04
0262	CAMILA BORGES PINTO	028.081.787-86	SALARIOS - CBHS ATIVIDADE MEIO		29/07/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/07/20	566,76
0263	DAVI DOS SANTOS ARAÚJO	160.406.937-62	SALARIOS - CBHS ATIVIDADE MEIO		29/07/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/07/20	483,87



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 3	Data de Pgto	Tipo 4	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0264	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	109.681.847-74	SALARIOS - CBHS ATIVIDADE MEIO		29/07/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/07/20	483,87
0265	GIOVANA CANDIDO CHAGAS	007.586.367-76	SALARIOS - CBHS ATIVIDADE MEIO		29/07/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/07/20	816,89
0266	HORACIO REZENDE ALVES	100.620.727-90	SALARIOS - CBHS ATIVIDADE MEIO		29/07/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/07/20	667,47
0267	ISABELLA ELOY NUNES	136.980.817-84	SALARIOS - CBHS ATIVIDADE MEIO		29/07/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/07/20	483,87
0268	JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA ALMEIDA	212.443.912-04	SALARIOS - CBHS ATIVIDADE MEIO		29/07/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/07/20	1.175,29
0269	JULIANA GONÇALVES FERNANDES	098.594.837-01	SALARIOS - CBHS ATIVIDADE MEIO		29/07/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/07/20	1.182,24
0270	LEONARDO BRUNO CHAVES SIQUEIRA	124.086.267-90	SALARIOS - CBHS ATIVIDADE MEIO		29/07/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/07/20	483,87
0271	MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA	124.644.487-96	SALARIOS - CBHS ATIVIDADE MEIO		29/07/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/07/20	483,87
0272	MARCELO RODRIGO DE AVELAR BASTOS ALVES	027.900.386-27	SALARIOS - CBHS ATIVIDADE MEIO		29/07/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/07/20	263,48
0273	REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA	053.121.767-10	SALARIOS - CBHS ATIVIDADE MEIO		29/07/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/07/20	816,89
0274	RONALD SOUZA MIRANDA OLIVEIRA COSTA	147.322.527-29	SALARIOS - CBHS ATIVIDADE MEIO		29/07/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/07/20	483,87
0275	SIMONE MOREIRA RODRIGUES DOMICIANO	112.963.237-73	SALARIOS - CBHS ATIVIDADE MEIO		29/07/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/07/20	488,76
0276	THAIS SOUTO DO NASCIMENTO	121.915.917-44	SALARIOS - CBHS ATIVIDADE MEIO		29/07/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/07/20	667,47
0277	GABRIEL DE PAIVA AGOSTINHO	124.448.237-45	SALARIOS - CBHS ATIVIDADE FIM		29/07/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/07/20	4.249,69
0278	MONIQUE SOARES DA FONSECA FREIRE	116.299.387-18	SALARIOS - CBHS ATIVIDADE FIM		29/07/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/07/20	3.627,95
0279	RAISSA BAHIA GUEDES	092.300.736-95	SALARIOS - CBHS ATIVIDADE FIM		29/07/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/07/20	4.529,03
0280	TATIANA OLIVEIRA FERRAZ	108.466.677-46	SALARIOS - CBHS ATIVIDADE FIM		29/07/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/07/20	6.385,25
0281	LEONARDO GUEDES BARBOSA	127.290.107-69	SALARIOS - ESCRIT.PROJETOS MPS		29/07/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/07/20	4.529,03
0282	ROBERTA COELHO MACHADO DE ABREU	106.880.737-78	SALARIOS - UD1 - VOLTA REDONDA		29/07/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/07/20	4.542,74



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 3	Data de Pgto	Tipo 4	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0283	TAMIRES MOREIRA DE SOUZA	138.618.307-52	SALARIOS - UD1 - VOLTA REDONDA		29/07/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/07/20	3.627,95
0284	LUAN BENTO FERREIRA	138.174.137-18	SALARIOS - UD2 - PETROPOLIS		29/07/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/07/20	4.529,03
0285	VICTOR MACHADO MONTES	128.321.367-29	SALARIOS - UD2 - PETROPOLIS		29/07/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/07/20	5.049,33
0286	LUIZA POYARES CARDOSO	084.666.866-14	SALARIOS - ESCRIT.PROJETOS SQA PIABANHA (24)		29/07/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/07/20	4.529,03
0287	RAMON PORTO DA MOTA JUNIOR	094.647.577-60	SALARIOS - UD3 - NOVA FRIBURGO		29/07/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/07/20	4.747,58
0288	AMARO SALES PINTO NETO	106.515.267-10	SALARIOS - UD4 - CAMPOS		29/07/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/07/20	3.447,19
0289	THAÍS NACIF DE SOUZA RISCADO	114.728.967-00	SALARIOS - UD4 - CAMPOS		29/07/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/07/20	4.364,74
0290	ANTONIO EDNALDO SOUZA OLIVEIRA	792.251.872-20	SALARIOS - ESCRITORIO DE PROJETOS CBH BPSI 04 (06)		29/07/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/07/20	4.676,23
0291	ANDRE LUIS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	SALARIOS - TRANSPOSIÇÃO - ATIVIDADE MEIO		29/07/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/07/20	2.676,30
0292	CAMILA BORGES PINTO	028.081.787-86	SALARIOS - TRANSPOSIÇÃO - ATIVIDADE MEIO		29/07/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/07/20	708,45
0293	DAVI DOS SANTOS ARAÚJO	160.406.937-62	SALARIOS - TRANSPOSIÇÃO - ATIVIDADE MEIO		29/07/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/07/20	604,83
0294	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	109.681.847.74	SALARIOS - TRANSPOSIÇÃO - ATIVIDADE MEIO		29/07/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/07/20	604,83
0295	GIOVANA CANDIDO CHAGAS	007.586.367-76	SALARIOS - TRANSPOSIÇÃO - ATIVIDADE MEIO		29/07/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/07/20	1.183,22
0296	HORACIO REZENDE ALVES	100.620.727-90	SALARIOS - TRANSPOSIÇÃO - ATIVIDADE MEIO		29/07/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/07/20	834,35
0297	ISABELLA ELOY NUNES	136.980.817-84	SALARIOS - TRANSPOSIÇÃO - ATIVIDADE MEIO		29/07/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/07/20	604,83
0298	JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA ALMEIDA	212.443.912-04	SALARIOS - TRANSPOSIÇÃO - ATIVIDADE MEIO		29/07/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/07/20	1.717,32
0299	JULIANA GONÇALVES FERNANDES	098.594.837-01	SALARIOS - TRANSPOSIÇÃO - ATIVIDADE MEIO		29/07/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/07/20	1.726,01
0300	LEONARDO BRUNO CHAVES SIQUEIRA	124.086.267-90	SALARIOS - TRANSPOSIÇÃO - ATIVIDADE MEIO		29/07/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/07/20	604,83



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 3	Data de Pgto	Tipo 4	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0301	MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA	124.644.487-96	SALARIOS - TRANSPOSIÇÃO - ATIVIDADE MEIO		29/07/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/07/20	604,83
0302	MARCELO RODRIGO DE AVELAR BASTOS ALVES	027.900.386-27	SALARIOS - TRANSPOSIÇÃO - ATIVIDADE MEIO		29/07/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/07/20	263,48
0303	REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA	053.121.767-10	SALARIOS - TRANSPOSIÇÃO - ATIVIDADE MEIO		29/07/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/07/20	1.183,22
0304	RONALD SOUZA MIRANDA OLIVEIRA COSTA	147.322.527-29	SALARIOS - TRANSPOSIÇÃO - ATIVIDADE MEIO		29/07/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/07/20	604,83
0305	SIMONE MOREIRA RODRIGUES DOMICIANO	112.963.237-73	SALARIOS - TRANSPOSIÇÃO - ATIVIDADE MEIO		29/07/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/07/20	610,95
0306	THAIS SOUTO DO NASCIMENTO	121.915.917-44	SALARIOS - TRANSPOSIÇÃO - ATIVIDADE MEIO		29/07/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/07/20	834,35
0307	ALINE RAQUEL DE ALVARENGA	075.308.367-14	SALARIOS - TRANSPOSIÇÃO - ATIVIDADE FIM		29/07/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/07/20	6.385,25
0308	DAIANE ALVES DOS SANTOS	055.780.797-25	SALARIOS - TRANSPOSIÇÃO - ATIVIDADE FIM		29/07/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/07/20	4.249,69
0309	EDI MERI AGUIAR FORTES	116.368.007-93	SALARIOS - TRANSPOSIÇÃO - ATIVIDADE FIM		29/07/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/07/20	4.249,69
0310	JÚLIO CÉSAR DA SILVA FERREIRA	105.099.717-41	SALARIOS - TRANSPOSIÇÃO - ATIVIDADE FIM		29/07/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/07/20	3.317,18
0311	MÁRCIO FONSECA PEIXOTO	113.019.957-62	SALARIOS - TRANSPOSIÇÃO - ATIVIDADE FIM		29/07/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/07/20	4.529,03
0312	MARINA MENDONÇA COSTA DE ASSIS	088.041.226-76	SALARIOS - TRANSPOSIÇÃO - ATIVIDADE FIM		29/07/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/07/20	276,42
0313	FELIPE ALBERT DE OLIVEIRA NASCIMENTO	128.812.317-56	SALÁRIOS - ESCRIT.PROJETOS GP PIABANHA (28)		29/07/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/07/20	3.627,95
0314	NATALIA BARBOSA	063.778.176-73	SALÁRIOS - ESCRIT.PROJETOS R2R (06)		29/07/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/07/20	4.529,03
0315	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - UD3 NOVA FRIBURGO	1696/2020	30/07/2020	Nota Fiscal	2014	30/06/20	1.266,26
0316	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - TRANSPOSIÇÃO	1674/2020	30/07/2020	Fatura	S/N	19/07/20	64,86
0317	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - CBHS SEDE	1674/2020	30/07/2020	Fatura	S/N	19/07/20	43,24
Total de Julho									553.285,95



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 3	Data de Pgto	Tipo 4	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0318	DIEGO ANTONIO FERREIRA VILLA	094.374.397-45	ALUGUEL DE IMOVEL - UD2 PIABANHA - AMPL.EQUIPE DA UD2 DA AGEVAP E SEDE PIABANHA (28)	1785/2020	06/08/2020	Outros	S/N	20/07/20	200,02
0319	DIEGO ANTONIO FERREIRA VILLA	094.374.397-45	ALUGUEL DE IMOVEL - UD2 PIABANHA - AMPL.EQUIPE DA UD2 DA AGEVAP E SEDE PIABANHA (28)	1785/2020	06/08/2020	Outros	S/N	20/07/20	2.228,21
0320	JGC ASSESSORIA EMPRES.LTDA	19.534.938/0001-10	TREINAMENTO - TRANSPOSIÇÃO	1767/2020	06/08/2020	Nota Fiscal	0008	04/08/20	2.000,00
0321	MADEIREIRA WERNECK EIRELI	27.347.201/0001-16	OUTROS - PROGRAMA EDUC.AMBIENTAL CBH MPS (13)	1785/2020	06/08/2020	Nota Fiscal	1032	31/07/20	1.506,70
0322	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - UD3 NOVA FRIBURGO	1767/2020	06/08/2020	Nota Fiscal	2048	20/07/20	1.195,00
0323	PROMASTERS LTDA	18.269.230/0001-16	SOFTWARES - CBHS	1785/2020	06/08/2020	Nota Fiscal	1654	14/07/20	9.999,96
0324	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	MANUTENÇÃO INFORMATICA - CBHS	1785/2020	06/08/2020	Nota Fiscal	974	29/07/20	308,56
0325	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	MANUTENÇÃO INFORMATICA - TRANSPOSIÇÃO	1785/2020	06/08/2020	Nota Fiscal	974	29/07/20	446,88
0326	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - CBHS ATIVIDADE MEIO	1724/2020	06/08/2020	Guia	S/N	01/08/20	1.210,39
0327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - CBHS ATIVIDADE FIM	1724/2020	06/08/2020	Guia	S/N	01/08/20	1.889,20
0328	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - UD1 VOLTA REDONDA	1724/2020	06/08/2020	Guia	S/N	01/08/20	864,51
0329	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - UD2 PETROPOLIS	1724/2020	06/08/2020	Guia	S/N	01/08/20	974,97
0330	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - UD3 NOVA FRIBURGO	1724/2020	06/08/2020	Guia	S/N	01/08/20	1.226,87
0331	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - UD4 CAMPOS	1724/2020	06/08/2020	Guia	S/N	01/08/20	864,49
0332	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - ESCRIT.PROJETOS MPS (10)	1724/2020	06/08/2020	Guia	S/N	01/08/20	456,57
0333	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - ESCRIT.PROJETOS GP PIABANHA (28)	1724/2020	06/08/2020	Guia	S/N	01/08/20	802,67
0334	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - ESCRIT.PROJETOS RDR (14)	1724/2020	06/08/2020	Guia	S/N	01/08/20	456,57



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 3	Data de Pgto	Tipo 4	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0335	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - SIST.QUAL.QTD BPSI (06)	1724/2020	06/08/2020	Guia	S/N	01/08/20	456,57
0336	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE MEIO	1724/2020	06/08/2020	Guia	S/N	01/08/20	2.082,25
0337	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE FIM	1724/2020	06/08/2020	Guia	S/N	01/08/20	3.627,42
0338	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - UD1 VOLTA REDONDA	1713/2020	06/08/2020	Nota Fiscal	039745042/072020	17/07/20	71,92
0339	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - UD3 NOVA FRIBURGO	1715/2020	06/08/2020	Nota Fiscal	039744779/072020	17/07/20	107,91
0340	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - TRANSPOSIÇÃO	1718/2020	06/08/2020	Fatura	S/N	20/07/20	309,41
0341	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - CBHS SEDE	1718/2020	06/08/2020	Fatura	S/N	20/07/20	206,25
0342	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - UD1 VOLTA REDONDA	1718/2020	06/08/2020	Fatura	S/N	20/07/20	132,91
0343	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - UD2 PETROPOLIS	1718/2020	06/08/2020	Fatura	S/N	20/07/20	132,79
0344	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - UD3 NOVA FRIBURGO	1718/2020	06/08/2020	Fatura	S/N	20/07/20	547,30
0345	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - UD4 CAMPOS	1718/2020	06/08/2020	Fatura	S/N	20/07/20	175,78
0346	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - CBHS SEDE	1720/2020	06/08/2020	Fatura	20/08/20002402-6	01/08/20	286,98
0347	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - TRANSPOSIÇÃO	1720/2020	06/08/2020	Fatura	20/08/20002402-6	01/08/20	415,63
0348	PR IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	PUBLICAÇÃO - CBHS SEDE	1717/2020	06/08/2020	Ofício	5963092	03/08/20	96,74
0349	PR IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	PUBLICAÇÃO - TRANSPOSIÇÃO	1717/2020	06/08/2020	Ofício	5963092	03/08/20	209,60
0350	TELEMAR NORTE LESTE S A	33.000.118/0001-79	TELEFONE/INTERNET - TRANSPOSIÇÃO	1712/2020	06/08/2020	Fatura	2000674059207	10/07/20	14,25
0351	TELEMAR NORTE LESTE S A	33.000.118/0001-79	TELEFONE/INTERNET - CBHS SEDE	1712/2020	06/08/2020	Fatura	2000674059207	10/07/20	9,84
0352	TELEMAR NORTE LESTE S A	33.000.118/0001-79	TELEFONE/INTERNET - TRANSPOSIÇÃO	1719/2020	06/08/2020	Fatura	2000674803420	01/08/20	14,38
0353	TELEMAR NORTE LESTE S A	33.000.118/0001-79	TELEFONE/INTERNET - CBHS SEDE	1719/2020	06/08/2020	Fatura	2000674803420	01/08/20	9,93



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 3	Data de Pgto	Tipo 4	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0354	VIVO S A	02.449.992/0001-64	TELEFONE/INTERNET - UD2 PETROPOLIS	1708/2020	06/08/2020	Fatura	S/N	01/08/20	208,34
0355	VIVO S A	02.449.992/0001-64	TELEFONE/INTERNET - UD4 CAMPOS	1708/2020	06/08/2020	Fatura	S/N	01/08/20	208,34
0356	AMPLA ENERGIA E SERV. SA	33.050.071/0001-58	ENERGIA - CBHS SEDE	1783/2020	10/08/2020	Nota Fiscal	23068080	05/08/20	371,18
0357	AMPLA ENERGIA E SERV. SA	33.050.071/0001-58	ENERGIA - TRANSPOSIÇÃO	1783/2020	10/08/2020	Nota Fiscal	23068080	05/08/20	537,57
0358	EMP.BRAS.CORREIOS TELEGRAFOS	34.028.316/0002-94	CORREIO - CBHS SEDE	1784/2020	10/08/2020	Fatura	494955	27/07/20	174,86
0359	EMP.BRAS.CORREIOS TELEGRAFOS	34.028.316/0002-94	CORREIO - UD4 CAMPOS	1784/2020	10/08/2020	Fatura	494955	27/07/20	37,26
0360	ACQUA LAR COM.DE BEBIDAS LTDA ME	31.534.530/0001-43	MATERIAL DE CONSUMO - CBHS SEDE	1799/2020	13/08/2020	Nota Fiscal	22017	04/08/20	38,00
0361	ACQUA LAR COM.DE BEBIDAS LTDA ME	31.534.530/0001-43	MATERIAL DE CONSUMO - TRANSPOSIÇÃO	1799/2020	13/08/2020	Nota Fiscal	22018	04/08/20	47,50
0362	ANDRÉ BOHRER MARQUES	043.887.287-80	DESLOCAMENTO - UD3 NOVA FRIBURGO	1799/2020	13/08/2020	Nota Fiscal	62754	18/08/20	216,01
0363	ANDRÉ BOHRER MARQUES	043.887.287-80	DESLOCAMENTO - UD3 NOVA FRIBURGO	1799/2020	13/08/2020	Nota Fiscal	63166	28/08/20	50,00
0364	ASSOC.PR.EMP.TRANSP.PASS.RESENDE	26.860.781/0001-88	AUXILIO TRANSPORTE - CBHS ATIVIDADE FIM	1799/2020	13/08/2020	Pedido	1000067419	10/08/20	248,00
0365	ASSOC.PR.EMP.TRANSP.PASS.RESENDE	26.860.781/0001-88	AUXILIO TRANSPORTE - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE FIM	1799/2020	13/08/2020	Pedido	1000067419	10/08/20	632,00
0366	ECH SOL.CAP.HUM.EIRELLI ME	27.272.812/0001-42	LIMPEZA - UD2 PETROPOLIS	1799/2020	13/08/2020	Nota Fiscal	318	07/08/20	650,00
0367	EDITORIA O DIA S A	33.216.797/0001-18	PUBLICAÇÃO - CBHS SEDE	1787/2020	13/08/2020	Fatura	818612	15/07/20	4.030,00
0368	EDITORIA O DIA S A	33.216.797/0001-18	PUBLICAÇÃO - CBHS SEDE	1800/2020	13/08/2020	Fatura	818908	31/07/20	930,00
0369	PLAMER PLAN.MED.RESENDE LTDA	68.682.715/0001-05	ALUGUEL DE IMOVEL - TRANSPOSIÇÃO	1799/2020	13/08/2020	Recibo	030/2020	07/08/20	3.831,41
0370	PLAMER PLAN.MED.RESENDE LTDA	68.682.715/0001-05	ALUGUEL DE IMOVEL - CBHS SEDE	1799/2020	13/08/2020	Recibo	031/2020	07/08/20	2.645,50
0371	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE - AGEVAP CBHS	1799/2020	13/08/2020	Nota Fiscal	981	10/08/20	30,84
0372	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE - UD1 VOLTA REDONDA	1799/2020	13/08/2020	Nota Fiscal	981	10/08/20	172,29



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 3	Data de Pgto	Tipo 4	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0373	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE - UD2 PETROPOLIS	1799/2020	13/08/2020	Nota Fiscal	981	10/08/20	172,29
0374	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE - UD3 NOVA FRIBURGO	1799/2020	13/08/2020	Nota Fiscal	981	10/08/20	172,29
0375	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE - UD4 CAMPOS	1799/2020	13/08/2020	Nota Fiscal	981	10/08/20	172,29
0376	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE - AGEVAP TRANSPOSIÇÃO	1799/2020	13/08/2020	Nota Fiscal	980	10/08/20	44,66
0377	SINDICATO EMP.TR.PASS.BM/VR	29.055.993/0001-80	AUXILIO TRANSPORTE - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE FIM	1799/2020	13/08/2020	Pedido	1725932	10/08/20	108,90
0378	THAÍS NACIF DE SOUZA RISCADO	114.728.967-00	DESLOCAMENTO - UD4 CAMPOS	1799/2020	13/08/2020	Nota Fiscal	67	17/08/20	50,02
0379	THAÍS NACIF DE SOUZA RISCADO	114.728.967-00	DESLOCAMENTO - UD4 CAMPOS	1799/2020	13/08/2020	Nota Fiscal	11823	27/08/20	195,00
0380	THAÍS NACIF DE SOUZA RISCADO	114.728.967-00	DESLOCAMENTO - UD4 CAMPOS	1799/2020	13/08/2020	Nota Fiscal	62274	31/08/20	195,03
0381	ALTA PERFORMANCE NET.LTDA	06.787.407/0001-97	ALUGUEL DE IMPRESSORA - TRANSPOSIÇÃO	1834/2020	18/08/2020	Fatura	R37311	11/08/20	359,35
0382	ALTA PERFORMANCE NET.LTDA	06.787.407/0001-97	ALUGUEL DE IMPRESSORA - CBHS SEDE	1834/2020	18/08/2020	Fatura	R37312	11/08/20	248,12
0383	CÂMARA BRASILEIRA DO LIVRO	60.792.942/0001-81	OUTROS - SIST.QUAL.QTD BPSI (06)	1834/2020	18/08/2020	Boleto	176/29432410-7	14/08/20	82,00
0384	CÂMARA BRASILEIRA DO LIVRO	60.792.942/0001-81	OUTROS - SIST.QUAL.QTD BPSI (06)	1834/2020	18/08/2020	Boleto	176/29430910-8	14/08/20	82,00
0385	ITACIL COMERCIAL LTDA EPP	32.308.454/0001-10	MATERIAL DE CONSUMO - TRANSPOSIÇÃO	1834/2020	18/08/2020	Nota Fiscal	1441	11/08/20	22,08
0386	ITACIL COMERCIAL LTDA EPP	32.308.454/0001-10	MATERIAL DE CONSUMO - TRANSPOSIÇÃO	1834/2020	18/08/2020	Nota Fiscal	1429	04/08/20	290,70
0387	ITACIL COMERCIAL LTDA EPP	32.308.454/0001-10	MATERIAL DE CONSUMO - CBHS SEDE	1834/2020	18/08/2020	Nota Fiscal	1430	04/08/20	271,65
0388	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - UD1 VOLTA REDONDA	1834/2020	18/08/2020	Nota Fiscal	2077	03/08/20	1.200,00
0389	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	SERVIÇO - INFRA/EQUIPAMENTO/LOCAÇA O IMOVEL MPS (19)	1834/2020	18/08/2020	Nota Fiscal	2077	03/08/20	96,02
0390	NAHERA COM. DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	32.280.067/0001-13	MATERIAL DE CONSUMO - TRANSPOSIÇÃO	1834/2020	18/08/2020	Nota Fiscal	38556	28/07/20	621,75



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 3	Data de Pgto	Tipo 4	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0391	NAHERA COM. DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	32.280.067/0001-13	MATERIAL DE CONSUMO - CBHS SEDE	1834/2020	18/08/2020	Nota Fiscal	38558	28/07/20	307,22
0392	PR IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	OUTROS - ATIVIDADE COMITE PIABANHA (02)	1834/2020	18/08/2020	Ofício	5985184	17/08/20	132,16
0393	RONALD SOUZA MIRANDA O.COSTA	147.322.527-29	DESLOCAMENTO - CBHS SEDE	1834/2020	18/08/2020	Recibo	205200415973272430010293	14/08/20	15,20
0394	RONALD SOUZA MIRANDA O.COSTA	147.322.527-29	DESLOCAMENTO - CBHS SEDE	1834/2020	18/08/2020	Recibo	20510041597340883000870	14/08/20	15,20
0395	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE - FORUM FLUMINENSE (05)	1834/2020	18/08/2020	Nota Fiscal	987	10/08/20	480,00
0396	SHOUT AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA - EPP	11.363.879/0001-52	SERVIÇO - SIST.QUAL.QTD BPSI (06)	1834/2020	18/08/2020	Nota Fiscal	560	13/08/20	4.000,00
0397	ROSA ROSANI DA COSTA KOSLOWSK DE FARIAS EIRELI	07.918.260/0001-90	BENS PERMANENTES - PROG.EDUC.AMB.MPS (22)	1845/2020	20/08/2020	Nota Fiscal	1750	21/07/20	40.599,01
0398	ROSA ROSANI DA COSTA KOSLOWSK DE FARIAS EIRELI	07.918.260/0001-90	BENS PERMANENTES - PROGRAMA EDUC.AMBIENTAL CBH MPS (13)	1845/2020	20/08/2020	Nota Fiscal	1750	21/07/20	7.400,99
0399	ROSA ROSANI DA COSTA KOSLOWSK DE FARIAS EIRELI	07.918.260/0001-90	BENS PERMANENTES - DIRETORIA MPS - AÇÕES EMERG.MPS (14)	1845/2020	20/08/2020	Nota Fiscal	01750	21/07/20	30.000,00
0400	S DE OLIVEIRA CAMPOS COM.DE GAS E BEBIDAS LTDA	08.081.566/0001-05	MATERIAL DE CONSUMO - UD1 VOLTA REDONDA	1840/2020	20/08/2020	Nota Fiscal	4535	17/02/20	144,00
0401	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - CBHS ATIVIDADE MEIO	1825/2020	20/08/2020	DARF	S/N	Sem data	5.450,44
0402	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - CBHS ATIVIDADE FIM	1825/2020	20/08/2020	DARF	S/N	Sem data	8.759,69
0403	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - UD1 VOLTA REDONDA	1825/2020	20/08/2020	DARF	S/N	Sem data	4.073,75
0404	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - UD2 PETROPOLIS	1825/2020	20/08/2020	DARF	S/N	Sem data	4.637,13
0405	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - UD3 NOVA FRIBURGO	1825/2020	20/08/2020	DARF	S/N	Sem data	5.536,14
0406	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - UD4 CAMPOS	1825/2020	20/08/2020	DARF	S/N	Sem data	4.073,75
0407	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - ESCRIT.PROJETOS MPS (10)	1825/2020	20/08/2020	DARF	S/N	Sem data	2.187,43
0408	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - ESCRIT.PROJETOS GP PIABANHA (28)	1825/2020	20/08/2020	DARF	S/N	Sem data	3.811,48



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 3	Data de Pgto	Tipo 4	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0409	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - ESCRIT.PROJETOS RDR (14)	1825/2020	20/08/2020	DARF	S/N	Sem data	2.187,43
0410	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - SIST.QUAL.QTD BPSI (06)	1825/2020	20/08/2020	DARF	S/N	Sem data	2.187,43
0411	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE MEIO	1825/2020	20/08/2020	DARF	S/N	Sem data	8.606,40
0412	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE FIM	1825/2020	20/08/2020	DARF	S/N	Sem data	14.906,32
0413	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE MEIO	1841/2020	20/08/2020	DARF	S/N	Sem data	758,63
0414	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE FIM	1841/2020	20/08/2020	DARF	S/N	Sem data	1.986,15
0415	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE MEIO	1841/2020	20/08/2020	DARF	S/N	Sem data	2.556,12
0416	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE FIM	1841/2020	20/08/2020	DARF	S/N	Sem data	2.896,88
0417	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - SIST.QUAL.QTD BPSI (06)	1841/2020	20/08/2020	DARF	S/N	Sem data	371,97
0418	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - ESCRIT.PROJETOS RDR (14)	1841/2020	20/08/2020	DARF	S/N	Sem data	519,17
0419	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - ESCRIT.PROJETOS GP PIABANHA (28)	1841/2020	20/08/2020	DARF	S/N	Sem data	751,92
0420	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - ESCRIT.PROJETOS MPS (10)	1841/2020	20/08/2020	DARF	S/N	Sem data	519,17
0421	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - UD4 CAMPOS	1841/2020	20/08/2020	DARF	S/N	Sem data	808,27
0422	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - UD3 NOVA FRIBURGO	1841/2020	20/08/2020	DARF	S/N	Sem data	1.206,24
0423	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - UD3 NOVA FRIBURGO	1841/2020	20/08/2020	DARF	S/N	Sem data	664,39
0424	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - UD2 PETROPOLIS	1841/2020	20/08/2020	DARF	S/N	Sem data	1.235,69
0425	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - UD1 VOLTA REDONDA	1841/2020	20/08/2020	DARF	S/N	Sem data	897,14
0426	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - CBHS ATIVIDADE FIM	1841/2020	20/08/2020	DARF	S/N	Sem data	2.388,43
0427	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - CBHS ATIVIDADE MEIO	1841/2020	20/08/2020	DARF	S/N	Sem data	2.045,04



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 3	Data de Pgto	Tipo 4	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0428	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - UD4 CAMPOS	1842/2020	20/08/2020	DARF	S/N	Sem data	108,06
0429	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE FIM	1842/2020	20/08/2020	DARF	S/N	Sem data	411,81
0430	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE MEIO	1842/2020	20/08/2020	DARF	S/N	Sem data	260,28
0431	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - SIST.QUAL.QTD BPSI (06)	1842/2020	20/08/2020	DARF	S/N	Sem data	57,07
0432	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - ESCRIT.PROJETOS RDR (14)	1842/2020	20/08/2020	DARF	S/N	Sem data	57,07
0433	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - ESCRIT.PROJETOS GP PIABANHA (28)	1842/2020	20/08/2020	DARF	S/N	Sem data	100,33
0434	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - ESCRIT.PROJETOS MPS (10)	1842/2020	20/08/2020	DARF	S/N	Sem data	57,07
0435	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - UD3 NOVA FRIBURGO	1842/2020	20/08/2020	DARF	S/N	Sem data	153,36
0436	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - UD2 PETROPOLIS	1842/2020	20/08/2020	DARF	S/N	Sem data	121,87
0437	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - UD1 VOLTA REDONDA	1842/2020	20/08/2020	DARF	S/N	Sem data	108,06
0438	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - CBHS ATIVIDADE FIM	1842/2020	20/08/2020	DARF	S/N	Sem data	236,15
0439	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - CBHS ATIVIDADE MEIO	1842/2020	20/08/2020	DARF	S/N	Sem data	151,30
0440	LEONARDO GUEDES BARBOSA	127.290.107-69	FERIAS - ESCRIT.PROJETOS MPS (10)	1830/2020	20/08/2020	Recibo	S/N	03/07/20	5.869,27
0441	LEONARDO GUEDES BARBOSA	127.290.107-69	13º SALARIO - ESCRIT.PROJETOS MPS (10)	1830/2020	20/08/2020	Recibo	S/N	03/07/20	2.853,57
0442	NATALIA BARBOSA RIBEIRO	063.778.176-73	FÉRIAS - ESCRIT.PROJETOS RDR (14)	1831/2020	20/08/2020	Recibo	S/N	06/07/20	5.869,27
0443	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	DESLOCAMENTO - CA CBHS	1900/2020	26/08/2020	Recibo	KCA74CBHIH5L	18/08/20	6,00
0444	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	DESLOCAMENTO - CA CBHS	1900/2020	26/08/2020	Recibo	PADTE65RG420	18/08/20	19,30
0445	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	DESLOCAMENTO - CA CBHS	1900/2020	26/08/2020	Recibo	2062005159778534500874	18/08/20	15,20
0446	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	DESLOCAMENTO - CA CBHS	1900/2020	26/08/2020	Recibo	UST6TTBHP35H	18/08/20	6,00



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 3	Data de Pgto	Tipo 4	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0447	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	DESLOCAMENTO - CA CBHS	1900/2020	26/08/2020	Recibo	RQN4CKBHK157	18/08/20	6,00
0448	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	DESLOCAMENTO - CA CBHS	1900/2020	26/08/2020	Nota Fiscal	75848	18/08/20	180,04
0449	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	DESLOCAMENTO - CA CBHS	1900/2020	26/08/2020	Nota Fiscal	40254	20/08/20	175,69
0450	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - CA CBHS	1900/2020	26/08/2020	Nota Fiscal	7001	20/08/20	396,00
0451	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - CA CBHS	1900/2020	26/08/2020	Nota Fiscal	121178	18/08/20	79,64
0452	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - CA CBHS	1900/2020	26/08/2020	Nota Fiscal	12174	19/08/20	84,59
0453	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - CA CBHS	1900/2020	26/08/2020	Nota Fiscal	59844	18/08/20	22,00
0454	REBECA PIMENTEL GONÇALVES DA SILVA	157.755.747-61	BOLSA AUXILIO - CBHS ATIVIDADE FIM	-	26/08/2020	Folha de Pagamento	S/N	18/07/20	1.037,97
0455	MARCOS PAULO DE OLIVEIRA MELO	456.183.068-59	BOLSA AUXILIO - CBHS ATIVIDADE FIM	-	26/08/2020	Folha de Pagamento	S/N	18/07/20	1.037,97
0456	TUANY FERNANDES COSTA	163.487.057-30	BOLSA AUXILIO - CBHS ATIVIDADE FIM	-	26/08/2020	Folha de Pagamento	S/N	18/07/20	1.037,97
0457	GUILHERME CALVELLI DA SILVA	168.993.327-52	BOLSA AUXILIO - UD1 - VOLTA REDONDA	-	26/08/2020	Folha de Pagamento	S/N	18/07/20	1.037,97
0458	YASMIN DA SILVA TEMOTEO	188.689.417-59	BOLSA AUXILIO - UD1 - VOLTA REDONDA	-	26/08/2020	Folha de Pagamento	S/N	18/07/20	1.037,97
0459	DEBORAH CUNHA FREDERICO	170.928.477-37	BOLSA AUXILIO - UD2 - PETROPOLIS	-	26/08/2020	Folha de Pagamento	S/N	18/07/20	1.037,97
0460	BEATRIZ MOTTA GONÇALVES	165.610.867-40	BOLSA AUXILIO - UD2 - PETROPOLIS	-	26/08/2020	Folha de Pagamento	S/N	18/07/20	1.037,97
0461	MARIA MARCELLA DA SILVA VIANNA	135.914.387-40	BOLSA AUXILIO - UD3 - NOVA FRIBURGO	-	26/08/2020	Folha de Pagamento	S/N	18/07/20	1.037,97
0462	GABRIELA SILVA DE ANDRADE	104.784.196-78	BOLSA AUXILIO - UD3 - NOVA FRIBURGO	-	26/08/2020	Folha de Pagamento	S/N	18/07/20	1.037,97
0463	MARIA LUIZA BRETTAS ELIAS ANTUNES	148.131.447-56	BOLSA AUXILIO - UD4 - CAMPOS	-	26/08/2020	Folha de Pagamento	S/N	18/07/20	726,58
0464	RAFAEL GOMES BOTELHO FREITAS	170.112.297-95	BOLSA AUXILIO - UD4 - CAMPOS	-	26/08/2020	Folha de Pagamento	S/N	18/07/20	1.037,97
0465	SABRINA PIRES ARANTES	172.757.747-71	BOLSA AUXILIO - ESCRITÓRIO DE PROJETOS MPS (10)	-	26/08/2020	Folha de Pagamento	S/N	18/07/20	1.037,97



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 3	Data de Pgto	Tipo 4	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0466	LARAH EMEDIATO RIBEIRO	147.996.237-61	BOLSA AUXILIO - FORUM FLUMINENSE (05)	-	26/08/2020	Folha de Pagamento	S/N	18/07/20	1.037,97
0467	PAULA RANGEL MENDES PEREIRA	162.494.347-04	BOLSA AUXILIO - RESIDENCIA TECNICA PIABANHA 1 (06)	-	26/08/2020	Folha de Pagamento	S/N	18/07/20	1.037,97
0468	ARTHUR CUNHA DE SOUZA	181.659.477-61	BOLSA AUXILIO - RESIDENCIA TECNICA PIABANHA 1 (06)	-	26/08/2020	Folha de Pagamento	S/N	18/07/20	1.037,97
0469	ANTÔNIO IVO GOMES BARBOSA	146.483.067-32	BOLSA AUXILIO - DES.SIST.MON.QUAL.QTDE RH CBH BPSI (06)	-	26/08/2020	Folha de Pagamento	S/N	18/07/20	1.037,97
0470	LEANDRO REZENDE CORTEZE FREITAS	135.932.157-80	BOLSA AUXILIO - DES.SIST.MON.QUAL.QTDE RH CBH BPSI (06)	-	26/08/2020	Folha de Pagamento	S/N	18/07/20	1.037,97
0471	DANIELLE LARANJEIRA DA SILVA	129.531.407-00	BOLSA AUXILIO - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE FIM	-	26/08/2020	Folha de Pagamento	S/N	18/07/20	588,18
0472	HARVEY STANLEY SPENER NETTO	157.456.557-55	BOLSA AUXILIO - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE FIM	-	26/08/2020	Folha de Pagamento	S/N	18/07/20	1.037,97
0473	JOÃO EDUARDO FERREIRA DA SILVA BEZERRA DE OLIVEIRA	168.097.597-86	BOLSA AUXILIO - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE FIM	-	26/08/2020	Folha de Pagamento	S/N	18/07/20	1.037,97
0474	KEMELY FERNANDA PACHECO	177.884.537-14	BOLSA AUXILIO - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE FIM	-	26/08/2020	Folha de Pagamento	S/N	18/07/20	1.037,97
0475	LEONARDO PEREIRA GUTIERRES	039.627.461-70	BOLSA AUXILIO - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE FIM	-	26/08/2020	Folha de Pagamento	S/N	18/07/20	1.037,97
0476	LUCIANO SOUZA MANOEL JUNIOR	156.641.027-48	BOLSA AUXILIO - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE FIM	-	26/08/2020	Folha de Pagamento	S/N	18/07/20	1.037,97
0477	RICARDO VINICIUS DA SILVA	146.138.727-23	BOLSA AUXILIO - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE FIM	-	26/08/2020	Folha de Pagamento	S/N	18/07/20	1.037,97
0478	THAIS BENEVENUTO	154.041.667-46	BOLSA AUXILIO - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE FIM	-	26/08/2020	Folha de Pagamento	S/N	18/07/20	1.037,97
0479	BRASIL DE MATOS ADV.ASSOC.	07.866.651/0001-08	ASSESSORIA JURIDICA - TRANSPOSIÇÃO	1900/2020	26/08/2020	Nota Fiscal	890	10/08/20	3.763,66
0480	BRASIL DE MATOS ADV.ASSOC.	07.866.651/0001-08	ASSESSORIA JURIDICA - CBHS	1900/2020	26/08/2020	Nota Fiscal	885	10/08/20	2.598,72
0481	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - CODEX/GT4W - TRANSPOSIÇÃO	1900/2020	26/08/2020	Nota Fiscal	2020/75	14/08/20	1.928,09
0482	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - CODEX/GT4W - MAPA CARTOGR/TEMATICA MPS (18)	1900/2020	26/08/2020	Nota Fiscal	2020/75	14/08/20	331,61
0483	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - CODEX/GT4W - PLANO IMPL.INST.GESTÃO PIABANHA (30)	1900/2020	26/08/2020	Nota Fiscal	2020/75	14/08/20	331,60



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 3	Data de Pgto	Tipo 4	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0484	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - CODEX/GT4W - SIST.QUAL.QTD BPSI (06)	1900/2020	26/08/2020	Nota Fiscal	2020/75	14/08/20	331,60
0485	DANIEL G.COM.SERV.INF.LTDAME	08.223.690/0001-50	SITE - AGEVAP TRANSPOSIÇÃO	1900/2020	26/08/2020	Nota Fiscal	1209	14/08/20	32,59
0486	DANIEL G.COM.SERV.INF.LTDAME	08.223.690/0001-50	SITE - AGEVAP CBHS	1900/2020	26/08/2020	Nota Fiscal	1209	14/08/20	22,50
0487	DANIEL G.COM.SERV.INF.LTDAME	08.223.690/0001-50	SITE - UD1 VOLTA REDONDA	1900/2020	26/08/2020	Nota Fiscal	1209	14/08/20	194,00
0488	DANIEL G.COM.SERV.INF.LTDAME	08.223.690/0001-50	SITE - UD2 PETROPOLIS	1900/2020	26/08/2020	Nota Fiscal	1209	14/08/20	194,00
0489	DANIEL G.COM.SERV.INF.LTDAME	08.223.690/0001-50	SITE - UD3 NOVA FRIBURGO	1900/2020	26/08/2020	Nota Fiscal	1209	14/08/20	194,00
0490	DANIEL G.COM.SERV.INF.LTDAME	08.223.690/0001-50	SITE - UD4 CAMPOS	1900/2020	26/08/2020	Nota Fiscal	1209	14/08/20	194,00
0491	DAVID DE ANDRADE COSTA	122.406.607-32	DESLOCAMENTO - ATIVIDADE COMITE PIABANHA (02)	1900/2020	26/08/2020	Recibo	WIU8BIBHIH5U	10/08/20	6,00
0492	DAVID DE ANDRADE COSTA	122.406.607-32	DESLOCAMENTO - ATIVIDADE COMITE PIABANHA (02)	1900/2020	26/08/2020	Recibo	S5GBBRBHLI5R	10/08/20	6,00
0493	DAVID DE ANDRADE COSTA	122.406.607-32	DESLOCAMENTO - ATIVIDADE COMITE PIABANHA (02)	1900/2020	26/08/2020	Recibo	T0R6C2BHN35F	10/08/20	6,00
0494	DAVID DE ANDRADE COSTA	122.406.607-32	DESLOCAMENTO - ATIVIDADE COMITE PIABANHA (02)	1900/2020	26/08/2020	Recibo	4004171597137569	11/08/20	11,60
0495	DAVID DE ANDRADE COSTA	122.406.607-32	DESLOCAMENTO - ATIVIDADE COMITE PIABANHA (02)	1900/2020	26/08/2020	Recibo	2002051597140599	11/08/20	11,60
0496	DAVID DE ANDRADE COSTA	122.406.607-32	DESLOCAMENTO - ATIVIDADE COMITE PIABANHA (02)	1900/2020	26/08/2020	Nota Fiscal	317212	11/08/20	223,44
0497	DAVID DE ANDRADE COSTA	122.406.607-32	DESLOCAMENTO - ATIVIDADE COMITE PIABANHA (02)	1900/2020	26/08/2020	Nota Fiscal	658319	12/08/20	151,20
0498	DAVID DE ANDRADE COSTA	122.406.607-32	AJUDA DE CUSTO - ATIVIDADE COMITE PIABANHA (02)	1900/2020	26/08/2020	AJC	S/N	07/08/20	750,00
0499	EDITORIA O DIA S A	33.216.797/0001-18	OUTROS - ATIVIDADE COMITE PIABANHA (02)	1900/2020	26/08/2020	Fatura	819216	15/08/20	775,00
0500	GIOVANA CÂNDIDO CHAGAS	007.586.367-76	MATERIAL DE CONSUMO - CBHS SEDE	1900/2020	26/08/2020	Nota Fiscal	121	19/08/20	19,90
0501	GRAFICA EXPRESS LTDA ME	19.028.175/0001-35	SERVIÇO - PLANO COMUN.SOCIAL TRATAM.INFORM.QUALIFICADA BPS (10)	1900/2020	26/08/2020	Nota Fiscal	669	30/07/20	5.310,00



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 3	Data de Pgto	Tipo 4	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0502	GT4W CONS.SERV.GEOPR.LTDA ME	13.323.695/0001-94	SIGA - CODEX/GT4W - TRANSPOSIÇÃO	1900/2020	26/08/2020	Nota Fiscal	714	14/08/20	1.928,09
0503	GT4W CONS.SERV.GEOPR.LTDA ME	13.323.695/0001-94	SIGA - CODEX/GT4W - MAPA CARTOGR/TEMATICA MPS (18)	1900/2020	26/08/2020	Nota Fiscal	714	14/08/20	331,60
0504	GT4W CONS.SERV.GEOPR.LTDA ME	13.323.695/0001-94	SIGA - CODEX/GT4W - PLANO IMPL.INST.GESTÃO PIABANHA (30)	1900/2020	26/08/2020	Nota Fiscal	714	14/08/20	331,61
0505	GT4W CONS.SERV.GEOPR.LTDA ME	13.323.695/0001-94	SIGA - CODEX/GT4W - SIST.QUAL.QTD BPSI (06)	1900/2020	26/08/2020	Nota Fiscal	714	14/08/20	331,61
0506	JPC SANTA RITA A.ASS.CONT.LTDA	27.965.458/0001-31	ASSESSORIA CONTABIL - CBHS	1900/2020	26/08/2020	Nota Fiscal	754	12/08/20	3.422,00
0507	JPC SANTA RITA A.ASS.CONT.LTDA	27.965.458/0001-31	ASSESSORIA CONTABIL - TRANSPOSIÇÃO	1900/2020	26/08/2020	Nota Fiscal	753	12/08/20	4.956,00
0508	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULOS - TRANSPOSIÇÃO	1900/2020	26/08/2020	Fatura	CAMTZ - 313079	07/08/20	290,65
0509	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULOS - CBHS SEDE	1900/2020	26/08/2020	Fatura	CAMTZ - 313079	07/08/20	193,76
0510	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULOS - UD1 VOLTA REDONDA	1900/2020	26/08/2020	Fatura	CAMTZ - 313080	07/08/20	1.546,26
0511	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULOS - UD2 PETROPOLIS	1900/2020	26/08/2020	Fatura	CAMTZ - 313078	07/08/20	1.546,26
0512	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULOS - UD3 NOVA FRIBURGO	1900/2020	26/08/2020	Fatura	CAMTZ - 313081	07/08/20	1.546,26
0513	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULOS - UD4 CAMPOS	1900/2020	26/08/2020	Fatura	CAMTZ - 313074	07/08/20	1.546,26
0514	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - CBHS SEDE	1900/2020	26/08/2020	Nota Fiscal	2108	19/08/20	728,39
0515	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - TRANSPOSIÇÃO	1900/2020	26/08/2020	Nota Fiscal	2103	19/08/20	1.054,91
0516	PROFILL ENG.E AMBIENTE LTDA	03.164.966/0001-52	ACG 400/18 - PROFILL - PLANO DE BACIA	1900/2020	26/08/2020	Nota Fiscal	20200000000209	13/08/20	62.612,24
0517	VENTURYS INFORM.E COM.E SERV.LTDA ME	12.258.426/0001-29	TELEFONE/INTERNET - CBHS SEDE	1900/2020	26/08/2020	Nota Fiscal	964	16/08/20	174,00
0518	VENTURYS INFORM.E COM.E SERV.LTDA ME	12.258.426/0001-29	TELEFONE/INTERNET - TRANSPOSIÇÃO	1900/2020	26/08/2020	Nota Fiscal	963	16/08/20	252,00
0519	VICTOR MACHADO MONTES	128.321.367-29	OUTROS - ATIVIDADE COMITE PIABANHA (02)	1900/2020	26/08/2020	Nota Fiscal	1536	06/08/20	150,00



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 3	Data de Pgto	Tipo 4	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0520	ANDRE LUIS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	SALARIOS - CBHS ATIVIDADE MEIO	-	26/08/2020	Folha de Pagamento	S/N	18/08/20	2.141,04
0521	CAMILA BORGES PINTO	028.081.787-86	SALARIOS - CBHS ATIVIDADE MEIO	-	26/08/2020	Folha de Pagamento	S/N	18/08/20	566,76
0522	DAVI DOS SANTOS ARAÚJO	160.406.937-62	SALARIOS - CBHS ATIVIDADE MEIO	-	26/08/2020	Folha de Pagamento	S/N	18/08/20	483,87
0523	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	109.681.847.74	SALARIOS - CBHS ATIVIDADE MEIO	-	26/08/2020	Folha de Pagamento	S/N	18/08/20	483,87
0524	GIOVANA CANDIDO CHAGAS	007.586.367-76	SALARIOS - CBHS ATIVIDADE MEIO	-	26/08/2020	Folha de Pagamento	S/N	18/08/20	816,89
0525	HORACIO REZENDE ALVES	100.620.727-90	SALARIOS - CBHS ATIVIDADE MEIO	-	26/08/2020	Folha de Pagamento	S/N	18/08/20	667,47
0526	ISABELLA ELOY NUNES	136.980.817-84	SALARIOS - CBHS ATIVIDADE MEIO	-	26/08/2020	Folha de Pagamento	S/N	18/08/20	483,87
0527	JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA ALMEIDA	212.443.912-04	SALARIOS - CBHS ATIVIDADE MEIO	-	26/08/2020	Folha de Pagamento	S/N	18/08/20	1.175,29
0528	JULIANA GONÇALVES FERNANDES	098.594.837-01	SALARIOS - CBHS ATIVIDADE MEIO	-	26/08/2020	Folha de Pagamento	S/N	18/08/20	1.182,24
0529	LEONARDO BRUNO CHAVES SIQUEIRA	124.086.267-90	SALARIOS - CBHS ATIVIDADE MEIO	-	26/08/2020	Folha de Pagamento	S/N	18/08/20	483,87
0530	MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA	124.644.487-96	SALARIOS - CBHS ATIVIDADE MEIO	-	26/08/2020	Folha de Pagamento	S/N	18/08/20	251,74
0531	MARCELO RODRIGO DE AVELAR BASTOS ALVES	027.900.386-27	SALARIOS - CBHS ATIVIDADE MEIO	-	26/08/2020	Folha de Pagamento	S/N	18/08/20	378,18
0532	PAULA DA ROCHA ELOY MOTTA	068.343.017-39	SALARIOS - CBHS ATIVIDADE MEIO	-	26/08/2020	Folha de Pagamento	S/N	18/08/20	572,38
0533	REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA	053.121.767-10	SALARIOS - CBHS ATIVIDADE MEIO	-	26/08/2020	Folha de Pagamento	S/N	18/08/20	816,89
0534	RONALD SOUZA MIRANDA OLIVEIRA COSTA	147.322.527-29	SALARIOS - CBHS ATIVIDADE MEIO	-	26/08/2020	Folha de Pagamento	S/N	18/08/20	483,87
0535	SIMONE MOREIRA RODRIGUES DOMICIANO	112.963.237-73	SALARIOS - CBHS ATIVIDADE MEIO	-	26/08/2020	Folha de Pagamento	S/N	18/08/20	488,76
0536	THAIS SOUTO DO NASCIMENTO	121.915.917-44	SALARIOS - CBHS ATIVIDADE MEIO	-	26/08/2020	Folha de Pagamento	S/N	18/08/20	667,47
0537	GABRIEL DE PAIVA AGOSTINHO	124.448.237-45	SALARIOS - CBHS ATIVIDADE FIM	-	26/08/2020	Folha de Pagamento	S/N	18/08/20	4.249,69
0538	MONIQUE SOARES DA FONSECA FREIRE	116.299.387-18	SALARIOS - CBHS ATIVIDADE FIM	-	26/08/2020	Folha de Pagamento	S/N	18/08/20	3.627,95



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 3	Data de Pgto	Tipo 4	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0539	RAISSA BAHIA GUEDES	092.300.736-95	SALARIOS - CBHS ATIVIDADE FIM	-	26/08/2020	Folha de Pagamento	S/N	18/08/20	4.529,03
0540	TATIANA OLIVEIRA FERRAZ	108.466.677-46	SALARIOS - CBHS ATIVIDADE FIM	-	26/08/2020	Folha de Pagamento	S/N	18/08/20	6.385,25
0541	LEONARDO GUEDES BARBOSA	127.290.107-69	SALARIOS - ESCRIT.PROJETOS MPS	-	26/08/2020	Folha de Pagamento	S/N	18/08/20	4.529,03
0542	ROBERTA COELHO MACHADO DE ABREU	106.880.737-78	SALARIOS - UD1 - VOLTA REDONDA	-	26/08/2020	Folha de Pagamento	S/N	18/08/20	4.542,74
0543	TAMIRES MOREIRA DE SOUZA	138.618.307-52	SALARIOS - UD1 - VOLTA REDONDA	-	26/08/2020	Folha de Pagamento	S/N	18/08/20	3.627,95
0544	VICTOR MACHADO MONTES	128.321.367-29	SALARIOS - UD2 - PETROPOLIS	-	26/08/2020	Folha de Pagamento	S/N	18/08/20	5.049,33
0545	LUAN BENTO FERREIRA	138.174.137-18	SALARIOS - UD2 - PETROPOLIS	-	26/08/2020	Folha de Pagamento	S/N	18/08/20	4.529,03
0546	FELIPE ALBERT DE OLIVEIRA NASCIMENTO	128.812.317-56	SALÁRIOS - ESCRIT.PROJETOS GP PIABANHA (28)	-	26/08/2020	Folha de Pagamento	S/N	18/08/20	3.627,95
0547	LUIZA POYARES CARDOSO	084.666.866-14	SALARIOS - ESCRIT.PROJETOS SQA PIABANHA (24)	-	26/08/2020	Folha de Pagamento	S/N	18/08/20	4.529,03
0548	ANDRÉ BOHRER MARQUES	043.887.287-80	SALARIOS - UD3 - NOVA FRIBURGO	-	26/08/2020	Folha de Pagamento	S/N	18/08/20	3.963,60
0549	RAMON PORTO DA MOTA JUNIOR	094.647.577-60	SALARIOS - UD3 - NOVA FRIBURGO	-	26/08/2020	Folha de Pagamento	S/N	18/08/20	3.310,80
0550	NATALIA BARBOSA	063.778.176-73	SALÁRIOS - ESCRIT.PROJETOS R2R (06)	-	26/08/2020	Folha de Pagamento	S/N	18/08/20	4.529,03
0551	AMARO SALES PINTO NETO	106.515.267-10	SALARIOS - UD4 - CAMPOS	-	26/08/2020	Folha de Pagamento	S/N	18/08/20	3.447,19
0552	THAÍS NACIF DE SOUZA RISCADO	114.728.967-00	SALARIOS - UD4 - CAMPOS	-	26/08/2020	Folha de Pagamento	S/N	18/08/20	4.364,74
0553	ANTONIO EDNALDO SOUZA OLIVEIRA	792.251.872-20	SALARIOS - ESCRITORIO DE PROJETOS CBH BPSI 04 (06)	-	26/08/2020	Folha de Pagamento	S/N	18/08/20	4.676,23
0554	ANDRE LUIS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	SALARIOS - TRANSPOSIÇÃO - ATIVIDADE MEIO	-	26/08/2020	Folha de Pagamento	S/N	18/08/20	2.676,30
0555	CAMILA BORGES PINTO	028.081.787-86	SALARIOS - TRANSPOSIÇÃO - ATIVIDADE MEIO	-	26/08/2020	Folha de Pagamento	S/N	18/08/20	708,45
0556	DAVI DOS SANTOS ARAÚJO	160.406.937-62	SALARIOS - TRANSPOSIÇÃO - ATIVIDADE MEIO	-	26/08/2020	Folha de Pagamento	S/N	18/08/20	604,83



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 3	Data de Pgto	Tipo 4	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0557	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	109.681.847-74	SALARIOS - TRANSPOSIÇÃO - ATIVIDADE MEIO	-	26/08/2020	Folha de Pagamento	S/N	18/08/20	604,83
0558	GIOVANA CANDIDO CHAGAS	007.586.367-76	SALARIOS - TRANSPOSIÇÃO - ATIVIDADE MEIO	-	26/08/2020	Folha de Pagamento	S/N	18/08/20	1.183,22
0559	HORACIO REZENDE ALVES	100.620.727-90	SALARIOS - TRANSPOSIÇÃO - ATIVIDADE MEIO	-	26/08/2020	Folha de Pagamento	S/N	18/08/20	834,35
0560	ISABELLA ELOY NUNES	136.980.817-84	SALARIOS - TRANSPOSIÇÃO - ATIVIDADE MEIO	-	26/08/2020	Folha de Pagamento	S/N	18/08/20	604,83
0561	JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA ALMEIDA	212.443.912-04	SALARIOS - TRANSPOSIÇÃO - ATIVIDADE MEIO	-	26/08/2020	Folha de Pagamento	S/N	18/08/20	1.717,32
0562	JULIANA GONÇALVES FERNANDES	098.594.837-01	SALARIOS - TRANSPOSIÇÃO - ATIVIDADE MEIO	-	26/08/2020	Folha de Pagamento	S/N	18/08/20	1.726,01
0563	LEONARDO BRUNO CHAVES SIQUEIRA	124.086.267-90	SALARIOS - TRANSPOSIÇÃO - ATIVIDADE MEIO	-	26/08/2020	Folha de Pagamento	S/N	18/08/20	604,83
0564	MARCELO RODRIGO DE AVELAR BASTOS ALVES	027.900.386-27	SALARIOS - TRANSPOSIÇÃO - ATIVIDADE MEIO	-	26/08/2020	Folha de Pagamento	S/N	18/08/20	504,23
0565	PAULA DA ROCHA ELOY MOTTA	068.343.017-39	SALARIOS - TRANSPOSIÇÃO - ATIVIDADE MEIO	-	26/08/2020	Folha de Pagamento	S/N	18/08/20	715,47
0566	REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA	053.121.767-10	SALARIOS - TRANSPOSIÇÃO - ATIVIDADE MEIO	-	26/08/2020	Folha de Pagamento	S/N	18/08/20	1.183,22
0567	RONALD SOUZA MIRANDA OLIVEIRA COSTA	147.322.527-29	SALARIOS - TRANSPOSIÇÃO - ATIVIDADE MEIO	-	26/08/2020	Folha de Pagamento	S/N	18/08/20	604,83
0568	SIMONE MOREIRA RODRIGUES DOMICIANO	112.963.237-73	SALARIOS - TRANSPOSIÇÃO - ATIVIDADE MEIO	-	26/08/2020	Folha de Pagamento	S/N	18/08/20	610,95
0569	THAIS SOUTO DO NASCIMENTO	121.915.917-44	SALARIOS - TRANSPOSIÇÃO - ATIVIDADE MEIO	-	26/08/2020	Folha de Pagamento	S/N	18/08/20	834,35
0570	ALINE RAQUEL DE ALVARENGA	075.308.367-14	SALARIOS - TRANSPOSIÇÃO - ATIVIDADE FIM	-	26/08/2020	Folha de Pagamento	S/N	18/08/20	6.385,25
0571	DAIANE ALVES DOS SANTOS	055.780.797-25	SALARIOS - TRANSPOSIÇÃO - ATIVIDADE FIM	-	26/08/2020	Folha de Pagamento	S/N	18/08/20	4.249,69
0572	EDI MERI AGUIAR FORTES	116.368.007-93	SALARIOS - TRANSPOSIÇÃO - ATIVIDADE FIM	-	26/08/2020	Folha de Pagamento	S/N	18/08/20	325,84
0573	JÚLIO CÉSAR DA SILVA FERREIRA	105.099.717-41	SALARIOS - TRANSPOSIÇÃO - ATIVIDADE FIM	-	26/08/2020	Folha de Pagamento	S/N	18/08/20	3.317,18
0574	MÁRCIO FONSECA PEIXOTO	113.019.957-62	SALARIOS - TRANSPOSIÇÃO - ATIVIDADE FIM	-	26/08/2020	Folha de Pagamento	S/N	18/08/20	4.529,03
0575	MARINA MENDONÇA COSTA DE ASSIS	088.041.226-76	SALARIOS - TRANSPOSIÇÃO - ATIVIDADE FIM	-	26/08/2020	Folha de Pagamento	S/N	18/08/20	6.385,25



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 3	Data de Pgto	Tipo 4	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0576	LIBERTY SEGUROS S/A	61.550.141/0001-72	SEGURO DE VIDA - CBHS ATIVIDADE FIM	1886/2020	27/08/2020	Fatura	5-93028-F-9305004610/21	21/08/20	63,56
0577	LIBERTY SEGUROS S/A	61.550.141/0001-72	SEGURO DE VIDA - CBHS ATIVIDADE MEIO	1886/2020	27/08/2020	Fatura	5-93028-F-9305004610/21	21/08/20	31,28
0578	LIBERTY SEGUROS S/A	61.550.141/0001-72	SEGURO DE VIDA - UD1 VOLTA REDONDA	1886/2020	27/08/2020	Fatura	5-93028-F-9305004610/21	21/08/20	31,78
0579	LIBERTY SEGUROS S/A	61.550.141/0001-72	SEGURO DE VIDA - UD2 PETROPOLIS	1886/2020	27/08/2020	Fatura	5-93028-F-9305004610/21	21/08/20	31,78
0580	LIBERTY SEGUROS S/A	61.550.141/0001-72	SEGURO DE VIDA - UD3 NOVA FRIBURGO	1886/2020	27/08/2020	Fatura	5-93028-F-9305004610/21	21/08/20	31,78
0581	LIBERTY SEGUROS S/A	61.550.141/0001-72	SEGURO DE VIDA - UD4 CAMPOS	1886/2020	27/08/2020	Fatura	5-93028-F-9305004610/21	21/08/20	31,78
0582	LIBERTY SEGUROS S/A	61.550.141/0001-72	SEGURO DE VIDA - ESCRIT.PROJETOS MPS (10)	1886/2020	27/08/2020	Fatura	5-93028-F-9305004610/21	21/08/20	15,89
0583	LIBERTY SEGUROS S/A	61.550.141/0001-72	SEGURO DE VIDA - ESCRIT.PROJETOS GP PIABANHA (28)	1886/2020	27/08/2020	Fatura	5-93028-F-9305004610/21	21/08/20	31,78
0584	LIBERTY SEGUROS S/A	61.550.141/0001-72	SEGURO DE VIDA - ESCRIT.PROJETOS RDR (14)	1886/2020	27/08/2020	Fatura	5-93028-F-9305004610/21	21/08/20	15,89
0585	LIBERTY SEGUROS S/A	61.550.141/0001-72	SEGURO DE VIDA - SIST.QUAL.QTD BPSI (06)	1886/2020	27/08/2020	Fatura	5-93028-F-9305004610/21	21/08/20	15,89
0586	LIBERTY SEGUROS S/A	61.550.141/0001-72	SEGURO DE VIDA - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE MEIO	1886/2020	27/08/2020	Fatura	5-93028-F-9305004610/21	21/08/20	45,39
0587	LIBERTY SEGUROS S/A	61.550.141/0001-72	SEGURO DE VIDA - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE FIM	1886/2020	27/08/2020	Fatura	5-93028-F-9305004610/21	21/08/20	95,34
0588	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - CBHS ATIVIDADE FIM	1920/2020	27/08/2020	Fatura	915252	12/08/20	1.377,57
0589	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - CBHS ATIVIDADE MEIO	1920/2020	27/08/2020	Fatura	915252	12/08/20	898,12
0590	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - UD1 VOLTA REDONDA	1920/2020	27/08/2020	Fatura	915252	12/08/20	1.253,83
0591	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - UD2 PETROPOLIS	1920/2020	27/08/2020	Fatura	915252	12/08/20	682,46
0592	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - UD3 NOVA FRIBURGO	1920/2020	27/08/2020	Fatura	915252	12/08/20	1.943,08
0593	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - UD4 CAMPOS	1920/2020	27/08/2020	Fatura	915252	12/08/20	1.714,11



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 3	Data de Pgto	Tipo 4	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0594	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - ESCRIT.PROJETOS MPS (10)	1920/2020	27/08/2020	Fatura	915252	12/08/20	341,23
0595	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - ESCRIT.PROJETOS GP PIABANHA (28)	1920/2020	27/08/2020	Fatura	915252	12/08/20	659,39
0596	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - ESCRIT.PROJETOS RDR (14)	1920/2020	27/08/2020	Fatura	915252	12/08/20	353,88
0597	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - SIST.QUAL.QTD BPSI (06)	1920/2020	27/08/2020	Fatura	915252	12/08/20	353,88
0598	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE MEIO	1920/2020	27/08/2020	Fatura	915252	12/08/20	1.300,71
0599	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE FIM	1920/2020	27/08/2020	Fatura	915252	12/08/20	3.186,15
0600	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTAÇÃO - CBHS ATIVIDADE FIM	1887/2020	27/08/2020	Nota Fiscal	01426135/01426112	02/08/20	1.674,12
0601	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTAÇÃO - CBHS ATIVIDADE MEIO	1887/2020	27/08/2020	Nota Fiscal	01426135/01426112	02/08/20	825,35
0602	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTAÇÃO - UD1 VOLTA REDONDA	1887/2020	27/08/2020	Nota Fiscal	01426135/01426112	02/08/20	837,06
0603	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTAÇÃO - UD2 PETROPOLIS	1887/2020	27/08/2020	Nota Fiscal	01426135/01426112	02/08/20	837,06
0604	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTAÇÃO - UD3 NOVA FRIBURGO	1887/2020	27/08/2020	Nota Fiscal	01426135/01426112	02/08/20	837,06
0605	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTAÇÃO - UD4 CAMPOS	1887/2020	27/08/2020	Nota Fiscal	01426135/01426112	02/08/20	797,20
0606	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTAÇÃO - ESCRIT.PROJETOS MPS (10)	1887/2020	27/08/2020	Nota Fiscal	01426135/01426112	02/08/20	418,53
0607	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTAÇÃO - ESCRIT.PROJETOS GP PIABANHA (28)	1887/2020	27/08/2020	Nota Fiscal	01426135/01426112	02/08/20	837,06
0608	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTAÇÃO - ESCRIT.PROJETOS RDR (14)	1887/2020	27/08/2020	Nota Fiscal	01426135/01426112	02/08/20	418,53
0609	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTAÇÃO - SIST.QUAL.QTD BPSI (06)	1887/2020	27/08/2020	Nota Fiscal	01426135/01426112	02/08/20	398,60
0610	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTAÇÃO - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE FIM	1887/2020	27/08/2020	Nota Fiscal	01426135/01426112	02/08/20	2.511,18
0611	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTAÇÃO - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE MEIO	1887/2020	27/08/2020	Nota Fiscal	01426135/01426112	02/08/20	1.195,10



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 3	Data de Pgto	Tipo 4	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0612	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE INTEGRAÇÃO ESTAGIO - CBHS ATIVIDADE FIM	1893/2020	27/08/2020	Fatura	P33871*0001**19210	20/08/20	224,13
0613	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE INTEGRAÇÃO ESTAGIO - UD1 VOLTA REDONDA	1893/2020	27/08/2020	Fatura	P33871*0001**19210	20/08/20	149,42
0614	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE INTEGRAÇÃO ESTAGIO - UD2 PETRÓPOLIS	1893/2020	27/08/2020	Fatura	P33871*0001**19210	20/08/20	149,42
0615	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE INTEGRAÇÃO ESTAGIO - UD3 NOVA FRIBURGO	1893/2020	27/08/2020	Fatura	P33871*0001**19210	20/08/20	149,42
0616	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE INTEGRAÇÃO ESTAGIO - UD4 CAMPOS	1893/2020	27/08/2020	Fatura	P33871*0001**19210	20/08/20	149,42
0617	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE INTEGRAÇÃO ESTAGIO - ESCRIT.PROJETOS MPS (10)	1893/2020	27/08/2020	Fatura	P33871*0001**19210	20/08/20	74,71
0618	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE INTEGRAÇÃO ESTAGIO - FORUM FLUMINENSE (05)	1893/2020	27/08/2020	Fatura	P33871*0001**19210	20/08/20	74,71
0619	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE INTEGRAÇÃO ESTAGIO - RESIDENCIA TECNICA PIABANHA 1 (06)	1893/2020	27/08/2020	Fatura	P33871*0001**19210	20/08/20	149,42
0620	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE INTEGRAÇÃO ESTAGIO - SIST.QUAL.QTD BPSI (06)	1893/2020	27/08/2020	Fatura	P33871*0001**19210	20/08/20	149,42
0621	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE INTEGRAÇÃO ESTAGIO - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE FIM	1893/2020	27/08/2020	Fatura	P33871*0001**19210	20/08/20	597,68
0622	TELEMAR NORTE LESTE S A	33.000.118/0001-79	TELEFONE/INTERNET - UD3 NOVA FRIBURGO	1892/2020	27/08/2020	Nota Fiscal	20000675119270	17/08/20	179,25
Total de Agosto									521.734,83
0623	LIBERTY SEGUROS S/A	61.550.141/0001-72	SEGURO DE VIDA - CBHS ATIVIDADE FIM	1945/2020	01/09/2020	Fatura	5-93028-F-9305004610/22	11/08/20	63,56
0624	LIBERTY SEGUROS S/A	61.550.141/0001-72	SEGURO DE VIDA - CBHS ATIVIDADE MEIO	1945/2020	01/09/2020	Fatura	5-93028-F-9305004610/22	11/08/20	31,28
0625	LIBERTY SEGUROS S/A	61.550.141/0001-72	SEGURO DE VIDA - UD1 VOLTA REDONDA	1945/2020	01/09/2020	Fatura	5-93028-F-9305004610/22	11/08/20	31,78
0626	LIBERTY SEGUROS S/A	61.550.141/0001-72	SEGURO DE VIDA - UD3 NOVA FRIBURGO	1945/2020	01/09/2020	Fatura	5-93028-F-9305004610/22	11/08/20	31,78
0627	LIBERTY SEGUROS S/A	61.550.141/0001-72	SEGURO DE VIDA - UD4 CAMPOS	1945/2020	01/09/2020	Fatura	5-93028-F-9305004610/22	11/08/20	31,78



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 3	Data de Pgto	Tipo 4	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0628	LIBERTY SEGUROS S/A	61.550.141/0001-72	SEGURO DE VIDA - ESCRIT.PROJETOS MPS (10)	1945/2020	01/09/2020	Fatura	5-93028-F-9305004610/22	11/08/20	15,89
0629	LIBERTY SEGUROS S/A	61.550.141/0001-72	SEGURO DE VIDA - ESCRIT.PROJETOS GP PIABANHA (28)	1945/2020	01/09/2020	Fatura	5-93028-F-9305004610/22	11/08/20	31,78
0630	LIBERTY SEGUROS S/A	61.550.141/0001-72	SEGURO DE VIDA - ESCRIT.PROJETOS RDR (14)	1945/2020	01/09/2020	Fatura	5-93028-F-9305004610/22	11/08/20	15,89
0631	LIBERTY SEGUROS S/A	61.550.141/0001-72	SEGURO DE VIDA - SIST.QUAL.QTD BPSI (06)	1945/2020	01/09/2020	Fatura	5-93028-F-9305004610/22	11/08/20	15,89
0632	LIBERTY SEGUROS S/A	61.550.141/0001-72	SEGURO DE VIDA - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE FIM	1945/2020	01/09/2020	Fatura	5-93028-F-9305004610/22	11/08/20	95,34
0633	LIBERTY SEGUROS S/A	61.550.141/0001-72	SEGURO DE VIDA - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE MEIO	1945/2020	01/09/2020	Fatura	5-93028-F-9305004610/22	11/08/20	45,39
0634	LIBERTY SEGUROS S/A	61.550.141/0001-72	SEGURO DE VIDA - UD2 PETROPOLIS	1945/2020	01/09/2020	Fatura	5-93028-F-9305004610/22	11/08/20	31,78
0635	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - CBHS ATIVIDADE FIM	1944/2020	01/09/2020	Guia	S/N	28/08/20	1.889,20
0636	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - CBHS ATIVIDADE MEIO	1944/2020	01/09/2020	Guia	S/N	28/08/20	1.868,32
0637	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - UD1 VOLTA REDONDA	1944/2020	01/09/2020	Guia	S/N	28/08/20	864,51
0638	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - UD2 PETROPOLIS	1944/2020	01/09/2020	Guia	S/N	28/08/20	974,96
0639	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - UD3 NOVA FRIBURGO	1944/2020	01/09/2020	Guia	S/N	28/08/20	864,50
0640	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - UD4 CAMPOS	1944/2020	01/09/2020	Guia	S/N	28/08/20	864,50
0641	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - ESCRIT.PROJETOS MPS (10)	1944/2020	01/09/2020	Guia	S/N	28/08/20	456,57
0642	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - ESCRIT.PROJETOS GP PIABANHA (28)	1944/2020	01/09/2020	Guia	S/N	28/08/20	802,67
0643	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - ESCRIT.PROJETOS RDR (14)	1944/2020	01/09/2020	Guia	S/N	28/08/20	456,57
0644	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - SIST.QUAL.QTD BPSI (06)	1944/2020	01/09/2020	Guia	S/N	28/08/20	456,57
0645	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE MEIO	1944/2020	01/09/2020	Guia	S/N	28/08/20	1.542,76



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 3	Data de Pgto	Tipo 4	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0646	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE FIM	1944/2020	01/09/2020	Guia	S/N	28/08/20	3.199,98
0647	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - TRANSPOSIÇÃO	1943/2020	01/09/2020	Fatura	S/N	20/06/20	327,09
0648	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - CBHS SEDE	1943/2020	01/09/2020	Fatura	S/N	20/06/20	218,09
0649	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - UD1 VOLTA REDONDA	1943/2020	01/09/2020	Fatura	S/N	20/06/20	134,78
0650	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - UD2 PETROPOLIS	1943/2020	01/09/2020	Fatura	S/N	20/06/20	134,13
0651	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - UD3 NOVA FRIBURGO	1943/2020	01/09/2020	Fatura	S/N	20/06/20	191,56
0652	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - UD4 CAMPOS	1943/2020	01/09/2020	Fatura	S/N	20/06/20	197,39
0653	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	SEGURO DE IMOVEL - TRANSPOSIÇÃO	1941/2020	01/09/2020	Boleto	74472259	04/08/20	436,64
0654	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	SEGURO DE IMOVEL - CBHS SEDE	1941/2020	01/09/2020	Boleto	74472259	04/08/20	301,49
0655	PR IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	PUBLICAÇÃO - TRANSPOSIÇÃO	1940/2020	01/09/2020	Ofício	6007103	31/08/20	155,40
0656	PR IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	PUBLICAÇÃO - CBHS SEDE	1940/2020	01/09/2020	Ofício	6007103	31/08/20	272,51
0657	ANTONIO EDNALDO SOUZA OLIVEIRA	792.251.872-20	DESLOCAMENTO - SIST.QUAL.QTD BPSI (06)	1947/2020	03/09/2020	Nota Fiscal	23971	21/07/20	100,00
0658	GIOVANA CÂNDIDO CHAGAS	007.586.367-76	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - CA CBHS	1947/2020	03/09/2020	Nota Fiscal	7076	25/08/20	440,00
0659	JGC ASSESSORIA EMPRES.LTDA	19.534.938/0001-10	TREINAMENTO - TRANSPOSIÇÃO	1947/2020	03/09/2020	Nota Fiscal	010	31/08/20	2.000,00
0660	KARPEL SUPRIMENTOS E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO LTDA	39.197.983/0001-33	BENS PERM. - MOVEIS E UTENSILIOS - TRANSPOSICAO	1947/2020	03/09/2020	Nota Fiscal	01282	24/08/20	1.440,00
0661	AMPLA ENERGIA E SERV. SA	33.050.071/0001-58	ENERGIA - UD2 PIABANHA - AMPL.EQUIPE DA UD2 DA AGEVAP E SEDE PIABANHA (28)	1938/2020	03/09/2020	Nota Fiscal	024998593	21/08/20	105,29
0662	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - TRANSPOSIÇÃO	-	03/09/2020	Fatura	20/09/20002437-3	01/09/20	405,91
0663	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - CBHS SEDE	-	03/09/2020	Fatura	20/09/20002437-3	01/09/20	280,26



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 3	Data de Pgto	Tipo 4	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0664	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - UD3 NOVA FRIBURGO	1935/2020	03/09/2020	Nota Fiscal	041473838/082020	17/08/20	107,91
0665	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - UD1 VOLTA REDONDA	1936/2020	03/09/2020	Nota Fiscal	041473607/082020	17/07/20	71,92
0666	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - TRANSPOSIÇÃO	1937/2020	03/09/2020	Fatura	S/N	20/08/20	48,61
0667	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - CBHS SEDE	1937/2020	03/09/2020	Fatura	S/N	20/08/20	32,40
0668	TELEMAR NORTE LESTE S A	33.000.118/0001-79	TELEFONE/INTERNET - UD1 VOLTA REDONDA	1935/2020	03/09/2020	Fatura	2000675324968	19/08/20	258,40
0669	TELEMAR NORTE LESTE S A	33.000.118/0001-79	TELEFONE/INTERNET - UD2 PETROPOLIS	1935/2020	03/09/2020	Fatura	2000675273630	19/08/20	370,57
0670	TELEMAR NORTE LESTE S A	33.000.118/0001-79	TELEFONE/INTERNET - UD4 CAMPOS	1935/2020	03/09/2020	Nota Fiscal	2000675266295	19/08/20	610,21
0671	TELEMAR NORTE LESTE S A	33.000.118/0001-79	TELEFONE/INTERNET - TRANSPOSIÇÃO	1939/2020	03/09/2020	Fatura	2000674999052	12/08/20	14,61
0672	TELEMAR NORTE LESTE S A	33.000.118/0001-79	TELEFONE/INTERNET - CBHS SEDE	1939/2020	03/09/2020	Fatura	2000674999052	12/08/20	10,09
0673	ACQUA LAR COM.DE BEBIDAS LTDA ME	31.534.530/0001-43	MATERIAL DE CONSUMO - CBHS SEDE	2001/2020	10/09/2020	Nota Fiscal	22206	02/08/20	28,50
0674	ACQUA LAR COM.DE BEBIDAS LTDA ME	31.534.530/0001-43	MATERIAL DE CONSUMO - TRANSPOSIÇÃO	2001/2020	10/09/2020	Nota Fiscal	22207	02/08/20	38,00
0675	ASSOCIACAO EDUCACIONAL DOM BOSCO	31.463.235/0001-43	DUAL STUDY - TRANSPOSIÇÃO	2001/2020	10/09/2020	Nota Fiscal	1212	02/09/20	15.615,02
0676	DIEGO ANTONIO FERREIRA VILLA	094.374.397-45	ALUGUEL DE IMOVEL - UD2 PIABANHA - AMPL.EQUIPE DA UD2 DA AGEVAP E SEDE PIABANHA (28)	2001/2020	10/09/2020	Outros	S/N	01/09/20	2.228,21
0677	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - UD3 NOVA FRIBURGO	2001/2020	10/09/2020	Nota Fiscal	2120	25/08/20	1.195,00
0678	PLAMER PLAN.MED.RESENDE LTDA	68.682.715/0001-05	ALUGUEL DE IMOVEL - TRANSPOSIÇÃO	2002/2020	10/09/2020	Recibo	037	04/09/20	3.831,41
0679	PLAMER PLAN.MED.RESENDE LTDA	68.682.715/0001-05	ALUGUEL DE IMOVEL - CBHS SEDE	2002/2020	10/09/2020	Recibo	038	04/09/20	2.645,50
0680	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	MANUTENÇÃO INFORMATICA - TRANSPOSIÇÃO	2002/2020	10/09/2020	Nota Fiscal	989	31/08/20	446,88
0681	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	MANUTENÇÃO INFORMATICA - CBHS	2002/2020	10/09/2020	Nota Fiscal	989	31/08/20	308,56



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 3	Data de Pgto	Tipo 4	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0682	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - CBHS ATIVIDADE FIM	1986/2020	10/09/2020	Nota Fiscal	1445687/1445690	01/09/20	1.594,40
0683	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTAÇÃO - CBHS ATIVIDADE MEIO	1986/2020	10/09/2020	Nota Fiscal	1445687/1445690	01/09/20	786,08
0684	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTAÇÃO - UD1 VOLTA REDONDA	1986/2020	10/09/2020	Nota Fiscal	1445687/1445690	01/09/20	837,06
0685	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTAÇÃO - UD2 PETROPOLIS	1986/2020	10/09/2020	Nota Fiscal	1445687/1445690	01/09/20	837,06
0686	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTAÇÃO - UD4 CAMPOS	1986/2020	10/09/2020	Nota Fiscal	1445687/1445690	01/09/20	797,20
0687	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTAÇÃO - ESCRIT.PROJETOS MPS (10)	1986/2020	10/09/2020	Nota Fiscal	1445687/1445690	01/09/20	418,53
0688	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTAÇÃO - ESCRIT.PROJETOS GP PIABANHA (28)	1986/2020	10/09/2020	Nota Fiscal	1445687/1445690	01/09/20	837,06
0689	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTAÇÃO - ESCRIT.PROJETOS RDR (14)	1986/2020	10/09/2020	Nota Fiscal	1445687/1445690	01/09/20	418,53
0690	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTAÇÃO - SIST.QUAL.QTD BPSI (06)	1986/2020	10/09/2020	Nota Fiscal	1445687/1445690	01/09/20	398,60
0691	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTAÇÃO - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE MEIO	1986/2020	10/09/2020	Nota Fiscal	1445687/1445690	01/09/20	1.138,15
0692	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTAÇÃO - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE FIM	1986/2020	10/09/2020	Nota Fiscal	1445687/1445690	01/09/20	2.391,60
0693	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTAÇÃO - UD3 NOVA FRIBURGO	1986/2020	10/09/2020	Nota Fiscal	1445687/1445690	01/09/20	837,06
0694	AMPLA ENERGIA E SERV. SA	33.050.071/0001-58	ENERGIA - TRANSPOSIÇÃO	1988/2020	10/09/2020	Nota Fiscal	26294962	04/09/20	587,67
0695	AMPLA ENERGIA E SERV. SA	33.050.071/0001-58	ENERGIA - CBHS SEDE	1988/2020	10/09/2020	Nota Fiscal	26294962	04/09/20	405,77
0696	CONSELHO REGIONAL DE ENG E AGRONOMIA CREA RJ	34.260.596/0001-80	OUTROS - TRANSPOSIÇÃO	1983/2020	10/09/2020	Boleto	303025100000991235	18/06/20	91,70
0697	CONSELHO REGIONAL DE ENG E AGRONOMIA CREA RJ	34.260.596/0001-80	OUTROS - CBHS SEDE	1983/2020	10/09/2020	Boleto	303025100000991235	18/06/20	63,33
0698	EMP.BRAS.CORREIOS TELEGRAFOS	34.028.316/0002-94	CORREIO - CBHS SEDE	1982/2020	10/09/2020	Fatura	498669	25/08/20	310,46
0699	EMP.BRAS.CORREIOS TELEGRAFOS	34.028.316/0002-94	CORREIO - UD2 PETROPOLIS	1982/2020	10/09/2020	Fatura	498669	25/08/20	49,96



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 3	Data de Pgto	Tipo 4	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0700	EMP.BRAS.CORREIOS TELEGRAFOS	34.028.316/0002-94	CORREIO - UD4 CAMPOS	1982/2020	10/09/2020	Fatura	498669	25/08/20	44,27
0701	TELEMAR NORTE LESTE S A	33.000.118/0001-79	TELEFONE/INTERNET - TRANSPOSIÇÃO	1984/2020	10/09/2020	Fatura	2000675725079	01/09/20	14,61
0702	TELEMAR NORTE LESTE S A	33.000.118/0001-79	TELEFONE/INTERNET - CBHS SEDE	1984/2020	10/09/2020	Fatura	2000675725079	01/09/20	10,09
0703	VIVO S A	02.449.992/0001-64	TELEFONE/INTERNET - UD4 CAMPOS	-	10/09/2020	Fatura	S/N	01/09/20	208,34
0704	VIVO S A	02.449.992/0001-64	TELEFONE/INTERNET - UD2 PETROPOLIS	-	10/09/2020	Fatura	S/N	01/09/20	208,34
0705	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - CBHS ATIVIDADE FIM	2022/2020	17/09/2020	DARF	S/N	Sem data	8.759,69
0706	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - CBHS ATIVIDADE MEIO	2022/2020	17/09/2020	DARF	S/N	Sem data	7.809,52
0707	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - UD1 VOLTA REDONDA	2022/2020	17/09/2020	DARF	S/N	Sem data	4.073,75
0708	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - UD2 PETROPOLIS	2022/2020	17/09/2020	DARF	S/N	Sem data	4.637,13
0709	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - UD3 NOVA FRIBURGO	2022/2020	17/09/2020	DARF	S/N	Sem data	4.073,75
0710	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - UD4 CAMPOS	2022/2020	17/09/2020	DARF	S/N	Sem data	4.073,75
0711	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - ESCRIT.PROJETOS MPS (10)	2022/2020	17/09/2020	DARF	S/N	Sem data	2.187,43
0712	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - ESCRIT.PROJETOS GP PIABANHA (28)	2022/2020	17/09/2020	DARF	S/N	Sem data	3.811,48
0713	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - ESCRIT.PROJETOS RDR (14)	2022/2020	17/09/2020	DARF	S/N	Sem data	2.187,43
0714	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - SIST.QUAL.QTD BPSI (06)	2022/2020	17/09/2020	DARF	S/N	Sem data	2.187,43
0715	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE FIM	2022/2020	17/09/2020	DARF	S/N	Sem data	14.707,49
0716	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE MEIO	2022/2020	17/09/2020	DARF	S/N	Sem data	6.139,86
0717	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - CBHS ATIVIDADE FIM	2021/2020	17/09/2020	DARF	S/N	Sem data	236,15
0718	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - CBHS ATIVIDADE MEIO	2021/2020	17/09/2020	DARF	S/N	Sem data	212,63



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 3	Data de Pgto	Tipo 4	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0719	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - UD1 VOLTA REDONDA	2021/2020	17/09/2020	DARF	S/N	Sem data	108,06
0720	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - UD2 PETROPOLIS	2021/2020	17/09/2020	DARF	S/N	Sem data	121,87
0721	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - UD3 NOVA FRIBURGO	2021/2020	17/09/2020	DARF	S/N	Sem data	108,06
0722	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - ESCRIT.PROJETOS MPS (10)	2021/2020	17/09/2020	DARF	S/N	Sem data	57,07
0723	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - ESCRIT.PROJETOS GP PIABANHA (28)	2021/2020	17/09/2020	DARF	S/N	Sem data	100,33
0724	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - ESCRIT.PROJETOS RDR (14)	2021/2020	17/09/2020	DARF	S/N	Sem data	57,07
0725	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - SIST.QUAL.QTD BPSI (06)	2021/2020	17/09/2020	DARF	S/N	Sem data	57,07
0726	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE FIM	2021/2020	17/09/2020	DARF	S/N	Sem data	400,00
0727	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE MEIO	2021/2020	17/09/2020	DARF	S/N	Sem data	192,84
0728	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - UD4 CAMPOS	2021/2020	17/09/2020	DARF	S/N	Sem data	108,06
0729	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - CBHS ATIVIDADE FIM	2032/2020	17/09/2020	DARF	S/N	Sem data	2.388,43
0730	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - CBHS ATIVIDADE MEIO	2032/2020	17/09/2020	DARF	S/N	Sem data	2.069,25
0731	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - UD1 VOLTA REDONDA	2032/2020	17/09/2020	DARF	S/N	Sem data	897,14
0732	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - UD2 PETROPOLIS	2032/2020	17/09/2020	DARF	S/N	Sem data	1.235,69
0733	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - UD3 NOVA FRIBURGO	2032/2020	17/09/2020	DARF	S/N	Sem data	808,27
0734	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - UD4 CAMPOS	2032/2020	17/09/2020	DARF	S/N	Sem data	808,27
0735	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - ESCRIT.PROJETOS MPS (10)	2032/2020	17/09/2020	DARF	S/N	Sem data	519,17
0736	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - ESCRIT.PROJETOS GP PIABANHA (28)	2032/2020	17/09/2020	DARF	S/N	Sem data	751,92
0737	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - ESCRIT.PROJETOS RDR (14)	2032/2020	17/09/2020	DARF	S/N	Sem data	519,17



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 3	Data de Pgto	Tipo 4	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0738	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - SIST.QUAL.QTD BPSI (06)	2032/2020	17/09/2020	DARF	S/N	Sem data	371,97
0739	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE FIM	2032/2020	17/09/2020	DARF	S/N	Sem data	3.706,87
0740	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE FIM	2032/2020	17/09/2020	DARF	S/N	Sem data	834,14
0741	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE MEIO	2032/2020	17/09/2020	DARF	S/N	Sem data	2.587,60
0742	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - CBHS ATIVIDADE MEIO	2032/2020	17/09/2020	DARF	S/N	Sem data	515,87
0743	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - CBHS ATIVIDADE FIM	2052/2020	18/09/2020	Fatura	957444	15/09/20	1.364,92
0744	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - CBHS ATIVIDADE MEIO	2052/2020	18/09/2020	Fatura	957444	15/09/20	898,12
0745	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - UD1 VOLTA REDONDA	2052/2020	18/09/2020	Fatura	957444	15/09/20	1.230,76
0746	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - UD2 PETROPOLIS	2052/2020	18/09/2020	Fatura	957444	15/09/20	659,39
0747	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - UD3 NOVA FRIBURGO	2052/2020	18/09/2020	Fatura	957444	15/09/20	1.943,08
0748	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - UD4 CAMPOS	2052/2020	18/09/2020	Fatura	957444	15/09/20	1.714,11
0749	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - ESCRIT.PROJETOS MPS (10)	2052/2020	18/09/2020	Fatura	957444	15/09/20	318,16
0750	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - ESCRIT.PROJETOS GP PIABANHA (28)	2052/2020	18/09/2020	Fatura	957444	15/09/20	659,39
0751	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - ESCRIT.PROJETOS RDR (14)	2052/2020	18/09/2020	Fatura	957444	15/09/20	353,88
0752	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - SIST.QUAL.QTD BPSI (06)	2052/2020	18/09/2020	Fatura	957444	15/09/20	353,88
0753	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE FIM	2052/2020	18/09/2020	Fatura	957444	15/09/20	3.137,83
0754	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE MEIO	2052/2020	18/09/2020	Fatura	957444	15/09/20	1.300,71
0755	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	DESLOCAMENTO - CA CBHS	2074/2020	24/09/2020	Recibo	U2EHLKSK34S	20/08/20	6,00



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 3	Data de Pgto	Tipo 4	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0756	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	DESLOCAMENTO - CA CBHS	2074/2020	24/09/2020	Recibo	GQCRDTSJK144	20/08/20	6,00
0757	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	DESLOCAMENTO - CA CBHS	2074/2020	24/09/2020	Recibo	PPUCLKSHJ24P	20/08/20	6,00
0758	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	DESLOCAMENTO - CA CBHS	2074/2020	24/09/2020	Recibo	20610031597950473001444 7	20/08/20	15,20
0759	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	DESLOCAMENTO - CA CBHS	2074/2020	24/09/2020	Recibo	VUB5R2DRG220	20/08/20	19,30
0760	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - CA CBHS	2109/2020	24/09/2020	Nota Fiscal	15755	20/08/20	56,91
0761	ALTA PERFORMANCE NET.LTDA	06.787.407/0001-97	ALUGUEL DE IMPRESSORA - TRANSPOSIÇÃO	2073/2020	24/09/2020	Fatura	R37547	11/09/20	474,10
0762	ALTA PERFORMANCE NET.LTDA	06.787.407/0001-97	ALUGUEL DE IMPRESSORA - CBHS SEDE	2073/2020	24/09/2020	Fatura	R37548	11/09/20	327,36
0763	ANDRÉ BOHRER MARQUES	043.887.287-80	DESLOCAMENTO - UD3 NOVA FRIBURGO	2093/2020	24/09/2020	Nota Fiscal	64423	25/09/20	93,01
0764	ANDRÉ BOHRER MARQUES	043.887.287-80	DESLOCAMENTO - UD3 NOVA FRIBURGO	2093/2020	24/09/2020	Nota Fiscal	64425	29/09/20	60,00
0765	ANTONIO EDNALDO SOUZA OLIVEIRA	792.251.872-20	DESLOCAMENTO - UD4 CAMPOS	2093/2020	24/09/2020	Nota Fiscal	496018	30/09/20	130,00
0766	ASSOC.PR.EMP.TRASP.PASS.RESENDE	26.860.781/0001-88	AUXILIO TRANSPORTE - CBHS ATIVIDADE FIM	2093/2020	24/09/2020	Pedido	1000069176	10/09/20	240,00
0767	ASSOC.PR.EMP.TRASP.PASS.RESENDE	26.860.781/0001-88	AUXILIO TRANSPORTE - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE FIM	2093/2020	24/09/2020	Pedido	1000069176	10/09/20	336,00
0768	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE INTEGRAÇÃO ESTAGIO - CBHS ATIVIDADE FIM	2085/2020	24/09/2020	Fatura	192419.179107136222020	23/09/20	149,42
0769	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE INTEGRAÇÃO ESTAGIO - UD1 VOLTA REDONDA	2085/2020	24/09/2020	Fatura	192419.179107136222020	23/09/20	149,42
0770	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE INTEGRAÇÃO ESTAGIO - UD2 PETROPOLIS	2085/2020	24/09/2020	Fatura	192419.179107136222020	23/09/20	149,42
0771	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE INTEGRAÇÃO ESTAGIO - UD3 NOVA FRIBURGO	2085/2020	24/09/2020	Fatura	192419.179107136222020	23/09/20	149,42
0772	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE INTEGRAÇÃO ESTAGIO - UD4 CAMPOS	2085/2020	24/09/2020	Fatura	192419.179107136222020	23/09/20	74,71
0773	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE INTEGRAÇÃO ESTAGIO - ESCRIT.PROJETOS MPS (10)	2085/2020	24/09/2020	Fatura	192419.179107136222020	23/09/20	74,71



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 3	Data de Pgto	Tipo 4	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0774	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE INTEGRAÇÃO ESTAGIO - RESIDENCIA TECNICA PIABANHA 1 (06)	2085/2020	24/09/2020	Fatura	192419.179107136222020	23/09/20	149,42
0775	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE INTEGRAÇÃO ESTAGIO - SIST.QUAL.QTD BPSI (06)	2085/2020	24/09/2020	Fatura	192419.179107136222020	23/09/20	149,42
0776	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE INTEGRAÇÃO ESTAGIO - FORUM FLUMINENSE (05)	2085/2020	24/09/2020	Fatura	192419.179107136222020	23/09/20	74,71
0777	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE INTEGRAÇÃO ESTAGIO - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE FIM	2085/2020	24/09/2020	Fatura	192419.179107136222020	23/09/20	522,97
0778	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - CODEX/GT4W - TRANSPOSIÇÃO	2077/2020	24/09/2020	Nota Fiscal	2020/89	11/09/20	1.883,92
0779	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - CODEX/GT4W - MAPA CARTOGR/TEMATICA MPS (18)	2077/2020	24/09/2020	Nota Fiscal	2020/89	11/09/20	357,33
0780	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - CODEX/GT4W - PLANO IMPL.INST.GESTÃO PIABANHA (30)	2077/2020	24/09/2020	Nota Fiscal	2020/89	11/09/20	357,32
0781	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - CODEX/GT4W - SIST.QUAL.QTD BPSI (06)	2077/2020	24/09/2020	Nota Fiscal	2020/89	11/09/20	357,32
0782	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	109.681.847-74	MATERIAL DE CONSUMO - CBHS SEDE	2093/2020	24/09/2020	Nota Fiscal	52086	01/09/20	195,60
0783	EBENEZER INFORMATICA EIRELI - ME	28.931.787/0001-24	EQUIPAMENTOS INFORMATICA - INFRAESTR.EQUIP.MPS (07)	2074/2020	24/09/2020	Nota Fiscal	01372	18/09/20	659,00
0784	ECH SOL.CAP.HUM.EIRELLI ME	27.272.812/0001-42	LIMPEZA - UD2 PETROPOLIS	2093/2020	24/09/2020	Nota Fiscal	330	08/09/20	626,99
0785	GIOVANA CÂNDIDO CHAGAS	007.586.367-76	MATERIAL DE CONSUMO - CBHS SEDE	2109/2020	24/09/2020	Nota Fiscal	140	14/09/20	127,80
0786	GT4W CONS.SERV.GEOPR.LTDA ME	13.323.695/0001-94	SIGA - CODEX/GT4W - TRANSPOSIÇÃO	2077/2020	24/09/2020	Nota Fiscal	724	11/09/20	1.883,92
0787	GT4W CONS.SERV.GEOPR.LTDA ME	13.323.695/0001-94	SIGA - CODEX/GT4W - MAPA CARTOGR/TEMATICA MPS (18)	2077/2020	24/09/2020	Nota Fiscal	724	11/09/20	357,32
0788	GT4W CONS.SERV.GEOPR.LTDA ME	13.323.695/0001-94	SIGA - CODEX/GT4W - SIST.QUAL.QTD BPSI (06)	2077/2020	24/09/2020	Nota Fiscal	724	11/09/20	357,33
0789	GT4W CONS.SERV.GEOPR.LTDA ME	13.323.695/0001-94	SIGA - CODEX/GT4W - PLANO IMPL.INST.GESTÃO PIABANHA (30)	2077/2020	24/09/2020	Nota Fiscal	724	11/09/20	357,33
0790	JPC SANTA RITA A.ASS.CONT.LTDA	27.965.458/0001-31	ASSESSORIA CONTABIL - CBHS	2074/2020	24/09/2020	Nota Fiscal	768	08/09/20	3.422,00



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 3	Data de Pgto	Tipo 4	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0791	JPC SANTA RITA A.ASS.CONT.LTDA	27.965.458/0001-31	ASSESSORIA CONTABIL - TRANSPOSIÇÃO	2074/2020	24/09/2020	Nota Fiscal	767	08/09/20	4.956,00
0792	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - TRANSPOSIÇÃO	2085/2020	24/09/2020	Nota Fiscal	2162	17/09/20	938,87
0793	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - CBHS SEDE	2085/2020	24/09/2020	Nota Fiscal	2167	17/09/20	648,27
0794	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - UD1 VOLTA REDONDA	2093/2020	24/09/2020	Nota Fiscal	2138	10/09/20	1.200,00
0795	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	SERVIÇO - INFRA/EQUIPAMENTO/LOCAÇÃO O IMÓVEL MPS (19)	2093/2020	24/09/2020	Nota Fiscal	2138	10/09/20	96,02
0796	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE - FORUM FLUMINENSE (05)	2073/2020	24/09/2020	Nota Fiscal	1003	10/09/20	480,00
0797	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE - AGEVAP CBHS	2073/2020	24/09/2020	Nota Fiscal	997	10/09/20	30,84
0798	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE - UD1 VOLTA REDONDA	2073/2020	24/09/2020	Nota Fiscal	997	10/09/20	172,29
0799	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE - UD2 PETROPOLIS	2073/2020	24/09/2020	Nota Fiscal	997	10/09/20	172,29
0800	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE - UD3 NOVA FRIBURGO	2073/2020	24/09/2020	Nota Fiscal	997	10/09/20	172,29
0801	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE - UD4 CAMPOS	2073/2020	24/09/2020	Nota Fiscal	997	10/09/20	172,29
0802	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE - AGEVAP TRANSPOSIÇÃO	2073/2020	24/09/2020	Nota Fiscal	996	10/09/20	44,66
0803	SINDICATO EMP.TR.PASS.BM/VR	29.055.993/0001-80	AUXILIO TRANSPORTE - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE FIM	2093/2020	24/09/2020	Pedido	1740514	10/09/20	108,90
0804	VENTURYS INFORM.E COM.E SERV.LTDA ME	12.258.426/0001-29	TELEFONE/INTERNET - TRANSPOSIÇÃO	2073/2020	24/09/2020	Nota Fiscal	973	01/09/20	252,00
0805	VENTURYS INFORM.E COM.E SERV.LTDA ME	12.258.426/0001-29	TELEFONE/INTERNET - CBHS SEDE	2073/2020	24/09/2020	Nota Fiscal	974	01/09/20	174,00
0806	CAMILA BORGES PINTO	028.081.787-86	FERIAS - CBHS ATIVIDADE MEIO	2088/2020	24/09/2020	Recibo	S/N	03/08/20	630,60
0807	CAMILA BORGES PINTO	028.081.787-86	FÉRIAS - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE MEIO	2088/2020	24/09/2020	Recibo	S/N	03/08/20	2.652,88
0808	LUIZA POYARES CARDOSO	084.666.866-14	FÉRIAS - ESCRIT.PROJETOS GP PIABANHA (28)	2089/2020	24/09/2020	Recibo	S/N	03/08/20	5.869,27



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 3	Data de Pgto	Tipo 4	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0809	LUISA POYARES CARDOSO	084.666.866-14	13º SALÁRIO - ESCRIT.PROJETOS GP PIABANHA (28)	2089/2020	24/09/2020	Recibo	S/N	03/08/20	2.853,57
0810	ROBERTA COELHO MACHADO DE ABREU	106.880.737-78	FERIAS - UD1 VOLTA REDONDA	2090/2020	24/09/2020	Recibo	S/N	03/08/20	6.668,45
0811	ROBERTA COELHO MACHADO DE ABREU	106.880.737-78	13º SALÁRIO - UD1 VOLTA REDONDA	2090/2020	24/09/2020	Recibo	S/N	03/08/20	2.629,58
0812	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - CODEX/GT4W - TRANSPOSIÇÃO	2133/2020	24/09/2020	Nota Fiscal	2020/89	11/09/20	193,70
0813	GT4W CONS.SERV.GEOPR.LTDA ME	13.323.695/0001-94	SIGA - CODEX/GT4W - TRANSPOSIÇÃO	2133/2020	24/09/2020	Nota Fiscal	724	11/09/20	193,70
0814	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - TRANSPOSIÇÃO	2133/2020	24/09/2020	Nota Fiscal	2162	17/09/20	116,04
0815	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - CBHS SEDE	2133/2020	24/09/2020	Nota Fiscal	2167	17/09/20	80,12
0816	MARCOS PAULO DE OLIVEIRA MELO	456.183.068-59	BOLSA AUXILIO - CBHS ATIVIDADE FIM	-	29/09/2020	Folha de Pagamento	S/N	19/09/20	1.037,97
0817	REBECA PIMENTEL GONÇALVES DA SILVA	157.755.747-61	BOLSA AUXILIO - CBHS ATIVIDADE FIM	-	29/09/2020	Folha de Pagamento	S/N	19/09/20	1.037,97
0818	TUANY FERNANDES COSTA	163.487.057-30	BOLSA AUXILIO - CBHS ATIVIDADE FIM	-	29/09/2020	Folha de Pagamento	S/N	19/09/20	1.037,97
0819	GUILHERME CALVELLI DA SILVA	168.993.327-52	BOLSA AUXILIO - UD1 - VOLTA REDONDA	-	29/09/2020	Folha de Pagamento	S/N	19/09/20	1.037,97
0820	YASMIN DA SILVA TEMOTEO	188.689.417-59	BOLSA AUXILIO - UD1 - VOLTA REDONDA	-	29/09/2020	Folha de Pagamento	S/N	19/09/20	830,38
0821	DEBORAH CUNHA FREDERICO	170.928.477-37	BOLSA AUXILIO - UD2 - PETROPOLIS	-	29/09/2020	Folha de Pagamento	S/N	19/09/20	1.037,97
0822	BEATRIZ MOTTA GONÇALVES	165.610.867-40	BOLSA AUXILIO - UD2 - PETROPOLIS	-	29/09/2020	Folha de Pagamento	S/N	19/09/20	1.037,97
0823	MARIA MARCELLA DA SILVA VIANNA	135.914.387-40	BOLSA AUXILIO - UD3 - NOVA FRIBURGO	-	29/09/2020	Folha de Pagamento	S/N	19/09/20	1.037,97
0824	GABRIELA SILVA DE ANDRADE	104.784.196-78	BOLSA AUXILIO - UD3 - NOVA FRIBURGO	-	29/09/2020	Folha de Pagamento	S/N	19/09/20	1.037,97
0825	RAFAEL GOMES BOTELHO FREITAS	170.112.297-95	BOLSA AUXILIO - UD4 - CAMPOS	-	29/09/2020	Folha de Pagamento	S/N	19/09/20	1.037,97
0826	SABRINA PIRES ARANTES	172.757.747-71	BOLSA AUXILIO - ESCRITÓRIO DE PROJETOS MPS (10)	-	29/09/2020	Folha de Pagamento	S/N	19/09/20	1.037,97



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 3	Data de Pgto	Tipo 4	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0827	LARAH EMEDIATO RIBEIRO	147.996.237-61	BOLSA AUXILIO - FORUM FLUMINENSE (05)	-	29/09/2020	Folha de Pagamento	S/N	19/09/20	1.037,97
0828	PAULA RANGEL MENDES PEREIRA	162.494.347-04	BOLSA AUXILIO - RESIDENCIA TECNICA PIABANHA 1 (06)	-	29/09/2020	Folha de Pagamento	S/N	19/09/20	1.037,97
0829	ARTHUR CUNHA DE SOUZA	181.659.477-61	BOLSA AUXILIO - RESIDENCIA TECNICA PIABANHA 1 (06)	-	29/09/2020	Folha de Pagamento	S/N	19/09/20	1.037,97
0830	ANTÔNIO IVO GOMES BARBOSA	146.483.067-32	BOLSA AUXILIO - DES.SIST.MON.QUAL.QTDE RH CBH BPSI (06)	-	29/09/2020	Folha de Pagamento	S/N	19/09/20	1.037,97
0831	LEANDRO REZENDE CORTEZE FREITAS	135.932.157-80	BOLSA AUXILIO - DES.SIST.MON.QUAL.QTDE RH CBH BPSI (06)	-	29/09/2020	Folha de Pagamento	S/N	19/09/20	1.037,97
0832	HARVEY STANLEY SPENER NETTO	157.456.557-55	BOLSA AUXILIO - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE FIM	-	29/09/2020	Folha de Pagamento	S/N	19/09/20	1.037,97
0833	JOÃO EDUARDO FERREIRA DA SILVA BEZERRA DE OLIVEIRA	168.097.597-86	BOLSA AUXILIO - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE FIM	-	29/09/2020	Folha de Pagamento	S/N	19/09/20	1.037,97
0834	KEMELY FERNANDA PACHECO	177.884.537-14	BOLSA AUXILIO - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE FIM	-	29/09/2020	Folha de Pagamento	S/N	19/09/20	1.037,97
0835	LEONARDO PEREIRA GUTIERRES	039.627.461-70	BOLSA AUXILIO - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE FIM	-	29/09/2020	Folha de Pagamento	S/N	19/09/20	1.037,97
0836	LUCIANO SOUZA MANOEL JUNIOR	156.641.027-48	BOLSA AUXILIO - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE FIM	-	29/09/2020	Folha de Pagamento	S/N	19/09/20	1.037,97
0837	RICARDO VINICIUS DA SILVA	146.138.727-23	BOLSA AUXILIO - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE FIM	-	29/09/2020	Folha de Pagamento	S/N	19/09/20	1.037,97
0838	THAIS BENEVENUTO	154.041.667-46	BOLSA AUXILIO - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE FIM	-	29/09/2020	Folha de Pagamento	S/N	19/09/20	1.037,97
0839	ANDRE LUIS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	SALARIOS - CBHS ATIVIDADE MEIO	-	29/09/2020	Folha de Pagamento	S/N	19/09/20	2.141,04
0840	CAMILA BORGES PINTO	028.081.787-86	SALARIOS - CBHS ATIVIDADE MEIO	-	29/09/2020	Folha de Pagamento	S/N	19/09/20	566,76
0841	DAVI DOS SANTOS ARAÚJO	160.406.937-62	SALARIOS - CBHS ATIVIDADE MEIO	-	29/09/2020	Folha de Pagamento	S/N	19/09/20	483,87
0842	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	109.681.847.74	SALARIOS - CBHS ATIVIDADE MEIO	-	29/09/2020	Folha de Pagamento	S/N	19/09/20	483,87
0843	GIOVANA CANDIDO CHAGAS	007.586.367-76	SALARIOS - CBHS ATIVIDADE MEIO	-	29/09/2020	Folha de Pagamento	S/N	19/09/20	816,89
0844	HORACIO REZENDE ALVES	100.620.727-90	SALARIOS - CBHS ATIVIDADE MEIO	-	29/09/2020	Folha de Pagamento	S/N	19/09/20	667,47



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 3	Data de Pgto	Tipo 4	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0845	ISABELLA ELOY NUNES	136.980.817-84	SALARIOS - CBHS ATIVIDADE MEIO	-	29/09/2020	Folha de Pagamento	S/N	19/09/20	483,87
0846	JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA ALMEIDA	212.443.912-04	SALARIOS - CBHS ATIVIDADE MEIO	-	29/09/2020	Folha de Pagamento	S/N	19/09/20	1.175,29
0847	JULIANA GONÇALVES FERNANDES	098.594.837-01	SALARIOS - CBHS ATIVIDADE MEIO	-	29/09/2020	Folha de Pagamento	S/N	19/09/20	1.182,24
0848	LEONARDO BRUNO CHAVES SIQUEIRA	124.086.267-90	SALARIOS - CBHS ATIVIDADE MEIO	-	29/09/2020	Folha de Pagamento	S/N	19/09/20	483,87
0849	MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA	124.644.487-96	SALARIOS - CBHS ATIVIDADE MEIO	-	29/09/2020	Folha de Pagamento	S/N	19/09/20	366,64
0850	MARCELO RODRIGO DE AVELAR BASTOS ALVES	027.900.386-27	SALARIOS - CBHS ATIVIDADE MEIO	-	29/09/2020	Folha de Pagamento	S/N	19/09/20	483,87
0851	PAULA DA ROCHA ELOY MOTTA	068.343.017-39	SALARIOS - CBHS ATIVIDADE MEIO	-	29/09/2020	Folha de Pagamento	S/N	19/09/20	578,13
0852	REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA	053.121.767-10	SALARIOS - CBHS ATIVIDADE MEIO	-	29/09/2020	Folha de Pagamento	S/N	19/09/20	816,89
0853	RONALD SOUZA MIRANDA OLIVEIRA COSTA	147.322.527-29	SALARIOS - CBHS ATIVIDADE MEIO	-	29/09/2020	Folha de Pagamento	S/N	19/09/20	483,87
0854	SIMONE MOREIRA RODRIGUES DOMICIANO	112.963.237-73	SALARIOS - CBHS ATIVIDADE MEIO	-	29/09/2020	Folha de Pagamento	S/N	19/09/20	488,76
0855	THAIS SOUTO DO NASCIMENTO	121.915.917-44	SALARIOS - CBHS ATIVIDADE MEIO	-	29/09/2020	Folha de Pagamento	S/N	19/09/20	667,47
0856	GABRIEL DE PAIVA AGOSTINHO	124.448.237-45	SALARIOS - CBHS ATIVIDADE FIM	-	29/09/2020	Folha de Pagamento	S/N	19/09/20	4.249,69
0857	MONIQUE SOARES DA FONSECA FREIRE	116.299.387-18	SALARIOS - CBHS ATIVIDADE FIM	-	29/09/2020	Folha de Pagamento	S/N	19/09/20	3.627,95
0858	RAISSA BAHIA GUEDES	092.300.736-95	SALARIOS - CBHS ATIVIDADE FIM	-	29/09/2020	Folha de Pagamento	S/N	19/09/20	4.529,03
0859	TATIANA OLIVEIRA FERRAZ	108.466.677-46	SALARIOS - CBHS ATIVIDADE FIM	-	29/09/2020	Folha de Pagamento	S/N	19/09/20	6.385,25
0860	ROBERTA COELHO MACHADO DE ABREU	106.880.737-78	SALARIOS - UD1 - VOLTA REDONDA	-	29/09/2020	Folha de Pagamento	S/N	19/09/20	4.565,81
0861	TAMIRES MOREIRA DE SOUZA	138.618.307-52	SALARIOS - UD1 - VOLTA REDONDA	-	29/09/2020	Folha de Pagamento	S/N	19/09/20	3.627,95
0862	VICTOR MACHADO MONTES	128.321.367-29	SALARIOS - UD2 - PETROPOLIS	-	29/09/2020	Folha de Pagamento	S/N	19/09/20	5.049,33
0863	LUAN BENTO FERREIRA	138.174.137-18	SALARIOS - UD2 - PETROPOLIS	-	29/09/2020	Folha de Pagamento	S/N	19/09/20	4.529,03



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 3	Data de Pgto	Tipo 4	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0864	FELIPE ALBERT DE OLIVEIRA NASCIMENTO	128.812.317-56	SALÁRIOS - ESCRIT.PROJETOS GP PIABANHA (28)	-	29/09/2020	Folha de Pagamento	S/N	19/09/20	3.627,95
0865	LUIZA POYARES CARDOSO	084.666.866-14	SALARIOS - ESCRIT.PROJETOS SQA PIABANHA (24)	-	29/09/2020	Folha de Pagamento	S/N	19/09/20	4.529,03
0866	ANDRÉ BOHRER MARQUES	043.887.287-80	SALARIOS - UD3 - NOVA FRIBURGO	-	29/09/2020	Folha de Pagamento	S/N	19/09/20	4.451,10
0867	RAMON PORTO DA MOTA JUNIOR	094.647.577-60	SALARIOS - UD3 - NOVA FRIBURGO	-	29/09/2020	Folha de Pagamento	S/N	19/09/20	3.310,80
0868	AMARO SALES PINTO NETO	106.515.267-10	SALARIOS - UD4 - CAMPOS	-	29/09/2020	Folha de Pagamento	S/N	19/09/20	3.447,19
0869	THAÍS NACIF DE SOUZA RISCADO	114.728.967-00	SALARIOS - UD4 - CAMPOS	-	29/09/2020	Folha de Pagamento	S/N	19/09/20	4.377,39
0870	ANTONIO EDNALDO SOUZA OLIVEIRA	792.251.872-20	SALARIOS - ESCRITORIO DE PROJETOS CBH BPSI 04 (06)	-	29/09/2020	Folha de Pagamento	S/N	19/09/20	4.676,23
0871	ANDRE LUIS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	SALARIOS - TRANSPOSIÇÃO - ATIVIDADE MEIO	-	29/09/2020	Folha de Pagamento	S/N	19/09/20	2.676,30
0872	CAMILA BORGES PINTO	028.081.787-86	SALARIOS - TRANSPOSIÇÃO - ATIVIDADE MEIO	-	29/09/2020	Folha de Pagamento	S/N	19/09/20	708,45
0873	DAVI DOS SANTOS ARAÚJO	160.406.937-62	SALARIOS - TRANSPOSIÇÃO - ATIVIDADE MEIO	-	29/09/2020	Folha de Pagamento	S/N	19/09/20	604,83
0874	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	109.681.847.74	SALARIOS - TRANSPOSIÇÃO - ATIVIDADE MEIO	-	29/09/2020	Folha de Pagamento	S/N	19/09/20	604,83
0875	GIOVANA CANDIDO CHAGAS	007.586.367-76	SALARIOS - TRANSPOSIÇÃO - ATIVIDADE MEIO	-	29/09/2020	Folha de Pagamento	S/N	19/09/20	1.183,22
0876	HORACIO REZENDE ALVES	100.620.727-90	SALARIOS - TRANSPOSIÇÃO - ATIVIDADE MEIO	-	29/09/2020	Folha de Pagamento	S/N	19/09/20	834,35
0877	ISABELLA ELOY NUNES	136.980.817-84	SALARIOS - TRANSPOSIÇÃO - ATIVIDADE MEIO	-	29/09/2020	Folha de Pagamento	S/N	19/09/20	604,83
0878	JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA ALMEIDA	212.443.912-04	SALARIOS - TRANSPOSIÇÃO - ATIVIDADE MEIO	-	29/09/2020	Folha de Pagamento	S/N	19/09/20	1.717,32
0879	JULIANA GONÇALVES FERNANDES	098.594.837-01	SALARIOS - TRANSPOSIÇÃO - ATIVIDADE MEIO	-	29/09/2020	Folha de Pagamento	S/N	19/09/20	1.726,01
0880	LEONARDO BRUNO CHAVES SIQUEIRA	124.086.267-90	SALARIOS - TRANSPOSIÇÃO - ATIVIDADE MEIO	-	29/09/2020	Folha de Pagamento	S/N	19/09/20	604,83
0881	MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA	124.644.487-96	SALARIOS - TRANSPOSIÇÃO - ATIVIDADE MEIO	-	29/09/2020	Folha de Pagamento	S/N	19/09/20	608,56



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 3	Data de Pgto	Tipo 4	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0882	MARCELO RODRIGO DE AVELAR BASTOS ALVES	027.900.386-27	SALARIOS - TRANSPOSIÇÃO - ATIVIDADE MEIO	-	29/09/2020	Folha de Pagamento	S/N	19/09/20	604,83
0883	PAULA DA ROCHA ELOY MOTTA	068.343.017-39	SALARIOS - TRANSPOSIÇÃO - ATIVIDADE MEIO	-	29/09/2020	Folha de Pagamento	S/N	19/09/20	722,67
0884	REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA	053.121.767-10	SALARIOS - TRANSPOSIÇÃO - ATIVIDADE MEIO	-	29/09/2020	Folha de Pagamento	S/N	19/09/20	1.183,22
0885	RONALD SOUZA MIRANDA OLIVEIRA COSTA	147.322.527-29	SALARIOS - TRANSPOSIÇÃO - ATIVIDADE MEIO	-	29/09/2020	Folha de Pagamento	S/N	19/09/20	604,83
0886	SIMONE MOREIRA RODRIGUES DOMICIANO	112.963.237-73	SALARIOS - TRANSPOSIÇÃO - ATIVIDADE MEIO	-	29/09/2020	Folha de Pagamento	S/N	19/09/20	610,95
0887	THAIS SOUTO DO NASCIMENTO	121.915.917-44	SALARIOS - TRANSPOSIÇÃO - ATIVIDADE MEIO	-	29/09/2020	Folha de Pagamento	S/N	19/09/20	834,35
0888	ALINE RAQUEL DE ALVARENGA	075.308.367-14	SALARIOS - TRANSPOSIÇÃO - ATIVIDADE FIM	-	29/09/2020	Folha de Pagamento	S/N	19/09/20	6.385,25
0889	DAIANE ALVES DOS SANTOS	055.780.797-25	SALARIOS - TRANSPOSIÇÃO - ATIVIDADE FIM	-	29/09/2020	Folha de Pagamento	S/N	19/09/20	4.249,69
0890	EDI MERI AGUIAR FORTES	116.368.007-93	SALARIOS - TRANSPOSIÇÃO - ATIVIDADE FIM	-	29/09/2020	Folha de Pagamento	S/N	19/09/20	4.131,26
0891	JÚLIO CÉSAR DA SILVA FERREIRA	105.099.717-41	SALARIOS - TRANSPOSIÇÃO - ATIVIDADE FIM	-	29/09/2020	Folha de Pagamento	S/N	19/09/20	3.317,18
0892	MÁRCIO FONSECA PEIXOTO	113.019.957-62	SALARIOS - TRANSPOSIÇÃO - ATIVIDADE FIM	-	29/09/2020	Folha de Pagamento	S/N	19/09/20	4.529,03
0893	MARINA MENDONÇA COSTA DE ASSIS	088.041.226-76	SALARIOS - TRANSPOSIÇÃO - ATIVIDADE FIM	-	29/09/2020	Folha de Pagamento	S/N	19/09/20	6.385,25
0894	RAFAEL DE SOUZA MERLIM	150.720.237-70	SALÁRIOS - RECUP. PROT. ÁREAS PRESERV. PERM. RDR (12)	-	29/09/2020	Folha de Pagamento	S/N	19/09/20	3.394,05
Total de Setembro									357.037,02
0895	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULOS - TRANSPOSIÇÃO	2138/2020	01/10/2020	Fatura	CAMTZ - 318325	07/08/20	290,65
0896	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULOS - CBHS SEDE	2138/2020	01/10/2020	Fatura	CAMTZ - 318325	07/08/20	193,76
0897	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULOS - UD1 VOLTA REDONDA	2138/2020	01/10/2020	Fatura	CAMTZ - 318322	07/08/20	1.546,26
0898	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULOS - UD2 PETROPOLIS	2138/2020	01/10/2020	Fatura	CAMTZ - 318320	07/08/20	1.546,26



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 3	Data de Pgto	Tipo 4	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0899	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULOS - UD3 NOVA FRIBURGO	2138/2020	01/10/2020	Fatura	CAMTZ - 318324	07/08/20	1.546,26
0900	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULOS - UD4 CAMPOS	2138/2020	01/10/2020	Fatura	CAMTZ - 318321	07/08/20	1.546,26
0901	MULTI SKILLS LTDA ME	05.294.042/0001-04	OUTROS - TRANSPOSIÇÃO	2138/2020	01/10/2020	Nota Fiscal	3917	18/09/20	76,94
0902	MULTI SKILLS LTDA ME	05.294.042/0001-04	OUTROS - CBHS SEDE	2138/2020	01/10/2020	Nota Fiscal	3918	18/09/20	53,13
0903	THAÍS NACIF DE SOUZA RISCADO	114.728.967-00	DESLOCAMENTO - UD4 CAMPOS	2138/2020	01/10/2020	RD	S/N	01/10/20	0,02
0904	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - TRANSPOSIÇÃO	-	01/10/2020	Fatura	S/N	20/09/20	315,32
0905	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - CBHS SEDE	-	01/10/2020	Fatura	S/N	20/09/20	210,26
0906	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - UD1 VOLTA REDONDA	-	01/10/2020	Fatura	S/N	20/09/20	133,55
0907	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - UD2 PETROPOLIS	-	01/10/2020	Fatura	S/N	20/09/20	132,52
0908	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - UD3 NOVA FRIBURGO	-	01/10/2020	Fatura	S/N	20/09/20	361,93
0909	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - UD4 CAMPOS	-	01/10/2020	Fatura	S/N	20/09/20	196,75
0910	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - TRANSPOSIÇÃO	2153/2020	01/10/2020	Fatura	S/N	20/09/20	55,85
0911	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - CBHS SEDE	2153/2020	01/10/2020	Fatura	S/N	20/09/20	37,23
0912	TELEMAR NORTE LESTE S A	33.000.118/0001-79	TELEFONE/INTERNET - UD3 NOVA FRIBURGO	2135/2020	01/10/2020	Nota Fiscal	20000676032271	15/09/20	185,23
0913	TELEMAR NORTE LESTE S A	33.000.118/0001-79	TELEFONE/INTERNET - UD1 VOLTA REDONDA	2135/2020	01/10/2020	Fatura	2000676231871	16/09/20	264,48
0914	TELEMAR NORTE LESTE S A	33.000.118/0001-79	TELEFONE/INTERNET - UD4 CAMPOS	2135/2020	01/10/2020	Nota Fiscal	2000676174990	16/09/20	297,13
0915	TELEMAR NORTE LESTE S A	33.000.118/0001-79	TELEFONE/INTERNET - UD2 PETROPOLIS	2135/2020	01/10/2020	Fatura	2000676182122	16/09/20	368,82
0916	ANDRÉ BOHRER MARQUES	043.887.287-80	DESLOCAMENTO - UD3 NOVA FRIBURGO	2179/2020	07/10/2020	Nota Fiscal	65267	13/10/20	76,01
0917	ANDRÉ BOHRER MARQUES	043.887.287-80	DESLOCAMENTO - UD3 NOVA FRIBURGO	2179/2020	07/10/2020	Nota Fiscal	65940	28/10/20	147,01



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 3	Data de Pgto	Tipo 4	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0918	ASSOC.PR.EMP.TRANS.PASS.RESENDE	26.860.781/0001-88	AUXILIO TRANSPORTE - CBHS ATIVIDADE FIM	2180/2020	07/10/2020	Pedido	1000069795	05/10/20	232,00
0919	ASSOC.PR.EMP.TRANS.PASS.RESENDE	26.860.781/0001-88	AUXILIO TRANSPORTE - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE FIM	2180/2020	07/10/2020	Pedido	1000069795	05/10/20	352,00
0920	DANIEL G.COM.SERV.INF.LTDAME	08.223.690/0001-50	SITE - AGEVAP TRANSPOSIÇÃO	2179/2020	07/10/2020	Nota Fiscal	1225	11/09/20	32,50
0921	DANIEL G.COM.SERV.INF.LTDAME	08.223.690/0001-50	SITE - AGEVAP CBHS	2179/2020	07/10/2020	Nota Fiscal	1225	11/09/20	22,50
0922	DANIEL G.COM.SERV.INF.LTDAME	08.223.690/0001-50	SITE - UD1 VOLTA REDONDA	2179/2020	07/10/2020	Nota Fiscal	1225	11/09/20	194,00
0923	DANIEL G.COM.SERV.INF.LTDAME	08.223.690/0001-50	SITE - UD2 PETROPOLIS	2179/2020	07/10/2020	Nota Fiscal	1225	11/09/20	194,00
0924	DANIEL G.COM.SERV.INF.LTDAME	08.223.690/0001-50	SITE - UD3 NOVA FRIBURGO	2179/2020	07/10/2020	Nota Fiscal	1225	11/09/20	194,00
0925	DANIEL G.COM.SERV.INF.LTDAME	08.223.690/0001-50	SITE - UD4 CAMPOS	2179/2020	07/10/2020	Nota Fiscal	1225	11/09/20	194,00
0926	GIOVANA CÂNDIDO CHAGAS	007.586.367-76	EVENTOS - CBHS SEDE	2178/2020	07/10/2020	Nota Fiscal	303285	30/09/20	35,54
0927	GIOVANA CÂNDIDO CHAGAS	007.586.367-76	EVENTOS - CBHS SEDE	2178/2020	07/10/2020	Nota Fiscal	359060	30/09/20	50,95
0928	GIOVANA CÂNDIDO CHAGAS	007.586.367-76	OUTROS - CBHS SEDE	2196/2020	07/10/2020	Nota Fiscal	876145	05/06/20	35,00
0929	JAIME TEIXEIRA AZULAY	249.472.457-00	DESLOCAMENTO - CA CBHS	2178/2020	07/10/2020	Nota Fiscal	122711	01/10/20	237,40
0930	JAIME TEIXEIRA AZULAY	249.472.457-00	DESLOCAMENTO - CA CBHS	2178/2020	07/10/2020	Recibo	077002400316015947200148	01/10/20	12,70
0931	JAIME TEIXEIRA AZULAY	249.472.457-00	DESLOCAMENTO - CA CBHS	2178/2020	07/10/2020	Recibo	0610051601578876000255	01/10/20	15,20
0932	JAIME TEIXEIRA AZULAY	249.472.457-00	DESLOCAMENTO - CA CBHS	2178/2020	07/10/2020	Recibo	V8U4A02AG22J	01/10/20	19,30
0933	JAIME TEIXEIRA AZULAY	249.472.457-00	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - CA CBHS	2178/2020	07/10/2020	Nota Fiscal	377949	01/10/20	62,10
0934	JAIME TEIXEIRA AZULAY	249.472.457-00	DESLOCAMENTO - CA CBHS	2178/2020	07/10/2020	Recibo	J8H71WM2G4ID	30/09/20	19,30
0935	JAIME TEIXEIRA AZULAY	249.472.457-00	DESLOCAMENTO - CA CBHS	2178/2020	07/10/2020	Recibo	20520031601493865002486	30/09/20	15,20
0936	JAIME TEIXEIRA AZULAY	249.472.457-00	DESLOCAMENTO - CA CBHS	2178/2020	07/10/2020	Recibo	770023004160148755100146	30/09/20	12,70



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 3	Data de Pgto	Tipo 4	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0937	JAIME TEIXEIRA AZULAY	249.472.457-00	DESLOCAMENTO - CA CBHS	2178/2020	07/10/2020	Nota Fiscal	19799	30/09/20	233,78
0938	JAIME TEIXEIRA AZULAY	249.472.457-00	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - CA CBHS	2178/2020	07/10/2020	Nota Fiscal	7728	30/09/20	127,60
0939	KARPEL SUPRIMENTOS E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO LTDA	39.197.983/0001-33	MATERIAL DE CONSUMO - TRANSPOSIÇÃO	2179/2020	07/10/2020	Nota Fiscal	1263	28/09/20	232,50
0940	KARPEL SUPRIMENTOS E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO LTDA	39.197.983/0001-33	MATERIAL DE CONSUMO - TRANSPOSIÇÃO	2179/2020	07/10/2020	Nota Fiscal	1293	29/09/20	59,80
0941	KARPEL SUPRIMENTOS E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO LTDA	39.197.983/0001-33	MATERIAL DE CONSUMO - CBHS SEDE	2179/2020	07/10/2020	Nota Fiscal	1260	27/07/20	254,00
0942	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - UD3 NOVA FRIBURGO	2196/2020	07/10/2020	Nota Fiscal	2170	21/09/20	1.195,00
0943	SALEH POUSADA LAGO LTDA ME	05.102.681/0001-12	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - CA TRANSPOSIÇÃO	2178/2020	07/10/2020	Nota Fiscal	7347	25/09/20	202,00
0944	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	MANUTENÇÃO INFORMATICA - TRANSPOSIÇÃO	2180/2020	07/10/2020	Nota Fiscal	1005	30/09/20	446,88
0945	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	MANUTENÇÃO INFORMATICA - CBHS	2180/2020	07/10/2020	Nota Fiscal	1005	30/09/20	308,56
0946	SINDICATO EMP.TR.PASS.BM/VR	29.055.993/0001-80	AUXILIO TRANSPORTE - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE FIM	2180/2020	07/10/2020	Pedido	1744619	05/10/20	74,10
0947	VICTOR MACHADO MONTES	128.321.367-29	OUTROS - UD2 PETROPOLIS	2179/2020	07/10/2020	Recibo	117506/2020	13/10/20	334,19
0948	LIBERTY SEGUROS S/A	61.550.141/0001-72	SEGURO DE VIDA - CBHS ATIVIDADE FIM	2187/2020	07/10/2020	Fatura	5-93028F-9305004610/23/1	12/09/20	63,56
0949	LIBERTY SEGUROS S/A	61.550.141/0001-72	SEGURO DE VIDA - CBHS ATIVIDADE MEIO	2187/2020	07/10/2020	Fatura	5-93028F-9305004610/23/1	12/09/20	31,28
0950	LIBERTY SEGUROS S/A	61.550.141/0001-72	SEGURO DE VIDA - UD1 VOLTA REDONDA	2187/2020	07/10/2020	Fatura	5-93028F-9305004610/23/1	12/09/20	31,78
0951	LIBERTY SEGUROS S/A	61.550.141/0001-72	SEGURO DE VIDA - UD2 PETROPOLIS	2187/2020	07/10/2020	Fatura	5-93028F-9305004610/23/1	12/09/20	31,78
0952	LIBERTY SEGUROS S/A	61.550.141/0001-72	SEGURO DE VIDA - UD3 NOVA FRIBURGO	2187/2020	07/10/2020	Fatura	5-93028F-9305004610/23/1	12/09/20	31,78
0953	LIBERTY SEGUROS S/A	61.550.141/0001-72	SEGURO DE VIDA - UD4 CAMPOS	2187/2020	07/10/2020	Fatura	5-93028F-9305004610/23/1	12/09/20	31,78
0954	LIBERTY SEGUROS S/A	61.550.141/0001-72	SEGURO DE VIDA - ESCRIT.PROJETOS MPS (10)	2187/2020	07/10/2020	Fatura	5-93028F-9305004610/23/1	12/09/20	15,89



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 3	Data de Pgto	Tipo 4	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0955	LIBERTY SEGUROS S/A	61.550.141/0001-72	SEGURO DE VIDA - ESCRIT.PROJETOS GP PIABANHA (28)	2187/2020	07/10/2020	Fatura	5-93028F-9305004610/23/1	12/09/20	31,78
0956	LIBERTY SEGUROS S/A	61.550.141/0001-72	SEGURO DE VIDA - ESCRIT.PROJETOS RDR (14)	2187/2020	07/10/2020	Fatura	5-93028F-9305004610/23/1	12/09/20	15,89
0957	LIBERTY SEGUROS S/A	61.550.141/0001-72	SEGURO DE VIDA - SIST.QUAL.QTD BPSI (06)	2187/2020	07/10/2020	Fatura	5-93028F-9305004610/23/1	12/09/20	15,89
0958	LIBERTY SEGUROS S/A	61.550.141/0001-72	SEGURO DE VIDA - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE FIM	2187/2020	07/10/2020	Fatura	5-93028F-9305004610/23/1	12/09/20	95,34
0959	LIBERTY SEGUROS S/A	61.550.141/0001-72	SEGURO DE VIDA - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE MEIO	2187/2020	07/10/2020	Fatura	5-93028F-9305004610/23/1	12/09/20	45,39
0960	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - CBHS ATIVIDADE FIM	2184/2020	07/10/2020	Guia	S/N	22/09/20	1.889,20
0961	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - CBHS ATIVIDADE MEIO	2184/2020	07/10/2020	Guia	S/N	22/09/20	1.299,17
0962	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - UD1 VOLTA REDONDA	2184/2020	07/10/2020	Guia	S/N	22/09/20	864,51
0963	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - UD2 PETROPOLIS	2184/2020	07/10/2020	Guia	S/N	22/09/20	974,97
0964	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - UD3 NOVA FRIBURGO	2184/2020	07/10/2020	Guia	S/N	22/09/20	864,50
0965	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - UD4 CAMPOS	2184/2020	07/10/2020	Guia	S/N	22/09/20	864,50
0966	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - ESCRIT.PROJETOS MPS (10)	2184/2020	07/10/2020	Guia	S/N	22/09/20	837,04
0967	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - ESCRIT.PROJETOS GP PIABANHA (28)	2184/2020	07/10/2020	Guia	S/N	22/09/20	802,67
0968	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - ESCRIT.PROJETOS RDR (14)	2184/2020	07/10/2020	Guia	S/N	22/09/20	608,76
0969	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - SIST.QUAL.QTD BPSI (06)	2184/2020	07/10/2020	Guia	S/N	22/09/20	456,57
0970	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - RECUP. PROT. ÁREAS PRESERV. PERM. RDR (12)	2184/2020	07/10/2020	Guia	S/N	22/09/20	319,59
0971	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE FIM	2184/2020	07/10/2020	Guia	S/N	22/09/20	3.055,06
0972	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE MEIO	2184/2020	07/10/2020	Guia	S/N	22/09/20	1.611,99



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 3	Data de Pgto	Tipo 4	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0973	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - CBHS ATIVIDADE FIM	2186/2020	07/10/2020	Nota Fiscal	1466448/1466454	01/10/20	1.674,12
0974	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTAÇÃO - CBHS ATIVIDADE MEIO	2186/2020	07/10/2020	Nota Fiscal	1466448/1466454	01/10/20	823,04
0975	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTAÇÃO - UD1 VOLTA REDONDA	2186/2020	07/10/2020	Nota Fiscal	1466448/1466454	01/10/20	797,20
0976	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTAÇÃO - UD2 PETROPOLIS	2186/2020	07/10/2020	Nota Fiscal	1466448/1466454	01/10/20	837,06
0977	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTAÇÃO - UD3 NOVA FRIBURGO	2186/2020	07/10/2020	Nota Fiscal	1466448/1466454	01/10/20	797,20
0978	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTAÇÃO - UD4 CAMPOS	2186/2020	07/10/2020	Nota Fiscal	1466448/1466454	01/10/20	757,34
0979	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTAÇÃO - ESCRIT.PROJETOS MPS (10)	2186/2020	07/10/2020	Nota Fiscal	1466448/1466454	01/10/20	398,60
0980	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTAÇÃO - ESCRIT.PROJETOS GP PIABANHA (28)	2186/2020	07/10/2020	Nota Fiscal	1466448/1466454	01/10/20	837,06
0981	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTAÇÃO - ESCRIT.PROJETOS RDR (14)	2186/2020	07/10/2020	Nota Fiscal	1466448/1466454	01/10/20	398,60
0982	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTAÇÃO - SIST.QUAL.QTD BPSI (06)	2186/2020	07/10/2020	Nota Fiscal	1466448/1466454	01/10/20	378,67
0983	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTAÇÃO - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE FIM	2186/2020	07/10/2020	Nota Fiscal	1466448/1466454	01/10/20	2.511,18
0984	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTAÇÃO - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE MEIO	2186/2020	07/10/2020	Nota Fiscal	1466448/1466454	01/10/20	1.191,75
0985	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	FERIAS - CBHS ATIVIDADE MEIO	2185/2020	07/10/2020	Recibo	S/N	14/09/20	2.359,69
0986	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	FÉRIAS - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE MEIO	2185/2020	07/10/2020	Recibo	S/N	14/09/20	9.926,99
0987	AMPLA ENERGIA E SERV. SA	33.050.071/0001-58	ENERGIA - UD2 PIABANHA - AMPL.EQUIPE DA UD2 DA AGEVAP E SEDE PIABANHA (28)	2188/2020	07/10/2020	Nota Fiscal	028208342	23/09/20	58,59
0988	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - UD3 NOVA FRIBURGO	2188/2020	07/10/2020	Nota Fiscal	043193431/092020	17/09/20	107,91
0989	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - TRANSPOSIÇÃO	2194/2020	07/10/2020	Fatura	20/10/20002420-3	01/10/20	403,10
0990	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - CBHS SEDE	2194/2020	07/10/2020	Fatura	20/10/20002420-3	01/10/20	278,33



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 3	Data de Pgto	Tipo 4	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0991	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - UD1 VOLTA REDONDA	2199/2020	07/10/2020	Nota Fiscal	043193192/092020	19/09/20	71,92
0992	EMP.BRAS.CORREIOS TELEGRAFOS	34.028.316/0002-94	CORREIO - CBHS SEDE	2192/2020	07/10/2020	Fatura	504685	24/09/20	467,82
0993	EMP.BRAS.CORREIOS TELEGRAFOS	34.028.316/0002-94	CORREIO - UD2 PETROPOLIS	2192/2020	07/10/2020	Fatura	504685	24/09/20	18,63
0994	EMP.BRAS.CORREIOS TELEGRAFOS	34.028.316/0002-94	CORREIO - UD4 CAMPOS	2192/2020	07/10/2020	Fatura	504685	24/09/20	18,63
0995	PR IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	PUBLICAÇÃO - TRANSPOSIÇÃO	2191/2020	07/10/2020	Ofício	6057716	04/10/20	66,60
0996	PR IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	PUBLICAÇÃO - CBHS SEDE	2191/2020	07/10/2020	Ofício	6057716	04/10/20	321,33
0997	TELEMAR NORTE LESTE S A	33.000.118/0001-79	TELEFONE/INTERNET - TRANSPOSIÇÃO	2189/2020	07/10/2020	Fatura	2000675915242	11/09/20	14,61
0998	TELEMAR NORTE LESTE S A	33.000.118/0001-79	TELEFONE/INTERNET - CBHS SEDE	2189/2020	07/10/2020	Fatura	2000675915242	11/09/20	10,09
0999	TELEMAR NORTE LESTE S A	33.000.118/0001-79	TELEFONE/INTERNET - TRANSPOSIÇÃO	2193/2020	07/10/2020	Fatura	2000676621125	01/10/20	14,61
1000	TELEMAR NORTE LESTE S A	33.000.118/0001-79	TELEFONE/INTERNET - CBHS SEDE	2193/2020	07/10/2020	Fatura	2000676621125	01/10/20	10,09
1001	AMPLA ENERGIA E SERV. SA	33.050.071/0001-58	ENERGIA - TRANSPOSIÇÃO	-	08/10/2020	Nota Fiscal	29530096	14/10/20	892,21
1002	AMPLA ENERGIA E SERV. SA	33.050.071/0001-58	ENERGIA - CBHS SEDE	-	08/10/2020	Nota Fiscal	29530096	14/10/20	616,05
1003	ACQUA LAR COM.DE BEBIDAS LTDA ME	31.534.530/0001-43	MATERIAL DE CONSUMO - CBHS SEDE	2244/2020	15/10/2020	Nota Fiscal	22388	01/10/20	28,50
1004	ACQUA LAR COM.DE BEBIDAS LTDA ME	31.534.530/0001-43	MATERIAL DE CONSUMO - TRANSPOSIÇÃO	2244/2020	15/10/2020	Nota Fiscal	22389	01/10/20	38,00
1005	ALTA PERFORMANCE NET.LTDA	06.787.407/0001-97	ALUGUEL DE IMPRESSORA - TRANSPOSIÇÃO	2242/2020	15/10/2020	Fatura	R37779	09/10/20	373,25
1006	ALTA PERFORMANCE NET.LTDA	06.787.407/0001-97	ALUGUEL DE IMPRESSORA - CBHS SEDE	2242/2020	15/10/2020	Fatura	R37781	09/10/20	257,72
1007	ANTONIO EDNALDO SOUZA OLIVEIRA	792.251.872-20	DESLOCAMENTO - UD4 CAMPOS	2244/2020	15/10/2020	Nota Fiscal	40132	21/10/20	185,39
1008	ANTONIO EDNALDO SOUZA OLIVEIRA	792.251.872-20	DESLOCAMENTO - UD4 CAMPOS	2244/2020	15/10/2020	Nota Fiscal	78578	30/10/20	94,00
1009	ASSOCIACAO EDUCACIONAL DOM BOSCO	31.463.235/0001-43	DUAL STUDY - TRANSPOSIÇÃO	2244/2020	15/10/2020	Nota Fiscal	1219	02/09/20	15.615,02



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 3	Data de Pgto	Tipo 4	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
1010	DIEGO ANTONIO FERREIRA VILLA	094.374.397-45	ALUGUEL DE IMOVEL - UD2 PIABANHA - AMPL.EQUIPE DA UD2 DA AGEVAP E SEDE PIABANHA (28)	2242/2020	15/10/2020	Outros	S/N	01/10/20	2.496,00
1011	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - UD1 VOLTA REDONDA	2243/2020	15/10/2020	Nota Fiscal	2196	05/10/20	1.200,00
1012	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	SERVIÇO - INFRA/EQUIPAMENTO/LOCAÇÃO IMOVEL MPS (19)	2243/2020	15/10/2020	Nota Fiscal	2196	05/10/20	282,84
1013	PLAMER PLAN.MED.RESENDE LTDA	68.682.715/0001-05	ALUGUEL DE IMOVEL - TRANSPOSIÇÃO	2242/2020	15/10/2020	Recibo	044	07/10/20	3.831,41
1014	PLAMER PLAN.MED.RESENDE LTDA	68.682.715/0001-05	ALUGUEL DE IMOVEL - CBHS SEDE	2242/2020	15/10/2020	Recibo	045	07/10/20	2.645,50
1015	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATIVIDADE	28.920.304/0001-96	RQA TR 003/14 - PM NATIVIDADE	2242/2020	15/10/2020	Ofício	RAE 074/2020	02/10/20	34.438,09
1016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE MEIO	2248/2020	15/10/2020	DARF	S/N	Sem data	6.470,65
1017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE FIM	2248/2020	15/10/2020	DARF	S/N	Sem data	14.112,33
1018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - SIST.QUAL.QTD BPSI (06)	2248/2020	15/10/2020	DARF	S/N	Sem data	2.187,43
1019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - RECUP. PROT. ÁREAS PRESERV. PERM. RDR (12)	2248/2020	15/10/2020	DARF	S/N	Sem data	1.488,86
1020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - ESCRIT.PROJETOS RDR (14)	2248/2020	15/10/2020	DARF	S/N	Sem data	2.752,42
1021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - ESCRIT.PROJETOS GP PIABANHA (28)	2248/2020	15/10/2020	DARF	S/N	Sem data	3.811,48
1022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - ESCRIT.PROJETOS MPS (10)	2248/2020	15/10/2020	DARF	S/N	Sem data	2.752,42
1023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - UD4 CAMPOS	2248/2020	15/10/2020	DARF	S/N	Sem data	4.073,75
1024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - UD3 NOVA FRIBURGO	2248/2020	15/10/2020	DARF	S/N	Sem data	4.073,75
1025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - UD2 PETROPOLIS	2248/2020	15/10/2020	DARF	S/N	Sem data	4.637,13
1026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - UD1 VOLTA REDONDA	2248/2020	15/10/2020	DARF	S/N	Sem data	4.073,75
1027	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - CBHS ATIVIDADE MEIO	2248/2020	15/10/2020	DARF	S/N	Sem data	5.851,07



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 3	Data de Pgto	Tipo 4	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
1028	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - CBHS ATIVIDADE FIM	2248/2020	15/10/2020	DARF	S/N	Sem data	8.759,69
1029	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE MEIO	2247/2020	15/10/2020	DARF	S/N	Sem data	2.644,80
1030	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE FIM	2247/2020	15/10/2020	DARF	S/N	Sem data	28,76
1031	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE FIM	2247/2020	15/10/2020	DARF	S/N	Sem data	4.078,84
1032	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - SIST.QUAL.QTD BPSI (06)	2247/2020	15/10/2020	DARF	S/N	Sem data	371,97
1033	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - RECUP. PROT. ÁREAS PRESERV. PERM. RDR (12)	2247/2020	15/10/2020	DARF	S/N	Sem data	181,71
1034	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - ESCRIT.PROJETOS RDR (14)	2247/2020	15/10/2020	DARF	S/N	Sem data	1.027,16
1035	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - ESCRIT.PROJETOS GP PIABANHA (28)	2247/2020	15/10/2020	DARF	S/N	Sem data	751,92
1036	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - ESCRIT.PROJETOS MPS (10)	2247/2020	15/10/2020	DARF	S/N	Sem data	1.027,16
1037	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - UD4 CAMPOS	2247/2020	15/10/2020	DARF	S/N	Sem data	808,27
1038	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - UD3 NOVA FRIBURGO	2247/2020	15/10/2020	DARF	S/N	Sem data	808,27
1039	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - UD2 PETROPOLIS	2247/2020	15/10/2020	DARF	S/N	Sem data	1.235,69
1040	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - UD1 VOLTA REDONDA	2247/2020	15/10/2020	DARF	S/N	Sem data	897,14
1041	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - CBHS ATIVIDADE MEIO	2247/2020	15/10/2020	DARF	S/N	Sem data	17,79
1042	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - CBHS ATIVIDADE MEIO	2247/2020	15/10/2020	DARF	S/N	Sem data	2.108,87
1043	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - CBHS ATIVIDADE FIM	2247/2020	15/10/2020	DARF	S/N	Sem data	2.388,43
1044	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE MEIO	2249/2020	15/10/2020	DARF	S/N	Sem data	201,50
1045	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE FIM	2249/2020	15/10/2020	DARF	S/N	Sem data	381,88
1046	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - SIST.QUAL.QTD BPSI (06)	2249/2020	15/10/2020	DARF	S/N	Sem data	57,07



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 3	Data de Pgto	Tipo 4	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
1047	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - RECUP. PROT. ÁREAS PRESERV. PERM. RDR (12)	2249/2020	15/10/2020	DARF	S/N	Sem data	39,95
1048	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - ESCRIT.PROJETOS RDR (14)	2249/2020	15/10/2020	DARF	S/N	Sem data	76,10
1049	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - ESCRIT.PROJETOS GP PIABANHA (28)	2249/2020	15/10/2020	DARF	S/N	Sem data	100,33
1050	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - ESCRIT.PROJETOS MPS (10)	2249/2020	15/10/2020	DARF	S/N	Sem data	76,10
1051	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - UD4 CAMPOS	2249/2020	15/10/2020	DARF	S/N	Sem data	108,06
1052	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - UD3 NOVA FRIBURGO	2249/2020	15/10/2020	DARF	S/N	Sem data	108,06
1053	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - UD2 PETROPOLIS	2249/2020	15/10/2020	DARF	S/N	Sem data	121,87
1054	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - UD1 VOLTA REDONDA	2249/2020	15/10/2020	DARF	S/N	Sem data	108,06
1055	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - CBHS ATIVIDADE MEIO	2249/2020	15/10/2020	DARF	S/N	Sem data	161,68
1056	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - CBHS ATIVIDADE FIM	2249/2020	15/10/2020	DARF	S/N	Sem data	236,15
1057	VIVO S A	02.449.992/0001-64	TELEFONE/INTERNET - UD4 CAMPOS	2235/2020	15/10/2020	Fatura	2118191626	01/10/20	223,21
1058	VIVO S A	02.449.992/0001-64	TELEFONE/INTERNET - UD2 PETROPOLIS	2235/2020	15/10/2020	Fatura	2118191626	01/10/20	223,21
1059	DANIEL G.COM.SERV.INF.LTDAME	08.223.690/0001-50	SITE - AGEVAP TRANSPOSIÇÃO	2277/2020	22/10/2020	Nota Fiscal	1235	13/10/20	32,50
1060	DANIEL G.COM.SERV.INF.LTDAME	08.223.690/0001-50	SITE - AGEVAP CBHS	2277/2020	22/10/2020	Nota Fiscal	1235	13/10/20	22,50
1061	DANIEL G.COM.SERV.INF.LTDAME	08.223.690/0001-50	SITE - UD1 VOLTA REDONDA	2277/2020	22/10/2020	Nota Fiscal	1235	13/10/20	194,00
1062	DANIEL G.COM.SERV.INF.LTDAME	08.223.690/0001-50	SITE - UD2 PETROPOLIS	2277/2020	22/10/2020	Nota Fiscal	1235	13/10/20	194,00
1063	DANIEL G.COM.SERV.INF.LTDAME	08.223.690/0001-50	SITE - UD3 NOVA FRIBURGO	2277/2020	22/10/2020	Nota Fiscal	1235	13/10/20	194,00
1064	DANIEL G.COM.SERV.INF.LTDAME	08.223.690/0001-50	SITE - UD4 CAMPOS	2277/2020	22/10/2020	Nota Fiscal	1235	13/10/20	194,00
1065	ECH SOL.CAP.HUM.EIRELLI ME	27.272.812/0001-42	LIMPEZA - UD2 PETROPOLIS	2277/2020	22/10/2020	Nota Fiscal	349	08/10/20	624,97



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 3	Data de Pgto	Tipo 4	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
1066	FAVENI CONSULT.PROJ.SERV.LTDA	31.165.961/0001-80	SERVIÇO - AÇÕES SAN.RDR (03)	2278/2020	22/10/2020	Nota Fiscal	202000001000007	07/10/20	13.112,13
1067	GOMES MATHEUS MATERIAL ELETRICO LTDA	02.268.124/0001-88	MATERIAL DE CONSUMO - TRANSPOSIÇÃO	2277/2020	22/10/2020	Nota Fiscal	6174	09/10/20	518,00
1068	JGC ASSESSORIA EMPRES.LTDA	19.534.938/0001-10	TREINAMENTO - TRANSPOSIÇÃO	2277/2020	22/10/2020	Nota Fiscal	012	09/10/20	4.000,00
1069	MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA	124.644.487-96	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - CBHS SEDE	2279/2020	22/10/2020	SV	305	15/10/20	200,07
1070	MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA	124.644.487-96	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - CBHS SEDE	2279/2020	22/10/2020	SV	306	15/10/20	200,07
1071	REJANE DE ALMEIDA COSTA	26.661.704/0001-07	OUTROS - PROGRAMA EDUC.AMBIENTAL CBH MPS (13)	2278/2020	22/10/2020	Nota Fiscal	15	13/10/20	544,00
1072	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE - FORUM FLUMINENSE (05)	2277/2020	22/10/2020	Nota Fiscal	1021	13/10/20	480,00
1073	VICTOR MACHADO MONTES	128.321.367-29	OUTROS - UD2 PETROPOLIS	2279/2020	22/10/2020	Nota Fiscal	45	05/10/20	25,00
1074	VICTOR MACHADO MONTES	128.321.367-29	DESLOCAMENTO - UD2 PETROPOLIS	2279/2020	22/10/2020	Nota Fiscal	264252	05/10/20	114,09
1075	DAIANE ALVES DOS SANTOS	055.780.797-25	FERIAS - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE FIM	2289/2020	22/10/2020	Recibo	S/N	01/09/20	5.436,23
1076	TAMIRES MOREIRA DE SOUZA	138.618.307-52	FERIAS - CBHS ATIVIDADE MEIO	2285/2020	22/10/2020	Recibo	S/N	01/09/20	529,92
1077	TAMIRES MOREIRA DE SOUZA	138.618.307-52	FÉRIAS - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE MEIO	2285/2020	22/10/2020	Recibo	S/N	01/09/20	2.229,29
1078	TATIANA OLIVEIRA FERRAZ	108.466.677-46	FERIAS - CBHS ATIVIDADE FIM	2286/2020	22/10/2020	Recibo	S/N	01/09/20	8.397,54
1079	THAIS SOUTO DO NASCIMENTO	121.915.917-44	FERIAS - CBHS ATIVIDADE MEIO	2284/2020	22/10/2020	Recibo	S/N	01/09/20	767,49
1080	THAIS SOUTO DO NASCIMENTO	121.915.917-44	FÉRIAS - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE MEIO	2284/2020	22/10/2020	Recibo	S/N	01/09/20	3.228,76
1081	MARCOS PAULO DE OLIVEIRA MELO	456.183.068-59	BOLSA AUXILIO - CBHS ATIVIDADE FIM	-	29/10/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/10/20	1.037,97
1082	REBECA PIMENTEL GONÇALVES DA SILVA	157.755.747-61	BOLSA AUXILIO - CBHS ATIVIDADE FIM	-	29/10/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/10/20	1.037,97
1083	TUANY FERNANDES COSTA	163.487.057-30	BOLSA AUXILIO - CBHS ATIVIDADE FIM	-	29/10/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/10/20	1.037,97



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 3	Data de Pgto	Tipo 4	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
1084	GUILHERME CALVELLI DA SILVA	168.993.327-52	BOLSA AUXILIO - UD1 - VOLTA REDONDA	-	29/10/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/10/20	449,79
1085	DEBORAH CUNHA FREDERICO	170.928.477-37	BOLSA AUXILIO - UD2 - PETROPOLIS	-	29/10/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/10/20	1.037,97
1086	BEATRIZ MOTTA GONÇALVES	165.610.867-40	BOLSA AUXILIO - UD2 - PETROPOLIS	-	29/10/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/10/20	1.037,97
1087	MARIA MARCELLA DA SILVA VIANNA	135.914.387-40	BOLSA AUXILIO - UD3 - NOVA FRIBURGO	-	29/10/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/10/20	1.037,97
1088	GABRIELA SILVA DE ANDRADE	104.784.196-78	BOLSA AUXILIO - UD3 - NOVA FRIBURGO	-	29/10/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/10/20	1.037,97
1089	RAFAEL GOMES BOTELHO FREITAS	170.112.297-95	BOLSA AUXILIO - UD4 - CAMPOS	-	29/10/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/10/20	1.037,97
1090	SABRINA PIRES ARANTES	172.757.747-71	BOLSA AUXILIO - ESCRITÓRIO DE PROJETOS MPS (10)	-	29/10/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/10/20	1.037,97
1091	LARAH EMEDIATO RIBEIRO	147.996.237-61	BOLSA AUXILIO - FORUM FLUMINENSE (05)	-	29/10/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/10/20	1.037,97
1092	PAULA RANGEL MENDES PEREIRA	162.494.347-04	BOLSA AUXILIO - RESIDENCIA TECNICA PIABANHA 1 (06)	-	29/10/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/10/20	1.037,97
1093	ARTHUR CUNHA DE SOUZA	181.659.477-61	BOLSA AUXILIO - RESIDENCIA TECNICA PIABANHA 1 (06)	-	29/10/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/10/20	1.037,97
1094	ANTÔNIO IVO GOMES BARBOSA	146.483.067-32	BOLSA AUXILIO - DES.SIST.MON.QUAL.QTDE RH CBH BPSI (06)	-	29/10/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/10/20	1.037,97
1095	LEANDRO REZENDE CORTEZE FREITAS	135.932.157-80	BOLSA AUXILIO - DES.SIST.MON.QUAL.QTDE RH CBH BPSI (06)	-	29/10/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/10/20	1.037,97
1096	HARVEY STANLEY SPENER NETTO	157.456.557-55	BOLSA AUXILIO - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE FIM	-	29/10/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/10/20	1.037,97
1097	JOÃO EDUARDO FERREIRA DA SILVA BEZERRA DE OLIVEIRA	168.097.597-86	BOLSA AUXILIO - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE FIM	-	29/10/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/10/20	2.075,94
1098	KEMELY FERNANDA PACHECO	177.884.537-14	BOLSA AUXILIO - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE FIM	-	29/10/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/10/20	1.037,97
1099	LEONARDO PEREIRA GUTIERRES	039.627.461-70	BOLSA AUXILIO - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE FIM	-	29/10/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/10/20	1.037,97
1100	LUCIANO SOUZA MANOEL JUNIOR	156.641.027-48	BOLSA AUXILIO - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE FIM	-	29/10/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/10/20	1.037,97
1101	RICARDO VINICIUS DA SILVA	146.138.727-23	BOLSA AUXILIO - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE FIM	-	29/10/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/10/20	1.037,97



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 3	Data de Pgto	Tipo 4	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
1102	THAIS BENEVENUTO	154.041.667-46	BOLSA AUXILIO - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE FIM	-	29/10/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/10/20	1.037,97
1103	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE INTEGRAÇÃO ESTAGIO - CBHS ATIVIDADE FIM	2331/2020	29/10/2020	Fatura	19271101791071401812020	14/10/20	224,13
1104	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE INTEGRAÇÃO ESTAGIO - UD1 VOLTA REDONDA	2331/2020	29/10/2020	Fatura	19271101791071401812020	14/10/20	74,71
1105	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE INTEGRAÇÃO ESTAGIO - UD2 PETRÓPOLIS	2331/2020	29/10/2020	Fatura	19271101791071401812020	14/10/20	149,42
1106	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE INTEGRAÇÃO ESTAGIO - UD3 NOVA FRIBURGO	2331/2020	29/10/2020	Fatura	19271101791071401812020	14/10/20	149,42
1107	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE INTEGRAÇÃO ESTAGIO - UD4 CAMPOS	2331/2020	29/10/2020	Fatura	19271101791071401812020	14/10/20	74,71
1108	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE INTEGRAÇÃO ESTAGIO - ESCRIT.PROJETOS MPS (10)	2331/2020	29/10/2020	Fatura	19271101791071401812020	14/10/20	74,71
1109	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE INTEGRAÇÃO ESTAGIO - RESIDENCIA TECNICA PIABANHA 1 (06)	2331/2020	29/10/2020	Fatura	19271101791071401812020	14/10/20	149,42
1110	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE INTEGRAÇÃO ESTAGIO - SIST.QUAL.QTD BPSI (06)	2331/2020	29/10/2020	Fatura	19271101791071401812020	14/10/20	149,42
1111	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE INTEGRAÇÃO ESTAGIO - FORUM FLUMINENSE (05)	2331/2020	29/10/2020	Fatura	19271101791071401812020	14/10/20	74,71
1112	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE INTEGRAÇÃO ESTAGIO - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE FIM	2331/2020	29/10/2020	Fatura	19271101791071401812020	14/10/20	522,97
1113	GIOVANA CÂNDIDO CHAGAS	007.586.367-76	DESLOCAMENTO - CA CBHS	2326/2020	29/10/2020	Recibo	S/N	20/10/20	1.607,00
1114	GIOVANA CÂNDIDO CHAGAS	007.586.367-76	MATERIAL DE CONSUMO - CBHS SEDE	2326/2020	29/10/2020	Nota Fiscal	622962	26/10/20	46,90
1115	HEAUMAQ LTDA	28.673.838/0001-65	BENS PERMANENTES - UD1 VOLTA REDONDA	2333/2020	29/10/2020	Nota Fiscal	12420	11/09/20	650,00
1116	INFOLEME COM. E SERVIÇOS LTDA	18.298.520/0001-98	MATERIAL DE CONSUMO - CBHS SEDE	2328/2020	29/10/2020	Nota Fiscal	375	18/09/20	98,00
1117	ITACIL COMERCIAL LTDA EPP	32.308.454/0001-10	MATERIAL DE CONSUMO - TRANSPOSIÇÃO	2328/2020	29/10/2020	Nota Fiscal	1468	20/10/20	192,33
1118	ITACIL COMERCIAL LTDA EPP	32.308.454/0001-10	MATERIAL DE CONSUMO - CBHS SEDE	2328/2020	29/10/2020	Nota Fiscal	1467	20/10/20	130,06



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 3	Data de Pgto	Tipo 4	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
1119	JPC SANTA RITA A.ASS.CONT.LTDA	27.965.458/0001-31	ASSESSORIA CONTABIL - TRANSPOSIÇÃO	2328/2020	29/10/2020	Nota Fiscal	780	07/10/20	4.956,00
1120	JPC SANTA RITA A.ASS.CONT.LTDA	27.965.458/0001-31	ASSESSORIA CONTABIL - CBHS	2328/2020	29/10/2020	Nota Fiscal	781	07/10/20	3.422,00
1121	LEONARDO GUEDES BARBOSA	127.290.107-69	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - UD1 VOLTA REDONDA	2326/2020	29/10/2020	SV	311	21/10/20	48,14
1122	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULOS - TRANSPOSIÇÃO	2331/2020	29/10/2020	Fatura	CAMTZ - 324780	09/10/20	290,65
1123	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULOS - CBHS SEDE	2331/2020	29/10/2020	Fatura	CAMTZ - 324780	09/10/20	193,76
1124	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULOS - UD1 VOLTA REDONDA	2331/2020	29/10/2020	Fatura	CAMTZ - 324778	09/10/20	1.546,26
1125	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULOS - UD2 PETROPOLIS	2331/2020	29/10/2020	Fatura	CAMTZ - 324775	09/10/20	1.546,26
1126	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULOS - UD3 NOVA FRIBURGO	2331/2020	29/10/2020	Fatura	CAMTZ - 324777	09/10/20	1.546,26
1127	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULOS - UD4 CAMPOS	2331/2020	29/10/2020	Fatura	CAMTZ - 324776	09/10/20	1.546,26
1128	SALEH POUSSADA LAGO LTDA ME	05.102.681/0001-12	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - CA CBHS	2328/2020	29/10/2020	Nota Fiscal	7550	09/10/20	226,00
1129	SHOUT AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA - EPP	11.363.879/0001-52	MATERIAL IMPRESSO - UD1 VOLTA REDONDA	2333/2020	29/10/2020	Nota Fiscal	575	20/10/20	100,00
1130	SHOUT AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA - EPP	11.363.879/0001-52	MATERIAL IMPRESSO - UD2 PETROPOLIS	2333/2020	29/10/2020	Nota Fiscal	575	20/10/20	100,00
1131	SHOUT AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA - EPP	11.363.879/0001-52	MATERIAL IMPRESSO - UD3 NOVA FRIBURGO	2333/2020	29/10/2020	Nota Fiscal	575	20/10/20	100,00
1132	SHOUT AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA - EPP	11.363.879/0001-52	MATERIAL IMPRESSO - UD4 CAMPOS	2333/2020	29/10/2020	Nota Fiscal	575	20/10/20	100,00
1133	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - CBHS ATIVIDADE FIM	2322/2020	29/10/2020	Fatura	989473	19/10/20	1.364,92
1134	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - CBHS ATIVIDADE MEIO	2322/2020	29/10/2020	Fatura	989473	19/10/20	898,12
1135	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - UD1 VOLTA REDONDA	2322/2020	29/10/2020	Fatura	989473	19/10/20	1.230,76
1136	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - UD2 PETROPOLIS	2322/2020	29/10/2020	Fatura	989473	19/10/20	659,39
1137	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - UD3 NOVA FRIBURGO	2322/2020	29/10/2020	Fatura	989473	19/10/20	1.943,08



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 3	Data de Pgto	Tipo 4	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
1138	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - UD4 CAMPOS	2322/2020	29/10/2020	Fatura	989473	19/10/20	1.714,11
1139	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - ESCRIT.PROJETOS MPS (10)	2322/2020	29/10/2020	Fatura	989473	19/10/20	318,16
1140	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - ESCRIT.PROJETOS GP PIABANHA (28)	2322/2020	29/10/2020	Fatura	989473	19/10/20	659,39
1141	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - ESCRIT.PROJETOS RDR (14)	2322/2020	29/10/2020	Fatura	989473	19/10/20	353,88
1142	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - RECUP. PROT. ÁREAS PRESERV. PERM. RDR (12)	2322/2020	29/10/2020	Fatura	989473	19/10/20	164,21
1143	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - SIST.QUAL.QTD BPSI (06)	2322/2020	29/10/2020	Fatura	989473	19/10/20	353,88
1144	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE FIM	2322/2020	29/10/2020	Fatura	989473	19/10/20	1.300,71
1145	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE MEIO	2322/2020	29/10/2020	Fatura	989473	19/10/20	2.905,98
1146	DAVI DOS SANTOS ARAÚJO	160.406.937-62	SALARIOS - CBHS ATIVIDADE MEIO	-	29/10/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/10/20	483,87
1147	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	109.681.847.74	SALARIOS - CBHS ATIVIDADE MEIO	-	29/10/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/10/20	483,87
1148	GIOVANA CANDIDO CHAGAS	007.586.367-76	SALARIOS - CBHS ATIVIDADE MEIO	-	29/10/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/10/20	816,89
1149	HORACIO REZENDE ALVES	100.620.727-90	SALARIOS - CBHS ATIVIDADE MEIO	-	29/10/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/10/20	667,47
1150	ISABELLA ELOY NUNES	136.980.817-84	SALARIOS - CBHS ATIVIDADE MEIO	-	29/10/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/10/20	483,87
1151	JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA ALMEIDA	212.443.912-04	SALARIOS - CBHS ATIVIDADE MEIO	-	29/10/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/10/20	1.175,29
1152	JULIANA GONÇALVES FERNANDES	098.594.837-01	SALARIOS - CBHS ATIVIDADE MEIO	-	29/10/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/10/20	1.182,24
1153	LEONARDO BRUNO CHAVES SIQUEIRA	124.086.267-90	SALARIOS - CBHS ATIVIDADE MEIO	-	29/10/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/10/20	483,87
1154	MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA	124.644.487-96	SALARIOS - CBHS ATIVIDADE MEIO	-	29/10/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/10/20	483,87
1155	MARCELO RODRIGO DE AVELAR BASTOS ALVES	027.900.386-27	SALARIOS - CBHS ATIVIDADE MEIO	-	29/10/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/10/20	483,87



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 3	Data de Pgto	Tipo 4	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
1156	PAULA DA ROCHA ELOY MOTTA	068.343.017-39	SALARIOS - CBHS ATIVIDADE MEIO	-	29/10/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/10/20	578,13
1157	REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA	053.121.767-10	SALARIOS - CBHS ATIVIDADE MEIO	-	29/10/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/10/20	816,89
1158	RONALD SOUZA MIRANDA OLIVEIRA COSTA	147.322.527-29	SALARIOS - CBHS ATIVIDADE MEIO	-	29/10/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/10/20	483,87
1159	SIMONE MOREIRA RODRIGUES DOMICIANO	112.963.237-73	SALARIOS - CBHS ATIVIDADE MEIO	-	29/10/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/10/20	488,76
1160	THAIS SOUTO DO NASCIMENTO	121.915.917-44	SALARIOS - CBHS ATIVIDADE MEIO	-	29/10/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/10/20	667,47
1161	GABRIEL DE PAIVA AGOSTINHO	124.448.237-45	SALARIOS - CBHS ATIVIDADE FIM	-	29/10/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/10/20	4.249,69
1162	MONIQUE SOARES DA FONSECA FREIRE	116.299.387-18	SALARIOS - CBHS ATIVIDADE FIM	-	29/10/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/10/20	3.627,95
1163	RAISSA BAHIA GUEDES	092.300.736-95	SALARIOS - CBHS ATIVIDADE FIM	-	29/10/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/10/20	4.529,03
1164	TATIANA OLIVEIRA FERRAZ	108.466.677-46	SALARIOS - CBHS ATIVIDADE FIM	-	29/10/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/10/20	6.385,25
1165	LEONARDO GUEDES BARBOSA	127.290.107-69	SALARIOS - ESCRIT.PROJETOS MPS	-	29/10/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/10/20	4.528,03
1166	ROBERTA COELHO MACHADO DE ABREU	106.880.737-78	SALARIOS - UD1 - VOLTA REDONDA	-	29/10/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/10/20	256,03
1167	TAMIRES MOREIRA DE SOUZA	138.618.307-52	SALARIOS - UD1 - VOLTA REDONDA	-	29/10/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/10/20	5.049,33
1168	VICTOR MACHADO MONTES	128.321.367-29	SALARIOS - UD2 - PETROPOLIS	-	29/10/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/10/20	5.049,33
1169	LUAN BENTO FERREIRA	138.174.137-18	SALARIOS - UD2 - PETROPOLIS	-	29/10/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/10/20	4.529,03
1170	FELIPE ALBERT DE OLIVEIRA NASCIMENTO	128.812.317-56	SALÁRIOS - ESCRIT.PROJETOS GP PIABANHA (28)	-	29/10/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/10/20	3.627,95
1171	LUISA POYARES CARDOSO	084.666.866-14	SALARIOS - ESCRIT.PROJETOS SQA PIABANHA (24)	-	29/10/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/10/20	688,64
1172	ANDRÉ BOHRER MARQUES	043.887.287-80	SALARIOS - UD3 - NOVA FRIBURGO	-	29/10/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/10/20	4.451,10
1173	RAMON PORTO DA MOTA JUNIOR	094.647.577-60	SALARIOS - UD3 - NOVA FRIBURGO	-	29/10/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/10/20	3.310,80



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 3	Data de Pgto	Tipo 4	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
1174	NATALIA BARBOSA	063.778.176-73	SALÁRIOS - ESCRIT.PROJETOS R2R (06)	-	29/10/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/10/20	4.528,03
1175	RAFAEL DE SOUZA MERLIM	150.720.237-70	SALÁRIOS - RECUP.PROT.APP R2R (12)	-	29/10/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/10/20	4.529,03
1176	AMARO SALES PINTO NETO	106.515.267-10	SALARIOS - UD4 - CAMPOS	-	29/10/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/10/20	3.447,19
1177	THAÍS NACIF DE SOUZA RISCADO	114.728.967-00	SALARIOS - UD4 - CAMPOS	-	29/10/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/10/20	4.364,74
1178	ANTONIO EDNALDO SOUZA OLIVEIRA	792.251.872-20	SALARIOS - ESCRITORIO DE PROJETOS CBH BPSI 04 (06)	-	29/10/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/10/20	4.676,23
1179	ANDRE LUIS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	SALARIOS - TRANSPOSIÇÃO - ATIVIDADE MEIO	-	29/10/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/10/20	5.836,37
1180	DAVI DOS SANTOS ARAÚJO	160.406.937-62	SALARIOS - TRANSPOSIÇÃO - ATIVIDADE MEIO	-	29/10/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/10/20	604,83
1181	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	109.681.847.74	SALARIOS - TRANSPOSIÇÃO - ATIVIDADE MEIO	-	29/10/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/10/20	604,83
1182	GIOVANA CANDIDO CHAGAS	007.586.367-76	SALARIOS - TRANSPOSIÇÃO - ATIVIDADE MEIO	-	29/10/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/10/20	1.183,22
1183	HORACIO REZENDE ALVES	100.620.727-90	SALARIOS - TRANSPOSIÇÃO - ATIVIDADE MEIO	-	29/10/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/10/20	834,35
1184	ISABELLA ELOY NUNES	136.980.817-84	SALARIOS - TRANSPOSIÇÃO - ATIVIDADE MEIO	-	29/10/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/10/20	604,83
1185	JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA ALMEIDA	212.443.912-04	SALARIOS - TRANSPOSIÇÃO - ATIVIDADE MEIO	-	29/10/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/10/20	1.717,32
1186	JULIANA GONÇALVES FERNANDES	098.594.837-01	SALARIOS - TRANSPOSIÇÃO - ATIVIDADE MEIO	-	29/10/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/10/20	1.726,01
1187	LEONARDO BRUNO CHAVES SIQUEIRA	124.086.267-90	SALARIOS - TRANSPOSIÇÃO - ATIVIDADE MEIO	-	29/10/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/10/20	604,83
1188	MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA	124.644.487-96	SALARIOS - TRANSPOSIÇÃO - ATIVIDADE MEIO	-	29/10/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/10/20	604,83
1189	MARCELO RODRIGO DE AVELAR BASTOS ALVES	027.900.386-27	SALARIOS - TRANSPOSIÇÃO - ATIVIDADE MEIO	-	29/10/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/10/20	604,83
1190	PAULA DA ROCHA ELOY MOTTA	068.343.017-39	SALARIOS - TRANSPOSIÇÃO - ATIVIDADE MEIO	-	29/10/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/10/20	722,67
1191	REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA	053.121.767-10	SALARIOS - TRANSPOSIÇÃO - ATIVIDADE MEIO	-	29/10/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/10/20	1.183,22
1192	RONALD SOUZA MIRANDA OLIVEIRA COSTA	147.322.527-29	SALARIOS - TRANSPOSIÇÃO - ATIVIDADE MEIO	-	29/10/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/10/20	604,83



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 3	Data de Pgto	Tipo 4	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
1193	SIMONE MOREIRA RODRIGUES DOMICIANO	112.963.237-73	SALARIOS - TRANSPOSIÇÃO - ATIVIDADE MEIO	-	29/10/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/10/20	610,95
1194	THAIS SOUTO DO NASCIMENTO	121.915.917-44	SALARIOS - TRANSPOSIÇÃO - ATIVIDADE MEIO	-	29/10/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/10/20	834,35
1195	ALINE RAQUEL DE ALVARENGA	075.308.367-14	SALARIOS - TRANSPOSIÇÃO - ATIVIDADE FIM	-	29/10/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/10/20	6.385,25
1196	DAIANE ALVES DOS SANTOS	055.780.797-25	SALARIOS - TRANSPOSIÇÃO - ATIVIDADE FIM	-	29/10/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/10/20	4.249,69
1197	EDI MERI AGUIAR FORTES	116.368.007-93	SALARIOS - TRANSPOSIÇÃO - ATIVIDADE FIM	-	29/10/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/10/20	4.249,69
1198	JÚLIO CÉSAR DA SILVA FERREIRA	105.099.717-41	SALARIOS - TRANSPOSIÇÃO - ATIVIDADE FIM	-	29/10/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/10/20	3.584,70
1199	MÁRCIO FONSECA PEIXOTO	113.019.957-62	SALARIOS - TRANSPOSIÇÃO - ATIVIDADE FIM	-	29/10/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/10/20	4.529,03
1200	MARINA MENDONÇA COSTA DE ASSIS	088.041.226-76	SALARIOS - TRANSPOSIÇÃO - ATIVIDADE FIM	-	29/10/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/10/20	6.385,25
1201	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - TRANSPOSIÇÃO	2338/2020	29/10/2020	Fatura	102038482	20/10/20	51,02
1202	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - CBHS SEDE	2338/2020	29/10/2020	Fatura	102038482	20/10/20	34,02
1203	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - TRANSPOSIÇÃO	2339/2020	29/10/2020	Fatura	S/N	20/10/20	323,22
1204	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - CBHS SEDE	2339/2020	29/10/2020	Fatura	S/N	20/10/20	215,51
1205	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - UD1 VOLTA REDONDA	2339/2020	29/10/2020	Fatura	S/N	20/10/20	163,91
1206	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - UD2 PETROPOLIS	2339/2020	29/10/2020	Fatura	S/N	20/10/20	132,52
1207	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - UD3 NOVA FRIBURGO	2339/2020	29/10/2020	Fatura	S/N	20/10/20	385,89
1208	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - UD4 CAMPOS	2339/2020	29/10/2020	Fatura	S/N	20/10/20	150,12
1209	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - TRANSPOSIÇÃO	2343/2020	29/10/2020	Nota Fiscal	2200	21/10/20	1.054,91
1210	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - CBHS SEDE	2343/2020	29/10/2020	Nota Fiscal	2205	21/10/20	728,39
1211	TELEMAR NORTE LESTE S A	33.000.118/0001-79	TELEFONE/INTERNET - UD3 NOVA FRIBURGO	-	29/10/2020	Nota Fiscal	20000676920451	16/10/20	185,23



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 3	Data de Pgto	Tipo 4	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
Total de Outubro									435.838,59
1212	ANDRÉ BOHRER MARQUES	043.887.287-80	DESLOCAMENTO - UD3 NOVA FRIBURGO	2381/2020	05/11/2020	Nota Fiscal	66497	10/11/20	144,78
1213	ANDRÉ BOHRER MARQUES	043.887.287-80	DESLOCAMENTO - UD3 NOVA FRIBURGO	2381/2020	05/11/2020	Nota Fiscal	67168	24/11/20	100,00
1214	ANDRÉ BOHRER MARQUES	043.887.287-80	DESLOCAMENTO - UD3 NOVA FRIBURGO	2381/2020	05/11/2020	Nota Fiscal	67345	27/11/20	140,00
1215	CARLOS RONALD MACABU AREAS	006.846.307-37	AJUDA DE CUSTO - DIRETORIA BPSI (01)	2382/2020	05/11/2020	AJC	S/N	28/10/20	150,00
1216	CARLOS RONALD MACABU AREAS	006.846.307-37	AJUDA DE CUSTO - DIRETORIA BPSI (01)	2382/2020	05/11/2020	AJC	S/N	28/10/20	150,00
1217	CARLOS RONALD MACABU AREAS	006.846.307-37	AJUDA DE CUSTO - DIRETORIA BPSI (01)	2382/2020	05/11/2020	AJC	S/N	28/10/20	150,00
1218	CARLOS RONALD MACABU AREAS	006.846.307-37	AJUDA DE CUSTO - DIRETORIA BPSI (01)	2382/2020	05/11/2020	AJC	S/N	28/10/20	150,00
1219	EVALDO GONÇALVES JUNIOR	762.584.407-20	DESLOCAMENTO - DIRETORIA BPSI (01)	2384/2020	05/11/2020	Nota Fiscal	184200	13/12/19	249,95
1220	EVALDO GONÇALVES JUNIOR	762.584.407-20	DESLOCAMENTO - DIRETORIA BPSI (01)	2384/2020	05/11/2020	Nota Fiscal	82004	12/01/20	240,09
1221	LEONARDO GUEDES BARBOSA	127.290.107-69	OUTROS - UD1 VOLTA REDONDA	2381/2020	05/11/2020	Nota Fiscal	19531	05/10/20	45,00
1222	LEONARDO GUEDES BARBOSA	127.290.107-69	DESLOCAMENTO - UD1 VOLTA REDONDA	2381/2020	05/11/2020	Nota Fiscal	380980	05/10/20	183,77
1223	MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA	124.644.487-96	DESLOCAMENTO - CBHS SEDE	2381/2020	05/11/2020	Nota Fiscal	538853	23/10/20	42,64
1224	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - UD3 NOVA FRIBURGO	2383/2020	05/11/2020	Nota Fiscal	2209	22/10/20	1.195,00
1225	N 1 MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	36.182.482/0001-95	MEDICINA OCUPACIONAL - UD1 VOLTA REDONDA	2383/2020	05/11/2020	Nota Fiscal	101	04/11/20	900,00
1226	VENTURYS INFORM.E COM.E SERV.LTDA ME	12.258.426/0001-29	TELEFONE/INTERNET - TRANSPOSIÇÃO	2383/2020	05/11/2020	Nota Fiscal	990	20/10/20	252,00
1227	VENTURYS INFORM.E COM.E SERV.LTDA ME	12.258.426/0001-29	TELEFONE/INTERNET - CBHS SEDE	2383/2020	05/11/2020	Nota Fiscal	991	20/10/20	174,00
1228	ZENILSON DO AMARAL COUTINHO	454.401.667-34	DESLOCAMENTO - DIRETORIA BPSI (01)	2384/2020	05/11/2020	Recibo	4719594	20/01/20	111,57
1229	ZENILSON DO AMARAL COUTINHO	454.401.667-34	DESLOCAMENTO - DIRETORIA BPSI (01)	2384/2020	05/11/2020	Recibo	4886827	27/01/20	114,69



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 3	Data de Pgto	Tipo 4	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
1230	ZENILSON DO AMARAL COUTINHO	454.401.667-34	DESLOCAMENTO - DIRETORIA BPSI (01)	2384/2020	05/11/2020	Recibo	5198486	09/02/20	111,57
1231	ZENILSON DO AMARAL COUTINHO	454.401.667-34	DESLOCAMENTO - DIRETORIA BPSI (01)	2384/2020	05/11/2020	Recibo	5224277	10/02/20	91,53
1232	LIBERTY SEGUROS S/A	61.550.141/0001-72	SEGURO DE VIDA - CBHS ATIVIDADE FIM	2370/2020	05/11/2020	Fatura	5-93028-F-9305004610/24	13/10/20	63,56
1233	LIBERTY SEGUROS S/A	61.550.141/0001-72	SEGURO DE VIDA - CBHS ATIVIDADE MEIO	2370/2020	05/11/2020	Fatura	5-93028-F-9305004610/24	13/10/20	31,28
1234	LIBERTY SEGUROS S/A	61.550.141/0001-72	SEGURO DE VIDA - UD1 VOLTA REDONDA	2370/2020	05/11/2020	Fatura	5-93028-F-9305004610/24	13/10/20	31,78
1235	LIBERTY SEGUROS S/A	61.550.141/0001-72	SEGURO DE VIDA - UD2 PETROPOLIS	2370/2020	05/11/2020	Fatura	5-93028-F-9305004610/24	13/10/20	31,78
1236	LIBERTY SEGUROS S/A	61.550.141/0001-72	SEGURO DE VIDA - UD3 NOVA FRIBURGO	2370/2020	05/11/2020	Fatura	5-93028-F-9305004610/24	13/10/20	31,78
1237	LIBERTY SEGUROS S/A	61.550.141/0001-72	SEGURO DE VIDA - UD4 CAMPOS	2370/2020	05/11/2020	Fatura	5-93028-F-9305004610/24	13/10/20	31,78
1238	LIBERTY SEGUROS S/A	61.550.141/0001-72	SEGURO DE VIDA - ESCRIT.PROJETOS MPS (10)	2370/2020	05/11/2020	Fatura	5-93028-F-9305004610/24	13/10/20	15,89
1239	LIBERTY SEGUROS S/A	61.550.141/0001-72	SEGURO DE VIDA - ESCRIT.PROJETOS GP PIABANHA (28)	2370/2020	05/11/2020	Fatura	5-93028-F-9305004610/24	13/10/20	31,78
1240	LIBERTY SEGUROS S/A	61.550.141/0001-72	SEGURO DE VIDA - ESCRIT.PROJETOS RDR (14)	2370/2020	05/11/2020	Fatura	5-93028-F-9305004610/24	13/10/20	15,89
1241	LIBERTY SEGUROS S/A	61.550.141/0001-72	SEGURO DE VIDA - RECUP. PROT. ÁREAS PRESERV. PERM. RDR (12)	2370/2020	05/11/2020	Fatura	5-93028-F-9305004610/24	13/10/20	31,78
1242	LIBERTY SEGUROS S/A	61.550.141/0001-72	SEGURO DE VIDA - SIST.QUAL.QTD BPSI (06)	2370/2020	05/11/2020	Fatura	5-93028-F-9305004610/24	13/10/20	15,89
1243	LIBERTY SEGUROS S/A	61.550.141/0001-72	SEGURO DE VIDA - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE FIM	2370/2020	05/11/2020	Fatura	5-93028-F-9305004610/24	13/10/20	95,34
1244	LIBERTY SEGUROS S/A	61.550.141/0001-72	SEGURO DE VIDA - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE MEIO	2370/2020	05/11/2020	Fatura	5-93028-F-9305004610/24	13/10/20	45,39
1245	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - CBHS ATIVIDADE FIM	2369/2020	05/11/2020	Guia	S/N	29/10/20	1.889,20
1246	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - CBHS ATIVIDADE MEIO	2369/2020	05/11/2020	Guia	S/N	29/10/20	1.012,88
1247	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - UD1 VOLTA REDONDA	2369/2020	05/11/2020	Guia	S/N	29/10/20	1.398,93



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 3	Data de Pgto	Tipo 4	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
1248	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - UD2 PETROPOLIS	2369/2020	05/11/2020	Guia	S/N	29/10/20	974,97
1249	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - UD3 NOVA FRIBURGO	2369/2020	05/11/2020	Guia	S/N	29/10/20	864,50
1250	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - UD4 CAMPOS	2369/2020	05/11/2020	Guia	S/N	29/10/20	864,49
1251	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - ESCRIT.PROJETOS MPS (10)	2369/2020	05/11/2020	Guia	S/N	29/10/20	456,57
1252	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - ESCRIT.PROJETOS GP PIABANHA (28)	2369/2020	05/11/2020	Guia	S/N	29/10/20	1.160,31
1253	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - ESCRIT.PROJETOS RDR (14)	2369/2020	05/11/2020	Guia	S/N	29/10/20	456,57
1254	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - RECUP. PROT. ÁREAS PRESERV. PERM. RDR (12)	2369/2020	05/11/2020	Guia	S/N	29/10/20	456,57
1255	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - SIST.QUAL.QTD BPSI (06)	2369/2020	05/11/2020	Guia	S/N	29/10/20	456,57
1256	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE FIM	2369/2020	05/11/2020	Guia	S/N	29/10/20	3.050,39
1257	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE MEIO	2369/2020	05/11/2020	Guia	S/N	29/10/20	3.324,85
1258	AMPLA ENERGIA E SERV. SA	33.050.071/0001-58	ENERGIA - UD2 PIABANHA - AMPL.EQUIPE DA UD2 DA AGEVAP E SEDE PIABANHA (28)	2372/2020	05/11/2020	Nota Fiscal	31468793	22/10/20	84,46
1259	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - UD3 NOVA FRIBURGO	-	05/11/2020	Nota Fiscal	044955426/102020	17/10/20	107,91
1260	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - UD1 VOLTA REDONDA	2372/2020	05/11/2020	Nota Fiscal	774696963	17/10/20	71,92
1261	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - CODEX/GT4W - TRANSPOSIÇÃO	2374/2020	05/11/2020	Nota Fiscal	2020/110	23/10/20	657,32
1262	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - CODEX/GT4W - MAPA CARTOGR/TEMATICA MPS (18)	2374/2020	05/11/2020	Nota Fiscal	2020/110	23/10/20	113,05
1263	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - CODEX/GT4W - PLANO IMPL.INST.GESTÃO PIABANHA (30)	2374/2020	05/11/2020	Nota Fiscal	2020/110	23/10/20	113,05
1264	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - CODEX/GT4W - SIST.QUAL.QTD BPSI (06)	2374/2020	05/11/2020	Nota Fiscal	2020/110	23/10/20	113,05
1265	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - CODEX/GT4W - TRANSPOSIÇÃO	2374/2020	05/11/2020	Nota Fiscal	2020/115	23/10/20	64,73



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 3	Data de Pgto	Tipo 4	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
1266	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - CODEX/GT4W - MAPA CARTOGR/TEMATICA MPS (18)	2374/2020	05/11/2020	Nota Fiscal	2020/115	23/10/20	11,14
1267	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - CODEX/GT4W - PLANO IMPL.INST.GESTÃO PIABANHA (30)	2374/2020	05/11/2020	Nota Fiscal	2020/115	23/10/20	11,14
1268	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - CODEX/GT4W - SIST.QUAL.QTD BPSI (06)	2374/2020	05/11/2020	Nota Fiscal	2020/115	23/10/20	11,14
1269	GT4W CONS.SERV.GEOPR.LTDA ME	13.323.695/0001-94	SIGA - CODEX/GT4W - TRANSPOSIÇÃO	2375/2020	05/11/2020	Nota Fiscal	737	22/10/20	657,32
1270	GT4W CONS.SERV.GEOPR.LTDA ME	13.323.695/0001-94	SIGA - CODEX/GT4W - MAPA CARTOGR/TEMATICA MPS (18)	2375/2020	05/11/2020	Nota Fiscal	737	22/10/20	113,05
1271	GT4W CONS.SERV.GEOPR.LTDA ME	13.323.695/0001-94	SIGA - CODEX/GT4W - PLANO IMPL.INST.GESTÃO PIABANHA (30)	2375/2020	05/11/2020	Nota Fiscal	737	22/10/20	113,05
1272	GT4W CONS.SERV.GEOPR.LTDA ME	13.323.695/0001-94	SIGA - CODEX/GT4W - SIST.QUAL.QTD BPSI (06)	2375/2020	05/11/2020	Nota Fiscal	737	22/10/20	113,05
1273	GT4W CONS.SERV.GEOPR.LTDA ME	13.323.695/0001-94	SIGA - CODEX/GT4W - TRANSPOSIÇÃO	2375/2020	05/11/2020	Nota Fiscal	741	22/10/20	64,74
1274	GT4W CONS.SERV.GEOPR.LTDA ME	13.323.695/0001-94	SIGA - CODEX/GT4W - MAPA CARTOGR/TEMATICA MPS (18)	2375/2020	05/11/2020	Nota Fiscal	741	22/10/20	11,13
1275	GT4W CONS.SERV.GEOPR.LTDA ME	13.323.695/0001-94	SIGA - CODEX/GT4W - PLANO IMPL.INST.GESTÃO PIABANHA (30)	2375/2020	05/11/2020	Nota Fiscal	741	22/10/20	11,13
1276	GT4W CONS.SERV.GEOPR.LTDA ME	13.323.695/0001-94	SIGA - CODEX/GT4W - SIST.QUAL.QTD BPSI (06)	2375/2020	05/11/2020	Nota Fiscal	741	22/10/20	11,13
1277	TELEMAR NORTE LESTE S A	33.000.118/0001-79	TELEFONE/INTERNET - UD2 PETROPOLIS	-	05/11/2020	Fatura	2000677066395	19/10/20	374,03
1278	TELEMAR NORTE LESTE S A	33.000.118/0001-79	TELEFONE/INTERNET - UD1 VOLTA REDONDA	-	05/11/2020	Fatura	2000677114543	19/10/20	264,48
1279	TELEMAR NORTE LESTE S A	33.000.118/0001-79	TELEFONE/INTERNET - UD4 CAMPOS	-	05/11/2020	Nota Fiscal	2000677059396	19/10/20	177,17
1280	TELEMAR NORTE LESTE S A	33.000.118/0001-79	TELEFONE/INTERNET - TRANSPOSIÇÃO	2373/2020	05/11/2020	Fatura	2000676805617	10/11/20	14,61
1281	TELEMAR NORTE LESTE S A	33.000.118/0001-79	TELEFONE/INTERNET - CBHS SEDE	2373/2020	05/11/2020	Fatura	2000676805617	10/11/20	10,09
1282	TELEMAR NORTE LESTE S A	33.000.118/0001-79	TELEFONE/INTERNET - TRANSPOSIÇÃO	2376/2020	05/11/2020	Fatura	2000677490939	01/11/20	14,61
1283	TELEMAR NORTE LESTE S A	33.000.118/0001-79	TELEFONE/INTERNET - CBHS SEDE	2376/2020	05/11/2020	Fatura	2000677490939	01/11/20	10,09



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 3	Data de Pgto	Tipo 4	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
1284	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - CODEX/GT4W - PLANO IMPL.INST.GESTÃO PIABANHA (30)	2452/2020	09/11/2020	Nota Fiscal	2020/123	29/10/20	357,32
1285	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - CODEX/GT4W - SIST.QUAL.QTD BPSI (06)	2452/2020	09/11/2020	Nota Fiscal	2020/123	29/10/20	357,32
1286	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - CODEX/GT4W - MAPA CARTOGR/TEMATICA MPS (18)	2452/2020	09/11/2020	Nota Fiscal	2020/123	29/10/20	357,33
1287	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - CODEX/GT4W - TRANSPOSIÇÃO	2452/2020	09/11/2020	Nota Fiscal	2020/123	29/10/20	2.077,62
1288	GT4W CONS.SERV.GEOPR.LTDA ME	13.323.695/0001-94	SIGA - CODEX/GT4W - PLANO IMPL.INST.GESTÃO PIABANHA (30)	2453/2020	09/11/2020	Nota Fiscal	745	27/10/20	357,33
1289	GT4W CONS.SERV.GEOPR.LTDA ME	13.323.695/0001-94	SIGA - CODEX/GT4W - SIST.QUAL.QTD BPSI (06)	2453/2020	09/11/2020	Nota Fiscal	745	27/10/20	357,33
1290	GT4W CONS.SERV.GEOPR.LTDA ME	13.323.695/0001-94	SIGA - CODEX/GT4W - MAPA CARTOGR/TEMATICA MPS (18)	2453/2020	09/11/2020	Nota Fiscal	745	27/10/20	357,32
1291	GT4W CONS.SERV.GEOPR.LTDA ME	13.323.695/0001-94	SIGA - CODEX/GT4W - TRANSPOSIÇÃO	2453/2020	09/11/2020	Nota Fiscal	745	27/10/20	2.077,62
1292	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - TRANSPOSIÇÃO	-	10/11/2020	Fatura	20/10/2000241-1	01/11/20	385,66
1293	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - CBHS SEDE	-	10/11/2020	Fatura	20/10/2000241-1	01/11/20	266,28
1294	PR IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	PUBLICAÇÃO - TRANSPOSIÇÃO	2431/2020	10/11/2020	Ofício	6104832	09/11/20	44,40
1295	PR IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	PUBLICAÇÃO - CBHS SEDE	2431/2020	10/11/2020	Ofício	6104832	09/11/20	977,81
1296	ASSOC.PR.EMP.TRANS.PASS.RESENDE	26.860.781/0001-88	AUXILIO TRANSPORTE - CBHS ATIVIDADE FIM	2447/2020	12/11/2020	Pedido	1000071133	04/11/20	264,00
1297	ASSOC.PR.EMP.TRANS.PASS.RESENDE	26.860.781/0001-88	AUXILIO TRANSPORTE - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE FIM	2447/2020	12/11/2020	Pedido	1000071133	04/11/20	280,00
1298	DIEGO ANTONIO FERREIRA VILLA	094.374.397-45	ALUGUEL DE IMOVEL - UD2 PIABANHA - AMPL.EQUIPE DA UD2 DA AGEVAP E SEDE PIABANHA (28)	2450/2020	12/11/2020	Outros	S/N	01/11/20	2.496,00
1299	FAHMA PLANEJ.ENGENHARIA LTDA	16.741.423/0001-00	SERVIÇO - AÇÕES SAN.RDR (03)	2450/2020	12/11/2020	Nota Fiscal	2020/53	21/10/20	48.858,00
1300	GOMES MATHEUS MATERIAL ELETRICO LTDA	02.268.124/0001-88	MATERIAL DE CONSUMO - TRANSPOSIÇÃO	2447/2020	12/11/2020	Nota Fiscal	6192	28/10/20	230,60
1301	GOMES MATHEUS MATERIAL ELETRICO LTDA	02.268.124/0001-88	MATERIAL DE CONSUMO - CBHS SEDE	2447/2020	12/11/2020	Nota Fiscal	6193	28/10/20	185,00



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 3	Data de Pgto	Tipo 4	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
1302	LEONARDO GUEDES BARBOSA	127.290.107-69	DESLOCAMENTO - UD1 VOLTA REDONDA	2460/2020	12/11/2020	Nota Fiscal	2317282	28/10/20	148,68
1303	MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA	124.644.487-96	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - CBHS SEDE	2460/2020	12/11/2020	SV	316/2020	05/11/20	200,07
1304	MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA	124.644.487-96	DESLOCAMENTO - CBHS SEDE	2460/2020	12/11/2020	Nota Fiscal	0205PN49INX4	28/10/20	6,30
1305	MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA	124.644.487-96	DESLOCAMENTO - CBHS SEDE	2460/2020	12/11/2020	Nota Fiscal	U9MRD6THK45K	28/10/20	6,00
1306	MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA	124.644.487-96	DESLOCAMENTO - CBHS SEDE	2460/2020	12/11/2020	Recibo	02046U6PGNX7	27/10/20	6,30
1307	MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA	124.644.487-96	DESLOCAMENTO - CBHS SEDE	2460/2020	12/11/2020	Recibo	256347	27/10/20	151,75
1308	NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	05.506.560/0001-36	SITE - UD1 VOLTA REDONDA	2447/2020	12/11/2020	Fatura	33583494	04/11/20	40,00
1309	NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	05.506.560/0001-36	SITE - UD4 CAMPOS	2447/2020	12/11/2020	Fatura	33583456	04/11/20	40,00
1310	NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	05.506.560/0001-36	SITE - UD3 NOVA FRIBURGO	2447/2020	12/11/2020	Fatura	33583474	04/11/20	40,00
1311	PERMISSIONARIAS TR.RIOCARD	33.747.288/0001-11	AUXILIO TRANSPORTE - UD2 PETROPOLIS	2448/2020	12/11/2020	Pedido	46589470	04/11/20	44,00
1312	PERMISSIONARIAS TR.RIOCARD	33.747.288/0001-11	AUXILIO TRANSPORTE - UD2 PETROPOLIS	2448/2020	12/11/2020	Pedido	46589435	04/11/20	35,20
1313	PERMISSIONARIAS TR.RIOCARD	33.747.288/0001-11	DESLOCAMENTO - UD2 PETROPOLIS	2448/2020	12/11/2020	Pedido	59497377	04/11/20	32,80
1314	PLAMER PLAN.MED.RESENDE LTDA	68.682.715/0001-05	ALUGUEL DE IMOVEL - TRANSPOSIÇÃO	2449/2020	12/11/2020	Recibo	051	04/11/20	3.831,41
1315	PLAMER PLAN.MED.RESENDE LTDA	68.682.715/0001-05	ALUGUEL DE IMOVEL - CBHS SEDE	2449/2020	12/11/2020	Recibo	052	04/11/20	2.645,50
1316	PROFILL ENG.E AMBIENTE LTDA	03.164.966/0001-52	ACG 400/18 - PROFILL - PLANO DE BACIA	2450/2020	12/11/2020	Nota Fiscal	202000000000291	22/10/20	1.943,14
1317	SALEH POUSADA LAGO LTDA ME	05.102.681/0001-12	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - CA TRANSPOSIÇÃO	2449/2020	12/11/2020	Nota Fiscal	7715	23/10/20	67,87
1318	SALEH POUSADA LAGO LTDA ME	05.102.681/0001-12	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - CA TRANSPOSIÇÃO	2449/2020	12/11/2020	Nota Fiscal	7715	23/10/20	46,86
1319	SALEH POUSADA LAGO LTDA ME	05.102.681/0001-12	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - CA TRANSPOSIÇÃO	2449/2020	12/11/2020	Nota Fiscal	7714	23/10/20	73,25
1320	SALEH POUSADA LAGO LTDA ME	05.102.681/0001-12	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - CA TRANSPOSIÇÃO	2449/2020	12/11/2020	Nota Fiscal	7714	23/10/20	50,58



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 3	Data de Pgto	Tipo 4	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
1321	SALEH POUSADA LAGO LTDA ME	05.102.681/0001-12	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - CA TRANSPOSIÇÃO	2449/2020	12/11/2020	Nota Fiscal	7713	23/10/20	31,92
1322	SALEH POUSADA LAGO LTDA ME	05.102.681/0001-12	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - CA TRANSPOSIÇÃO	2449/2020	12/11/2020	Nota Fiscal	7713	23/10/20	22,04
1323	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	MANUTENÇÃO INFORMATICA - TRANSPOSIÇÃO	2448/2020	12/11/2020	Nota Fiscal	1030	30/10/20	446,88
1324	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	MANUTENÇÃO INFORMATICA - CBHS	2448/2020	12/11/2020	Nota Fiscal	1030	30/10/20	308,56
1325	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE - AGEVAP TRANSPOSIÇÃO	2448/2020	12/11/2020	Nota Fiscal	1023	23/10/20	45,61
1326	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE - AGEVAP CBHS	2448/2020	12/11/2020	Nota Fiscal	1037	11/11/20	31,50
1327	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE - UD1 VOLTA REDONDA	2448/2020	12/11/2020	Nota Fiscal	1037	11/11/20	175,98
1328	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE - UD2 PETROPOLIS	2448/2020	12/11/2020	Nota Fiscal	1037	11/11/20	175,98
1329	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE - UD3 NOVA FRIBURGO	2448/2020	12/11/2020	Nota Fiscal	1037	11/11/20	175,98
1330	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE - UD4 CAMPOS	2448/2020	12/11/2020	Nota Fiscal	1037	11/11/20	175,98
1331	SINDICATO EMP.TR.PASS.BM/VR	29.055.993/0001-80	AUXILIO TRANSPORTE - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE FIM	2447/2020	12/11/2020	Pedido	1755186	04/11/20	317,40
1332	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTAÇÃO - CBHS ATIVIDADE FIM	2456/2020	12/11/2020	Nota Fiscal	1488119/1488115	02/11/20	1.514,68
1333	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTAÇÃO - CBHS ATIVIDADE MEIO	2456/2020	12/11/2020	Nota Fiscal	1488119/1488115	02/11/20	793,05
1334	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTAÇÃO - UD1 VOLTA REDONDA	2456/2020	12/11/2020	Nota Fiscal	1488119/1488115	02/11/20	757,34
1335	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTAÇÃO - UD2 PETROPOLIS	2456/2020	12/11/2020	Nota Fiscal	1488119/1488115	02/11/20	757,34
1336	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTAÇÃO - UD3 NOVA FRIBURGO	2456/2020	12/11/2020	Nota Fiscal	1488119/1488115	02/11/20	757,34
1337	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTAÇÃO - UD4 CAMPOS	2456/2020	12/11/2020	Nota Fiscal	1488119/1488115	02/11/20	757,34
1338	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTAÇÃO - ESCRIT.PROJETOS MPS (10)	2456/2020	12/11/2020	Nota Fiscal	1488119/1488115	02/11/20	378,67



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 3	Data de Pgto	Tipo 4	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
1339	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTAÇÃO - ESCRIT.PROJETOS GP PIABANHA (28)	2456/2020	12/11/2020	Nota Fiscal	1488119/1488115	02/11/20	757,34
1340	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTAÇÃO - ESCRIT.PROJETOS RDR (14)	2456/2020	12/11/2020	Nota Fiscal	1488119/1488115	02/11/20	378,67
1341	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTAÇÃO - RECUP. PROT. ÁREAS PRESERV. PERM. RDR (12)	2456/2020	12/11/2020	Nota Fiscal	1488119/1488115	02/11/20	1.096,15
1342	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTAÇÃO - SIST.QUAL.QTD BPSI (06)	2456/2020	12/11/2020	Nota Fiscal	1488119/1488115	02/11/20	378,67
1343	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTAÇÃO - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE FIM	2456/2020	12/11/2020	Nota Fiscal	1488119/1488115	02/11/20	2.272,02
1344	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTAÇÃO - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE MEIO	2456/2020	12/11/2020	Nota Fiscal	1488119/1488115	02/11/20	1.148,33
1345	AMPLA ENERGIA E SERV. SA	33.050.071/0001-58	ENERGIA - TRANSPOSIÇÃO	-	12/11/2020	Nota Fiscal	32772231	06/11/20	844,44
1346	AMPLA ENERGIA E SERV. SA	33.050.071/0001-58	ENERGIA - CBHS SEDE	-	12/11/2020	Nota Fiscal	32772231	06/11/20	583,07
1347	EDITORA O DIA S A	33.216.797/0001-18	PUBLICAÇÃO - CBHS SEDE	2454/2020	12/11/2020	Fatura	820880	31/10/20	1.860,00
1348	EMP.BRAS.CORREIOS TELEGRAFOS	34.028.316/0002-94	CORREIO - CBHS SEDE	2455/2020	12/11/2020	Fatura	511238	26/10/20	564,10
1349	EMP.BRAS.CORREIOS TELEGRAFOS	34.028.316/0002-94	CORREIO - UD1 VOLTA REDONDA	2455/2020	12/11/2020	Fatura	511238	26/10/20	16,49
1350	EMP.BRAS.CORREIOS TELEGRAFOS	34.028.316/0002-94	CORREIO - UD2 PETROPOLIS	2455/2020	12/11/2020	Fatura	511238	26/10/20	37,26
1351	EMP.BRAS.CORREIOS TELEGRAFOS	34.028.316/0002-94	CORREIO - UD4 CAMPOS	2455/2020	12/11/2020	Fatura	511238	26/10/20	37,26
1352	VIVO S A	02.449.992/0001-64	TELEFONE/INTERNET - UD2 PETROPOLIS	-	12/11/2020	Fatura	2118191626	01/11/20	223,21
1353	VIVO S A	02.449.992/0001-64	TELEFONE/INTERNET - UD4 CAMPOS	-	12/11/2020	Fatura	2118191626	01/11/20	223,21
1354	ACQUA LAR COM.DE BEBIDAS LTDA ME	31.534.530/0001-43	MATERIAL DE CONSUMO - CBHS SEDE	2800/2020	19/11/2020	Nota Fiscal	22628	05/11/20	38,00
1355	ACQUA LAR COM.DE BEBIDAS LTDA ME	31.534.530/0001-43	MATERIAL DE CONSUMO - TRANSPOSIÇÃO	2800/2020	19/11/2020	Nota Fiscal	22629	05/11/20	47,50
1356	ALTA PERFORMANCE NET.LTDA	06.787.407/0001-97	ALUGUEL DE IMPRESSORA - CBHS SEDE	2508/2020	19/11/2020	Fatura	R38038	10/11/20	268,39



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 3	Data de Pgto	Tipo 4	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
1357	ALTA PERFORMANCE NET.LTDA	06.787.407/0001-97	ALUGUEL DE IMPRESSORA - TRANSPOSIÇÃO	2508/2020	19/11/2020	Fatura	R38037	10/11/20	388,70
1358	ANTONIO EDNALDO SOUZA OLIVEIRA	792.251.872-20	DESLOCAMENTO - UD4 CAMPOS	2514/2020	19/11/2020	Nota Fiscal	47201	27/11/20	145,04
1359	ANTONIO EDNALDO SOUZA OLIVEIRA	792.251.872-20	DESLOCAMENTO - UD4 CAMPOS	2514/2020	19/11/2020	Nota Fiscal	109322	30/11/20	45,05
1360	ASSOCIACAO EDUCACIONAL DOM BOSCO	31.463.235/0001-43	DUAL STUDY - TRANSPOSIÇÃO	2800/2020	19/11/2020	Nota Fiscal	1229	03/11/20	15.615,02
1361	ECH SOL.CAP.HUM.EIRELLI ME	27.272.812/0001-42	LIMPEZA - UD2 PETROPOLIS	2800/2020	19/11/2020	Nota Fiscal	366	10/11/20	624,58
1362	MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA	124.644.487-96	DESLOCAMENTO - CBHS SEDE	2514/2020	19/11/2020	Nota Fiscal	252880	04/11/20	148,12
1363	MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA	124.644.487-96	DESLOCAMENTO - CBHS SEDE	2514/2020	19/11/2020	Nota Fiscal	252880	04/11/20	15,20
1364	MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA	124.644.487-96	DESLOCAMENTO - CBHS SEDE	2514/2020	19/11/2020	Nota Fiscal	252880	04/11/20	4,30
1365	MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA	124.644.487-96	DESLOCAMENTO - CBHS SEDE	2514/2020	19/11/2020	Nota Fiscal	252880	04/11/20	6,00
1366	MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA	124.644.487-96	DESLOCAMENTO - CBHS SEDE	2514/2020	19/11/2020	Nota Fiscal	252880	04/11/20	6,00
1367	MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA	124.644.487-96	DESLOCAMENTO - CBHS SEDE	2514/2020	19/11/2020	Nota Fiscal	252880	04/11/20	6,00
1368	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - UD1 VOLTA REDONDA	2800/2020	19/11/2020	Nota Fiscal	2255	06/11/20	1.200,00
1369	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	SERVIÇO - INFRA/EQUIPAMENTO/LOCAÇA O IMOVEL MPS (19)	2800/2020	19/11/2020	Nota Fiscal	2255	06/11/20	407,33
1370	PETRILI MATERIAL ELETRICO E FERRAGEM LTDA	00.702.158/0001-03	MATERIAL DE CONSUMO - TRANSPOSIÇÃO	2800/2020	19/11/2020	Nota Fiscal	11202	03/11/20	6,99
1371	PETRILI MATERIAL ELETRICO E FERRAGEM LTDA	00.702.158/0001-03	MATERIAL DE CONSUMO - CBHS SEDE	2800/2020	19/11/2020	Nota Fiscal	11203	03/11/20	13,98
1372	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE - FORUM FLUMINENSE (05)	2509/2020	19/11/2020	Nota Fiscal	1043	11/11/20	480,00
1373	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE - AGEVAP TRANSPOSIÇÃO	2509/2020	19/11/2020	Nota Fiscal	1036	11/11/20	45,61
1374	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE - AGEVAP CBHS	2509/2020	19/11/2020	Nota Fiscal	1037	11/11/20	31,50



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 3	Data de Pgto	Tipo 4	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
1375	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE - UD1 VOLTA REDONDA	2509/2020	19/11/2020	Nota Fiscal	1037	11/11/20	175,98
1376	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE - UD2 PETROPOLIS	2509/2020	19/11/2020	Nota Fiscal	1037	11/11/20	175,98
1377	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE - UD3 NOVA FRIBURGO	2509/2020	19/11/2020	Nota Fiscal	1037	11/11/20	175,98
1378	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE - UD4 CAMPOS	2509/2020	19/11/2020	Nota Fiscal	1037	11/11/20	175,98
1379	VENTURYS INFORM.E COM.E SERV.LTDA ME	12.258.426/0001-29	TELEFONE/INTERNET - TRANSPOSIÇÃO	2508/2020	19/11/2020	Nota Fiscal	999	01/11/20	252,00
1380	VENTURYS INFORM.E COM.E SERV.LTDA ME	12.258.426/0001-29	TELEFONE/INTERNET - CBHS SEDE	2508/2020	19/11/2020	Nota Fiscal	1000	01/11/20	174,00
1381	VICTOR MACHADO MONTES	128.321.367-29	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - UD2 PETROPOLIS	2514/2020	19/11/2020	SV	324/2020	18/11/20	24,07
1382	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - CBHS ATIVIDADE FIM	2498/2020	19/11/2020	DARF	S/N	Sem data	8.759,69
1383	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - CBHS ATIVIDADE MEIO	2498/2020	19/11/2020	DARF	S/N	Sem data	4.826,58
1384	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - UD1 VOLTA REDONDA	2498/2020	19/11/2020	DARF	S/N	Sem data	5.478,26
1385	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - UD2 PETROPOLIS	2498/2020	19/11/2020	DARF	S/N	Sem data	4.637,13
1386	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - UD3 NOVA FRIBURGO	2498/2020	19/11/2020	DARF	S/N	Sem data	4.073,75
1387	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - UD4 CAMPOS	2498/2020	19/11/2020	DARF	S/N	Sem data	4.073,75
1388	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - ESCRIT.PROJETOS MPS (10)	2498/2020	19/11/2020	DARF	S/N	Sem data	2.187,43
1389	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - ESCRIT.PROJETOS GP PIABANHA (28)	2498/2020	19/11/2020	DARF	S/N	Sem data	4.376,47
1390	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - ESCRIT.PROJETOS RDR (14)	2498/2020	19/11/2020	DARF	S/N	Sem data	2.187,43
1391	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - RECUP. PROT. ÁREAS PRESERV. PERM. RDR (12)	2498/2020	19/11/2020	DARF	S/N	Sem data	2.187,43
1392	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - SIST.QUAL.QTD BPSI (06)	2498/2020	19/11/2020	DARF	S/N	Sem data	2.187,43
1393	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE MEIO	2498/2020	19/11/2020	DARF	S/N	Sem data	12.822,40



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 3	Data de Pgto	Tipo 4	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
1394	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE FIM	2498/2020	19/11/2020	DARF	S/N	Sem data	14.088,48
1395	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - CBHS ATIVIDADE FIM	2497/2020	19/11/2020	DARF	S/N	Sem data	2.388,43
1396	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - CBHS ATIVIDADE MEIO	2497/2020	19/11/2020	DARF	S/N	Sem data	1.447,75
1397	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - UD1 VOLTA REDONDA	2497/2020	19/11/2020	DARF	S/N	Sem data	716,52
1398	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - UD1 VOLTA REDONDA	2497/2020	19/11/2020	DARF	S/N	Sem data	1.132,54
1399	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - UD2 PETROPOLIS	2497/2020	19/11/2020	DARF	S/N	Sem data	1.235,69
1400	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - UD3 NOVA FRIBURGO	2497/2020	19/11/2020	DARF	S/N	Sem data	808,27
1401	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - UD4 CAMPOS	2497/2020	19/11/2020	DARF	S/N	Sem data	808,27
1402	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - ESCRIT.PROJETOS MPS (10)	2497/2020	19/11/2020	DARF	S/N	Sem data	519,17
1403	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - ESCRIT.PROJETOS GP PIABANHA (28)	2497/2020	19/11/2020	DARF	S/N	Sem data	232,75
1404	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - ESCRIT.PROJETOS GP PIABANHA (28)	2497/2020	19/11/2020	DARF	S/N	Sem data	924,44
1405	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - ESCRIT.PROJETOS RDR (14)	2497/2020	19/11/2020	DARF	S/N	Sem data	519,17
1406	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - RECUP. PROT. ÁREAS PRESERV. PERM. RDR (12)	2497/2020	19/11/2020	DARF	S/N	Sem data	519,17
1407	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - SIST.QUAL.QTD BPSI (06)	2497/2020	19/11/2020	DARF	S/N	Sem data	371,97
1408	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE FIM	2497/2020	19/11/2020	DARF	S/N	Sem data	4.120,13
1409	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE MEIO	2497/2020	19/11/2020	DARF	S/N	Sem data	3.018,93
1410	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE MEIO	2497/2020	19/11/2020	DARF	S/N	Sem data	4.127,36
1411	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - CBHS ATIVIDADE FIM	2499/2020	19/11/2020	DARF	S/N	Sem data	236,15
1412	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - CBHS ATIVIDADE MEIO	2499/2020	19/11/2020	DARF	S/N	Sem data	126,61



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 3	Data de Pgto	Tipo 4	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
1413	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - UD1 VOLTA REDONDA	2499/2020	19/11/2020	DARF	S/N	Sem data	151,20
1414	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - UD2 PETROPOLIS	2499/2020	19/11/2020	DARF	S/N	Sem data	121,87
1415	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - UD3 NOVA FRIBURGO	2499/2020	19/11/2020	DARF	S/N	Sem data	108,06
1416	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - UD4 CAMPOS	2499/2020	19/11/2020	DARF	S/N	Sem data	108,06
1417	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - ESCRIT.PROJETOS MPS (10)	2499/2020	19/11/2020	DARF	S/N	Sem data	57,07
1418	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - ESCRIT.PROJETOS GP PIABANHA (28)	2499/2020	19/11/2020	DARF	S/N	Sem data	119,36
1419	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - ESCRIT.PROJETOS RDR (14)	2499/2020	19/11/2020	DARF	S/N	Sem data	57,07
1420	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - RECUP. PROT. ÁREAS PRESERV. PERM. RDR (12)	2499/2020	19/11/2020	DARF	S/N	Sem data	57,07
1421	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - SIST.QUAL.QTD BPSI (06)	2499/2020	19/11/2020	DARF	S/N	Sem data	57,07
1422	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE FIM	2499/2020	19/11/2020	DARF	S/N	Sem data	381,30
1423	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE MEIO	2499/2020	19/11/2020	DARF	S/N	Sem data	415,61
1424	ANDRE LUIS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	13º SALARIO - CBHS ATIVIDADE MEIO	2516/2020	19/11/2020	Folha de Pagamento	S/N	17/11/20	2.141,04
1425	CAMILA BORGES PINTO	028.081.787-86	13º SALARIO - CBHS ATIVIDADE MEIO	2516/2020	19/11/2020	Folha de Pagamento	S/N	17/11/20	566,76
1426	DAVI DOS SANTOS ARAÚJO	160.406.937-62	13º SALARIO - CBHS ATIVIDADE MEIO	2516/2020	19/11/2020	Folha de Pagamento	S/N	17/11/20	483,87
1427	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	109.681.847.74	13º SALARIO - CBHS ATIVIDADE MEIO	2516/2020	19/11/2020	Folha de Pagamento	S/N	17/11/20	483,87
1428	GIOVANA CANDIDO CHAGAS	007.586.367-76	13º SALARIO - CBHS ATIVIDADE MEIO	2516/2020	19/11/2020	Folha de Pagamento	S/N	17/11/20	816,89
1429	HORACIO REZENDE ALVES	100.620.727-90	13º SALARIO - CBHS ATIVIDADE MEIO	2516/2020	19/11/2020	Folha de Pagamento	S/N	17/11/20	667,47
1430	ISABELLA ELOY NUNES	136.980.817-84	13º SALARIO - CBHS ATIVIDADE MEIO	2516/2020	19/11/2020	Folha de Pagamento	S/N	17/11/20	341,73
1431	JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA ALMEIDA	212.443.912-04	13º SALARIO - CBHS ATIVIDADE MEIO	2516/2020	19/11/2020	Folha de Pagamento	S/N	17/11/20	1.175,29



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 3	Data de Pgto	Tipo 4	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
1432	JULIANA GONÇALVES FERNANDES	098.594.837-01	13º SALARIO - CBHS ATIVIDADE MEIO	2516/2020	19/11/2020	Folha de Pagamento	S/N	17/11/20	365,44
1433	LEONARDO BRUNO CHAVES SIQUEIRA	124.086.267-90	13º SALARIO - CBHS ATIVIDADE MEIO	2516/2020	19/11/2020	Folha de Pagamento	S/N	17/11/20	206,56
1434	MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA	124.644.487-96	13º SALARIO - CBHS ATIVIDADE MEIO	2516/2020	19/11/2020	Folha de Pagamento	S/N	17/11/20	195,45
1435	MARCELO RODRIGO DE AVELAR BASTOS ALVES	027.900.386-27	13º SALARIO - CBHS ATIVIDADE MEIO	2516/2020	19/11/2020	Folha de Pagamento	S/N	17/11/20	483,87
1436	PAULA DA ROCHA ELOY MOTTA	068.343.017-39	13º SALARIO - CBHS ATIVIDADE MEIO	2516/2020	19/11/2020	Folha de Pagamento	S/N	17/11/20	578,13
1437	REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA	053.121.767-10	13º SALARIO - CBHS ATIVIDADE MEIO	2516/2020	19/11/2020	Folha de Pagamento	S/N	17/11/20	318,03
1438	RONALD SOUZA MIRANDA OLIVEIRA COSTA	147.322.527-29	13º SALARIO - CBHS ATIVIDADE MEIO	2516/2020	19/11/2020	Folha de Pagamento	S/N	17/11/20	206,56
1439	SIMONE MOREIRA RODRIGUES DOMICIANO	112.963.237-73	13º SALARIO - CBHS ATIVIDADE MEIO	2516/2020	19/11/2020	Folha de Pagamento	S/N	17/11/20	488,76
1440	THAIS SOUTO DO NASCIMENTO	121.915.917-44	13º SALARIO - CBHS ATIVIDADE MEIO	2516/2020	19/11/2020	Folha de Pagamento	S/N	17/11/20	667,47
1441	GABRIEL DE PAIVA AGOSTINHO	124.448.237-45	13º SALARIO - CBHS ATIVIDADE FIM	2516/2020	19/11/2020	Folha de Pagamento	S/N	17/11/20	1.722,37
1442	MONIQUE SOARES DA FONSECA FREIRE	116.299.387-18	13º SALARIO - CBHS ATIVIDADE FIM	2516/2020	19/11/2020	Folha de Pagamento	S/N	17/11/20	3.628,95
1443	RAISSA BAHIA GUEDES	092.300.736-95	13º SALARIO - CBHS ATIVIDADE FIM	2516/2020	19/11/2020	Folha de Pagamento	S/N	17/11/20	4.530,03
1444	TATIANA OLIVEIRA FERRAZ	108.466.677-46	13º SALARIO - CBHS ATIVIDADE FIM	2516/2020	19/11/2020	Folha de Pagamento	S/N	17/11/20	6.386,25
1445	LEONARDO GUEDES BARBOSA	127.290.107-69	13º SALARIO - ESCRIT.PROJETOS MPS	2516/2020	19/11/2020	Folha de Pagamento	S/N	17/11/20	1.676,46
1446	ROBERTA COELHO MACHADO DE ABREU	106.880.737-78	13º SALARIO - UD1 - VOLTA REDONDA	2516/2020	19/11/2020	Folha de Pagamento	S/N	17/11/20	2.472,88
1447	TAMIRES MOREIRA DE SOUZA	138.618.307-52	13º SALARIO - UD1 - VOLTA REDONDA	2516/2020	19/11/2020	Folha de Pagamento	S/N	17/11/20	3.628,95
1448	VICTOR MACHADO MONTES	128.321.367-29	13º SALARIO - UD2 - PETROPOLIS	2516/2020	19/11/2020	Folha de Pagamento	S/N	17/11/20	2.970,47
1449	LUAN BENTO FERREIRA	138.174.137-18	13º SALARIO - UD2 - PETROPOLIS	2516/2020	19/11/2020	Folha de Pagamento	S/N	17/11/20	1.786,35



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 3	Data de Pgto	Tipo 4	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
1450	FELIPE ALBERT DE OLIVEIRA NASCIMENTO	128.812.317-56	13º SALARIO - ESCRIT.PROJETOS GP PIABANHA (28)	2516/2020	19/11/2020	Folha de Pagamento	S/N	17/11/20	3.628,95
1451	LUIZA POYARES CARDOSO	084.666.866-14	13º SALARIO - ESCRIT.PROJETOS SQA PIABANHA (24)	2516/2020	19/11/2020	Folha de Pagamento	S/N	17/11/20	1.676,46
1452	ANDRÉ BOHRER MARQUES	043.887.287-80	13º SALARIO - UD3 - NOVA FRIBURGO	2516/2020	19/11/2020	Folha de Pagamento	S/N	17/11/20	5.154,60
1453	RAMON PORTO DA MOTA JUNIOR	094.647.577-60	13º SALARIO - UD3 - NOVA FRIBURGO	2516/2020	19/11/2020	Folha de Pagamento	S/N	17/11/20	3.665,68
1454	NATALIA BARBOSA	063.778.176-73	13º SALARIO - ESCRIT.PROJETO R2R (14)	2516/2020	19/11/2020	Folha de Pagamento	S/N	17/11/20	4.530,03
1455	RAFAEL DE SOUZA MERLIM	150.720.237-70	13º SALARIO - RECUP.PROT.APP R2R (12)	2516/2020	19/11/2020	Folha de Pagamento	S/N	17/11/20	1.746,85
1456	AMARO SALES PINTO NETO	106.515.267-10	13º SALARIO - UD4 - CAMPOS	2516/2020	19/11/2020	Folha de Pagamento	S/N	17/11/20	3.665,68
1457	THAÍS NACIF DE SOUZA RISCADO	114.728.967-00	13º SALARIO - UD4 - CAMPOS	2516/2020	19/11/2020	Folha de Pagamento	S/N	17/11/20	5.154,60
1458	ANTONIO EDNALDO SOUZA OLIVEIRA	792.251.872-20	13º SALARIO - ESCRITORIO DE PROJETOS CBH BPSI 04 (06)	2516/2020	19/11/2020	Folha de Pagamento	S/N	17/11/20	4.677,23
1459	ANDRE LUIS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	13º SALARIO - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE MEIO	2516/2020	19/11/2020	Folha de Pagamento	S/N	17/11/20	2.676,30
1460	CAMILA BORGES PINTO	028.081.787-86	13º SALARIO - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE MEIO	2516/2020	19/11/2020	Folha de Pagamento	S/N	17/11/20	708,45
1461	DAVI DOS SANTOS ARAÚJO	160.406.937-62	13º SALARIO - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE MEIO	2516/2020	19/11/2020	Folha de Pagamento	S/N	17/11/20	604,83
1462	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	109.681.847.74	13º SALARIO - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE MEIO	2516/2020	19/11/2020	Folha de Pagamento	S/N	17/11/20	604,83
1463	GIOVANA CANDIDO CHAGAS	007.586.367-76	13º SALARIO - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE MEIO	2516/2020	19/11/2020	Folha de Pagamento	S/N	17/11/20	1.183,22
1464	HORACIO REZENDE ALVES	100.620.727-90	13º SALARIO - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE MEIO	2516/2020	19/11/2020	Folha de Pagamento	S/N	17/11/20	834,35
1465	ISABELLA ELOY NUNES	136.980.817-84	13º SALARIO - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE MEIO	2516/2020	19/11/2020	Folha de Pagamento	S/N	17/11/20	427,17
1466	JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA ALMEIDA	212.443.912-04	13º SALARIO - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE MEIO	2516/2020	19/11/2020	Folha de Pagamento	S/N	17/11/20	1.717,32
1467	JULIANA GONÇALVES FERNANDES	098.594.837-01	13º SALARIO - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE MEIO	2516/2020	19/11/2020	Folha de Pagamento	S/N	17/11/20	705,01



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 3	Data de Pgto	Tipo 4	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
1468	LEONARDO BRUNO CHAVES SIQUEIRA	124.086.267-90	13º SALARIO - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE MEIO	2516/2020	19/11/2020	Folha de Pagamento	S/N	17/11/20	258,19
1469	MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA	124.644.487-96	13º SALARIO - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE MEIO	2516/2020	19/11/2020	Folha de Pagamento	S/N	17/11/20	244,30
1470	MARCELO RODRIGO DE AVELAR BASTOS ALVES	027.900.386-27	13º SALARIO - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE MEIO	2516/2020	19/11/2020	Folha de Pagamento	S/N	17/11/20	604,83
1471	PAULA DA ROCHA ELOY MOTTA	068.343.017-39	13º SALARIO - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE MEIO	2516/2020	19/11/2020	Folha de Pagamento	S/N	17/11/20	722,67
1472	REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA	053.121.767-10	13º SALARIO - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE MEIO	2516/2020	19/11/2020	Folha de Pagamento	S/N	17/11/20	397,53
1473	RONALD SOUZA MIRANDA OLIVEIRA COSTA	147.322.527-29	13º SALARIO - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE MEIO	2516/2020	19/11/2020	Folha de Pagamento	S/N	17/11/20	258,19
1474	SIMONE MOREIRA RODRIGUES DOMICIANO	112.963.237-73	13º SALARIO - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE MEIO	2516/2020	19/11/2020	Folha de Pagamento	S/N	17/11/20	610,95
1475	THAIS SOUTO DO NASCIMENTO	121.915.917-44	13º SALARIO - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE MEIO	2516/2020	19/11/2020	Folha de Pagamento	S/N	17/11/20	834,35
1476	ALINE RAQUEL DE ALVARENGA	075.308.367-14	13º SALARIO - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE FIM	2516/2020	19/11/2020	Folha de Pagamento	S/N	17/11/20	6.386,25
1477	DAIANE ALVES DOS SANTOS	055.780.797-25	13º SALARIO - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE FIM	2516/2020	19/11/2020	Folha de Pagamento	S/N	17/11/20	4.250,69
1478	EDI MERI AGUIAR FORTES	116.368.007-93	13º SALARIO - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE FIM	2516/2020	19/11/2020	Folha de Pagamento	S/N	17/11/20	4.250,69
1479	JÚLIO CÉSAR DA SILVA FERREIRA	105.099.717-41	13º SALARIO - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE FIM	2516/2020	19/11/2020	Folha de Pagamento	S/N	17/11/20	4.336,01
1480	MÁRCIO FONSECA PEIXOTO	113.019.957-62	13º SALARIO - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE FIM	2516/2020	19/11/2020	Folha de Pagamento	S/N	17/11/20	4.530,03
1481	MARINA MENDONÇA COSTA DE ASSIS	088.041.226-76	13º SALARIO - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE FIM	2516/2020	19/11/2020	Folha de Pagamento	S/N	17/11/20	2.224,96
1482	MARCOS PAULO DE OLIVEIRA MELO	456.183.068-59	BOLSA AUXILIO - CBHS ATIVIDADE FIM	-	26/11/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/11/20	1.037,97
1483	REBECA PIMENTEL GONÇALVES DA SILVA	157.755.747-61	BOLSA AUXILIO - CBHS ATIVIDADE FIM	-	26/11/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/11/20	1.037,97
1484	TUANY FERNANDES COSTA	163.487.057-30	BOLSA AUXILIO - CBHS ATIVIDADE FIM	-	26/11/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/11/20	1.037,97
1485	DEBORAH CUNHA FREDERICO	170.928.477-37	BOLSA AUXILIO - UD2 - PETROPOLIS	-	26/11/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/11/20	1.037,97
1486	BEATRIZ MOTTA GONÇALVES	165.610.867-40	BOLSA AUXILIO - UD2 - PETROPOLIS	-	26/11/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/11/20	1.037,97



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 3	Data de Pgto	Tipo 4	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
1487	MARIA MARCELLA DA SILVA VIANNA	135.914.387-40	BOLSA AUXILIO - UD3 - NOVA FRIBURGO	-	26/11/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/11/20	1.037,97
1488	GABRIELA SILVA DE ANDRADE	104.784.196-78	BOLSA AUXILIO - UD3 - NOVA FRIBURGO	-	26/11/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/11/20	1.037,97
1489	RAFAEL GOMES BOTELHO FREITAS	170.112.297-95	BOLSA AUXILIO - UD4 - CAMPOS	-	26/11/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/11/20	1.037,97
1490	SABRINA PIRES ARANTES	172.757.747-71	BOLSA AUXILIO - ESCRITÓRIO DE PROJETOS MPS (10)	-	26/11/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/11/20	1.037,97
1491	LARAH EMEDIATO RIBEIRO	147.996.237-61	BOLSA AUXILIO - FORUM FLUMINENSE (05)	-	26/11/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/11/20	1.037,97
1492	PAULA RANGEL MENDES PEREIRA	162.494.347-04	BOLSA AUXILIO - RESIDENCIA TECNICA PIABANHA 1 (06)	-	26/11/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/11/20	1.037,97
1493	ARTHUR CUNHA DE SOUZA	181.659.477-61	BOLSA AUXILIO - RESIDENCIA TECNICA PIABANHA 1 (06)	-	26/11/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/11/20	1.037,97
1494	ANTÔNIO IVO GOMES BARBOSA	146.483.067-32	BOLSA AUXILIO - DES.SIST.MON.QUAL.QTDE RH CBH BPSI (06)	-	26/11/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/11/20	1.037,97
1495	LEANDRO REZENDE CORTEZE FREITAS	135.932.157-80	BOLSA AUXILIO - DES.SIST.MON.QUAL.QTDE RH CBH BPSI (06)	-	26/11/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/11/20	1.037,97
1496	HARVEY STANLEY SPENER NETTO	157.456.557-55	BOLSA AUXILIO - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE FIM	-	26/11/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/11/20	1.487,76
1497	KEMELY FERNANDA PACHECO	177.884.537-14	BOLSA AUXILIO - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE FIM	-	26/11/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/11/20	1.037,97
1498	LEONARDO PEREIRA GUTIERRES	039.627.461-70	BOLSA AUXILIO - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE FIM	-	26/11/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/11/20	1.107,17
1499	LUCIANO SOUZA MANOEL JUNIOR	156.641.027-48	BOLSA AUXILIO - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE FIM	-	26/11/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/11/20	1.037,97
1500	RICARDO VINICIUS DA SILVA	146.138.727-23	BOLSA AUXILIO - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE FIM	-	26/11/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/11/20	1.037,97
1501	THAIS BENEVENUTO	154.041.667-46	BOLSA AUXILIO - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE FIM	-	26/11/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/11/20	1.037,97
1502	DANIEL G.COM.SERV.INF.LTDAME	08.223.690/0001-50	SITE - AGEVAP TRANSPOSIÇÃO	2559/2020	26/11/2020	Nota Fiscal	1245	12/11/20	32,50
1503	DANIEL G.COM.SERV.INF.LTDAME	08.223.690/0001-50	SITE - AGEVAP CBHS	2559/2020	26/11/2020	Nota Fiscal	1245	12/11/20	22,50
1504	DANIEL G.COM.SERV.INF.LTDAME	08.223.690/0001-50	SITE - UD1 VOLTA REDONDA	2559/2020	26/11/2020	Nota Fiscal	1245	12/11/20	194,00



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 3	Data de Pgto	Tipo 4	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
1505	DANIEL G.COM.SERV.INF.LTDAME	08.223.690/0001-50	SITE - UD2 PETROPOLIS	2559/2020	26/11/2020	Nota Fiscal	1245	12/11/20	194,00
1506	DANIEL G.COM.SERV.INF.LTDAME	08.223.690/0001-50	SITE - UD3 NOVA FRIBURGO	2559/2020	26/11/2020	Nota Fiscal	1245	12/11/20	194,00
1507	DANIEL G.COM.SERV.INF.LTDAME	08.223.690/0001-50	SITE - UD4 CAMPOS	2559/2020	26/11/2020	Nota Fiscal	1245	12/11/20	194,00
1508	JOÃO GOMES DE SIQUEIRA	482.576.487-87	AJUDA DE CUSTO - DIRETORIA BPSI (01)	2559/2020	26/11/2020	AJC	S/N	23/11/20	150,00
1509	JOÃO GOMES DE SIQUEIRA	482.576.487-87	DESLOCAMENTO - DIRETORIA BPSI (01)	2559/2020	26/11/2020	Nota Fiscal	390523	24/09/20	196,99
1510	JPC SANTA RITA A.ASS.CONT.LTDA	27.965.458/0001-31	ASSESSORIA CONTABIL - TRANSPOSIÇÃO	2559/2020	26/11/2020	Nota Fiscal	794	09/11/20	4.956,00
1511	VICTOR MACHADO MONTES	128.321.367-29	DESLOCAMENTO - UD2 PETROPOLIS	2559/2020	26/11/2020	Nota Fiscal	274913	18/11/20	83,38
1512	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - CBHS ATIVIDADE FIM	2556/2020	26/11/2020	Fatura	1025022	10/11/20	1.364,92
1513	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - CBHS ATIVIDADE MEIO	2556/2020	26/11/2020	Fatura	1025022	10/11/20	898,12
1514	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - UD1 VOLTA REDONDA	2556/2020	26/11/2020	Fatura	1025022	10/11/20	1.230,76
1515	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - UD2 PETROPOLIS	2556/2020	26/11/2020	Fatura	1025022	10/11/20	659,39
1516	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - UD3 NOVA FRIBURGO	2556/2020	26/11/2020	Fatura	1025022	10/11/20	1.943,08
1517	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - UD4 CAMPOS	2556/2020	26/11/2020	Fatura	1025022	10/11/20	1.714,11
1518	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - ESCRIT.PROJETOS MPS (10)	2556/2020	26/11/2020	Fatura	1025022	10/11/20	318,16
1519	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - ESCRIT.PROJETOS GP PIABANHA (28)	2556/2020	26/11/2020	Fatura	1025022	10/11/20	659,39
1520	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - ESCRIT.PROJETOS RDR (14)	2556/2020	26/11/2020	Fatura	1025022	10/11/20	353,88
1521	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - RECUP. PROT. ÁREAS PRESERV. PERM. RDR (12)	2556/2020	26/11/2020	Fatura	1025022	10/11/20	318,16
1522	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - SIST.QUAL.QTD BPSI (06)	2556/2020	26/11/2020	Fatura	1025022	10/11/20	353,88



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 3	Data de Pgto	Tipo 4	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
1523	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE FIM	2556/2020	26/11/2020	Fatura	1025022	10/11/20	2.905,98
1524	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE MEIO	2556/2020	26/11/2020	Fatura	1025022	10/11/20	1.300,71
1525	DAVI DOS SANTOS ARAÚJO	160.406.937-62	FERIAS - CBHS ATIVIDADE MEIO	2555/2020	26/11/2020	Recibo	S/N	05/10/20	529,92
1526	DAVI DOS SANTOS ARAÚJO	160.406.937-62	FÉRIAS - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE MEIO	2555/2020	26/11/2020	Recibo	S/N	05/10/20	2.229,30
1527	THAÍS NACIF DE SOUZA RISCADO	114.728.967-00	FERIAS - UD4 CAMPOS	2554/2020	26/11/2020	Recibo	S/N	05/10/20	6.720,59
1528	TELEMAR NORTE LESTE S A	33.000.118/0001-79	TELEFONE/INTERNET - UD3 NOVA FRIBURGO	-	26/11/2020	Nota Fiscal	2000677781773	14/11/20	185,23
1529	ANDRE LUIS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	SALARIOS - CBHS ATIVIDADE MEIO	-	27/11/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/11/20	1.437,13
1530	CAMILA BORGES PINTO	028.081.787-86	SALARIOS - CBHS ATIVIDADE MEIO	-	27/11/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/11/20	491,55
1531	DAVI DOS SANTOS ARAÚJO	160.406.937-62	SALARIOS - CBHS ATIVIDADE MEIO	-	27/11/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/11/20	483,87
1532	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	109.681.847.74	SALARIOS - CBHS ATIVIDADE MEIO	-	27/11/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/11/20	483,87
1533	GIOVANA CANDIDO CHAGAS	007.586.367-76	SALARIOS - CBHS ATIVIDADE MEIO	-	27/11/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/11/20	816,89
1534	HORACIO REZENDE ALVES	100.620.727-90	SALARIOS - CBHS ATIVIDADE MEIO	-	27/11/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/11/20	667,47
1535	ISABELLA ELOY NUNES	136.980.817-84	SALARIOS - CBHS ATIVIDADE MEIO	-	27/11/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/11/20	483,87
1536	JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA ALMEIDA	212.443.912-04	SALARIOS - CBHS ATIVIDADE MEIO	-	27/11/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/11/20	1.175,29
1537	JULIANA GONÇALVES FERNANDES	098.594.837-01	SALARIOS - CBHS ATIVIDADE MEIO	-	27/11/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/11/20	1.182,24
1538	LEONARDO BRUNO CHAVES SIQUEIRA	124.086.267-90	SALARIOS - CBHS ATIVIDADE MEIO	-	27/11/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/11/20	483,87
1539	MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA	124.644.487-96	SALARIOS - CBHS ATIVIDADE MEIO	-	27/11/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/11/20	483,87
1540	MARCELO RODRIGO DE AVELAR BASTOS ALVES	027.900.386-27	SALARIOS - CBHS ATIVIDADE MEIO	-	27/11/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/11/20	483,87



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 3	Data de Pgto	Tipo 4	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
1541	PAULA DA ROCHA ELOY MOTTA	068.343.017-39	SALARIOS - CBHS ATIVIDADE MEIO	-	27/11/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/11/20	578,13
1542	REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA	053.121.767-10	SALARIOS - CBHS ATIVIDADE MEIO	-	27/11/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/11/20	816,89
1543	RONALD SOUZA MIRANDA OLIVEIRA COSTA	147.322.527-29	SALARIOS - CBHS ATIVIDADE MEIO	-	27/11/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/11/20	483,87
1544	SIMONE MOREIRA RODRIGUES DOMICIANO	112.963.237-73	SALARIOS - CBHS ATIVIDADE MEIO	-	27/11/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/11/20	488,76
1545	GABRIEL DE PAIVA AGOSTINHO	124.448.237-45	SALARIOS - CBHS ATIVIDADE FIM	-	27/11/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/11/20	4.249,69
1546	MONIQUE SOARES DA FONSECA FREIRE	116.299.387-18	SALARIOS - CBHS ATIVIDADE FIM	-	27/11/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/11/20	3.627,95
1547	RAISSA BAHIA GUEDES	092.300.736-95	SALARIOS - CBHS ATIVIDADE FIM	-	27/11/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/11/20	4.529,03
1548	TATIANA OLIVEIRA FERRAZ	108.466.677-46	SALARIOS - CBHS ATIVIDADE FIM	-	27/11/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/11/20	506,29
1549	LEONARDO GUEDES BARBOSA	127.290.107-69	SALARIOS - ESCRIT.PROJETOS MPS	-	27/11/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/11/20	4.529,03
1550	ROBERTA COELHO MACHADO DE ABREU	106.880.737-78	SALARIOS - UD1 - VOLTA REDONDA	-	27/11/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/11/20	3.492,22
1551	TAMIRES MOREIRA DE SOUZA	138.618.307-52	SALARIOS - UD1 - VOLTA REDONDA	-	27/11/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/11/20	1.028,78
1552	VICTOR MACHADO MONTES	128.321.367-29	SALARIOS - UD2 - PETROPOLIS	-	27/11/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/11/20	5.049,33
1553	LUAN BENTO FERREIRA	138.174.137-18	SALARIOS - UD2 - PETROPOLIS	-	27/11/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/11/20	4.529,03
1554	FELIPE ALBERT DE OLIVEIRA NASCIMENTO	128.812.317-56	SALÁRIOS - ESCRIT.PROJETOS GP PIABANHA (28)	-	27/11/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/11/20	3.627,95
1555	LUISA POYARES CARDOSO	084.666.866-14	SALARIOS - ESCRIT.PROJETOS SQA PIABANHA (24)	-	27/11/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/11/20	4.156,63
1556	ANDRÉ BOHRER MARQUES	043.887.287-80	SALARIOS - UD3 - NOVA FRIBURGO	-	27/11/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/11/20	4.451,10
1557	RAMON PORTO DA MOTA JUNIOR	094.647.577-60	SALARIOS - UD3 - NOVA FRIBURGO	-	27/11/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/11/20	3.310,80
1558	NATALIA BARBOSA	063.778.176-73	SALÁRIOS - ESCRIT.PROJETOS R2R (14)	-	27/11/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/11/20	4.529,03



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 3	Data de Pgto	Tipo 4	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
1559	RAFAEL DE SOUZA MERLIM	150.720.237-70	SALÁRIOS - RECUP.PROT.APP R2R (12)	-	27/11/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/11/20	4.529,03
1560	AMARO SALES PINTO NETO	106.515.267-10	SALARIOS - UD4 - CAMPOS	-	27/11/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/11/20	3.447,19
1561	THAÍS NACIF DE SOUZA RISCADO	114.728.967-00	SALARIOS - UD4 - CAMPOS	-	27/11/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/11/20	4.364,74
1562	ANTONIO EDNALDO SOUZA OLIVEIRA	792.251.872-20	SALARIOS - ESCRITORIO DE PROJETOS CBH BPSI 04 (06)	-	27/11/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/11/20	4.676,23
1563	ANDRE LUIS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	SALARIOS - TRANSPOSIÇÃO - ATIVIDADE MEIO	-	27/11/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/11/20	2.238,42
1564	CAMILA BORGES PINTO	028.081.787-86	SALARIOS - TRANSPOSIÇÃO - ATIVIDADE MEIO	-	27/11/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/11/20	614,44
1565	DAVI DOS SANTOS ARAÚJO	160.406.937-62	SALARIOS - TRANSPOSIÇÃO - ATIVIDADE MEIO	-	27/11/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/11/20	604,83
1566	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	109.681.847.74	SALARIOS - TRANSPOSIÇÃO - ATIVIDADE MEIO	-	27/11/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/11/20	604,83
1567	GIOVANA CANDIDO CHAGAS	007.586.367-76	SALARIOS - TRANSPOSIÇÃO - ATIVIDADE MEIO	-	27/11/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/11/20	1.183,22
1568	HORACIO REZENDE ALVES	100.620.727-90	SALARIOS - TRANSPOSIÇÃO - ATIVIDADE MEIO	-	27/11/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/11/20	834,35
1569	ISABELLA ELOY NUNES	136.980.817-84	SALARIOS - TRANSPOSIÇÃO - ATIVIDADE MEIO	-	27/11/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/11/20	604,83
1570	JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA ALMEIDA	212.443.912-04	SALARIOS - TRANSPOSIÇÃO - ATIVIDADE MEIO	-	27/11/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/11/20	1.717,32
1571	JULIANA GONÇALVES FERNANDES	098.594.837-01	SALARIOS - TRANSPOSIÇÃO - ATIVIDADE MEIO	-	27/11/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/11/20	1.726,01
1572	LEONARDO BRUNO CHAVES SIQUEIRA	124.086.267-90	SALARIOS - TRANSPOSIÇÃO - ATIVIDADE MEIO	-	27/11/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/11/20	604,83
1573	MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA	124.644.487-96	SALARIOS - TRANSPOSIÇÃO - ATIVIDADE MEIO	-	27/11/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/11/20	604,83
1574	MARCELO RODRIGO DE AVELAR BASTOS ALVES	027.900.386-27	SALARIOS - TRANSPOSIÇÃO - ATIVIDADE MEIO	-	27/11/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/11/20	604,83
1575	PAULA DA ROCHA ELOY MOTTA	068.343.017-39	SALARIOS - TRANSPOSIÇÃO - ATIVIDADE MEIO	-	27/11/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/11/20	722,67
1576	REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA	053.121.767-10	SALARIOS - TRANSPOSIÇÃO - ATIVIDADE MEIO	-	27/11/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/11/20	1.183,22
1577	RONALD SOUZA MIRANDA OLIVEIRA COSTA	147.322.527-29	SALARIOS - TRANSPOSIÇÃO - ATIVIDADE MEIO	-	27/11/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/11/20	604,83



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 3	Data de Pgto	Tipo 4	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
1578	SIMONE MOREIRA RODRIGUES DOMICIANO	112.963.237-73	SALARIOS - TRANSPOSIÇÃO - ATIVIDADE MEIO	-	27/11/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/11/20	610,95
1579	DAIANE ALVES DOS SANTOS	055.780.797-25	SALARIOS - TRANSPOSIÇÃO - ATIVIDADE FIM	-	27/11/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/11/20	302,07
1580	ALINE RAQUEL DE ALVARENGA	075.308.367-14	SALARIOS - TRANSPOSIÇÃO - ATIVIDADE FIM	-	27/11/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/11/20	6.385,25
1581	EDI MERI AGUIAR FORTES	116.368.007-93	SALARIOS - TRANSPOSIÇÃO - ATIVIDADE FIM	-	27/11/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/11/20	4.249,69
1582	JÚLIO CÉSAR DA SILVA FERREIRA	105.099.717-41	SALARIOS - TRANSPOSIÇÃO - ATIVIDADE FIM	-	27/11/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/11/20	3.584,70
1583	MÁRCIO FONSECA PEIXOTO	113.019.957-62	SALARIOS - TRANSPOSIÇÃO - ATIVIDADE FIM	-	27/11/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/11/20	4.529,03
1584	MARINA MENDONÇA COSTA DE ASSIS	088.041.226-76	SALARIOS - TRANSPOSIÇÃO - ATIVIDADE FIM	-	27/11/2020	Folha de Pagamento	S/N	23/11/20	6.385,25
Total de Novembro									513.685,28
1585	NOVA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	28.542.017/0001-90	PUBLICAÇÃO - CBHS SEDE	2593/2020	02/12/2020	Ofício	1697000	26/11/20	724,68
1586	ASSOC.PR.EMP.TRASP.PASS.RESENDE	26.860.781/0001-88	AUXILIO TRANSPORTE - CBHS ATIVIDADE FIM	2614/2020	03/12/2020	Pedido	1000072352	01/12/20	320,00
1587	ASSOC.PR.EMP.TRASP.PASS.RESENDE	26.860.781/0001-88	AUXILIO TRANSPORTE - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE FIM	2614/2020	03/12/2020	Pedido	1000072352	01/12/20	144,00
1588	CAMEPEL COM.PAPEIS EIRELI ME	18.631.695/0001-75	MATERIAL DE CONSUMO - TRANSPOSIÇÃO	2614/2020	03/12/2020	Nota Fiscal	11095	24/11/20	999,50
1589	CAMEPEL COM.PAPEIS EIRELI ME	18.631.695/0001-75	MATERIAL DE CONSUMO - CBHS SEDE	2614/2020	03/12/2020	Nota Fiscal	11096	24/11/20	679,66
1590	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE INTEGRAÇÃO ESTAGIO - CBHS ATIVIDADE FIM	2614/2020	03/12/2020	Fatura	1930211179107150722020	14/11/20	224,13
1591	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE INTEGRAÇÃO ESTAGIO - UD2 PETROPOLIS	2614/2020	03/12/2020	Fatura	1930211179107150722020	14/11/20	149,42
1592	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE INTEGRAÇÃO ESTAGIO - UD3 NOVA FRIBURGO	2614/2020	03/12/2020	Fatura	1930211179107150722020	14/11/20	149,42
1593	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE INTEGRAÇÃO ESTAGIO - UD4 CAMPOS	2614/2020	03/12/2020	Fatura	1930211179107150722020	14/11/20	74,71
1594	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE INTEGRAÇÃO ESTAGIO - ESCRIT.PROJETOS MPS (10)	2614/2020	03/12/2020	Fatura	1930211179107150722020	14/11/20	74,71



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 3	Data de Pgto	Tipo 4	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
1595	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE INTEGRAÇÃO ESTAGIO - FORUM FLUMINENSE (05)	2614/2020	03/12/2020	Fatura	1930211179107150722020	14/11/20	74,71
1596	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE INTEGRAÇÃO ESTAGIO - RESIDENCIA TECNICA PIABANHA 1 (06)	2614/2020	03/12/2020	Fatura	1930211179107150722020	14/11/20	149,42
1597	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE INTEGRAÇÃO ESTAGIO - SIST.QUAL.QTD BPSI (06)	2614/2020	03/12/2020	Fatura	1930211179107150722020	14/11/20	149,42
1598	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE INTEGRAÇÃO ESTAGIO - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE FIM	2614/2020	03/12/2020	Fatura	1930211179107150722020	14/11/20	448,26
1599	GIOVANA CÂNDIDO CHAGAS	007.586.367-76	OUTROS - TRANSPOSIÇÃO	2614/2020	03/12/2020	Nota Fiscal	1736	23/11/20	30,00
1600	SINDICATO EMP.TR.PASS.BM/VR	29.055.993/0001-80	AUXILIO TRANSPORTE - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE FIM	2614/2020	03/12/2020	Pedido	1766344	01/12/20	570,30
1601	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - CBHS ATIVIDADE FIM	2611/2020	03/12/2020	Guia	S/N	26/11/20	2.096,34
1602	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - CBHS ATIVIDADE FIM	2611/2020	03/12/2020	Guia	S/N	26/11/20	1.686,93
1603	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - CBHS ATIVIDADE MEIO	2611/2020	03/12/2020	Guia	S/N	26/11/20	1.165,38
1604	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - CBHS ATIVIDADE MEIO	2611/2020	03/12/2020	Guia	S/N	26/11/20	1.097,73
1605	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - UD1 VOLTA REDONDA	2611/2020	03/12/2020	Guia	S/N	26/11/20	912,53
1606	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - UD1 VOLTA REDONDA	2611/2020	03/12/2020	Guia	S/N	26/11/20	654,12
1607	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - UD2 PETROPOLIS	2611/2020	03/12/2020	Guia	S/N	26/11/20	974,96
1608	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - UD2 PETROPOLIS	2611/2020	03/12/2020	Guia	S/N	26/11/20	589,07
1609	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - UD3 NOVA FRIBURGO	2611/2020	03/12/2020	Guia	S/N	26/11/20	864,49
1610	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - UD3 NOVA FRIBURGO	2611/2020	03/12/2020	Guia	S/N	26/11/20	864,49
1611	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - UD4 CAMPOS	2611/2020	03/12/2020	Guia	S/N	26/11/20	864,49
1612	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - UD4 CAMPOS	2611/2020	03/12/2020	Guia	S/N	26/11/20	864,49



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 3	Data de Pgto	Tipo 4	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
1613	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - ESCRIT.PROJETOS MPS (10)	2611/2020	03/12/2020	Guia	S/N	26/11/20	456,57
1614	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - ESCRIT.PROJETOS MPS (10)	2611/2020	03/12/2020	Guia	S/N	26/11/20	228,28
1615	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - ESCRIT.PROJETOS GP PIABANHA (28)	2611/2020	03/12/2020	Guia	S/N	26/11/20	840,70
1616	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - ESCRIT.PROJETOS GP PIABANHA (28)	2611/2020	03/12/2020	Guia	S/N	26/11/20	574,38
1617	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - ESCRIT.PROJETOS RDR (14)	2611/2020	03/12/2020	Guia	S/N	26/11/20	456,57
1618	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - ESCRIT.PROJETOS RDR (14)	2611/2020	03/12/2020	Guia	S/N	26/11/20	456,57
1619	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - RECUP. PROT. ÁREAS PRESERV. PERM. RDR (12)	2611/2020	03/12/2020	Guia	S/N	26/11/20	456,57
1620	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - RECUP. PROT. ÁREAS PRESERV. PERM. RDR (12)	2611/2020	03/12/2020	Guia	S/N	26/11/20	152,19
1621	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - SIST.QUAL.QTD BPSI (06)	2611/2020	03/12/2020	Guia	S/N	26/11/20	456,57
1622	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - SIST.QUAL.QTD BPSI (06)	2611/2020	03/12/2020	Guia	S/N	26/11/20	456,57
1623	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE FIM	2611/2020	03/12/2020	Guia	S/N	26/11/20	3.181,25
1624	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE FIM	2611/2020	03/12/2020	Guia	S/N	26/11/20	2.717,46
1625	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE MEIO	2611/2020	03/12/2020	Guia	S/N	26/11/20	2.279,31
1626	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE MEIO	2611/2020	03/12/2020	Guia	S/N	26/11/20	1.373,44
1627	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - TRANSPOSIÇÃO	2042/2020	03/12/2020	Fatura	102038482	20/11/20	43,64
1628	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - CBHS SEDE	2042/2020	03/12/2020	Fatura	102038482	20/11/20	29,10
1629	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - TRANSPOSIÇÃO	2640/2020	03/12/2020	Fatura	102838392	20/11/20	298,44
1630	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - CBHS SEDE	2640/2020	03/12/2020	Fatura	102838392	20/11/20	199,00
1631	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - UD1 VOLTA REDONDA	2640/2020	03/12/2020	Fatura	102838392	20/11/20	152,03



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 3	Data de Pgto	Tipo 4	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
1632	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - UD2 PETROPOLIS	2640/2020	03/12/2020	Fatura	102838392	20/11/20	132,71
1633	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - UD3 NOVA FRIBURGO	2640/2020	03/12/2020	Fatura	102838392	20/11/20	488,07
1634	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - UD4 CAMPOS	2640/2020	03/12/2020	Fatura	102838392	20/11/20	186,34
1635	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - UD1 VOLTA REDONDA	2643/2020	03/12/2020	Nota Fiscal	774696963	17/11/20	71,92
1636	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - UD3 NOVA FRIBURGO	2644/2020	03/12/2020	Nota Fiscal	046758168/112020	17/11/20	107,91
1637	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - TRANSPOSIÇÃO	2641/2020	03/12/2020	Nota Fiscal	2264	24/11/20	1.054,91
1638	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - CBHS SEDE	2641/2020	03/12/2020	Nota Fiscal	2269	24/11/20	728,39
1639	N 1 MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	36.182.482/0001-95	MEDICINA OCUPACIONAL - CBHS ATIVIDADE MEIO	2609/2020	03/12/2020	Nota Fiscal	185	24/11/20	336,40
1640	N 1 MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	36.182.482/0001-95	MEDICINA OCUPACIONAL - UD1 VOLTA REDONDA	2609/2020	03/12/2020	Nota Fiscal	185	24/11/20	650,00
1641	N 1 MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	36.182.482/0001-95	MEDICINA OCUPACIONAL - UD2 PETROPOLIS	2609/2020	03/12/2020	Nota Fiscal	185	24/11/20	650,00
1642	N 1 MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	36.182.482/0001-95	MEDICINA OCUPACIONAL - UD3 NOVA FRIBURGO	2609/2020	03/12/2020	Nota Fiscal	185	24/11/20	650,00
1643	N 1 MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	36.182.482/0001-95	MEDICINA OCUPACIONAL - UD4 CAMPOS	2609/2020	03/12/2020	Nota Fiscal	185	24/11/20	650,00
1644	N 1 MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	36.182.482/0001-95	MEDICINA OCUPACIONAL - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE MEIO	2609/2020	03/12/2020	Nota Fiscal	185	24/11/20	487,20
1645	PR IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	PUBLICAÇÃO - TRANSPOSIÇÃO	2612/2020	03/12/2020	Ofício	6143403	02/12/20	154,36
1646	PR IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	PUBLICAÇÃO - CBHS SEDE	2612/2020	03/12/2020	Ofício	6143403	02/12/20	444,85
1647	TELEMAR NORTE LESTE S A	33.000.118/0001-79	TELEFONE/INTERNET - TRANSPOSIÇÃO	2608/2020	03/12/2020	Fatura	2000677670547	20/11/20	14,61
1648	TELEMAR NORTE LESTE S A	33.000.118/0001-79	TELEFONE/INTERNET - CBHS SEDE	2608/2020	03/12/2020	Fatura	2000677670547	20/11/20	10,09
1649	TELEMAR NORTE LESTE S A	33.000.118/0001-79	TELEFONE/INTERNET - UD4 CAMPOS	2637/2020	03/12/2020	Nota Fiscal	2000677915364	19/11/20	175,24



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 3	Data de Pgto	Tipo 4	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
1650	TELEMAR NORTE LESTE S A	33.000.118/0001-79	TELEFONE/INTERNET - UD2 PETROPOLIS	2637/2020	03/12/2020	Fatura	2000677922121	20/11/20	447,64
1651	TELEMAR NORTE LESTE S A	33.000.118/0001-79	TELEFONE/INTERNET - UD1 VOLTA REDONDA	2637/2020	03/12/2020	Fatura	2000677968166	19/11/20	268,49
1652	ASSOC.PR.EMP.TRANSP.PASS.RESENDE	26.860.781/0001-88	AUXILIO TRANSPORTE - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE FIM	2676/2020	10/12/2020	Pedido	1000072496	04/12/20	288,00
1653	ASSOCIACAO EDUCACIONAL DOM BOSCO	31.463.235/0001-43	DUAL STUDY - TRANSPOSIÇÃO	2660/2020	10/12/2020	Nota Fiscal	1245	01/12/20	15.615,02
1654	AUDIMEC AUDITORES INDEPENDENTES S/S	11.254.307/0001-35	AUDITORIA EXTERNA - TRANSPOSIÇÃO	2661/2020	10/12/2020	Nota Fiscal	956	08/12/20	4.174,80
1655	AUDIMEC AUDITORES INDEPENDENTES S/S	11.254.307/0001-35	AUDITORIA EXTERNA - CBHS	2661/2020	10/12/2020	Nota Fiscal	957	08/12/20	2.882,60
1656	BRASIL DE MATOS ADV.ASSOC.	07.866.651/0001-08	ASSESSORIA JURIDICA - TRANSPOSIÇÃO	2660/2020	10/12/2020	Nota Fiscal	897	08/09/20	3.763,66
1657	BRASIL DE MATOS ADV.ASSOC.	07.866.651/0001-08	ASSESSORIA JURIDICA - CBHS	2660/2020	10/12/2020	Nota Fiscal	898	08/09/20	2.598,72
1658	GIOVANA CÂNDIDO CHAGAS	007.586.367-76	EVENTOS - CA TRANSPOSIÇÃO	2662/2020	10/12/2020	Nota Fiscal	307019	08/12/20	26,17
1659	GIOVANA CÂNDIDO CHAGAS	007.586.367-76	EVENTOS - CA TRANSPOSIÇÃO	2662/2020	10/12/2020	Nota Fiscal	376615	08/12/20	81,64
1660	GIOVANA CÂNDIDO CHAGAS	007.586.367-76	EVENTOS - CA TRANSPOSIÇÃO	2662/2020	10/12/2020	Nota Fiscal	25656	08/12/20	51,00
1661	H.REIS ENCAD.BELO LIVRO LTDA EPP	29.047.156/0001-00	ENCADERNAÇÃO - TRANSPOSIÇÃO	2661/2020	10/12/2020	Nota Fiscal	202000000000518	03/12/20	1.085,06
1662	H.REIS ENCAD.BELO LIVRO LTDA EPP	29.047.156/0001-00	ENCADERNAÇÃO - CBHS SEDE	2661/2020	10/12/2020	Nota Fiscal	202000000000518	03/12/20	1.175,49
1663	JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA ALMEIDA	212.443.912-04	OUTROS - CBHS SEDE	2662/2020	10/12/2020	Recibo	8625	30/11/20	8,46
1664	JPC SANTA RITA A.ASS.CONT.LTDA	27.965.458/0001-31	ASSESSORIA CONTABIL - TRANSPOSIÇÃO	2661/2020	10/12/2020	Nota Fiscal	804	07/12/20	4.956,00
1665	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - UD1 VOLTA REDONDA	2676/2020	10/12/2020	Nota Fiscal	2312	04/12/20	1.200,00
1666	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	SERVIÇO - INFRA/EQUIPAMENTO/LOCAÇA O IMOVEL MPS (19)	2676/2020	10/12/2020	Nota Fiscal	2312	04/12/20	407,33
1667	N 1 MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	36.182.482/0001-95	OUTROS - TRANSPOSIÇÃO	2661/2020	10/12/2020	Nota Fiscal	210	03/12/20	16.000,00



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 3	Data de Pgto	Tipo 4	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
1668	PLAMER PLAN.MED.RESENDE LTDA	68.682.715/0001-05	ALUGUEL DE IMOVEL - TRANSPOSIÇÃO	2660/2020	10/12/2020	Recibo	058	04/12/20	3.831,41
1669	PLAMER PLAN.MED.RESENDE LTDA	68.682.715/0001-05	ALUGUEL DE IMOVEL - CBHS SEDE	2660/2020	10/12/2020	Recibo	059	04/12/20	2.645,50
1670	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE - FORUM FLUMINENSE (05)	2676/2020	10/12/2020	Nota Fiscal	1062	08/12/20	480,00
1671	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE - AGEVAP TRANSPOSIÇÃO	2695/2020	10/12/2020	Nota Fiscal	1055	08/12/20	45,61
1672	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE - AGEVAP CBHS	2695/2020	10/12/2020	Nota Fiscal	1056	08/12/20	31,50
1673	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE - UD1 VOLTA REDONDA	2695/2020	10/12/2020	Nota Fiscal	1056	08/12/20	175,98
1674	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE - UD2 PETROPOLIS	2695/2020	10/12/2020	Nota Fiscal	1056	08/12/20	175,98
1675	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE - UD3 NOVA FRIBURGO	2695/2020	10/12/2020	Nota Fiscal	1056	08/12/20	175,98
1676	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE - UD4 CAMPOS	2695/2020	10/12/2020	Nota Fiscal	1056	08/12/20	175,98
1677	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	MANUTENÇÃO INFORMATICA - TRANSPOSIÇÃO	2695/2020	10/12/2020	Nota Fiscal	1048	01/12/20	460,71
1678	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	MANUTENÇÃO INFORMATICA - CBHS	2695/2020	10/12/2020	Nota Fiscal	1048	01/12/20	318,11
1679	VENTURYS INFORM.E COM.E SERV.LTDA ME	12.258.426/0001-29	TELEFONE/INTERNET - TRANSPOSIÇÃO	2660/2020	10/12/2020	Nota Fiscal	1012	07/12/20	252,00
1680	VENTURYS INFORM.E COM.E SERV.LTDA ME	12.258.426/0001-29	TELEFONE/INTERNET - CBHS SEDE	2660/2020	10/12/2020	Nota Fiscal	1013	07/12/20	174,00
1681	LIBERTY SEGUROS S/A	61.550.141/0001-72	SEGURO DE VIDA - CBHS ATIVIDADE FIM	2649/2020	10/12/2020	Fatura	5-93028-F-9305004610/25	18/11/20	63,56
1682	LIBERTY SEGUROS S/A	61.550.141/0001-72	SEGURO DE VIDA - CBHS ATIVIDADE MEIO	2649/2020	10/12/2020	Fatura	5-93028-F-9305004610/25	18/11/20	31,28
1683	LIBERTY SEGUROS S/A	61.550.141/0001-72	SEGURO DE VIDA - UD1 VOLTA REDONDA	2649/2020	10/12/2020	Fatura	5-93028-F-9305004610/25	18/11/20	31,78
1684	LIBERTY SEGUROS S/A	61.550.141/0001-72	SEGURO DE VIDA - UD2 PETROPOLIS	2649/2020	10/12/2020	Fatura	5-93028-F-9305004610/25	18/11/20	31,78
1685	LIBERTY SEGUROS S/A	61.550.141/0001-72	SEGURO DE VIDA - UD3 NOVA FRIBURGO	2649/2020	10/12/2020	Fatura	5-93028-F-9305004610/25	18/11/20	31,78
1686	LIBERTY SEGUROS S/A	61.550.141/0001-72	SEGURO DE VIDA - UD4 CAMPOS	2649/2020	10/12/2020	Fatura	5-93028-F-9305004610/25	18/11/20	31,78



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 3	Data de Pgto	Tipo 4	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
1687	LIBERTY SEGUROS S/A	61.550.141/0001-72	SEGURO DE VIDA - ESCRIT.PROJETOS MPS (10)	2649/2020	10/12/2020	Fatura	5-93028-F-9305004610/25	18/11/20	15,89
1688	LIBERTY SEGUROS S/A	61.550.141/0001-72	SEGURO DE VIDA - ESCRIT.PROJETOS GP PIABANHA (28)	2649/2020	10/12/2020	Fatura	5-93028-F-9305004610/25	18/11/20	31,78
1689	LIBERTY SEGUROS S/A	61.550.141/0001-72	SEGURO DE VIDA - ESCRIT.PROJETOS RDR (14)	2649/2020	10/12/2020	Fatura	5-93028-F-9305004610/25	18/11/20	15,89
1690	LIBERTY SEGUROS S/A	61.550.141/0001-72	SEGURO DE VIDA - RECUP. PROT. ÁREAS PRESERV. PERM. RDR (12)	2649/2020	10/12/2020	Fatura	5-93028-F-9305004610/25	18/11/20	31,78
1691	LIBERTY SEGUROS S/A	61.550.141/0001-72	SEGURO DE VIDA - SIST.QUAL.QTD BPSI (06)	2649/2020	10/12/2020	Fatura	5-93028-F-9305004610/25	18/11/20	15,89
1692	LIBERTY SEGUROS S/A	61.550.141/0001-72	SEGURO DE VIDA - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE FIM	2649/2020	10/12/2020	Fatura	5-93028-F-9305004610/25	18/11/20	95,34
1693	LIBERTY SEGUROS S/A	61.550.141/0001-72	SEGURO DE VIDA - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE MEIO	2649/2020	10/12/2020	Fatura	5-93028-F-9305004610/25	18/11/20	45,39
1694	AMPLA ENERGIA E SERV. SA	33.050.071/0001-58	ENERGIA - TRANSPOSIÇÃO	2648/2020	10/12/2020	Nota Fiscal	36019151	04/12/20	914,83
1695	AMPLA ENERGIA E SERV. SA	33.050.071/0001-58	ENERGIA - CBHS SEDE	2648/2020	10/12/2020	Nota Fiscal	36019151	04/12/20	631,67
1696	AMPLA ENERGIA E SERV. SA	33.050.071/0001-58	ENERGIA - UD2 PIABANHA - AMPL.EQUIPE DA UD2 DA AGEVAP E SEDE PIABANHA (28)	2669/2020	10/12/2020	Nota Fiscal	34709204	23/11/20	116,05
1697	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - TRANSPOSIÇÃO	2646/2020	10/12/2020	Fatura	20/12/20002400-3	01/12/20	414,84
1698	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - CBHS SEDE	2646/2020	10/12/2020	Fatura	20/12/20002400-3	01/12/20	286,43
1699	EMP.BRAS.CORREIOS TELEGRAFOS	34.028.316/0002-94	CORREIO - CBHS SEDE	2650/2020	10/12/2020	Fatura	515856	26/11/20	577,49
1700	EMP.BRAS.CORREIOS TELEGRAFOS	34.028.316/0002-94	CORREIO - UD1 VOLTA REDONDA	2650/2020	10/12/2020	Fatura	515856	26/11/20	24,98
1701	EMP.BRAS.CORREIOS TELEGRAFOS	34.028.316/0002-94	CORREIO - UD2 PETROPOLIS	2650/2020	10/12/2020	Fatura	515856	26/11/20	18,63
1702	EMP.BRAS.CORREIOS TELEGRAFOS	34.028.316/0002-94	CORREIO - UD4 CAMPOS	2650/2020	10/12/2020	Fatura	515856	26/11/20	18,63
1703	TELEMAR NORTE LESTE S A	33.000.118/0001-79	TELEFONE/INTERNET - TRANSPOSIÇÃO	2651/2020	10/12/2020	Fatura	2000678333049	01/12/20	14,61



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 3	Data de Pgto	Tipo 4	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
1704	TELEMAR NORTE LESTE S A	33.000.118/0001-79	TELEFONE/INTERNET - CBHS SEDE	2651/2020	10/12/2020	Fatura	2000678333049	01/12/20	10,09
1705	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - CODEX/GT4W - TRANSPOSIÇÃO	2733/2020	11/12/2020	Nota Fiscal	2020/144	08/12/20	2.077,62
1706	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - CODEX/GT4W - PLANO IMPL.INST.GESTÃO PIABANHA (30)	2733/2020	11/12/2020	Nota Fiscal	2020/144	08/12/20	357,32
1707	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - CODEX/GT4W - SIST.QUAL.QTD BPSI (06)	2733/2020	11/12/2020	Nota Fiscal	2020/144	08/12/20	357,32
1708	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - CODEX/GT4W - MAPA CARTOGR/TEMATICA MPS (18)	2733/2020	11/12/2020	Nota Fiscal	2020/144	08/12/20	357,33
1709	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - CODEX/GT4W - TRANSPOSIÇÃO	2733/2020	11/12/2020	Nota Fiscal	2020/146	08/12/20	2.077,62
1710	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - CODEX/GT4W - PLANO IMPL.INST.GESTÃO PIABANHA (30)	2733/2020	11/12/2020	Nota Fiscal	2020/146	08/12/20	357,32
1711	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - CODEX/GT4W - SIST.QUAL.QTD BPSI (06)	2733/2020	11/12/2020	Nota Fiscal	2020/146	08/12/20	357,32
1712	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - CODEX/GT4W - MAPA CARTOGR/TEMATICA MPS (18)	2733/2020	11/12/2020	Nota Fiscal	2020/146	08/12/20	357,33
1713	GT4W CONS.SERV.GEOPR.LTDA ME	13.323.695/0001-94	SIGA - CODEX/GT4W - TRANSPOSIÇÃO	2732/2020	11/12/2020	Nota Fiscal	765	08/12/20	2.077,62
1714	GT4W CONS.SERV.GEOPR.LTDA ME	13.323.695/0001-94	SIGA - CODEX/GT4W - SIST.QUAL.QTD BPSI (06)	2732/2020	11/12/2020	Nota Fiscal	765	08/12/20	357,33
1715	GT4W CONS.SERV.GEOPR.LTDA ME	13.323.695/0001-94	SIGA - CODEX/GT4W - PLANO IMPL.INST.GESTÃO PIABANHA (30)	2732/2020	11/12/2020	Nota Fiscal	765	08/12/20	357,33
1716	GT4W CONS.SERV.GEOPR.LTDA ME	13.323.695/0001-94	SIGA - CODEX/GT4W - MAPA CARTOGR/TEMATICA MPS (18)	2732/2020	11/12/2020	Nota Fiscal	765	08/12/20	357,32
1717	GT4W CONS.SERV.GEOPR.LTDA ME	13.323.695/0001-94	SIGA - CODEX/GT4W - TRANSPOSIÇÃO	2732/2020	11/12/2020	Nota Fiscal	769	08/12/20	2.077,62
1718	GT4W CONS.SERV.GEOPR.LTDA ME	13.323.695/0001-94	SIGA - CODEX/GT4W - SIST.QUAL.QTD BPSI (06)	2732/2020	11/12/2020	Nota Fiscal	769	08/12/20	357,33
1719	GT4W CONS.SERV.GEOPR.LTDA ME	13.323.695/0001-94	SIGA - CODEX/GT4W - PLANO IMPL.INST.GESTÃO PIABANHA (30)	2732/2020	11/12/2020	Nota Fiscal	769	08/12/20	357,33
1720	GT4W CONS.SERV.GEOPR.LTDA ME	13.323.695/0001-94	SIGA - CODEX/GT4W - MAPA CARTOGR/TEMATICA MPS (18)	2732/2020	11/12/2020	Nota Fiscal	769	08/12/20	357,32
1721	ACQUA LAR COM.DE BEBIDAS LTDA ME	31.534.530/0001-43	MATERIAL DE CONSUMO - CBHS SEDE	2718/2020	14/12/2020	Nota Fiscal	22818	01/12/20	28,50



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 3	Data de Pgto	Tipo 4	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
1722	ACQUA LAR COM.DE BEBIDAS LTDA ME	31.534.530/0001-43	MATERIAL DE CONSUMO - TRANSPOSIÇÃO	2718/2020	14/12/2020	Nota Fiscal	22819	01/12/20	38,00
1723	ALTA PERFORMANCE NET.LTDA	06.787.407/0001-97	ALUGUEL DE IMPRESSORA - CBHS SEDE	2718/2020	14/12/2020	Fatura	R38250	08/12/20	193,69
1724	ALTA PERFORMANCE NET.LTDA	06.787.407/0001-97	ALUGUEL DE IMPRESSORA - TRANSPOSIÇÃO	2718/2020	14/12/2020	Fatura	R38249	08/12/20	280,52
1725	DIEGO ANTONIO FERREIRA VILLA	094.374.397-45	ALUGUEL DE IMOVEL - UD2 PIABANHA - AMPL.EQUIPE DA UD2 DA AGEVAP E SEDE PIABANHA (28)	2717/2020	14/12/2020	Outros	S/N	01/12/20	2.496,00
1726	FAHMA PLANEJ.ENGENHARIA LTDA	16.741.423/0001-00	SERVIÇO - AÇÕES SAN.RDR (03)	2717/2020	14/12/2020	Nota Fiscal	2020/62	03/12/20	19.160,00
1727	IRM MATHIAS COMÉRCIO DE MÓVEIS ME	19.314.449/0001-52	MOVEIS E UTENSILIOS - TRANSPOSIÇÃO	2718/2020	14/12/2020	Nota Fiscal	01163	23/09/20	7.644,00
1728	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - UD3 NOVA FRIBURGO	2717/2020	14/12/2020	Nota Fiscal	2274	26/11/20	1.195,00
1729	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - SIST.QUAL.QTD BPSI (06)	2763/2020	14/12/2020	DARF	S/N	Sem data	2.187,43
1730	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - ESCRIT.PROJETOS MPS (10)	2763/2020	14/12/2020	DARF	S/N	Sem data	2.187,43
1731	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - ESCRIT.PROJETOS GP PIABANHA (28)	2763/2020	14/12/2020	DARF	S/N	Sem data	3.811,48
1732	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - ESCRIT.PROJETOS RDR (14)	2763/2020	14/12/2020	DARF	S/N	Sem data	2.187,43
1733	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - RECUP. PROT. ÁREAS PRESERV. PERM. RDR (12)	2763/2020	14/12/2020	DARF	S/N	Sem data	665,35
1734	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE FIM	2763/2020	14/12/2020	DARF	S/N	Sem data	14.088,48
1735	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE MEIO	2763/2020	14/12/2020	DARF	S/N	Sem data	5.778,71
1736	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - CBHS ATIVIDADE FIM	2763/2020	14/12/2020	DARF	S/N	Sem data	8.759,69
1737	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - CBHS ATIVIDADE MEIO	2763/2020	14/12/2020	DARF	S/N	Sem data	7.223,38
1738	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - UD1 VOLTA REDONDA	2763/2020	14/12/2020	DARF	S/N	Sem data	4.073,75
1739	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - UD2 PETROPOLIS	2763/2020	14/12/2020	DARF	S/N	Sem data	4.637,13



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 3	Data de Pgto	Tipo 4	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
1740	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - UD3 NOVA FRIBURGO	2763/2020	14/12/2020	DARF	S/N	Sem data	4.073,75
1741	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - UD4 CAMPOS	2763/2020	14/12/2020	DARF	S/N	Sem data	4.073,75
1742	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - CBHS ATIVIDADE FIM	2765/2020	14/12/2020	DARF	S/N	Sem data	9.453,60
1743	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - CBHS ATIVIDADE MEIO	2765/2020	14/12/2020	DARF	S/N	Sem data	5.557,83
1744	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - UD1 VOLTA REDONDA	2765/2020	14/12/2020	DARF	S/N	Sem data	4.264,54
1745	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - UD2 PETROPOLIS	2765/2020	14/12/2020	DARF	S/N	Sem data	4.637,13
1746	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - UD3 NOVA FRIBURGO	2765/2020	14/12/2020	DARF	S/N	Sem data	4.073,75
1747	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - UD4 CAMPOS	2765/2020	14/12/2020	DARF	S/N	Sem data	4.073,75
1748	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - ESCRIT.PROJETOS MPS (10)	2765/2020	14/12/2020	DARF	S/N	Sem data	2.187,43
1749	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - ESCRIT.PROJETOS GP PIABANHA (28)	2765/2020	14/12/2020	DARF	S/N	Sem data	3.889,10
1750	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - ESCRIT.PROJETOS RDR (14)	2765/2020	14/12/2020	DARF	S/N	Sem data	2.187,43
1751	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - RECUP. PROT. ÁREAS PRESERV. PERM. RDR (12)	2765/2020	14/12/2020	DARF	S/N	Sem data	2.187,43
1752	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE FIM	2765/2020	14/12/2020	DARF	S/N	Sem data	14.644,85
1753	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE MEIO	2765/2020	14/12/2020	DARF	S/N	Sem data	8.841,65
1754	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - SIST.QUAL.QTD BPSI (06)	2765/2020	14/12/2020	DARF	S/N	Sem data	2.187,43
1755	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - SIST.QUAL.QTD BPSI (06)	2761/2020	14/12/2020	DARF	S/N	Sem data	371,97
1756	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - ESCRIT.PROJETOS RDR (14)	2761/2020	14/12/2020	DARF	S/N	Sem data	519,17
1757	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - ESCRIT.PROJETOS GP PIABANHA (28)	2761/2020	14/12/2020	DARF	S/N	Sem data	751,92
1758	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - ESCRIT.PROJETOS MPS (10)	2761/2020	14/12/2020	DARF	S/N	Sem data	519,17



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 3	Data de Pgto	Tipo 4	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
1759	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE MEIO	2761/2020	14/12/2020	DARF	S/N	Sem data	2.126,16
1760	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE FIM	2761/2020	14/12/2020	DARF	S/N	Sem data	4.120,13
1761	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - CBHS ATIVIDADE MEIO	2761/2020	14/12/2020	DARF	S/N	Sem data	2.657,70
1762	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - CBHS ATIVIDADE FIM	2761/2020	14/12/2020	DARF	S/N	Sem data	2.388,43
1763	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - UD1 VOLTA REDONDA	2761/2020	14/12/2020	DARF	S/N	Sem data	897,14
1764	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - UD2 PETROPOLIS	2761/2020	14/12/2020	DARF	S/N	Sem data	1.235,69
1765	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - UD3 NOVA FRIBURGO	2761/2020	14/12/2020	DARF	S/N	Sem data	808,27
1766	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - UD4 CAMPOS	2761/2020	14/12/2020	DARF	S/N	Sem data	808,27
1767	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE MEIO	2762/2020	14/12/2020	DARF	S/N	Sem data	165,04
1768	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE FIM	2762/2020	14/12/2020	DARF	S/N	Sem data	381,30
1769	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - CBHS ATIVIDADE MEIO	2762/2020	14/12/2020	DARF	S/N	Sem data	206,31
1770	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - CBHS ATIVIDADE FIM	2762/2020	14/12/2020	DARF	S/N	Sem data	236,15
1771	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - UD1 VOLTA REDONDA	2762/2020	14/12/2020	DARF	S/N	Sem data	108,06
1772	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - UD3 NOVA FRIBURGO	2762/2020	14/12/2020	DARF	S/N	Sem data	108,06
1773	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - UD4 CAMPOS	2762/2020	14/12/2020	DARF	S/N	Sem data	108,06
1774	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - UD2 PETROPOLIS	2762/2020	14/12/2020	DARF	S/N	Sem data	121,87
1775	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - ESCRIT.PROJETOS MPS (10)	2762/2020	14/12/2020	DARF	S/N	Sem data	57,07
1776	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - ESCRIT.PROJETOS GP PIABANHA (28)	2762/2020	14/12/2020	DARF	S/N	Sem data	100,33
1777	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - RECUP. PROT. ÁREAS PRESERV. PERM. RDR (12)	2762/2020	14/12/2020	DARF	S/N	Sem data	19,02



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 3	Data de Pgto	Tipo 4	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
1778	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - ESCRIT.PROJETOS RDR (14)	2762/2020	14/12/2020	DARF	S/N	Sem data	57,07
1779	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - SIST.QUAL.QTD BPSI (06)	2762/2020	14/12/2020	DARF	S/N	Sem data	57,07
1780	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - CBHS ATIVIDADE FIM	2764/2020	14/12/2020	DARF	S/N	Sem data	262,04
1781	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - CBHS ATIVIDADE MEIO	2764/2020	14/12/2020	DARF	S/N	Sem data	145,66
1782	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - UD1 VOLTA REDONDA	2764/2020	14/12/2020	DARF	S/N	Sem data	111,44
1783	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - UD2 PETROPOLIS	2764/2020	14/12/2020	DARF	S/N	Sem data	121,87
1784	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - UD3 NOVA FRIBURGO	2764/2020	14/12/2020	DARF	S/N	Sem data	108,06
1785	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - UD4 CAMPOS	2764/2020	14/12/2020	DARF	S/N	Sem data	108,06
1786	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - ESCRIT.PROJETOS MPS (10)	2764/2020	14/12/2020	DARF	S/N	Sem data	57,07
1787	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - ESCRIT.PROJETOS GP PIABANHA (28)	2764/2020	14/12/2020	DARF	S/N	Sem data	102,24
1788	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - ESCRIT.PROJETOS RDR (14)	2764/2020	14/12/2020	DARF	S/N	Sem data	57,07
1789	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - RECUP. PROT. ÁREAS PRESERV. PERM. RDR (12)	2764/2020	14/12/2020	DARF	S/N	Sem data	57,07
1790	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - SIST.QUAL.QTD BPSI (06)	2764/2020	14/12/2020	DARF	S/N	Sem data	57,07
1791	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE FIM	2764/2020	14/12/2020	DARF	S/N	Sem data	397,66
1792	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE MEIO	2764/2020	14/12/2020	DARF	S/N	Sem data	284,90
1793	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - CBHS ATIVIDADE FIM	2766/2020	14/12/2020	DARF	S/N	Sem data	1.165,18
1794	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - CBHS ATIVIDADE FIM	2766/2020	14/12/2020	DARF	S/N	Sem data	1.853,74
1795	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - CBHS ATIVIDADE MEIO	2766/2020	14/12/2020	DARF	S/N	Sem data	1.781,80
1796	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - UD1 VOLTA REDONDA	2766/2020	14/12/2020	DARF	S/N	Sem data	273,12



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 3	Data de Pgto	Tipo 4	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
1797	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - UD1 VOLTA REDONDA	2766/2020	14/12/2020	DARF	S/N	Sem data	517,19
1798	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - UD2 PETROPOLIS	2766/2020	14/12/2020	DARF	S/N	Sem data	1.235,69
1799	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - UD3 NOVA FRIBURGO	2766/2020	14/12/2020	DARF	S/N	Sem data	808,27
1800	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - UD4 CAMPOS	2766/2020	14/12/2020	DARF	S/N	Sem data	808,27
1801	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - ESCRIT.PROJETOS MPS (10)	2766/2020	14/12/2020	DARF	S/N	Sem data	519,17
1802	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - ESCRIT.PROJETOS GP PIABANHA (28)	2766/2020	14/12/2020	DARF	S/N	Sem data	598,29
1803	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - ESCRIT.PROJETOS GP PIABANHA (28)	2766/2020	14/12/2020	DARF	S/N	Sem data	102,72
1804	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - ESCRIT.PROJETOS RDR (14)	2766/2020	14/12/2020	DARF	S/N	Sem data	519,17
1805	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - RECUP. PROT. ÁREAS PRESERV. PERM. RDR (12)	2766/2020	14/12/2020	DARF	S/N	Sem data	519,17
1806	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - SIST.QUAL.QTD BPSI (06)	2766/2020	14/12/2020	DARF	S/N	Sem data	371,97
1807	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE FIM	2766/2020	14/12/2020	DARF	S/N	Sem data	3.706,87
1808	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE FIM	2766/2020	14/12/2020	DARF	S/N	Sem data	805,37
1809	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE MEIO	2766/2020	14/12/2020	DARF	S/N	Sem data	2.259,68
1810	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE MEIO	2766/2020	14/12/2020	DARF	S/N	Sem data	2.389,52
1811	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTAÇÃO - CBHS ATIVIDADE FIM	2722/2020	14/12/2020	Nota Fiscal	1509885/1509887	01/12/20	1.833,56
1812	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTAÇÃO - CBHS ATIVIDADE MEIO	2722/2020	14/12/2020	Nota Fiscal	1509885/1509887	01/12/20	903,89
1813	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTAÇÃO - UD1 VOLTA REDONDA	2722/2020	14/12/2020	Nota Fiscal	1509885/1509887	01/12/20	916,78
1814	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTAÇÃO - UD2 PETROPOLIS	2722/2020	14/12/2020	Nota Fiscal	1509885/1509887	01/12/20	916,78
1815	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTAÇÃO - UD3 NOVA FRIBURGO	2722/2020	14/12/2020	Nota Fiscal	1509885/1509887	01/12/20	916,78



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 3	Data de Pgto	Tipo 4	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
1816	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTAÇÃO - UD4 CAMPOS	2722/2020	14/12/2020	Nota Fiscal	1509885/1509887	01/12/20	916,78
1817	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTAÇÃO - ESCRIT.PROJETOS MPS (10)	2722/2020	14/12/2020	Nota Fiscal	1509885/1509887	01/12/20	458,39
1818	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTAÇÃO - ESCRIT.PROJETOS GP PIABANHA (28)	2722/2020	14/12/2020	Nota Fiscal	1509885/1509887	01/12/20	916,78
1819	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTAÇÃO - ESCRIT.PROJETOS RDR (14)	2722/2020	14/12/2020	Nota Fiscal	1509885/1509887	01/12/20	458,39
1820	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTAÇÃO - RECUP. PROT. ÁREAS PRESERV. PERM. RDR (12)	2722/2020	14/12/2020	Nota Fiscal	1509885/1509887	01/12/20	458,39
1821	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTAÇÃO - SIST.QUAL.QTD BPSI (06)	2722/2020	14/12/2020	Nota Fiscal	1509885/1509887	01/12/20	458,39
1822	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTAÇÃO - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE FIM	2722/2020	14/12/2020	Nota Fiscal	1509885/1509887	01/12/20	2.750,34
1823	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTAÇÃO - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE MEIO	2722/2020	14/12/2020	Nota Fiscal	1509885/1509887	01/12/20	1.309,17
1824	HORÁCIO REZENDE ALVES	100.620.727-90	FERIAS - CBHS ATIVIDADE MEIO	2724/2020	14/12/2020	Recibo	S/N	01/12/20	767,49
1825	HORÁCIO REZENDE ALVES	100.620.727-90	FÉRIAS - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE MEIO	2724/2020	14/12/2020	Recibo	S/N	01/12/20	3.228,76
1826	MARCELO RODRIGO A.BASTOS ALVES	027.900.386-27	FERIAS - CBHS ATIVIDADE MEIO	2730/2020	14/12/2020	Recibo	S/N	01/12/20	529,92
1827	MARCELO RODRIGO A.BASTOS ALVES	027.900.386-27	FÉRIAS - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE MEIO	2730/2020	14/12/2020	Recibo	S/N	01/12/20	2.229,29
1828	RAISSA BAHIA GUEDES	092.300.736-95	FERIAS - CBHS ATIVIDADE FIM	2729/2020	14/12/2020	Recibo	S/N	01/12/20	5.869,27
1829	RAMON PORTO DA MOTA JUNIOR	094.647.577-60	FERIAS - UD3 NOVA FRIBURGO	2726/2020	14/12/2020	Recibo	S/N	01/12/20	4.620,37
1830	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO - RJ	02.578.421/0001-20	RESCISAO - UD1 VOLTA REDONDA	2731/2020	14/12/2020	Recibo	S/N	08/12/20	236,38
1831	VIVO S A	02.449.992/0001-64	TELEFONE/INTERNET - UD2 PETROPOLIS	2702/2020	14/12/2020	Fatura	2118191626	17/12/20	223,21
1832	VIVO S A	02.449.992/0001-64	TELEFONE/INTERNET - UD4 CAMPOS	2702/2020	14/12/2020	Fatura	2118191626	17/12/20	223,21
1833	MARCOS PAULO DE OLIVEIRA MELO	456.183.068-59	BOLSA AUXILIO - CBHS ATIVIDADE FIM	-	15/12/2020	Folha de Pagamento	S/N	10/12/20	1.037,97



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 3	Data de Pgto	Tipo 4	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
1834	REBECA PIMENTEL GONÇALVES DA SILVA	157.755.747-61	BOLSA AUXILIO - CBHS ATIVIDADE FIM	-	15/12/2020	Folha de Pagamento	S/N	10/12/20	1.383,96
1835	TUANY FERNANDES COSTA	163.487.057-30	BOLSA AUXILIO - CBHS ATIVIDADE FIM	-	15/12/2020	Folha de Pagamento	S/N	10/12/20	1.037,97
1836	DEBORAH CUNHA FREDERICO	170.928.477-37	BOLSA AUXILIO - UD2 - PETROPOLIS	-	15/12/2020	Folha de Pagamento	S/N	10/12/20	1.037,97
1837	BEATRIZ MOTTA GONÇALVES	165.610.867-40	BOLSA AUXILIO - UD2 - PETROPOLIS	-	15/12/2020	Folha de Pagamento	S/N	10/12/20	1.037,97
1838	MARIA MARCELLA DA SILVA VIANNA	135.914.387-40	BOLSA AUXILIO - UD3 - NOVA FRIBURGO	-	15/12/2020	Folha de Pagamento	S/N	10/12/20	1.037,97
1839	GABRIELA SILVA DE ANDRADE	104.784.196-78	BOLSA AUXILIO - UD3 - NOVA FRIBURGO	-	15/12/2020	Folha de Pagamento	S/N	10/12/20	1.037,97
1840	RAFAEL GOMES BOTELHO FREITAS	170.112.297-95	BOLSA AUXILIO - UD4 - CAMPOS	-	15/12/2020	Folha de Pagamento	S/N	10/12/20	1.037,97
1841	SABRINA PIRES ARANTES	172.757.747-71	BOLSA AUXILIO - ESCRITÓRIO DE PROJETOS MPS (10)	-	15/12/2020	Folha de Pagamento	S/N	10/12/20	1.037,97
1842	LARAH EMEDIATO RIBEIRO	147.996.237-61	BOLSA AUXILIO - FORUM FLUMINENSE (05)	-	15/12/2020	Folha de Pagamento	S/N	10/12/20	1.037,97
1843	PAULA RANGEL MENDES PEREIRA	162.494.347-04	BOLSA AUXILIO - RESIDENCIA TECNICA PIABANHA 1 (06)	-	15/12/2020	Folha de Pagamento	S/N	10/12/20	1.245,57
1844	ARTHUR CUNHA DE SOUZA	181.659.477-61	BOLSA AUXILIO - RESIDENCIA TECNICA PIABANHA 1 (06)	-	15/12/2020	Folha de Pagamento	S/N	10/12/20	1.037,97
1845	ANTÔNIO IVO GOMES BARBOSA	146.483.067-32	BOLSA AUXILIO - DES.SIST.MON.QUAL.QTDE RH CBH BPSI (06)	-	15/12/2020	Folha de Pagamento	S/N	10/12/20	1.037,97
1846	LEANDRO REZENDE CORTEZE FREITAS	135.932.157-80	BOLSA AUXILIO - DES.SIST.MON.QUAL.QTDE RH CBH BPSI (06)	-	15/12/2020	Folha de Pagamento	S/N	10/12/20	1.037,97
1847	DIEGO VIEIRA ZANETE MIRANDA	158.259.207-14	BOLSA AUXILIO - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE FIM	-	15/12/2020	Folha de Pagamento	S/N	10/12/20	934,17
1848	KATYLLIN KAMAY DOS SANTOS NUNES	163.423.747-16	BOLSA AUXILIO - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE FIM	-	15/12/2020	Folha de Pagamento	S/N	10/12/20	1.037,97
1849	KEMELY FERNANDA PACHECO	177.884.537-14	BOLSA AUXILIO - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE FIM	-	15/12/2020	Folha de Pagamento	S/N	10/12/20	1.037,97
1850	LUCIANO SOUZA MANOEL JUNIOR	156.641.027-48	BOLSA AUXILIO - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE FIM	-	15/12/2020	Folha de Pagamento	S/N	10/12/20	1.037,97
1851	MARIA CLARA FERREIRA DA ROCHA AVILA	157.806.997-12	BOLSA AUXILIO - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE FIM	-	15/12/2020	Folha de Pagamento	S/N	10/12/20	934,17



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 3	Data de Pgto	Tipo 4	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
1852	RICARDO VINICIUS DA SILVA	146.138.727-23	BOLSA AUXILIO - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE FIM	-	15/12/2020	Folha de Pagamento	S/N	10/12/20	1.487,76
1853	THAIS BENEVENUTO	154.041.667-46	BOLSA AUXILIO - TRANSPOSIÇÃO ATIVIDADE FIM	-	15/12/2020	Folha de Pagamento	S/N	10/12/20	345,99
1854	ANDRE LUIS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	SALARIOS - CBHS ATIVIDADE MEIO	-	15/12/2020	Folha de Pagamento	S/N	10/12/20	2.141,04
1855	CAMILA BORGES PINTO	028.081.787-86	SALARIOS - CBHS ATIVIDADE MEIO	-	15/12/2020	Folha de Pagamento	S/N	10/12/20	550,08
1856	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	109.681.847.74	SALARIOS - CBHS ATIVIDADE MEIO	-	15/12/2020	Folha de Pagamento	S/N	10/12/20	483,87
1857	GIOVANA CANDIDO CHAGAS	007.586.367-76	SALARIOS - CBHS ATIVIDADE MEIO	-	15/12/2020	Folha de Pagamento	S/N	10/12/20	816,89
1858	HORACIO REZENDE ALVES	100.620.727-90	SALARIOS - CBHS ATIVIDADE MEIO	-	15/12/2020	Folha de Pagamento	S/N	10/12/20	667,47
1859	ISABELLA ELOY NUNES	136.980.817-84	SALARIOS - CBHS ATIVIDADE MEIO	-	15/12/2020	Folha de Pagamento	S/N	10/12/20	483,87
1860	JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA ALMEIDA	212.443.912-04	SALARIOS - CBHS ATIVIDADE MEIO	-	15/12/2020	Folha de Pagamento	S/N	10/12/20	1.175,29
1861	JULIANA GONÇALVES FERNANDES	098.594.837-01	SALARIOS - CBHS ATIVIDADE MEIO	-	15/12/2020	Folha de Pagamento	S/N	10/12/20	1.182,24
1862	LEONARDO BRUNO CHAVES SIQUEIRA	124.086.267-90	SALARIOS - CBHS ATIVIDADE MEIO	-	15/12/2020	Folha de Pagamento	S/N	10/12/20	483,87
1863	MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA	124.644.487-96	SALARIOS - CBHS ATIVIDADE MEIO	-	15/12/2020	Folha de Pagamento	S/N	10/12/20	483,87
1864	MARCELO RODRIGO DE AVELAR BASTOS ALVES	027.900.386-27	SALARIOS - CBHS ATIVIDADE MEIO	-	15/12/2020	Folha de Pagamento	S/N	10/12/20	483,87
1865	PAULA DA ROCHA ELOY MOTTA	068.343.017-39	SALARIOS - CBHS ATIVIDADE MEIO	-	15/12/2020	Folha de Pagamento	S/N	10/12/20	578,13
1866	REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA	053.121.767-10	SALARIOS - CBHS ATIVIDADE MEIO	-	15/12/2020	Folha de Pagamento	S/N	10/12/20	816,89
1867	RONALD SOUZA MIRANDA OLIVEIRA COSTA	147.322.527-29	SALARIOS - CBHS ATIVIDADE MEIO	-	15/12/2020	Folha de Pagamento	S/N	10/12/20	483,87
1868	SIMONE MOREIRA RODRIGUES DOMICIANO	112.963.237-73	SALARIOS - CBHS ATIVIDADE MEIO	-	15/12/2020	Folha de Pagamento	S/N	10/12/20	488,76
1869	THAIS SOUTO DO NASCIMENTO	121.915.917-44	SALARIOS - CBHS ATIVIDADE MEIO	-	15/12/2020	Folha de Pagamento	S/N	10/12/20	674,18
1870	GABRIEL DE PAIVA AGOSTINHO	124.448.237-45	SALARIOS - CBHS ATIVIDADE FIM	-	15/12/2020	Folha de Pagamento	S/N	10/12/20	4.249,69



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 3	Data de Pgto	Tipo 4	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
1871	MONIQUE SOARES DA FONSECA FREIRE	116.299.387-18	SALARIOS - CBHS ATIVIDADE FIM	-	15/12/2020	Folha de Pagamento	S/N	10/12/20	3.627,95
1872	RAISSA BAHIA GUEDES	092.300.736-95	SALARIOS - CBHS ATIVIDADE FIM	-	15/12/2020	Folha de Pagamento	S/N	10/12/20	4.529,03
1873	TATIANA OLIVEIRA FERRAZ	108.466.677-46	SALARIOS - CBHS ATIVIDADE FIM	-	15/12/2020	Folha de Pagamento	S/N	10/12/20	6.157,62
1874	LEONARDO GUEDES BARBOSA	127.290.107-69	SALARIOS - ESCRIT.PROJETOS MPS	-	15/12/2020	Folha de Pagamento	S/N	10/12/20	4.529,03
1875	ROBERTA COELHO MACHADO DE ABREU	106.880.737-78	SALARIOS - UD1 - VOLTA REDONDA	-	15/12/2020	Folha de Pagamento	S/N	10/12/20	4.565,81
1876	TAMIRES MOREIRA DE SOUZA	138.618.307-52	SALARIOS - UD1 - VOLTA REDONDA	-	15/12/2020	Folha de Pagamento	S/N	10/12/20	2.889,37
1877	VICTOR MACHADO MONTES	128.321.367-29	SALARIOS - UD2 - PETROPOLIS	-	15/12/2020	Folha de Pagamento	S/N	10/12/20	5.049,33
1878	LUAN BENTO FERREIRA	138.174.137-18	SALARIOS - UD2 - PETROPOLIS	-	15/12/2020	Folha de Pagamento	S/N	10/12/20	4.529,03
1879	FELIPE ALBERT DE OLIVEIRA NASCIMENTO	128.812.317-56	SALÁRIOS - ESCRIT.PROJETOS GP PIABANHA (28)	-	15/12/2020	Folha de Pagamento	S/N	10/12/20	3.627,95
1880	LUISA POYARES CARDOSO	084.666.866-14	SALARIOS - ESCRIT.PROJETOS SQA PIABANHA (24)	-	15/12/2020	Folha de Pagamento	S/N	10/12/20	4.529,03
1881	ANDRÉ BOHRER MARQUES	043.887.287-80	SALARIOS - UD3 - NOVA FRIBURGO	-	15/12/2020	Folha de Pagamento	S/N	10/12/20	4.451,10
1882	RAMON PORTO DA MOTA JUNIOR	094.647.577-60	SALARIOS - UD3 - NOVA FRIBURGO	-	15/12/2020	Folha de Pagamento	S/N	10/12/20	3.310,80
1883	NATALIA BARBOSA	063.778.176-73	SALÁRIOS - ESCRIT.PROJETOS R2R (06)	-	15/12/2020	Folha de Pagamento	S/N	10/12/20	4.529,03
1884	RAFAEL DE SOUZA MERLIM	150.720.237-70	SALÁRIOS - RECUP.PROT.APP R2R (12)	-	15/12/2020	Folha de Pagamento	S/N	10/12/20	4.529,03
1885	AMARO SALES PINTO NETO	106.515.267-10	SALARIOS - UD4 - CAMPOS	-	15/12/2020	Folha de Pagamento	S/N	10/12/20	4.883,97
1886	ANTONIO EDNALDO SOUZA OLIVEIRA	792.251.872-20	SALARIOS - ESCRITORIO DE PROJETOS CBH BPSI 04 (06)	-	15/12/2020	Folha de Pagamento	S/N	10/12/20	4.676,23
1887	ANDRE LUIZ DOS SANTOS	024.470.657-36	DESLOCAMENTO - CF TRANSPOSIÇÃO	2801/2020	17/12/2020	Recibo	20620051607691823000378 C	11/12/20	15,20
1888	ANDRE LUIZ DOS SANTOS	024.470.657-36	DESLOCAMENTO - CF TRANSPOSIÇÃO	2801/2020	17/12/2020	Nota Fiscal	46771	11/12/20	100,00



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 3	Data de Pgto	Tipo 4	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
1889	PREF.MUN.DE PATY DO ALFERES	31.844.889/0001-17	RQA TR 002/17 - PM PATY DO ALFERES	2820/2020	21/12/2020	Ofício	S/N	23/09/20	103.903,78
1890	ALINE RAQUEL DE ALVARENGA	075.308.367-14	SALARIOS - TRANSPOSIÇÃO - ATIVIDADE FIM	-	15/12/2020	Folha de Pagamento	S/N	10/12/20	6.385,25
1891	DAIANE ALVES DOS SANTOS	055.780.797-25	SALARIOS - TRANSPOSIÇÃO - ATIVIDADE FIM	-	15/12/2020	Folha de Pagamento	S/N	10/12/20	4.129,66
1892	EDI MERI AGUIAR FORTES	116.368.007-93	SALARIOS - TRANSPOSIÇÃO - ATIVIDADE FIM	-	15/12/2020	Folha de Pagamento	S/N	10/12/20	4.249,69
1893	JÚLIO CÉSAR DA SILVA FERREIRA	105.099.717-41	SALARIOS - TRANSPOSIÇÃO - ATIVIDADE FIM	-	15/12/2020	Folha de Pagamento	S/N	10/12/20	3.584,70
1894	MÁRCIO FONSECA PEIXOTO	113.019.957-62	SALARIOS - TRANSPOSIÇÃO - ATIVIDADE FIM	-	15/12/2020	Folha de Pagamento	S/N	10/12/20	4.529,03
1895	MARINA MENDONÇA COSTA DE ASSIS	088.041.226-76	SALARIOS - TRANSPOSIÇÃO - ATIVIDADE FIM	-	15/12/2020	Folha de Pagamento	S/N	10/12/20	6.385,25
1896	ANDRE LUIS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	SALARIOS - TRANSPOSIÇÃO - ATIVIDADE MEIO	-	15/12/2020	Folha de Pagamento	S/N	10/12/20	2.676,30
1897	CAMILA BORGES PINTO	028.081.787-86	SALARIOS - TRANSPOSIÇÃO - ATIVIDADE MEIO	-	15/12/2020	Folha de Pagamento	S/N	10/12/20	687,60
1898	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	109.681.847.74	SALARIOS - TRANSPOSIÇÃO - ATIVIDADE MEIO	-	15/12/2020	Folha de Pagamento	S/N	10/12/20	604,83
1899	GIOVANA CANDIDO CHAGAS	007.586.367-76	SALARIOS - TRANSPOSIÇÃO - ATIVIDADE MEIO	-	15/12/2020	Folha de Pagamento	S/N	10/12/20	1.183,22
1900	HORACIO REZENDE ALVES	100.620.727-90	SALARIOS - TRANSPOSIÇÃO - ATIVIDADE MEIO	-	15/12/2020	Folha de Pagamento	S/N	10/12/20	834,35
1901	ISABELLA ELOY NUNES	136.980.817-84	SALARIOS - TRANSPOSIÇÃO - ATIVIDADE MEIO	-	15/12/2020	Folha de Pagamento	S/N	10/12/20	604,83
1902	JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA ALMEIDA	212.443.912-04	SALARIOS - TRANSPOSIÇÃO - ATIVIDADE MEIO	-	15/12/2020	Folha de Pagamento	S/N	10/12/20	1.717,32
1903	JULIANA GONÇALVES FERNANDES	098.594.837-01	SALARIOS - TRANSPOSIÇÃO - ATIVIDADE MEIO	-	15/12/2020	Folha de Pagamento	S/N	10/12/20	1.726,01
1904	LEONARDO BRUNO CHAVES SIQUEIRA	124.086.267-90	SALARIOS - TRANSPOSIÇÃO - ATIVIDADE MEIO	-	15/12/2020	Folha de Pagamento	S/N	10/12/20	604,83
1905	MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA	124.644.487-96	SALARIOS - TRANSPOSIÇÃO - ATIVIDADE MEIO	-	15/12/2020	Folha de Pagamento	S/N	10/12/20	604,83
1906	MARCELO RODRIGO DE AVELAR BASTOS ALVES	027.900.386-27	SALARIOS - TRANSPOSIÇÃO - ATIVIDADE MEIO	-	15/12/2020	Folha de Pagamento	S/N	10/12/20	604,83
1907	PAULA DA ROCHA ELOY MOTTA	068.343.017-39	SALARIOS - TRANSPOSIÇÃO - ATIVIDADE MEIO	-	15/12/2020	Folha de Pagamento	S/N	10/12/20	722,67



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ³	Data de Pgto	Tipo ⁴	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
1908	REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA	053.121.767-10	SALARIOS - TRANSPOSIÇÃO - ATIVIDADE MEIO	-	15/12/2020	Folha de Pagamento	S/N	10/12/20	1.183,22
1909	RONALD SOUZA MIRANDA OLIVEIRA COSTA	147.322.527-29	SALARIOS - TRANSPOSIÇÃO - ATIVIDADE MEIO	-	15/12/2020	Folha de Pagamento	S/N	10/12/20	604,83
1910	SIMONE MOREIRA RODRIGUES DOMICIANO	112.963.237-73	SALARIOS - TRANSPOSIÇÃO - ATIVIDADE MEIO	-	15/12/2020	Folha de Pagamento	S/N	10/12/20	610,95
1911	THAIS SOUTO DO NASCIMENTO	121.915.917-44	SALARIOS - TRANSPOSIÇÃO - ATIVIDADE MEIO	-	15/12/2020	Folha de Pagamento	S/N	10/12/20	710,04
Total de Dezembro									612.141,51
TOTAL:									2.993.723,18

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 da conta bancária passando da 2192-3 para 902192-4.

³ A AGEVAP está realizando os pagamentos dos Salários e Bolsa Auxílio através do Sistema da Caixa Econômica Federal, por esse motivo não existe numeração para o item " Documentos Bancários" dos referidos pagamentos.

Informamos ainda que, os pagamentos referente as contas de telefone, energia cujos valores são superiores à R\$ 2.000,00 (dois mil reais), não podem ser realizados através dos caixas dos bancos, são realizados somente através do Internet Banking. Sendo assim, foi necessário a criação de uma conta para realização desses pagamentos. Cabe ressaltar que os valores pagos são inferiores à R\$ 2.000,00, uma vez que são despesas da Atividade Meio que são custos comuns para todos os Contratos de Gestão.

⁴ Para um melhor entendimento, foi elaborado um índice para a coluna "Tipo": "AJC" - Ajuda de Custo denominação de Formulário referente à despesa de Diária paga aos membros dos Comitês; "SV" - Solicitação de Diária denominação de Formulário referente à despesa de Diária paga aos empregados da Agência, e "RD" Reembolso de Despesa denominação de Formulário referente à despesa de Reembolso paga aos empregados da Agência e "CF" - Cupom Fiscal.

Resende, 22 de março de 2021.

Elaborado por:

(assinado eletronicamente)

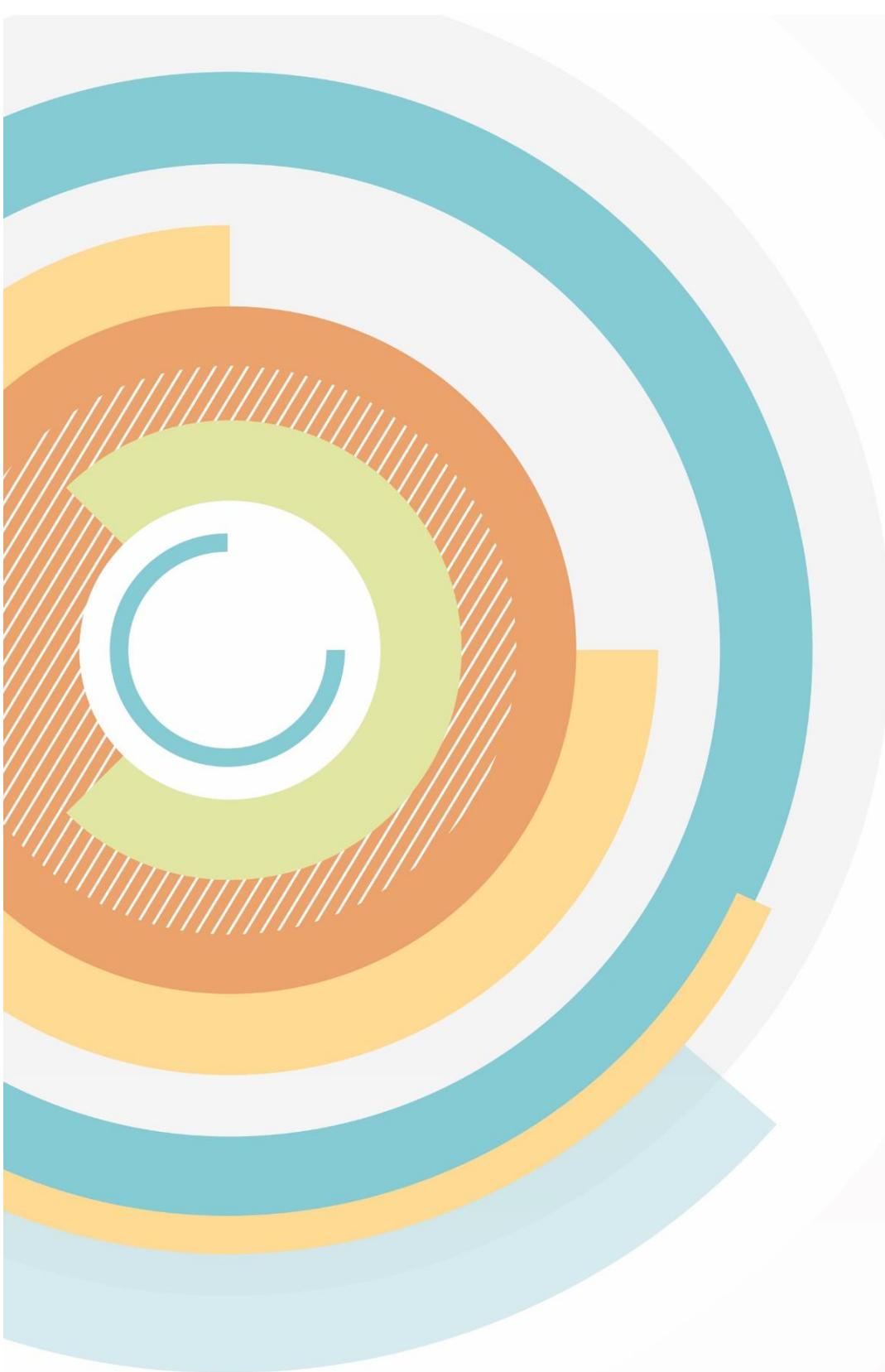
Rejane Monteiro da Silva Pedra
Gerente Financeira da AGEVAP

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





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 01/2010
		Prestação de Contas: (X) Parcial () Final
Banco: Caixa Economica Federal	Agencia ¹ :0189 e 4264	Contas Correntes ² : 2192-3 e 902192-4 Contas Poupanças ² : 17.248-1, 48.954-0, 18.427-7, 44.032-0, 47.641-3, 19.820-0, 39.747-5, 38.774-7, 39.403-4, 46.830-5, 46.831-3, 46.833-0, 46.832-1, 03-4, 056-5, 05-0, 043-3, 055-7, 06-9, 017-4, 011-5, 014-0, 046-8, 047-6, 049-2 e 048-4.

Item		Valor (R\$)	Observação
(A)	Saldo Inicial em 30/06/2020	65.984.804,09	Informamos que existe uma diferença do Saldo Contábil para o Saldo Bancário, referente à complementação de pagamento de despesa de deslocamento de R\$ 0,02 realizada em junho de 2020, que foi efetuada em agosto de 2020.
(B)	Repasse / Transferência Recebida	13.113.856,76	
(C)	Rendimento de Aplicação Financeira	710.839,00	
(D)	Recursos Disponíveis (A+B+C)	79.809.499,85	
(E)	Despesas Efetuadas	2.993.723,18	
(F)	Cobrança e Estorno de Tarifas Bancárias	(262,20)	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	(1.219.670,88)	Informamos que existiu o Contrato nº 0535.939-76/2019 com a Prefeitura Municipal de Piraí/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	(145,71)	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	(1.439,97)	Informamos que o Comitê possui o Projeto de Auxílio à Pesquisa da RH do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana, 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.
(G)	Saldo (D-E-F-G-H-I)	78.037.295,43	

Extrato Bancário			
(A)	Saldo conforme extrato bancário em : 31/12/2020 (ultimo extrato apresentado)		R\$ 78.037.295,43
(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 e não pagos)		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 - CBHS

JULHO/2020



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 0189 / 003 / 00002192-3

Data: 05/08/2020 - 12:42

Mês: Julho/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/07/2020	021235	CRED TEV	75.566,47 C	75.566,47 C
02/07/2020	021237	CRED TEV	2.613,54 C	78.180,01 C
02/07/2020	021240	CRED TEV	552,59 C	78.732,60 C
02/07/2020	021242	CRED TEV	861,31 C	79.593,91 C
02/07/2020	021244	CRED TEV	53.386,07 C	132.979,98 C
02/07/2020	021245	CRED TEV	456,57 C	133.436,55 C
02/07/2020	021248	CRED TEV	12.497,58 C	145.934,13 C
02/07/2020	000000	DEB.AUTOR.	3.580,80 D	142.353,33 C
02/07/2020	000000	DEB.AUTOR.	4.854,69 D	137.498,64 C
02/07/2020	123152	ENVIO TED	13,74 D	137.484,90 C
02/07/2020	123253	ENVIO TED	9,50 D	137.475,40 C
02/07/2020	123358	ENVIO TED	831,09 D	136.644,31 C
02/07/2020	123433	ENVIO TED	799,00 D	135.845,31 C
02/07/2020	123530	ENVIO TED	49.674,35 D	86.170,96 C
02/07/2020	123596	ENVIO TED	1.088,66 D	85.082,30 C
02/07/2020	124436	ENVIO TED	70.919,14 D	14.163,16 C
02/07/2020	021306	TEV MESM T	10.491,18 D	3.671,98 C
02/07/2020	021319	TEV MESM T	3.671,98 D	0,00 C
03/07/2020	030720	CRED.AUTOR	348,86 C	348,86 C
03/07/2020	000000	DEB.AUTOR.	348,86 D	0,00 C
09/07/2020	001540	CRED.AUTOR	7.912,82 C	7.912,82 C
09/07/2020	001540	CRED.AUTOR	454,35 C	8.367,17 C
09/07/2020	001540	CRED.AUTOR	43.476,77 C	51.843,94 C
09/07/2020	001540	CRED.AUTOR	474,28 C	52.318,22 C
09/07/2020	001540	CRED.AUTOR	474,28 C	52.792,50 C
09/07/2020	001540	CRED.AUTOR	11.084,06 C	63.876,56 C
09/07/2020	090720	CRED.AUTOR	1.204,59 C	65.081,15 C

09/07/2020	000000	DEB.AUTOR.	2.738,91 D	62.342,24 C
09/07/2020	000000	DEB.AUTOR.	10.116,76 D	52.225,48 C
09/07/2020	000000	DEB.AUTOR.	1.296,28 D	50.929,20 C
10/07/2020	000000	DP DINH AG	0,46 C	50.929,66 C
13/07/2020	130720	CRÉD.AUTOR	0,38 C	50.930,04 C
13/07/2020	000000	DEB.AUTOR.	149,80 D	50.780,24 C
13/07/2020	114214	ENVIO TED	1.056,63 D	49.723,61 C
13/07/2020	121879	ENVIO TED	2.228,21 D	47.495,40 C
13/07/2020	121961	ENVIO TED	98,00 D	47.397,40 C
13/07/2020	122100	ENVIO TED	755,44 D	46.641,96 C
13/07/2020	122243	ENVIO TED	2.532,00 D	44.109,96 C
13/07/2020	122330	ENVIO TED	6.203,00 D	37.906,96 C
13/07/2020	122446	ENVIO TED	86,41 D	37.820,55 C
14/07/2020	141419	CRED TEV	1,00 C	37.821,55 C
14/07/2020	122939	ENVIO TED	37.821,55 D	0,00 C
16/07/2020	161048	CRED TEV	480,00 C	480,00 C
16/07/2020	161049	CRÉD TEV	13.799,00 C	14.279,00 C
16/07/2020	161051	CRED TEV	2.859,69 C	17.138,69 C
16/07/2020	161052	CRED TEV	4.663,73 C	21.802,42 C
16/07/2020	161055	CRED TEV	2.763,67 C	24.566,09 C
16/07/2020	161057	CRÉD TEV	3.264,47 C	27.830,56 C
16/07/2020	161127	CRED TEV	46.246,92 C	74.077,48 C
16/07/2020	161458	CRED TEV	2.120,55 C	76.198,03 C
16/07/2020	161501	CRED TEV	1.463,69 C	77.661,72 C
16/07/2020	000000	DEB.AUTOR.	178,34 D	77.483,38 C
16/07/2020	000000	DEB.AUTOR.	63,01 D	77.420,37 C
16/07/2020	000000	DEB.AUTOR.	410,46 D	77.009,91 C
16/07/2020	000000	DEB.AUTOR.	1.553,96 D	75.455,95 C
16/07/2020	000000	DEB.AUTOR.	207,36 D	75.248,59 C
16/07/2020	119810	ENVIO TED	1.088,66 D	74.159,93 C
16/07/2020	119882	ENVIO TED	480,00 D	73.679,93 C
16/07/2020	119976	ENVIO TED	3.831,41 D	69.848,52 C
16/07/2020	120062	ENVIO TED	2.645,50 D	67.203,02 C
16/07/2020	120171	ENVIO TED	94,67 D	67.108,35 C
16/07/2020	120517	ENVIO TED	52,00 D	67.056,35 C
16/07/2020	122510	ENVIO TED	2.995,94 D	64.060,41 C
16/07/2020	161331	TEV MESM T	62.492,06 D	1.568,35 C
16/07/2020	161534	ENVIO TEV	626,99 D	941,36 C
20/07/2020	600014	DOC ELET	107,75 C	1.049,11 C

21/07/2020	211253	TEV MESM T	11,36 D	1.037,75 C
23/07/2020	231251	CRED TEV	8.195,45 C	9.233,20 C
23/07/2020	231253	CRED TEV	74,71 C	9.307,91 C
23/07/2020	231254	CRED TEV	3.830,73 C	13.138,64 C
23/07/2020	231256	CRED TEV	392,87 C	13.531,51 C
23/07/2020	231257	CRED TEV	808,81 C	14.340,32 C
23/07/2020	231258	CRED TEV	353,88 C	14.694,20 C
23/07/2020	231300	CRED TEV	1.103,30 C	15.797,50 C
23/07/2020	231301	CRED TEV	11.665,73 C	27.463,23 C
23/07/2020	231613	CRED TEV	38.363,21 C	65.826,44 C
23/07/2020	000000	DEB.AUTOR.	196,16 D	65.630,28 C
23/07/2020	001618	DEB.AUTOR.	38.472,11 D	27.158,17 C
23/07/2020	001625	DEB.AUTOR.	552,00 D	26.606,17 C
23/07/2020	123041	ENVIO TED	764,66 D	25.841,51 C
23/07/2020	123098	ENVIO TED	831,09 D	25.010,42 C
23/07/2020	123176	ENVIO TED	1.587,14 D	23.423,28 C
23/07/2020	123212	ENVIO TED	600,00 D	22.823,28 C
23/07/2020	123248	ENVIO TED	500,00 D	22.323,28 C
23/07/2020	231317	TEV MESM T	19.641,91 D	2.681,37 C
23/07/2020	231333	TEV MESM T	2.573,62 D	107,75 C
24/07/2020	241216	CRED TEV	25.188,82 C	25.296,57 C
24/07/2020	001656	DEB.AUTOR.	1.549,11 D	23.747,46 C
24/07/2020	113760	ENVIO TED	23.639,71 D	107,75 C
28/07/2020	281544	CRED TEV	11,43 C	119,18 C
29/07/2020	000000	DP DINH AG	1.037,97 C	1.157,15 C
29/07/2020	000000	DP DINH AG	43.563,74 C	44.720,89 C
29/07/2020	000000	DP DINH AG	5.567,00 C	50.287,89 C
29/07/2020	000000	DP DINH AG	10.232,92 C	60.520,81 C
29/07/2020	000000	DP DINH AG	4.529,03 C	65.049,84 C
29/07/2020	000000	DP DINH AG	6.752,17 C	71.802,01 C
29/07/2020	000000	DP DINH AG	72.207,66 C	144.009,67 C
30/07/2020	301308	CRED TEV	3.856,18 C	147.865,85 C
30/07/2020	301310	CRED TEV	9.155,17 C	157.021,02 C
30/07/2020	301312	CRED TEV	663,21 C	157.684,23 C
30/07/2020	301314	CRED TEV	663,21 C	158.347,44 C
30/07/2020	301315	CRED TEV	893,23 C	159.240,67 C
30/07/2020	301317	CRED TEV	14.104,18 C	173.344,85 C
30/07/2020	301500	CRED TEV	1.266,26 C	174.611,11 C
30/07/2020	400012	DOC ELET	18,14 C	174.629,25 C

30/07/2020	001681	DEB.AUTOR.	615,52 D	174.013,73 C
30/07/2020	001696	DEB.AUTOR.	209,63 D	173.804,10 C
30/07/2020	120709	ENVIO TED	1.056,63 D	172.747,47 C
30/07/2020	122824	ENVIO TED	6.669,45 D	166.078,02 C
30/07/2020	122935	ENVIO TED	2.743,15 D	163.334,87 C
30/07/2020	122998	ENVIO TED	2.743,14 D	160.591,73 C
30/07/2020	123086	ENVIO TED	6.362,38 D	154.229,35 C
30/07/2020	123172	ENVIO TED	3.422,00 D	150.807,35 C
30/07/2020	123524	ENVIO TED	4.956,00 D	145.851,35 C
30/07/2020	123571	ENVIO TED	230,02 D	145.621,33 C
30/07/2020	301433	TEV MESM T	1.682,70 D	143.938,63 C
30/07/2020	301622	ENVIO TEV	30,00 D	143.908,63 C
30/07/2020	316464	PAG FORNĒC	121.055,15 D	22.853,48 C
30/07/2020	316464	FOL PAGTO	22.835,34 D	18,14 C
31/07/2020	311103	CRED TEV	8,37 C	26,51 C
31/07/2020	311441	DP DIN LOT	250,00 C	276,51 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 / 00902192-4

Data: 07/08/2020 - 13:32

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 - CBHS

AGOSTO/2020



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 0189 / 003 / 00002192-3

Data: 08/09/2020 - 13:02

Mês: Agosto/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	276,51 C
03/08/2020	000000	DEB.AUTOR.	276,51 D	0,00 C
21/08/2020	000237	CRED TED	1.646.682,53 C	1.646.682,53 C
21/08/2020	000237	CRED TED	168.956,46 C	1.815.638,99 C
21/08/2020	000237	CRED TED	168.956,45 C	1.984.595,44 C
21/08/2020	000237	CRED TED	168.956,46 C	2.153.551,90 C
21/08/2020	000237	CRED TED	168.956,45 C	2.322.508,35 C
21/08/2020	211636	TEV MESM T	774.169,45 D	1.548.338,90 C
21/08/2020	211640	TEV MESM T	774.169,45 D	774.169,45 C
21/08/2020	211641	TEV MESM T	774.169,45 D	0,00 C
27/08/2020	000237	CRED TED	750.668,62 C	750.668,62 C
27/08/2020	000237	CRED TED	178.017,50 C	928.686,12 C
28/08/2020	281111	TEV MESM T	750.668,62 D	178.017,50 C
28/08/2020	281114	TEV MESM T	178.017,50 D	0,00 C
31/08/2020	311655	CRED TEV	1.219.670,88 C	1.219.670,88 C
31/08/2020	311931	DP DIN LOT	59,97 C	1.219.730,85 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 / 00902192-4

Data: 08/09/2020 - 13:20

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	276,51 C	276,51 C
06/08/2020	426411	CRED.AUTOR	7.119,82 C	7.396,33 C
06/08/2020	426412	CRED.AUTOR	1.963,27 C	9.359,60 C
06/08/2020	426413	CRED.AUTOR	3.230,90 C	12.590,50 C
06/08/2020	426414	CRED.AUTOR	456,57 C	13.047,07 C
06/08/2020	426415	CRED.AUTOR	24.821,87 C	37.868,94 C
06/08/2020	426416	CRED.AUTOR	456,57 C	38.325,51 C
06/08/2020	426421	CRED.AUTOR	2.000,00 C	40.325,51 C
06/08/2020	000000	DEB.AUTOR.	138,37 D	40.187,14 C
06/08/2020	000000	DEB.AUTOR.	2.000,00 D	38.187,14 C
06/08/2020	115849	ENVIO TED	1.056,63 D	37.130,51 C
06/08/2020	122173	ENVIO TED	200,02 D	36.930,49 C
06/08/2020	122258	ENVIO TED	2.228,21 D	34.702,28 C
06/08/2020	122379	ENVIO TED	755,44 D	33.946,84 C
06/08/2020	122462	ENVIO TED	1.506,70 D	32.440,14 C
06/08/2020	061456	TEV MESM T	3.158,30 D	29.281,84 C
06/08/2020	061502	TEV MESM T	14.912,48 D	14.369,36 C
06/08/2020	061546	ENVIO TEV	9.999,96 D	4.369,40 C
10/08/2020	426405	CRED.AUTOR	537,57 C	4.906,97 C
10/08/2020	426406	CRED.AUTOR	583,30 C	5.490,27 C
10/08/2020	101555	TEV MESM T	1.120,87 D	4.369,40 C
13/08/2020	131130	CRED TEV	4.664,47 C	9.033,87 C
13/08/2020	131131	CRED TEV	5.892,10 C	14.925,97 C
13/08/2020	000000	DEB.AUTOR.	930,00 D	13.995,97 C
13/08/2020	000000	DEB.AUTOR.	880,00 D	13.115,97 C
13/08/2020	000000	DEB.AUTOR.	108,90 D	13.007,07 C
13/08/2020	000000	DEB.AUTOR.	23,01 D	12.984,06 C

13/08/2020	110431	ENVIO TED	4.030,00 D	8.954,06 C
13/08/2020	111319	ENVIO TED	500,00 D	8.454,06 C
13/08/2020	111429	ENVIO TED	500,00 D	7.954,06 C
13/08/2020	111501	ENVIO TED	38,00 D	7.916,06 C
13/08/2020	111579	ENVIO TED	47,50 D	7.868,56 C
13/08/2020	111935	ENVIO TED	3.831,41 D	4.037,15 C
13/08/2020	111990	ENVIO TED	2.645,50 D	1.391,65 C
13/08/2020	112061	ENVIO TED	720,00 D	671,65 C
13/08/2020	112128	ENVIO TED	44,66 D	626,99 C
13/08/2020	131244	ENVIO TEV	626,99 D	0,00 C
20/08/2020	201141	CRED TEV	11.738,54 C	11.738,54 C
20/08/2020	201142	CRED TEV	480,00 C	12.218,54 C
20/08/2020	201142	CRED TEV	33.676,47 C	45.895,01 C
20/08/2020	201143	CRED TEV	5.713,26 C	51.608,27 C
20/08/2020	201144	CRED TEV	4.795,89 C	56.404,16 C
20/08/2020	201145	CRED TEV	2.763,67 C	59.167,83 C
20/08/2020	201145	CRED TEV	44.856,29 C	104.024,12 C
20/08/2020	201146	CRED TEV	6.780,47 C	110.804,59 C
20/08/2020	201147	CRED TEV	78.000,00 C	188.804,59 C
20/08/2020	000000	DEB.AUTOR.	359,35 D	188.445,24 C
20/08/2020	000000	DEB.AUTOR.	248,12 D	188.197,12 C
20/08/2020	000000	DEB.AUTOR.	142,56 D	188.054,56 C
20/08/2020	000000	DEB.AUTOR.	132,16 D	187.922,40 C
20/08/2020	000000	DEB.AUTOR.	82,00 D	187.840,40 C
20/08/2020	000000	DEB.AUTOR.	82,00 D	187.758,40 C
20/08/2020	112059	ENVIO TED	78.000,00 D	109.758,40 C
20/08/2020	113573	ENVIO TED	144,00 D	109.614,40 C
20/08/2020	115062	ENVIO TED	30,40 D	109.584,00 C
20/08/2020	115174	ENVIO TED	4.000,00 D	105.584,00 C
20/08/2020	115260	ENVIO TED	480,00 D	105.104,00 C
20/08/2020	115337	ENVIO TED	1.088,66 D	104.015,34 C
20/08/2020	115475	ENVIO TED	621,75 D	103.393,59 C
20/08/2020	115538	ENVIO TED	307,22 D	103.086,37 C
20/08/2020	201205	TEV MESM T	102.437,14 D	649,23 C
20/08/2020	201259	ENVIO TEV	22,08 D	627,15 C
20/08/2020	201300	ENVIO TEV	290,70 D	336,45 C
20/08/2020	201301	ENVIO TEV	271,65 D	64,80 C
21/08/2020	000001	CRED TED	80,37 C	145,17 C
21/08/2020	000000	DEB.AUTOR.	64,80 D	80,37 C

24/08/2020	327983	CX PROGRAM	10,00 C	90,37 C
24/08/2020	337932	CX PROGRAM	10,00 C	100,37 C
24/08/2020	337933	CX PROGRAM	10,00 C	110,37 C
24/08/2020	337934	CX PROGRAM	10,00 C	120,37 C
24/08/2020	337935	CX PROGRAM	10,00 C	130,37 C
24/08/2020	316464	PAG FORNEC	60,00 D	70,37 C
27/08/2020	327980	CX PROGRAM	74.878,04 C	74.948,41 C
27/08/2020	327983	CX PROGRAM	48.764,23 C	123.712,64 C
27/08/2020	328011	CX PROGRAM	1.037,97 C	124.750,61 C
27/08/2020	337932	CX PROGRAM	5.567,00 C	130.317,61 C
27/08/2020	337933	CX PROGRAM	10.232,92 C	140.550,53 C
27/08/2020	337934	CX PROGRAM	6.752,17 C	147.302,70 C
27/08/2020	337935	CX PROGRAM	4.529,03 C	151.831,73 C
27/08/2020	271059	CRED TEV	3.856,18 C	155.687,91 C
27/08/2020	271100	CRED TEV	74,71 C	155.762,62 C
27/08/2020	271101	CRED TEV	1.503,57 C	157.266,19 C
27/08/2020	271102	CRED TEV	4.421,70 C	161.687,89 C
27/08/2020	271103	CRED TEV	778,30 C	162.466,19 C
27/08/2020	271104	CRED TEV	6.881,00 C	169.347,19 C
27/08/2020	271119	CRED TEV	29.980,46 C	199.327,65 C
27/08/2020	271120	CRED TEV	62.612,24 C	261.939,89 C
27/08/2020	271123	CRED TEV	19.271,36 C	281.211,25 C
27/08/2020	000000	DEB.AUTOR.	2.911,47 D	278.299,78 C
27/08/2020	000000	DEB.AUTOR.	939,18 D	277.360,60 C
27/08/2020	000000	DEB.AUTOR.	5.310,00 D	272.050,60 C
27/08/2020	000000	DEB.AUTOR.	135,92 D	271.914,68 C
27/08/2020	000000	DEB.AUTOR.	43,84 D	271.870,84 C
27/08/2020	000000	DEB.AUTOR.	135,92 D	271.734,92 C
27/08/2020	000000	DEB.AUTOR.	43,84 D	271.691,08 C
27/08/2020	000000	DEB.AUTOR.	80,12 D	271.610,96 C
27/08/2020	000000	DEB.AUTOR.	116,04 D	271.494,92 C
27/08/2020	000000	DEB.AUTOR.	775,00 D	270.719,92 C
27/08/2020	120279	ENVIO TED	415,84 D	270.304,08 C
27/08/2020	120387	ENVIO TED	150,00 D	270.154,08 C
27/08/2020	120471	ENVIO TED	408,23 D	269.745,85 C
27/08/2020	120663	ENVIO TED	582,23 D	269.163,62 C
27/08/2020	120757	ENVIO TED	19,90 D	269.143,72 C
27/08/2020	120837	ENVIO TED	0,02 D	269.143,70 C
27/08/2020	120894	ENVIO TED	58.761,59 D	210.382,11 C

27/08/2020	271113	TEV MESM T	2.047,00 D	208.335,11 C
27/08/2020	271128	TEV MESM T	26.033,40 D	182.301,71 C
27/08/2020	316464	PAG FORNEC	126.573,29 D	55.728,42 C
27/08/2020	316464	FOL PAGTO	25.188,07 D	30.540,35 C
28/08/2020	200828	EST DB TED	1.546,26 C	32.086,61 C
28/08/2020	200828	EST DB TED	1.546,26 C	33.632,87 C
28/08/2020	200828	EST DB TED	1.546,26 C	35.179,13 C
28/08/2020	281249	DP DIN LOT	233,99 C	35.413,12 C
28/08/2020	103559	ENVIO TED	750,00 D	34.663,12 C
28/08/2020	103612	ENVIO TED	831,09 D	33.832,03 C
28/08/2020	103662	ENVIO TED	484,41 D	33.347,62 C
28/08/2020	103714	ENVIO TED	1.546,26 D	31.801,36 C
28/08/2020	103762	ENVIO TED	1.546,26 D	30.255,10 C
28/08/2020	103832	ENVIO TED	1.546,26 D	28.708,84 C
28/08/2020	103882	ENVIO TED	1.546,26 D	27.162,58 C
28/08/2020	104059	ENVIO TED	2.743,15 D	24.419,43 C
28/08/2020	104125	ENVIO TED	2.743,14 D	21.676,29 C
28/08/2020	104191	ENVIO TED	648,27 D	21.028,02 C
28/08/2020	104257	ENVIO TED	938,87 D	20.089,15 C
28/08/2020	104361	ENVIO TED	3.763,66 D	16.325,49 C
28/08/2020	104452	ENVIO TED	2.598,72 D	13.726,77 C
28/08/2020	104497	ENVIO TED	3.422,00 D	10.304,77 C
28/08/2020	104559	ENVIO TED	4.956,00 D	5.348,77 C
28/08/2020	281146	ENVIO TEV	174,00 D	5.174,77 C
28/08/2020	281147	ENVIO TEV	252,00 D	4.922,77 C
31/08/2020	105009	ENVIO TED	1.546,26 D	3.376,51 C
31/08/2020	106145	ENVIO TED	1.546,26 D	1.830,25 C
31/08/2020	106216	ENVIO TED	1.546,26 D	283,99 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 - CBHS

SETEMBRO/2020



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 0189 / 003 / 00002192-3

Data: 06/01/2021 - 09:30

Mês: Setembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/09/2020	011720	TEV MESM T	59,97 D	1.219.670,88 C
01/09/2020	011722	TEV MESM T	800.000,00 D	419.670,88 C
01/09/2020	011728	TEV MESM T	419.670,88 D	0,00 C
02/09/2020	000237	CRED TED	1.898.391,31 C	1.898.391,31 C
02/09/2020	000237	CRED TED	67.383,83 C	1.965.775,14 C
02/09/2020	000237	CRED TED	144.127,56 C	2.109.902,70 C
02/09/2020	000237	CRED TED	172.128,15 C	2.282.030,85 C
02/09/2020	000237	CRED TED	109.821,90 C	2.391.852,75 C
02/09/2020	000237	CRED TED	254.298,42 C	2.646.151,17 C
02/09/2020	000237	CRED TED	272.000,00 C	2.918.151,17 C
02/09/2020	000237	CRED TED	93.570,00 C	3.011.721,17 C
02/09/2020	000237	CRED TED	57.434,96 C	3.069.156,13 C
02/09/2020	000237	CRED TED	100.527,27 C	3.169.683,40 C
02/09/2020	000237	CRED TED	11.314,14 C	3.180.997,54 C
02/09/2020	000237	CRED TED	40.006,36 C	3.221.003,90 C
02/09/2020	000237	CRED TED	269.671,48 C	3.490.675,38 C
02/09/2020	000237	CRED TED	296.748,42 C	3.787.423,80 C
02/09/2020	000237	CRED TED	6.430,00 C	3.793.853,80 C
02/09/2020	000237	CRED TED	20.000,00 C	3.813.853,80 C
02/09/2020	000237	CRED TED	240.966,32 C	4.054.820,12 C
02/09/2020	000237	CRED TED	808.340,93 C	4.863.161,05 C
02/09/2020	000237	CRED TED	367.245,92 C	5.230.406,97 C
02/09/2020	000237	CRED TED	80.363,65 C	5.310.770,62 C
02/09/2020	000237	CRED TED	222.850,16 C	5.533.620,78 C
02/09/2020	000237	CRED TED	376.118,33 C	5.909.739,11 C
02/09/2020	000237	CRED TED	447.085,74 C	6.356.824,85 C



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 / 003 / 00902192-4

Data: 01/10/2020 - 11:40

Mês: Setembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.922,77 C
31/08/2020	105009	ENVIO TED	1.546,26 D	3.376,51 C
31/08/2020	106145	ENVIO TED	1.546,26 D	1.830,25 C
31/08/2020	106216	ENVIO TED	1.546,26 D	283,99 C
03/09/2020	031436	CRED TEV	10.895,67 C	11.179,66 C
03/09/2020	031437	CRED TEV	472,46 C	11.652,12 C
03/09/2020	031437	CRED TEV	9.711,73 C	21.363,85 C
03/09/2020	031438	CRED TEV	939,74 C	22.303,59 C
03/09/2020	031439	CRED TEV	472,46 C	22.776,05 C
03/09/2020	031507	CRED TEV	572,46 C	23.348,51 C
03/09/2020	122791	ENVIO TED	100,00 D	23.248,51 C
03/09/2020	122823	ENVIO TED	440,00 D	22.808,51 C
03/09/2020	122855	ENVIO TED	1.440,00 D	21.368,51 C
03/09/2020	031452	TEV MESM T	4.685,26 D	16.683,25 C
03/09/2020	031458	TEV MESM T	14.683,25 D	2.000,00 C
03/09/2020	031542	ENVIO TEV	2.000,00 D	0,00 C
10/09/2020	101213	CRED TEV	11.166,98 C	11.166,98 C
10/09/2020	101214	CRED TEV	24.155,04 C	35.322,02 C
10/09/2020	101215	CRED TEV	418,53 C	35.740,55 C
10/09/2020	101216	CRED TEV	3.065,27 C	38.805,82 C
10/09/2020	101217	CRED TEV	418,53 C	39.224,35 C
10/09/2020	101218	CRED TEV	398,60 C	39.622,95 C
10/09/2020	000000	DEB.AUTOR.	138,37 D	39.484,58 C
10/09/2020	121237	ENVIO TED	755,44 D	38.729,14 C
10/09/2020	121308	ENVIO TED	3.831,41 D	34.897,73 C
10/09/2020	121422	ENVIO TED	2.645,50 D	32.252,23 C
10/09/2020	122646	ENVIO TED	1.056,63 D	31.195,60 C
10/09/2020	122703	ENVIO TED	2.228,21 D	28.967,39 C

10/09/2020	122769	ENVIO TED	15.615,02 D	13.352,37 C
10/09/2020	122839	ENVIO TED	28,50 D	13.323,87 C
10/09/2020	122957	ENVIO TED	38,00 D	13.285,87 C
10/09/2020	101252	TEV MESM T	1.994,54 D	11.291,33 C
10/09/2020	101258	TEV MESM T	11.291,33 D	0,00 C
18/09/2020	181004	CRED TEV	43.045,34 C	43.045,34 C
18/09/2020	181005	CRED TEV	28.568,80 C	71.614,14 C
18/09/2020	181005	CRED TEV	2.763,67 C	74.377,81 C
18/09/2020	181006	CRED TEV	4.663,73 C	79.041,54 C
18/09/2020	181007	CRED TEV	2.763,67 C	81.805,21 C
18/09/2020	181007	CRED TEV	2.616,47 C	84.421,68 C
18/09/2020	181032	TEV MESM T	84.421,68 D	0,00 C
22/09/2020	220849	CRED TEV	1.439,97 C	1.439,97 C
22/09/2020	200903	TAR TEV AG	6,90 D	1.433,07 C
22/09/2020	200903	TAR TEV AG	6,90 D	1.426,17 C
22/09/2020	200903	TAR TEV AG	6,90 D	1.419,27 C
24/09/2020	241235	CRED TEV	19.983,90 C	21.403,17 C
24/09/2020	241237	CRED TEV	4.155,24 C	25.558,41 C
24/09/2020	241238	CRED TEV	15.821,20 C	41.379,61 C
24/09/2020	241239	CRED TEV	554,71 C	41.934,32 C
24/09/2020	241239	CRED TEV	12.188,08 C	54.122,40 C
24/09/2020	241240	CRED TEV	1.862,54 C	55.984,94 C
24/09/2020	241241	CRED TEV	4.377,03 C	60.361,97 C
24/09/2020	241243	CRED TEV	353,88 C	60.715,85 C
24/09/2020	241244	CRED TEV	1.217,95 C	61.933,80 C
24/09/2020	241252	TEV MESM T	35.238,58 D	26.695,22 C
24/09/2020	241323	TEV MESM T	1.439,97 D	25.255,25 C
25/09/2020	251232	CRED TEV	20,70 C	25.275,95 C
25/09/2020	000000	DEB.AUTOR.	576,00 D	24.699,95 C
25/09/2020	000000	DEB.AUTOR.	108,90 D	24.591,05 C
25/09/2020	000000	DEB.AUTOR.	64,80 D	24.526,25 C
25/09/2020	000000	DEB.AUTOR.	142,56 D	24.383,69 C
25/09/2020	000000	DEB.AUTOR.	474,10 D	23.909,59 C
25/09/2020	000000	DEB.AUTOR.	327,36 D	23.582,23 C
25/09/2020	000000	DEB.AUTOR.	659,00 D	22.923,23 C
25/09/2020	103794	ENVIO TED	127,80 D	22.795,43 C
25/09/2020	103958	ENVIO TED	56,91 D	22.738,52 C
25/09/2020	117358	ENVIO TED	938,87 D	21.799,65 C
25/09/2020	117462	ENVIO TED	648,27 D	21.151,38 C

25/09/2020	117536	ENVIO TED		
25/09/2020	117859	ENVIO TED	1.643,62 D	19.507,76 C
25/09/2020	117923	ENVIO TED	500,00 D	19.007,76 C
25/09/2020	118045	ENVIO TED	500,00 D	18.507,76 C
25/09/2020	118187	ENVIO TED	195,60 D	18.312,16 C
25/09/2020	118475	ENVIO TED	1.088,66 D	17.223,50 C
25/09/2020	118533	ENVIO TED	480,00 D	16.743,50 C
25/09/2020	118577	ENVIO TED	720,00 D	16.023,50 C
25/09/2020	119544	ENVIO TED	44,66 D	15.978,84 C
25/09/2020	119591	ENVIO TED	2.955,90 D	13.022,94 C
25/09/2020	123045	ENVIO TED	2.955,89 D	10.067,05 C
25/09/2020	123078	ENVIO TED	52,20 D	10.014,85 C
25/09/2020	123109	ENVIO TED	3.422,00 D	6.592,85 C
25/09/2020	124446	ENVIO TED	4.956,00 D	1.636,85 C
25/09/2020	251341	ENVIO TEV	0,30 D	1.636,55 C
25/09/2020	251342	ENVIO TEV	626,99 D	1.009,56 C
25/09/2020	251343	ENVIO TEV	252,00 D	757,56 C
25/09/2020	251649	TEV MESM T	174,00 D	583,56 C
28/09/2020	000000	DP DINH AG	583,56 D	0,00 C
			20,70 C	20,70 C
29/09/2020	327980	CX PROGRAM		
29/09/2020	327983	CX PROGRAM	74.693,43 C	74.714,13 C
29/09/2020	328011	CX PROGRAM	52.697,83 C	127.411,96 C
29/09/2020	337932	CX PROGRAM	1.037,97 C	128.449,93 C
29/09/2020	337933	CX PROGRAM	1.037,97 C	129.487,90 C
29/09/2020	337934	CX PROGRAM	10.232,92 C	139.720,82 C
29/09/2020	337935	CX PROGRAM	6.752,17 C	146.472,99 C
29/09/2020	316464	PAG FORNEC	3.394,05 C	149.867,04 C
29/09/2020	316464	FOL PAGTO	126.180,62 D	23.686,42 C
30/09/2020	301355	DP DIN LOT	23.665,72 D	20,70 C
30/09/2020	301631	DP DIN LOT	346,99 C	367,69 C
			370,00 C	737,69 C

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

04/09/2020	041340	TEV MESM T	272.000,00 D	6.084.824,85 C
04/09/2020	041342	TEV MESM T	507.092,10 D	5.577.732,75 C
04/09/2020	041344	TEV MESM T	636.917,40 D	4.940.815,35 C
04/09/2020	041346	TEV MESM T	290.185,55 D	4.650.629,80 C
04/09/2020	041614	TEV MESM T	2.752.238,49 D	1.898.391,31 C
04/09/2020	041633	TEV MESM T	1.898.391,31 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 - CBHS

OUTUBRO/2020



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 0189 / 003 / 00002192-3

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
27/10/2020	271231	CRED TEV	65,81 C	65,81 C
28/10/2020	281455	TEV MESM T	65,81 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 / 00902192-4

Data: 03/11/2020 - 13:53

Mês: Outubro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	20,70 C
30/09/2020	301355	DP DIN LOT	346,99 C	367,69 C
30/09/2020	301631	DP DIN LOT	370,00 C	737,69 C
01/10/2020	011126	CRED TEV	1.072,24 C	1.809,93 C
01/10/2020	011126	CRED TEV	371,17 C	2.181,10 C
01/10/2020	011133	CRED TEV	367,59 C	2.548,69 C
01/10/2020	011133	CRED TEV	7.547,61 C	10.096,30 C
01/10/2020	120289	ENVIO TED	0,02 D	10.096,28 C
01/10/2020	120357	ENVIO TED	6.669,45 D	3.426,83 C
01/10/2020	120431	ENVIO TED	130,07 D	3.296,76 C
01/10/2020	011245	TEV MESM T	1.443,41 D	1.853,35 C
01/10/2020	011251	TEV MESM T	1.115,66 D	737,69 C
07/10/2020	071525	CRED TEV	17.796,66 C	18.534,35 C
07/10/2020	071526	CRED TEV	10.409,41 C	28.943,76 C
07/10/2020	071526	CRED TEV	12.286,68 C	41.230,44 C
07/10/2020	071527	CRED TEV	1.251,53 C	42.481,97 C
07/10/2020	071527	CRED TEV	1.730,10 C	44.212,07 C
07/10/2020	071528	CRED TEV	851,13 C	45.063,20 C
07/10/2020	071528	CRED TEV	1.342,84 C	46.406,04 C
07/10/2020	000000	DEB.AUTOR.	138,37 D	46.267,67 C
07/10/2020	000000	DEB.AUTOR.	584,00 D	45.683,67 C
07/10/2020	000000	DEB.AUTOR.	74,10 D	45.609,57 C
07/10/2020	122737	ENVIO TED	35,00 D	45.574,57 C
07/10/2020	122771	ENVIO TED	1.056,63 D	44.517,94 C
07/10/2020	123696	ENVIO TED	86,49 D	44.431,45 C
07/10/2020	123727	ENVIO TED	202,00 D	44.229,45 C
07/10/2020	123756	ENVIO TED	500,00 D	43.729,45 C
07/10/2020	123789	ENVIO TED	400,00 D	43.329,45 C

07/10/2020	123812	ENVIO TED	232,50 D	43.096,95 C
07/10/2020	123839	ENVIO TED	59,80 D	43.037,15 C
07/10/2020	123865	ENVIO TED	254,00 D	42.783,15 C
07/10/2020	123898	ENVIO TED	831,00 D	41.952,15 C
07/10/2020	123932	ENVIO TED	755,44 D	41.196,71 C
07/10/2020	071548	TEV MESM T	1.862,26 D	39.334,45 C
07/10/2020	071608	TEV MESM T	38.579,17 D	755,28 C
07/10/2020	071636	ENVIO TEV	62,10 D	693,18 C
07/10/2020	071636	ENVIO TEV	284,60 D	408,58 C
07/10/2020	071637	ENVIO TEV	280,98 D	127,60 C
07/10/2020	071638	ENVIO TEV	127,60 D	0,00 C
08/10/2020	081253	CRED TEV	616,05 C	616,05 C
08/10/2020	081254	CRED TEV	892,21 C	1.508,26 C
08/10/2020	081322	TEV MESM T	1.508,26 D	0,00 C
15/10/2020	151047	CRED TEV	45.655,62 C	45.655,62 C
15/10/2020	151048	CRED TEV	34.438,09 C	80.093,71 C
15/10/2020	151050	CRED TEV	47.776,44 C	127.870,15 C
15/10/2020	151052	CRED TEV	4.138,52 C	132.008,67 C
15/10/2020	151053	CRED TEV	7.159,73 C	139.168,40 C
15/10/2020	151054	CRED TEV	5.566,20 C	144.734,60 C
15/10/2020	151055	CRED TEV	2.616,47 C	147.351,07 C
15/10/2020	000000	DEB.AUTOR.	373,25 D	146.977,82 C
15/10/2020	000000	DEB.AUTOR.	257,72 D	146.720,10 C
15/10/2020	124353	ENVIO TED	2.496,00 D	144.224,10 C
15/10/2020	124412	ENVIO TED	3.831,41 D	140.392,69 C
15/10/2020	124462	ENVIO TED	2.645,50 D	137.747,19 C
15/10/2020	124656	ENVIO TED	1.245,59 D	136.501,60 C
15/10/2020	124720	ENVIO TED	15.615,02 D	120.886,58 C
15/10/2020	124766	ENVIO TED	28,50 D	120.858,08 C
15/10/2020	124805	ENVIO TED	38,00 D	120.820,08 C
15/10/2020	124857	ENVIO TED	500,00 D	120.320,08 C
15/10/2020	151123	TEV MESM T	446,42 D	119.873,66 C
15/10/2020	151133	TEV MESM T	85.198,32 D	34.675,34 C
15/10/2020	151629	ENVIO TEV	34.438,09 D	237,25 C
16/10/2020	000000	DEB.AUTOR.	237,25 D	0,00 C
22/10/2020	221000	CRED TEV	1.962,70 C	1.962,70 C
22/10/2020	221001	CRED TEV	20.589,23 C	22.551,93 C
22/10/2020	221002	CRED TEV	480,00 C	23.031,93 C
22/10/2020	221003	CRED TEV	4.550,50 C	27.582,43 C

22/10/2020	221004	CRED TEV	544,00 C	28.126,43 C
22/10/2020	221006	CRED TEV	13.112,13 C	41.238,56 C
22/10/2020	201022	EST DB TED	200,07 C	41.438,63 C
22/10/2020	000000	DEB.AUTOR.	609,71 D	40.828,92 C
22/10/2020	000000	DEB.AUTOR.	196,68 D	40.632,24 C
22/10/2020	113971	ENVIO TED	200,07 D	40.432,17 C
22/10/2020	114101	ENVIO TED	200,07 D	40.232,10 C
22/10/2020	114832	ENVIO TED	25,00 D	40.207,10 C
22/10/2020	114941	ENVIO TED	114,09 D	40.093,01 C
22/10/2020	115042	ENVIO TED	544,00 D	39.549,01 C
22/10/2020	116018	ENVIO TED	480,00 D	39.069,01 C
22/10/2020	116100	ENVIO TED	831,00 D	38.238,01 C
22/10/2020	221030	TEV MESM T	20.589,23 D	17.648,78 C
22/10/2020	221308	ENVIO TEV	12.305,74 D	5.343,04 C
22/10/2020	221318	ENVIO TEV	624,97 D	4.718,07 C
22/10/2020	221320	ENVIO TEV	4.000,00 D	718,07 C
22/10/2020	221321	ENVIO TEV	518,00 D	200,07 C
23/10/2020	112937	ENVIO TED	200,07 D	0,00 C
29/10/2020	327980	CX PROGRAM	67.783,28 C	67.783,28 C
29/10/2020	327983	CX PROGRAM	56.569,64 C	124.352,92 C
29/10/2020	328011	CX PROGRAM	1.037,97 C	125.390,89 C
29/10/2020	337932	CX PROGRAM	5.566,00 C	130.956,89 C
29/10/2020	337933	CX PROGRAM	6.392,53 C	137.349,42 C
29/10/2020	337934	CX PROGRAM	6.752,17 C	144.101,59 C
29/10/2020	337935	CX PROGRAM	9.057,06 C	153.158,65 C
29/10/2020	291205	CRED TEV	11.597,79 C	164.756,44 C
29/10/2020	291206	CRED TEV	74,71 C	164.831,15 C
29/10/2020	291209	CRED TEV	392,87 C	165.224,02 C
29/10/2020	291214	CRED TEV	23.485,26 C	188.709,28 C
29/10/2020	291215	CRED TEV	808,81 C	189.518,09 C
29/10/2020	291216	CRED TEV	518,09 C	190.036,18 C
29/10/2020	291217	CRED TEV	503,30 C	190.539,48 C
29/10/2020	291849	DP DIN LOT	276,98 C	190.816,46 C
29/10/2020	120176	ENVIO TED	48,14 D	190.768,32 C
29/10/2020	120240	ENVIO TED	1.653,90 D	189.114,42 C
29/10/2020	120338	ENVIO TED	98,00 D	189.016,42 C
29/10/2020	120393	ENVIO TED	226,00 D	188.790,42 C
29/10/2020	120467	ENVIO TED	8.378,00 D	180.412,42 C
29/10/2020	120611	ENVIO TED	1.643,62 D	178.768,80 C

29/10/2020	120709	ENVIO TED	6.669,45 D	172.099,35 C
29/10/2020	120745	ENVIO TED	650,00 D	171.449,35 C
29/10/2020	120800	ENVIO TED	400,00 D	171.049,35 C
29/10/2020	291231	TEV MESM T	13.866,59 D	157.182,76 C
29/10/2020	291241	TEV MESM T	3.424,74 D	153.758,02 C
29/10/2020	291438	ENVIO TEV	322,39 D	153.435,63 C
29/10/2020	316464	PAG FORNEC	129.873,49 D	23.562,14 C
29/10/2020	316464	FOL PAGTO	23.285,13 D	277,01 C
30/10/2020	301726	DP DIN LOT	126,61 C	403,62 C
30/10/2020	301736	DP DIN LOT	94,00 C	497,62 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 - CBHS

NOVEMBRO/2020



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 0189 / 003 / 00002192-3

Data: 06/01/2021 - 09:54

Mês: Novembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
19/11/2020	000237	CRED TED	30.000,00 C	30.000,00 C
19/11/2020	000237	CRED TED	101.495,05 C	131.495,05 C
19/11/2020	000237	CRED TED	223.002,65 C	354.497,70 C
19/11/2020	000237	CRED TED	45.000,00 C	399.497,70 C
19/11/2020	000237	CRED TED	41.000,00 C	440.497,70 C
19/11/2020	000237	CRED TED	36.311,00 C	476.808,70 C
19/11/2020	000237	CRED TED	273.889,68 C	750.698,38 C
19/11/2020	000237	CRED TED	50.000,00 C	800.698,38 C
19/11/2020	000237	CRED TED	28.620,75 C	829.319,13 C
19/11/2020	000237	CRED TED	30.000,00 C	859.319,13 C
19/11/2020	191839	TEV MESM T	142.495,05 D	716.824,08 C
19/11/2020	191841	TEV MESM T	28.620,75 D	688.203,33 C
19/11/2020	191842	TEV MESM T	155.000,00 D	533.203,33 C
19/11/2020	191844	TEV MESM T	533.203,33 D	0,00 C
20/11/2020	000237	CRED TED	186.591,52 C	186.591,52 C
20/11/2020	201028	TAR TEV AG	6,90 D	186.584,62 C
20/11/2020	201119	TAR TEV AG	6,90 D	186.577,72 C
20/11/2020	201119	TAR TEV AG	6,90 D	186.570,82 C
20/11/2020	201119	TAR TEV AG	6,90 D	186.563,92 C
20/11/2020	201119	TAR TEV AG	6,90 D	186.557,02 C
25/11/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	186.508,02 C
26/11/2020	000000	DP DINH AG	34,50 C	186.542,52 C
26/11/2020	000141	T D DIN AG	1,50 D	186.541,02 C
27/11/2020	271436	TEV MESM T	186.541,02 D	0,00 C
30/11/2020	000000	DP DINH AG	50,50 C	50,50 C
30/11/2020	201127	TAR TEV AG	6,90 D	43,60 C

30/11/2020

000141

T D DIN AG

1,50 D

42,10 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 GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 / 003 / 00902192-4

Data: 02/12/2020 - 16:06

Mês: Novembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	277,01 C
30/10/2020	301726	DP DIN LOT	126,61 C	403,62 C
30/10/2020	301736	DP DIN LOT	94,00 C	497,62 C
05/11/2020	051328	CRED TEV	11.283,00 C	11.780,62 C
05/11/2020	051328	CRED TEV	1.444,11 C	13.224,73 C
05/11/2020	051329	CRED TEV	6.797,19 C	20.021,92 C
05/11/2020	051330	CRED TEV	720,83 C	20.742,75 C
05/11/2020	051331	CRED TEV	960,81 C	21.703,56 C
05/11/2020	051331	CRED TEV	1.524,92 C	23.228,48 C
05/11/2020	051333	CRED TEV	2.240,23 C	25.468,71 C
05/11/2020	000000	DEB.AUTOR.	138,37 D	25.330,34 C
05/11/2020	000000	DEB.AUTOR.	41,85 D	25.288,49 C
05/11/2020	000000	DEB.AUTOR.	13,50 D	25.274,99 C
05/11/2020	120634	ENVIO TED	500,00 D	24.774,99 C
05/11/2020	120690	ENVIO TED	228,77 D	24.546,22 C
05/11/2020	120732	ENVIO TED	42,64 D	24.503,58 C
05/11/2020	120768	ENVIO TED	600,00 D	23.903,58 C
05/11/2020	120844	ENVIO TED	1.056,63 D	22.846,95 C
05/11/2020	121089	ENVIO TED	490,04 D	22.356,91 C
05/11/2020	121749	ENVIO TED	844,65 D	21.512,26 C
05/11/2020	051354	TEV MESM T	16.840,72 D	4.671,54 C
05/11/2020	051355	TEV MESM T	3.318,59 D	1.352,95 C
05/11/2020	051447	ENVIO TEV	426,00 D	926,95 C
05/11/2020	051450	ENVIO TEV	429,36 D	497,59 C
09/11/2020	091430	CRED TEV	266,28 C	763,87 C
09/11/2020	091431	CRED TEV	385,66 C	1.149,53 C
09/11/2020	091531	TEV MESM T	651,94 D	497,59 C
10/11/2020	101121	CRED TEV	977,81 C	1.475,40 C

10/11/2020	101123	CRED TEV	44,40 C	1.519,80 C
10/11/2020	101151	TEV MESM T	1.022,21 D	497,59 C
12/11/2020	121103	CRED TEV	13.890,75 C	14.388,34 C
12/11/2020	121104	CRED TEV	4.155,24 C	18.543,58 C
12/11/2020	121105	CRED TEV	9.589,73 C	28.133,31 C
12/11/2020	121105	CRED TEV	1.943,14 C	30.076,45 C
12/11/2020	121106	CRED TEV	1.093,32 C	31.169,77 C
12/11/2020	121107	CRED TEV	3.967,99 C	35.137,76 C
12/11/2020	121108	CRED TEV	1.093,32 C	36.231,08 C
12/11/2020	121108	CRED TEV	50.332,82 C	86.563,90 C
12/11/2020	004264	DEB.AUTOR.	981,40 D	85.582,50 C
12/11/2020	004264	DEB.AUTOR.	112,00 D	85.470,50 C
12/11/2020	004264	DEB.AUTOR.	3.124,26 D	82.346,24 C
12/11/2020	119639	ENVIO TED	1.536,47 D	80.809,77 C
12/11/2020	120176	ENVIO TED	370,42 D	80.439,35 C
12/11/2020	120283	ENVIO TED	148,68 D	80.290,67 C
12/11/2020	120408	ENVIO TED	292,52 D	79.998,15 C
12/11/2020	120471	ENVIO TED	6.476,91 D	73.521,24 C
12/11/2020	120600	ENVIO TED	1.823,64 D	71.697,60 C
12/11/2020	120658	ENVIO TED	45.853,24 D	25.844,36 C
12/11/2020	120784	ENVIO TED	2.496,00 D	23.348,36 C
12/11/2020	121128	TEV MESM T	11.746,94 D	11.601,42 C
12/11/2020	121134	TEV MESM T	10.688,23 D	913,19 C
12/11/2020	121402	ENVIO TEV	415,60 D	497,59 C
19/11/2020	327980	CX PROGRAM	54.954,00 C	55.451,59 C
19/11/2020	327983	CX PROGRAM	39.371,12 C	94.822,71 C
19/11/2020	337932	CX PROGRAM	1.676,46 C	96.499,17 C
19/11/2020	337933	CX PROGRAM	5.305,41 C	101.804,58 C
19/11/2020	337934	CX PROGRAM	4.677,23 C	106.481,81 C
19/11/2020	337935	CX PROGRAM	6.276,88 C	112.758,69 C
19/11/2020	190749	CRED TEV	480,00 C	113.238,69 C
19/11/2020	190756	CRED TEV	2.763,67 C	116.002,36 C
19/11/2020	190758	CRED TEV	5.653,02 C	121.655,38 C
19/11/2020	190759	CRED TEV	5.527,34 C	127.182,72 C
19/11/2020	190810	CRED TEV	2.616,47 C	129.799,19 C
19/11/2020	190901	CRED TEV	44.712,38 C	174.511,57 C
19/11/2020	190903	CRED TEV	55.330,03 C	229.841,60 C
19/11/2020	000000	DEB.AUTOR.	80,37 D	229.761,23 C
19/11/2020	000000	DEB.AUTOR.	176,81 D	229.584,42 C

19/11/2020	000000	DEB.AUTOR.	268,39 D	229.316,03 C
19/11/2020	000000	DEB.AUTOR.	388,70 D	228.927,33 C
19/11/2020	118783	ENVIO TED	15.615,02 D	213.312,31 C
19/11/2020	118907	ENVIO TED	1.350,15 D	211.962,16 C
19/11/2020	119058	ENVIO TED	85,50 D	211.876,66 C
19/11/2020	119373	ENVIO TED	20,97 D	211.855,69 C
19/11/2020	119805	ENVIO TED	1.261,03 D	210.594,66 C
19/11/2020	119983	ENVIO TED	300,00 D	210.294,66 C
19/11/2020	120151	ENVIO TED	24,07 D	210.270,59 C
19/11/2020	120334	ENVIO TED	185,62 D	210.084,97 C
19/11/2020	190939	TEV MESM T	96.773,29 D	113.311,68 C
19/11/2020	191410	ENVIO TEV	624,58 D	112.687,10 C
19/11/2020	191431	ENVIO TEV	426,00 D	112.261,10 C
19/11/2020	316464	PAG FORNEC	112.261,10 D	0,00 C
26/11/2020	260920	CRED TEV	8.877,49 C	8.877,49 C
26/11/2020	260924	CRED TEV	9.479,81 C	18.357,30 C
26/11/2020	260925	CRED TEV	9.195,19 C	27.552,49 C
26/11/2020	260933	CRED TEV	318,16 C	27.870,65 C
26/11/2020	260934	CRED TEV	659,39 C	28.530,04 C
26/11/2020	260935	CRED TEV	672,04 C	29.202,08 C
26/11/2020	260936	CRED TEV	700,87 C	29.902,95 C
26/11/2020	109886	ENVIO TED	346,99 D	29.555,96 C
26/11/2020	110049	ENVIO TED	83,38 D	29.472,58 C
26/11/2020	110180	ENVIO TED	831,00 D	28.641,58 C
26/11/2020	110313	ENVIO TED	4.956,00 D	23.685,58 C
26/11/2020	261009	TEV MESM T	20.000,00 D	3.685,58 C
26/11/2020	261010	TEV MESM T	3.500,35 D	185,23 C
26/11/2020	261025	TEV MESM T	185,23 D	0,00 C
27/11/2020	327980	CX PROGRAM	61.931,35 C	61.931,35 C
27/11/2020	328011	CX PROGRAM	1.037,97 C	62.969,32 C
27/11/2020	337932	CX PROGRAM	5.567,00 C	68.536,32 C
27/11/2020	337933	CX PROGRAM	9.860,52 C	78.396,84 C
27/11/2020	337934	CX PROGRAM	6.752,17 C	85.149,01 C
27/11/2020	337935	CX PROGRAM	9.058,06 C	94.207,07 C
27/11/2020	327983	CX PROGRAM	47.247,21 C	141.454,28 C
27/11/2020	271716	DP DIN LOT	115,22 C	141.569,50 C
27/11/2020	316464	PAG FORNEC	120.175,89 D	21.393,61 C
27/11/2020	316464	FOL PAGTO	21.278,39 D	115,22 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/12/2020	000237	CRED TED	546.870,28 C	547.095,41 C
02/12/2020	000237	CRED TED	20.000,00 C	567.095,41 C
02/12/2020	000237	CRED TED	30.000,00 C	597.095,41 C
02/12/2020	000237	CRED TED	80.000,00 C	677.095,41 C
02/12/2020	000237	CRED TED	114.100,14 C	791.195,55 C
02/12/2020	000237	CRED TED	67.000,00 C	858.195,55 C
02/12/2020	021353	CRED TEV	724,68 C	858.920,23 C
02/12/2020	021355	ENVIO TED	724,68 D	858.195,55 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 - CBHS

Dezembro/2020



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 0189 / 003 / 00002192-3

Data: 06/01/2021 - 10:20

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	42,10 C
01/12/2020	201201	EST DEBITO	8,40 C	50,50 C
02/12/2020	000237	CRED TED	80.000,00 C	80.050,50 C
02/12/2020	021823	TEV MESM T	50,50 D	80.000,00 C
02/12/2020	000138	TAR TEV AG	6,90 D	79.993,10 C
04/12/2020	000000	DP DINH AG	6,90 C	80.000,00 C
04/12/2020	000141	T D DIN AG	1,50 D	79.998,50 C
10/12/2020	000237	CRED TED	49.639,93 C	129.638,43 C
14/12/2020	000001	CRED.AUTOR	1,50 C	129.639,93 C
14/12/2020	141057	TEV MESM T	80.000,00 D	49.639,93 C
14/12/2020	141202	TEV MESM T	49.639,93 D	0,00 C
16/12/2020	000237	CRED TED	1.600.000,00 C	1.600.000,00 C
16/12/2020	000237	CRED TED	1.690.000,00 C	3.290.000,00 C
16/12/2020	201214	TAR TEV AG	6,90 D	3.289.993,10 C
16/12/2020	201214	TAR TEV AG	6,90 D	3.289.986,20 C
18/12/2020	000001	CRED.AUTOR	13,80 C	3.290.000,00 C
18/12/2020	181048	TEV MESM T	1.000.000,00 D	2.290.000,00 C
18/12/2020	181050	TEV MESM T	1.000.000,00 D	1.290.000,00 C
18/12/2020	181052	TEV MESM T	1.000.000,00 D	290.000,00 C
18/12/2020	181747	TEV MESM T	290.000,00 D	0,00 C
22/12/2020	000237	CRED TED	2.445.405,51 C	2.445.405,51 C
22/12/2020	201218	TAR TEV AG	6,90 D	2.445.398,61 C
22/12/2020	201218	TAR TEV AG	6,90 D	2.445.391,71 C
22/12/2020	201218	TAR TEV AG	6,90 D	2.445.384,81 C
22/12/2020	201218	TAR TEV AG	6,90 D	2.445.377,91 C
23/12/2020	231806	TEV MESM T	1.000.000,00 D	1.445.377,91 C

23/12/2020	231807	TEV MESM T	1.000.000,00 D	445.377,91 C
23/12/2020	000138	TAR TEV AG	6,90 D	445.371,01 C
23/12/2020	000138	TAR TEV AG	6,90 D	445.364,11 C
24/12/2020	000000	DP DINH AG	41,40 C	445.405,51 C
24/12/2020	241157	TEV MESM T	445.405,51 D	0,00 C
28/12/2020	000237	CRED TED	69.445,50 C	69.445,50 C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	69.396,50 C
28/12/2020	201224	TAR TEV AG	6,90 D	69.389,60 C
28/12/2020	201224	T D DIN AG	1,50 D	69.388,10 C
29/12/2020	000000	DP DINH AG	57,40 C	69.445,50 C
29/12/2020	291034	TEV MESM T	69.445,50 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 GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 / 003 / 00902192-4

Data: 04/01/2021 - 09:22

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	115,22 C
01/12/2020	010814	DP DIN LOT	109,91 C	225,13 C
02/12/2020	000237	CRED TED	546.870,28 C	547.095,41 C
02/12/2020	000237	CRED TED	20.000,00 C	567.095,41 C
02/12/2020	000237	CRED TED	30.000,00 C	597.095,41 C
02/12/2020	000237	CRED TED	80.000,00 C	677.095,41 C
02/12/2020	000237	CRED TED	114.100,14 C	791.195,55 C
02/12/2020	000237	CRED TED	67.000,00 C	858.195,55 C
02/12/2020	021353	CRED TEV	724,68 C	858.920,23 C
02/12/2020	118488	ENVIO TED	724,68 D	858.195,55 C
03/12/2020	030949	CRED TEV	20.000,00 C	878.195,55 C
03/12/2020	030950	CRED TEV	610,54 C	878.806,09 C
03/12/2020	031009	CRED TEV	74,71 C	878.880,80 C
03/12/2020	031010	CRED TEV	13.796,68 C	892.677,48 C
03/12/2020	031011	CRED TEV	103.903,78 C	996.581,26 C
03/12/2020	031013	CRED TEV	759,56 C	997.340,82 C
03/12/2020	031014	CRED TEV	1.564,60 C	998.905,42 C
03/12/2020	031016	CRED TEV	1.521,90 C	1.000.427,32 C
03/12/2020	031017	CRED TEV	1.062,56 C	1.001.489,88 C
03/12/2020	031327	CRED TEV	8.431,34 C	1.009.921,22 C
03/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	464,00 D	1.009.457,22 C
03/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	570,30 D	1.008.886,92 C
03/12/2020	122126	ENVIO TED	103.903,78 D	904.983,14 C
03/12/2020	122326	ENVIO TED	30,00 D	904.953,14 C
03/12/2020	122905	ENVIO TED	1.494,20 D	903.458,94 C
03/12/2020	031123	TEV MESM T	20.000,00 D	883.458,94 C

03/12/2020	031124	TEV MESM T	6.721,45 D	876.737,49 C
03/12/2020	031135	TEV MESM T	8.431,34 D	868.306,15 C
03/12/2020	031140	TEV MESM T	8.431,34 D	859.874,81 C
03/12/2020	031520	ENVIO TEV	1.679,16 D	858.195,65 C
03/12/2020	031619	TEV MESM T	660.970,42 D	197.225,23 C
03/12/2020	031625	TEV MESM T	197.000,00 D	225,23 C
10/12/2020	101034	CRED TEV	13.461,86 C	13.687,09 C
10/12/2020	101035	CRED TEV	480,00 C	14.167,09 C
10/12/2020	101037	CRED TEV	51.957,28 C	66.124,37 C
10/12/2020	101038	CRED TEV	423,22 C	66.547,59 C
10/12/2020	101040	CRED TEV	147,83 C	66.695,42 C
10/12/2020	101041	CRED TEV	47,67 C	66.743,09 C
10/12/2020	101042	CRED TEV	15,89 C	66.758,98 C
10/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	288,00 D	66.470,98 C
10/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	80,37 D	66.390,61 C
10/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	176,81 D	66.213,80 C
10/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	744,00 D	65.469,80 C
10/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	240,00 D	65.229,80 C
10/12/2020	110817	ENVIO TED	6.362,38 D	58.867,42 C
10/12/2020	111098	ENVIO TED	6.476,91 D	52.390,51 C
10/12/2020	111339	ENVIO TED	15.615,02 D	36.775,49 C
10/12/2020	115056	ENVIO TED	8,46 D	36.767,03 C
10/12/2020	115189	ENVIO TED	158,81 D	36.608,22 C
10/12/2020	115449	ENVIO TED	1.350,15 D	35.258,07 C
10/12/2020	115606	ENVIO TED	480,00 D	34.778,07 C
10/12/2020	115809	ENVIO TED	15.016,00 D	19.762,07 C
10/12/2020	115982	ENVIO TED	2.260,55 D	17.501,52 C
10/12/2020	116223	ENVIO TED	4.956,00 D	12.545,52 C
10/12/2020	116449	ENVIO TED	7.057,40 D	5.488,12 C
10/12/2020	116617	ENVIO TED	1.559,85 D	3.928,27 C
10/12/2020	101132	TEV MESM T	3.028,25 D	900,02 C
10/12/2020	101142	TEV MESM T	473,92 D	426,10 C
10/12/2020	101203	ENVIO TEV	426,00 D	0,10 C
14/12/2020	141208	CRED TEV	8.504,56 C	8.504,66 C
14/12/2020	141210	CRED TEV	8.310,48 C	16.815,14 C
14/12/2020	141211	CRED TEV	20.000,00 C	36.815,14 C

14/12/2020	141212	CRED TEV	4.952,10 C	41.767,24 C
14/12/2020	141213	CRED TEV	4.378,03 C	46.145,27 C
14/12/2020	141214	CRED TEV	1.887,69 C	48.032,96 C
14/12/2020	141215	CRED TEV	4.842,08 C	52.875,04 C
14/12/2020	141217	CRED TEV	20.000,00 C	72.875,04 C
14/12/2020	141221	CRED TEV	76,78 C	72.951,82 C
14/12/2020	141222	CRED TEV	1.887,69 C	74.839,51 C
14/12/2020	125471	ENVIO TED	2.496,00 D	72.343,51 C
14/12/2020	125526	ENVIO TED	1.056,63 D	71.286,88 C
14/12/2020	125572	ENVIO TED	17.981,66 D	53.305,22 C
14/12/2020	125632	ENVIO TED	66,50 D	53.238,72 C
14/12/2020	141350	TEV MESM T	13.044,80 D	40.193,92 C
14/12/2020	141419	TEV MESM T	30.758,79 D	9.435,13 C
14/12/2020	141430	TEV MESM T	0,10 D	9.435,03 C
14/12/2020	141700	ENVIO TEV	7.644,00 D	1.791,03 C
15/12/2020	327980	CX PROGRAM	68.887,64 C	70.678,67 C
15/12/2020	327983	CX PROGRAM	51.760,24 C	122.438,91 C
15/12/2020	328011	CX PROGRAM	1.037,97 C	123.476,88 C
15/12/2020	337932	CX PROGRAM	5.567,00 C	129.043,88 C
15/12/2020	337933	CX PROGRAM	10.440,52 C	139.484,40 C
15/12/2020	337934	CX PROGRAM	6.752,17 C	146.236,57 C
15/12/2020	337935	CX PROGRAM	9.058,06 C	155.294,63 C
15/12/2020	151056	CRED TEV	83.886,45 C	239.181,08 C
15/12/2020	151058	CRED TEV	59.990,32 C	299.171,40 C
15/12/2020	151109	CRED TEV	5.527,34 C	304.698,74 C
15/12/2020	151112	CRED TEV	9.356,08 C	314.054,82 C
15/12/2020	151113	CRED TEV	8.975,38 C	323.030,20 C
15/12/2020	151116	CRED TEV	5.232,94 C	328.263,14 C
15/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	138,37 D	328.124,77 C
15/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	890,94 D	327.233,83 C
15/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	287,40 D	326.946,43 C
15/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	280,52 D	326.665,91 C
15/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	193,69 D	326.472,22 C
15/12/2020	151151	TEV MESM T	172.968,51 D	153.503,71 C
15/12/2020	151156	TEV MESM T	0,11 D	153.503,60 C
15/12/2020	316464	PAG FORNEC	131.602,43 D	21.901,17 C

15/12/2020	316464	FOL PAGTO	21.901,17 D	0,00 C
18/12/2020	181143	CRED TEV	115,20 C	115,20 C
18/12/2020	112602	ENVIO TED	115,20 D	0,00 C
21/12/2020	000001	CRED TED	103.903,78 C	103.903,78 C
21/12/2020	211700	ENVIO TEV	103.903,78 D	0,00 C
23/12/2020	231141	DP DIN LOT	63,00 C	63,00 C
23/12/2020	231250	TEV MESM T	63,00 D	0,00 C
24/12/2020	004264	CRED.AUTOR	448,50 C	448,50 C
24/12/2020	004264	CRED.AUTOR	110,40 C	558,90 C
24/12/2020	004264	CRED.AUTOR	410,20 C	969,10 C
24/12/2020	004264	CRED.AUTOR	154,90 C	1.124,00 C
28/12/2020	000237	CRED TED	1.054.186,64 C	1.055.310,64 C
28/12/2020	000237	CRED TED	50.000,00 C	1.105.310,64 C
28/12/2020	000237	CRED TED	174.629,77 C	1.279.940,41 C
28/12/2020	000237	CRED TED	495.321,98 C	1.775.262,39 C
28/12/2020	000237	CRED TED	240.971,75 C	2.016.234,14 C
28/12/2020	000237	CRED TED	74.318,13 C	2.090.552,27 C
28/12/2020	281553	TEV MESM T	248.947,90 D	1.841.604,37 C
28/12/2020	281554	TEV MESM T	736.293,73 D	1.105.310,64 C
28/12/2020	281555	TEV MESM T	1.104.186,64 D	1.124,00 C
29/12/2020	291317	TEV MESM T	55,20 D	1.068,80 C
29/12/2020	291318	TEV MESM T	6,90 D	1.061,90 C
29/12/2020	291318	TEV MESM T	13,80 D	1.048,10 C
29/12/2020	291319	TEV MESM T	6,90 D	1.041,20 C
29/12/2020	291320	TEV MESM T	13,80 D	1.027,40 C
29/12/2020	291321	TEV MESM T	6,90 D	1.020,50 C
29/12/2020	291322	TEV MESM T	6,90 D	1.013,60 C
29/12/2020	291323	TEV MESM T	6,90 D	1.006,70 C
29/12/2020	291324	TEV MESM T	62,10 D	944,60 C
29/12/2020	291325	TEV MESM T	34,50 D	910,10 C
29/12/2020	291326	TEV MESM T	13,80 D	896,30 C
29/12/2020	291327	TEV MESM T	6,90 D	889,40 C
29/12/2020	291328	TEV MESM T	27,60 D	861,80 C
29/12/2020	291328	TEV MESM T	27,60 D	834,20 C
29/12/2020	291329	TEV MESM T	41,40 D	792,80 C
29/12/2020	291335	TEV MESM T	20,70 D	772,10 C

29/12/2020	291336	TEV MESM T	55,20 D	716,90 C
29/12/2020	291337	TEV MESM T	34,50 D	682,40 C
29/12/2020	291337	TEV MESM T	13,80 D	668,60 C
29/12/2020	291338	TEV MESM T	6,90 D	661,70 C
29/12/2020	291339	TEV MESM T	6,90 D	654,80 C
29/12/2020	291339	TEV MESM T	20,70 D	634,10 C
29/12/2020	291340	TEV MESM T	48,30 D	585,80 C
29/12/2020	291341	TEV MESM T	20,70 D	565,10 C
29/12/2020	291507	TEV MESM T	3,10 D	562,00 C
29/12/2020	291508	TEV MESM T	62,10 D	499,90 C
29/12/2020	291509	TEV MESM T	34,50 D	465,40 C
29/12/2020	291509	TEV MESM T	13,80 D	451,60 C
29/12/2020	291510	TEV MESM T	13,80 D	437,80 C
29/12/2020	291511	TEV MESM T	27,60 D	410,20 C
29/12/2020	291512	TEV MESM T	13,80 D	396,40 C
29/12/2020	291512	TEV MESM T	27,60 D	368,80 C
29/12/2020	291513	TEV MESM T	41,40 D	327,40 C
29/12/2020	291515	TEV MESM T	27,60 D	299,80 C
29/12/2020	291515	TEV MESM T	20,70 D	279,10 C
29/12/2020	291516	TEV MESM T	27,60 D	251,50 C
29/12/2020	291517	TEV MESM T	13,80 D	237,70 C
29/12/2020	291518	TEV MESM T	13,80 D	223,90 C
29/12/2020	291519	TEV MESM T	13,80 D	210,10 C
29/12/2020	291520	TEV MESM T	13,80 D	196,30 C
29/12/2020	291520	TEV MESM T	34,50 D	161,80 C
29/12/2020	291521	TEV MESM T	6,90 D	154,90 C
29/12/2020	291522	TEV MESM T	10,00 D	144,90 C
29/12/2020	291523	TEV MESM T	20,70 D	124,20 C
29/12/2020	291524	TEV MESM T	27,60 D	96,60 C
29/12/2020	291525	TEV MESM T	48,30 D	48,30 C
29/12/2020	291526	TEV MESM T	6,90 D	41,40 C
29/12/2020	291526	TEV MESM T	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

CONTA POUPANÇA

CG INEA - CBHS

JULHO/2020



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 0189 / 013 / 00017248-1

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	0,24 C
01/07/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	0,24 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 / 00018427-7

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	30.372.350,26 C
01/07/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	30.372.350,26 C
01/07/2020	000000	CRED JUROS	12.840,44 C	30.385.190,70 C
07/07/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	30.385.190,70 C
07/07/2020	000000	CRED JUROS	4,50 C	30.385.195,20 C
09/07/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	30.385.195,20 C
09/07/2020	000000	CRED JUROS	8.513,30 C	30.393.708,50 C
10/07/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	30.393.708,50 C
10/07/2020	000000	CRED JUROS	2.388,43 C	30.396.096,93 C
12/07/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	30.396.096,93 C
12/07/2020	000000	CRED JUROS	2.358,32 C	30.398.455,25 C
13/07/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	30.398.455,25 C
13/07/2020	000000	CRED JUROS	6,34 C	30.398.461,59 C
15/07/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	30.398.461,59 C
15/07/2020	000000	CRED JUROS	9,36 C	30.398.470,95 C
16/07/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	30.398.470,95 C
16/07/2020	000000	CRED JUROS	1.559,43 C	30.400.030,38 C
17/07/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	30.400.030,38 C
17/07/2020	000000	CRED JUROS	0,05 C	30.400.030,43 C
18/07/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	30.400.030,43 C
18/07/2020	000000	CRED JUROS	182,77 C	30.400.213,20 C
20/07/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	30.400.213,20 C
20/07/2020	000000	CRED JUROS	3.069,68 C	30.403.282,88 C
21/07/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	30.403.282,88 C
21/07/2020	000000	CRED JUROS	1,18 C	30.403.284,06 C
23/07/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	30.403.284,06 C
23/07/2020	000000	CRED JUROS	38.077,87 C	30.441.361,93 C
23/07/2020	231613	TEV MESM T	38.363,21 D	30.402.998,72 C

24/07/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	30.402.998,72 C
24/07/2020	000000	CRED JUROS	2.796,14 C	30.405.794,86 C
27/07/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	30.405.794,86 C
27/07/2020	000000	CRED JUROS	2.790,28 C	30.408.585,14 C
30/07/2020	301308	TEV MESM T	3.856,18 D	30.404.728,96 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 / 00019820-0

Data: 03/08/2020 - 13:22

Mês: Julho/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	337.155,98 C
03/07/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	337.155,98 C
03/07/2020	000000	CRED JUROS	14,02 C	337.170,00 C
05/07/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	337.170,00 C
05/07/2020	000000	CRED JUROS	324,56 C	337.494,56 C
19/07/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	337.494,56 C
19/07/2020	000000	CRED JUROS	344,19 C	337.838,75 C
23/07/2020	231251	TEV MESM T	8.195,45 D	329.643,30 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 / 00039747-5

Data: 03/08/2020 - 13:45

Mês: Julho/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	343.049,15 C
19/07/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	343.049,15 C
19/07/2020	000000	CRED JUROS	91,99 C	343.141,14 C
20/07/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	343.141,14 C
20/07/2020	000000	CRED JUROS	46,64 C	343.187,78 C
21/07/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	343.187,78 C
21/07/2020	000000	CRED JUROS	51,51 C	343.239,29 C
22/07/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	343.239,29 C
22/07/2020	000000	CRED JUROS	253,60 C	343.492,89 C
27/07/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	343.492,89 C
27/07/2020	000000	CRED JUROS	3,25 C	343.496,14 C



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 0189 / 013 / 00044032-0

Data: 03/08/2020 - 13:53

Mês: Julho/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.075.544,10 C
01/07/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	4.075.544,10 C
01/07/2020	000000	CRED JUROS	1.686,14 C	4.077.230,24 C
02/07/2020	021237	TEV MESM T	2.613,54 D	4.074.616,70 C
04/07/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	4.074.616,70 C
04/07/2020	000000	CRED JUROS	17,97 C	4.074.634,67 C
09/07/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	4.074.634,67 C
09/07/2020	000000	CRED JUROS	877,43 C	4.075.512,10 C
09/07/2020	000000	DEB.AUTOR.	7.912,82 D	4.067.599,28 C
16/07/2020	161049	TEV MESM T	13.799,00 D	4.053.800,28 C
16/07/2020	161458	TEV MESM T	2.120,55 D	4.051.679,73 C
19/07/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	4.051.679,73 C
19/07/2020	000000	CRED JUROS	1,29 C	4.051.681,02 C
20/07/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	4.051.681,02 C
20/07/2020	000000	CRED JUROS	418,31 C	4.052.099,33 C
23/07/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	4.052.099,33 C
23/07/2020	000000	CRED JUROS	2.949,83 C	4.055.049,16 C
23/07/2020	231254	TEV MESM T	3.830,73 D	4.051.218,43 C
23/07/2020	200716	TAR TEV MT	6,90 D	4.051.211,53 C
23/07/2020	200723	TAR TEV MT	6,90 D	4.051.204,63 C
29/07/2020	000000	DEB.AUTOR.	43.563,74 D	4.007.640,89 C
30/07/2020	301310	TEV MESM T	9.155,17 D	3.998.485,72 C
30/07/2020	200730	TAR TEV MT	6,90 D	3.998.478,82 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 / 00038774-7

Data: 03/08/2020 - 13:42

Mês: Julho/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	630.881,70 C
02/07/2020	021235	TEV MESM T	75.566,47 D	555.315,23 C
19/07/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	555.315,23 C
19/07/2020	000000	CRED JUROS	3,80 C	555.319,03 C
24/07/2020	241216	TEV MESM T	25.188,82 D	530.130,21 C
25/07/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	530.130,21 C
25/07/2020	000000	CRED JUROS	690,76 C	530.820,97 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: AGEVAP ASSOC PRO GESTAO

Conta: 0189 / 013 / 00039403-4

Data: 03/08/2020 - 13:43

Mês: Julho/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	46.768,68 C
01/07/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	46.768,68 C
01/07/2020	000000	CRED JUROS	67,83 C	46.836,51 C
10/07/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	46.836,51 C
10/07/2020	000000	CRED JUROS	13,22 C	46.849,73 C
16/07/2020	161048	TEV MESM T	480,00 D	46.369,73 C
23/07/2020	231253	TEV MESM T	74,71 D	46.295,02 C
29/07/2020	000000	DEB.AUTOR.	1.037,97 D	45.257,05 C



Extrato por período

Cliente: AGEVAP A P GESTAO

Conta: 0189 / 013 / 00047641-3

Data: 03/08/2020 - 14:03

Mês: Julho/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.412.002,69 C
24/07/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	2.412.002,69 C
24/07/2020	000000	CRED JUROS	3.142,84 C	2.415.145,53 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 / 00048954-0

Data: 03/08/2020 - 14:20

Mês: Julho/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	747.926,38 C
02/07/2020	021248	TEV MESM T	12.497,58 D	735.428,80 C
03/07/2020	000000	DEB.AUTOR.	348,86 D	735.079,94 C
05/07/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	735.079,94 C
05/07/2020	000000	CRED JUROS	1.273,89 C	736.353,83 C
09/07/2020	000000	DEB.AUTOR.	1.204,59 D	735.149,24 C
09/07/2020	000000	DEB.AUTOR.	11.084,06 D	724.065,18 C
10/07/2020	000000	DEB.AUTOR.	0,46 D	724.064,72 C
13/07/2020	000000	DEB.AUTOR.	0,38 D	724.064,34 C
14/07/2020	141419	TEV MESM T	1,00 D	724.063,34 C
16/07/2020	161127	TEV MESM T	46.246,92 D	677.816,42 C
16/07/2020	161501	TEV MESM T	1.463,69 D	676.352,73 C
16/07/2020	200716	TAR TEV MT	6,90 D	676.345,83 C
16/07/2020	200716	TAR TEV MT	6,90 D	676.338,93 C
23/07/2020	231301	TEV MESM T	11.665,73 D	664.673,20 C
23/07/2020	200723	TAR TEV MT	6,90 D	664.666,30 C
29/07/2020	000000	DEB.AUTOR.	72.207,66 D	592.458,64 C
30/07/2020	301317	TEV MESM T	14.104,18 D	578.354,46 C
30/07/2020	301500	TEV MESM T	1.266,26 D	577.088,20 C
30/07/2020	200730	TAR TEV MT	6,90 D	577.081,30 C
30/07/2020	200730	TAR TEV MT	6,90 D	577.074,40 C



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 / 013 / 00000003-4

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 / 00000056-5

Data: 03/08/2020 - 14:48

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 / 00000005-0

Data: 03/08/2020 - 14:26

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 / 00000043-3

Data: 03/08/2020 - 14:37

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 / 00000055-7

Data: 03/08/2020 - 14:46

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 / 00000006-9

Data: 03/08/2020 - 14:26

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 / 00000017-4

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 / 00000011-5

Data: 03/08/2020 - 14:29

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 / 00000014-0

Data: 03/08/2020 - 14:30

Mês: Julho/2020

Período: 1 - 31

Extrato

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

CONTA POUPANÇA

CBH MEDIO PARAIBA DO SUL

JULHO/2020



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 0189 / 013 / 00046830-5

Data: 03/08/2020 - 13:58

Mês: Julho/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	9.789.115,22 C
01/07/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	9.789.115,22 C
01/07/2020	000000	CRED JUROS	5.016,74 C	9.794.131,96 C
02/07/2020	021240	TEV MESM T	552,59 D	9.793.579,37 C
03/07/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	9.793.579,37 C
03/07/2020	000000	CRED JUROS	11.156,95 C	9.804.736,32 C
09/07/2020	000000	DEB.AUTOR.	454,35 D	9.804.281,97 C
16/07/2020	161051	TEV MESM T	2.859,69 D	9.801.422,28 C
22/07/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	9.801.422,28 C
22/07/2020	000000	CRED JUROS	594,61 C	9.802.016,89 C
23/07/2020	231256	TEV MESM T	392,87 D	9.801.624,02 C
23/07/2020	200723	TAR TEV MT	6,90 D	9.801.617,12 C
29/07/2020	000000	DEB.AUTOR.	5.567,00 D	9.796.050,12 C
30/07/2020	301312	TEV MESM T	663,21 D	9.795.386,91 C
30/07/2020	200730	TAR TEV MT	6,90 D	9.795.380,01 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 / 00000046-8

Data: 03/08/2020 - 14:39

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 PIABANHA

JULHO/2020



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 0189 / 013 / 00046831-3

Data: 03/08/2020 - 13:58

Mês: Julho/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	8.397.161,21 C
01/07/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	8.397.161,21 C
01/07/2020	000000	CRED JUROS	252,81 C	8.397.414,02 C
02/07/2020	021242	TEV MESM T	861,31 D	8.396.552,71 C
03/07/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	8.396.552,71 C
03/07/2020	000000	CRED JUROS	8.067,20 C	8.404.619,91 C
09/07/2020	000000	DEB.AUTOR.	43.476,77 D	8.361.143,14 C
11/07/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	8.361.143,14 C
11/07/2020	000000	CRED JUROS	6.232,27 C	8.367.375,41 C
16/07/2020	161052	TEV MESM T	4.663,73 D	8.362.711,68 C
23/07/2020	231257	TEV MESM T	808,81 D	8.361.902,87 C
23/07/2020	200723	TAR TEV MT	6,90 D	8.361.895,97 C
29/07/2020	000000	DEB.AUTOR.	10.232,92 D	8.351.663,05 C
30/07/2020	301314	TEV MESM T	663,21 D	8.350.999,84 C
30/07/2020	200730	TAR TEV MT	6,90 D	8.350.992,94 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 / 00000047-6

Data: 03/08/2020 - 14:40

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 RIO DOIS RIOS

JULHO/2020



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 0189 / 013 / 00046832-1

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	5.252.389,66 C
01/07/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	5.252.389,66 C
01/07/2020	000000	CRED JUROS	4.186,71 C	5.256.576,37 C
02/07/2020	021244	TEV MESM T	53.386,07 D	5.203.190,30 C
03/07/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	5.203.190,30 C
03/07/2020	000000	CRED JUROS	4.915,68 C	5.208.105,98 C
09/07/2020	000000	DEB.AUTOR.	474,28 D	5.207.631,70 C
16/07/2020	161055	TEV MESM T	2.763,67 D	5.204.868,03 C
23/07/2020	231258	TEV MESM T	353,88 D	5.204.514,15 C
23/07/2020	200723	TAR TEV MT	6,90 D	5.204.507,25 C
29/07/2020	000000	DEB.AUTOR.	4.529,03 D	5.199.978,22 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 / 00000048-4

Data: 03/08/2020 - 14:41

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 BAIXO PARAIBA DO SUL

JULHO/2020



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 0189 / 013 / 00046833-0

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	3.580.458,84 C
01/07/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	3.580.458,84 C
01/07/2020	000000	CRED JUROS	3.124,24 C	3.583.583,08 C
02/07/2020	021245	TEV MESM T	456,57 D	3.583.126,51 C
03/07/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	3.583.126,51 C
03/07/2020	000000	CRED JUROS	3.052,32 C	3.586.178,83 C
09/07/2020	000000	DEB.AUTOR.	474,28 D	3.585.704,55 C
16/07/2020	161057	TEV MESM T	3.264,47 D	3.582.440,08 C
23/07/2020	231300	TEV MESM T	1.103,30 D	3.581.336,78 C
23/07/2020	200723	TAR TEV MT	6,90 D	3.581.329,88 C
29/07/2020	000000	DEB.AUTOR.	6.752,17 D	3.574.577,71 C
30/07/2020	301315	TEV MESM T	893,23 D	3.573.684,48 C
30/07/2020	200730	TAR TEV MT	6,90 D	3.573.677,58 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 / 00000049-2

Data: 03/08/2020 - 14:41

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

CG INEA - CBHS

AGOSTO/2020



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 0189 / 013 / 00017248-1

Data: 01/09/2020 - 15:29

Mês: Agosto/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,24 C
01/08/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	0,24 C
25/08/2020	000000	DP DINH AG	82,80 C	83,04 C
26/08/2020	000000	DEB.AUTOR.	83,04 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 / 00000003-4

Data: 01/09/2020 - 15:30

Mês: Agosto/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
21/08/2020	211636	CRED TEV	774.169,45 C	774.169,45 C
21/08/2020	211640	CRED TEV	774.169,45 C	1.548.338,90 C
21/08/2020	211641	CRED TEV	774.169,45 C	2.322.508,35 C
26/08/2020	000189	DP DINH AG	83,04 C	2.322.591,39 C
27/08/2020	271059	TEV MESM T	3.856,18 D	2.318.735,21 C
27/08/2020	271119	TEV MESM T	29.980,46 D	2.288.754,75 C
27/08/2020	327980	PAG FORNEC	74.878,04 D	2.213.876,71 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: 48.954-0

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.	0,00000000	577.074,40 D	0,00 C
25/08/2020	000000	DP DINH AG	0,00000000	75,90 C	75,90 C
26/08/2020	000000	DEB.AUTOR.	0,00000000	75,90 D	0,00 C



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 / 013 / 00000056-5

Data: 01/09/2020 - 15:32

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	577.074,40 C	577.074,40 C
03/08/2020	426431	CRED.AUTOR	577.074,40 C	1.154.148,80 C
03/08/2020	000000	DEB.AUTOR.	577.074,40 D	577.074,40 C
05/08/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	577.074,40 C
05/08/2020	000000	CRED JUROS	751,93 C	577.826,33 C
06/08/2020	000000	DEB.AUTOR.	24.821,87 D	553.004,46 C
10/08/2020	000000	DEB.AUTOR.	583,30 D	552.421,16 C
13/08/2020	131131	TEV MESM T	5.892,10 D	546.529,06 C
20/08/2020	201145	TEV MESM T	44.856,29 D	501.672,77 C
26/08/2020	000189	DP DINH AG	75,90 C	501.748,67 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 / 00018427-7

Data: 01/09/2020 - 15:33

Mês: Agosto/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	30.404.728,96 C
01/08/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	30.404.728,96 C
01/08/2020	000000	CRED JUROS	9.671,14 C	30.414.400,10 C
04/08/2020	000000	DEB.AUTOR.	30.414.400,10 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 / 00000005-0

Data: 01/09/2020 - 15:33

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 DINH AG	30.414.400,10 C ✓	30.414.400,10 C
05/08/2020	426484	CRED.AUTOR	2.599,97 C	30.417.000,07 C
05/08/2020	426485	CRED.AUTOR	4.920.975,43 C	35.337.975,50 C
05/08/2020	426486	CRED.AUTOR	1.380.591,90 C	36.718.567,40 C
05/08/2020	426487	CRED.AUTOR	1.363.190,55 C	38.081.757,95 C
05/08/2020	426488	CRED.AUTOR	3.661,92 C	38.085.419,87 C
05/08/2020	426489	CRED.AUTOR	5.411,30 C	38.090.831,17 C
05/08/2020	426490	CRED.AUTOR	901.402,27 C	38.992.233,44 C
05/08/2020	426491	CRED.AUTOR	28,19 C	38.992.261,63 C
05/08/2020	426492	CRED.AUTOR	140.454,05 C	39.132.715,68 C
05/08/2020	426493	CRED.AUTOR	2.321.469,03 C	41.454.184,71 C
05/08/2020	426494	CRED.AUTOR	2.148.717,11 C	43.602.901,82 C
05/08/2020	426495	CRED.AUTOR	2.140.360,93 C	45.743.262,75 C
05/08/2020	426496	CRED.AUTOR	7.431.884,90 C	53.175.147,65 C
05/08/2020	426497	CRED.AUTOR	7.653.652,55 C	60.828.800,20 C
05/08/2020	000000	DEB.AUTOR.	30.414.400,10 D	30.414.400,10 C
07/08/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	30.414.400,10 C
07/08/2020	000000	CRED JUROS	3,39 C	30.414.403,49 C
09/08/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	30.414.403,49 C
09/08/2020	000000	CRED JUROS	6.412,03 C	30.420.815,52 C
10/08/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	30.420.815,52 C
10/08/2020	000000	CRED JUROS	1.798,91 C	30.422.614,43 C
12/08/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	30.422.614,43 C
12/08/2020	000000	CRED JUROS	1.776,24 C	30.424.390,67 C
13/08/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	30.424.390,67 C
13/08/2020	000000	CRED JUROS	4,77 C	30.424.395,44 C
15/08/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	30.424.395,44 C

15/08/2020	000000	CRED JUROS	7,05 C	30.424.402,49 C
16/08/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	30.424.402,49 C
16/08/2020	000000	CRED JUROS	1.174,53 C	30.425.577,02 C
17/08/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	30.425.577,02 C
17/08/2020	000000	CRED JUROS	0,04 C	30.425.577,06 C
18/08/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	30.425.577,06 C
18/08/2020	000000	CRED JUROS	183,01 C	30.425.760,07 C
20/08/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	30.425.760,07 C
20/08/2020	000000	CRED JUROS	3.024,87 C	30.428.784,94 C
23/08/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	30.428.784,94 C
23/08/2020	000000	CRED JUROS	38.268,26 C	30.467.053,20 C
24/08/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	30.467.053,20 C
24/08/2020	000000	CRED JUROS	2.799,78 C	30.469.852,98 C
27/08/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	30.469.852,98 C
27/08/2020	000000	CRED JUROS	2.788,89 C	30.472.641,87 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 / 00044032-0

Data: 01/09/2020 - 15:34

Mês: Agosto/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.998.478,82 C
01/08/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	3.998.478,82 C
01/08/2020	000000	CRED JUROS	1.266,56 C	3.999.745,38 C
03/08/2020	000000	DEB.AUTOR.	3.999.745,38 D	0,00 C
25/08/2020	000000	DP DINH AG	89,70 C	89,70 C
26/08/2020	000000	DEB.AUTOR.	89,70 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 / 00000043-3

Data: 01/09/2020 - 15:35

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	3.999.745,38 C ✓	3.999.745,38 C
04/08/2020	426444	CRED.AUTOR	10.386,33 C ✓	4.010.131,71 C
04/08/2020	426445	CRED.AUTOR	483.354,66 C ✓	4.493.486,37 C
04/08/2020	426446	CRED.AUTOR	991,29 C ✓	4.494.477,66 C
04/08/2020	426447	CRED.AUTOR	321.455,01 C ✓	4.815.932,67 C
04/08/2020	426448	CRED.AUTOR	2.210.258,82 C ✓	7.026.191,49 C
04/08/2020	426449	CRED.AUTOR	973.299,27 C ✓	7.999.490,76 C
04/08/2020	000000	DEB.AUTOR.	3.999.745,38 D ✓	3.999.745,38 C
06/08/2020	000000	DEB.AUTOR.	7.119,82 D ✓	3.992.625,56 C
06/08/2020	000000	DEB.AUTOR.	2.000,00 D ✓	3.990.625,56 C
09/08/2020	000000	REM BASICA	0,00 C ✓	3.990.625,56 C
09/08/2020	000000	CRED JUROS	629,81 C ✓	3.991.255,37 C
10/08/2020	000000	DEB.AUTOR.	537,57 D ✓	3.990.717,80 C
13/08/2020	131130	TEV MESM T	4.664,47 D ✓	3.986.053,33 C
19/08/2020	000000	REM BASICA	0,00 C ✓	3.986.053,33 C
19/08/2020	000000	CRED JUROS	1,29 C ✓	3.986.054,62 C
20/08/2020	000000	REM BASICA	0,00 C ✓	3.986.054,62 C
20/08/2020	000000	CRED JUROS	418,86 C ✓	3.986.473,48 C
20/08/2020	201142	TEV MESM T	33.676,47 D ✓	3.952.797,01 C
23/08/2020	000000	REM BASICA	0,00 C ✓	3.952.797,01 C
23/08/2020	000000	CRED JUROS	2.879,97 C ✓	3.955.676,98 C
24/08/2020	327983	PAG FORNEC	10,00 D ✓	3.955.666,98 C
26/08/2020	000189	DP DINH AG	89,70 C ✓	3.955.756,68 C
27/08/2020	271123	TEV MESM T	19.271,36 D ✓	3.936.485,32 C
27/08/2020	327983	PAG FORNEC	48.764,23 D ✓	3.887.721,09 C
27/08/2020	200827	TAR TEV MT	6,90 D ✓	3.887.714,19 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 A P GESTAO

Conta: 0189 / 013 / 00047641-3

Data: 01/09/2020 - 15:35

Mês: Agosto/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.415.145,53 C
03/08/2020	000000	DEB.AUTOR.	2.415.145,53 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 / 00000055-7

Data: 01/09/2020 - 15:36

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	2.415.145,53 C	2.415.145,53 C
04/08/2020	426461	CRED.AUTOR	2.415.145,53 C	4.830.291,06 C
04/08/2020	000000	DEB.AUTOR.	2.415.145,53 D	2.415.145,53 C
24/08/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	2.415.145,53 C
24/08/2020	000000	CRED JUROS	3.146,93 C	2.418.292,46 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 / 00019820-0

Data: 01/09/2020 - 15:37

Mês: Agosto/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	329.643,30 C
03/08/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	329.643,30 C
03/08/2020	000000	CRED JUROS	10,56 C	329.653,86 C
04/08/2020	000000	DEB.AUTOR.	329.653,86 D	0,00 C
25/08/2020	000000	DP DINH AG	20,70 C	20,70 C
26/08/2020	000000	DEB.AUTOR.	20,70 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 / 00000006-9

Data: 01/09/2020 - 15:37

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 DINH AG	329.653,86 C	329.653,86 C
05/08/2020	426400	CRED.AUTOR	65.237,22 C	394.891,08 C
05/08/2020	426498	CRED.AUTOR	256.300,99 C	651.192,07 C
05/08/2020	426499	CRED.AUTOR	8.115,65 C	659.307,72 C
05/08/2020	000000	DEB.AUTOR.	329.653,86 D	329.653,86 C
19/08/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	329.653,86 C
19/08/2020	000000	CRED JUROS	333,96 C	329.987,82 C
20/08/2020	201141	TEV MESM T	11.738,54 D	318.249,28 C
26/08/2020	000189	DP DINH AG	20,70 C	318.269,98 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 / 00039747-5

Data: 01/09/2020 - 15:40

Mês: Agosto/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	343.496,14 C
03/08/2020	000000	DEB.AUTOR.	343.496,14 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 / 00000017-4

Data: 01/09/2020 - 15:41

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	343.496,14 C ✓	343.496,14 C
03/08/2020	426415	CRED.AUTOR	70.687,27 C	414.183,41 C
03/08/2020	426416	CRED.AUTOR	35.839,80 C	450.023,21 C
03/08/2020	426417	CRED.AUTOR	39.585,62 C	489.608,83 C
03/08/2020	426418	CRED.AUTOR	194.883,55 C	684.492,38 C
03/08/2020	426419	CRED.AUTOR	2.499,90 C	686.992,28 C
03/08/2020	000000	DEB.AUTOR.	343.496,14 D	343.496,14 C
19/08/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	343.496,14 C
19/08/2020	000000	CRED JUROS	92,11 C	343.588,25 C
20/08/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	343.588,25 C
20/08/2020	000000	CRED JUROS	46,70 C	343.634,95 C
21/08/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	343.634,95 C
21/08/2020	000000	CRED JUROS	51,58 C	343.686,53 C
22/08/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	343.686,53 C
22/08/2020	000000	CRED JUROS	253,93 C	343.940,46 C
27/08/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	343.940,46 C
27/08/2020	000000	CRED JUROS	3,26 C	343.943,72 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 / 00038774-7

Data: 01/09/2020 - 15:41

Mês: Agosto/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	530.820,97 C
04/08/2020	000000	DEB.AUTOR.	530.820,97 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 / 00000011-5

Data: 01/09/2020 - 15:42

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 DINH AG	530.820,97 C	530.820,97 C
05/08/2020	426419	CRED.AUTOR	530.820,97 C	1.061.641,94 C
05/08/2020	000000	DEB.AUTOR.	530.820,97 D	530.820,97 C
25/08/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	530.820,97 C
25/08/2020	000000	CRED JUROS	691,66 C	531.512,63 C
27/08/2020	271120	TEV MESM T	62.612,24 D	468.900,39 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 / 00039403-4

Data: 01/09/2020 - 15:43

Mês: Agosto/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	45.257,05 C
01/08/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	45.257,05 C
01/08/2020	000000	CRED JUROS	51,09 C	45.308,14 C
03/08/2020	000000	DEB.AUTOR.	45.308,14 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 / 00000014-0

Data: 01/09/2020 - 15:43

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	45.308,14 C	45.308,14 C
03/08/2020	042641	CRED.AUTOR	6.050,97 C	51.359,11 C
03/08/2020	426402	CRED.AUTOR	39.257,17 C	90.616,28 C
03/08/2020	000000	DEB.AUTOR.	45.308,14 D	45.308,14 C
10/08/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	45.308,14 C
10/08/2020	000000	CRED JUROS	7,88 C	45.316,02 C
20/08/2020	201142	TEV MESM T	480,00 D	44.836,02 C
27/08/2020	271100	TEV MESM T	74,71 D	44.761,31 C
27/08/2020	328011	PAG FORNEC	1.037,97 D	43.723,34 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 MEDIO PARAIBA DO SUL

AGOSTO/2020



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 0189 / 013 / 00046830-5

Data: 01/09/2020 - 15:44

Mês: Agosto/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	9.795.380,01 C
01/08/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	9.795.380,01 C
01/08/2020	000000	CRED JUROS	3.777,78 C	9.799.157,79 C
03/08/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	9.799.157,79 C
03/08/2020	000000	CRED JUROS	8.398,86 C	9.807.556,65 C
03/08/2020	000000	DEB.AUTOR.	9.807.556,65 D	0,00 C
25/08/2020	000000	DP DINH AG	62,10 C	62,10 C
26/08/2020	000000	DEB.AUTOR.	62,10 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 / 00000046-8

Data: 01/09/2020 - 15:44

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	9.807.556,65 C	9.807.556,65 C
04/08/2020	426450	CRED.AUTOR	450.299,37 C	10.257.856,02 C
04/08/2020	426451	CRED.AUTOR	2.903.072,83 C	13.160.928,85 C
04/08/2020	426452	CRED.AUTOR	6.454.184,45 C	19.615.113,30 C
04/08/2020	000000	DEB.AUTOR.	9.807.556,65 D	9.807.556,65 C
06/08/2020	000000	DEB.AUTOR.	1.963,27 D	9.805.593,38 C
20/08/2020	201143	TEV MESM T	5.713,26 D	9.799.880,12 C
20/08/2020	201147	TEV MESM T	78.000,00 D	9.721.880,12 C
22/08/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	9.721.880,12 C
22/08/2020	000000	CRED JUROS	586,74 C	9.722.466,86 C
24/08/2020	337932	PAG FORNEC	10,00 D	9.722.456,86 C
26/08/2020	000189	DP DINH AG	62,10 C	9.722.518,96 C
27/08/2020	271101	TEV MESM T	1.503,57 D	9.721.015,39 C
27/08/2020	337932	PAG FORNEC	5.567,00 D	9.715.448,39 C
27/08/2020	200827	TAR TEV MT	6,90 D	9.715.441,49 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 PLABANHA

AGOSTO/2020



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 0189 / 013 / 00046831-3

Data: 01/09/2020 - 15:45

Mês: Agosto/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	8.350.992,94 C
01/08/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	8.350.992,94 C
01/08/2020	000000	CRED JUROS	189,29 C	8.351.182,23 C
03/08/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	8.351.182,23 C
03/08/2020	000000	CRED JUROS	6.019,39 C	8.357.201,62 C
03/08/2020	000000	DEB.AUTOR.	8.357.201,62 D	0,00 C
25/08/2020	000000	DP DINH AG	69,00 C	69,00 C
26/08/2020	000000	DEB.AUTOR.	69,00 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



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 / 013 / 00000047-6

Data: 01/09/2020 - 15:45

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	8.357.201,62 C ✓	8.357.201,62 C
04/08/2020	426453	CRED.AUTOR	3.586.080,20 C ✓	11.943.281,82 C
04/08/2020	426454	CRED.AUTOR	145.460,21 C ✓	12.088.742,03 C
04/08/2020	426455	CRED.AUTOR	4.625.661,21 C ✓	16.714.403,24 C
04/08/2020	000000	DEB.AUTOR.	8.357.201,62 D ✓	8.357.201,62 C
06/08/2020	000000	DEB.AUTOR.	3.230,90 D ✓	8.353.970,72 C
11/08/2020	000000	REM BASICA	0,00 C ✓	8.353.970,72 C
11/08/2020	000000	CRED JUROS	4.672,66 C ✓	8.358.643,38 C
20/08/2020	201144	TEV MESM T	4.795,89 D ✓	8.353.847,49 C
24/08/2020	337933	PAG FORNEC	10,00 D ✓	8.353.837,49 C
26/08/2020	000189	DP DINH AG	69,00 C ✓	8.353.906,49 C
27/08/2020	271102	TEV MESM T	4.421,70 D ✓	8.349.484,79 C
27/08/2020	337933	PAG FORNEC	10.232,92 D ✓	8.339.251,87 C
28/08/2020	281111	CRED TEV	750.668,62 C ✓	9.089.920,49 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 BAIXO PARAIBA DO SUL

AGOSTO/2020



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 0189 / 013 / 00046833-0

Data: 01/09/2020 - 15:46

Mês: Agosto/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.573.677,58 C
01/08/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	3.573.677,58 C
01/08/2020	000000	CRED JUROS	2.373,85 C	3.576.051,43 C
03/08/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	3.576.051,43 C
03/08/2020	000000	CRED JUROS	2.282,65 C	3.578.334,08 C
03/08/2020	000000	DEB.AUTOR.	3.578.334,08 D	0,00 C
25/08/2020	000000	DP DINH AG	89,70 C	89,70 C
26/08/2020	000000	DEB.AUTOR.	89,70 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 / 00000049-2

Data: 01/09/2020 - 15:48

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	3.578.334,08 C	3.578.334,08 C
04/08/2020	426458	CRED.AUTOR	1.824.209,48 C	5.402.543,56 C
04/08/2020	426459	CRED.AUTOR	1.754.124,60 C	7.156.668,16 C
04/08/2020	000000	DEB.AUTOR.	3.578.334,08 D	3.578.334,08 C
06/08/2020	000000	DEB.AUTOR.	456,57 D	3.577.877,51 C
20/08/2020	201146	TEV MESM T	6.780,47 D	3.571.097,04 C
24/08/2020	337934	PAG FORNEC	10,00 D	3.571.087,04 C
26/08/2020	000189	DP DINH AG	89,70 C	3.571.176,74 C
27/08/2020	271104	TEV MESM T	6.881,00 D	3.564.295,74 C
27/08/2020	337934	PAG FORNEC	6.752,17 D	3.557.543,57 C
28/08/2020	281114	CRED TEV	178.017,50 C	3.735.561,07 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 RIO DOIS RIOS

AGOSTO/2020



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 0189 / 013 / 00046832-1

Data: 01/09/2020 - 15:50

Mês: Agosto/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.199.978,22 C
01/08/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	5.199.978,22 C
01/08/2020	000000	CRED JUROS	3.083,78 C	5.203.062,00 C
03/08/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	5.203.062,00 C
03/08/2020	000000	CRED JUROS	3.691,79 C	5.206.753,79 C
03/08/2020	000000	DEB.AUTOR.	5.206.753,79 D	0,00 C
25/08/2020	000000	DP DINH AG	48,30 C	48,30 C
26/08/2020	000000	DEB.AUTOR.	48,30 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 / 00000048-4

Data: 01/09/2020 - 15:50

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	5.206.753,79 C	5.206.753,79 C
04/08/2020	426456	CRED.AUTOR	2.369.760,42 C	7.576.514,21 C
04/08/2020	426457	CRED.AUTOR	2.836.993,37 C	10.413.507,58 C
04/08/2020	000000	DEB.AUTOR.	5.206.753,79 D	5.206.753,79 C
06/08/2020	000000	DEB.AUTOR.	456,57 D	5.206.297,22 C
20/08/2020	201145	TEV MESM T	2.763,67 D	5.203.533,55 C
24/08/2020	337935	PAG FORNEC	10,00 D	5.203.523,55 C
26/08/2020	000189	DP DINH AG	48,30 C	5.203.571,85 C
27/08/2020	271103	TEV MESM T	778,30 D	5.202.793,55 C
27/08/2020	337935	PAG FORNEC	4.529,03 D	5.198.264,52 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

CG INEA - CBHS

SETEMBRO/2020



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 / 013 / 00000003-4

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	2.213.876,71 C
01/09/2020	011720	CRED TEV	59,97 C	2.213.936,68 C
03/09/2020	031436	TEV MESM T	10.895,67 D	2.203.041,01 C
10/09/2020	101113	CRED TEV	3.856,18 C	2.206.897,19 C
10/09/2020	101213	TEV MESM T	11.166,98 D	2.195.730,21 C
18/09/2020	181004	TEV MESM T	43.045,34 D	2.152.684,87 C
21/09/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	2.152.684,87 C
21/09/2020	000000	CRED JUROS	2.494,96 C	2.155.179,83 C
21/09/2020	200918	TAR TEV MT	6,90 D	2.155.172,93 C
24/09/2020	241235	TEV MESM T	19.983,90 D	2.135.189,03 C
24/09/2020	200924	TAR TEV MT	6,90 D	2.135.182,13 C
25/09/2020	251232	TEV MESM T	20,70 D ✓	2.135.161,43 C
25/09/2020	200925	TAR TEV MT	6,90 D	2.135.154,53 C
29/09/2020	327980	PAG FORNEC	74.693,43 D	2.060.461,10 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/10/2020	011126	TEV MESM T	1.072,24 D	2.059.388,86 C
01/10/2020	011133	TEV MESM T	7.547,61 D	2.051.841,25 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 / 00000056-5

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	501.748,67 C
05/09/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	501.748,67 C
05/09/2020	000000	CRED JUROS	653,68 C	502.402,35 C
26/09/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	502.402,35 C
26/09/2020	000000	CRED JUROS	0,09 C	502.402,44 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 / 00000005-0

Data: 01/10/2020 - 11:47

Mês: Setembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	30.472.641,87 C
01/09/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	30.472.641,87 C
01/09/2020	000000	CRED JUROS	9.683,75 C	30.482.325,62 C
01/09/2020	011722	CRED TEV	800.000,00 C	31.282.325,62 C
01/09/2020	011728	CRED TEV	419.670,88 C	31.701.996,50 C
04/09/2020	041633	CRED TEV	1.898.391,31 C	33.600.387,81 C
07/09/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	33.600.387,81 C
07/09/2020	000000	CRED JUROS	3,02 C	33.600.390,83 C
09/09/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	33.600.390,83 C
09/09/2020	000000	CRED JUROS	5.710,84 C	33.606.101,67 C
10/09/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	33.606.101,67 C
10/09/2020	000000	CRED JUROS	1.602,19 C	33.607.703,86 C
10/09/2020	101113	TEV MESM T	3.856,18 D	33.603.847,68 C
12/09/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	33.603.847,68 C
12/09/2020	000000	CRED JUROS	1.582,00 C	33.605.429,68 C
13/09/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	33.605.429,68 C
13/09/2020	000000	CRED JUROS	4,25 C	33.605.433,93 C
15/09/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	33.605.433,93 C
15/09/2020	000000	CRED JUROS	6,28 C	33.605.440,21 C
16/09/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	33.605.440,21 C
16/09/2020	000000	CRED JUROS	1.046,09 C	33.606.486,30 C
17/09/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	33.606.486,30 C
17/09/2020	000000	CRED JUROS	0,03 C	33.606.486,33 C
18/09/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	33.606.486,33 C
18/09/2020	000000	CRED JUROS	163,00 C	33.606.649,33 C
20/09/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	33.606.649,33 C
20/09/2020	000000	CRED JUROS	2.694,09 C	33.609.343,42 C
23/09/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	33.609.343,42 C

23/09/2020	000000	CRED JUROS	38.459,60 C	33.647.803,02 C
24/09/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	33.647.803,02 C
24/09/2020	000000	CRED JUROS	2.493,61 C	33.650.296,63 C
24/09/2020	241323	CRED TEV	1.439,97 C	33.651.736,60 C
24/09/2020	241237	TEV MESM T	4.155,24 D	33.647.581,36 C
27/09/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	33.647.581,36 C
27/09/2020	000000	CRED JUROS	2.483,91 C	33.650.065,27 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 / 00000043-3

Data: 01/10/2020 - 12:45

Mês: Setembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.887.714,19 C
01/09/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	3.887.714,19 C
01/09/2020	000000	CRED JUROS	1.268,21 C	3.888.982,40 C
03/09/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	3.888.982,40 C
03/09/2020	000000	CRED JUROS	1,65 C	3.888.984,05 C
03/09/2020	031437	TEV MESM T	9.711,73 D	3.879.272,32 C
09/09/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	3.879.272,32 C
09/09/2020	000000	CRED JUROS	554,91 C	3.879.827,23 C
10/09/2020	101214	TEV MESM T	24.155,04 D	3.855.672,19 C
18/09/2020	181005	TEV MESM T	28.568,80 D	3.827.103,39 C
19/09/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	3.827.103,39 C
19/09/2020	000000	CRED JUROS	1,15 C	3.827.104,54 C
20/09/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	3.827.104,54 C
20/09/2020	000000	CRED JUROS	334,02 C	3.827.438,56 C
23/09/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	3.827.438,56 C
23/09/2020	000000	CRED JUROS	2.486,26 C	3.829.924,82 C
23/09/2020	200918	TAR TEV MT	6,90 D	3.829.917,92 C
24/09/2020	241239	TEV MESM T	12.188,08 D	3.817.729,84 C
24/09/2020	200924	TAR TEV MT	6,90 D	3.817.722,94 C
29/09/2020	327983	PAG FORNEC	52.697,83 D	3.765.025,11 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/10/2020	011126	TEV MESM T	371,17 D	3.765.773,68 C
01/10/2020	011133	TEV MESM T	367,59 D	3.765.406,09 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 / 00000055-7

Data: 01/10/2020 - 12:53

Mês: Setembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.418.292,46 C
24/09/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	2.418.292,46 C
24/09/2020	000000	CRED JUROS	2.802,80 C	2.421.095,26 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 / 00000006-9

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	318.269,98 C
03/09/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	318.269,98 C
03/09/2020	000000	CRED JUROS	10,57 C	318.280,55 C
04/09/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	318.280,55 C
04/09/2020	000000	CRED JUROS	326,19 C	318.606,74 C
19/09/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	318.606,74 C
19/09/2020	000000	CRED JUROS	283,83 C	318.890,57 C
24/09/2020	241238	TEV MESM T	15.821,20 D	303.069,37 C
26/09/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	303.069,37 C
26/09/2020	000000	CRED JUROS	0,02 C	303.069,39 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 / 00000017-4

Data: 01/10/2020 - 11:58

Mês: Setembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	343.943,72 C
19/09/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	343.943,72 C
19/09/2020	000000	CRED JUROS	82,03 C	344.025,75 C
20/09/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	344.025,75 C
20/09/2020	000000	CRED JUROS	41,59 C	344.067,34 C
21/09/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	344.067,34 C
21/09/2020	000000	CRED JUROS	45,94 C	344.113,28 C
22/09/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	344.113,28 C
22/09/2020	000000	CRED JUROS	226,16 C	344.339,44 C
27/09/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	344.339,44 C
27/09/2020	000000	CRED JUROS	2,90 C	344.342,34 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 / 00000011-5

Data: 01/10/2020 - 11:50

Mês: Setembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	468.900,39 C
25/09/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	468.900,39 C
25/09/2020	000000	CRED JUROS	543,46 C	469.443,85 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 / 00000014-0

Data: 01/10/2020 - 11:52

Mês: Setembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	43.723,34 C
01/09/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	43.723,34 C
01/09/2020	000000	CRED JUROS	51,15 C	43.774,49 C
10/09/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	43.774,49 C
10/09/2020	000000	CRED JUROS	5,18 C	43.779,67 C
24/09/2020	241239	TEV MESM T	554,71 D	43.224,96 C
29/09/2020	328011	PAG FORNEC	1.037,97 D	42.186,99 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 MEDIO PARAIBA DO SUL

SETEMBRO/2020



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 / 013 / 00000046-8

Data: 01/10/2020 - 12:48

Mês: Setembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	9.715.441,49 C
01/09/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	9.715.441,49 C
01/09/2020	000000	CRED JUROS	3.782,70 C	9.719.224,19 C
03/09/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	9.719.224,19 C
03/09/2020	000000	CRED JUROS	8.298,17 C	9.727.522,36 C
03/09/2020	031437	TEV MESM T	472,46 D	9.727.049,90 C
04/09/2020	041340	CRED TEV	272.000,00 C	9.999.049,90 C
10/09/2020	101215	TEV MESM T	418,53 D	9.998.631,37 C
18/09/2020	181005	TEV MESM T	2.763,67 D	9.995.867,70 C
22/09/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	9.995.867,70 C
22/09/2020	000000	CRED JUROS	514,43 C	9.996.382,13 C
22/09/2020	200918	TAR TEV MT	6,90 D	9.996.375,23 C
24/09/2020	241240	TEV MESM T	1.862,54 D	9.994.512,69 C
24/09/2020	200924	TAR TEV MT	6,90 D	9.994.505,79 C
29/09/2020	337932	PAG FORNEC	1.037,97 D	9.993.467,82 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 PLABANHA

SETEMBRO/2020



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 / 013 / 00000047-6

Data: 01/10/2020 - 12:49

Mês: Setembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	9.089.920,49 C
01/09/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	9.089.920,49 C
01/09/2020	000000	CRED JUROS	189,53 C	9.090.110,02 C
03/09/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	9.090.110,02 C
03/09/2020	000000	CRED JUROS	6.023,03 C	9.096.133,05 C
03/09/2020	031438	TEV MESM T	939,74 D	9.095.193,31 C
04/09/2020	041614	CRED TEV	2.752.238,49 C	11.847.431,80 C
10/09/2020	101216	TEV MESM T	3.065,27 D	11.844.366,53 C
11/09/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	11.844.366,53 C
11/09/2020	000000	CRED JUROS	4.139,21 C	11.848.505,74 C
18/09/2020	181006	TEV MESM T	4.663,73 D	11.843.842,01 C
24/09/2020	241241	TEV MESM T	4.377,03 D	11.839.464,98 C
28/09/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	11.839.464,98 C
28/09/2020	000000	CRED JUROS	870,02 C	11.840.335,00 C
28/09/2020	200918	TAR TEV MT	6,90 D	11.840.328,10 C
28/09/2020	200924	TAR TEV MT	6,90 D	11.840.321,20 C
29/09/2020	337933	PAG FORNEC	10.232,92 D	11.830.088,28 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 BAIXO PARAIBA DO SUL

SETEMBRO/2020



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 / 013 / 00000049-2

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	3.735.561,07 C
01/09/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	3.735.561,07 C
01/09/2020	000000	CRED JUROS	2.376,94 C	3.737.938,01 C
03/09/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	3.737.938,01 C
03/09/2020	000000	COB AGENC	2.258,53 C	3.740.196,54 C
03/09/2020	031507	TEV MESM T	572,46 D	3.739.624,08 C
04/09/2020	041346	CRED TEV	290.185,55 C	4.029.809,63 C
10/09/2020	101218	TEV MESM T	398,60 D	4.029.411,03 C
18/09/2020	181007	TEV MESM T	2.616,47 D	4.026.794,56 C
24/09/2020	241244	TEV MESM T	1.217,95 D	4.025.576,61 C
28/09/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	4.025.576,61 C
28/09/2020	000000	CRED JUROS	206,32 C	4.025.782,93 C
28/09/2020	200918	TAR TEV MT	6,90 D	4.025.776,03 C
28/09/2020	200924	TAR TEV MT	6,90 D	4.025.769,13 C
29/09/2020	337934	PAG FORNEC	6.752,17 D	4.019.016,96 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 RIO DOIS RIOS

SETEMBRO/2020



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 / 013 / 00000048-4

Data: 01/10/2020 - 12:49

Mês: Setembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.198.264,52 C
01/09/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	5.198.264,52 C
01/09/2020	000000	CRED JUROS	3.087,80 C	5.201.352,32 C
03/09/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	5.201.352,32 C
03/09/2020	000000	CRED JUROS	3.685,54 C	5.205.037,86 C
03/09/2020	031439	TEV MESM T	472,46 D	5.204.565,40 C
04/09/2020	041342	CRED TEV	507.092,10 C	5.711.657,50 C
10/09/2020	101217	TEV MESM T	418,53 D	5.711.238,97 C
18/09/2020	181007	TEV MESM T	2.763,67 D	5.708.475,30 C
18/09/2020	200918	TAR TEV MT	6,90 D	5.708.468,40 C
24/09/2020	241243	TEV MESM T	353,88 D	5.708.114,52 C
24/09/2020	200924	TAR TEV MT	6,90 D	5.708.107,62 C
29/09/2020	337935	PAG FORNEC	3.394,05 D	5.704.713,57 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

CG INEA - CBHS

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	17248	1

Tipo	Data de Abertura
2 1 - Conjunta Solidária 2 - Conjunta Não Solidária (assinatura de todos os titulares) 3 - Outros (Conforme observações FAA)	18 / 08 / 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):

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
MICHELE DO CARMO
MATRÍCULA=011716-9
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 / 00000003-4

Data: 03/11/2020 - 12:50

Mês: Outubro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.060.461,10 C
01/10/2020	011126	TEV MESM T	1.072,24 D	2.059.388,86 C
01/10/2020	011133	TEV MESM T	7.547,61 D	2.051.841,25 C
07/10/2020	071525	TEV MESM T	17.796,66 D	2.034.044,59 C
08/10/2020	081253	TEV MESM T	616,05 D	2.033.428,54 C
15/10/2020	151047	TEV MESM T	45.655,62 D	1.987.772,92 C
19/10/2020	000000	DP DINH AG	20,70 C	1.987.793,62 C
19/10/2020	191302	TEV MESM T	80.665,67 D	1.907.127,95 C
19/10/2020	191308	TEV MESM T	291.825,16 D	1.615.302,79 C
19/10/2020	191310	TEV MESM T	291.825,16 D	1.323.477,63 C
21/10/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	1.323.477,63 C
21/10/2020	000000	CRED JUROS	1.533,91 C	1.325.011,54 C
21/10/2020	201007	TAR TEV MT	6,90 D	1.325.004,64 C
21/10/2020	201008	TAR TEV MT	6,90 D	1.324.997,74 C
21/10/2020	201015	TAR TEV MT	6,90 D	1.324.990,84 C
21/10/2020	201019	TAR TEV MT	6,90 D	1.324.983,94 C
21/10/2020	201019	TAR TEV MT	6,90 D	1.324.977,04 C
21/10/2020	201019	TAR TEV MT	6,90 D	1.324.970,14 C
22/10/2020	221000	TEV MESM T	1.962,70 D	1.323.007,44 C
22/10/2020	201022	TAR TEV MT	6,90 D	1.323.000,54 C
28/10/2020	281455	CRED TEV	65,81 C	1.323.066,35 C
29/10/2020	291214	TEV MESM T	23.485,26 D	1.299.581,09 C
29/10/2020	327980	PAG FORNEC	67.783,28 D	1.231.797,81 C
29/10/2020	201029	TAR TEV MT	6,90 D	1.231.790,91 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	18427	7

Tipo 2	1 - Conjunta Solidária 2 - Conjunta Não Solidária (assinatura de todos os titulares) 3 - Outros (Conforme observações FAA)	Data de Abertura 05 / 01 / 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):

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\$

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 (S) (M) (E) (P) (F) (C) (D) (I) (R) (T) (O) (R) (A) (O) (S)
NICIELE DO CARMO KERSTEN
MATRICULA=071716-9
GERENTE DE VAREJO E. E.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 / 00000005-0

Data: 03/11/2020 - 12:52

Mês: Outubro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	33.650.065,27 C
01/10/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	33.650.065,27 C
01/10/2020	000000	CRED JUROS	10.038,38 C	33.660.103,65 C
04/10/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	33.660.103,65 C
04/10/2020	000000	CRED JUROS	2.200,24 C	33.662.303,89 C
07/10/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	33.662.303,89 C
07/10/2020	000000	CRED JUROS	3,02 C	33.662.306,91 C
09/10/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	33.662.306,91 C
09/10/2020	000000	CRED JUROS	5.717,46 C	33.668.024,37 C
10/10/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	33.668.024,37 C
10/10/2020	000000	CRED JUROS	1.599,58 C	33.669.623,95 C
12/10/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	33.669.623,95 C
12/10/2020	000000	CRED JUROS	1.583,83 C	33.671.207,78 C
13/10/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	33.671.207,78 C
13/10/2020	000000	CRED JUROS	4,25 C	33.671.212,03 C
15/10/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	33.671.212,03 C
15/10/2020	000000	CRED JUROS	6,29 C	33.671.218,32 C
15/10/2020	151048	TEV MESM T	34.438,09 D	33.636.780,23 C
16/10/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	33.636.780,23 C
16/10/2020	000000	CRED JUROS	1.047,30 C	33.637.827,53 C
17/10/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	33.637.827,53 C
17/10/2020	000000	CRED JUROS	0,03 C	33.637.827,56 C
18/10/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	33.637.827,56 C
18/10/2020	000000	CRED JUROS	163,19 C	33.637.990,75 C
20/10/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	33.637.990,75 C
20/10/2020	000000	CRED JUROS	2.697,21 C	33.640.687,96 C
23/10/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	33.640.687,96 C
23/10/2020	000000	CRED JUROS	38.651,90 C	33.679.339,86 C

24/10/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	33.679.339,86 C
24/10/2020	000000	CRED JUROS	2.493,35 C	33.681.833,21 C
27/10/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	33.681.833,21 C
27/10/2020	000000	CRED JUROS	2.486,79 C	33.684.320,00 C
29/10/2020	291205	TEV MESM T	11.597,79 D	33.672.722,21 C
30/10/2020	301042	CRED TEV	11.597,79 C	33.684.320,00 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	19820	0

Tipo 2	1 - Conjunta Solidária 2 - Conjunta Não Solidária (assinatura de todos os titulares) 3 - Outros (Conforme observações FAA)	Data de Abertura
		05 / 07 / 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):

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

Michele do Carmo Kersten
 MICHELE DO CARMO KERSTEN
 MATRICULA=071716-8
 GERENTE DE VAREJO E. E.
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gerente da CAIXA (sem 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 / 00000006-9

Data: 03/11/2020 - 12:53

Mês: Outubro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	303.069,39 C
04/10/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	303.069,39 C
04/10/2020	000000	CRED JUROS	327,82 C	303.397,21 C
03/10/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	303.397,21 C
03/10/2020	000000	CRED JUROS	9,42 C	303.406,63 C
07/10/2020	071526	TEV MESM T	12.286,68 D	291.119,95 C
19/10/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	291.119,95 C
19/10/2020	000000	CRED JUROS	261,04 C	291.380,99 C
22/10/2020	221001	TEV MESM T	20.589,23 D	270.791,76 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	39747	5

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


MICHELE DO CARMO KERSTEN
 MATRICULA=071716-9
 GERENTE DE VAREJO E E
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Gerente da CAIXA (sob o selo)

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 / 00000017-4

Data: 03/11/2020 - 12:54

Mês: Outubro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	344.342,34 C
19/10/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	344.342,34 C
19/10/2020	000000	CRED JUROS	82,13 C	344.424,47 C
20/10/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	344.424,47 C
20/10/2020	000000	CRED JUROS	41,64 C	344.466,11 C
21/10/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	344.466,11 C
21/10/2020	000000	CRED JUROS	45,99 C	344.512,10 C
22/10/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	344.512,10 C
22/10/2020	000000	CRED JUROS	226,43 C	344.738,53 C
27/10/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	344.738,53 C
27/10/2020	000000	CRED JUROS	2,90 C	344.741,43 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	44032	0

Tipo 2	1 - Conjunta Solidária 2 - Conjunta Não Solidária (assinatura de todos os titulares) 3 - Outros (Conforme observações FAA)	Data de Abertura 10 / 07 / 2018
-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------

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\$

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.

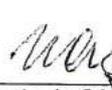
RESENDE _____, 14 de OUTUBRO de 2020
Local/Data

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 (Res. Economia)

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 / 00000043-3

Data: 03/11/2020 - 12:52

Mês: Outubro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.765.025,11 C
01/10/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	3.765.025,11 C
01/10/2020	000000	CRED JUROS	1.119,74 C	3.766.144,85 C
01/10/2020	011126	TEV MESM T	371,17 D	3.765.773,68 C
01/10/2020	011133	TEV MESM T	367,59 D	3.765.406,09 C
07/10/2020	071526	TEV MESM T	10.409,41 D	3.754.996,68 C
08/10/2020	081254	TEV MESM T	892,21 D	3.754.104,47 C
09/10/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	3.754.104,47 C
09/10/2020	000000	CRED JUROS	494,45 C	3.754.598,92 C
15/10/2020	151050	TEV MESM T	47.776,44 D	3.706.822,48 C
19/10/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	3.706.822,48 C
19/10/2020	000000	CRED JUROS	1,15 C	3.706.823,63 C
19/10/2020	000000	DP DINH AG	13,80 C	3.706.837,43 C
20/10/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	3.706.837,43 C
20/10/2020	000000	CRED JUROS	334,41 C	3.707.171,84 C
22/10/2020	221003	TEV MESM T	4.550,50 D	3.702.621,34 C
23/10/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	3.702.621,34 C
23/10/2020	000000	CRED JUROS	2.413,92 C	3.705.035,26 C
23/10/2020	201007	TAR TEV MT	6,90 D	3.705.028,36 C
23/10/2020	201008	TAR TEV MT	6,90 D	3.705.021,46 C
23/10/2020	201015	TAR TEV MT	6,90 D	3.705.014,56 C
23/10/2020	201022	TAR TEV MT	6,90 D	3.705.007,66 C
29/10/2020	327983	PAG FORNEC	56.569,64 D	3.648.438,02 C
30/10/2020	301042	TEV MESM T	11.597,79 D	3.636.840,23 C
30/10/2020	201030	TAR TEV MT	6,90 D	3.636.833,33 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	38774	7

Tipo 2	1 - Conjunta Solidária 2 - Conjunta Não Solidária (assinatura de todos os titulares) 3 - Outros (Conforme observações FAA)	Data de Abertura 25 / 07 / 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 _____

Michele do Carmo Kersten
 Gerente da CAIXA (Sociedade Econômica Federal)
 MICHELE DO CARMO KERSTEN
 MATRICULA=071716-9
 GERENTE DE VAREJO E E
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 / 00000011-5

Data: 03/11/2020 - 12:54

Mês: Outubro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	469.443,85 C
25/10/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	469.443,85 C
25/10/2020	000000	CRED JUROS	544,09 C	469.987,94 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	39403	4

Tipo 2	1 - Conjunta Solidária 2 - Conjunta Não Solidária (assinatura de todos os titulares) 3 - Outros (Conforme observações FAA)	Data de Abertura 09 / 11 / 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 _____


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

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 / 00000014-0

Data: 03/11/2020 - 12:55

Mês: Outubro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	42.186,99 C
01/10/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	42.186,99 C
01/10/2020	000000	CRED JUROS	45,56 C	42.232,55 C
10/10/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	42.232,55 C
10/10/2020	000000	CRED JUROS	3,34 C	42.235,89 C
22/10/2020	221002	TEV MESM T	480,00 D	41.755,89 C
29/10/2020	291206	TEV MESM T	74,71 D	41.681,18 C
29/10/2020	328011	PAG FORNEC	1.037,97 D	40.643,21 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
0189 Resende

Agência	Op.	Conta	DV
0189	013	47641	3

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

Data de Abertura
20 / 09 / 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	ri	(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 Kersner
 MICHELE DO CARMO KERSNER
 MATRICULA=071718-8
 GERENTE DE VAREJO E. E.
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Gerente da CAIXA (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 / 00000055-7

Data: 03/11/2020 - 12:53

Mês: Outubro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.421.095,26 C
24/10/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	2.421.095,26 C
24/10/2020	000000	CRED JUROS	2.806,05 C	2.423.901,31 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	48954	0

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

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 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL)

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 / 00000056-5

Data: 03/11/2020 - 12:51

Mês: Outubro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	502.402,44 C
05/10/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	502.402,44 C
05/10/2020	000000	CRED JUROS	582,20 C	502.984,64 C
19/10/2020	191304	TEV MESM T	211.159,49 D	291.825,15 C
19/10/2020	191305	TEV MESM T	291.825,15 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 MEDIO PARAIBA DO SUL

OUTUBRO/2020



Termo de Encerramento Conta Pessoa Juridica

Grau de sigilo
#PUBLICO

CONTA A SER ENCERRADA

Cód./Nome Agência de Atendimento	Agência	Op.	Conta	DV
0189 Resende	0189	013	46830	5

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 Juridica

- 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 _____

Michele do Carmo Kersten
 MICHELE DO CARMO KERSTEN
 MATRICULA=071716-9
 GERENTE DE VAREJO E E
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Gerente da CAIXA (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 / 00000046-8

Data: 03/11/2020 - 12:55

Mês: Outubro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	9.993.467,82 C
01/10/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	9.993.467,82 C
01/10/2020	000000	CRED JUROS	3.369,05 C	9.996.836,87 C
03/10/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	9.996.836,87 C
03/10/2020	000000	CRED JUROS	7.390,17 C	10.004.227,04 C
04/10/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	10.004.227,04 C
04/10/2020	000000	CRED JUROS	311,56 C	10.004.538,60 C
07/10/2020	071527	TEV MESM T	1.251,53 D	10.003.287,07 C
15/10/2020	151052	TEV MESM T	4.138,52 D	9.999.148,55 C
19/10/2020	000000	DP DINH AG	13,80 C	9.999.162,35 C
19/10/2020	191308	CRED TEV	291.825,16 C	10.290.987,51 C
22/10/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	10.290.987,51 C
22/10/2020	000000	CRED JUROS	511,65 C	10.291.499,16 C
22/10/2020	221004	TEV MESM T	544,00 D	10.290.955,16 C
22/10/2020	201022	TAR TEV MT	6,90 D	10.290.948,26 C
29/10/2020	291209	TEV MESM T	392,87 D	10.290.555,39 C
29/10/2020	337932	PAG FORNEC	5.566,00 D	10.284.989,39 C
29/10/2020	201029	TAR TEV MT	6,90 D	10.284.982,49 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 PLABANHA

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	46831	3

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\$

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.

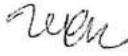
RESENDE _____, 14 de OUTUBRO de 2020
Local/Data

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 / 00000047-6

Data: 03/11/2020 - 12:56

Mês: Outubro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	11.830.088,28 C
01/10/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	11.830.088,28 C
01/10/2020	000000	CRED JUROS	168,81 C	11.830.257,09 C
03/10/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	11.830.257,09 C
03/10/2020	000000	CRED JUROS	5.363,29 C	11.835.620,38 C
04/10/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	11.835.620,38 C
04/10/2020	000000	CRED JUROS	3.186,29 C	11.838.806,67 C
07/10/2020	071527	TEV MESM T	1.730,10 D	11.837.076,57 C
11/10/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	11.837.076,57 C
11/10/2020	000000	CRED JUROS	4.133,53 C	11.841.210,10 C
15/10/2020	151053	TEV MESM T	7.159,73 D	11.834.050,37 C
19/10/2020	000000	DP DINH AG	13,80 C	11.834.064,17 C
19/10/2020	191310	CRED TEV	291.825,16 C	12.125.889,33 C
28/10/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	12.125.889,33 C
28/10/2020	000000	CRED JUROS	859,16 C	12.126.748,49 C
29/10/2020	291215	TEV MESM T	808,81 D	12.125.939,68 C
29/10/2020	337933	PAG FORNEC	6.392,53 D	12.119.547,15 C
29/10/2020	201029	TAR TEV MT	6,90 D	12.119.540,25 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 BAIXO PARAIBA DO SUL

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	46833	0

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 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 / 00000049-2

Data: 03/11/2020 - 12:57

Mês: Outubro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.019.016,96 C
01/10/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	4.019.016,96 C
01/10/2020	000000	CRED JUROS	2.117,01 C	4.021.133,97 C
03/10/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	4.021.133,97 C
03/10/2020	000000	CRED JUROS	2.010,89 C	4.023.144,86 C
04/10/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	4.023.144,86 C
04/10/2020	000000	CRED JUROS	331,42 C	4.023.476,28 C
07/10/2020	071528	TEV MESM T	851,13 D	4.022.625,15 C
19/10/2020	000000	DP DINH AG	13,80 C	4.022.638,95 C
19/10/2020	191305	CRED TEV	291.825,15 C	4.314.464,10 C
26/10/2020	261205	TEV MESM T	2.616,47 D	4.311.847,63 C
28/10/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	4.311.847,63 C
28/10/2020	000000	CRED JUROS	198,72 C	4.312.046,35 C
29/10/2020	291217	TEV MESM T	503,30 D	4.311.543,05 C
29/10/2020	337934	PAG FORNEC	6.752,17 D	4.304.790,88 C
29/10/2020	201029	TAR TEV MT	6,90 D	4.304.783,98 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 RIO DOIS RIOS

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	46832	1

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\$

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 selo)

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 / 00000048-4

Data: 03/11/2020 - 12:57

Mês: Outubro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.704.713,57 C
01/10/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	5.704.713,57 C
01/10/2020	000000	CRED JUROS	2.750,13 C	5.707.463,70 C
03/10/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	5.707.463,70 C
03/10/2020	000000	CRED JUROS	3.281,96 C	5.710.745,66 C
04/10/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	5.710.745,66 C
04/10/2020	000000	CRED JUROS	579,67 C	5.711.325,33 C
07/10/2020	071528	TEV MESM T	1.342,84 D	5.709.982,49 C
15/10/2020	151054	TEV MESM T	5.566,20 D	5.704.416,29 C
15/10/2020	151055	TEV MESM T	2.616,47 D	5.701.799,82 C
15/10/2020	201015	TAR TEV MT	6,90 D	5.701.792,92 C
19/10/2020	000000	DP DINH AG	13,80 C	5.701.806,72 C
19/10/2020	191302	CRED TEV	80.665,67 C	5.782.472,39 C
19/10/2020	191304	CRED TEV	211.159,49 C	5.993.631,88 C
22/10/2020	221006	TEV MESM T	13.112,13 D	5.980.519,75 C
22/10/2020	201022	TAR TEV MT	6,90 D	5.980.512,85 C
26/10/2020	261205	CRED TEV	2.616,47 C	5.983.129,32 C
29/10/2020	291216	TEV MESM T	518,09 D	5.982.611,23 C
29/10/2020	337935	PAG FORNEC	9.057,06 D	5.973.554,17 C
29/10/2020	201029	TAR TEV MT	6,90 D	5.973.547,27 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

CG INEA - CBHS

NOVEMBRO/2020



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 / 013 / 00000003-4

Data: 02/12/2020 - 16:26

Mês: Novembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.231.790,91 C
05/11/2020	051328	TEV MESM T	11.283,00 D	1.220.507,91 C
09/11/2020	091430	TEV MESM T	266,28 D	1.220.241,63 C
10/11/2020	101121	TEV MESM T	977,81 D	1.219.263,82 C
12/11/2020	121103	TEV MESM T	13.890,75 D	1.205.373,07 C
19/11/2020	190901	TEV MESM T	44.712,38 D	1.160.660,69 C
19/11/2020	327980	PAG FORNEC	54.954,00 D	1.105.706,69 C
21/11/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	1.105.706,69 C
21/11/2020	000000	CRED JUROS	1.281,51 C	1.106.988,20 C
23/11/2020	201110	TAR TEV MT	6,90 D	1.106.981,30 C
23/11/2020	201112	TAR TEV MT	6,90 D	1.106.974,40 C
23/11/2020	201119	TAR TEV MT	6,90 D	1.106.967,50 C
26/11/2020	260920	TEV MESM T	8.877,49 D	1.098.090,01 C
26/11/2020	201126	TAR TEV MT	6,90 D	1.098.083,11 C
27/11/2020	327980	PAG FORNEC	61.931,35 D	1.036.151,76 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/12/2020	021353	TEV MESM T	724,68 D	1.035.427,08 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 / 00000056-5

Data: 02/12/2020 - 17:11

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 / 00000005-0

Data: 02/12/2020 - 16:28

Mês: Novembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	33.672.722,21 C
30/10/2020	301042	CRED TEV	11.597,79 C	33.684.320,00 C
01/11/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	33.684.320,00 C
01/11/2020	000000	CRED JUROS	10.050,01 C	33.694.370,01 C
04/11/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	33.694.370,01 C
04/11/2020	000000	CRED JUROS	2.202,79 C	33.696.572,80 C
05/11/2020	051328	TEV MESM T	1.444,11 D	33.695.128,69 C
07/11/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	33.695.128,69 C
07/11/2020	000000	CRED JUROS	3,02 C	33.695.131,71 C
09/11/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	33.695.131,71 C
09/11/2020	000000	CRED JUROS	5.724,09 C	33.700.855,80 C
10/11/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	33.700.855,80 C
10/11/2020	000000	CRED JUROS	1.601,43 C	33.702.457,23 C
12/11/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	33.702.457,23 C
12/11/2020	000000	CRED JUROS	1.556,31 C	33.704.013,54 C
12/11/2020	121104	TEV MESM T	4.155,24 D	33.699.858,30 C
16/11/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	33.699.858,30 C
16/11/2020	000000	CRED JUROS	1.048,51 C	33.700.906,81 C
17/11/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	33.700.906,81 C
17/11/2020	000000	CRED JUROS	0,03 C	33.700.906,84 C
18/11/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	33.700.906,84 C
18/11/2020	000000	CRED JUROS	163,38 C	33.701.070,22 C
20/11/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	33.701.070,22 C
20/11/2020	000000	CRED JUROS	2.700,34 C	33.703.770,56 C
23/11/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	33.703.770,56 C
23/11/2020	000000	CRED JUROS	38.845,16 C	33.742.615,72 C
24/11/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	33.742.615,72 C
24/11/2020	000000	CRED JUROS	2.496,24 C	33.745.111,96 C

27/11/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	33.745.111,96 C
27/11/2020	000000	CRED JUROS	2.476,23 C	33.747.588,19 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

Ciente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 / 013 / 00000043-3

Data: 02/12/2020 - 16:53

Mês: Novembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.648.438,02 C
30/10/2020	301042	TEV MESM T	11.597,79 D	3.636.840,23 C
30/10/2020	201030	TAR TEV MT	6,90 D	3.636.833,33 C
01/11/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	3.636.833,33 C
01/11/2020	000000	CRED JUROS	1.107,08 C	3.637.940,41 C
05/11/2020	051329	TEV MESM T	6.797,19 D	3.631.143,22 C
09/11/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	3.631.143,22 C
09/11/2020	000000	CRED JUROS	439,65 C	3.631.582,87 C
09/11/2020	091431	TEV MESM T	385,66 D	3.631.197,21 C
10/11/2020	101123	TEV MESM T	44,40 D	3.631.152,81 C
12/11/2020	121105	TEV MESM T	9.589,73 D	3.621.563,08 C
19/11/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	3.621.563,08 C
19/11/2020	000000	CRED JUROS	1,17 C	3.621.564,25 C
19/11/2020	190903	TEV MESM T	55.330,03 D	3.566.234,22 C
19/11/2020	327983	PAG FORNEC	39.371,12 D	3.526.863,10 C
20/11/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	3.526.863,10 C
20/11/2020	000000	CRED JUROS	329,52 C	3.527.192,62 C
23/11/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	3.527.192,62 C
23/11/2020	000000	CRED JUROS	2.337,67 C	3.529.530,29 C
23/11/2020	201110	TAR TEV MT	6,90 D	3.529.523,39 C
23/11/2020	201112	TAR TEV MT	6,90 D	3.529.516,49 C
23/11/2020	201119	TAR TEV MT	6,90 D	3.529.509,59 C
26/11/2020	260925	TEV MESM T	9.195,19 D	3.520.314,40 C
26/11/2020	201126	TAR TEV MT	6,90 D	3.520.307,50 C
27/11/2020	327983	PAG FORNEC	47.247,21 D	3.473.060,29 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 / 00000055-7

Data: 02/12/2020 - 17:11

Mês: Novembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.423.901,31 C
24/11/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	2.423.901,31 C
24/11/2020	000000	CRED JUROS	2.809,30 C	2.426.710,61 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 / 00000006-9

Data: 02/12/2020 - 16:28

Mês: Novembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	270.791,76 C
04/11/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	270.791,76 C
04/11/2020	000000	CRED JUROS	329,46 C	271.121,22 C
19/11/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	271.121,22 C
19/11/2020	000000	CRED JUROS	237,48 C	271.358,70 C
26/11/2020	260924	TEV MESM T	9.479,81 D	261.878,89 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 / 00000017-4

Data: 02/12/2020 - 16:43

Mês: Novembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	344.741,43 C
19/11/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	344.741,43 C
19/11/2020	000000	CRED JUROS	82,22 C	344.823,65 C
20/11/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	344.823,65 C
20/11/2020	000000	CRED JUROS	41,69 C	344.865,34 C
21/11/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	344.865,34 C
21/11/2020	000000	CRED JUROS	46,05 C	344.911,39 C
22/11/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	344.911,39 C
22/11/2020	000000	CRED JUROS	226,69 C	345.138,08 C
27/11/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	345.138,08 C
27/11/2020	000000	CRED JUROS	2,91 C	345.140,99 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: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 / 013 / 00000011-5

Data: 02/12/2020 - 16:33

Mês: Novembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	469.987,94 C
12/11/2020	121105	TEV MESM T	1.943,14 D	468.044,80 C
25/11/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	468.044,80 C
25/11/2020	000000	CRED JUROS	542,46 C	468.587,26 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 / 00000014-0

Data: 02/12/2020 - 16:35

Mês: Novembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	40.643,21 C
01/11/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	40.643,21 C
01/11/2020	000000	CRED JUROS	45,61 C	40.688,82 C
10/11/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	40.688,82 C
10/11/2020	000000	CRED JUROS	1,49 C	40.690,31 C
19/11/2020	190749	TEV MESM T	480,00 D	40.210,31 C
27/11/2020	328011	PAG FORNEC	1.037,97 D	39.172,34 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 MEDIO PARAIBA DO SUL

NOVEMBRO/2020



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 / 013 / 00000046-8

Data: 02/12/2020 - 17:05

Mês: Novembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	10.284.982,49 C
01/11/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	10.284.982,49 C
01/11/2020	000000	CRED JUROS	3.372,95 C	10.288.355,44 C
03/11/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	10.288.355,44 C
03/11/2020	000000	CRED JUROS	7.398,74 C	10.295.754,18 C
04/11/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	10.295.754,18 C
04/11/2020	000000	CRED JUROS	305,67 C	10.296.059,85 C
05/11/2020	051330	TEV MESM T	720,83 D	10.295.339,02 C
12/11/2020	121106	TEV MESM T	1.093,32 D	10.294.245,70 C
19/11/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	10.294.245,70 C
19/11/2020	000000	CRED JUROS	338,24 C	10.294.583,94 C
19/11/2020	191839	CRED TEV	142.495,05 C	10.437.078,99 C
19/11/2020	190756	TEV MESM T	2.763,67 D	10.434.315,32 C
19/11/2020	337932	PAG FORNEC	1.676,46 D	10.432.638,86 C
22/11/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	10.432.638,86 C
22/11/2020	000000	CRED JUROS	504,69 C	10.433.143,55 C
23/11/2020	201119	TAR TEV MT	6,90 D	10.433.136,65 C
26/11/2020	260933	TEV MESM T	318,16 D	10.432.818,49 C
26/11/2020	201126	TAR TEV MT	6,90 D	10.432.811,59 C
27/11/2020	337932	PAG FORNEC	5.567,00 D	10.427.244,59 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 PIABANHA

NOVEMBRO/2020



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 / 013 / 00000047-6

Data: 02/12/2020 - 17:03

Mês: Novembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	12.119.540,25 C
01/11/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	12.119.540,25 C
01/11/2020	000000	CRED JUROS	169,00 C	12.119.709,25 C
03/11/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	12.119.709,25 C
03/11/2020	000000	CRED JUROS	5.369,50 C	12.125.078,75 C
04/11/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	12.125.078,75 C
04/11/2020	000000	CRED JUROS	3.187,98 C	12.128.266,73 C
05/11/2020	051331	TEV MESM T	1.524,92 D	12.126.741,81 C
11/11/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	12.126.741,81 C
11/11/2020	000000	CRED JUROS	4.130,02 C	12.130.871,83 C
12/11/2020	121107	TEV MESM T	3.967,99 D	12.126.903,84 C
19/11/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	12.126.903,84 C
19/11/2020	000000	CRED JUROS	338,24 C	12.127.242,08 C
19/11/2020	191841	CRED TEV	28.620,75 C	12.155.862,83 C
19/11/2020	190758	TEV MESM T	5.653,02 D	12.150.209,81 C
19/11/2020	337933	PAG FORNEC	5.305,41 D	12.144.904,40 C
26/11/2020	260934	TEV MESM T	659,39 D	12.144.245,01 C
27/11/2020	337933	PAG FORNEC	9.860,52 D	12.134.384,49 C
28/11/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	12.134.384,49 C
28/11/2020	000000	CRED JUROS	851,80 C	12.135.236,29 C
30/11/2020	201119	TAR TEV MT	6,90 D	12.135.229,39 C
30/11/2020	201126	TAR TEV MT	6,90 D	12.135.222,49 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 BAIXO PARAIBA DO SUL

NOVEMBRO/2020



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 / 013 / 00000049-2

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	4.304.783,98 C
01/11/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	4.304.783,98 C
01/11/2020	000000	CRED JUROS	2.119,47 C	4.306.903,45 C
03/11/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	4.306.903,45 C
03/11/2020	000000	CRED JUROS	2.013,22 C	4.308.916,67 C
04/11/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	4.308.916,67 C
04/11/2020	000000	CRED JUROS	330,82 C	4.309.247,49 C
05/11/2020	051333	TEV MESM T	2.240,23 D	4.307.007,26 C
12/11/2020	121108	TEV MESM T	1.093,32 D	4.305.913,94 C
19/11/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	4.305.913,94 C
19/11/2020	000000	CRED JUROS	335,21 C	4.306.249,15 C
19/11/2020	191844	CRED TEV	533.203,33 C	4.839.452,48 C
19/11/2020	190810	TEV MESM T	2.616,47 D	4.836.836,01 C
19/11/2020	337934	PAG FORNEC	4.677,23 D	4.832.158,78 C
26/11/2020	260936	TEV MESM T	700,87 D	4.831.457,91 C
27/11/2020	337934	PAG FORNEC	6.752,17 D	4.824.705,74 C
28/11/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	4.824.705,74 C
28/11/2020	000000	CRED JUROS	190,53 C	4.824.896,27 C
30/11/2020	201119	TAR TEV MT	6,90 D	4.824.889,37 C
30/11/2020	201126	TAR TEV MT	6,90 D	4.824.882,47 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CONTA POUPANÇA

CBH RIO DOIS RIOS

NOVEMBRO/2020



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 / 013 / 00000048-4

Data: 02/12/2020 - 17:05

Mês: Novembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.973.547,27 C
01/11/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	5.973.547,27 C
01/11/2020	000000	CRED JUROS	2.753,32 C	5.976.300,59 C
03/11/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	5.976.300,59 C
03/11/2020	000000	CRED JUROS	3.285,76 C	5.979.586,35 C
04/11/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	5.979.586,35 C
04/11/2020	000000	CRED JUROS	569,30 C	5.980.155,65 C
05/11/2020	051331	TEV MESM T	960,81 D	5.979.194,84 C
12/11/2020	121108	TEV MESM T	50.332,82 D	5.928.862,02 C
19/11/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	5.928.862,02 C
19/11/2020	000000	CRED JUROS	314,96 C	5.929.176,98 C
19/11/2020	191842	CRED TEV	155.000,00 C	6.084.176,98 C
19/11/2020	190759	TEV MESM T	5.527,34 D	6.078.649,64 C
19/11/2020	337935	PAG FORNEC	6.276,88 D	6.072.372,76 C
19/11/2020	201119	TAR TEV MT	6,90 D	6.072.365,86 C
26/11/2020	260935	TEV MESM T	672,04 D	6.071.693,82 C
26/11/2020	201126	TAR TEV MT	6,90 D	6.071.686,92 C
27/11/2020	271436	CRED TEV	186.541,02 C	6.258.227,94 C
27/11/2020	337935	PAG FORNEC	9.058,06 D	6.249.169,88 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

CG INEA - CBHS

Dezembro/2020



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 / 013 / 00000003-4

Data: 04/01/2021 - 10:06

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.036.151,76 C
02/12/2020	021353	TEV MESM T	724,68 D	1.035.427,08 C
03/12/2020	030949	TEV MESM T	20.000,00 D	1.015.427,08 C
03/12/2020	030950	TEV MESM T	610,54 D	1.014.816,54 C
10/12/2020	101034	TEV MESM T	13.461,86 D	1.001.354,68 C
11/12/2020	110905	CRED TEV	407,33 C	1.001.762,01 C
14/12/2020	141208	TEV MESM T	8.504,56 D	993.257,45 C
15/12/2020	151056	TEV MESM T	83.886,45 D	909.371,00 C
15/12/2020	327980	PAG FORNEC	68.887,64 D	840.483,36 C
21/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	840.483,36 C
21/12/2020	000000	CRED JUROS	974,12 C	841.457,48 C
21/12/2020	211406	TEV MESM T	206.242,14 D	635.215,34 C
21/12/2020	211416	TEV MESM T	20.000,00 D	615.215,34 C
21/12/2020	211418	TEV MESM T	16.637,61 D	598.577,73 C
21/12/2020	201203	TAR TEV MT	6,90 D	598.570,83 C
21/12/2020	201210	TAR TEV MT	6,90 D	598.563,93 C
21/12/2020	201214	TAR TEV MT	6,90 D	598.557,03 C
21/12/2020	201215	TAR TEV MT	6,90 D	598.550,13 C
21/12/2020	201221	TAR TEV MT	6,90 D	598.543,23 C
21/12/2020	201221	TAR TEV MT	6,90 D	598.536,33 C
21/12/2020	201221	TAR TEV MT	6,90 D	598.529,43 C
29/12/2020	291336	CRED TEV	55,20 C	598.584,63 C
29/12/2020	291515	CRED TEV	27,60 C	598.612,23 C
29/12/2020	291525	CRED TEV	48,30 C	598.660,53 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 / 00000056-5

Data: 04/01/2021 - 10:06

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 / 00000005-0

Data: 04/01/2021 - 10:08

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	33.747.588,19 C
01/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	33.747.588,19 C
01/12/2020	000000	CRED JUROS	10.075,10 C	33.757.663,29 C
03/12/2020	031011	TEV MESM T	103.903,78 D	33.653.759,51 C
04/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	33.653.759,51 C
04/12/2020	000000	CRED JUROS	2.203,66 C	33.655.963,17 C
07/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	33.655.963,17 C
07/12/2020	000000	CRED JUROS	3,03 C	33.655.966,20 C
09/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	33.655.966,20 C
09/12/2020	000000	CRED JUROS	5.730,72 C	33.661.696,92 C
10/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	33.661.696,92 C
10/12/2020	000000	CRED JUROS	1.603,29 C	33.663.300,21 C
12/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	33.663.300,21 C
12/12/2020	000000	CRED JUROS	1.553,29 C	33.664.853,50 C
14/12/2020	141210	TEV MESM T	8.310,48 D	33.656.543,02 C
16/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	33.656.543,02 C
16/12/2020	000000	CRED JUROS	1.049,73 C	33.657.592,75 C
17/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	33.657.592,75 C
17/12/2020	000000	CRED JUROS	0,03 C	33.657.592,78 C
18/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	33.657.592,78 C
18/12/2020	000000	CRED JUROS	163,57 C	33.657.756,35 C
20/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	33.657.756,35 C
20/12/2020	000000	CRED JUROS	2.703,47 C	33.660.459,82 C
21/12/2020	211407	TEV MESM T	73.537,68 D	33.586.922,14 C
21/12/2020	211419	TEV MESM T	20.000,00 D	33.566.922,14 C
21/12/2020	211421	TEV MESM T	15.777,47 D	33.551.144,67 C
23/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	33.551.144,67 C
23/12/2020	000000	CRED JUROS	39.039,39 C	33.590.184,06 C

24/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	33.590.184,06 C
24/12/2020	000000	CRED JUROS	2.499,13 C	33.592.683,19 C
27/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	33.592.683,19 C
27/12/2020	000000	CRED JUROS	2.479,10 C	33.595.162,29 C
28/12/2020	201221	TAR TEV MT	6,90 D	33.595.155,39 C
28/12/2020	201221	TAR TEV MT	6,90 D	33.595.148,49 C
28/12/2020	201221	TAR TEV MT	6,90 D	33.595.141,59 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 / 00000043-3

Data: 04/01/2021 - 10:08

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.473.060,29 C
01/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	3.473.060,29 C
01/12/2020	000000	CRED JUROS	1.100,49 C	3.474.160,78 C
03/12/2020	031010	TEV MESM T	13.796,68 D	3.460.364,10 C
09/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	3.460.364,10 C
09/12/2020	000000	CRED JUROS	319,95 C	3.460.684,05 C
10/12/2020	101037	TEV MESM T	51.957,28 D	3.408.726,77 C
14/12/2020	141213	TEV MESM T	4.378,03 D	3.404.348,74 C
15/12/2020	151058	TEV MESM T	59.990,32 D	3.344.358,42 C
15/12/2020	327983	PAG FORNEC	51.760,24 D	3.292.598,18 C
18/12/2020	181143	TEV MESM T	115,20 D	3.292.482,98 C
20/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	3.292.482,98 C
20/12/2020	000000	CRED JUROS	329,90 C	3.292.812,88 C
23/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	3.292.812,88 C
23/12/2020	000000	CRED JUROS	2.274,93 C	3.295.087,81 C
23/12/2020	201214	TAR TEV MT	6,90 D	3.295.080,91 C
23/12/2020	201215	TAR TEV MT	6,90 D	3.295.074,01 C
23/12/2020	201218	TAR TEV MT	6,90 D	3.295.067,11 C
29/12/2020	291321	CRED TEV	6,90 C	3.295.074,01 C
29/12/2020	291337	CRED TEV	34,50 C	3.295.108,51 C
29/12/2020	291516	CRED TEV	27,60 C	3.295.136,11 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 / 00000055-7

Data: 04/01/2021 - 10:09

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.426.710,61 C
24/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	2.426.710,61 C
24/12/2020	000000	CRED JUROS	2.812,56 C	2.429.523,17 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 / 00000006-9

Data: 04/01/2021 - 10:10

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	261.878,89 C
04/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	261.878,89 C
04/12/2020	000000	CRED JUROS	331,10 C	262.209,99 C
14/12/2020	141211	TEV MESM T	20.000,00 D	242.209,99 C
14/12/2020	141212	TEV MESM T	4.952,10 D	237.257,89 C
19/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	237.257,89 C
19/12/2020	000000	CRED JUROS	197,85 C	237.455,74 C
21/12/2020	211406	CRED TEV	206.242,14 C	443.697,88 C
21/12/2020	211407	CRED TEV	73.537,68 C	517.235,56 C
21/12/2020	211408	CRED TEV	11.445,06 C	528.680,62 C
21/12/2020	211410	CRED TEV	10.832,21 C	539.512,83 C
21/12/2020	211412	CRED TEV	16.870,41 C	556.383,24 C
21/12/2020	211413	CRED TEV	11.970,46 C	568.353,70 C
23/12/2020	231250	CRED TEV	63,00 C	568.416,70 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 / 00000017-4

Data: 04/01/2021 - 10:10

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	345.140,99 C
19/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	345.140,99 C
19/12/2020	000000	CRED JUROS	82,32 C	345.223,31 C
20/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	345.223,31 C
20/12/2020	000000	CRED JUROS	41,74 C	345.265,05 C
21/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	345.265,05 C
21/12/2020	000000	CRED JUROS	46,10 C	345.311,15 C
21/12/2020	211416	CRED TEV	20.000,00 C	365.311,15 C
21/12/2020	211418	CRED TEV	16.637,61 C	381.948,76 C
21/12/2020	211419	CRED TEV	20.000,00 C	401.948,76 C
21/12/2020	211421	CRED TEV	15.777,47 C	417.726,23 C
21/12/2020	211422	CRED TEV	3.042,96 C	420.769,19 C
21/12/2020	211423	CRED TEV	5.434,56 C	426.203,75 C
21/12/2020	211425	CRED TEV	4.153,62 C	430.357,37 C
21/12/2020	211426	CRED TEV	2.728,65 C	433.086,02 C
22/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	433.086,02 C
22/12/2020	000000	CRED JUROS	226,95 C	433.312,97 C
27/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	433.312,97 C
27/12/2020	000000	CRED JUROS	2,91 C	433.315,88 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 / 00000011-5

Data: 04/01/2021 - 10:11

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	468.587,26 C
25/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	468.587,26 C
25/12/2020	000000	CRED JUROS	543,09 C	469.130,35 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 / 00000014-0

Data: 04/01/2021 - 10:12

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	39.172,34 C
01/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	39.172,34 C
01/12/2020	000000	CRED JUROS	45,40 C	39.217,74 C
03/12/2020	031009	TEV MESM T	74,71 D	39.143,03 C
10/12/2020	101035	TEV MESM T	480,00 D	38.663,03 C
15/12/2020	328011	PAG FORNEC	1.037,97 D	37.625,06 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 MEDIO PARAIBA DO SUL

Dezembro/2020



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 / 013 / 00000046-8

Data: 04/01/2021 - 10:12

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	10.427.244,59 C
01/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	10.427.244,59 C
01/12/2020	000000	CRED JUROS	3.376,86 C	10.430.621,45 C
03/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	10.430.621,45 C
03/12/2020	000000	CRED JUROS	7.407,31 C	10.438.028,76 C
03/12/2020	031625	CRED TEV	197.000,00 C	10.635.028,76 C
03/12/2020	031013	TEV MESM T	759,56 D	10.634.269,20 C
04/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	10.634.269,20 C
04/12/2020	000000	CRED JUROS	303,93 C	10.634.573,13 C
10/12/2020	101038	TEV MESM T	423,22 D	10.634.149,91 C
11/12/2020	110905	TEV MESM T	407,33 D	10.633.742,58 C
14/12/2020	141057	CRED TEV	80.000,00 C	10.713.742,58 C
14/12/2020	141214	TEV MESM T	1.887,69 D	10.711.854,89 C
15/12/2020	151109	TEV MESM T	5.527,34 D	10.706.327,55 C
15/12/2020	337932	PAG FORNEC	5.567,00 D	10.700.760,55 C
19/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	10.700.760,55 C
19/12/2020	000000	CRED JUROS	498,64 C	10.701.259,19 C
21/12/2020	211408	TEV MESM T	11.445,06 D	10.689.814,13 C
21/12/2020	211422	TEV MESM T	3.042,96 D	10.686.771,17 C
22/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	10.686.771,17 C
22/12/2020	000000	CRED JUROS	498,44 C	10.687.269,61 C
22/12/2020	221756	CRED TEV	30.000,00 C	10.717.269,61 C
22/12/2020	201211	TAR TEV MT	6,90 D	10.717.262,71 C
22/12/2020	201214	TAR TEV MT	6,90 D	10.717.255,81 C
22/12/2020	201215	TAR TEV MT	6,90 D	10.717.248,91 C
22/12/2020	201221	TAR TEV MT	6,90 D	10.717.242,01 C
22/12/2020	201221	TAR TEV MT	6,90 D	10.717.235,11 C
28/12/2020	281553	CRED TEV	248.947,90 C	10.966.183,01 C

29/12/2020	291322	CRED TEV	6,90 C	10.966.189,91 C
29/12/2020	291337	CRED TEV	13,80 C	10.966.203,71 C
29/12/2020	291517	CRED TEV	13,80 C	10.966.217,51 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 PIABANHA

Dezembro/2020



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 / 013 / 00000047-6

Data: 04/01/2021 - 10:13

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	12.135.222,49 C
01/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	12.135.222,49 C
01/12/2020	000000	CRED JUROS	169,20 C	12.135.391,69 C
03/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	12.135.391,69 C
03/12/2020	000000	CRED JUROS	5.375,73 C	12.140.767,42 C
03/12/2020	031014	TEV MESM T	1.564,60 D	12.139.202,82 C
04/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	12.139.202,82 C
04/12/2020	000000	CRED JUROS	3.189,91 C	12.142.392,73 C
10/12/2020	101040	TEV MESM T	147,83 D	12.142.244,90 C
11/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	12.142.244,90 C
11/12/2020	000000	CRED JUROS	4.130,21 C	12.146.375,11 C
14/12/2020	141430	CRED TEV	0,10 C	12.146.375,21 C
14/12/2020	141215	TEV MESM T	4.842,08 D	12.141.533,13 C
15/12/2020	151112	TEV MESM T	9.356,08 D	12.132.177,05 C
15/12/2020	337933	PAG FORNEC	10.440,52 D	12.121.736,53 C
19/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	12.121.736,53 C
19/12/2020	000000	CRED JUROS	346,91 C	12.122.083,44 C
21/12/2020	211410	TEV MESM T	10.832,21 D	12.111.251,23 C
21/12/2020	211423	TEV MESM T	5.434,56 D	12.105.816,67 C
28/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	12.105.816,67 C
28/12/2020	000000	CRED JUROS	852,77 C	12.106.669,44 C
28/12/2020	281554	CRED TEV	736.293,73 C	12.842.963,17 C
28/12/2020	201214	TAR TEV MT	6,90 D	12.842.956,27 C
28/12/2020	201215	TAR TEV MT	6,90 D	12.842.949,37 C
28/12/2020	201221	TAR TEV MT	6,90 D	12.842.942,47 C
28/12/2020	201221	TAR TEV MT	6,90 D	12.842.935,57 C
29/12/2020	291034	CRED TEV	69.445,50 C	12.912.381,07 C
29/12/2020	291338	CRED TEV	6,90 C	12.912.387,97 C

29/12/2020 291518 CRED TEV

13,80 C

12.912.401,77 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 BAIXO PARAIBA DO SUL

Dezembro/2020



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 / 013 / 00000049-2

Data: 04/01/2021 - 10:14

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.824.882,47 C
01/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	4.824.882,47 C
01/12/2020	000000	CRED JUROS	2.121,92 C	4.827.004,39 C
03/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	4.827.004,39 C
03/12/2020	000000	CRED JUROS	2.015,55 C	4.829.019,94 C
03/12/2020	031619	CRED TEV	660.970,42 C	5.489.990,36 C
03/12/2020	031017	TEV MESM T	1.062,56 D	5.488.927,80 C
04/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	5.488.927,80 C
04/12/2020	000000	CRED JUROS	327,34 C	5.489.255,14 C
10/12/2020	101042	TEV MESM T	15,89 D	5.489.239,25 C
14/12/2020	141222	TEV MESM T	1.887,69 D	5.487.351,56 C
15/12/2020	151116	TEV MESM T	5.232,94 D	5.482.118,62 C
15/12/2020	337934	PAG FORNEC	6.752,17 D	5.475.366,45 C
19/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	5.475.366,45 C
19/12/2020	000000	CRED JUROS	936,49 C	5.476.302,94 C
21/12/2020	211413	TEV MESM T	11.970,46 D	5.464.332,48 C
21/12/2020	211426	TEV MESM T	2.728,65 D	5.461.603,83 C
28/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	5.461.603,83 C
28/12/2020	000000	CRED JUROS	190,74 C	5.461.794,57 C
28/12/2020	201214	TAR TEV MT	6,90 D	5.461.787,67 C
28/12/2020	201215	TAR TEV MT	6,90 D	5.461.780,77 C
28/12/2020	201221	TAR TEV MT	6,90 D	5.461.773,87 C
28/12/2020	201221	TAR TEV MT	6,90 D	5.461.766,97 C
29/12/2020	291339	CRED TEV	6,90 C	5.461.773,87 C
29/12/2020	291519	CRED TEV	13,80 C	5.461.787,67 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 RIO DOIS RIOS

Dezembro/2020



Extrato por período

Ciente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 / 013 / 00000048-4

Data: 04/01/2021 - 10:14

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.249.169,88 C
01/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	6.249.169,88 C
01/12/2020	000000	CRED JUROS	2.756,51 C	6.251.926,39 C
02/12/2020	021823	CRED TEV	50,50 C	6.251.976,89 C
03/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	6.251.976,89 C
03/12/2020	000000	CRED JUROS	3.289,57 C	6.255.266,46 C
03/12/2020	031016	TEV MESM T	1.521,90 D	6.253.744,56 C
04/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	6.253.744,56 C
04/12/2020	000000	CRED JUROS	510,51 C	6.254.255,07 C
10/12/2020	101041	TEV MESM T	47,67 D	6.254.207,40 C
14/12/2020	141217	TEV MESM T	20.000,00 D	6.234.207,40 C
14/12/2020	141221	TEV MESM T	76,78 D	6.234.130,62 C
15/12/2020	151113	TEV MESM T	8.975,38 D	6.225.155,24 C
15/12/2020	337935	PAG FORNEC	9.058,06 D	6.216.097,18 C
19/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	6.216.097,18 C
19/12/2020	000000	CRED JUROS	480,50 C	6.216.577,68 C
21/12/2020	211412	TEV MESM T	16.870,41 D	6.199.707,27 C
21/12/2020	211425	TEV MESM T	4.153,62 D	6.195.553,65 C
22/12/2020	221756	TEV MESM T	30.000,00 D	6.165.553,65 C
27/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	6.165.553,65 C
27/12/2020	000000	CRED JUROS	205,70 C	6.165.759,35 C
28/12/2020	281555	CRED TEV	1.104.186,64 C	7.269.945,99 C
28/12/2020	201215	TAR TEV MT	6,90 D	7.269.939,09 C
28/12/2020	201222	TAR TEV MT	6,90 D	7.269.932,19 C
28/12/2020	201214	TAR TEV MT	6,90 D	7.269.925,29 C
28/12/2020	201214	TAR TEV MT	6,90 D	7.269.918,39 C
28/12/2020	201221	TAR TEV MT	6,90 D	7.269.911,49 C
28/12/2020	201221	TAR TEV MT	6,90 D	7.269.904,59 C

29/12/2020	291339	CRED TEV	20,70 C	7.269.925,29 C
29/12/2020	291520	CRED TEV	13,80 C	7.269.939,09 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 RENDIMIENTOS

FINANCEIROS – INEA CBHS /2020

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
0189.0013.000000017248-1

Fundo Código de Retenção
POUPANCA P.J. 3426

RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA - VALORES EM REAIS

Mês	Rendimento Nominal	IRRF
Jan	1.226,61	0,00
Fev	564,51	0,00
Mar	306,88	0,00
Abr	66,28	0,00
Mai	0,59	0,00
Jun	0,24	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

Emissão em: 01/03/2021

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
0189.0013.000000018427-7
Fundo Código de Retenção
POUPANCA P.J. 3426

RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA - VALORES EM REAIS

Mês	Rendimento Nominal	IRRF
Jan	87.487,65	0,00
Fev	85.114,76	0,00
Mar	93.736,28	0,00
Abr	91.011,04	0,00
Mai	86.763,26	0,00
Jun	80.480,27	0,00
Jul	74.598,09	0,00
Ago	9.671,14	0,00
Set	0,00	0,00
Out	0,00	0,00
Nov	0,00	0,00
Dez	0,00	0,00

Emissão em: 01/03/2021

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

IDENTIFICAÇÃO DA FONTE PAGADORA

Nome Empresarial CAIXA ECONÔMICA FEDERAL N° 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
0189.0013.000000019820-0

Fundo Código de Retenção
POUPANCA P.J. 3426

RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA - VALORES EM REAIS

Mês	Rendimento Nominal	IRRF
Jan	1.468,23	0,00
Fev	1.403,67	0,00
Mar	1.289,79	0,00
Abr	1.134,86	0,00
Mai	1.060,74	0,00
Jun	811,89	0,00
Jul	682,77	0,00
Ago	10,56	0,00
Set	0,00	0,00
Out	0,00	0,00
Nov	0,00	0,00
Dez	0,00	0,00

Emissão em: 01/03/2021

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 AGEVAP ASSOC PRO GESTAO
Ag. / Op. / Conta / Dv
0189.0013.000000039747-5

Fundo POUAPANCA P.J. Código de Retenção 3426

RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA - VALORES EM REAIS

Mês	Rendimento Nominal	IRRF
Jan	875,77	0,00
Fev	878,03	0,00
Mar	832,01	0,00
Abr	737,21	0,00
Mai	738,79	0,00
Jun	593,47	0,00
Jul	446,99	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)

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
0189.0013.000000044032-0

Fundo Código de Retenção
POUPANCA P.J. 3426

RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA - VALORES EM REAIS

Mês	Rendimento Nominal	IRRF
Jan	8.961,25	0,00
Fev	8.736,34	0,00
Mar	10.755,17	0,00
Abr	9.682,25	0,00
Mai	9.120,92	0,00
Jun	7.548,39	0,00
Jul	5.950,97	0,00
Ago	1.266,56	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](#)

IDENTIFICAÇÃO DA FONTE PAGADORA

Nome Empresarial CAIXA ECONÔMICA FEDERAL N° do CNPJ 00.360.305/0001-04
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
PESSOA JURÍDICA BENEFICIÁRIA DOS RENDIMENTOS
CNPJ Razão Social
005.422.000/0001-01 AGEVAP ASSOC PRO GESTAO
Ag. / Op. / Conta / Dv
0189.0013.000000038774-7
Fundo Código de Retenção
POUPANCA P.J. 3426

RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA - VALORES EM REAIS

Mês	Rendimento Nominal	IRRF
Jan	1.636,14	0,00
Fev	1.622,22	0,00
Mar	1.537,18	0,00
Abr	1.362,02	0,00
Mai	1.364,97	0,00
Jun	1.086,38	0,00
Jul	694,56	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)

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 AGEVAP ASSOC PRO GESTAO

Ag. / Op. / Conta / Dv

0189.0013.00000039403-4

Fundo

POUPANCA P.J.

Código de Retenção

3426

RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA - VALORES EM REAIS

Mês	Rendimento Nominal	IRRF
Jan	172,84	0,00
Fev	146,39	0,00
Mar	136,05	0,00
Abr	126,44	0,00
Mai	109,80	0,00
Jun	100,39	0,00
Jul	81,05	0,00
Ago	51,09	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 Razão Social
005.422.000/0001-01 AGEVAP ASSOCIACAO PRO GESTAO

Ag. / Op. / Conta / Dv
0189.0013.000000047641-3

Fundo Código de Retenção
POUPANCA P.J. 3426

RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA - VALORES EM REAIS

Mês	Rendimento Nominal	IRRF
Jan	6.157,55	0,00
Fev	6.173,49	0,00
Mar	5.849,86	0,00
Abr	5.183,29	0,00
Mai	5.194,50	0,00
Jun	4.172,77	0,00
Jul	3.142,84	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 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
0189.0013.000000048954-0

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	1.956,25	0,00
Jul	1.273,89	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
0189.0013.000000046830-5

Fundo Poupanca P.J. Código de Retenção 3426

RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA - VALORES EM REAIS

Mês	Rendimento Nominal	IRRF
Jan	25.936,72	0,00
Fev	23.490,66	0,00
Mar	25.963,47	0,00
Abr	24.442,80	0,00
Mai	21.765,74	0,00
Jun	20.946,61	0,00
Jul	16.768,30	0,00
Ago	12.176,64	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 N° 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
0189.0013.000000046831-3

Fundo POUPANCA P.J. Código de Retenção 3426

RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA - VALORES EM REAIS

Mês	Rendimento Nominal	IRRF
Jan	24.679,58	0,00
Fev	22.266,57	0,00
Mar	22.016,69	0,00
Abr	21.292,41	0,00
Mai	18.825,07	0,00
Jun	16.618,81	0,00
Jul	14.552,28	0,00
Ago	6.208,68	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
0189.0013.000000046833-0

Fundo POUPANCA P.J. Código de Retenção 3426

RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA - VALORES EM REAIS

Mês	Rendimento Nominal	IRRF
Jan	11.213,54	0,00
Fev	10.102,50	0,00
Mar	10.099,62	0,00
Abr	9.533,18	0,00
Mai	8.407,35	0,00
Jun	7.753,33	0,00
Jul	6.176,56	0,00
Ago	4.656,50	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
0189.0013.000000046832-1

Fundo Código de Retenção
POUPANCA P.J. 3426

RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA - VALORES EM REAIS

Mês	Rendimento Nominal	IRRF
Jan	15.804,80	0,00
Fev	14.273,00	0,00
Mar	14.289,82	0,00
Abr	13.432,42	0,00
Mai	11.894,35	0,00
Jun	11.350,30	0,00
Jul	9.102,39	0,00
Ago	6.775,57	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
4264.0013.000000000003-4

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	0,00	0,00
Set	2.494,96	0,00
Out	1.533,91	0,00
Nov	1.281,51	0,00
Dez	974,12	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
4264.0013.000000000005-0

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	58.241,77	0,00
Set	65.932,66	0,00
Out	68.692,82	0,00
Nov	68.867,54	0,00
Dez	69.103,51	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
4264.0013.000000000006-9

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	333,96	0,00
Set	620,61	0,00
Out	598,28	0,00
Nov	566,94	0,00
Dez	528,95	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
4264.0013.000000000017-4

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	447,58	0,00
Set	398,62	0,00
Out	399,09	0,00
Nov	399,56	0,00
Dez	400,02	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 N° 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
4264.0013.000000000043-3

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	3.929,93	0,00
Set	4.646,20	0,00
Out	4.363,67	0,00
Nov	4.215,09	0,00
Dez	4.025,27	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
4264.0013.000000000011-5

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	691,66	0,00
Set	543,46	0,00
Out	544,09	0,00
Nov	542,46	0,00
Dez	543,09	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 N° 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
4264.0013.000000000014-0

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	7,88	0,00
Set	56,33	0,00
Out	48,90	0,00
Nov	47,10	0,00
Dez	45,40	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
4264.0013.000000000055-7

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	3.146,93	0,00
Set	2.802,80	0,00
Out	2.806,05	0,00
Nov	2.809,30	0,00
Dez	2.812,56	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
4264.0013.000000000056-5

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	751,93	0,00
Set	653,77	0,00
Out	582,20	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
4264.0013.000000000046-8

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	586,74	0,00
Set	12.595,30	0,00
Out	11.582,43	0,00
Nov	11.920,29	0,00
Dez	12.085,18	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
4264.0013.000000000047-6

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	4.672,66	0,00
Set	11.221,79	0,00
Out	13.711,08	0,00
Nov	14.046,54	0,00
Dez	14.064,73	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
4264.0013.000000000049-2

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	4.841,79	0,00
Out	4.658,04	0,00
Nov	4.989,25	0,00
Dez	5.592,04	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
4264.0013.000000000048-4

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	6.773,34	0,00
Out	6.611,76	0,00
Nov	6.923,34	0,00
Dez	7.242,79	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 - CBHS (0777)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-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		72.864.084,86 D	1.588.959,72	1.723.038,78	72.730.005,80 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		68.428.178,62 D	948.818,82	1.711.974,94	67.665.022,50 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	787.855,83	787.579,32	276,51 D
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	233.963,00	233.963,00	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	224.727,06	224.727,06	0,00
08311		1102020400	CEF 4416-8 - PG ELETRONICO		0,00	9.235,94	9.235,94	0,00
07000		1102080000	CONTAS MOVIMENTO -CBHS-PS		0,00	553.892,83	553.616,32	276,51 D
00701		1102080100	CEF 2192-3 RECURSOS CBHS		0,00	553.892,83	553.616,32	276,51 D
11324		1104000000	POUPANCA		65.984.804,11 D	133.470,69	553.600,64	65.564.674,16 D
00702		1104040000	POUPANCA -CBHS-PS		65.984.804,11 D	133.470,69	553.600,64	65.564.674,16 D
08888		1104040100	POUPANCA - CBHS		65.984.804,11 D	133.470,69	553.600,64	65.564.674,16 D
00703		1104040101	CEF 17.248-1 (AG.AGUAS)		0,24 D	0,00	0,00	0,24 D
00711		1104040102	CEF 18.427-7 (TRANSPOSIÇÃO)		30.372.350,26 D	74.598,09	42.219,39	30.404.728,96 D
00600		1104040103	CEF 19820-0 (CONTIG.CBHS)		337.155,98 D	682,77	8.195,45	329.643,30 D
08110		1104040106	CEF 38.774-7- PLANO BACIA CBHS		630.881,70 D	694,56	100.755,29	530.820,97 D
08121		1104040107	CEF 39747-5 CONT. FGTS CBHS		343.049,15 D	446,99	0,00	343.496,14 D
08119		1104040108	CEF 44032-0-CUSTEIO TRANSPOSIÇ		4.075.544,10 D	5.950,97	83.016,25	3.998.478,82 D
08120		1104040109	CEF 39403-4 FORUM FLUMINENSE		46.768,68 D	81,05	1.592,68	45.257,05 D
07900		1104040110	CEF 46830-5 PROJETOS MPS		9.789.115,22 D	16.768,30	10.503,51	9.795.380,01 D
07901		1104040111	CEF 46831-3 PROJETOS PIAB		8.397.161,21 D	14.552,28	60.720,55	8.350.992,94 D
07902		1104040112	CEF 46832-1 PROJETOS RDR		5.252.389,66 D	9.102,39	61.513,83	5.199.978,22 D
07903		1104040113	CEF 46833-0 PROJETOS BPSI		3.580.458,84 D	6.176,56	12.957,82	3.573.677,58 D
07970		1104040114	CEF 47.641-3-PROCESSOS TRANSP		2.412.002,69 D	3.142,84	0,00	2.415.145,53 D
07971		1104040115	CEF 48954-0 - CBH PROVISORIO		747.926,38 D	1.273,89	172.125,87	577.074,40 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		2.239.143,94 D	27.492,30	370.794,98	1.895.841,26 D
99994		1105110000	CONTRATO CBHS		2.239.143,94 D	27.492,30	370.794,98	1.895.841,26 D
99995		1105110100	CT CBHS		110.137,88 D	0,00	69.365,48	40.772,40 D
12797		1105110110	CT 007/18 - ANDRE CAMOES		25.920,05 D	0,00	25.920,05	0,00
13802		1105110120	CT 010/18 - LNX		29.614,98 D	0,00	29.614,98	0,00
12814		1105110121	CT S/N JEREMIAS UD 2		7.207,67 D	0,00	2.228,21	4.979,46 D
11650		1105110122	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		10.368,21 D	0,00	2.655,00	7.713,21 D
12678		1105110144	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		7.796,16 D	0,00	2.598,72	5.197,44 D
12715		1105110176	CT 040/16 - SH CAETANO		1.542,80 D	0,00	308,56	1.234,24 D
12742		1105110187	CT 013/17 - CIEE		4.799,24 D	0,00	1.270,07	3.529,17 D
12746		1105110189	CT 018/17 - H REIS		3.901,57 D	0,00	0,00	3.901,57 D
12753		1105110191	CT 030/17 - SH CAETANO		1.440,00 D	0,00	720,00	720,00 D
12764		1105110196	CT 036/17 - DANIEL GUIA		8.783,56 D	0,00	1.597,00	7.186,56 D
12779		1105110199	CT 041/17 - ML UD3		8.763,64 D	0,00	2.452,89	6.310,75 D
12900		1105110200	CT CBHS II		241.845,57 D	18.791,93	41.254,68	219.382,82 D
12901		1105110201	CT 015/18 - LOCALIZA		37.130,40 D	0,00	0,00	37.130,40 D
12915		1105110212	CT 043/18 - GMC		1.790,10 D	0,00	0,00	1.790,10 D
12917		1105110214	CT 042/18 - LOCALIZA		25.515,20 D	0,00	6.378,80	19.136,40 D
13918		1105110215	CT 001/19 - ML SANTANA SEDE		8.078,71 D	0,00	2.185,17	5.893,54 D
13920		1105110217	CT 002/19 - S DE OLIVEIRA		368,00 D	0,00	0,00	368,00 D
13331		1105110222	CT 016/19 - RJ MULTISERV		361,22 D	2.240,80	0,00	2.602,02 D
18804		1105110224	CT 026/19 - SALEH		401,25 D	0,00	0,00	401,25 D
18806		1105110226	CT 025/19 - SHOUT		8.850,00 D	0,00	5.850,00	3.000,00 D
18964		1105110231	CT 052/19 - ERLEI		4.768,76 D	0,00	0,00	4.768,76 D
18966		1105110233	CT 054/19 - ECH		3.250,00 D	0,00	650,00	2.600,00 D
19001		1105110235	CT 058/19 - SH FFCBH		2.880,00 D	0,00	480,00	2.400,00 D
19003		1105110237	CT 059/19 - CAMEPEL		709,66 D	0,00	30,00	679,66 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-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
19004		1105110238	CT 060/19 - INFOLEME		196,00 D	0,00	98,00	98,00 D
19016		1105110239	CT 001/20 - ML SANTANA UD1		9.760,74 D	0,00	2.641,11	7.119,63 D
19017		1105110240	CT 002/20 TRIVALE		48.527,47 D	3.741,17	8.517,74	43.750,90 D
19018		1105110241	CT 003/20 - UNIMED		47.441,10 D	0,00	9.531,41	37.909,69 D
19038		1105110242	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		4.587,32 D	0,00	370,04	4.217,28 D
19050		1105110244	CT 010/20 - JPC		30.798,00 D	0,00	3.422,00	27.376,00 D
19064		1105110245	CT 013/20 - M DE LOURDES		2.397,00 D	0,00	799,00	1.598,00 D
19078		1105110247	CT S/N - LIBERTY FUNC.		4.034,64 D	0,00	301,41	3.733,23 D
18034		1105110248	CT 017/20 - ACQUA LAR		0,00	722,00	0,00	722,00 D
18035		1105110249	CT 018/2020 - VENTURYS		0,00	2.088,00	0,00	2.088,00 D
18036		1105110250	CT 020/2020 - PROMASTERS		0,00	9.999,96	0,00	9.999,96 D
99996		1105110400	CT TRANSPOSIÇÃO		121.945,95 D	4.700,37	24.745,98	101.900,34 D
12743		1105110418	CT 013/17 - CIEE		1.060,06 D	0,00	373,55	686,51 D
12905		1105110419	CT 030/17 - SH CAETANO		89,32 D	0,00	44,66	44,66 D
13302		1105110421	CT 040/16 - SH CAETANO		2.234,40 D	0,00	446,88	1.787,52 D
13306		1105110425	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		11.290,98 D	0,00	3.763,66	7.527,32 D
13307		1105110426	CT 036/17 - DANIEL GUIA		306,91 D	0,00	65,18	241,73 D
13308		1105110427	CT 005/15 - ALTA PERFORMANCE		1.497,89 D	0,00	1.497,89	0,00
13309		1105110428	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		15.015,99 D	0,00	3.845,15	11.170,84 D
12918		1105110432	CT 043/18 - GMC		1.750,32 D	0,00	0,00	1.750,32 D
12927		1105110437	CT 001/19 - ML SANTANA SEDE		9.785,01 D	0,00	3.164,73	6.620,28 D
13924		1105110439	CT 010/18 - LNX		631,39 D	0,00	631,39	0,00
13332		1105110440	CT 018/17 - H REIS		3.606,33 D	0,00	0,00	3.606,33 D
18807		1105110441	CT 026/19 - SALEH		294,30 D	0,00	0,00	294,30 D
18968		1105110447	CT 052/19 - ERLEI		769,18 D	0,00	0,00	769,18 D
18970		1105110449	CT 042/18 - LOCALIZA		1.162,60 D	0,00	290,65	871,95 D
19006		1105110451	CT 059/19 - CAMEPEL		999,50 D	0,00	0,00	999,50 D
19007		1105110452	CT 060/19 - INFOLEME		2.532,00 D	0,00	2.532,00	0,00
19019		1105110453	CT 002/20 - TRIVALE		8.668,77 D	621,87	1.252,22	8.038,42 D
19020		1105110454	CT 003/20 - UNIMED		8.328,32 D	0,00	1.300,71	7.027,61 D
19036		1105110455	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		6.643,71 D	0,00	535,92	6.107,79 D
19051		1105110456	CT 010/20 - JPC		44.604,00 D	0,00	4.956,00	39.648,00 D
19079		1105110458	CT S/N - LIBERTY FUNC.		674,97 D	0,00	45,39	629,58 D
18037		1105110459	CT 017/2020 - ACQUA LAR		0,00	1.054,50	0,00	1.054,50 D
18038		1105110460	CT 018/2020 - VENTURYS		0,00	3.024,00	0,00	3.024,00 D
17001		1105110700	CT PROJETOS CBHS		1.765.214,54 D	4.000,00	235.428,84	1.533.785,70 D
17009		1105110708	RQA TR 003/14 - PM NATIVIDADE		150.596,66 D	0,00	0,00	150.596,66 D
17010		1105110709	RQA MPS 002/15- PM BARRA MANSA		1.884,68 D	0,00	0,00	1.884,68 D
17013		1105110712	RQA MPS 003/15 - AZEVEDO		69.236,05 D	0,00	0,00	69.236,05 D
12721		1105110722	RQA TR 001/17 - PM AREAL		135.993,09 D	0,00	38.363,21	97.629,88 D
12782		1105110726	RQA TR 002/17 -PM PATY ALFERES		139.631,88 D	0,00	0,00	139.631,88 D
12801		1105110728	ACG 400/18 - PROFILL		325.619,51 D	0,00	100.755,29	224.864,22 D
12802		1105110729	RQA RDR 001/18-SANETECH N FRIB		47.502,04 D	0,00	0,00	47.502,04 D
12812		1105110738	SQA PIAB 001/18 PM PATY DO ALF		60,52 D	0,00	0,00	60,52 D
12813		1105110739	SQA PIB 002/18 PM AREAL		1.088,00 D	0,00	0,00	1.088,00 D
12818		1105110740	SQA PIAB 003/18 PM PARAIB DO		2.040,00 D	0,00	0,00	2.040,00 D
12929		1105110746	PGI PIAB 001/19 RHIZOBIUM		120.900,00 D	0,00	40.300,00	80.600,00 D
13333		1105110747	GRH MPS 001/19 - RJ MULTISERV		6.015,40 D	0,00	2.240,80	3.774,60 D
13335		1105110748	RQA TR 002/18-PM BARRA MANSA		283.650,08 D	0,00	0,00	283.650,08 D
18971		1105110750	PARH MPS 002/19 - RESL IND		22.980,00 D	0,00	0,00	22.980,00 D
18972		1105110751	RQA RDR 001/19 - FAHMA		239.500,00 D	0,00	52.929,50	186.570,50 D
18973		1105110752	RQA RDR 002/19 - FAVENI		55.527,19 D	0,00	0,00	55.527,19 D
19037		1105110753	RQA BPSI 001/20 - FAHMA		145.500,00 D	0,00	0,00	145.500,00 D
19052		1105110754	CT 001/20 - ML SANTANA UD1		3.258,64 D	0,00	192,04	3.066,60 D
19070		1105110755	GRH BPSI 001/20 - GRAF EXPRESS		14.230,80 D	0,00	648,00	13.582,80 D
18010		1105110756	BPSI - CT 025/19 - SHOUT		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
08206		1107000000	VALORES A RECUPERAR		204.230,57 D	0,00	0,00	204.230,57 D
08207		1107010000	AUXILIO A PESQUISA		204.230,57 D	0,00	0,00	204.230,57 D
08209		1107010200	AUXILIO PESQUISA MPS CBHS		136.194,96 D	0,00	0,00	136.194,96 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-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
08205		1107010300	AUXILIO PESQUISA TRANSP BPSI		68.035,61 D	0,00	0,00	68.035,61 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		4.435.906,24 D	640.140,90	11.063,84	5.064.983,30 D
18000		1301000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		4.255.307,57 D	562.140,90	5.845,81	4.811.602,66 D
16703		1301160000	CONTRATOS CBHS		4.255.307,57 D	562.140,90	5.845,81	4.811.602,66 D
16704		1301160100	CT NAO CIRCULANTE CBHS		4.255.307,57 D	0,00	5.845,81	4.249.461,76 D
12698		1301160102	CT 060/15 - CEF CBH		5.314,93 D	0,00	0,00	5.314,93 D
12700		1301160103	CT 60/15 - CEF TRANSP		112.742,18 D	0,00	0,00	112.742,18 D
11924		1301160104	CT 009/12 - DRZ GEOTECNOLOGIA		1.709.550,00 D	0,00	0,00	1.709.550,00 D
18913		1301160106	CT 046/18 - CEF		26.376,70 D	0,00	0,00	26.376,70 D
18974		1301160107	RQA RDR 003/19-PM ST MARIA MAD		1.172.648,11 D	0,00	0,00	1.172.648,11 D
18976		1301160109	RQA TR 001/19 - PM PIRAI		513.915,23 D	0,00	0,00	513.915,23 D
19053		1301160110	PARH MPS-CT 012/20-CODEX/GT4W		81.090,35 D	0,00	663,21	80.427,14 D
19054		1301160111	PGI PIAB-CT 012/20 - CODEX/GT4		81.090,35 D	0,00	663,21	80.427,14 D
19055		1301160112	GRH BPSI-CT 012/20 - CODEX/GT4		81.090,35 D	0,00	663,21	80.427,14 D
19056		1301160113	PARH TR-CT 012/20 - CODEX/GT4W		471.489,37 D	0,00	3.856,18	467.633,19 D
18039		1301160200	CT NAO CIRCULANTE TRANSPOSIÇÃO		0,00	562.140,90	0,00	562.140,90 D
18040		1301160201	CT TR 022/2020 - AEDB		0,00	562.140,90	0,00	562.140,90 D
13200		1305000000	IMOBILIZADO		540.229,23 D	78.000,00	0,00	618.229,23 D
00716		1305030000	IMOBILIZADOS -CBHS-PS		540.229,23 D	78.000,00	0,00	618.229,23 D
01313		1305030100	AGEVAP - SEDE		64.664,89 D	0,00	0,00	64.664,89 D
01314		1305030101	EQPO INFORMATICA CBHS SEDE		22.759,43 D	0,00	0,00	22.759,43 D
01315		1305030102	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE		41.905,46 D	0,00	0,00	41.905,46 D
01312		1305030200	MEDIO PARAIBA - VR -UD1		46.619,20 D	0,00	0,00	46.619,20 D
00718		1305030201	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		35.592,47 D	0,00	0,00	35.592,47 D
00717		1305030202	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		11.026,73 D	0,00	0,00	11.026,73 D
01317		1305030300	PIABANHA-PETROPOLIS-UD2		38.371,54 D	0,00	0,00	38.371,54 D
00719		1305030301	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		28.987,67 D	0,00	0,00	28.987,67 D
01318		1305030302	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2		9.383,87 D	0,00	0,00	9.383,87 D
01319		1305030400	RIO DOIS RIOS-N.FRIBURGO-UD3		47.663,82 D	0,00	0,00	47.663,82 D
00720		1305030401	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		28.783,42 D	0,00	0,00	28.783,42 D
01320		1305030402	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD 3		18.880,40 D	0,00	0,00	18.880,40 D
01321		1305030500	BAIXO PARAIBA-CAMPOS-UD4		55.198,66 D	0,00	0,00	55.198,66 D
00721		1305030501	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		38.690,78 D	0,00	0,00	38.690,78 D
01322		1305030502	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4		16.507,88 D	0,00	0,00	16.507,88 D
01323		1305030600	BAIXO PARAIBA-ITALVA-UD5		26.397,14 D	0,00	0,00	26.397,14 D
00722		1305030601	EQPTO INFORMATICA CBHS UD5		16.399,10 D	0,00	0,00	16.399,10 D
01324		1305030602	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD5		9.998,04 D	0,00	0,00	9.998,04 D
01328		1305030700	TRANSPOSIÇÃO		120.674,08 D	0,00	0,00	120.674,08 D
01329		1305030701	EQPTO INFORMATICA CBHS TRANSP		75.500,00 D	0,00	0,00	75.500,00 D
01330		1305030702	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS TRANS		45.174,08 D	0,00	0,00	45.174,08 D
01334		1305030900	INFRAESTRUTURA EQUIP CBHS MPS		28.348,00 D	0,00	0,00	28.348,00 D
01335		1305030901	MOV E UTENSIL INFRAESTRUT MPS		6.327,00 D	0,00	0,00	6.327,00 D
01337		1305030902	EQPTO INF INFRAESTRUTURA MPS		22.021,00 D	0,00	0,00	22.021,00 D
01350		1305031000	DIVULGAÇÃO PIAB		5.240,00 D	0,00	0,00	5.240,00 D
01351		1305031001	EQPTO INFORMATICA DIVULG PIAB		5.240,00 D	0,00	0,00	5.240,00 D
01347		1305031200	COMUNICAÇÃO MPS		7.607,90 D	0,00	0,00	7.607,90 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-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
01349		1305031201	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		7.607,90 D	0,00	0,00	7.607,90 D
01360		1305031300	RESIDENCIA TECNICA PIAB		29.336,00 D	0,00	0,00	29.336,00 D
01361		1305031301	EQPTO INFORMATICA RESID PIAB		29.336,00 D	0,00	0,00	29.336,00 D
01363		1305031400	DIRETORIA BPSI		8.091,00 D	0,00	0,00	8.091,00 D
01364		1305031401	EQPTO INFORMATICA DIR BPSI		8.091,00 D	0,00	0,00	8.091,00 D
01366		1305031500	SIST QUAL QTD BPSI		58.654,00 D	0,00	0,00	58.654,00 D
01367		1305031501	EQPTO INFORMA QUAL QTD BPSI		58.654,00 D	0,00	0,00	58.654,00 D
01369		1305031600	DIRETORIA MPS		3.363,00 D	30.000,00	0,00	33.363,00 D
01370		1305031601	EQTO INFORMATICA DIRET MPS		3.363,00 D	0,00	0,00	3.363,00 D
13041		1305031602	MOVEIS E UTENSILIOS		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00 D
13038		1305031800	EDUCAÇÃO AMBIENTAL MPS		0,00	48.000,00	0,00	48.000,00 D
13039		1305031801	MOVEIS E UTENSILIOS		0,00	48.000,00	0,00	48.000,00 D
00980		1306000000	DEPRECIACAO		359.630,56 C	0,00	5.218,03	364.848,59 C
00987		1306020000	DEPRECIACAO CBHS		359.630,56 C	0,00	5.218,03	364.848,59 C
00993		1306020100	AGEVAP - SEDE		52.072,96 C	0,00	267,04	52.340,00 C
00994		1306020101	EQPTO INFORMATICA CBHS SEDE		11.930,06 C	0,00	201,83	12.131,89 C
00995		1306020102	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE		40.142,90 C	0,00	65,21	40.208,11 C
00996		1306020200	MEDIO PARAIBA - VR - UD1		26.022,23 C	0,00	463,48	26.485,71 C
00997		1306020201	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		18.077,88 C	0,00	379,50	18.457,38 C
00998		1306020202	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		7.944,35 C	0,00	83,98	8.028,33 C
01005		1306020300	PIABANHA - PETROPOLIS-UD2		29.043,18 C	0,00	293,60	29.336,78 C
01006		1306020301	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		21.295,37 C	0,00	248,39	21.543,76 C
01007		1306020302	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2		7.747,81 C	0,00	45,21	7.793,02 C
01008		1306020400	RIO DOIS RIOS-N.FRIBURGO-UD3		30.941,98 C	0,00	401,85	31.343,83 C
01009		1306020401	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		18.804,22 C	0,00	252,99	19.057,21 C
01010		1306020402	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD3		12.137,76 C	0,00	148,86	12.286,62 C
01011		1306020500	BAIXO PARAIBA-CAMPOS-UD4		33.142,14 C	0,00	540,93	33.683,07 C
01012		1306020501	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		22.919,32 C	0,00	393,88	23.313,20 C
01013		1306020502	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4		10.222,82 C	0,00	147,05	10.369,87 C
01014		1306020600	BAIXO PARAIBA - ITALVA - UD5		26.300,54 C	0,00	5,69	26.306,23 C
01015		1306020601	EQPTO INFORMATICA CBHS UD5		16.313,25 C	0,00	5,05	16.318,30 C
01016		1306020602	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD5		9.987,29 C	0,00	0,64	9.987,93 C
01024		1306020700	TRANSPOSIÇÃO		77.592,07 C	0,00	1.258,25	78.850,32 C
01025		1306020701	EQPTO INFORMATICA CBHS TRANSP		32.417,99 C	0,00	1.258,25	33.676,24 C
01026		1306020702	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS TRANS		45.174,08 C	0,00	0,00	45.174,08 C
01030		1306020900	INFRAESTRUTURA EQUIP CBHS MPS		21.955,58 C	0,00	211,53	22.167,11 C
01031		1306020901	MOV E UTENSILIOS INFRA ESTRUTU		3.901,65 C	0,00	105,45	4.007,10 C
01032		1306020902	EQPTO INFORM INFRA ESTRUTURA		18.053,93 C	0,00	106,08	18.160,01 C
01038		1306021000	DIVULGAÇÃO PIAB		5.240,00 C	0,00	0,00	5.240,00 C
01042		1306021001	EQPTO INFORMATICA DIVULG PIAB		5.240,00 C	0,00	0,00	5.240,00 C
01036		1306021200	COMUNICAÇÃO MPS		5.667,02 C	0,00	126,79	5.793,81 C
01037		1306021201	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		5.667,02 C	0,00	126,79	5.793,81 C
01047		1306021300	RESIDENCIA TECNICA PIAB		20.054,96 C	0,00	488,93	20.543,89 C
01048		1306021301	EQPTO INFORMATICA RESID PIAB		20.054,96 C	0,00	488,93	20.543,89 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-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
01050		1306021400	DIRETORIA BPSI		5.798,13 C	0,00	134,84	5.932,97 C
01051		1306021401	EQPTO INFORMAT DIR BPSI		5.798,13 C	0,00	134,84	5.932,97 C
01053		1306021500	SIST QUAL QTD BPSI		24.902,97 C	0,00	969,05	25.872,02 C
01054		1306021501	EQPTO INFORMA QUAL QTD BPSI		24.902,97 C	0,00	969,05	25.872,02 C
01056		1306021600	DIRETORIA MPS		896,80 C	0,00	56,05	952,85 C
01057		1306021601	EQPTO INFORMATICA DIRET MPS		896,80 C	0,00	56,05	952,85 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-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		72.864.084,86 C	1.696.973,23	1.562.894,17	72.730.005,80 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		66.188.665,09 C	1.691.127,42	1.000.753,27	65.498.290,94 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		107,92 C	208.729,86	286.729,86	78.107,92 C
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		107,92 C	208.729,86	286.729,86	78.107,92 C
21702		2108010200	DIVERSOS		107,92 C	208.729,86	286.729,86	78.107,92 C
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		13.058,84 C	25.745,59	32.291,96	19.605,21 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		13.058,84 C	25.745,59	32.291,96	19.605,21 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		13.058,84 C	13.058,84	19.605,21	19.605,21 C
21845		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	9.292,11	9.292,11	0,00
21846		2109040600	ISS A RECOLHER		0,00	397,19	397,19	0,00
21852		2109041200	IRRF A RECOLHER CBHS PJ		0,00	2.997,45	2.997,45	0,00
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		59.924,20 C	61.107,49	84.335,36	83.152,07 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		59.924,20 C	61.107,49	84.335,36	83.152,07 C
11269		2110020800	FGTS CBHS		10.490,98 C	10.491,18	14.912,45	14.912,25 C
01451		2110021000	INSS A RECOLHER CBHS		48.121,83 C	48.121,83	66.417,39	66.417,39 C
01453		2110021200	PIS S/FOLHA CBHS		1.311,39 C	1.311,39	1.822,43	1.822,43 C
01462		2110021800	INSS A RECOLHER PJ CBHS		0,00	1.183,09	1.183,09	0,00
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		622.643,16 C	204.556,53	422.599,33	840.685,96 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	195.746,74	195.746,74	0,00
11267		2111011800	ORDENADOS SALA. PAGAR CBHS		0,00	195.746,74	195.746,74	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		622.643,16 C	8.809,79	226.852,59	840.685,96 C
21912		2111171100	APROV FERIAS + ENCAR - CBHS		217.054,65 C	8.195,45	110.606,94	319.466,14 C
21915		2111171500	APROV 13° SAL + ENCAR - CBHS		67.921,70 C	614,34	29.918,35	97.225,71 C
21921		2111172100	FGTS MULTA DEMI - CBHS		337.666,81 C	0,00	86.327,30	423.994,11 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		2.239.143,94 C	370.794,98	27.492,30	1.895.841,26 C
25624		2112050000	CONTRATOS CBHS		2.239.143,94 C	370.794,98	27.492,30	1.895.841,26 C
11668		2112050100	CT CBHS		110.137,88 C	69.365,48	0,00	40.772,40 C
28779		2112050102	CT 041/17 - ML UD3		8.763,64 C	2.452,89	0,00	6.310,75 C
27797		2112050107	CT 007/18 - ANDRE CAMOES		25.920,05 C	25.920,05	0,00	0,00
27802		2112050115	CT 010/18 - LNX		29.614,98 C	29.614,98	0,00	0,00
28814		2112050122	CT S/N JEREMIAS UD 2		7.207,67 C	2.228,21	0,00	4.979,46 C
26650		2112050124	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		10.368,21 C	2.655,00	0,00	7.713,21 C
27678		2112050146	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		7.796,16 C	2.598,72	0,00	5.197,44 C
27715		2112050179	CT 040/16 - SH CAETANO		1.542,80 C	308,56	0,00	1.234,24 C
27742		2112050189	CT 013/17 - CIEE		4.799,24 C	1.270,07	0,00	3.529,17 C
27746		2112050191	CT 018/17 - H REIS		3.901,57 C	0,00	0,00	3.901,57 C
27753		2112050193	CT 030/17 - SH CAETANO		1.440,00 C	720,00	0,00	720,00 C
27764		2112050198	CT 036/17 - DANIEL GUIA		8.783,56 C	1.597,00	0,00	7.186,56 C
27900		2112050200	CT CBHS II		241.845,57 C	41.254,68	18.791,93	219.382,82 C
27901		2112050201	CT 015/18 - LOCALIZA		37.130,40 C	0,00	0,00	37.130,40 C
26915		2112050212	CT 043/18 - GMC		1.790,10 C	0,00	0,00	1.790,10 C
26917		2112050214	CT 042/18 - LOCALIZA		25.515,20 C	6.378,80	0,00	19.136,40 C
27918		2112050215	CT 001/19 - ML SANTANA SEDE		8.078,71 C	2.185,17	0,00	5.893,54 C
28920		2112050217	CT 002/19 - S DE OLIVEIRA		368,00 C	0,00	0,00	368,00 C
27331		2112050222	CT 016/19 - RJ MULTISERV		361,22 C	0,00	2.240,80	2.602,02 C
25804		2112050224	CT 026/19 - SALEH		401,25 C	0,00	0,00	401,25 C
25806		2112050226	CT 025/19 - SHOUT		8.850,00 C	5.850,00	0,00	3.000,00 C
28964		2112050231	CT 052/19 - ERLEI		4.768,76 C	0,00	0,00	4.768,76 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-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
28966		2112050233	CT 054/19 - ECH		3.250,00 C	650,00	0,00	2.600,00 C
29001		2112050235	CT 058/19 - SH FFCBH		2.880,00 C	480,00	0,00	2.400,00 C
29003		2112050237	CT 059/19 - CAMEPEL		709,66 C	30,00	0,00	679,66 C
29004		2112050238	CT 060/19 - INFOLEME		196,00 C	98,00	0,00	98,00 C
29016		2112050239	CT 001/20 - ML SANTANA UD1		9.760,74 C	2.641,11	0,00	7.119,63 C
29017		2112050240	CT 002/20 TRIVALE		48.527,47 C	8.517,74	3.741,17	43.750,90 C
29018		2112050241	CT 003/20 - UNIMED		47.441,10 C	9.531,41	0,00	37.909,69 C
29038		2112050242	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		4.587,32 C	370,04	0,00	4.217,28 C
29050		2112050244	CT 010/20 - JPC		30.798,00 C	3.422,00	0,00	27.376,00 C
29064		2112050245	CT 013/20 - M DE LOURDES		2.397,00 C	799,00	0,00	1.598,00 C
29078		2112050247	CT S/N - LIBERTY FUNC.		4.034,64 C	301,41	0,00	3.733,23 C
28034		2112050248	CT 017/20 - ACQUA LAR		0,00	0,00	722,00	722,00 C
28035		2112050249	CT 018/2020 - VENTURYS		0,00	0,00	2.088,00	2.088,00 C
28036		2112050250	CT 020/2020 - PROMASTERS		0,00	0,00	9.999,96	9.999,96 C
11670		2112050300	CT TRANSPOSIÇÃO		121.945,95 C	24.745,98	4.700,37	101.900,34 C
27743		2112050318	CT 013/17 - CIEE		1.060,06 C	373,55	0,00	686,51 C
27905		2112050319	CT 030/17 - SH CAETANO		89,32 C	44,66	0,00	44,66 C
27302		2112050321	CT 040/16 - SH CAETANO		2.234,40 C	446,88	0,00	1.787,52 C
27306		2112050325	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		11.290,98 C	3.763,66	0,00	7.527,32 C
27307		2112050326	CT 036/17 - DANIEL GUIA		306,91 C	65,18	0,00	241,73 C
27308		2112050327	CT 005/15 - ALTA PERFORMANCE		1.497,89 C	1.497,89	0,00	0,00
27309		2112050328	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		15.015,99 C	3.845,15	0,00	11.170,84 C
26918		2112050332	CT 043/18 - GMC		1.750,32 C	0,00	0,00	1.750,32 C
27927		2112050337	CT 001/19 - ML SANTANA SEDE		9.785,01 C	3.164,73	0,00	6.620,28 C
28924		2112050339	CT 010/18 - LNX		631,39 C	631,39	0,00	0,00
27332		2112050340	CT 018/17 - H REIS		3.606,33 C	0,00	0,00	3.606,33 C
25807		2112050341	CT 026/19 - SALEH		294,30 C	0,00	0,00	294,30 C
28968		2112050347	CT 052/19 - ERLEI		769,18 C	0,00	0,00	769,18 C
28970		2112050349	CT 042/18 - LOCALIZA		1.162,60 C	290,65	0,00	871,95 C
29006		2112050351	CT 059/19 - CAMEPEL		999,50 C	0,00	0,00	999,50 C
29007		2112050352	CT 060/19 - INFOLEME		2.532,00 C	2.532,00	0,00	0,00
29019		2112050353	CT 002/20 - TRIVALE		8.668,77 C	1.252,22	621,87	8.038,42 C
29020		2112050354	CT 003/20 - UNIMED		8.328,32 C	1.300,71	0,00	7.027,61 C
29036		2112050355	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		6.643,71 C	535,92	0,00	6.107,79 C
29051		2112050356	CT 010/20 - JPC		44.604,00 C	4.956,00	0,00	39.648,00 C
29079		2112050358	CT S/N - LIBERTY FUNC.		674,97 C	45,39	0,00	629,58 C
28037		2112050359	CT 017/2020 - ACQUA LAR		0,00	0,00	1.054,50	1.054,50 C
28038		2112050360	CT 018/2020 - VENTURYS		0,00	0,00	3.024,00	3.024,00 C
37001		2112050700	CT PROJETOS CBHS		1.765.214,54 C	235.428,84	4.000,00	1.533.785,70 C
37009		2112050708	RQA TR 003/14 - PM NATIVIDADE		150.596,66 C	0,00	0,00	150.596,66 C
37010		2112050709	RQA MPS 002/15- PM BARRA MANSÁ		1.884,68 C	0,00	0,00	1.884,68 C
37013		2112050712	RQA MPS 003/15 - AZEVEDO		69.236,05 C	0,00	0,00	69.236,05 C
28721		2112050722	RQA TR 001/17 - PM AREAL		135.993,09 C	38.363,21	0,00	97.629,88 C
28782		2112050726	RQA TR 002/17 -PM PATY ALFERES		139.631,88 C	0,00	0,00	139.631,88 C
28801		2112050728	ACG 400/18 - PROFILL		325.619,51 C	100.755,29	0,00	224.864,22 C
28802		2112050729	RQA RDR 001/18-SANETECH N FRIB		47.502,04 C	0,00	0,00	47.502,04 C
28812		2112050738	SQA PIAB 001/18 PM PATY DO ALF		60,52 C	0,00	0,00	60,52 C
28813		2112050739	SQA PIAB 002/18 PM AREAL		1.088,00 C	0,00	0,00	1.088,00 C
28818		2112050740	SQA PIAB 003/18 PM PARAIB DO S		2.040,00 C	0,00	0,00	2.040,00 C
27929		2112050746	PGI PIAB 001/19 RHIZOBIUM		120.900,00 C	40.300,00	0,00	80.600,00 C
27333		2112050747	GRH MPS 001/19 - RJ MULTISERV		6.015,40 C	2.240,80	0,00	3.774,60 C
27335		2112050748	RQA TR 002/18-PM BARRA MANSÁ		283.650,08 C	0,00	0,00	283.650,08 C
28971		2112050750	PARH MPS 002/19-RESL IND		22.980,00 C	0,00	0,00	22.980,00 C
28972		2112050751	RQA RDR 001/19 - FAHMA		239.500,00 C	52.929,50	0,00	186.570,50 C
28973		2112050752	RQA RDR 002/19 - FAVENI		55.527,19 C	0,00	0,00	55.527,19 C
29037		2112050753	RQA BPSI 001/20 - FAHMA		145.500,00 C	0,00	0,00	145.500,00 C
29052		2112050754	CT 001/20 - ML SANTANA UD1		3.258,64 C	192,04	0,00	3.066,60 C
29070		2112050755	GRH BPSI 001/20 - GRAF EXPRESS		14.230,80 C	648,00	0,00	13.582,80 C
28010		2112050756	BPSI - CT 025/19 - SHOUT		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00 C
21950		2119000000	RECURSOS		63.253.787,03 C	820.192,97	147.304,46	62.580.898,52 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00009

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-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
00704		2119060000	RECURSOS INEA-CBHS-PS		63.253.787,03 C	820.192,97	147.304,46	62.580.898,52 C
00705		2119060100	CONTRATO -CBHS-PS		91.569.629,49 C	0,00	0,00	91.569.629,49 C
00723		2119060200	REND DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		13.550.299,28 C	0,00	133.470,69	13.683.769,97 C
00724		2119060300	RESULTADO DE EXEC CONT GESTAO		41.870.294,14 D	820.192,97	13.833,77	42.676.653,34 D
00707		2119060500	RENDIMENTO DEVOLUÇÃO		3.561,67 C	0,00	0,00	3.561,67 C
00709		2119060700	RESTITUIÇÕES DIVERSAS		590,73 C	0,00	0,00	590,73 C
99998		2200000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		6.675.419,77 C	5.845,81	562.140,90	7.231.714,86 C
99990		2219000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		6.675.419,77 C	5.845,81	562.140,90	7.231.714,86 C
22197		2219040000	CONTRATO CBHS		4.255.307,57 C	5.845,81	562.140,90	4.811.602,66 C
22198		2219040100	CT NAO CIRCULANTE CBHS		4.255.307,57 C	5.845,81	0,00	4.249.461,76 C
26698		2219040102	CT 060/15 - CEF CBH		5.314,93 C	0,00	0,00	5.314,93 C
26700		2219040103	CT 60/15 - CEF TRANSP		112.742,18 C	0,00	0,00	112.742,18 C
26924		2219040104	CT 009/12 - DRZ GEOTECNOLOGIA		1.709.550,00 C	0,00	0,00	1.709.550,00 C
28913		2219040105	CT 046/18 - CEF		26.376,70 C	0,00	0,00	26.376,70 C
28974		2219040107	RQA RDR 003/19-PM ST MARIA MAD		1.172.648,11 C	0,00	0,00	1.172.648,11 C
28976		2219040109	RQA TR 001/19 - PM PIRAI		513.915,23 C	0,00	0,00	513.915,23 C
29053		2219040110	PARH MPS-CT 012/20-CODEX/GT4W		81.090,35 C	663,21	0,00	80.427,14 C
29054		2219040111	PGI PIAB-CT 012/20-CODEX/GT4W		81.090,35 C	663,21	0,00	80.427,14 C
29055		2219040112	GRH BPSI-CT 012/20 - CODEX/GT4		81.090,35 C	663,21	0,00	80.427,14 C
29056		2219040113	PARH TR-CT 012/20 - CODEX/GT4W		471.489,37 C	3.856,18	0,00	467.633,19 C
28039		2219040200	CT NAO CIRCULANTE TRANSPOSIÇÃO		0,00	0,00	562.140,90	562.140,90 C
28040		2219040201	CT TR 022/2020 - AEDB		0,00	0,00	562.140,90	562.140,90 C
26896		2219160000	PROCESSOS JUDICIAIS		2.420.112,20 C	0,00	0,00	2.420.112,20 C
26897		2219160100	PROC JUDICIAIS - TRANSPOSIÇÃO		2.393.823,05 C	0,00	0,00	2.393.823,05 C
01485		2219160500	PROCESSOS JUDICIAIS - CBH		26.289,15 C	0,00	0,00	26.289,15 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: 00010

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-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
50000		5000000000	DESPESAS		2.326.969,92 D	794.532,15	69.651,05	3.051.851,02 D
02000		5200000000	CBHS		2.145.516,53 D	735.703,16	66.277,49	2.814.942,20 D
02001		5201000000	DESPESAS OPERACIONAIS UDS		574.117,86 D	118.273,24	19.691,87	672.699,23 D
02002		5201010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS UDS		468.299,78 D	95.403,76	19.314,32	544.389,22 D
02003		5201010100	UD 1 VOLTA REDONDA - MPS		100.228,61 D	21.137,57	2.635,55	118.730,63 D
02004		5201010101	SALARIOS UD 1		38.178,25 D	10.806,24	2.635,55	46.348,94 D
02010		5201010102	FGTS UD 1		4.856,30 D	864,49	0,00	5.720,79 D
02016		5201010103	INSS UD 1		22.630,17 D	4.073,75	0,00	26.703,92 D
02140		5201010104	PIS UD 1		630,14 D	108,06	0,00	738,20 D
02220		5201010105	IRRF UD 1		5.600,33 D	897,14	0,00	6.497,47 D
02411		5201010110	MEDICINA OCUPACIONAL UD 1		600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
02117		5201010112	PLANO DE SAUDE UD 1		9.125,68 D	1.253,83	0,00	10.379,51 D
02123		5201010113	SEGURO DE VIDA UD 1		109,44 D	31,78	0,00	141,22 D
02517		5201010114	VALE ALIMENTAÇÃO UD 1		4.379,80 D	876,92	0,00	5.256,72 D
02166		5201010117	BOLSA AUXILIO UD 1		10.139,88 D	2.075,94	0,00	12.215,82 D
02474		5201010118	AGENTE INT ESTAG - UD1		747,10 D	149,42	0,00	896,52 D
02184		5201010119	AUXILIO TRANSPORTE UD 1		152,00 D	0,00	0,00	152,00 D
02701		5201010121	RESCISAO UD1		3.079,52 D	0,00	0,00	3.079,52 D
02009		5201010200	UD 02 PETROPOLIS - PIAB		134.997,72 D	22.990,02	2.608,70	155.379,04 D
02005		5201010201	SALARIOS UD 2		48.630,68 D	12.187,06	2.608,70	58.209,04 D
02011		5201010202	FGTS UD 2		6.579,40 D	974,96	0,00	7.554,36 D
02017		5201010203	INSS UD 2		28.947,35 D	4.637,13	0,00	33.584,48 D
02141		5201010204	PIS UD 2		774,20 D	121,87	0,00	896,07 D
02221		5201010205	IRRF UD 2		8.546,28 D	1.235,69	0,00	9.781,97 D
02931		5201010210	MEDICINA OCUPACIONAL UD 2		1.483,33 D	0,00	0,00	1.483,33 D
02118		5201010212	PLANO DE SAUDE UD 2		4.615,73 D	659,39	0,00	5.275,12 D
02124		5201010213	SEGURO DE VIDA UD 2		121,60 D	31,78	0,00	153,38 D
02518		5201010214	VALE ALIMENTAÇÃO UD 2		4.683,28 D	916,78	0,00	5.600,06 D
02167		5201010217	BOLSA AUXILIO UD 2		12.102,61 D	2.075,94	0,00	14.178,55 D
02475		5201010218	AGENTE INT ESTAG - UD 2		821,81 D	149,42	0,00	971,23 D
02185		5201010219	AUXILIO TRANSPORTE UD 2		836,00 D	0,00	0,00	836,00 D
02740		5201010220	13º SALARIO UD2		4.823,54 D	0,00	0,00	4.823,54 D
02742		5201010222	FERIAS UD2		12.031,91 D	0,00	0,00	12.031,91 D
02015		5201010300	UD 03 NOVA FRIB. - RDR		118.225,23 D	29.727,33	11.075,76	136.876,80 D
02006		5201010301	SALARIOS UD 3		43.607,76 D	15.823,34	11.075,76	48.355,34 D
02012		5201010302	FGTS UD 3		5.231,29 D	1.226,86	0,00	6.458,15 D
02018		5201010303	INSS UD 3		24.645,57 D	5.536,14	0,00	30.181,71 D
02142		5201010304	PIS UD 3		653,91 D	153,36	0,00	807,27 D
02222		5201010305	IRRF UD 3		4.874,46 D	1.870,63	0,00	6.745,09 D
02932		5201010310	MEDICINA OCUPACIONAL UD 3		1.550,00 D	0,00	0,00	1.550,00 D
02119		5201010312	PLANO DE SAUDE UD 3		12.033,45 D	1.943,08	0,00	13.976,53 D
02125		5201010313	SEGURO DE VIDA UD 3		121,60 D	31,78	0,00	153,38 D
02519		5201010314	VALE ALIMENTAÇÃO UD 3		4.763,00 D	916,78	0,00	5.679,78 D
02168		5201010317	BOLSA AUXILIO UD 3		12.135,88 D	2.075,94	0,00	14.211,82 D
02476		5201010318	AGENTE INT ESTAG - UD 3		896,52 D	149,42	0,00	1.045,94 D
02186		5201010319	AUXILIO TRANSPORTE UD 3		991,20 D	0,00	0,00	991,20 D
02745		5201010322	FERIAS UD3		6.720,59 D	0,00	0,00	6.720,59 D
02021		5201010400	UD 04 CAMPOS - BPSI		114.848,22 D	21.548,84	2.994,31	133.402,75 D
02007		5201010401	SALARIOS UD 4		42.893,44 D	10.806,24	2.994,31	50.705,37 D
02013		5201010402	FGTS UD 4		5.233,94 D	864,49	0,00	6.098,43 D
02019		5201010403	INSS UD 4		24.700,67 D	4.073,75	0,00	28.774,42 D
02143		5201010404	PIS UD 4		654,25 D	108,06	0,00	762,31 D
02223		5201010405	IRRF UD 4		4.832,58 D	808,27	0,00	5.640,85 D
02933		5201010410	MEDICINA OCUPACIONAL UD 4		1.525,00 D	0,00	0,00	1.525,00 D
02120		5201010412	PLANO DE SAUDE UD 4		11.998,77 D	1.714,11	0,00	13.712,88 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00011

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-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
02126		5201010413	SEGURO DE VIDA UD 4		121,60 D	31,78	0,00	153,38 D
02520		5201010414	VALE ALIMENTAÇÃO UD 4		4.724,68 D	916,78	0,00	5.641,46 D
02169		5201010417	BOLSA AUXILIO UD 4		12.135,88 D	2.075,94	0,00	14.211,82 D
02477		5201010418	AGENTE INT ESTAG - UD 4		896,52 D	149,42	0,00	1.045,94 D
02187		5201010419	AUXILIO TRANSPORTE UD 4		649,00 D	0,00	0,00	649,00 D
02748		5201010422	FERIAS UD4		4.481,89 D	0,00	0,00	4.481,89 D
02027		5201020000	DEMAIS DESP OPERACIONAIS UDS		97.027,12 D	20.588,32	377,55	117.237,89 D
02028		5201020100	UD 01 VOLTA REDONDA - MPS		22.533,43 D	5.980,56	107,75	28.406,24 D
02029		5201020101	LIMPEZA UD 1		4.639,26 D	2.748,86	107,75	7.280,37 D
02239		5201020102	ALUGUEL DE VEICULOS UD 1		12.370,09 D	1.546,26	0,00	13.916,35 D
02251		5201020103	TELEFONE UD1		3.110,35 D	713,15	0,00	3.823,50 D
02294		5201020104	EVENTOS UD 1		75,22 D	0,00	0,00	75,22 D
02263		5201020105	CORREIO UD 1		418,11 D	0,00	0,00	418,11 D
02275		5201020107	MAT CONS ESCRITORIO UD1		1.358,45 D	280,29	0,00	1.638,74 D
02047		5201020108	ALIMENT / HOSPEDAG UD1		99,86 D	0,00	0,00	99,86 D
02345		5201020109	DESLOCAMENTO UD 1		462,09 D	0,00	0,00	462,09 D
02188		5201020112	LICENÇA DE USO		0,00	692,00	0,00	692,00 D
02238		5201020200	UD 02 PETROPOLIS - PIAB		23.922,28 D	4.258,66	0,00	28.180,94 D
02030		5201020201	LIMPEZA UD 2		3.900,00 D	650,00	0,00	4.550,00 D
02240		5201020202	ALUGUEL DE VEICULOS UD 2		12.370,09 D	1.546,26	0,00	13.916,35 D
02252		5201020203	TELEFONE UD2		4.731,91 D	1.045,96	0,00	5.777,87 D
02264		5201020205	CORREIO UD 2		568,19 D	0,00	0,00	568,19 D
02402		5201020206	PEQUENA MONTA UD 2		222,52 D	0,00	0,00	222,52 D
02276		5201020207	MAT CONS ESCRITORIO UD2		1.250,97 D	324,44	0,00	1.575,41 D
02048		5201020208	ALIMENT / HOSPEDAG UD2		251,58 D	0,00	0,00	251,58 D
02346		5201020209	DESLOCAMENTO UD 2		627,02 D	0,00	0,00	627,02 D
02203		5201020212	LICENÇA DE USO		0,00	692,00	0,00	692,00 D
02250		5201020300	UD 03 NOVA FRIB. - RDR		28.129,41 D	5.362,33	19,80	33.471,94 D
02031		5201020301	LIMPEZA UD 3		6.289,45 D	2.472,69	19,80	8.742,34 D
02241		5201020302	ALUGUEL DE VEICULOS UD 3		12.370,09 D	1.546,26	0,00	13.916,35 D
02253		5201020303	TELEFONE UD3		5.084,13 D	593,38	0,00	5.677,51 D
02265		5201020305	CORREIO UD 3		298,03 D	0,00	0,00	298,03 D
02277		5201020307	MAT CONS ESCRITORIO UD3		1.068,62 D	58,00	0,00	1.126,62 D
02049		5201020308	ALIMENT / HOSPEDAG UD3		425,10 D	0,00	0,00	425,10 D
02347		5201020309	DESLOCAMENTO UD 3		2.543,50 D	0,00	0,00	2.543,50 D
04103		5201020310	OUTROS UD 3		50,49 D	0,00	0,00	50,49 D
02219		5201020312	LICENÇA DE USO		0,00	692,00	0,00	692,00 D
02293		5201020400	UD 4 CAMPOS - BPSI		22.442,00 D	4.986,77	250,00	27.178,77 D
02242		5201020402	ALUGUEL DE VEICULOS UD 4		12.265,96 D	1.546,26	0,00	13.812,22 D
02254		5201020403	TELEFONE UD4		3.759,42 D	1.832,61	0,00	5.592,03 D
02297		5201020404	EVENTOS UD 4		47,37 D	0,00	0,00	47,37 D
02266		5201020405	CORREIO UD 4		352,33 D	18,63	0,00	370,96 D
02278		5201020407	MAT CONS ESCRITORIO UD4		3.237,05 D	397,27	0,00	3.634,32 D
02050		5201020408	ALIMENT / HOSPEDAG UD4		502,98 D	0,00	0,00	502,98 D
02348		5201020409	DESLOCAMENTO UD 4		1.458,89 D	500,00	250,00	1.708,89 D
04104		5201020410	OUTROS UD 4		818,00 D	0,00	0,00	818,00 D
02291		5201020412	LICENÇA DE USO		0,00	692,00	0,00	692,00 D
02064		5201030000	ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO		8.790,96 D	2.281,16	0,00	11.072,12 D
02070		5201030100	UD 01 VOLTA REDONDA - MPS		2.197,74 D	560,29	0,00	2.758,03 D
02541		5201030102	SITE UD 1		2.197,74 D	560,29	0,00	2.758,03 D
02540		5201030200	UD 02 PETROPOLIS - PIAB		2.197,74 D	600,29	0,00	2.798,03 D
02542		5201030202	SITE UD 2		2.197,74 D	600,29	0,00	2.798,03 D
02546		5201030300	UD 03 NOVA FRIBURGO - RDR		2.197,74 D	560,29	0,00	2.758,03 D
02543		5201030302	SITE UD 3		2.197,74 D	560,29	0,00	2.758,03 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-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
02547		5201030400	UD 04 CAMPOS - BPSI		2.197,74 D	560,29	0,00	2.758,03 D
02544		5201030402	SITE UD 4		2.197,74 D	560,29	0,00	2.758,03 D
04515		5202000000	DESPESAS OPERACIONAIS SEDE		451.314,67 D	84.867,17	8.271,29	527.910,55 D
04516		5202010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS		347.313,57 D	70.159,95	8.263,88	409.209,64 D
02900		5202010100	REC HUMANOS SEDE MEIO		108.830,78 D	26.562,09	3.440,62	131.952,25 D
02926		5202010101	SALARIOS		58.879,70 D	15.130,13	3.440,62	70.569,21 D
02927		5202010102	INSS		21.570,44 D	5.450,44	0,00	27.020,88 D
02928		5202010103	FGTS		4.885,86 D	1.210,31	0,00	6.096,17 D
02929		5202010104	PIS		610,78 D	151,30	0,00	762,08 D
04517		5202010105	IRRF		8.162,22 D	2.045,04	0,00	10.207,26 D
02918		5202010112	MEDICINA OCUPACIONAL		97,22 D	0,00	0,00	97,22 D
02570		5202010113	SEGURO DE VIDA		116,38 D	31,28	0,00	147,66 D
02571		5202010114	PLANO DE SAUDE		4.491,37 D	898,12	0,00	5.389,49 D
02572		5202010115	VALE ALIMENTAÇÃO		3.111,25 D	864,62	0,00	3.975,87 D
02749		5202010120	13° SALARIO MEIO CBH		1.416,00 D	250,93	0,00	1.666,93 D
02751		5202010122	FERIAS MEIO CBH		5.489,56 D	529,92	0,00	6.019,48 D
02207		5202010200	REC HUMANOS SEDE FIM		238.482,79 D	43.597,86	4.823,26	277.257,39 D
02208		5202010201	SALARIOS		104.261,64 D	23.615,18	4.823,26	123.053,56 D
02209		5202010202	FGTS		11.670,01 D	1.889,40	0,00	13.559,41 D
02210		5202010203	INSS		53.079,99 D	8.759,69	0,00	61.839,68 D
02211		5202010204	PIS		1.433,37 D	236,15	0,00	1.669,52 D
04521		5202010205	IRRF		14.715,79 D	2.388,43	0,00	17.104,22 D
02409		5202010209	MEDICINA OCUPACIONAL		72,00 D	0,00	0,00	72,00 D
02212		5202010210	SEGURO DE VIDA		243,20 D	63,56	0,00	306,76 D
02236		5202010211	PLANO DE SAUDE		9.592,39 D	1.377,57	0,00	10.969,96 D
02192		5202010212	VALE ALIMENTAÇÃO		9.526,00 D	1.753,84	0,00	11.279,84 D
02189		5202010214	BOLSA AUXILIO		18.203,81 D	3.113,91	0,00	21.317,72 D
02190		5202010215	AGENTE INT ESTAG - FIM		1.344,78 D	224,13	0,00	1.568,91 D
02237		5202010216	AUXILIO TRANSPORTE		2.141,30 D	176,00	0,00	2.317,30 D
02752		5202010220	13° SALARIO FIM CBH		2.528,32 D	0,00	0,00	2.528,32 D
02754		5202010222	FERIAS FIM CBH		9.670,19 D	0,00	0,00	9.670,19 D
04061		5202020000	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS		59.291,24 D	8.297,46	7,41	67.581,29 D
04524		5202020100	DEMAIS DESP OPERACIONAIS SEDE		59.291,24 D	8.297,46	7,41	67.581,29 D
04062		5202020101	ALIMENT / HOSPEDAG SEDE CBH		3.620,97 D	0,00	0,00	3.620,97 D
04043		5202020102	MAT CONS ESCRITORIO SEDE CBHS		4.043,90 D	376,00	0,00	4.419,90 D
04044		5202020103	DESLOCAMENTO		6.331,30 D	181,08	0,00	6.512,38 D
04145		5202020104	OUTROS		3.250,19 D	0,00	0,00	3.250,19 D
04304		5202020105	ALUGUEL DE VEICULOS		1.356,37 D	193,76	0,00	1.550,13 D
04305		5202020106	TELEFONE SEDE CBHS		2.429,25 D	617,75	0,00	3.047,00 D
04455		5202020108	CORREIO		1.148,38 D	241,83	0,00	1.390,21 D
04456		5202020109	PUBLICAÇÕES		11.231,18 D	1.006,65	0,00	12.237,83 D
04545		5202020110	DESPESAS BANCARIAS		289,80 D	103,50	0,00	393,30 D
04066		5202020111	ENERGIA		2.059,88 D	359,27	0,00	2.419,15 D
04067		5202020112	LIMPEZA		2.877,56 D	2.192,58	7,41	5.062,73 D
04087		5202020113	ALUGUEL IMOVEL		13.053,89 D	2.655,00	0,00	15.708,89 D
04041		5202020114	FOTOCOPIA SEDE CBHS		1.739,05 D	370,04	0,00	2.109,09 D
04841		5202020124	ENCADERNAÇÃO		5.859,52 D	0,00	0,00	5.859,52 D
04039		5202030000	ATENDIMENTO CG		44.709,86 D	6.409,76	0,00	51.119,62 D
04040		5202030100	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		43.908,16 D	6.409,76	0,00	50.317,92 D
04299		5202030101	ASSESSORIA CONTABIL		18.774,60 D	3.422,00	0,00	22.196,60 D
04303		5202030102	AUDITORIA		5.300,74 D	0,00	0,00	5.300,74 D
04531		5202030103	SISTEMA		2.069,10 D	0,00	0,00	2.069,10 D
04533		5202030104	MANUTENÇÃO INFORMATICA		1.851,36 D	308,56	0,00	2.159,92 D
04301		5202030105	ASSESSORIA JURIDICA		15.592,32 D	2.598,72	0,00	18.191,04 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00013

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-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
02832		5202030111	SITE AGEVAP		320,04 D	80,48	0,00	400,52 D
02534		5202030200	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO		801,70 D	0,00	0,00	801,70 D
02535		5202030201	ALIMENT / HOSPEDAG CA CBH		600,19 D	0,00	0,00	600,19 D
51006		5202030205	EVENTOS - CA		201,51 D	0,00	0,00	201,51 D
02072		5204000000	TRANSPOSIÇÃO		597.524,82 D	192.976,51	33.050,77	757.450,56 D
02073		5204010000	DESP OPERACIONAIS TRANSPOSIÇÃO		534.516,83 D	192.976,51	33.050,77	694.442,57 D
04579		5204010100	REC HUM E BENEF TRANSP MEIO		256.502,37 D	45.525,89	10.704,63	291.323,63 D
02074		5204010101	SALARIOS TRANSP MEIO		100.956,01 D	26.071,26	10.704,63	116.322,64 D
02229		5204010102	FGTS TRANSP MEIO		15.499,33 D	2.082,17	0,00	17.581,50 D
02230		5204010103	INSS TRANSP MEIO		63.426,74 D	8.606,40	0,00	72.033,14 D
02231		5204010104	PIS TRANSP MEIO		1.876,20 D	260,28	0,00	2.136,48 D
02830		5204010105	IRRF TRANSP MEIO		25.749,39 D	3.314,75	0,00	29.064,14 D
02233		5204010106	SEGURO DE VIDA TRANSP MEIO		240,09 D	45,39	0,00	285,48 D
02234		5204010107	PLANO DE SAUDE TRANSP MEIO		10.915,84 D	1.300,71	0,00	12.216,55 D
02193		5204010110	VALE ALIMENTAÇÃO TRANSP MEIO		8.391,40 D	1.252,22	0,00	9.643,62 D
02550		5204010111	MEDICINA OCUPAC TRANSP MEIO		396,39 D	0,00	0,00	396,39 D
02755		5204010120	13° SALARIO TRANSP MEIO		5.956,97 D	363,41	0,00	6.320,38 D
02757		5204010122	FERIAS TRANSP MEIO		23.094,01 D	2.229,30	0,00	25.323,31 D
04786		5204010200	REC HUM E BENEF TRANSP FIM		62.515,55 D	80.911,75	22.335,41	121.091,89 D
04787		5204010201	SALARIOS TRANSP FIM		0,00	45.342,67	22.335,41	23.007,26 D
04788		5204010202	FGTS TRANSP FIM		0,00	3.627,39	0,00	3.627,39 D
04789		5204010203	INSS TRANSP FIM		0,00	14.906,32	0,00	14.906,32 D
04790		5204010204	PIS TRANSP FIM		0,00	411,81	0,00	411,81 D
04791		5204010205	IRRF TRANSP FIM		0,00	4.883,03	0,00	4.883,03 D
04796		5204010211	MED OCUPACIONAL TRANSP FIM		44,00 D	0,00	0,00	44,00 D
02559		5204010217	AUXILIO TRANSPORTE TRANSP FIM		2.363,60 D	740,90	0,00	3.104,50 D
02560		5204010218	BOLSA AUXILIO TRANSP FIM		30.305,11 D	5.189,85	0,00	35.494,96 D
02564		5204010219	AGENTE INT ESTAG TRANSP FIM		2.316,01 D	373,55	0,00	2.689,56 D
04803		5204010222	FERIAS TRANSP FIM		27.486,83 D	5.436,23	0,00	32.923,06 D
04582		5204010300	DESPESAS OPERACIONAIS		67.060,83 D	15.036,38	10,73	82.086,48 D
51044		5204010301	ALIMENT / HOSPEDAG TRANSP		24,84 D	0,00	0,00	24,84 D
51045		5204010302	DESLOCAMENTO TRANSPOSIÇÃO		402,40 D	0,00	0,00	402,40 D
02566		5204010304	MAT CONS ESCRIT SEDE TRANSP		9.627,35 D	2.880,00	0,00	12.507,35 D
02480		5204010305	OUTROS TRANSPOSIÇÃO		686,05 D	0,00	0,00	686,05 D
51047		5204010306	ALUGUEL VEICULOS TRANSPOSIÇÃO		2.518,89 D	290,65	0,00	2.809,54 D
51048		5204010307	TELEFONE SEDE TRANSP		6.600,95 D	909,87	0,00	7.510,82 D
51049		5204010308	CORREIO TRANSPOSIÇÃO		1.479,59 D	0,00	0,00	1.479,59 D
02485		5204010309	PUBLICAÇÃO TRANSPOSIÇÃO		4.576,95 D	111,00	0,00	4.687,95 D
51050		5204010310	ENERGIA TRANSPOSIÇÃO		5.861,29 D	520,33	0,00	6.381,62 D
51051		5204010311	LIMPEZA TRANSPOSIÇÃO		4.921,95 D	3.175,46	10,73	8.086,68 D
51052		5204010312	ALUGUEL IMOVEL TRANSPOSIÇÃO		27.828,52 D	3.845,15	0,00	31.673,67 D
51053		5204010313	FOTOCOPIA TRANSPOSIÇÃO		2.518,62 D	535,92	0,00	3.054,54 D
51055		5204010315	ENCADERNAÇÃO TRANSPOSIÇÃO		13,43 D	0,00	0,00	13,43 D
02290		5204010318	LICENÇA DE USO TRANSPOSIÇÃO		0,00	2.768,00	0,00	2.768,00 D
04510		5204010400	PROJETOS TRANSPOSIÇÃO		80.038,57 D	42.219,39	0,00	122.257,96 D
04514		5204010404	RQA-TR 003/14 - PM NATIVIDADE		51.657,14 D	0,00	0,00	51.657,14 D
02840		5204010409	RQA - TR 001/17 - PM AREAL		0,00	38.363,21	0,00	38.363,21 D
49010		5204010415	PARH TR 001/20 - CODEX/GT4W		28.381,43 D	3.856,18	0,00	32.237,61 D
51063		5204010500	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO		2.851,45 D	0,00	0,00	2.851,45 D
51064		5204010501	ALIMENT / HOSPEDAG CA TRANSP		934,47 D	0,00	0,00	934,47 D
51065		5204010502	DESLOCAMENTO CA TRANSPOSIÇÃO		1.833,13 D	0,00	0,00	1.833,13 D
51067		5204010504	EVENTOS CA TRANSPOSIÇÃO		83,85 D	0,00	0,00	83,85 D
51071		5204010700	CAPACITAÇÃO DOS COLABORADORES		2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
51072		5204010701	TREINAMENTO TRANSPOSIÇÃO		2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00014

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-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
51057		5204010800	ATENDIMENTO CG		63.548,06 D	9.283,10	0,00	72.831,16 D
51058		5204010801	ASSES CONTABIL TRANSPOSIÇÃO		27.190,80 D	4.956,00	0,00	32.146,80 D
51059		5204010802	ASSES JURIDICA TRANSPOSIÇÃO		22.581,96 D	3.763,66	0,00	26.345,62 D
51060		5204010803	SUPORTE SOFTWARE TRANSPOSIÇÃO		2.953,60 D	0,00	0,00	2.953,60 D
04007		5204010804	AUDITORIA EXTERNA TRANSPOSIÇÃO		7.676,92 D	0,00	0,00	7.676,92 D
51061		5204010805	MANUT INFORMATICA TRANSPOSIÇÃO		2.681,28 D	446,88	0,00	3.128,16 D
02565		5204010806	SITE/E-MAIL TRANSPOSIÇÃO		463,50 D	116,56	0,00	580,06 D
51457		5204020000	PROC JUDICIAIS TRANSPOSIÇÃO		63.007,99 D	0,00	0,00	63.007,99 D
51458		5204020100	PROC JUDICIAIS TRANSPOSIÇÃO		63.007,99 D	0,00	0,00	63.007,99 D
51459		5204020101	PROC JUDICIAIS TRANSPOSIÇÃO		25.735,66 D	0,00	0,00	25.735,66 D
02460		5204020102	PROCESSOS JUDICIAIS		37.272,33 D	0,00	0,00	37.272,33 D
02082		5205000000	PROJETOS		522.559,18 D	253.258,94	5.263,56	770.554,56 D
04541		5205010000	CBH MEDIO PARAIBA DO SUL		121.680,00 D	11.667,81	1.178,10	132.169,71 D
02083		5205010100	01-AÇÕES DIRETORIA CBH MPS		7.710,20 D	0,00	0,00	7.710,20 D
02084		5205010101	AJUDA DE CUSTO		6.680,00 D	0,00	0,00	6.680,00 D
02381		5205010102	DESLOCAMENTO		1.030,20 D	0,00	0,00	1.030,20 D
04569		5205011000	10- ESCRITORIO DE PROJETOS MPS		58.550,83 D	10.812,56	1.178,10	68.185,29 D
04644		5205011003	SALARIO - ESC PROJ MPS		26.938,93 D	5.707,13	1.178,10	31.467,96 D
04645		5205011004	INSS - ESC PROJ MPS		12.891,71 D	2.187,43	0,00	15.079,14 D
04646		5205011005	FGTS - ESC PROJ MPS		2.704,22 D	456,57	0,00	3.160,79 D
04640		5205011006	PIS - ESC PROJ MPS		338,02 D	57,07	0,00	395,09 D
04641		5205011007	IRRF - ESC PROJ MPS		3.025,79 D	519,17	0,00	3.544,96 D
04647		5205011009	SEGURO DE VIDA - ESC PROJ MPS		60,80 D	15,89	0,00	76,69 D
04648		5205011010	PLANO DE SAUDE - ESC PROJ MPS		2.227,12 D	318,16	0,00	2.545,28 D
04649		5205011011	VALE ALIMENTAÇÃO -ESC PROJ MPS		2.381,50 D	438,46	0,00	2.819,96 D
04651		5205011013	MEDIC.OCUPACIONAL-ESC PROJ MPS		28,58 D	0,00	0,00	28,58 D
04652		5205011017	EGENT INT ESTAGIO-ESC PROJ MPS		448,26 D	74,71	0,00	522,97 D
04653		5205011018	AUX TRANSPORTE -ESC PROJ MPS		843,70 D	0,00	0,00	843,70 D
04654		5205011019	BOLSA AUXILIO - ESC PROJ MPS		6.067,94 D	1.037,97	0,00	7.105,91 D
04657		5205011022	ALIMENT/HOSPEDAG ESC PROJ MPS		113,36 D	0,00	0,00	113,36 D
04658		5205011023	DESLOCAMENTO - ESC PROJ MPS		480,90 D	0,00	0,00	480,90 D
04702		5205011300	13- PROG EDUC AMBIENTAL MPS		24.788,40 D	0,00	0,00	24.788,40 D
04703		5205011301	SERVIÇO - PROG EDUC AMB MPS		24.788,40 D	0,00	0,00	24.788,40 D
04716		5205011800	18-GERAÇÃO MAPA CART E TEM MPS		27.861,25 D	663,21	0,00	28.524,46 D
04717		5205011801	SERVIÇO- MAPA CAT E TEMAT MPS		22.980,00 D	0,00	0,00	22.980,00 D
49011		5205011802	SIGA MPS (18)		4.881,25 D	663,21	0,00	5.544,46 D
04718		5205011900	19-INFRA EQTO LOCAÇÃO IMOV MPS		1.629,32 D	192,04	0,00	1.821,36 D
04719		5205011901	LIMPEZA UD1		1.629,32 D	192,04	0,00	1.821,36 D
04731		5205012400	24-PLANO COMUN SOCIAL MPS		1.140,00 D	0,00	0,00	1.140,00 D
04784		5205012402	OUTROL PLANO COMUN SOCIAL MPS		1.140,00 D	0,00	0,00	1.140,00 D
02089		5205020000	CBH PIABANHA		185.090,46 D	62.583,21	1.876,46	245.797,21 D
02174		5205020200	02-DIRETORIA CBH PIABANHA		14.751,45 D	0,00	0,00	14.751,45 D
02175		5205020201	AJUDA DE CUSTO		13.095,00 D	0,00	0,00	13.095,00 D
04607		5205020202	DESLOCAMENTO		1.656,45 D	0,00	0,00	1.656,45 D
04543		5205020600	06-APOIO INST ENSINO PIAB		10.603,27 D	2.225,36	0,00	12.828,63 D
03003		5205020607	AGENTE INTEGRAÇÃO RESID PIAB		672,39 D	149,42	0,00	821,81 D
03004		5205020608	BOLSA AUXILIO RESID PIAB		9.042,88 D	2.075,94	0,00	11.118,02 D
03005		5205020609	AUX TRANSPORTE RESID PIAB		888,80 D	0,00	0,00	888,80 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00015

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-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
04583		5205021900	19 - PSA PIABANHA		10.240,35 D	0,00	0,00	10.240,35 D
04584		5205021901	PARH PIAB 318/15 - INNATUS		9.826,23 D	0,00	0,00	9.826,23 D
04660		5205021903	PARH 319/15 PATY DO ALFERES		414,12 D	0,00	0,00	414,12 D
04737		5205022200	22-DES MAN SIST INF MONIT PIAB		40.300,00 D	40.300,00	0,00	80.600,00 D
04738		5205022201	SERV MANUT SIST INF MONIT PIAB		40.300,00 D	40.300,00	0,00	80.600,00 D
04776		5205022800	28-AMPLI.EQUIP AGEVAP PIAB		104.314,14 D	19.394,64	1.876,46	121.832,32 D
51034		5205022802	ENERGIA AMPL EQUIP AGEVAP PIAB		799,99 D	58,64	0,00	858,63 D
51035		5205022803	ALUGUEL AMPL EQUIP AGEVAP PIAB		13.369,26 D	2.228,21	0,00	15.597,47 D
04214		5205022804	SALARIO ESC PROJ GP PIAB		48.447,08 D	10.033,44	1.876,46	56.604,06 D
04215		5205022805	INSS ESC PROJ GP PIAB		22.532,71 D	3.811,48	0,00	26.344,19 D
04216		5205022806	FGTS ESC PROJ GP PIAB		4.754,16 D	802,67	0,00	5.556,83 D
04217		5205022807	PIS ESC PROJ GP PIAB		594,27 D	100,33	0,00	694,60 D
04218		5205022808	IRRF ESC PORJ GP PIAB		4.362,73 D	751,92	0,00	5.114,65 D
04220		5205022810	SEGURO VIDA ESC PROJ GP PIAB		121,60 D	31,78	0,00	153,38 D
04221		5205022811	PLANO SAUDE ESC PROJ GP PIAB		4.615,73 D	659,39	0,00	5.275,12 D
04222		5205022812	VALE ALIMENT ESC PROJ GP PIAB		4.683,28 D	916,78	0,00	5.600,06 D
04224		5205022814	MEDIC OCUPAC ESC PROJ GP PIAB		33,33 D	0,00	0,00	33,33 D
51120		5205023000	30-PLANO IMPL INST GESTAO PIAB		4.881,25 D	663,21	0,00	5.544,46 D
49012		5205023002	SIGA PIAB (30)		4.881,25 D	663,21	0,00	5.544,46 D
04599		5205030000	CBH BAIIXO PARAIBA DO SUL		109.351,78 D	15.567,60	1.030,90	123.888,48 D
02080		5205030100	01-AÇÕES DIRETORIA CBH BPS		10.514,70 D	600,00	0,00	11.114,70 D
02081		5205030101	AJUDA DE CUSTO		6.225,00 D	600,00	0,00	6.825,00 D
04603		5205030102	DESLOCAMENTO		1.839,70 D	0,00	0,00	1.839,70 D
04604		5205030103	OUTROS		2.450,00 D	0,00	0,00	2.450,00 D
04708		5205030400	04- PSA HIDRICO BPSI		15.023,65 D	0,00	0,00	15.023,65 D
04709		5205030401	OUTROS-PSA HIDRICO BPSI(04)		15.023,65 D	0,00	0,00	15.023,65 D
04759		5205030500	05- FORUM FLUMINENSE BPSI		14.224,55 D	1.592,68	0,00	15.817,23 D
04760		5205030501	SITE FORUM FLUMINENSE BPSI		2.920,00 D	480,00	0,00	3.400,00 D
04768		5205030503	DESLOCAMENTO - FORUM FLU BPSI		599,46 D	0,00	0,00	599,46 D
04900		5205030505	ALIMENT / HOSPEDAG FFCBH (05)		442,07 D	0,00	0,00	442,07 D
04901		5205030506	DESLOCAMENTO AGEVAP FFCBH		1.296,00 D	0,00	0,00	1.296,00 D
03006		5205030507	AGENTE INTEGRAÇÃO FFCBH		597,68 D	74,71	0,00	672,39 D
03008		5205030508	BOLSA AUXILIO FFCBH		8.063,94 D	1.037,97	0,00	9.101,91 D
03009		5205030509	AUX TRANSPORTE FFCBH		305,40 D	0,00	0,00	305,40 D
04761		5205030600	06-DESENV SIST QUAL QTD BPSI		69.264,38 D	12.726,92	1.030,90	80.960,40 D
04625		5205030604	OUTROS SIST QUAL QTD BPSI(6)		706,00 D	0,00	0,00	706,00 D
05342		5205030605	BOLSA AUX SIS QLD QTD BPSI(06)		12.135,88 D	2.075,94	0,00	14.211,82 D
05343		5205030606	AG INTEG SIS QLD QTD BPSI(06)		896,52 D	149,42	0,00	1.045,94 D
05345		5205030608	SALARIO SIST QUAL QTD BPSI		27.284,72 D	5.707,13	1.030,90	31.960,95 D
05346		5205030609	INSS SIST QUAL QTD BPSI		12.615,15 D	2.187,43	0,00	14.802,58 D
05347		5205030610	FGTS SIST QUAL QTD BPSI		2.645,69 D	456,57	0,00	3.102,26 D
05348		5205030611	PIS SIST QUAL QTD BPSI		330,71 D	57,07	0,00	387,78 D
05349		5205030612	IRRF SIST QUAL QTD BPSI		2.028,83 D	371,97	0,00	2.400,80 D
05350		5205030613	SEGURO VIDA SIST QUAL QTD BPSI		0,00	15,89	0,00	15,89 D
05351		5205030614	PLANO SAUDE SIST QUAL QTD BPSI		2.374,42 D	353,88	0,00	2.728,30 D
05352		5205030615	VALE ALIMENT SIST QUAL QTD BPSI		2.362,34 D	458,39	0,00	2.820,73 D
52050		5205030621	ALIMENTAÇÃO / HOSPED BPSI(06)		444,86 D	0,00	0,00	444,86 D
52051		5205030622	DESLOCAMENTO BPSI (06)		558,01 D	230,02	0,00	788,03 D
49013		5205030623	SIGA BPSI (06)		4.881,25 D	663,21	0,00	5.544,46 D
04763		5205030700	07-SIST MONIT QLD QLD BPSI		324,50 D	0,00	0,00	324,50 D
52313		5205030703	AUX TRANSP- BPSI(07)		324,50 D	0,00	0,00	324,50 D
04780		5205031000	10-PLANO COMUM INF QUAL BPSI		0,00	648,00	0,00	648,00 D
04781		5205031001	SER PLANO COMUNI INF QUAL BPSI		0,00	648,00	0,00	648,00 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00016

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-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
04598		5205040000	CBH RIO DOIS RIOS		96.505,36 D	62.685,03	1.178,10	158.012,29 D
02171		5205040100	01-AJUDA CUSTO REEMB CBH RDR		1.909,43 D	0,00	0,00	1.909,43 D
02172		5205040101	AJUDA DE CUSTO		610,00 D	0,00	0,00	610,00 D
04605		5205040102	DESLOCAMENTO		1.299,43 D	0,00	0,00	1.299,43 D
04559		5205040300	03-AÇÕES SANEAMENTO CBH RDR		45.402,90 D	52.929,50	0,00	98.332,40 D
04560		5205040301	SERVIÇO - AÇÕES SAN RDR		45.402,90 D	52.929,50	0,00	98.332,40 D
04747		5205040600	06- RESID TECNICA RDR		130,84 D	0,00	0,00	130,84 D
51352		5205040616	ALIMENT HOSPEDAG ESC PROJ RDR		130,84 D	0,00	0,00	130,84 D
07933		5205041400	14 - ESCRIT PROJETOS RDR		49.062,19 D	9.755,53	1.178,10	57.639,62 D
07935		5205041402	SALARIO -ESC PROJ RDR (14)		26.938,93 D	5.707,13	1.178,10	31.467,96 D
07936		5205041403	INSS - ESC PROJ RDR (14)		11.135,77 D	2.187,43	0,00	13.323,20 D
07937		5205041404	FGTS-ESC PROJ RDR (14)		2.704,22 D	456,57	0,00	3.160,79 D
07938		5205041405	PIS - ESC PROJ RDR (14)		338,02 D	57,07	0,00	395,09 D
07939		5205041407	IRRF - ESC PROJ RDR (14)		3.025,79 D	519,17	0,00	3.544,96 D
07940		5205041408	SEG DE VIDA-ESC PROJ RDR (14)		60,80 D	15,89	0,00	76,69 D
07941		5205041409	PLANO DE SAUDE-ESC PROJ RDR(14)		2.477,16 D	353,88	0,00	2.831,04 D
07942		5205041410	VALE ALIMENT-ESC PROJ RDR (14)		2.381,50 D	458,39	0,00	2.839,89 D
52052		5205050000	PROJETOS DOS COMITES		9.931,58 D	100.755,29	0,00	110.686,87 D
52053		5205050100	PLANOS DE BACIA		9.931,58 D	100.755,29	0,00	110.686,87 D
52054		5205050101	ACG 400/18 - PROFILL		9.931,58 D	100.755,29	0,00	110.686,87 D
02280		5211000000	APROVISIONAMENTO		0,00	86.327,30	0,00	86.327,30 D
02281		5211010000	APROVISIONAMENTO FGTS CBHS		0,00	86.327,30	0,00	86.327,30 D
02282		5211010100	APROVISIONAMENTO FGTS		0,00	86.327,30	0,00	86.327,30 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		27.106,85 D	5.218,03	0,00	32.324,88 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		27.106,85 D	5.218,03	0,00	32.324,88 D
05005		5501020000	DEPRECIACÃO CBHS		27.106,85 D	5.218,03	0,00	32.324,88 D
05008		5501020100	DEPRECIACÃO		27.106,85 D	5.218,03	0,00	32.324,88 D
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		154.346,54 D	53.610,96	3.373,56	204.583,94 D
56005		5802000000	CBHS		154.346,54 D	53.610,96	3.373,56	204.583,94 D
56006		5802010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS UDS		154.346,54 D	53.610,96	3.373,56	204.583,94 D
56008		5802010100	UD 1 VOLTA REDONDA - MPS		24.217,76 D	2.853,45	0,00	27.071,21 D
02907		5802010104	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 1		15.482,64 D	1.630,54	0,00	17.113,18 D
02901		5802010105	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 1		8.735,12 D	1.222,91	0,00	9.958,03 D
56009		5802010200	UD 2 - PETROPOLIS - PIAB		13.112,44 D	3.218,11	0,00	16.330,55 D
02908		5802010204	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 2		7.129,68 D	1.838,92	0,00	8.968,60 D
02902		5802010205	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 2		5.982,76 D	1.379,19	0,00	7.361,95 D
56010		5802010300	UD 3 NOVA FRIB - RDR		9.960,55 D	3.422,12	0,00	13.382,67 D
02909		5802010304	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 3		2.811,49 D	1.955,50	0,00	4.766,99 D
02903		5802010305	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 3		7.149,06 D	1.466,62	0,00	8.615,68 D
56011		5802010400	UD 4 - CAMPOS - BPSI		12.199,25 D	2.853,45	0,00	15.052,70 D
02910		5802010404	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 4		5.050,19 D	1.630,54	0,00	6.680,73 D
02904		5802010405	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 4		7.149,06 D	1.222,91	0,00	8.371,97 D
56013		5802010600	REC HUMANOS SEDE MEIO		24.449,90 D	4.071,20	780,85	27.740,25 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00017

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-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
02912		5802010604	APROV FERIAS + ENCARGOS -CBHS		18.106,10 D	2.326,40	529,92	19.902,58 D
02916		5802010605	APROV 13° SAL+ENCARGOS-CBHS		6.343,80 D	1.744,80	250,93	7.837,67 D
56014		5802010700	REC HUMANOS SEDE FIM		26.187,12 D	6.235,72	0,00	32.422,84 D
02554		5802010704	APROV FERIAS + ENCARGOS -CBHS		13.092,38 D	3.563,27	0,00	16.655,65 D
02553		5802010705	APROV 13° SAL + ENCARGOS -CBHS		13.094,74 D	2.672,45	0,00	15.767,19 D
56016		5802010900	REC HUM E BENEFIC TRANSP MEIO		10.729,18 D	15.388,99	2.592,71	23.525,46 D
02551		5802010904	APROV FERIAS + ENCARGOS CBHS		0,00	8.793,71	2.229,30	6.564,41 D
02552		5802010905	APROV 13° SAL + ENCARGOS CBHS		10.729,18 D	6.595,28	363,41	16.961,05 D
56017		5802011000	ESCRITORIO DE PROJ MPS		41.887,88 D	7.170,38	0,00	49.058,26 D
02259		5802011004	APROV FERIAS + ENCARGOS-PROJ		23.923,02 D	4.097,35	0,00	28.020,37 D
02260		5802011005	APROV 13° SALARIO+ENCARG- PROJ		17.964,86 D	3.073,03	0,00	21.037,89 D
56040		5802011100	REC HUM E BENEF TRANSP FIM		8.397,54 C	8.397,54	0,00	0,00
02549		5802011104	APROV FERIAS + ENCARC CBHS		8.397,54 C	8.397,54	0,00	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00018

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-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		2.326.969,92 C	0,00	724.881,10	3.051.851,02 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		2.326.969,92 C	0,00	724.881,10	3.051.851,02 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		2.326.969,92 C	0,00	724.881,10	3.051.851,02 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		2.326.969,92 C	0,00	724.881,10	3.051.851,02 C
00970		6102013400	REC VINC CONT GESTAO INEA		2.326.969,92 C	0,00	724.881,10	3.051.851,02 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00019

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-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					72.730.005,80	D		
-------	--	--	--	--	---------------	---	--	--

PASSIVO					72.730.005,80	C		
---------	--	--	--	--	---------------	---	--	--

DESPESAS					3.051.851,02	D		
----------	--	--	--	--	--------------	---	--	--

RECEITAS					3.051.851,02	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 - CBHS (0777)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-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		72.730.005,80 D	205.721.120,78	201.623.393,85	76.827.732,73 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		67.665.022,50 D	140.114.190,12	136.006.189,35	71.773.023,27 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		276,51 D	5.274.219,36	4.054.481,03	1.220.014,84 D
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	276.342,48	276.342,48	0,00
11123		1102021200	CEF 902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	270.016,31	270.016,31	0,00
11124		1102021300	CEF 904416-9 - PG ELETRON		0,00	6.326,17	6.326,17	0,00
07000		1102080000	CONTAS MOVIMENTO -CBHS-PS		276,51 D	4.997.876,88	3.778.138,55	1.220.014,84 D
00701		1102080100	CEF 2192-3 RECURSOS CBHS		276,51 D	4.470.925,32	3.251.470,98	1.219.730,85 D
11129		1102080200	CEF 902192-4 - CBHS		0,00	526.951,56	526.667,57	283,99 D
11324		1104000000	POUPANCA		65.564.674,16 D	134.576.880,21	131.733.255,47	68.408.298,90 D
00702		1104040000	POUPANCA -CBHS-PS		65.564.674,16 D	134.576.880,21	131.733.255,47	68.408.298,90 D
08888		1104040100	POUPANCA - CBHS		65.564.674,16 D	134.576.880,21	131.733.255,47	68.408.298,90 D
00703		1104040101	CEF 17.248-1 (AG.AGUAS)		0,24 D	82,80	83,04	0,00
00711		1104040102	CEF 18.427-7 (TRANSPOSIÇÃO)		30.404.728,96 D	9.671,14	30.414.400,10	0,00
00600		1104040103	CEF 19820-0 (CONTIG.CBHS)		329.643,30 D	31,26	329.674,56	0,00
08110		1104040106	CEF 38.774-7- PLANO BACIA CBHS		530.820,97 D	0,00	530.820,97	0,00
08121		1104040107	CEF 39747-5 CONT. FGTS CBHS		343.496,14 D	0,00	343.496,14	0,00
08119		1104040108	CEF 44032-0-CUSTEIO TRANSPOSIÇ		3.998.478,82 D	1.356,26	3.999.835,08	0,00
08120		1104040109	CEF 39403-4 FORUM FLUMINENSE		45.257,05 D	51,09	45.308,14	0,00
07900		1104040110	CEF 46830-5 PROJETOS MPS		9.795.380,01 D	12.238,74	9.807.618,75	0,00
07901		1104040111	CEF 46831-3 PROJETOS PIAB		8.350.992,94 D	6.277,68	8.357.270,62	0,00
07902		1104040112	CEF 46832-1 PROJETOS RDR		5.199.978,22 D	6.823,87	5.206.802,09	0,00
07903		1104040113	CEF 46833-0 PROJETOS BPSI		3.573.677,58 D	4.746,20	3.578.423,78	0,00
07970		1104040114	CEF 47.641-3-PROCESSOS TRANSP		2.415.145,53 D	0,00	2.415.145,53	0,00
07971		1104040115	CEF 48954-0 - CBH PROVISORIO		577.074,40 D	75,90	577.150,30	0,00
11145		1104040116	CEF 0003-4 - CUSTEIO CBHS		0,00	2.322.591,39	108.714,68	2.213.876,71 D
11146		1104040117	CEF 0056-5 - PROV CBHS		0,00	1.154.976,63	653.227,96	501.748,67 D
11147		1104040118	CEF 0043-3 - CUSTEIO TRANSP		0,00	8.003.510,39	4.115.796,20	3.887.714,19 D
11148		1104040119	CEF 0005-0 - INVEST TRANSP		0,00	60.887.041,97	30.414.400,10	30.472.641,87 D
11149		1104040120	CEF 0055-7 - PROC TRANSP		0,00	4.833.437,99	2.415.145,53	2.418.292,46 D
11150		1104040121	CEF 0006-9 - CONTING CBH TA		0,00	659.662,38	341.392,40	318.269,98 D
11153		1104040122	CEF 0017-4 - CONT FGTS CBH TA		0,00	687.439,86	343.496,14	343.943,72 D
11154		1104040123	CEF 0014-0 - FFCBH		0,00	90.624,16	46.900,82	43.723,34 D
11155		1104040124	CEF 0011-5 - PLANO BACIA		0,00	1.062.333,60	593.433,21	468.900,39 D
11156		1104040125	CEF 0046-8 - PROJ MPS		0,00	19.615.762,14	9.900.320,65	9.715.441,49 D
11157		1104040126	CEF 0047-6 - PROJ PIAB		0,00	17.469.813,52	8.379.893,03	9.089.920,49 D
11158		1104040127	CEF 0048-4 - PROJ RDR		0,00	10.413.555,88	5.215.291,36	5.198.264,52 D
11159		1104040128	CEF 0049-2 - PROJ BPSI		0,00	7.334.775,36	3.599.214,29	3.735.561,07 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		1.895.841,26 D	263.090,55	218.452,85	1.940.478,96 D
99994		1105110000	CONTRATO CBHS		1.895.841,26 D	263.090,55	218.452,85	1.940.478,96 D
99995		1105110100	CT CBHS		40.772,40 D	84.355,97	11.964,58	113.163,79 D
12814		1105110121	CT S/N JEREMIAS UD 2		4.979,46 D	75.530,87	2.428,23	78.082,10 D
11650		1105110122	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		7.713,21 D	0,00	2.645,50	5.067,71 D
12678		1105110144	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		5.197,44 D	0,00	2.598,72	2.598,72 D
12715		1105110176	CT 040/16 - SH CAETANO		1.234,24 D	0,00	308,56	925,68 D
12742		1105110187	CT 013/17 - CIEE		3.529,17 D	0,00	1.270,07	2.259,10 D
12746		1105110189	CT 018/17 - H REIS		3.901,57 D	0,00	0,00	3.901,57 D
12753		1105110191	CT 030/17 - SH CAETANO		720,00 D	8.825,10	720,00	8.825,10 D
12764		1105110196	CT 036/17 - DANIEL GUIA		7.186,56 D	0,00	798,50	6.388,06 D
12779		1105110199	CT 041/17 - ML UD3		6.310,75 D	0,00	1.195,00	5.115,75 D
12900		1105110200	CT CBHS II		219.382,82 D	8.236,00	41.222,80	186.396,02 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-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
12901		1105110201	CT 015/18 - LOCALIZA		37.130,40 D	0,00	0,00	37.130,40 D
12915		1105110212	CT 043/18 - GMC		1.790,10 D	0,00	0,00	1.790,10 D
12917		1105110214	CT 042/18 - LOCALIZA		19.136,40 D	0,00	6.378,80	12.757,60 D
13918		1105110215	CT 001/19 - ML SANTANA SEDE		5.893,54 D	0,00	728,39	5.165,15 D
13920		1105110217	CT 002/19 - S DE OLIVEIRA		368,00 D	0,00	144,00	224,00 D
13331		1105110222	CT 016/19 - RJ MULTISERV		2.602,02 D	0,00	0,00	2.602,02 D
18804		1105110224	CT 026/19 - SALEH		401,25 D	0,00	0,00	401,25 D
18806		1105110226	CT 025/19 - SHOUT		3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
18964		1105110231	CT 052/19 - ERLEI		4.768,76 D	0,00	0,00	4.768,76 D
18966		1105110233	CT 054/19 - ECH		2.600,00 D	0,00	650,00	1.950,00 D
19001		1105110235	CT 058/19 - SH FFCBH		2.400,00 D	0,00	480,00	1.920,00 D
19003		1105110237	CT 059/19 - CAMEPEL		679,66 D	0,00	0,00	679,66 D
19004		1105110238	CT 060/19 - INFOLEME		98,00 D	0,00	0,00	98,00 D
19016		1105110239	CT 001/20 - ML SANTANA UD1		7.119,63 D	0,00	1.200,00	5.919,63 D
19017		1105110240	CT 002/20 TRIVALE		43.750,90 D	0,00	7.880,57	35.870,33 D
19018		1105110241	CT 003/20 - UNIMED		37.909,69 D	0,00	9.577,55	28.332,14 D
19038		1105110242	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		4.217,28 D	0,00	248,12	3.969,16 D
19050		1105110244	CT 010/20 - JPC		27.376,00 D	0,00	3.422,00	23.954,00 D
19064		1105110245	CT 013/20 - M DE LOURDES		1.598,00 D	0,00	0,00	1.598,00 D
19078		1105110247	CT S/N - LIBERTY FUNC.		3.733,23 D	0,00	301,41	3.431,82 D
18034		1105110248	CT 017/20 - ACQUA LAR		722,00 D	0,00	38,00	684,00 D
18035		1105110249	CT 018/2020 - VENTURYS		2.088,00 D	0,00	174,00	1.914,00 D
18036		1105110250	CT 020/2020 - PROMASTERS		9.999,96 D	0,00	9.999,96	0,00
19098		1105110251	CT 024/20 - AUDIMEC		0,00	8.236,00	0,00	8.236,00 D
99996		1105110400	CT TRANSPOSIÇÃO		101.900,34 D	50.339,58	24.011,16	128.228,76 D
12743		1105110418	CT 013/17 - CIEE		686,51 D	600,00	597,68	688,83 D
12905		1105110419	CT 030/17 - SH CAETANO		44,66 D	547,40	44,66	547,40 D
13302		1105110421	CT 040/16 - SH CAETANO		1.787,52 D	0,00	446,88	1.340,64 D
13306		1105110425	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		7.527,32 D	0,00	3.763,66	3.763,66 D
13307		1105110426	CT 036/17 - DANIEL GUIA		241,73 D	0,00	32,59	209,14 D
13309		1105110428	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		11.170,84 D	0,00	3.831,41	7.339,43 D
12918		1105110432	CT 043/18 - GMC		1.750,32 D	0,00	0,00	1.750,32 D
12927		1105110437	CT 001/19 - ML SANTANA SEDE		6.620,28 D	0,00	1.054,91	5.565,37 D
13332		1105110440	CT 018/17 - H REIS		3.606,33 D	0,00	0,00	3.606,33 D
18807		1105110441	CT 026/19 - SALEH		294,30 D	0,00	0,00	294,30 D
18968		1105110447	CT 052/19 - ERLEI		769,18 D	48,00	0,00	817,18 D
18970		1105110449	CT 042/18 - LOCALIZA		871,95 D	0,00	290,65	581,30 D
19006		1105110451	CT 059/19 - CAMEPEL		999,50 D	0,00	0,00	999,50 D
19019		1105110453	CT 002/20 - TRIVALE		8.038,42 D	18.376,27	3.706,28	22.708,41 D
19020		1105110454	CT 003/20 - UNIMED		7.027,61 D	18.839,91	4.486,86	21.380,66 D
19036		1105110455	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		6.107,79 D	0,00	359,35	5.748,44 D
19051		1105110456	CT 010/20 - JPC		39.648,00 D	0,00	4.956,00	34.692,00 D
19079		1105110458	CT S/N - LIBERTY FUNC.		629,58 D	0,00	140,73	488,85 D
18037		1105110459	CT 017/2020 - ACQUA LAR		1.054,50 D	0,00	47,50	1.007,00 D
18038		1105110460	CT 018/2020 - VENTURYS		3.024,00 D	0,00	252,00	2.772,00 D
19099		1105110461	CT 024/20 - AUDIMEC		0,00	11.928,00	0,00	11.928,00 D
17001		1105110700	CT PROJETOS CBHS		1.533.785,70 D	120.159,00	141.254,31	1.512.690,39 D
17009		1105110708	RQA TR 003/14 - PM NATIVIDADE		150.596,66 D	0,00	0,00	150.596,66 D
17010		1105110709	RQA MPS 002/15- PM BARRA MANSA		1.884,68 D	0,00	0,00	1.884,68 D
17013		1105110712	RQA MPS 003/15 - AZEVEDO		69.236,05 D	0,00	69.236,05	0,00
12721		1105110722	RQA TR 001/17 - PM AREAL		97.629,88 D	0,00	0,00	97.629,88 D
12782		1105110726	RQA TR 002/17 -PM PATY ALFERES		139.631,88 D	0,00	0,00	139.631,88 D
12801		1105110728	ACG 400/18 - PROFILL		224.864,22 D	0,00	62.612,24	162.251,98 D
12802		1105110729	RQA RDR 001/18-SANETECH N FRIB		47.502,04 D	0,00	0,00	47.502,04 D
12812		1105110738	SQA PIAB 001/18 PM PATY DO ALF		60,52 D	0,00	0,00	60,52 D
12813		1105110739	SQA PIB 002/18 PM AREAL		1.088,00 D	0,00	0,00	1.088,00 D
12818		1105110740	SQA PIAB 003/18 PM PARAIB DO		2.040,00 D	0,00	0,00	2.040,00 D
12929		1105110746	PGI PIAB 001/19 RHIZOBIUM		80.600,00 D	0,00	0,00	80.600,00 D
13333		1105110747	GRH MPS 001/19 - RJ MULTISERV		3.774,60 D	0,00	0,00	3.774,60 D
13335		1105110748	RQA TR 002/18-PM BARRA MANSA		283.650,08 D	0,00	0,00	283.650,08 D
18971		1105110750	PARH MPS 002/19 - RESL IND		22.980,00 D	0,00	0,00	22.980,00 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-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
18972		1105110751	RQA RDR 001/19 - FAHMA		186.570,50 D	0,00	0,00	186.570,50 D
18973		1105110752	RQA RDR 002/19 - FAVENI		55.527,19 D	0,00	0,00	55.527,19 D
19037		1105110753	RQA BPSI 001/20 - FAHMA		145.500,00 D	0,00	0,00	145.500,00 D
19052		1105110754	CT 001/20 - ML SANTANA UD1		3.066,60 D	0,00	96,02	2.970,58 D
19070		1105110755	GRH BPSI 001/20 - GRAF EXPRESS		13.582,80 D	0,00	5.310,00	8.272,80 D
18010		1105110756	BPSI - CT 025/19 - SHOUT		4.000,00 D	0,00	4.000,00	0,00
19100		1105110757	PGI PAIB 002/20 - HIDROSCIENCE		0,00	120.159,00	0,00	120.159,00 D
08206		1107000000	VALORES A RECUPERAR		204.230,57 D	0,00	0,00	204.230,57 D
08207		1107010000	AUXILIO A PESQUISA		204.230,57 D	0,00	0,00	204.230,57 D
08209		1107010200	AUXILIO PESQUISA MPS CBHS		136.194,96 D	0,00	0,00	136.194,96 D
08205		1107010300	AUXILIO PESQUISA TRANSP BPSI		68.035,61 D	0,00	0,00	68.035,61 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		5.064.983,30 D	1.440,00	11.713,84	5.054.709,46 D
18000		1301000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		4.811.602,66 D	0,00	5.845,81	4.805.756,85 D
16703		1301160000	CONTRATOS CBHS		4.811.602,66 D	0,00	5.845,81	4.805.756,85 D
16704		1301160100	CT NAO CIRCULANTE CBHS		4.249.461,76 D	0,00	5.845,81	4.243.615,95 D
12698		1301160102	CT 060/15 - CEF CBH		5.314,93 D	0,00	0,00	5.314,93 D
12700		1301160103	CT 60/15 - CEF TRANSP		112.742,18 D	0,00	0,00	112.742,18 D
11924		1301160104	CT 009/12 - DRZ GEOTECNOLOGIA		1.709.550,00 D	0,00	0,00	1.709.550,00 D
18913		1301160106	CT 046/18 - CEF		26.376,70 D	0,00	0,00	26.376,70 D
18974		1301160107	RQA RDR 003/19-PM ST MARIA MAD		1.172.648,11 D	0,00	0,00	1.172.648,11 D
18976		1301160109	RQA TR 001/19 - PM PIRAI		513.915,23 D	0,00	0,00	513.915,23 D
19053		1301160110	PARH MPS-CT 012/20-CODEX/GT4W		80.427,14 D	0,00	663,21	79.763,93 D
19054		1301160111	PGI PIAB-CT 012/20 - CODEX/GT4		80.427,14 D	0,00	663,21	79.763,93 D
19055		1301160112	GRH BPSI-CT 012/20 - CODEX/GT4		80.427,14 D	0,00	663,21	79.763,93 D
19056		1301160113	PARH TR-CT 012/20 - CODEX/GT4W		467.633,19 D	0,00	3.856,18	463.777,01 D
18039		1301160200	CT NAO CIRCULANTE TRANSPOSIÇÃO		562.140,90 D	0,00	0,00	562.140,90 D
18040		1301160201	CT TR 022/2020 - AEDB		562.140,90 D	0,00	0,00	562.140,90 D
13200		1305000000	IMOBILIZADO		618.229,23 D	1.440,00	0,00	619.669,23 D
00716		1305030000	IMOBILIZADOS -CBHS-PS		618.229,23 D	1.440,00	0,00	619.669,23 D
01313		1305030100	AGEVAP - SEDE		64.664,89 D	0,00	0,00	64.664,89 D
01314		1305030101	EQPO INFORMATICA CBHS SEDE		22.759,43 D	0,00	0,00	22.759,43 D
01315		1305030102	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE		41.905,46 D	0,00	0,00	41.905,46 D
01312		1305030200	MEDIO PARAIBA - VR -UD1		46.619,20 D	0,00	0,00	46.619,20 D
00718		1305030201	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		35.592,47 D	0,00	0,00	35.592,47 D
00717		1305030202	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		11.026,73 D	0,00	0,00	11.026,73 D
01317		1305030300	PIABANHA-PETROPOLIS-UD2		38.371,54 D	0,00	0,00	38.371,54 D
00719		1305030301	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		28.987,67 D	0,00	0,00	28.987,67 D
01318		1305030302	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2		9.383,87 D	0,00	0,00	9.383,87 D
01319		1305030400	RIO DOIS RIOS-N.FRIBURGO-UD3		47.663,82 D	0,00	0,00	47.663,82 D
00720		1305030401	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		28.783,42 D	0,00	0,00	28.783,42 D
01320		1305030402	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD 3		18.880,40 D	0,00	0,00	18.880,40 D
01321		1305030500	BAIXO PARAIBA-CAMPOS-UD4		55.198,66 D	0,00	0,00	55.198,66 D
00721		1305030501	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		38.690,78 D	0,00	0,00	38.690,78 D
01322		1305030502	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4		16.507,88 D	0,00	0,00	16.507,88 D
01323		1305030600	BAIXO PARAIBA-ITALVA-UD5		26.397,14 D	0,00	0,00	26.397,14 D
00722		1305030601	EQPTO INFORMATICA CBHS UD5		16.399,10 D	0,00	0,00	16.399,10 D
01324		1305030602	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD5		9.998,04 D	0,00	0,00	9.998,04 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-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
01328		1305030700	TRANSPOSIÇÃO		120.674,08 D	1.440,00	0,00	122.114,08 D
01329		1305030701	EQPTO INFORMATICA CBHS TRANSP		75.500,00 D	0,00	0,00	75.500,00 D
01330		1305030702	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS TRANSP		45.174,08 D	1.440,00	0,00	46.614,08 D
01334		1305030900	INFRAESTRUTURA EQUIP CBHS MPS		28.348,00 D	0,00	0,00	28.348,00 D
01335		1305030901	MOV E UTENSIL INFRAESTRUT MPS		6.327,00 D	0,00	0,00	6.327,00 D
01337		1305030902	EQPTO INF INFRAESTRUTURA MPS		22.021,00 D	0,00	0,00	22.021,00 D
01350		1305031000	DIVULGAÇÃO PIAB		5.240,00 D	0,00	0,00	5.240,00 D
01351		1305031001	EQPTO INFORMATICA DIVULG PIAB		5.240,00 D	0,00	0,00	5.240,00 D
01347		1305031200	COMUNICAÇÃO MPS		7.607,90 D	0,00	0,00	7.607,90 D
01349		1305031201	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		7.607,90 D	0,00	0,00	7.607,90 D
01360		1305031300	RESIDENCIA TECNICA PIAB		29.336,00 D	0,00	0,00	29.336,00 D
01361		1305031301	EQPTO INFORMATICA RESID PIAB		29.336,00 D	0,00	0,00	29.336,00 D
01363		1305031400	DIRETORIA BPSI		8.091,00 D	0,00	0,00	8.091,00 D
01364		1305031401	EQPTO INFORMATICA DIR BPSI		8.091,00 D	0,00	0,00	8.091,00 D
01366		1305031500	SIST QUAL QTD BPSI		58.654,00 D	0,00	0,00	58.654,00 D
01367		1305031501	EQPTO INFORMA QUAL QTD BPSI		58.654,00 D	0,00	0,00	58.654,00 D
01369		1305031600	DIRETORIA MPS		33.363,00 D	0,00	0,00	33.363,00 D
01370		1305031601	EQTO INFORMATICA DIRET MPS		3.363,00 D	0,00	0,00	3.363,00 D
13041		1305031602	MOVEIS E UTENSILIOS		30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
13038		1305031800	EDUCAÇÃO AMBIENTAL MPS		48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
13039		1305031801	MOVEIS E UTENSILIOS		48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
00980		1306000000	DEPRECIACAO		364.848,59 C	0,00	5.868,03	370.716,62 C
00987		1306020000	DEPRECIACAO CBHS		364.848,59 C	0,00	5.868,03	370.716,62 C
00993		1306020100	AGEVAP - SEDE		52.340,00 C	0,00	267,04	52.607,04 C
00994		1306020101	EQPTO INFORMATICA CBHS SEDE		12.131,89 C	0,00	201,83	12.333,72 C
00995		1306020102	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE		40.208,11 C	0,00	65,21	40.273,32 C
00996		1306020200	MEDIO PARAIBA - VR - UD1		26.485,71 C	0,00	463,48	26.949,19 C
00997		1306020201	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		18.457,38 C	0,00	379,50	18.836,88 C
00998		1306020202	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		8.028,33 C	0,00	83,98	8.112,31 C
01005		1306020300	PIABANHA - PETROPOLIS-UD2		29.336,78 C	0,00	293,60	29.630,38 C
01006		1306020301	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		21.543,76 C	0,00	248,39	21.792,15 C
01007		1306020302	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2		7.793,02 C	0,00	45,21	7.838,23 C
01008		1306020400	RIO DOIS RIOS-N.FRIBURGO-UD3		31.343,83 C	0,00	401,85	31.745,68 C
01009		1306020401	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		19.057,21 C	0,00	252,99	19.310,20 C
01010		1306020402	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD3		12.286,62 C	0,00	148,86	12.435,48 C
01011		1306020500	BAIXO PARAIBA-CAMPOS-UD4		33.683,07 C	0,00	540,93	34.224,00 C
01012		1306020501	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		23.313,20 C	0,00	393,88	23.707,08 C
01013		1306020502	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4		10.369,87 C	0,00	147,05	10.516,92 C
01014		1306020600	BAIXO PARAIBA - ITALVA - UD5		26.306,23 C	0,00	5,69	26.311,92 C
01015		1306020601	EQPTO INFORMATICA CBHS UD5		16.318,30 C	0,00	5,05	16.323,35 C
01016		1306020602	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD5		9.987,93 C	0,00	0,64	9.988,57 C
01024		1306020700	TRANSPOSIÇÃO		78.850,32 C	0,00	1.258,25	80.108,57 C
01025		1306020701	EQPTO INFORMATICA CBHS TRANSP		33.676,24 C	0,00	1.258,25	34.934,49 C
01026		1306020702	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS TRANSP		45.174,08 C	0,00	0,00	45.174,08 C
01030		1306020900	INFRAESTRUTURA EQUIP CBHS MPS		22.167,11 C	0,00	211,53	22.378,64 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-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
01031		1306020901	MOV E UTENSILIOS INFRA ESTRUTU		4.007,10 C	0,00	105,45	4.112,55 C
01032		1306020902	EQPTO INFORM INFRA ESTRUTURA		18.160,01 C	0,00	106,08	18.266,09 C
01038		1306021000	DIVULGAÇÃO PIAB		5.240,00 C	0,00	0,00	5.240,00 C
01042		1306021001	EQPTO INFORMATICA DIVULG PIAB		5.240,00 C	0,00	0,00	5.240,00 C
01036		1306021200	COMUNICAÇÃO MPS		5.793,81 C	0,00	126,79	5.920,60 C
01037		1306021201	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		5.793,81 C	0,00	126,79	5.920,60 C
01047		1306021300	RESIDENCIA TECNICA PIAB		20.543,89 C	0,00	488,93	21.032,82 C
01048		1306021301	EQPTO INFORMATICA RESID PIAB		20.543,89 C	0,00	488,93	21.032,82 C
01050		1306021400	DIRETORIA BPSI		5.932,97 C	0,00	134,84	6.067,81 C
01051		1306021401	EQPTO INFORMAT DIR BPSI		5.932,97 C	0,00	134,84	6.067,81 C
01053		1306021500	SIST QUAL QTD BPSI		25.872,02 C	0,00	969,05	26.841,07 C
01054		1306021501	EQPTO INFORMA QUAL QTD BPSI		25.872,02 C	0,00	969,05	26.841,07 C
01056		1306021600	DIRETORIA MPS		952,85 C	0,00	306,05	1.258,90 C
01057		1306021601	EQPTO INFORMATICA DIRET MPS		952,85 C	0,00	56,05	1.008,90 C
01064		1306021602	MOVEIS E UTENSILIOS DIRET MPS		0,00	0,00	250,00	250,00 C
01065		1306021800	EDUCAÇÃO AMBIENTAL MPS		0,00	0,00	400,00	400,00 C
01066		1306021801	MOVEIS E UTENSILIOS		0,00	0,00	400,00	400,00 C
13240		1400000000	COMPENSAÇÃO		0,00	65.605.490,66	65.605.490,66	0,00
13241		1401000000	COMPENSAÇÃO		0,00	65.605.490,66	65.605.490,66	0,00
48007		1401040000	VALORES REPASSADOS		0,00	65.605.490,66	65.605.490,66	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-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		72.730.005,80 C	1.214.835,23	5.312.562,16	76.827.732,73 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		65.498.290,94 C	1.208.989,42	5.310.441,85	69.599.743,37 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		78.107,92 C	149.296,72	72.736,72	1.547,92 C
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		78.107,92 C	149.296,72	72.736,72	1.547,92 C
21702		2108010200	DIVERSOS		78.107,92 C	149.296,72	72.736,72	1.547,92 C
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		19.605,21 C	23.903,19	22.311,74	18.013,76 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		19.605,21 C	23.903,19	22.311,74	18.013,76 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		19.605,21 C	19.605,21	18.013,76	18.013,76 C
21845		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	3.183,31	3.183,31	0,00
21846		2109040600	ISS A RECOLHER		0,00	87,81	87,81	0,00
21852		2109041200	IRRF A RECOLHER CBHS PJ		0,00	1.026,86	1.026,86	0,00
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		83.152,07 C	83.629,39	81.126,12	80.648,80 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		83.152,07 C	83.629,39	81.126,12	80.648,80 C
11269		2110020800	FGTS CBHS		14.912,25 C	14.912,48	14.241,11	14.240,88 C
01451		2110021000	INSS A RECOLHER CBHS		66.417,39 C	66.417,39	64.648,71	64.648,71 C
01453		2110021200	PIS S/FOLHA CBHS		1.822,43 C	1.822,43	1.759,21	1.759,21 C
01462		2110021800	INSS A RECOLHER PJ CBHS		0,00	477,09	477,09	0,00
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		840.685,96 C	241.475,41	237.814,56	837.025,11 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	192.606,38	192.606,38	0,00
11267		2111011800	ORDENADOS SALA. PAGAR CBHS		0,00	192.606,38	192.606,38	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		840.685,96 C	48.869,03	45.208,18	837.025,11 C
21912		2111171100	APROV FERIAS + ENCAR - CBHS		319.466,14 C	44.555,70	25.833,24	300.743,68 C
21915		2111171500	APROV 13° SAL + ENCARG - CBHS		97.225,71 C	4.313,33	19.374,94	112.287,32 C
21921		2111172100	FGTS MULTA DEMI - CBHS		423.994,11 C	0,00	0,00	423.994,11 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		1.895.841,26 C	218.452,85	263.090,55	1.940.478,96 C
25624		2112050000	CONTRATOS CBHS		1.895.841,26 C	218.452,85	263.090,55	1.940.478,96 C
11668		2112050100	CT CBHS		40.772,40 C	11.964,58	84.355,97	113.163,79 C
28779		2112050102	CT 041/17 - ML UD3		6.310,75 C	1.195,00	0,00	5.115,75 C
28814		2112050122	CT S/N JEREMIAS UD 2		4.979,46 C	2.428,23	75.530,87	78.082,10 C
26650		2112050124	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		7.713,21 C	2.645,50	0,00	5.067,71 C
27678		2112050146	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		5.197,44 C	2.598,72	0,00	2.598,72 C
27715		2112050179	CT 040/16 - SH CAETANO		1.234,24 C	308,56	0,00	925,68 C
27742		2112050189	CT 013/17 - CIEE		3.529,17 C	1.270,07	0,00	2.259,10 C
27746		2112050191	CT 018/17 - H REIS		3.901,57 C	0,00	0,00	3.901,57 C
27753		2112050193	CT 030/17 - SH CAETANO		720,00 C	720,00	8.825,10	8.825,10 C
27764		2112050198	CT 036/17 - DANIEL GUIA		7.186,56 C	798,50	0,00	6.388,06 C
27900		2112050200	CT CBHS II		219.382,82 C	41.222,80	8.236,00	186.396,02 C
27901		2112050201	CT 015/18 - LOCALIZA		37.130,40 C	0,00	0,00	37.130,40 C
26915		2112050212	CT 043/18 - GMC		1.790,10 C	0,00	0,00	1.790,10 C
26917		2112050214	CT 042/18 - LOCALIZA		19.136,40 C	6.378,80	0,00	12.757,60 C
27918		2112050215	CT 001/19 - ML SANTANA SEDE		5.893,54 C	728,39	0,00	5.165,15 C
28920		2112050217	CT 002/19 - S DE OLIVEIRA		368,00 C	144,00	0,00	224,00 C
27331		2112050222	CT 016/19 - RJ MULTISERV		2.602,02 C	0,00	0,00	2.602,02 C
25804		2112050224	CT 026/19 - SALEH		401,25 C	0,00	0,00	401,25 C
25806		2112050226	CT 025/19 - SHOUT		3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
28964		2112050231	CT 052/19 - ERLEI		4.768,76 C	0,00	0,00	4.768,76 C
28966		2112050233	CT 054/19 - ECH		2.600,00 C	650,00	0,00	1.950,00 C
29001		2112050235	CT 058/19 - SH FFCBH		2.400,00 C	480,00	0,00	1.920,00 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-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
29003		2112050237	CT 059/19 - CAMEPEL		679,66 C	0,00	0,00	679,66 C
29004		2112050238	CT 060/19 - INFOLEME		98,00 C	0,00	0,00	98,00 C
29016		2112050239	CT 001/20 - ML SANTANA UD1		7.119,63 C	1.200,00	0,00	5.919,63 C
29017		2112050240	CT 002/20 TRIVALE		43.750,90 C	7.880,57	0,00	35.870,33 C
29018		2112050241	CT 003/20 - UNIMED		37.909,69 C	9.577,55	0,00	28.332,14 C
29038		2112050242	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		4.217,28 C	248,12	0,00	3.969,16 C
29050		2112050244	CT 010/20 - JPC		27.376,00 C	3.422,00	0,00	23.954,00 C
29064		2112050245	CT 013/20 - M DE LOURDES		1.598,00 C	0,00	0,00	1.598,00 C
29078		2112050247	CT S/N - LIBERTY FUNC.		3.733,23 C	301,41	0,00	3.431,82 C
28034		2112050248	CT 017/20 - ACQUA LAR		722,00 C	38,00	0,00	684,00 C
28035		2112050249	CT 018/2020 - VENTURYS		2.088,00 C	174,00	0,00	1.914,00 C
28036		2112050250	CT 020/2020 - PROMASTERS		9.999,96 C	9.999,96	0,00	0,00 C
29098		2112050251	CT 024/20 - AUDIMEC		0,00	0,00	8.236,00	8.236,00 C
11670		2112050300	CT TRANSPOSIÇÃO		101.900,34 C	24.011,16	50.339,58	128.228,76 C
27743		2112050318	CT 013/17 - CIEE		686,51 C	597,68	600,00	688,83 C
27905		2112050319	CT 030/17 - SH CAETANO		44,66 C	44,66	547,40	547,40 C
27302		2112050321	CT 040/16 - SH CAETANO		1.787,52 C	446,88	0,00	1.340,64 C
27306		2112050325	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		7.527,32 C	3.763,66	0,00	3.763,66 C
27307		2112050326	CT 036/17 - DANIEL GUIA		241,73 C	32,59	0,00	209,14 C
27309		2112050328	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		11.170,84 C	3.831,41	0,00	7.339,43 C
26918		2112050332	CT 043/18 - GMC		1.750,32 C	0,00	0,00	1.750,32 C
27927		2112050337	CT 001/19 - ML SANTANA SEDE		6.620,28 C	1.054,91	0,00	5.565,37 C
27332		2112050340	CT 018/17 - H REIS		3.606,33 C	0,00	0,00	3.606,33 C
25807		2112050341	CT 026/19 - SALEH		294,30 C	0,00	0,00	294,30 C
28968		2112050347	CT 052/19 - ERLEI		769,18 C	0,00	48,00	817,18 C
28970		2112050349	CT 042/18 - LOCALIZA		871,95 C	290,65	0,00	581,30 C
29006		2112050351	CT 059/19 - CAMEPEL		999,50 C	0,00	0,00	999,50 C
29019		2112050353	CT 002/20 - TRIVALE		8.038,42 C	3.706,28	18.376,27	22.708,41 C
29020		2112050354	CT 003/20 - UNIMED		7.027,61 C	4.486,86	18.839,91	21.380,66 C
29036		2112050355	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		6.107,79 C	359,35	0,00	5.748,44 C
29051		2112050356	CT 010/20 - JPC		39.648,00 C	4.956,00	0,00	34.692,00 C
29079		2112050358	CT S/N - LIBERTY FUNC.		629,58 C	140,73	0,00	488,85 C
28037		2112050359	CT 017/2020 - ACQUA LAR		1.054,50 C	47,50	0,00	1.007,00 C
28038		2112050360	CT 018/2020 - VENTURYS		3.024,00 C	252,00	0,00	2.772,00 C
29099		2112050361	CT 024/20 - AUDIMEC		0,00	0,00	11.928,00	11.928,00 C
37001		2112050700	CT PROJETOS CBHS		1.533.785,70 C	141.254,31	120.159,00	1.512.690,39 C
37009		2112050708	RQA TR 003/14 - PM NATIVIDADE		150.596,66 C	0,00	0,00	150.596,66 C
37010		2112050709	RQA MPS 002/15- PM BARRA MANSA		1.884,68 C	0,00	0,00	1.884,68 C
37013		2112050712	RQA MPS 003/15 - AZEVEDO		69.236,05 C	69.236,05	0,00	0,00
28721		2112050722	RQA TR 001/17 - PM AREAL		97.629,88 C	0,00	0,00	97.629,88 C
28782		2112050726	RQA TR 002/17 -PM PATY ALFERES		139.631,88 C	0,00	0,00	139.631,88 C
28801		2112050728	ACG 400/18 - PROFILL		224.864,22 C	62.612,24	0,00	162.251,98 C
28802		2112050729	RQA RDR 001/18-SANETECH N FRIB		47.502,04 C	0,00	0,00	47.502,04 C
28812		2112050738	SQA PIAB 001/18 PM PATY DO ALF		60,52 C	0,00	0,00	60,52 C
28813		2112050739	SQA PIAB 002/18 PM AREAL		1.088,00 C	0,00	0,00	1.088,00 C
28818		2112050740	SQA PIAB 003/18 PM PARAIB DO S		2.040,00 C	0,00	0,00	2.040,00 C
27929		2112050746	PGI PIAB 001/19 RHIZOBIUM		80.600,00 C	0,00	0,00	80.600,00 C
27333		2112050747	GRH MPS 001/19 - RJ MULTISERV		3.774,60 C	0,00	0,00	3.774,60 C
27335		2112050748	RQA TR 002/18-PM BARRA MANSA		283.650,08 C	0,00	0,00	283.650,08 C
28971		2112050750	PARH MPS 002/19-RESL IND		22.980,00 C	0,00	0,00	22.980,00 C
28972		2112050751	RQA RDR 001/19 - FAHMA		186.570,50 C	0,00	0,00	186.570,50 C
28973		2112050752	RQA RDR 002/19 - FAVENI		55.527,19 C	0,00	0,00	55.527,19 C
29037		2112050753	RQA BPSI 001/20 - FAHMA		145.500,00 C	0,00	0,00	145.500,00 C
29052		2112050754	CT 001/20 - ML SANTANA UD1		3.066,60 C	96,02	0,00	2.970,58 C
29070		2112050755	GRH BPSI 001/20 - GRAF EXPRESS		13.582,80 C	5.310,00	0,00	8.272,80 C
28010		2112050756	BPSI - CT 025/19 - SHOUT		4.000,00 C	4.000,00	0,00	0,00
29100		2112050757	PGI PAIB 002/20 - HIDROSCIENCE		0,00	0,00	120.159,00	120.159,00 C
21950		2119000000	RECURSOS		62.580.898,52 C	492.231,86	4.633.362,16	66.722.028,82 C
00704		2119060000	RECURSOS INEA-CBHS-PS		62.580.898,52 C	492.231,86	4.633.362,16	66.722.028,82 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00009

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-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
00705		2119060100	CONTRATO -CBHS-PS		91.569.629,49 C	0,00	3.251.194,47	94.820.823,96 C
00723		2119060200	REND DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		13.683.769,97 C	0,00	113.627,78	13.797.397,75 C
00724		2119060300	RESULTADO DE EXEC CONT GESTAO		42.676.653,34 D	492.231,86	48.869,03	43.120.016,17 D
00707		2119060500	RENDIMENTO DEVOLUÇÃO		3.561,67 C	0,00	0,00	3.561,67 C
00709		2119060700	RESTITUIÇÕES DIVERSAS		590,73 C	0,00	0,00	590,73 C
21997		2119060800	CANCELAMENTO DE CONTRATO		0,00	0,00	1.219.670,88	1.219.670,88 C
99998		2200000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		7.231.714,86 C	5.845,81	2.120,31	7.227.989,36 C
99990		2219000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		7.231.714,86 C	5.845,81	2.120,31	7.227.989,36 C
22197		2219040000	CONTRATO CBHS		4.811.602,66 C	5.845,81	0,00	4.805.756,85 C
22198		2219040100	CT NAO CIRCULANTE CBHS		4.249.461,76 C	5.845,81	0,00	4.243.615,95 C
26698		2219040102	CT 060/15 - CEF CBH		5.314,93 C	0,00	0,00	5.314,93 C
26700		2219040103	CT 60/15 - CEF TRANSP		112.742,18 C	0,00	0,00	112.742,18 C
26924		2219040104	CT 009/12 - DRZ GEOTECNOLOGIA		1.709.550,00 C	0,00	0,00	1.709.550,00 C
28913		2219040105	CT 046/18 - CEF		26.376,70 C	0,00	0,00	26.376,70 C
28974		2219040107	RQA RDR 003/19-PM ST MARIA MAD		1.172.648,11 C	0,00	0,00	1.172.648,11 C
28976		2219040109	RQA TR 001/19 - PM PIRAI		513.915,23 C	0,00	0,00	513.915,23 C
29053		2219040110	PARH MPS-CT 012/20-CODEX/GT4W		80.427,14 C	663,21	0,00	79.763,93 C
29054		2219040111	PGI PIAB-CT 012/20-CODEX/GT4W		80.427,14 C	663,21	0,00	79.763,93 C
29055		2219040112	GRH BPSI-CT 012/20 - CODEX/GT4		80.427,14 C	663,21	0,00	79.763,93 C
29056		2219040113	PARH TR-CT 012/20 - CODEX/GT4W		467.633,19 C	3.856,18	0,00	463.777,01 C
28039		2219040200	CT NAO CIRCULANTE TRANSPOSIÇÃO		562.140,90 C	0,00	0,00	562.140,90 C
28040		2219040201	CT TR 022/2020 - AEDB		562.140,90 C	0,00	0,00	562.140,90 C
26896		2219160000	PROCESSOS JUDICIAIS		2.420.112,20 C	0,00	2.120,31	2.422.232,51 C
26897		2219160100	PROC JUDICIAIS - TRANSPOSIÇÃO		2.393.823,05 C	0,00	789,82	2.394.612,87 C
01485		2219160500	PROCESSOS JUDICIAIS - CBH		26.289,15 C	0,00	1.330,49	27.619,64 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: 00010

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-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		3.051.851,02 D	549.224,15	56.992,29	3.544.082,88 D
02000		5200000000	CBHS		2.814.942,20 D	498.147,94	56.992,29	3.256.097,85 D
02001		5201000000	DESPESAS OPERACIONAIS UDS		672.699,23 D	105.126,84	16.783,51	761.042,56 D
02002		5201010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS UDS		544.389,22 D	86.847,04	11.770,40	619.465,86 D
02003		5201010100	UD 1 VOLTA REDONDA - MPS		118.730,63 D	21.097,71	2.635,55	137.192,79 D
02004		5201010101	SALARIOS UD 1		46.348,94 D	10.806,24	2.635,55	54.519,63 D
02010		5201010102	FGTS UD 1		5.720,79 D	864,49	0,00	6.585,28 D
02016		5201010103	INSS UD 1		26.703,92 D	4.073,75	0,00	30.777,67 D
02140		5201010104	PIS UD 1		738,20 D	108,06	0,00	846,26 D
02220		5201010105	IRRF UD 1		6.497,47 D	897,14	0,00	7.394,61 D
02411		5201010110	MEDICINA OCUPACIONAL UD 1		600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
02117		5201010112	PLANO DE SAUDE UD 1		10.379,51 D	1.253,83	0,00	11.633,34 D
02123		5201010113	SEGURO DE VIDA UD 1		141,22 D	31,78	0,00	173,00 D
02517		5201010114	VALE ALIMENTAÇÃO UD 1		5.256,72 D	837,06	0,00	6.093,78 D
02166		5201010117	BOLSA AUXILIO UD 1		12.215,82 D	2.075,94	0,00	14.291,76 D
02474		5201010118	AGENTE INT ESTAG - UD1		896,52 D	149,42	0,00	1.045,94 D
02184		5201010119	AUXILIO TRANSPORTE UD 1		152,00 D	0,00	0,00	152,00 D
02701		5201010121	RESCISAO UD1		3.079,52 D	0,00	0,00	3.079,52 D
02009		5201010200	UD 02 PETROPOLIS - PIAB		155.379,04 D	22.933,37	2.608,70	175.703,71 D
02005		5201010201	SALARIOS UD 2		58.209,04 D	12.187,06	2.608,70	67.787,40 D
02011		5201010202	FGTS UD 2		7.554,36 D	974,96	0,00	8.529,32 D
02017		5201010203	INSS UD 2		33.584,48 D	4.637,13	0,00	38.221,61 D
02141		5201010204	PIS UD 2		896,07 D	121,87	0,00	1.017,94 D
02221		5201010205	IRRF UD 2		9.781,97 D	1.235,69	0,00	11.017,66 D
02931		5201010210	MEDICINA OCUPACIONAL UD 2		1.483,33 D	0,00	0,00	1.483,33 D
02118		5201010212	PLANO DE SAUDE UD 2		5.275,12 D	682,46	0,00	5.957,58 D
02124		5201010213	SEGURO DE VIDA UD 2		153,38 D	31,78	0,00	185,16 D
02518		5201010214	VALE ALIMENTAÇÃO UD 2		5.600,06 D	837,06	0,00	6.437,12 D
02167		5201010217	BOLSA AUXILIO UD 2		14.178,55 D	2.075,94	0,00	16.254,49 D
02475		5201010218	AGENTE INT ESTAG - UD 2		971,23 D	149,42	0,00	1.120,65 D
02185		5201010219	AUXILIO TRANSPORTE UD 2		836,00 D	0,00	0,00	836,00 D
02740		5201010220	13° SALARIO UD2		4.823,54 D	0,00	0,00	4.823,54 D
02742		5201010222	FERIAS UD2		12.031,91 D	0,00	0,00	12.031,91 D
02015		5201010300	UD 03 NOVA FRIB. - RDR		136.876,80 D	21.698,09	3.531,84	155.043,05 D
02006		5201010301	SALARIOS UD 3		48.355,34 D	10.806,24	3.531,84	55.629,74 D
02012		5201010302	FGTS UD 3		6.458,15 D	864,49	0,00	7.322,64 D
02018		5201010303	INSS UD 3		30.181,71 D	4.073,75	0,00	34.255,46 D
02142		5201010304	PIS UD 3		807,27 D	108,06	0,00	915,33 D
02222		5201010305	IRRF UD 3		6.745,09 D	808,27	0,00	7.553,36 D
02932		5201010310	MEDICINA OCUPACIONAL UD 3		1.550,00 D	0,00	0,00	1.550,00 D
02119		5201010312	PLANO DE SAUDE UD 3		13.976,53 D	1.943,08	0,00	15.919,61 D
02125		5201010313	SEGURO DE VIDA UD 3		153,38 D	31,78	0,00	185,16 D
02519		5201010314	VALE ALIMENTAÇÃO UD 3		5.679,78 D	837,06	0,00	6.516,84 D
02168		5201010317	BOLSA AUXILIO UD 3		14.211,82 D	2.075,94	0,00	16.287,76 D
02476		5201010318	AGENTE INT ESTAG - UD 3		1.045,94 D	149,42	0,00	1.195,36 D
02186		5201010319	AUXILIO TRANSPORTE UD 3		991,20 D	0,00	0,00	991,20 D
02745		5201010322	FERIAS UD3		6.720,59 D	0,00	0,00	6.720,59 D
02021		5201010400	UD 04 CAMPOS - BPSI		133.402,75 D	21.117,87	2.994,31	151.526,31 D
02007		5201010401	SALARIOS UD 4		50.705,37 D	10.806,24	2.994,31	58.517,30 D
02013		5201010402	FGTS UD 4		6.098,43 D	864,49	0,00	6.962,92 D
02019		5201010403	INSS UD 4		28.774,42 D	4.073,75	0,00	32.848,17 D
02143		5201010404	PIS UD 4		762,31 D	108,06	0,00	870,37 D
02223		5201010405	IRRF UD 4		5.640,85 D	808,27	0,00	6.449,12 D
02933		5201010410	MEDICINA OCUPACIONAL UD 4		1.525,00 D	0,00	0,00	1.525,00 D
02120		5201010412	PLANO DE SAUDE UD 4		13.712,88 D	1.714,11	0,00	15.426,99 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00011

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-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
02126		5201010413	SEGURO DE VIDA UD 4		153,38 D	31,78	0,00	185,16 D
02520		5201010414	VALE ALIMENTAÇÃO UD 4		5.641,46 D	797,20	0,00	6.438,66 D
02169		5201010417	BOLSA AUXILIO UD 4		14.211,82 D	1.764,55	0,00	15.976,37 D
02477		5201010418	AGENTE INT ESTAG - UD 4		1.045,94 D	149,42	0,00	1.195,36 D
02187		5201010419	AUXILIO TRANSPORTE UD 4		649,00 D	0,00	0,00	649,00 D
02748		5201010422	FERIAS UD4		4.481,89 D	0,00	0,00	4.481,89 D
02027		5201020000	DEMAIS DESP OPERACIONAIS UDS		117.237,89 D	16.814,64	5.013,11	129.039,42 D
02028		5201020100	UD 01 VOLTA REDONDA - MPS		28.406,24 D	3.095,09	80,37	31.420,96 D
02029		5201020101	LIMPEZA UD 1		7.280,37 D	1.200,00	80,37	8.400,00 D
02239		5201020102	ALUGUEL DE VEICULOS UD 1		13.916,35 D	1.546,26	0,00	15.462,61 D
02251		5201020103	TELEFONE UD1		3.823,50 D	204,83	0,00	4.028,33 D
02294		5201020104	EVENTOS UD 1		75,22 D	0,00	0,00	75,22 D
02263		5201020105	CORREIO UD 1		418,11 D	0,00	0,00	418,11 D
02275		5201020107	MAT CONS ESCRITORIO UD1		1.638,74 D	144,00	0,00	1.782,74 D
02047		5201020108	ALIMENT / HOSPEDAG UD1		99,86 D	0,00	0,00	99,86 D
02345		5201020109	DESLOCAMENTO UD 1		462,09 D	0,00	0,00	462,09 D
02188		5201020112	LICENÇA DE USO		692,00 D	0,00	0,00	692,00 D
02238		5201020200	UD 02 PETROPOLIS - PIAB		28.180,94 D	4.083,65	1.546,26	30.718,33 D
02030		5201020201	LIMPEZA UD 2		4.550,00 D	650,00	0,00	5.200,00 D
02240		5201020202	ALUGUEL DE VEICULOS UD 2		13.916,35 D	3.092,52	1.546,26	15.462,61 D
02252		5201020203	TELEFONE UD2		5.777,87 D	341,13	0,00	6.119,00 D
02264		5201020205	CORREIO UD 2		568,19 D	0,00	0,00	568,19 D
02402		5201020206	PEQUENA MONTA UD 2		222,52 D	0,00	0,00	222,52 D
02276		5201020207	MAT CONS ESCRITORIO UD2		1.575,41 D	0,00	0,00	1.575,41 D
02048		5201020208	ALIMENT / HOSPEDAG UD2		251,58 D	0,00	0,00	251,58 D
02346		5201020209	DESLOCAMENTO UD 2		627,02 D	0,00	0,00	627,02 D
02203		5201020212	LICENÇA DE USO		692,00 D	0,00	0,00	692,00 D
02250		5201020300	UD 03 NOVA FRIB. - RDR		33.471,94 D	5.621,98	1.780,25	37.313,67 D
02031		5201020301	LIMPEZA UD 3		8.742,34 D	1.195,00	0,00	9.937,34 D
02241		5201020302	ALUGUEL DE VEICULOS UD 3		13.916,35 D	3.092,52	1.546,26	15.462,61 D
02253		5201020303	TELEFONE UD3		5.677,51 D	834,46	0,00	6.511,97 D
02265		5201020305	CORREIO UD 3		298,03 D	0,00	0,00	298,03 D
02277		5201020307	MAT CONS ESCRITORIO UD3		1.126,62 D	0,00	0,00	1.126,62 D
02049		5201020308	ALIMENT / HOSPEDAG UD3		425,10 D	0,00	0,00	425,10 D
02347		5201020309	DESLOCAMENTO UD 3		2.543,50 D	500,00	233,99	2.809,51 D
04103		5201020310	OUTROS UD 3		50,49 D	0,00	0,00	50,49 D
02219		5201020312	LICENÇA DE USO		692,00 D	0,00	0,00	692,00 D
02293		5201020400	UD 4 CAMPOS - BPSI		27.178,77 D	4.013,92	1.606,23	29.586,46 D
02242		5201020402	ALUGUEL DE VEICULOS UD 4		13.812,22 D	3.092,52	1.546,26	15.358,48 D
02254		5201020403	TELEFONE UD4		5.592,03 D	384,12	0,00	5.976,15 D
02297		5201020404	EVENTOS UD 4		47,37 D	0,00	0,00	47,37 D
02266		5201020405	CORREIO UD 4		370,96 D	37,26	0,00	408,22 D
02278		5201020407	MAT CONS ESCRITORIO UD4		3.634,32 D	0,00	0,00	3.634,32 D
02050		5201020408	ALIMENT / HOSPEDAG UD4		502,98 D	0,00	0,00	502,98 D
02348		5201020409	DESLOCAMENTO UD 4		1.708,89 D	500,02	59,97	2.148,94 D
04104		5201020410	OUTROS UD 4		818,00 D	0,00	0,00	818,00 D
02291		5201020412	LICENÇA DE USO		692,00 D	0,00	0,00	692,00 D
02064		5201030000	ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO		11.072,12 D	1.465,16	0,00	12.537,28 D
02070		5201030100	UD 01 VOLTA REDONDA - MPS		2.758,03 D	366,29	0,00	3.124,32 D
02541		5201030102	SITE UD 1		2.758,03 D	366,29	0,00	3.124,32 D
02540		5201030200	UD 02 PETROPOLIS - PIAB		2.798,03 D	366,29	0,00	3.164,32 D
02542		5201030202	SITE UD 2		2.798,03 D	366,29	0,00	3.164,32 D
02546		5201030300	UD 03 NOVA FRIBURGO - RDR		2.758,03 D	366,29	0,00	3.124,32 D
02543		5201030302	SITE UD 3		2.758,03 D	366,29	0,00	3.124,32 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00012

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-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
02547		5201030400	UD 04 CAMPOS - BPSI		2.758,03 D	366,29	0,00	3.124,32 D
02544		5201030402	SITE UD 4		2.758,03 D	366,29	0,00	3.124,32 D
04515		5202000000	DESPESAS OPERACIONAIS SEDE		527.910,55 D	109.334,32	16.571,33	620.673,54 D
04516		5202010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS		409.209,64 D	81.174,76	16.033,13	474.351,27 D
02900		5202010100	REC HUMANOS SEDE MEIO		131.952,25 D	37.584,59	11.209,87	158.326,97 D
02926		5202010101	SALARIOS		70.569,21 D	23.354,33	11.209,87	82.713,67 D
02927		5202010102	INSS		27.020,88 D	7.809,52	0,00	34.830,40 D
02928		5202010103	FGTS		6.096,17 D	1.868,24	0,00	7.964,41 D
02929		5202010104	PIS		762,08 D	212,63	0,00	974,71 D
04517		5202010105	IRRF		10.207,26 D	2.585,12	0,00	12.792,38 D
02918		5202010112	MEDICINA OCUPACIONAL		97,22 D	0,00	0,00	97,22 D
02570		5202010113	SEGURO DE VIDA		147,66 D	31,28	0,00	178,94 D
02571		5202010114	PLANO DE SAUDE		5.389,49 D	898,12	0,00	6.287,61 D
02572		5202010115	VALE ALIMENTAÇÃO		3.975,87 D	825,35	0,00	4.801,22 D
02749		5202010120	13° SALARIO MEIO CBH		1.666,93 D	0,00	0,00	1.666,93 D
02751		5202010122	FERIAS MEIO CBH		6.019,48 D	0,00	0,00	6.019,48 D
02207		5202010200	REC HUMANOS SEDE FIM		277.257,39 D	43.590,17	4.823,26	316.024,30 D
02208		5202010201	SALARIOS		123.053,56 D	23.615,18	4.823,26	141.845,48 D
02209		5202010202	FGTS		13.559,41 D	1.889,43	0,00	15.448,84 D
02210		5202010203	INSS		61.839,68 D	8.759,69	0,00	70.599,37 D
02211		5202010204	PIS		1.669,52 D	236,15	0,00	1.905,67 D
04521		5202010205	IRRF		17.104,22 D	2.388,43	0,00	19.492,65 D
02409		5202010209	MEDICINA OCUPACIONAL		72,00 D	0,00	0,00	72,00 D
02212		5202010210	SEGURO DE VIDA		306,76 D	63,56	0,00	370,32 D
02236		5202010211	PLANO DE SAUDE		10.969,96 D	1.377,57	0,00	12.347,53 D
02192		5202010212	VALE ALIMENTAÇÃO		11.279,84 D	1.674,12	0,00	12.953,96 D
02189		5202010214	BOLSA AUXILIO		21.317,72 D	3.113,91	0,00	24.431,63 D
02190		5202010215	AGENTE INT ESTAG - FIM		1.568,91 D	224,13	0,00	1.793,04 D
02237		5202010216	AUXILIO TRANSPORTE		2.317,30 D	248,00	0,00	2.565,30 D
02752		5202010220	13° SALARIO FIM CBH		2.528,32 D	0,00	0,00	2.528,32 D
02754		5202010222	FERIAS FIM CBH		9.670,19 D	0,00	0,00	9.670,19 D
02061		5202020000	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS		67.581,29 D	10.786,52	538,20	77.829,61 D
04524		5202020100	DEMAIS DESP OPERACIONAIS SEDE		67.581,29 D	10.786,52	538,20	77.829,61 D
02062		5202020101	ALIMENT / HOSPEDAG SEDE CBH		3.620,97 D	0,00	0,00	3.620,97 D
02043		5202020102	MAT CONS ESCRITORIO SEDE CBHS		4.419,90 D	636,77	0,00	5.056,67 D
02044		5202020103	DESLOCAMENTO		6.512,38 D	30,40	0,00	6.542,78 D
02145		5202020104	OUTROS		3.250,19 D	0,00	0,00	3.250,19 D
02304		5202020105	ALUGUEL DE VEICULOS		1.550,13 D	193,76	0,00	1.743,89 D
02305		5202020106	TELEFONE SEDE CBHS		3.047,00 D	687,00	0,00	3.734,00 D
02455		5202020108	CORREIO		1.390,21 D	174,86	0,00	1.565,07 D
02456		5202020109	PUBLICAÇÕES		12.237,83 D	5.056,74	0,00	17.294,57 D
02545		5202020110	DESPESAS BANCARIAS		393,30 D	13,80	538,20	131,10 C
02066		5202020111	ENERGIA		2.419,15 D	371,18	0,00	2.790,33 D
02067		5202020112	LIMPEZA		5.062,73 D	728,39	0,00	5.791,12 D
02087		5202020113	ALUGUEL IMOVEL		15.708,89 D	2.645,50	0,00	18.354,39 D
03041		5202020114	FOTOCOPIA SEDE CBHS		2.109,09 D	248,12	0,00	2.357,21 D
02841		5202020124	ENCADERNAÇÃO		5.859,52 D	0,00	0,00	5.859,52 D
02039		5202030000	ATENDIMENTO CG		51.119,62 D	17.373,04	0,00	68.492,66 D
02040		5202030100	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		50.317,92 D	6.382,62	0,00	56.700,54 D
02299		5202030101	ASSESSORIA CONTABIL		22.196,60 D	3.422,00	0,00	25.618,60 D
02303		5202030102	AUDITORIA		5.300,74 D	0,00	0,00	5.300,74 D
02531		5202030103	SISTEMA		2.069,10 D	0,00	0,00	2.069,10 D
02533		5202030104	MANUTENÇÃO INFORMATICA		2.159,92 D	308,56	0,00	2.468,48 D
02301		5202030105	ASSESSORIA JURIDICA		18.191,04 D	2.598,72	0,00	20.789,76 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00013

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-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
02832		5202030111	SITE AGEVAP		400,52 D	53,34	0,00	453,86 D
02534		5202030200	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO		801,70 D	990,46	0,00	1.792,16 D
02535		5202030201	ALIMENT / HOSPEDAG CA CBH		600,19 D	582,23	0,00	1.182,42 D
04526		5202030202	DESLOCAMENTO / RD		0,00	408,23	0,00	408,23 D
51006		5202030205	EVENTOS - CA		201,51 D	0,00	0,00	201,51 D
04530		5202030500	BENS PERMANENTES E SOFTWARES		0,00	9.999,96	0,00	9.999,96 D
04590		5202030502	SOFTWARES		0,00	9.999,96	0,00	9.999,96 D
02072		5204000000	TRANSPOSIÇÃO		757.450,56 D	135.613,47	18.373,89	874.690,14 D
02073		5204010000	DESP OPERACIONAIS TRANSPOSIÇÃO		694.442,57 D	133.493,16	18.373,89	809.561,84 D
04579		5204010100	REC HUM E BENEF TRANSP MEIO		291.323,63 D	32.288,64	3.566,44	320.045,83 D
02074		5204010101	SALARIOS TRANSP MEIO		116.322,64 D	19.284,46	3.566,44	132.040,66 D
02229		5204010102	FGTS TRANSP MEIO		17.581,50 D	1.542,68	0,00	19.124,18 D
02230		5204010103	INSS TRANSP MEIO		72.033,14 D	6.139,86	0,00	78.173,00 D
02231		5204010104	PIS TRANSP MEIO		2.136,48 D	192,84	0,00	2.329,32 D
02830		5204010105	IRRF TRANSP MEIO		29.064,14 D	2.587,60	0,00	31.651,74 D
02233		5204010106	SEGURO DE VIDA TRANSP MEIO		285,48 D	45,39	0,00	330,87 D
02234		5204010107	PLANO DE SAUDE TRANSP MEIO		12.216,55 D	1.300,71	0,00	13.517,26 D
02193		5204010110	VALE ALIMENTAÇÃO TRANSP MEIO		9.643,62 D	1.195,10	0,00	10.838,72 D
02550		5204010111	MEDICINA OCUPAC TRANSP MEIO		396,39 D	0,00	0,00	396,39 D
02755		5204010120	13° SALARIO TRANSP MEIO		6.320,38 D	0,00	0,00	6.320,38 D
02757		5204010122	FERIAS TRANSP MEIO		25.323,31 D	0,00	0,00	25.323,31 D
04786		5204010200	REC HUM E BENEF TRANSP FIM		121.091,89 D	77.833,36	14.807,45	184.117,80 D
04787		5204010201	SALARIOS TRANSP FIM		23.007,26 D	39.999,69	14.807,45	48.199,50 D
04788		5204010202	FGTS TRANSP FIM		3.627,39 D	3.199,95	0,00	6.827,34 D
04789		5204010203	INSS TRANSP FIM		14.906,32 D	14.707,49	0,00	29.613,81 D
04790		5204010204	PIS TRANSP FIM		411,81 D	400,00	0,00	811,81 D
04791		5204010205	IRRF TRANSP FIM		4.883,03 D	4.541,01	0,00	9.424,04 D
04792		5204010206	SEGURO DE VIDA TRANSP FIM		0,00	95,34	0,00	95,34 D
04793		5204010207	PLANO DE SAUDE TRANSP FIM		0,00	3.186,15	0,00	3.186,15 D
04795		5204010210	VALE ALIMENTAÇÃO TRANSP FIM		0,00	2.511,18	0,00	2.511,18 D
04796		5204010211	MED OCUPACIONAL TRANSP FIM		44,00 D	0,00	0,00	44,00 D
02559		5204010217	AUXILIO TRANSPORTE TRANSP FIM		3.104,50 D	740,90	0,00	3.845,40 D
02560		5204010218	BOLSA AUXILIO TRANSP FIM		35.494,96 D	7.853,97	0,00	43.348,93 D
02564		5204010219	AGENTE INT ESTAG TRANSP FIM		2.689,56 D	597,68	0,00	3.287,24 D
04803		5204010222	FERIAS TRANSP FIM		32.923,06 D	0,00	0,00	32.923,06 D
04582		5204010300	DESPESAS OPERACIONAIS		82.086,48 D	8.271,19	0,00	90.357,67 D
51044		5204010301	ALIMENT / HOSPEDAG TRANSP		24,84 D	0,00	0,00	24,84 D
51045		5204010302	DESLOCAMENTO TRANSPOSIÇÃO		402,40 D	0,00	0,00	402,40 D
02566		5204010304	MAT CONS ESCRIT SEDE TRANSP		12.507,35 D	982,03	0,00	13.489,38 D
02480		5204010305	OUTROS TRANSPOSIÇÃO		686,05 D	0,00	0,00	686,05 D
51047		5204010306	ALUGUEL VEICULOS TRANSPOSIÇÃO		2.809,54 D	290,65	0,00	3.100,19 D
51048		5204010307	TELEFONE SEDE TRANSP		7.510,82 D	1.005,67	0,00	8.516,49 D
51049		5204010308	CORREIO TRANSPOSIÇÃO		1.479,59 D	0,00	0,00	1.479,59 D
02485		5204010309	PUBLICAÇÃO TRANSPOSIÇÃO		4.687,95 D	209,60	0,00	4.897,55 D
51050		5204010310	ENERGIA TRANSPOSIÇÃO		6.381,62 D	537,57	0,00	6.919,19 D
51051		5204010311	LIMPEZA TRANSPOSIÇÃO		8.086,68 D	1.054,91	0,00	9.141,59 D
51052		5204010312	ALUGUEL IMOVEL TRANSPOSIÇÃO		31.673,67 D	3.831,41	0,00	35.505,08 D
51053		5204010313	FOTOCOPIA TRANSPOSIÇÃO		3.054,54 D	359,35	0,00	3.413,89 D
51055		5204010315	ENCADERNAÇÃO TRANSPOSIÇÃO		13,43 D	0,00	0,00	13,43 D
02290		5204010318	LICENÇA DE USO TRANSPOSIÇÃO		2.768,00 D	0,00	0,00	2.768,00 D
04510		5204010400	PROJETOS TRANSPOSIÇÃO		122.257,96 D	3.856,18	0,00	126.114,14 D
04514		5204010404	RQA-TR 003/14 - PM NATIVIDADE		51.657,14 D	0,00	0,00	51.657,14 D
02840		5204010409	RQA - TR 001/17 - PM AREAL		38.363,21 D	0,00	0,00	38.363,21 D
49010		5204010415	PARH TR 001/20 - CODEX/GT4W		32.237,61 D	3.856,18	0,00	36.093,79 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00014

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-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
51063		5204010500	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO		2.851,45 D	0,00	0,00	2.851,45 D
51064		5204010501	ALIMENT / HOSPEDAG CA TRANSP		934,47 D	0,00	0,00	934,47 D
51065		5204010502	DESLOCAMENTO CA TRANSPOSIÇÃO		1.833,13 D	0,00	0,00	1.833,13 D
51067		5204010504	EVENTOS CA TRANSPOSIÇÃO		83,85 D	0,00	0,00	83,85 D
51071		5204010700	CAPACITAÇÃO DOS COLABORADORES		2.000,00 D	2.000,00	0,00	4.000,00 D
51072		5204010701	TREINAMENTO TRANSPOSIÇÃO		2.000,00 D	2.000,00	0,00	4.000,00 D
51057		5204010800	ATENDIMENTO CG		72.831,16 D	9.243,79	0,00	82.074,95 D
51058		5204010801	ASSES CONTABIL TRANSPOSIÇÃO		32.146,80 D	4.956,00	0,00	37.102,80 D
51059		5204010802	ASSES JURIDICA TRANSPOSIÇÃO		26.345,62 D	3.763,66	0,00	30.109,28 D
51060		5204010803	SUPORTE SOFTWARE TRANSPOSIÇÃO		2.953,60 D	0,00	0,00	2.953,60 D
04007		5204010804	AUDITORIA EXTERNA TRANSPOSIÇÃO		7.676,92 D	0,00	0,00	7.676,92 D
51061		5204010805	MANUT INFORMATICA TRANSPOSIÇÃO		3.128,16 D	446,88	0,00	3.575,04 D
02565		5204010806	SITE/E-MAIL TRANSPOSIÇÃO		580,06 D	77,25	0,00	657,31 D
51457		5204020000	PROC JUDICIAIS TRANSPOSIÇÃO		63.007,99 D	2.120,31	0,00	65.128,30 D
51458		5204020100	PROC JUDICIAIS TRANSPOSIÇÃO		63.007,99 D	2.120,31	0,00	65.128,30 D
51459		5204020101	PROC JUDICIAIS TRANSPOSIÇÃO		25.735,66 D	1.330,49	0,00	27.066,15 D
02460		5204020102	PROCESSOS JUDICIAIS		37.272,33 D	789,82	0,00	38.062,15 D
02082		5205000000	PROJETOS		770.554,56 D	148.073,31	5.263,56	913.364,31 D
04541		5205010000	CBH MEDIO PARAIBA DO SUL		132.169,71 D	21.804,47	1.178,10	152.796,08 D
02083		5205010100	01-AÇÕES DIRETORIA CBH MPS		7.710,20 D	0,00	0,00	7.710,20 D
02084		5205010101	AJUDA DE CUSTO		6.680,00 D	0,00	0,00	6.680,00 D
02381		5205010102	DESLOCAMENTO		1.030,20 D	0,00	0,00	1.030,20 D
04569		5205011000	10- ESCRITORIO DE PROJETOS MPS		68.185,29 D	19.538,54	1.178,10	86.545,73 D
04644		5205011003	SALARIO - ESC PROJ MPS		31.467,96 D	5.707,13	1.178,10	35.996,99 D
04645		5205011004	INSS - ESC PROJ MPS		15.079,14 D	2.187,43	0,00	17.266,57 D
04646		5205011005	FGTS - ESC PROJ MPS		3.160,79 D	456,57	0,00	3.617,36 D
04640		5205011006	PIS - ESC PROJ MPS		395,09 D	57,07	0,00	452,16 D
04641		5205011007	IRRF - ESC PROJ MPS		3.544,96 D	519,17	0,00	4.064,13 D
04647		5205011009	SEGURO DE VIDA - ESC PROJ MPS		76,69 D	15,89	0,00	92,58 D
04648		5205011010	PLANO DE SAUDE - ESC PROJ MPS		2.545,28 D	341,23	0,00	2.886,51 D
04649		5205011011	VALE ALIMENTAÇÃO -ESC PROJ MPS		2.819,96 D	418,53	0,00	3.238,49 D
04651		5205011013	MEDIC.OCUPACIONAL-ESC PROJ MPS		28,58 D	0,00	0,00	28,58 D
02758		5205011014	13° SALARIO ESCRITORIO		0,00	2.853,57	0,00	2.853,57 D
02760		5205011016	FERIAS ESCRITORIO		0,00	5.869,27	0,00	5.869,27 D
04652		5205011017	EGENT INT ESTAGIO-ESC PROJ MPS		522,97 D	74,71	0,00	597,68 D
04653		5205011018	AUX TRANSPORTE -ESC PROJ MPS		843,70 D	0,00	0,00	843,70 D
04654		5205011019	BOLSA AUXILIO - ESC PROJ MPS		7.105,91 D	1.037,97	0,00	8.143,88 D
04657		5205011022	ALIMENT/HOSPEDAG ESC PROJ MPS		113,36 D	0,00	0,00	113,36 D
04658		5205011023	DESLOCAMENTO - ESC PROJ MPS		480,90 D	0,00	0,00	480,90 D
04702		5205011300	13- PROG EDUC AMBIENTAL MPS		24.788,40 D	1.506,70	0,00	26.295,10 D
04703		5205011301	SERVIÇO - PROG EDUC AMB MPS		24.788,40 D	1.506,70	0,00	26.295,10 D
04716		5205011800	18-GERAÇÃO MAPA CART E TEM MPS		28.524,46 D	663,21	0,00	29.187,67 D
04717		5205011801	SERVIÇO- MAPA CAT E TEMAT MPS		22.980,00 D	0,00	0,00	22.980,00 D
49011		5205011802	SIGA MPS (18)		5.544,46 D	663,21	0,00	6.207,67 D
04718		5205011900	19-INFRA EQTO LOCAÇÃO IMOV MPS		1.821,36 D	96,02	0,00	1.917,38 D
04719		5205011901	LIMPEZA UD1		1.821,36 D	96,02	0,00	1.917,38 D
04731		5205012400	24-PLANO COMUN SOCIAL MPS		1.140,00 D	0,00	0,00	1.140,00 D
04784		5205012402	OUTROL PLANO COMUN SOCIAL MPS		1.140,00 D	0,00	0,00	1.140,00 D
02089		5205020000	CBH PIABANHA		245.797,21 D	24.567,87	1.876,46	268.488,62 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00015

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-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
02174		5205020200	02-DIRETORIA CBH PIABANHA		14.751,45 D	2.223,00	0,00	16.974,45 D
02175		5205020201	AJUDA DE CUSTO		13.095,00 D	750,00	0,00	13.845,00 D
04607		5205020202	DESLOCAMENTO		1.656,45 D	415,84	0,00	2.072,29 D
04608		5205020203	OUTROS		0,00	1.057,16	0,00	1.057,16 D
04543		5205020600	06-APOIO INST ENSINO PIAB		12.828,63 D	2.225,36	0,00	15.053,99 D
03003		5205020607	AGENTE INTEGRAÇÃO RESID PIAB		821,81 D	149,42	0,00	971,23 D
03004		5205020608	BOLSA AUXILIO RESID PIAB		11.118,02 D	2.075,94	0,00	13.193,96 D
03005		5205020609	AUX TRANSPORTE RESID PIAB		888,80 D	0,00	0,00	888,80 D
04583		5205021900	19 - PSA PIABANHA		10.240,35 D	0,00	0,00	10.240,35 D
04584		5205021901	PARH PIAB 318/15 - INNATUS		9.826,23 D	0,00	0,00	9.826,23 D
04660		5205021903	PARH 319/15 PATY DO ALFERES		414,12 D	0,00	0,00	414,12 D
04737		5205022200	22-DES MAN SIST INF MONIT PIAB		80.600,00 D	0,00	0,00	80.600,00 D
04738		5205022201	SERV MANUT SIST INF MONIT PIAB		80.600,00 D	0,00	0,00	80.600,00 D
04776		5205022800	28-AMPLI.EQUIP AGEVAP PIAB		121.832,32 D	19.456,30	1.876,46	139.412,16 D
51034		5205022802	ENERGIA AMPL EQUIP AGEVAP PIAB		858,63 D	0,00	0,00	858,63 D
51035		5205022803	ALUGUEL AMPL EQUIP AGEVAP PIAB		15.597,47 D	2.428,23	0,00	18.025,70 D
04214		5205022804	SALARIO ESC PROJ GP PIAB		56.604,06 D	10.033,44	1.876,46	64.761,04 D
04215		5205022805	INSS ESC PROJ GP PIAB		26.344,19 D	3.811,48	0,00	30.155,67 D
04216		5205022806	FGTS ESC PROJ GP PIAB		5.556,83 D	802,67	0,00	6.359,50 D
04217		5205022807	PIS ESC PROJ GP PIAB		694,60 D	100,33	0,00	794,93 D
04218		5205022808	IRRF ESC PROJ GP PIAB		5.114,65 D	751,92	0,00	5.866,57 D
04220		5205022810	SEGURO VIDA ESC PROJ GP PIAB		153,38 D	31,78	0,00	185,16 D
04221		5205022811	PLANO SAUDE ESC PROJ GP PIAB		5.275,12 D	659,39	0,00	5.934,51 D
04222		5205022812	VALE ALIMENT ESC PROJ GP PIAB		5.600,06 D	837,06	0,00	6.437,12 D
04224		5205022814	MEDIC OCUPAC ESC PROJ GP PIAB		33,33 D	0,00	0,00	33,33 D
51120		5205023000	30-PLANO IMPL INST GESTAO PIAB		5.544,46 D	663,21	0,00	6.207,67 D
49012		5205023002	SIGA PIAB (30)		5.544,46 D	663,21	0,00	6.207,67 D
04599		5205030000	CBH BAIIXO PARAIBA DO SUL		123.888,48 D	23.503,79	1.030,90	146.361,37 D
02080		5205030100	01-AÇOES DIRETORIA CBH BPS		11.114,70 D	0,00	0,00	11.114,70 D
02081		5205030101	AJUDA DE CUSTO		6.825,00 D	0,00	0,00	6.825,00 D
04603		5205030102	DESLOCAMENTO		1.839,70 D	0,00	0,00	1.839,70 D
04604		5205030103	OUTROS		2.450,00 D	0,00	0,00	2.450,00 D
04708		5205030400	04- PSA HIDRICO BPSI		15.023,65 D	0,00	0,00	15.023,65 D
04709		5205030401	OUTROS-PSA HIDRICO BPSI(04)		15.023,65 D	0,00	0,00	15.023,65 D
04759		5205030500	05- FORUM FLUMINENSE BPSI		15.817,23 D	1.592,68	0,00	17.409,91 D
04760		5205030501	SITE FORUM FLUMINENSE BPSI		3.400,00 D	480,00	0,00	3.880,00 D
04768		5205030503	DESLOCAMENTO - FORUM FLU BPSI		599,46 D	0,00	0,00	599,46 D
04900		5205030505	ALIMENT / HOSPEDAG FFCBH (05)		442,07 D	0,00	0,00	442,07 D
04901		5205030506	DESLOCAMENTO AGEVAP FFCBH		1.296,00 D	0,00	0,00	1.296,00 D
03006		5205030507	AGENTE INTEGRAÇÃO FFCBH		672,39 D	74,71	0,00	747,10 D
03008		5205030508	BOLSA AUXILIO FFCBH		9.101,91 D	1.037,97	0,00	10.139,88 D
03009		5205030509	AUX TRANSPORTE FFCBH		305,40 D	0,00	0,00	305,40 D
04761		5205030600	06-DESENV SIST QUAL QTD BPSI		80.960,40 D	14.525,17	1.030,90	94.454,67 D
04762		5205030601	SERVIÇO SIST QUAL QTD BPSI		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
04625		5205030604	OUTROS SIST QUAL QTD BPSI(6)		706,00 D	164,00	0,00	870,00 D
05342		5205030605	BOLSA AUX SIS QLD QTD BPSI(06)		14.211,82 D	0,00	0,00	14.211,82 D
05343		5205030606	AG INTEG SIS QLD QTD BPSI(06)		1.045,94 D	149,42	0,00	1.195,36 D
05345		5205030608	SALARIO SIST QUAL QTD BPSI		31.960,95 D	5.707,13	1.030,90	36.637,18 D
05346		5205030609	INSS SIST QUAL QTD BPSI		14.802,58 D	2.187,43	0,00	16.990,01 D
05347		5205030610	FGTS SIST QUAL QTD BPSI		3.102,26 D	456,57	0,00	3.558,83 D
05348		5205030611	PIS SIST QUAL QTD BPSI		387,78 D	57,07	0,00	444,85 D
05349		5205030612	IRRF SIST QUAL QTD BPSI		2.400,80 D	371,97	0,00	2.772,77 D
05350		5205030613	SEGURO VIDA SIST QUAL QTD BPSI		15,89 D	15,89	0,00	31,78 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00016

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-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
05351		5205030614	PLANO SAUDE SIST QUAL QTD BPSI		2.728,30 D	353,88	0,00	3.082,18 D
05352		5205030615	VALE ALIMENT SIST QUAL QTD BPS		2.820,73 D	398,60	0,00	3.219,33 D
52050		5205030621	ALIMENTAÇÃO / HOSPED BPSI(06)		444,86 D	0,00	0,00	444,86 D
52051		5205030622	DESLOCAMENTO BPSI (06)		788,03 D	0,00	0,00	788,03 D
49013		5205030623	SIGA BPSI (06)		5.544,46 D	663,21	0,00	6.207,67 D
04763		5205030700	07-SIST MONIT QLD QLD BPSI		324,50 D	2.075,94	0,00	2.400,44 D
52312		5205030702	BOL AUXILIO - BPSI (07)		0,00	2.075,94	0,00	2.075,94 D
52313		5205030703	AUX TRANSP- BPSI(07)		324,50 D	0,00	0,00	324,50 D
04780		5205031000	10-PLANO COMUM INF QUAL BPSI		648,00 D	5.310,00	0,00	5.958,00 D
04781		5205031001	SER PLANO COMUNI INF QUAL BPSI		648,00 D	5.310,00	0,00	5.958,00 D
04598		5205040000	CBH RIO DOIS RIOS		158.012,29 D	15.584,94	1.178,10	172.419,13 D
02171		5205040100	01-AJUDA CUSTO REEMB CBH RDR		1.909,43 D	0,00	0,00	1.909,43 D
02172		5205040101	AJUDA DE CUSTO		610,00 D	0,00	0,00	610,00 D
04605		5205040102	DESLOCAMENTO		1.299,43 D	0,00	0,00	1.299,43 D
04559		5205040300	03-AÇÕES SANEAMENTO CBH RDR		98.332,40 D	0,00	0,00	98.332,40 D
04560		5205040301	SERVIÇO - AÇÕES SAN RDR		98.332,40 D	0,00	0,00	98.332,40 D
04747		5205040600	06- RESID TECNICA RDR		130,84 D	0,00	0,00	130,84 D
51352		5205040616	ALIMENT HOSPEDAG ESC PROJ RDR		130,84 D	0,00	0,00	130,84 D
07933		5205041400	14 - ESCRIT PROJETOS RDR		57.639,62 D	15.584,94	1.178,10	72.046,46 D
07935		5205041402	SALARIO -ESC PROJ RDR (14)		31.467,96 D	5.707,13	1.178,10	35.996,99 D
07936		5205041403	INSS - ESC PROJ RDR (14)		13.323,20 D	2.187,43	0,00	15.510,63 D
07937		5205041404	FGTS-ESC PROJ RDR (14)		3.160,79 D	456,57	0,00	3.617,36 D
07938		5205041405	PIS - ESC PROJ RDR (14)		395,09 D	57,07	0,00	452,16 D
07939		5205041407	IRRF - ESC PROJ RDR (14)		3.544,96 D	519,17	0,00	4.064,13 D
07940		5205041408	SEG DE VIDA-ESC PROJ RDR (14)		76,69 D	15,89	0,00	92,58 D
07941		5205041409	PLANO DE SAUDE-ESC PROJ RDR(14)		2.831,04 D	353,88	0,00	3.184,92 D
07942		5205041410	VALE ALIMENT-ESC PROJ RDR (14)		2.839,89 D	418,53	0,00	3.258,42 D
07947		5205041415	FERIAS - ESC PROJ RDR (14)		0,00	5.869,27	0,00	5.869,27 D
52052		5205050000	PROJETOS DOS COMITES		110.686,87 D	62.612,24	0,00	173.299,11 D
52053		5205050100	PLANOS DE BACIA		110.686,87 D	62.612,24	0,00	173.299,11 D
52054		5205050101	ACG 400/18 - PROFILL		110.686,87 D	62.612,24	0,00	173.299,11 D
02280		5211000000	APROVISIONAMENTO		86.327,30 D	0,00	0,00	86.327,30 D
02281		5211010000	APROVISIONAMENTO FGTS CBHS		86.327,30 D	0,00	0,00	86.327,30 D
02282		5211010100	APROVISIONAMENTO FGTS		86.327,30 D	0,00	0,00	86.327,30 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		32.324,88 D	5.868,03	0,00	38.192,91 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		32.324,88 D	5.868,03	0,00	38.192,91 D
05005		5501020000	DEPRECIACÃO CBHS		32.324,88 D	5.868,03	0,00	38.192,91 D
05008		5501020100	DEPRECIACÃO		32.324,88 D	5.868,03	0,00	38.192,91 D
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		204.583,94 D	45.208,18	0,00	249.792,12 D
56005		5802000000	CBHS		204.583,94 D	45.208,18	0,00	249.792,12 D
56006		5802010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS UDS		204.583,94 D	45.208,18	0,00	249.792,12 D
56008		5802010100	UD 1 VOLTA REDONDA - MPS		27.071,21 D	2.853,45	0,00	29.924,66 D
02907		5802010104	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 1		17.113,18 D	1.630,54	0,00	18.743,72 D
02901		5802010105	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 1		9.958,03 D	1.222,91	0,00	11.180,94 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00017

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-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
56009		5802010200	UD 2 - PETROPOLIS - PIAB		16.330,55 D	3.218,11	0,00	19.548,66 D
02908		5802010204	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 2		8.968,60 D	1.838,92	0,00	10.807,52 D
02902		5802010205	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 2		7.361,95 D	1.379,19	0,00	8.741,14 D
56010		5802010300	UD 3 NOVA FRIB - RDR		13.382,67 D	3.422,12	0,00	16.804,79 D
02909		5802010304	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 3		4.766,99 D	1.955,50	0,00	6.722,49 D
02903		5802010305	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 3		8.615,68 D	1.466,62	0,00	10.082,30 D
56011		5802010400	UD 4 - CAMPOS - BPSI		15.052,70 D	2.853,45	0,00	17.906,15 D
02910		5802010404	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 4		6.680,73 D	1.630,54	0,00	8.311,27 D
02904		5802010405	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 4		8.371,97 D	1.222,91	0,00	9.594,88 D
56013		5802010600	REC HUMANOS SEDE MEIO		27.740,25 D	4.256,36	0,00	31.996,61 D
02912		5802010604	APROV FERIAS + ENCARGOS -CBHS		19.902,58 D	2.432,21	0,00	22.334,79 D
02916		5802010605	APROV 13° SAL+ENCARGOS-CBHS		7.837,67 D	1.824,15	0,00	9.661,82 D
56014		5802010700	REC HUMANOS SEDE FIM		32.422,84 D	6.235,72	0,00	38.658,56 D
02554		5802010704	APROV FERIAS + ENCARGOS -CBHS		16.655,65 D	3.563,27	0,00	20.218,92 D
02553		5802010705	APROV 13° SAL + ENCARGOS -CBHS		15.767,19 D	2.672,45	0,00	18.439,64 D
56016		5802010900	REC HUM E BENEFIC TRANSP MEIO		23.525,46 D	5.130,21	0,00	28.655,67 D
02551		5802010904	APROV FERIAS + ENCARGOS CBHS		6.564,41 D	2.931,55	0,00	9.495,96 D
02552		5802010905	APROV 13° SAL + ENCARGOS CBHS		16.961,05 D	2.198,66	0,00	19.159,71 D
56017		5802011000	ESCRITORIO DE PROJ MPS		49.058,26 D	7.170,38	0,00	56.228,64 D
02259		5802011004	APROV FERIAS + ENCARGOS-PROJ		28.020,37 D	4.097,35	0,00	32.117,72 D
02260		5802011005	APROV 13° SALARIO+ENCARG- PROJ		21.037,89 D	3.073,03	0,00	24.110,92 D
56040		5802011100	REC HUM E BENEF TRANSP FIM		0,00	10.068,38	0,00	10.068,38 D
02549		5802011104	APROV FERIAS + ENCARC CBHS		0,00	5.753,36	0,00	5.753,36 D
02555		5802011105	APROV 13° SALARIO+ ENCARG CBHS		0,00	4.315,02	0,00	4.315,02 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00018

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-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		6000000000	RECEITAS		3.051.851,02 C	0,00	492.231,86	3.544.082,88 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		3.051.851,02 C	0,00	492.231,86	3.544.082,88 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		3.051.851,02 C	0,00	492.231,86	3.544.082,88 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		3.051.851,02 C	0,00	492.231,86	3.544.082,88 C
00970		6102013400	REC VINC CONT GESTAO INEA		3.051.851,02 C	0,00	492.231,86	3.544.082,88 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00019

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

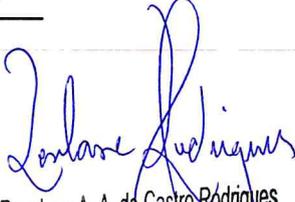
Emitido em: 24/03/2021

Período: Agosto de 2020

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

Resumo do Balancete

ATIVO	76.827.732,73	D
PASSIVO	76.827.732,73	C
DESPESAS	3.544.082,88	D
RECEITAS	3.544.082,88	C
Diferença	0,00	
<hr/>		
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 - CBHS (0777)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-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		76.827.732,73 D	18.375.644,96	12.840.398,88	82.362.978,81 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		71.773.023,27 D	14.911.057,44	9.349.326,12	77.334.754,59 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		1.220.014,84 D	6.995.572,05	8.214.849,20	737,69 D
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	279.078,82	279.078,82	0,00
11123		1102021200	CEF 902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	271.815,46	271.815,46	0,00
11124		1102021300	CEF 904416-9 - PG ELETRON		0,00	7.263,36	7.263,36	0,00
07000		1102080000	CONTAS MOVIMENTO -CBHS-PS		1.220.014,84 D	6.716.493,23	7.935.770,38	737,69 D
00701		1102080100	CEF 2192-3 RECURSOS CBHS		1.219.730,85 D	6.356.824,85	7.576.555,70	0,00
11129		1102080200	CEF 902192-4 - CBHS		283,99 D	359.668,38	359.214,68	737,69 D
11324		1104000000	POUPANCA		68.408.298,90 D	7.058.516,08	361.436,60	75.105.378,38 D
00702		1104040000	POUPANCA -CBHS-PS		68.408.298,90 D	7.058.516,08	361.436,60	75.105.378,38 D
08888		1104040100	POUPANCA - CBHS		68.408.298,90 D	7.058.516,08	361.436,60	75.105.378,38 D
11145		1104040116	CEF 0003-4 - CUSTEIO CBHS		2.213.876,71 D	6.411,11	159.826,72	2.060.461,10 D
11146		1104040117	CEF 0056-5 - PROV CBHS		501.748,67 D	653,77	0,00	502.402,44 D
11147		1104040118	CEF 0043-3 - CUSTEIO TRANSP		3.887.714,19 D	4.646,20	127.335,28	3.765.025,11 D
11148		1104040119	CEF 0005-0 - INVEST TRANSP		30.472.641,87 D	3.185.434,82	8.011,42	33.650.065,27 D
11149		1104040120	CEF 0055-7 - PROC TRANSP		2.418.292,46 D	2.802,80	0,00	2.421.095,26 D
11150		1104040121	CEF 0006-9 - CONTING CBH TA		318.269,98 D	620,61	15.821,20	303.069,39 D
11153		1104040122	CEF 0017-4 - CONT FGTS CBH TA		343.943,72 D	398,62	0,00	344.342,34 D
11154		1104040123	CEF 0014-0 - FFCBH		43.723,34 D	56,33	1.592,68	42.186,99 D
11155		1104040124	CEF 0011-5 - PLANO BACIA		468.900,39 D	543,46	0,00	469.443,85 D
11156		1104040125	CEF 0046-8 - PROJ MPS		9.715.441,49 D	284.595,30	6.568,97	9.993.467,82 D
11157		1104040126	CEF 0047-6 - PROJ PIAB		9.089.920,49 D	2.763.460,28	23.292,49	11.830.088,28 D
11158		1104040127	CEF 0048-4 - PROJ RDR		5.198.264,52 D	513.865,44	7.416,39	5.704.713,57 D
11159		1104040128	CEF 0049-2 - PROJ BPSI		3.735.561,07 D	295.027,34	11.571,45	4.019.016,96 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		1.940.478,96 D	856.969,31	771.600,35	2.025.847,92 D
99994		1105110000	CONTRATO CBHS		1.940.478,96 D	856.969,31	771.600,35	2.025.847,92 D
99995		1105110100	CT CBHS		113.163,79 D	25.455,05	8.217,92	130.400,92 D
12814		1105110121	CT S/N JEREMIAS UD 2		78.082,10 D	0,00	2.228,21	75.853,89 D
11650		1105110122	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		5.067,71 D	15.873,00	2.645,50	18.295,21 D
12678		1105110144	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		2.598,72 D	0,00	0,00	2.598,72 D
12715		1105110176	CT 040/16 - SH CAETANO		925,68 D	0,00	308,56	617,12 D
12742		1105110187	CT 013/17 - CIEE		2.259,10 D	0,00	1.120,65	1.138,45 D
12746		1105110189	CT 018/17 - H REIS		3.901,57 D	0,00	0,00	3.901,57 D
12753		1105110191	CT 030/17 - SH CAETANO		8.825,10 D	0,00	720,00	8.105,10 D
12764		1105110196	CT 036/17 - DANIEL GUIA		6.388,06 D	9.582,05	0,00	15.970,11 D
12779		1105110199	CT 041/17 - ML UD3		5.115,75 D	0,00	1.195,00	3.920,75 D
12900		1105110200	CT CBHS II		186.396,02 D	88.188,14	24.545,92	250.038,24 D
12901		1105110201	CT 015/18 - LOCALIZA		37.130,40 D	0,00	0,00	37.130,40 D
12915		1105110212	CT 043/18 - GMC		1.790,10 D	0,00	0,00	1.790,10 D
12917		1105110214	CT 042/18 - LOCALIZA		12.757,60 D	0,00	0,00	12.757,60 D
13918		1105110215	CT 001/19 - ML SANTANA SEDE		5.165,15 D	0,00	728,39	4.436,76 D
13920		1105110217	CT 002/19 - S DE OLIVEIRA		224,00 D	0,00	0,00	224,00 D
13331		1105110222	CT 016/19 - RJ MULTISERV		2.602,02 D	0,00	0,00	2.602,02 D
18804		1105110224	CT 026/19 - SALEH		401,25 D	0,00	0,00	401,25 D
18806		1105110226	CT 025/19 - SHOUT		3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
18964		1105110231	CT 052/19 - ERLEI		4.768,76 D	0,00	0,00	4.768,76 D
18966		1105110233	CT 054/19 - ECH		1.950,00 D	0,00	626,99	1.323,01 D
19001		1105110235	CT 058/19 - SH FFCBH		1.920,00 D	0,00	480,00	1.440,00 D
19003		1105110237	CT 059/19 - CAMEPEL		679,66 D	0,00	0,00	679,66 D
19004		1105110238	CT 060/19 - INFOLEME		98,00 D	0,00	0,00	98,00 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-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
19016		1105110239	CT 001/20 - ML SANTANA UD1		5.919,63 D	0,00	1.200,00	4.719,63 D
19017		1105110240	CT 002/20 TRIVALE		35.870,33 D	0,00	7.761,58	28.108,75 D
19018		1105110241	CT 003/20 - UNIMED		28.332,14 D	0,00	9.495,69	18.836,45 D
19038		1105110242	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		3.969,16 D	0,00	327,36	3.641,80 D
19050		1105110244	CT 010/20 - JPC		23.954,00 D	0,00	3.422,00	20.532,00 D
19064		1105110245	CT 013/20 - M DE LOURDES		1.598,00 D	0,00	0,00	1.598,00 D
19078		1105110247	CT S/N - LIBERTY FUNC.		3.431,82 D	0,00	301,41	3.130,41 D
18034		1105110248	CT 017/20 - ACQUA LAR		684,00 D	0,00	28,50	655,50 D
18035		1105110249	CT 018/2020 - VENTURYS		1.914,00 D	0,00	174,00	1.740,00 D
19098		1105110251	CT 024/20 - AUDIMEC		8.236,00 D	0,00	0,00	8.236,00 D
19108		1105110252	CT 027/20 - SALEH		0,00	1.079,96	0,00	1.079,96 D
19109		1105110253	CT 030/20 - FACTO		0,00	70.970,82	0,00	70.970,82 D
19110		1105110254	CT 033/20 - CIEE		0,00	16.137,36	0,00	16.137,36 D
99996		1105110400	CT TRANSPOSIÇÃO		128.228,76 D	36.467,62	19.729,95	144.966,43 D
12743		1105110418	CT 013/17 - CIEE		688,83 D	0,00	522,97	165,86 D
12905		1105110419	CT 030/17 - SH CAETANO		547,40 D	0,00	44,66	502,74 D
13302		1105110421	CT 040/16 - SH CAETANO		1.340,64 D	0,00	446,88	893,76 D
13306		1105110425	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		3.763,66 D	0,00	0,00	3.763,66 D
13307		1105110426	CT 036/17 - DANIEL GUIA		209,14 D	391,10	0,00	600,24 D
13309		1105110428	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		7.339,43 D	22.988,46	3.831,41	26.496,48 D
12918		1105110432	CT 043/18 - GMC		1.750,32 D	0,00	0,00	1.750,32 D
12927		1105110437	CT 001/19 - ML SANTANA SEDE		5.565,37 D	0,00	1.054,91	4.510,46 D
13332		1105110440	CT 018/17 - H REIS		3.606,33 D	0,00	0,00	3.606,33 D
18807		1105110441	CT 026/19 - SALEH		294,30 D	0,00	0,00	294,30 D
18968		1105110447	CT 052/19 - ERLEI		817,18 D	0,00	0,00	817,18 D
18970		1105110449	CT 042/18 - LOCALIZA		581,30 D	0,00	0,00	581,30 D
19006		1105110451	CT 059/19 - CAMEPEL		999,50 D	0,00	0,00	999,50 D
19019		1105110453	CT 002/20 - TRIVALE		22.708,41 D	0,00	3.529,75	19.178,66 D
19020		1105110454	CT 003/20 - UNIMED		21.380,66 D	0,00	4.438,54	16.942,12 D
19036		1105110455	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		5.748,44 D	0,00	474,10	5.274,34 D
19051		1105110456	CT 010/20 - JPC		34.692,00 D	0,00	4.956,00	29.736,00 D
19079		1105110458	CT S/N - LIBERTY FUNC.		488,85 D	0,00	140,73	348,12 D
18037		1105110459	CT 017/2020 - ACQUA LAR		1.007,00 D	0,00	38,00	969,00 D
18038		1105110460	CT 018/2020 - VENTURYS		2.772,00 D	0,00	252,00	2.520,00 D
19099		1105110461	CT 024/20 - AUDIMEC		11.928,00 D	0,00	0,00	11.928,00 D
19111		1105110462	CT 027/20 - SALEH		0,00	1.564,08	0,00	1.564,08 D
19112		1105110463	CT 030/20 - FACTO		0,00	5.248,34	0,00	5.248,34 D
19113		1105110464	CT 033/20 - CIEE		0,00	6.275,64	0,00	6.275,64 D
17001		1105110700	CT PROJETOS CBHS		1.512.690,39 D	35.350,00	719.106,56	828.933,83 D
17009		1105110708	RQA TR 003/14 - PM NATIVIDADE		150.596,66 D	0,00	150.596,66	0,00
17010		1105110709	RQA MPS 002/15- PM BARRA MANSA		1.884,68 D	0,00	0,00	1.884,68 D
12721		1105110722	RQA TR 001/17 - PM AREAL		97.629,88 D	0,00	97.629,88	0,00
12782		1105110726	RQA TR 002/17 -PM PATY ALFERES		139.631,88 D	0,00	139.631,88	0,00
12801		1105110728	ACG 400/18 - PROFILL		162.251,98 D	0,00	0,00	162.251,98 D
12802		1105110729	RQA RDR 001/18-SANETECH N FRIB		47.502,04 D	0,00	47.502,04	0,00
12812		1105110738	SQA PIAB 001/18 PM PATY DO ALF		60,52 D	0,00	0,00	60,52 D
12813		1105110739	SQA PIB 002/18 PM AREAL		1.088,00 D	0,00	0,00	1.088,00 D
12818		1105110740	SQA PIAB 003/18 PM PARAIB DO		2.040,00 D	0,00	0,00	2.040,00 D
12929		1105110746	PGI PIAB 001/19 RHIZOBIUM		80.600,00 D	0,00	0,00	80.600,00 D
13333		1105110747	GRH MPS 001/19 - RJ MULTISERV		3.774,60 D	0,00	0,00	3.774,60 D
13335		1105110748	RQA TR 002/18-PM BARRA MANSA		283.650,08 D	0,00	283.650,08	0,00
18971		1105110750	PARH MPS 002/19 - RESL IND		22.980,00 D	0,00	0,00	22.980,00 D
18972		1105110751	RQA RDR 001/19 - FAHMA		186.570,50 D	0,00	0,00	186.570,50 D
18973		1105110752	RQA RDR 002/19 - FAVENI		55.527,19 D	0,00	0,00	55.527,19 D
19037		1105110753	RQA BPSI 001/20 - FAHMA		145.500,00 D	0,00	0,00	145.500,00 D
19052		1105110754	CT 001/20 - ML SANTANA UD1		2.970,58 D	0,00	96,02	2.874,56 D
19070		1105110755	GRH BPSI 001/20 - GRAF EXPRESS		8.272,80 D	0,00	0,00	8.272,80 D
19100		1105110757	PGI PAIB 002/20 - HIDROSCIENCE		120.159,00 D	0,00	0,00	120.159,00 D
19119		1105110758	RQA BPSI 002/20-CT 028/20 MARC		0,00	35.350,00	0,00	35.350,00 D
11655		1105110800	CT PROJETOS TRANSPOSIÇÃO		0,00	671.508,50	0,00	671.508,50 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-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
19120		1105110803	RQA TR 003/14 - NATIVIDADE		0,00	150.596,66	0,00	150.596,66 D
19121		1105110804	RQA TR 001/17 - AREAL		0,00	97.629,88	0,00	97.629,88 D
19122		1105110805	RQA TR 002/17 - PATY ALFERES		0,00	139.631,88	0,00	139.631,88 D
19123		1105110806	RQA TR 002/18 - BARRA MANSA		0,00	283.650,08	0,00	283.650,08 D
08206		1107000000	VALORES A RECUPERAR		204.230,57 D	0,00	1.439,97	202.790,60 D
08207		1107010000	AUXILIO A PESQUISA		204.230,57 D	0,00	1.439,97	202.790,60 D
08209		1107010200	AUXILIO PESQUISA MPS CBHS		136.194,96 D	0,00	0,00	136.194,96 D
08205		1107010300	AUXILIO PESQUISA TRANSP BPSI		68.035,61 D	0,00	1.439,97	66.595,64 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		5.054.709,46 D	2.827.670,12	2.854.155,36	5.028.224,22 D
18000		1301000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		4.805.756,85 D	2.826.361,12	2.848.275,33	4.783.842,64 D
16703		1301160000	CONTRATOS CBHS		4.805.756,85 D	2.826.361,12	2.848.275,33	4.783.842,64 D
16704		1301160100	CT NAO CIRCULANTE CBHS		4.243.615,95 D	0,00	2.828.505,07	1.415.110,88 D
12698		1301160102	CT 060/15 - CEF CBH		5.314,93 D	0,00	0,00	5.314,93 D
12700		1301160103	CT 60/15 - CEF TRANSP		112.742,18 D	0,00	112.742,18	0,00
11924		1301160104	CT 009/12 - DRZ GEOTECNOLOGIA		1.709.550,00 D	0,00	1.709.550,00	0,00
18913		1301160106	CT 046/18 - CEF		26.376,70 D	0,00	26.376,70	0,00
18974		1301160107	RQA RDR 003/19-PM ST MARIA MAD		1.172.648,11 D	0,00	0,00	1.172.648,11 D
18976		1301160109	RQA TR 001/19 - PM PIRAI		513.915,23 D	0,00	513.915,23	0,00
19053		1301160110	PARH MPS-CT 012/20-CODEX/GT4W		79.763,93 D	0,00	714,65	79.049,28 D
19054		1301160111	PGI PIAB-CT 012/20 - CODEX/GT4		79.763,93 D	0,00	714,65	79.049,28 D
19055		1301160112	GRH BPSI-CT 012/20 - CODEX/GT4		79.763,93 D	0,00	714,65	79.049,28 D
19056		1301160113	PARH TR-CT 012/20 - CODEX/GT4W		463.777,01 D	0,00	463.777,01	0,00
18039		1301160200	CT NAO CIRCULANTE TRANSPOSIÇÃO		562.140,90 D	2.826.361,12	19.770,26	3.368.731,76 D
18040		1301160201	CT TR 022/2020 - AEDB		562.140,90 D	0,00	15.615,02	546.525,88 D
19114		1301160202	CT 60/15 - CEF TRANSP		0,00	112.742,18	0,00	112.742,18 D
19115		1301160203	CT 009/12 - DRZ		0,00	1.709.550,00	0,00	1.709.550,00 D
19116		1301160204	CT 046/18 - CEF TRANSP		0,00	26.376,70	0,00	26.376,70 D
19117		1301160205	RQA TR 001/19 - PM PIRAI		0,00	513.915,23	0,00	513.915,23 D
19118		1301160206	PARH TR-CT 012/200- CODEX/GT4W		0,00	463.777,01	4.155,24	459.621,77 D
13200		1305000000	IMOBILIZADO		619.669,23 D	1.309,00	0,00	620.978,23 D
00716		1305030000	IMOBILIZADOS -CBHS-PS		619.669,23 D	1.309,00	0,00	620.978,23 D
01313		1305030100	AGEVAP - SEDE		64.664,89 D	0,00	0,00	64.664,89 D
01314		1305030101	EQPO INFORMATICA CBHS SEDE		22.759,43 D	0,00	0,00	22.759,43 D
01315		1305030102	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE		41.905,46 D	0,00	0,00	41.905,46 D
01312		1305030200	MEDIO PARAIBA - VR -UD1		46.619,20 D	650,00	0,00	47.269,20 D
00718		1305030201	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		35.592,47 D	0,00	0,00	35.592,47 D
00717		1305030202	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		11.026,73 D	650,00	0,00	11.676,73 D
01317		1305030300	PIABANHA-PETROPOLIS-UD2		38.371,54 D	0,00	0,00	38.371,54 D
00719		1305030301	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		28.987,67 D	0,00	0,00	28.987,67 D
01318		1305030302	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2		9.383,87 D	0,00	0,00	9.383,87 D
01319		1305030400	RIO DOIS RIOS-N.FRIBURGO-UD3		47.663,82 D	0,00	0,00	47.663,82 D
00720		1305030401	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		28.783,42 D	0,00	0,00	28.783,42 D
01320		1305030402	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD 3		18.880,40 D	0,00	0,00	18.880,40 D
01321		1305030500	BAIXO PARAIBA-CAMPOS-UD4		55.198,66 D	0,00	0,00	55.198,66 D
00721		1305030501	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		38.690,78 D	0,00	0,00	38.690,78 D
01322		1305030502	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4		16.507,88 D	0,00	0,00	16.507,88 D
01323		1305030600	BAIXO PARAIBA-ITALVA-UD5		26.397,14 D	0,00	0,00	26.397,14 D
00722		1305030601	EQPTO INFORMATICA CBHS UD5		16.399,10 D	0,00	0,00	16.399,10 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-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
01324		1305030602	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD5		9.998,04 D	0,00	0,00	9.998,04 D
01328		1305030700	TRANSPOSIÇÃO		122.114,08 D	0,00	0,00	122.114,08 D
01329		1305030701	EQPTO INFORMATICA CBHS TRANSP		75.500,00 D	0,00	0,00	75.500,00 D
01330		1305030702	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS TRANS		46.614,08 D	0,00	0,00	46.614,08 D
01334		1305030900	INFRAESTRUTURA EQUIP CBHS MPS		28.348,00 D	659,00	0,00	29.007,00 D
01335		1305030901	MOV E UTENSIL INFRAESTRUT MPS		6.327,00 D	659,00	0,00	6.986,00 D
01337		1305030902	EQPTO INF INFRAESTRUTURA MPS		22.021,00 D	0,00	0,00	22.021,00 D
01350		1305031000	DIVULGAÇÃO PIAB		5.240,00 D	0,00	0,00	5.240,00 D
01351		1305031001	EQPTO INFORMATICA DIVULG PIAB		5.240,00 D	0,00	0,00	5.240,00 D
01347		1305031200	COMUNICAÇÃO MPS		7.607,90 D	0,00	0,00	7.607,90 D
01349		1305031201	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		7.607,90 D	0,00	0,00	7.607,90 D
01360		1305031300	RESIDENCIA TECNICA PIAB		29.336,00 D	0,00	0,00	29.336,00 D
01361		1305031301	EQPTO INFORMATICA RESID PIAB		29.336,00 D	0,00	0,00	29.336,00 D
01363		1305031400	DIRETORIA BPSI		8.091,00 D	0,00	0,00	8.091,00 D
01364		1305031401	EQPTO INFORMATICA DIR BPSI		8.091,00 D	0,00	0,00	8.091,00 D
01366		1305031500	SIST QUAL QTD BPSI		58.654,00 D	0,00	0,00	58.654,00 D
01367		1305031501	EQPTO INFORMA QUAL QTD BPSI		58.654,00 D	0,00	0,00	58.654,00 D
01369		1305031600	DIRETORIA MPS		33.363,00 D	0,00	0,00	33.363,00 D
01370		1305031601	EQTO INFORMATICA DIRET MPS		3.363,00 D	0,00	0,00	3.363,00 D
13041		1305031602	MOVEIS E UTENSILIOS		30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
13038		1305031800	EDUCAÇÃO AMBIENTAL MPS		48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
13039		1305031801	MOVEIS E UTENSILIOS		48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
00980		1306000000	DEPRECIACAO		370.716,62 C	0,00	5.880,03	376.596,65 C
00987		1306020000	DEPRECIACAO CBHS		370.716,62 C	0,00	5.880,03	376.596,65 C
00993		1306020100	AGEVAP - SEDE		52.607,04 C	0,00	267,04	52.874,08 C
00994		1306020101	EQPTO INFORMATICA CBHS SEDE		12.333,72 C	0,00	201,83	12.535,55 C
00995		1306020102	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE		40.273,32 C	0,00	65,21	40.338,53 C
00996		1306020200	MEDIO PARAIBA - VR - UD1		26.949,19 C	0,00	463,48	27.412,67 C
00997		1306020201	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		18.836,88 C	0,00	379,50	19.216,38 C
00998		1306020202	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		8.112,31 C	0,00	83,98	8.196,29 C
01005		1306020300	PIABANHA - PETROPOLIS-UD2		29.630,38 C	0,00	293,60	29.923,98 C
01006		1306020301	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		21.792,15 C	0,00	248,39	22.040,54 C
01007		1306020302	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2		7.838,23 C	0,00	45,21	7.883,44 C
01008		1306020400	RIO DOIS RIOS-N.FRIBURGO-UD3		31.745,68 C	0,00	401,85	32.147,53 C
01009		1306020401	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		19.310,20 C	0,00	252,99	19.563,19 C
01010		1306020402	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD3		12.435,48 C	0,00	148,86	12.584,34 C
01011		1306020500	BAIXO PARAIBA-CAMPOS-UD4		34.224,00 C	0,00	540,93	34.764,93 C
01012		1306020501	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		23.707,08 C	0,00	393,88	24.100,96 C
01013		1306020502	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4		10.516,92 C	0,00	147,05	10.663,97 C
01014		1306020600	BAIXO PARAIBA - ITALVA - UD5		26.311,92 C	0,00	5,69	26.317,61 C
01015		1306020601	EQPTO INFORMATICA CBHS UD5		16.323,35 C	0,00	5,05	16.328,40 C
01016		1306020602	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD5		9.988,57 C	0,00	0,64	9.989,21 C
01024		1306020700	TRANSPOSIÇÃO		80.108,57 C	0,00	1.270,25	81.378,82 C
01025		1306020701	EQPTO INFORMATICA CBHS TRANSP		34.934,49 C	0,00	1.258,25	36.192,74 C
01026		1306020702	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS TRANS		45.174,08 C	0,00	12,00	45.186,08 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-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
01030		1306020900	INFRAESTRUTURA EQUIP CBHS MPS		22.378,64 C	0,00	211,53	22.590,17 C
01031		1306020901	MOV E UTENSILIOS INFRA ESTRUTU		4.112,55 C	0,00	105,45	4.218,00 C
01032		1306020902	EQPTO INFORM INFRA ESTRUTURA		18.266,09 C	0,00	106,08	18.372,17 C
01038		1306021000	DIVULGAÇÃO PIAB		5.240,00 C	0,00	0,00	5.240,00 C
01042		1306021001	EQPTO INFORMATICA DIVULG PIAB		5.240,00 C	0,00	0,00	5.240,00 C
01036		1306021200	COMUNICAÇÃO MPS		5.920,60 C	0,00	126,79	6.047,39 C
01037		1306021201	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		5.920,60 C	0,00	126,79	6.047,39 C
01047		1306021300	RESIDENCIA TECNICA PIAB		21.032,82 C	0,00	488,93	21.521,75 C
01048		1306021301	EQPTO INFORMATICA RESID PIAB		21.032,82 C	0,00	488,93	21.521,75 C
01050		1306021400	DIRETORIA BPSI		6.067,81 C	0,00	134,84	6.202,65 C
01051		1306021401	EQPTO INFORMAT DIR BPSI		6.067,81 C	0,00	134,84	6.202,65 C
01053		1306021500	SIST QUAL QTD BPSI		26.841,07 C	0,00	969,05	27.810,12 C
01054		1306021501	EQPTO INFORMA QUAL QTD BPSI		26.841,07 C	0,00	969,05	27.810,12 C
01056		1306021600	DIRETORIA MPS		1.258,90 C	0,00	306,05	1.564,95 C
01057		1306021601	EQPTO INFORMATICA DIRET MPS		1.008,90 C	0,00	56,05	1.064,95 C
01064		1306021602	MOVEIS E UTENSILIOS DIRET MPS		250,00 C	0,00	250,00	500,00 C
01065		1306021800	EDUCAÇÃO AMBIENTAL MPS		400,00 C	0,00	400,00	800,00 C
01066		1306021801	MOVEIS E UTENSILIOS		400,00 C	0,00	400,00	800,00 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
48007		1401040000	VALORES REPASSADOS		0,00	636.917,40	636.917,40	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-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
20000		2000000000	PASSIVO		76.827.732,73 C	4.383.080,32	9.918.326,40	82.362.978,81 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		69.599.743,37 C	1.534.804,99	7.091.965,28	75.156.903,66 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		1.547,92 C	13.299,50	12.509,50	757,92 C
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		1.547,92 C	13.299,50	12.509,50	757,92 C
21702		2108010200	DIVERSOS		1.547,92 C	13.299,50	12.509,50	757,92 C
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		18.013,76 C	18.465,96	18.828,98	18.376,78 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		18.013,76 C	18.465,96	18.828,98	18.376,78 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		18.013,76 C	18.013,76	18.376,78	18.376,78 C
21845		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	292,92	292,92	0,00
21846		2109040600	ISS A RECOLHER		0,00	64,80	64,80	0,00
21852		2109041200	IRRF A RECOLHER CBHS PJ		0,00	94,48	94,48	0,00
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		80.648,80 C	81.126,12	81.747,13	81.269,81 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		80.648,80 C	81.126,12	81.747,13	81.269,81 C
11269		2110020800	FGTS CBHS		14.240,88 C	14.241,11	14.448,50	14.448,27 C
01451		2110021000	INSS A RECOLHER CBHS		64.648,71 C	64.648,71	65.044,73	65.044,73 C
01453		2110021200	PIS S/FOLHA CBHS		1.759,21 C	1.759,21	1.776,81	1.776,81 C
01462		2110021800	INSS A RECOLHER PJ CBHS		0,00	477,09	477,09	0,00
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		837.025,11 C	242.084,33	248.250,29	843.191,07 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	201.913,34	201.913,34	0,00
11267		2111011800	ORDENADOS SALA. PAGAR CBHS		0,00	201.913,34	201.913,34	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		837.025,11 C	40.170,99	46.336,95	843.191,07 C
21912		2111171100	APROV FERIAS + ENCAR - CBHS		300.743,68 C	33.661,12	26.478,25	293.560,81 C
21915		2111171500	APROV 13° SAL + ENCARG - CBHS		112.287,32 C	6.509,87	19.858,70	125.636,15 C
21921		2111172100	FGTS MULTA DEMI - CBHS		423.994,11 C	0,00	0,00	423.994,11 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		1.940.478,96 C	771.600,35	856.969,31	2.025.847,92 C
25624		2112050000	CONTRATOS CBHS		1.940.478,96 C	771.600,35	856.969,31	2.025.847,92 C
11668		2112050100	CT CBHS		113.163,79 C	8.217,92	25.455,05	130.400,92 C
28779		2112050102	CT 041/17 - ML UD3		5.115,75 C	1.195,00	0,00	3.920,75 C
28814		2112050122	CT S/N JEREMIAS UD 2		78.082,10 C	2.228,21	0,00	75.853,89 C
26650		2112050124	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		5.067,71 C	2.645,50	15.873,00	18.295,21 C
27678		2112050146	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		2.598,72 C	0,00	0,00	2.598,72 C
27715		2112050179	CT 040/16 - SH CAETANO		925,68 C	308,56	0,00	617,12 C
27742		2112050189	CT 013/17 - CIEE		2.259,10 C	1.120,65	0,00	1.138,45 C
27746		2112050191	CT 018/17 - H REIS		3.901,57 C	0,00	0,00	3.901,57 C
27753		2112050193	CT 030/17 - SH CAETANO		8.825,10 C	720,00	0,00	8.105,10 C
27764		2112050198	CT 036/17 - DANIEL GUIA		6.388,06 C	0,00	9.582,05	15.970,11 C
27900		2112050200	CT CBHS II		186.396,02 C	24.545,92	88.188,14	250.038,24 C
27901		2112050201	CT 015/18 - LOCALIZA		37.130,40 C	0,00	0,00	37.130,40 C
26915		2112050212	CT 043/18 - GMC		1.790,10 C	0,00	0,00	1.790,10 C
26917		2112050214	CT 042/18 - LOCALIZA		12.757,60 C	0,00	0,00	12.757,60 C
27918		2112050215	CT 001/19 - ML SANTANA SEDE		5.165,15 C	728,39	0,00	4.436,76 C
28920		2112050217	CT 002/19 - S DE OLIVEIRA		224,00 C	0,00	0,00	224,00 C
27331		2112050222	CT 016/19 - RJ MULTISERV		2.602,02 C	0,00	0,00	2.602,02 C
25804		2112050224	CT 026/19 - SALEH		401,25 C	0,00	0,00	401,25 C
25806		2112050226	CT 025/19 - SHOUT		3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
28964		2112050231	CT 052/19 - ERLEI		4.768,76 C	0,00	0,00	4.768,76 C
28966		2112050233	CT 054/19 - ECH		1.950,00 C	626,99	0,00	1.323,01 C
29001		2112050235	CT 058/19 - SH FFCBH		1.920,00 C	480,00	0,00	1.440,00 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-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
29003		2112050237	CT 059/19 - CAMEPEL		679,66 C	0,00	0,00	679,66 C
29004		2112050238	CT 060/19 - INFOLEME		98,00 C	0,00	0,00	98,00 C
29016		2112050239	CT 001/20 - ML SANTANA UD1		5.919,63 C	1.200,00	0,00	4.719,63 C
29017		2112050240	CT 002/20 TRIVALE		35.870,33 C	7.761,58	0,00	28.108,75 C
29018		2112050241	CT 003/20 - UNIMED		28.332,14 C	9.495,69	0,00	18.836,45 C
29038		2112050242	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		3.969,16 C	327,36	0,00	3.641,80 C
29050		2112050244	CT 010/20 - JPC		23.954,00 C	3.422,00	0,00	20.532,00 C
29064		2112050245	CT 013/20 - M DE LOURDES		1.598,00 C	0,00	0,00	1.598,00 C
29078		2112050247	CT S/N - LIBERTY FUNC.		3.431,82 C	301,41	0,00	3.130,41 C
28034		2112050248	CT 017/20 - ACQUA LAR		684,00 C	28,50	0,00	655,50 C
28035		2112050249	CT 018/2020 - VENTURYS		1.914,00 C	174,00	0,00	1.740,00 C
29098		2112050251	CT 024/20 - AUDIMEC		8.236,00 C	0,00	0,00	8.236,00 C
29108		2112050252	CT 027/20 - SALEH		0,00	0,00	1.079,96	1.079,96 C
29109		2112050253	CT 030/20 - FACTO		0,00	0,00	70.970,82	70.970,82 C
29110		2112050254	CT 033/20 - CIEE		0,00	0,00	16.137,36	16.137,36 C
11670		2112050300	CT TRANSPOSIÇÃO		128.228,76 C	19.729,95	36.467,62	144.966,43 C
27743		2112050318	CT 013/17 - CIEE		688,83 C	522,97	0,00	165,86 C
27905		2112050319	CT 030/17 - SH CAETANO		547,40 C	44,66	0,00	502,74 C
27302		2112050321	CT 040/16 - SH CAETANO		1.340,64 C	446,88	0,00	893,76 C
27306		2112050325	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		3.763,66 C	0,00	0,00	3.763,66 C
27307		2112050326	CT 036/17 - DANIEL GUIA		209,14 C	0,00	391,10	600,24 C
27309		2112050328	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		7.339,43 C	3.831,41	22.988,46	26.496,48 C
26918		2112050332	CT 043/18 - GMC		1.750,32 C	0,00	0,00	1.750,32 C
27927		2112050337	CT 001/19 - ML SANTANA SEDE		5.565,37 C	1.054,91	0,00	4.510,46 C
27332		2112050340	CT 018/17 - H REIS		3.606,33 C	0,00	0,00	3.606,33 C
25807		2112050341	CT 026/19 - SALEH		294,30 C	0,00	0,00	294,30 C
28968		2112050347	CT 052/19 - ERLEI		817,18 C	0,00	0,00	817,18 C
28970		2112050349	CT 042/18 - LOCALIZA		581,30 C	0,00	0,00	581,30 C
29006		2112050351	CT 059/19 - CAMEPEL		999,50 C	0,00	0,00	999,50 C
29019		2112050353	CT 002/20 - TRIVALE		22.708,41 C	3.529,75	0,00	19.178,66 C
29020		2112050354	CT 003/20 - UNIMED		21.380,66 C	4.438,54	0,00	16.942,12 C
29036		2112050355	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		5.748,44 C	474,10	0,00	5.274,34 C
29051		2112050356	CT 010/20 - JPC		34.692,00 C	4.956,00	0,00	29.736,00 C
29079		2112050358	CT S/N - LIBERTY FUNC.		488,85 C	140,73	0,00	348,12 C
28037		2112050359	CT 017/2020 - ACQUA LAR		1.007,00 C	38,00	0,00	969,00 C
28038		2112050360	CT 018/2020 - VENTURYS		2.772,00 C	252,00	0,00	2.520,00 C
29099		2112050361	CT 024/20 - AUDIMEC		11.928,00 C	0,00	0,00	11.928,00 C
29111		2112050362	CT 027/20 - SALEH		0,00	0,00	1.564,08	1.564,08 C
29112		2112050363	CT 030/20 - FACTO		0,00	0,00	5.248,34	5.248,34 C
29113		2112050364	CT 033/20 - CIEE		0,00	0,00	6.275,64	6.275,64 C
37001		2112050700	CT PROJETOS CBHS		1.512.690,39 C	719.106,56	35.350,00	828.933,83 C
37009		2112050708	RQA TR 003/14 - PM NATIVIDADE		150.596,66 C	150.596,66	0,00	0,00
37010		2112050709	RQA MPS 002/15- PM BARRA MANSA		1.884,68 C	0,00	0,00	1.884,68 C
28721		2112050722	RQA TR 001/17 - PM AREAL		97.629,88 C	97.629,88	0,00	0,00
28782		2112050726	RQA TR 002/17 -PM PATY ALFERES		139.631,88 C	139.631,88	0,00	0,00
28801		2112050728	ACG 400/18 - PROFILL		162.251,98 C	0,00	0,00	162.251,98 C
28802		2112050729	RQA RDR 001/18-SANETECH N FRIB		47.502,04 C	47.502,04	0,00	0,00
28812		2112050738	SQA PIAB 001/18 PM PATY DO ALF		60,52 C	0,00	0,00	60,52 C
28813		2112050739	SQA PIAB 002/18 PM AREAL		1.088,00 C	0,00	0,00	1.088,00 C
28818		2112050740	SQA PIAB 003/18 PM PARAIB DO S		2.040,00 C	0,00	0,00	2.040,00 C
27929		2112050746	PGI PIAB 001/19 RHIZOBIUM		80.600,00 C	0,00	0,00	80.600,00 C
27333		2112050747	GRH MPS 001/19 - RJ MULTISERV		3.774,60 C	0,00	0,00	3.774,60 C
27335		2112050748	RQA TR 002/18-PM BARRA MANSA		283.650,08 C	283.650,08	0,00	0,00
28971		2112050750	PARH MPS 002/19-RESL IND		22.980,00 C	0,00	0,00	22.980,00 C
28972		2112050751	RQA RDR 001/19 - FAHMA		186.570,50 C	0,00	0,00	186.570,50 C
28973		2112050752	RQA RDR 002/19 - FAVENI		55.527,19 C	0,00	0,00	55.527,19 C
29037		2112050753	RQA BPSI 001/20 - FAHMA		145.500,00 C	0,00	0,00	145.500,00 C
29052		2112050754	CT 001/20 - ML SANTANA UD1		2.970,58 C	96,02	0,00	2.874,56 C
29070		2112050755	GRH BPSI 001/20 - GRAF EXPRESS		8.272,80 C	0,00	0,00	8.272,80 C
29100		2112050757	PGI PAIB 002/20 - HIDROSCIENCE		120.159,00 C	0,00	0,00	120.159,00 C
29119		2112050758	RQA BPSI 002/20-CT 028/20 MARC		0,00	0,00	35.350,00	35.350,00 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00009

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-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
11669		2112050800	CT PROJETOS TRANSPOSIÇÃO		0,00	0,00	671.508,50	671.508,50 C
29120		2112050803	RQA TR 003/14 - NATIVIDADE		0,00	0,00	150.596,66	150.596,66 C
29121		2112050804	RQA TR 001/17 - AREAL		0,00	0,00	97.629,88	97.629,88 C
29122		2112050805	RQA TR 002/17 - PATY ALFERES		0,00	0,00	139.631,88	139.631,88 C
29123		2112050806	RQA TR 002/18 - BARRA MANSA		0,00	0,00	283.650,08	283.650,08 C
21950		2119000000	RECURSOS		66.722.028,82 C	408.228,73	5.873.660,07	72.187.460,16 C
00704		2119060000	RECURSOS INEA-CBHS-PS		66.722.028,82 C	408.228,73	5.873.660,07	72.187.460,16 C
00705		2119060100	CONTRATO -CBHS-PS		94.820.823,96 C	0,00	5.719.907,45	100.540.731,41 C
00723		2119060200	REND DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		13.797.397,75 C	0,00	113.581,63	13.910.979,38 C
00724		2119060300	RESULTADO DE EXEC CONT GESTAO		43.120.016,17 D	408.228,73	40.170,99	43.488.073,91 D
00707		2119060500	RENDIMENTO DEVOLUÇÃO		3.561,67 C	0,00	0,00	3.561,67 C
00709		2119060700	RESTITUIÇÕES DIVERSAS		590,73 C	0,00	0,00	590,73 C
21997		2119060800	CANCELAMENTO DE CONTRATO		1.219.670,88 C	0,00	0,00	1.219.670,88 C
99998		2200000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		7.227.989,36 C	2.848.275,33	2.826.361,12	7.206.075,15 C
99990		2219000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		7.227.989,36 C	2.848.275,33	2.826.361,12	7.206.075,15 C
22197		2219040000	CONTRATO CBHS		4.805.756,85 C	2.848.275,33	2.826.361,12	4.783.842,64 C
22198		2219040100	CT NAO CIRCULANTE CBHS		4.243.615,95 C	2.828.505,07	0,00	1.415.110,88 C
26698		2219040102	CT 060/15 - CEF CBH		5.314,93 C	0,00	0,00	5.314,93 C
26700		2219040103	CT 60/15 - CEF TRANSP		112.742,18 C	112.742,18	0,00	0,00
26924		2219040104	CT 009/12 - DRZ GEOTECNOLOGIA		1.709.550,00 C	1.709.550,00	0,00	0,00
28913		2219040105	CT 046/18 - CEF		26.376,70 C	26.376,70	0,00	0,00
28974		2219040107	RQA RDR 003/19-PM ST MARIA MAD		1.172.648,11 C	0,00	0,00	1.172.648,11 C
28976		2219040109	RQA TR 001/19 - PM PIRAI		513.915,23 C	513.915,23	0,00	0,00
29053		2219040110	PARH MPS-CT 012/20-CODEX/GT4W		79.763,93 C	714,65	0,00	79.049,28 C
29054		2219040111	PGI PIAB-CT 012/20-CODEX/GT4W		79.763,93 C	714,65	0,00	79.049,28 C
29055		2219040112	GRH BPSI-CT 012/20 - CODEX/GT4		79.763,93 C	714,65	0,00	79.049,28 C
29056		2219040113	PARH TR-CT 012/20 - CODEX/GT4W		463.777,01 C	463.777,01	0,00	0,00
28039		2219040200	CT NAO CIRCULANTE TRANSPOSIÇÃO		562.140,90 C	19.770,26	2.826.361,12	3.368.731,76 C
28040		2219040201	CT TR 022/2020 - AEDB		562.140,90 C	15.615,02	0,00	546.525,88 C
29114		2219040202	CT 60/15 - CEF TRANSP		0,00	0,00	112.742,18	112.742,18 C
29115		2219040203	CT 009/12 - DRZ		0,00	0,00	1.709.550,00	1.709.550,00 C
29116		2219040204	CT 046/18 - CEF TRANSP		0,00	0,00	26.376,70	26.376,70 C
29117		2219040205	RQA TR 001/19 - PM PIRAI		0,00	0,00	513.915,23	513.915,23 C
29118		2219040206	PARH TR-CT 012/20- CODEX/GT4W		0,00	4.155,24	463.777,01	459.621,77 C
26896		2219160000	PROCESSOS JUDICIAIS		2.422.232,51 C	0,00	0,00	2.422.232,51 C
26897		2219160100	PROC JUDICIAIS - TRANSPOSIÇÃO		2.394.612,87 C	0,00	0,00	2.394.612,87 C
01485		2219160500	PROCESSOS JUDICIAIS - CBH		27.619,64 C	0,00	0,00	27.619,64 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: 00010

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-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		3.544.082,88 D	463.394,79	55.166,06	3.952.311,61 D
02000		5200000000	CBHS		3.256.097,85 D	411.177,81	55.166,06	3.612.109,60 D
02001		5201000000	DESPESAS OPERACIONAIS UDS		761.042,56 D	102.388,98	11.964,17	851.467,37 D
02002		5201010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS UDS		619.465,86 D	95.090,05	11.247,18	703.308,73 D
02003		5201010100	UD 1 VOLTA REDONDA - MPS		137.192,79 D	30.165,08	2.612,48	164.745,39 D
02004		5201010101	SALARIOS UD 1		54.519,63 D	10.806,24	2.612,48	62.713,39 D
02010		5201010102	FGTS UD 1		6.585,28 D	864,49	0,00	7.449,77 D
02016		5201010103	INSS UD 1		30.777,67 D	4.073,75	0,00	34.851,42 D
02140		5201010104	PIS UD 1		846,26 D	108,06	0,00	954,32 D
02220		5201010105	IRRF UD 1		7.394,61 D	897,14	0,00	8.291,75 D
02411		5201010110	MEDICINA OCUPACIONAL UD 1		600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
02117		5201010112	PLANO DE SAUDE UD 1		11.633,34 D	1.230,76	0,00	12.864,10 D
02123		5201010113	SEGURO DE VIDA UD 1		173,00 D	31,78	0,00	204,78 D
02517		5201010114	VALE ALIMENTAÇÃO UD 1		6.093,78 D	837,06	0,00	6.930,84 D
02166		5201010117	BOLSA AUXILIO UD 1		14.291,76 D	1.868,35	0,00	16.160,11 D
02474		5201010118	AGENTE INT ESTAG - UD1		1.045,94 D	149,42	0,00	1.195,36 D
02184		5201010119	AUXILIO TRANSPORTE UD 1		152,00 D	0,00	0,00	152,00 D
02700		5201010120	13° SALARIO UD1		0,00	2.629,58	0,00	2.629,58 D
02701		5201010121	RESCISAO UD1		3.079,52 D	0,00	0,00	3.079,52 D
02739		5201010122	FERIAS UD1		0,00	6.668,45	0,00	6.668,45 D
02009		5201010200	UD 02 PETROPOLIS - PIAB		175.703,71 D	22.910,30	2.608,70	196.005,31 D
02005		5201010201	SALARIOS UD 2		67.787,40 D	12.187,06	2.608,70	77.365,76 D
02011		5201010202	FGTS UD 2		8.529,32 D	974,96	0,00	9.504,28 D
02017		5201010203	INSS UD 2		38.221,61 D	4.637,13	0,00	42.858,74 D
02141		5201010204	PIS UD 2		1.017,94 D	121,87	0,00	1.139,81 D
02221		5201010205	IRRF UD 2		11.017,66 D	1.235,69	0,00	12.253,35 D
02931		5201010210	MEDICINA OCUPACIONAL UD 2		1.483,33 D	0,00	0,00	1.483,33 D
02118		5201010212	PLANO DE SAUDE UD 2		5.957,58 D	659,39	0,00	6.616,97 D
02124		5201010213	SEGURO DE VIDA UD 2		185,16 D	31,78	0,00	216,94 D
02518		5201010214	VALE ALIMENTAÇÃO UD 2		6.437,12 D	837,06	0,00	7.274,18 D
02167		5201010217	BOLSA AUXILIO UD 2		16.254,49 D	2.075,94	0,00	18.330,43 D
02475		5201010218	AGENTE INT ESTAG - UD 2		1.120,65 D	149,42	0,00	1.270,07 D
02185		5201010219	AUXILIO TRANSPORTE UD 2		836,00 D	0,00	0,00	836,00 D
02740		5201010220	13° SALARIO UD2		4.823,54 D	0,00	0,00	4.823,54 D
02742		5201010222	FERIAS UD2		12.031,91 D	0,00	0,00	12.031,91 D
02015		5201010300	UD 03 NOVA FRIB. - RDR		155.043,05 D	21.698,09	3.044,34	173.696,80 D
02006		5201010301	SALARIOS UD 3		55.629,74 D	10.806,24	3.044,34	63.391,64 D
02012		5201010302	FGTS UD 3		7.322,64 D	864,49	0,00	8.187,13 D
02018		5201010303	INSS UD 3		34.255,46 D	4.073,75	0,00	38.329,21 D
02142		5201010304	PIS UD 3		915,33 D	108,06	0,00	1.023,39 D
02222		5201010305	IRRF UD 3		7.553,36 D	808,27	0,00	8.361,63 D
02932		5201010310	MEDICINA OCUPACIONAL UD 3		1.550,00 D	0,00	0,00	1.550,00 D
02119		5201010312	PLANO DE SAUDE UD 3		15.919,61 D	1.943,08	0,00	17.862,69 D
02125		5201010313	SEGURO DE VIDA UD 3		185,16 D	31,78	0,00	216,94 D
02519		5201010314	VALE ALIMENTAÇÃO UD 3		6.516,84 D	837,06	0,00	7.353,90 D
02168		5201010317	BOLSA AUXILIO UD 3		16.287,76 D	2.075,94	0,00	18.363,70 D
02476		5201010318	AGENTE INT ESTAG - UD 3		1.195,36 D	149,42	0,00	1.344,78 D
02186		5201010319	AUXILIO TRANSPORTE UD 3		991,20 D	0,00	0,00	991,20 D
02745		5201010322	FERIAS UD3		6.720,59 D	0,00	0,00	6.720,59 D
02021		5201010400	UD 04 CAMPOS - BPSI		151.526,31 D	20.316,58	2.981,66	168.861,23 D
02007		5201010401	SALARIOS UD 4		58.517,30 D	10.806,24	2.981,66	66.341,88 D
02013		5201010402	FGTS UD 4		6.962,92 D	864,49	0,00	7.827,41 D
02019		5201010403	INSS UD 4		32.848,17 D	4.073,75	0,00	36.921,92 D
02143		5201010404	PIS UD 4		870,37 D	108,06	0,00	978,43 D
02223		5201010405	IRRF UD 4		6.449,12 D	808,27	0,00	7.257,39 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00011

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-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
02933		5201010410	MEDICINA OCUPACIONAL UD 4		1.525,00 D	0,00	0,00	1.525,00 D
02120		5201010412	PLANO DE SAUDE UD 4		15.426,99 D	1.714,11	0,00	17.141,10 D
02126		5201010413	SEGURO DE VIDA UD 4		185,16 D	31,78	0,00	216,94 D
02520		5201010414	VALE ALIMENTAÇÃO UD 4		6.438,66 D	797,20	0,00	7.235,86 D
02169		5201010417	BOLSA AUXILIO UD 4		15.976,37 D	1.037,97	0,00	17.014,34 D
02477		5201010418	AGENTE INT ESTAG - UD 4		1.195,36 D	74,71	0,00	1.270,07 D
02187		5201010419	AUXILIO TRANSPORTE UD 4		649,00 D	0,00	0,00	649,00 D
02748		5201010422	FERIAS UD4		4.481,89 D	0,00	0,00	4.481,89 D
02027		5201020000	DEMAIS DESP OPERACIONAIS UDS		129.039,42 D	6.609,77	716,99	134.932,20 D
02028		5201020100	UD 01 VOLTA REDONDA - MPS		31.420,96 D	1.665,10	0,00	33.086,06 D
02029		5201020101	LIMPEZA UD 1		8.400,00 D	1.200,00	0,00	9.600,00 D
02239		5201020102	ALUGUEL DE VEICULOS UD 1		15.462,61 D	0,00	0,00	15.462,61 D
02251		5201020103	TELEFONE UD1		4.028,33 D	465,10	0,00	4.493,43 D
02294		5201020104	EVENTOS UD 1		75,22 D	0,00	0,00	75,22 D
02263		5201020105	CORREIO UD 1		418,11 D	0,00	0,00	418,11 D
02275		5201020107	MAT CONS ESCRITORIO UD1		1.782,74 D	0,00	0,00	1.782,74 D
02047		5201020108	ALIMENT / HOSPEDAG UD1		99,86 D	0,00	0,00	99,86 D
02345		5201020109	DESLOCAMENTO UD 1		462,09 D	0,00	0,00	462,09 D
02188		5201020112	LICENÇA DE USO		692,00 D	0,00	0,00	692,00 D
02238		5201020200	UD 02 PETROPOLIS - PIAB		30.718,33 D	1.389,99	0,00	32.108,32 D
02030		5201020201	LIMPEZA UD 2		5.200,00 D	626,99	0,00	5.826,99 D
02240		5201020202	ALUGUEL DE VEICULOS UD 2		15.462,61 D	0,00	0,00	15.462,61 D
02252		5201020203	TELEFONE UD2		6.119,00 D	713,04	0,00	6.832,04 D
02264		5201020205	CORREIO UD 2		568,19 D	49,96	0,00	618,15 D
02402		5201020206	PEQUENA MONTA UD 2		222,52 D	0,00	0,00	222,52 D
02276		5201020207	MAT CONS ESCRITORIO UD2		1.575,41 D	0,00	0,00	1.575,41 D
02048		5201020208	ALIMENT / HOSPEDAG UD2		251,58 D	0,00	0,00	251,58 D
02346		5201020209	DESLOCAMENTO UD 2		627,02 D	0,00	0,00	627,02 D
02203		5201020212	LICENÇA DE USO		692,00 D	0,00	0,00	692,00 D
02250		5201020300	UD 03 NOVA FRIB. - RDR		37.313,67 D	1.994,47	346,99	38.961,15 D
02031		5201020301	LIMPEZA UD 3		9.937,34 D	1.195,00	0,00	11.132,34 D
02241		5201020302	ALUGUEL DE VEICULOS UD 3		15.462,61 D	0,00	0,00	15.462,61 D
02253		5201020303	TELEFONE UD3		6.511,97 D	299,47	0,00	6.811,44 D
02265		5201020305	CORREIO UD 3		298,03 D	0,00	0,00	298,03 D
02277		5201020307	MAT CONS ESCRITORIO UD3		1.126,62 D	0,00	0,00	1.126,62 D
02049		5201020308	ALIMENT / HOSPEDAG UD3		425,10 D	0,00	0,00	425,10 D
02347		5201020309	DESLOCAMENTO UD 3		2.809,51 D	500,00	346,99	2.962,52 D
04103		5201020310	OUTROS UD 3		50,49 D	0,00	0,00	50,49 D
02219		5201020312	LICENÇA DE USO		692,00 D	0,00	0,00	692,00 D
02293		5201020400	UD 4 CAMPOS - BPSI		29.586,46 D	1.560,21	370,00	30.776,67 D
02242		5201020402	ALUGUEL DE VEICULOS UD 4		15.358,48 D	0,00	0,00	15.358,48 D
02254		5201020403	TELEFONE UD4		5.976,15 D	1.015,94	0,00	6.992,09 D
02297		5201020404	EVENTOS UD 4		47,37 D	0,00	0,00	47,37 D
02266		5201020405	CORREIO UD 4		408,22 D	44,27	0,00	452,49 D
02278		5201020407	MAT CONS ESCRITORIO UD4		3.634,32 D	0,00	0,00	3.634,32 D
02050		5201020408	ALIMENT / HOSPEDAG UD4		502,98 D	0,00	0,00	502,98 D
02348		5201020409	DESLOCAMENTO UD 4		2.148,94 D	500,00	370,00	2.278,94 D
04104		5201020410	OUTROS UD 4		818,00 D	0,00	0,00	818,00 D
02291		5201020412	LICENÇA DE USO		692,00 D	0,00	0,00	692,00 D
02064		5201030000	ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO		12.537,28 D	689,16	0,00	13.226,44 D
02070		5201030100	UD 01 VOLTA REDONDA - MPS		3.124,32 D	172,29	0,00	3.296,61 D
02541		5201030102	SITE UD 1		3.124,32 D	172,29	0,00	3.296,61 D
02540		5201030200	UD 02 PETROPOLIS - PIAB		3.164,32 D	172,29	0,00	3.336,61 D
02542		5201030202	SITE UD 2		3.164,32 D	172,29	0,00	3.336,61 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00012

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-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
02546		5201030300	UD 03 NOVA FRIBURGO - RDR		3.124,32 D	172,29	0,00	3.296,61 D
02543		5201030302	SITE UD 3		3.124,32 D	172,29	0,00	3.296,61 D
02547		5201030400	UD 04 CAMPOS - BPSI		3.124,32 D	172,29	0,00	3.296,61 D
02544		5201030402	SITE UD 4		3.124,32 D	172,29	0,00	3.296,61 D
04515		5202000000	DESPESAS OPERACIONAIS SEDE		620.673,54 D	81.992,46	8.713,11	693.952,89 D
04516		5202010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS		474.351,27 D	71.439,61	8.692,41	537.098,47 D
02900		5202010100	REC HUMANOS SEDE MEIO		158.326,97 D	28.024,52	3.869,15	182.482,34 D
02926		5202010101	SALARIOS		82.713,67 D	16.239,95	3.869,15	95.084,47 D
02927		5202010102	INSS		34.830,40 D	5.851,07	0,00	40.681,47 D
02928		5202010103	FGTS		7.964,41 D	1.299,08	0,00	9.263,49 D
02929		5202010104	PIS		974,71 D	161,68	0,00	1.136,39 D
04517		5202010105	IRRF		12.792,38 D	2.126,66	0,00	14.919,04 D
02918		5202010112	MEDICINA OCUPACIONAL		97,22 D	0,00	0,00	97,22 D
02570		5202010113	SEGURO DE VIDA		178,94 D	31,28	0,00	210,22 D
02571		5202010114	PLANO DE SAUDE		6.287,61 D	898,12	0,00	7.185,73 D
02572		5202010115	VALE ALIMENTAÇÃO		4.801,22 D	786,08	0,00	5.587,30 D
02749		5202010120	13° SALARIO MEIO CBH		1.666,93 D	0,00	0,00	1.666,93 D
02751		5202010122	FERIAS MEIO CBH		6.019,48 D	630,60	0,00	6.650,08 D
02207		5202010200	REC HUMANOS SEDE FIM		316.024,30 D	43.415,09	4.823,26	354.616,13 D
02208		5202010201	SALARIOS		141.845,48 D	23.615,18	4.823,26	160.637,40 D
02209		5202010202	FGTS		15.448,84 D	1.889,43	0,00	17.338,27 D
02210		5202010203	INSS		70.599,37 D	8.759,69	0,00	79.359,06 D
02211		5202010204	PIS		1.905,67 D	236,15	0,00	2.141,82 D
04521		5202010205	IRRF		19.492,65 D	2.388,43	0,00	21.881,08 D
02409		5202010209	MEDICINA OCUPACIONAL		72,00 D	0,00	0,00	72,00 D
02212		5202010210	SEGURO DE VIDA		370,32 D	63,56	0,00	433,88 D
02236		5202010211	PLANO DE SAUDE		12.347,53 D	1.364,92	0,00	13.712,45 D
02192		5202010212	VALE ALIMENTAÇÃO		12.953,96 D	1.594,40	0,00	14.548,36 D
02189		5202010214	BOLSA AUXILIO		24.431,63 D	3.113,91	0,00	27.545,54 D
02190		5202010215	AGENTE INT ESTAG - FIM		1.793,04 D	149,42	0,00	1.942,46 D
02237		5202010216	AUXILIO TRANSPORTE		2.565,30 D	240,00	0,00	2.805,30 D
02752		5202010220	13° SALARIO FIM CBH		2.528,32 D	0,00	0,00	2.528,32 D
02754		5202010222	FERIAS FIM CBH		9.670,19 D	0,00	0,00	9.670,19 D
02061		5202020000	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS		77.829,61 D	6.242,04	20,70	84.050,95 D
04524		5202020100	DEMAIS DESP OPERACIONAIS SEDE		77.829,61 D	6.242,04	20,70	84.050,95 D
02062		5202020101	ALIMENT / HOSPEDAG SEDE CBH		3.620,97 D	0,00	0,00	3.620,97 D
02043		5202020102	MAT CONS ESCRITORIO SEDE CBHS		5.056,67 D	351,90	0,00	5.408,57 D
02044		5202020103	DESLOCAMENTO		6.542,78 D	0,00	0,00	6.542,78 D
02145		5202020104	OUTROS		3.250,19 D	63,33	0,00	3.313,52 D
02304		5202020105	ALUGUEL DE VEICULOS		1.743,89 D	0,00	0,00	1.743,89 D
02305		5202020106	TELEFONE SEDE CBHS		3.734,00 D	724,93	0,00	4.458,93 D
02455		5202020108	CORREIO		1.565,07 D	310,46	0,00	1.875,53 D
02456		5202020109	PUBLICAÇÕES		17.294,57 D	272,51	0,00	17.567,08 D
02545		5202020110	DESPESAS BANCARIAS		131,10 C	110,40	20,70	41,40 C
02066		5202020111	ENERGIA		2.790,33 D	405,77	0,00	3.196,10 D
02067		5202020112	LIMPEZA		5.791,12 D	728,39	0,00	6.519,51 D
02087		5202020113	ALUGUEL IMOVEL		18.354,39 D	2.645,50	0,00	20.999,89 D
03041		5202020114	FOTOCOPIA SEDE CBHS		2.357,21 D	327,36	0,00	2.684,57 D
02833		5202020119	SEGURO IMOVEL CBHS		0,00	301,49	0,00	301,49 D
02841		5202020124	ENCADERNAÇÃO		5.859,52 D	0,00	0,00	5.859,52 D
02039		5202030000	ATENDIMENTO CG		68.492,66 D	4.310,81	0,00	72.803,47 D
02040		5202030100	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		56.700,54 D	3.761,40	0,00	60.461,94 D
02299		5202030101	ASSESSORIA CONTABIL		25.618,60 D	3.422,00	0,00	29.040,60 D
02303		5202030102	AUDITORIA		5.300,74 D	0,00	0,00	5.300,74 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00013

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-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
02531		5202030103	SISTEMA		2.069,10 D	0,00	0,00	2.069,10 D
02533		5202030104	MANUTENÇÃO INFORMATICA		2.468,48 D	308,56	0,00	2.777,04 D
02301		5202030105	ASSESSORIA JURIDICA		20.789,76 D	0,00	0,00	20.789,76 D
02832		5202030111	SITE AGEVAP		453,86 D	30,84	0,00	484,70 D
02534		5202030200	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO		1.792,16 D	549,41	0,00	2.341,57 D
02535		5202030201	ALIMENT / HOSPEDAG CA CBH		1.182,42 D	496,91	0,00	1.679,33 D
04526		5202030202	DESLOCAMENTO / RD		408,23 D	52,50	0,00	460,73 D
51006		5202030205	EVENTOS - CA		201,51 D	0,00	0,00	201,51 D
04530		5202030500	BENS PERMANENTES E SOFTWARES		9.999,96 D	0,00	0,00	9.999,96 D
04590		5202030502	SOFTWARES		9.999,96 D	0,00	0,00	9.999,96 D
02072		5204000000	TRANSPOSIÇÃO		874.690,14 D	144.869,64	12.905,89	1.006.653,89 D
02073		5204010000	DESP OPERACIONAIS TRANSPOSIÇÃO		809.561,84 D	144.869,64	12.905,89	941.525,59 D
04579		5204010100	REC HUM E BENEF TRANSP MEIO		320.045,83 D	36.215,70	3.715,34	352.546,19 D
02074		5204010101	SALARIOS TRANSP MEIO		132.040,66 D	20.149,72	3.715,34	148.475,04 D
02229		5204010102	FGTS TRANSP MEIO		19.124,18 D	1.611,90	0,00	20.736,08 D
02230		5204010103	INSS TRANSP MEIO		78.173,00 D	6.470,65	0,00	84.643,65 D
02231		5204010104	PIS TRANSP MEIO		2.329,32 D	201,50	0,00	2.530,82 D
02830		5204010105	IRRF TRANSP MEIO		31.651,74 D	2.644,80	0,00	34.296,54 D
02233		5204010106	SEGURO DE VIDA TRANSP MEIO		330,87 D	45,39	0,00	376,26 D
02234		5204010107	PLANO DE SAUDE TRANSP MEIO		13.517,26 D	1.300,71	0,00	14.817,97 D
02193		5204010110	VALE ALIMENTAÇÃO TRANSP MEIO		10.838,72 D	1.138,15	0,00	11.976,87 D
02550		5204010111	MEDICINA OCUPAC TRANSP MEIO		396,39 D	0,00	0,00	396,39 D
02755		5204010120	13º SALARIO TRANSP MEIO		6.320,38 D	0,00	0,00	6.320,38 D
02757		5204010122	FERIAS TRANSP MEIO		25.323,31 D	2.652,88	0,00	27.976,19 D
04786		5204010200	REC HUM E BENEF TRANSP FIM		184.117,80 D	73.703,48	9.190,55	248.630,73 D
04787		5204010201	SALARIOS TRANSP FIM		48.199,50 D	38.188,21	9.190,55	77.197,16 D
04788		5204010202	FGTS TRANSP FIM		6.827,34 D	3.055,03	0,00	9.882,37 D
04789		5204010203	INSS TRANSP FIM		29.613,81 D	14.112,33	0,00	43.726,14 D
04790		5204010204	PIS TRANSP FIM		811,81 D	381,88	0,00	1.193,69 D
04791		5204010205	IRRF TRANSP FIM		9.424,04 D	4.107,60	0,00	13.531,64 D
04792		5204010206	SEGURO DE VIDA TRANSP FIM		95,34 D	95,34	0,00	190,68 D
04793		5204010207	PLANO DE SAUDE TRANSP FIM		3.186,15 D	3.137,83	0,00	6.323,98 D
04795		5204010210	VALE ALIMENTAÇÃO TRANSP FIM		2.511,18 D	2.391,60	0,00	4.902,78 D
04796		5204010211	MED OCUPACIONAL TRANSP FIM		44,00 D	0,00	0,00	44,00 D
02559		5204010217	AUXILIO TRANSPORTE TRANSP FIM		3.845,40 D	444,90	0,00	4.290,30 D
02560		5204010218	BOLSA AUXILIO TRANSP FIM		43.348,93 D	7.265,79	0,00	50.614,72 D
02564		5204010219	AGENTE INT ESTAG TRANSP FIM		3.287,24 D	522,97	0,00	3.810,21 D
04803		5204010222	FERIAS TRANSP FIM		32.923,06 D	0,00	0,00	32.923,06 D
04582		5204010300	DESPESAS OPERACIONAIS		90.357,67 D	23.347,68	0,00	113.705,35 D
51044		5204010301	ALIMENT / HOSPEDAG TRANSP		24,84 D	0,00	0,00	24,84 D
51045		5204010302	DESLOCAMENTO TRANSPOSIÇÃO		402,40 D	0,00	0,00	402,40 D
02566		5204010304	MAT CONS ESCRIT SEDE TRANSP		13.489,38 D	38,00	0,00	13.527,38 D
02480		5204010305	OUTROS TRANSPOSIÇÃO		686,05 D	91,70	0,00	777,75 D
51047		5204010306	ALUGUEL VEICULOS TRANSPOSIÇÃO		3.100,19 D	0,00	0,00	3.100,19 D
51048		5204010307	TELEFONE SEDE TRANSP		8.516,49 D	1.062,83	0,00	9.579,32 D
51049		5204010308	CORREIO TRANSPOSIÇÃO		1.479,59 D	0,00	0,00	1.479,59 D
02485		5204010309	PUBLICAÇÃO TRANSPOSIÇÃO		4.897,55 D	155,40	0,00	5.052,95 D
51050		5204010310	ENERGIA TRANSPOSIÇÃO		6.919,19 D	587,67	0,00	7.506,86 D
51051		5204010311	LIMPEZA TRANSPOSIÇÃO		9.141,59 D	1.054,91	0,00	10.196,50 D
51052		5204010312	ALUGUEL IMOVEL TRANSPOSIÇÃO		35.505,08 D	3.831,41	0,00	39.336,49 D
51053		5204010313	FOTOCOPIA TRANSPOSIÇÃO		3.413,89 D	474,10	0,00	3.887,99 D
51055		5204010315	ENCADERNAÇÃO TRANSPOSIÇÃO		13,43 D	0,00	0,00	13,43 D
02290		5204010318	LICENÇA DE USO TRANSPOSIÇÃO		2.768,00 D	0,00	0,00	2.768,00 D
02298		5204010319	SEGURO IMOVEL TRANSPOSIÇÃO		0,00	436,64	0,00	436,64 D
49017		5204010321	DUAL STUDY		0,00	15.615,02	0,00	15.615,02 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00014

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-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
04510		5204010400	PROJETOS TRANSPOSIÇÃO		126.114,14 D	4.155,24	0,00	130.269,38 D
04514		5204010404	RQA-TR 003/14 - PM NATIVIDADE		51.657,14 D	0,00	0,00	51.657,14 D
02840		5204010409	RQA - TR 001/17 - PM AREAL		38.363,21 D	0,00	0,00	38.363,21 D
49010		5204010415	PARH TR 001/20 - CODEX/GT4W		36.093,79 D	4.155,24	0,00	40.249,03 D
51063		5204010500	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO		2.851,45 D	0,00	0,00	2.851,45 D
51064		5204010501	ALIMENT / HOSPEDAG CA TRANSP		934,47 D	0,00	0,00	934,47 D
51065		5204010502	DESLOCAMENTO CA TRANSPOSIÇÃO		1.833,13 D	0,00	0,00	1.833,13 D
51067		5204010504	EVENTOS CA TRANSPOSIÇÃO		83,85 D	0,00	0,00	83,85 D
51071		5204010700	CAPACITAÇÃO DOS COLABORADORES		4.000,00 D	2.000,00	0,00	6.000,00 D
51072		5204010701	TREINAMENTO TRANSPOSIÇÃO		4.000,00 D	2.000,00	0,00	6.000,00 D
51057		5204010800	ATENDIMENTO CG		82.074,95 D	5.447,54	0,00	87.522,49 D
51058		5204010801	ASSES CONTABIL TRANSPOSIÇÃO		37.102,80 D	4.956,00	0,00	42.058,80 D
51059		5204010802	ASSES JURIDICA TRANSPOSIÇÃO		30.109,28 D	0,00	0,00	30.109,28 D
51060		5204010803	SUPORTE SOFTWARE TRANSPOSIÇÃO		2.953,60 D	0,00	0,00	2.953,60 D
04007		5204010804	AUDITORIA EXTERNA TRANSPOSIÇÃO		7.676,92 D	0,00	0,00	7.676,92 D
51061		5204010805	MANUT INFORMATICA TRANSPOSIÇÃO		3.575,04 D	446,88	0,00	4.021,92 D
02565		5204010806	SITE/E-MAIL TRANSPOSIÇÃO		657,31 D	44,66	0,00	701,97 D
51457		5204020000	PROC JUDICIAIS TRANSPOSIÇÃO		65.128,30 D	0,00	0,00	65.128,30 D
51458		5204020100	PROC JUDICIAIS TRANSPOSIÇÃO		65.128,30 D	0,00	0,00	65.128,30 D
51459		5204020101	PROC JUDICIAIS TRANSPOSIÇÃO		27.066,15 D	0,00	0,00	27.066,15 D
02460		5204020102	PROCESSOS JUDICIAIS		38.062,15 D	0,00	0,00	38.062,15 D
02082		5205000000	PROJETOS		913.364,31 D	81.926,73	21.582,89	973.708,15 D
04541		5205010000	CBH MEDIO PARAIBA DO SUL		152.796,08 D	17.832,73	10.464,08	160.164,73 D
02083		5205010100	01-AÇÕES DIRETORIA CBH MPS		7.710,20 D	0,00	0,00	7.710,20 D
02084		5205010101	AJUDA DE CUSTO		6.680,00 D	0,00	0,00	6.680,00 D
02381		5205010102	DESLOCAMENTO		1.030,20 D	0,00	0,00	1.030,20 D
04569		5205011000	10- ESCRITORIO DE PROJETOS MPS		86.545,73 D	17.022,06	10.464,08	93.103,71 D
04644		5205011003	SALARIO - ESC PROJ MPS		35.996,99 D	10.464,08	10.464,08	35.996,99 D
04645		5205011004	INSS - ESC PROJ MPS		17.266,57 D	2.752,42	0,00	20.018,99 D
04646		5205011005	FGETS - ESC PROJ MPS		3.617,36 D	837,04	0,00	4.454,40 D
04640		5205011006	PIS - ESC PROJ MPS		452,16 D	76,10	0,00	528,26 D
04641		5205011007	IRRF - ESC PROJ MPS		4.064,13 D	1.027,16	0,00	5.091,29 D
04647		5205011009	SEGURO DE VIDA - ESC PROJ MPS		92,58 D	15,89	0,00	108,47 D
04648		5205011010	PLANO DE SAUDE - ESC PROJ MPS		2.886,51 D	318,16	0,00	3.204,67 D
04649		5205011011	VALE ALIMENTAÇÃO -ESC PROJ MPS		3.238,49 D	418,53	0,00	3.657,02 D
04651		5205011013	MEDIC.OCUPACIONAL-ESC PROJ MPS		28,58 D	0,00	0,00	28,58 D
02758		5205011014	13º SALARIO ESCRITORIO		2.853,57 D	0,00	0,00	2.853,57 D
02760		5205011016	FERIAS ESCRITORIO		5.869,27 D	0,00	0,00	5.869,27 D
04652		5205011017	EGENT INT ESTAGIO-ESC PROJ MPS		597,68 D	74,71	0,00	672,39 D
04653		5205011018	AUX TRANSPORTE -ESC PROJ MPS		843,70 D	0,00	0,00	843,70 D
04654		5205011019	BOLSA AUXILIO - ESC PROJ MPS		8.143,88 D	1.037,97	0,00	9.181,85 D
04657		5205011022	ALIMENT/HOSPEDAG ESC PROJ MPS		113,36 D	0,00	0,00	113,36 D
04658		5205011023	DESLOCAMENTO - ESC PROJ MPS		480,90 D	0,00	0,00	480,90 D
04702		5205011300	13- PROG EDUC AMBIENTAL MPS		26.295,10 D	0,00	0,00	26.295,10 D
04703		5205011301	SERVIÇO - PROG EDUC AMB MPS		26.295,10 D	0,00	0,00	26.295,10 D
04716		5205011800	18-GERAÇÃO MAPA CART E TEM MPS		29.187,67 D	714,65	0,00	29.902,32 D
04717		5205011801	SERVIÇO- MAPA CAT E TEMAT MPS		22.980,00 D	0,00	0,00	22.980,00 D
49011		5205011802	SIGA MPS (18)		6.207,67 D	714,65	0,00	6.922,32 D
04718		5205011900	19-INFRA EQTO LOCAÇÃO IMOV MPS		1.917,38 D	96,02	0,00	2.013,40 D
04719		5205011901	LIMPEZA UD1		1.917,38 D	96,02	0,00	2.013,40 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00015

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-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
04731		5205012400	24-PLANO COMUN SOCIAL MPS		1.140,00 D	0,00	0,00	1.140,00 D
04784		5205012402	OUTROL PLANO COMUN SOCIAL MPS		1.140,00 D	0,00	0,00	1.140,00 D
02089		5205020000	CBH PIABANHA		268.488,62 D	31.024,42	1.876,46	297.636,58 D
02174		5205020200	02-DIRETORIA CBH PIABANHA		16.974,45 D	0,00	0,00	16.974,45 D
02175		5205020201	AJUDA DE CUSTO		13.845,00 D	0,00	0,00	13.845,00 D
04607		5205020202	DESLOCAMENTO		2.072,29 D	0,00	0,00	2.072,29 D
04608		5205020203	OUTROS		1.057,16 D	0,00	0,00	1.057,16 D
04543		5205020600	06-APOIO INST ENSINO PIAB		15.053,99 D	2.225,36	0,00	17.279,35 D
03003		5205020607	AGENTE INTEGRAÇÃO RESID PIAB		971,23 D	149,42	0,00	1.120,65 D
03004		5205020608	BOLSA AUXILIO RESID PIAB		13.193,96 D	2.075,94	0,00	15.269,90 D
03005		5205020609	AUX TRANSPORTE RESID PIAB		888,80 D	0,00	0,00	888,80 D
04583		5205021900	19 - PSA PIABANHA		10.240,35 D	0,00	0,00	10.240,35 D
04584		5205021901	PARH PIAB 318/15 - INNATUS		9.826,23 D	0,00	0,00	9.826,23 D
04660		5205021903	PARH 319/15 PATY DO ALFERES		414,12 D	0,00	0,00	414,12 D
04737		5205022200	22-DES MAN SIST INF MONIT PIAB		80.600,00 D	0,00	0,00	80.600,00 D
04738		5205022201	SERV MANUT SIST INF MONIT PIAB		80.600,00 D	0,00	0,00	80.600,00 D
04776		5205022800	28-AMPLI.EQUIP AGEVAP PIAB		139.412,16 D	28.084,41	1.876,46	165.620,11 D
51034		5205022802	ENERGIA AMPL EQUIP AGEVAP PIAB		858,63 D	105,29	0,00	963,92 D
51035		5205022803	ALUGUEL AMPL EQUIP AGEVAP PIAB		18.025,70 D	2.228,21	0,00	20.253,91 D
04214		5205022804	SALARIO ESC PROJ GP PIAB		64.761,04 D	10.033,44	1.876,46	72.918,02 D
04215		5205022805	INSS ESC PROJ GP PIAB		30.155,67 D	3.811,48	0,00	33.967,15 D
04216		5205022806	FGTS ESC PROJ GP PIAB		6.359,50 D	802,67	0,00	7.162,17 D
04217		5205022807	PIS ESC PROJ GP PIAB		794,93 D	100,33	0,00	895,26 D
04218		5205022808	IRRF ESC PROJ GP PIAB		5.866,57 D	751,92	0,00	6.618,49 D
04220		5205022810	SEGURO VIDA ESC PROJ GP PIAB		185,16 D	31,78	0,00	216,94 D
04221		5205022811	PLANO SAUDE ESC PROJ GP PIAB		5.934,51 D	659,39	0,00	6.593,90 D
04222		5205022812	VALE ALIMENT ESC PROJ GP PIAB		6.437,12 D	837,06	0,00	7.274,18 D
04224		5205022814	MEDIC OCUPAC ESC PROJ GP PIAB		33,33 D	0,00	0,00	33,33 D
04225		5205022815	13° SALARIO ESC PROJ GP PIAB		0,00	2.853,57	0,00	2.853,57 D
04227		5205022817	FERIAS ESC PROJ GP PIAB		0,00	5.869,27	0,00	5.869,27 D
51120		5205023000	30-PLANO IMPL INST GESTAO PIAB		6.207,67 D	714,65	0,00	6.922,32 D
49012		5205023002	SIGA PIAB (30)		6.207,67 D	714,65	0,00	6.922,32 D
04599		5205030000	CBH BAIIXO PARAIBA DO SUL		146.361,37 D	14.181,23	1.030,90	159.511,70 D
02080		5205030100	01-AÇOES DIRETORIA CBH BPS		11.114,70 D	0,00	0,00	11.114,70 D
02081		5205030101	AJUDA DE CUSTO		6.825,00 D	0,00	0,00	6.825,00 D
04603		5205030102	DESLOCAMENTO		1.839,70 D	0,00	0,00	1.839,70 D
04604		5205030103	OUTROS		2.450,00 D	0,00	0,00	2.450,00 D
04708		5205030400	04- PSA HIDRICO BPSI		15.023,65 D	0,00	0,00	15.023,65 D
04709		5205030401	OUTROS-PSA HIDRICO BPSI(04)		15.023,65 D	0,00	0,00	15.023,65 D
04759		5205030500	05- FORUM FLUMINENSE BPSI		17.409,91 D	1.592,68	0,00	19.002,59 D
04760		5205030501	SITE FORUM FLUMINENSE BPSI		3.880,00 D	480,00	0,00	4.360,00 D
04768		5205030503	DESLOCAMENTO - FORUM FLU BPSI		599,46 D	0,00	0,00	599,46 D
04900		5205030505	ALIMENT / HOSEDAG FFCBH (05)		442,07 D	0,00	0,00	442,07 D
04901		5205030506	DESLOCAMENTO AGEVAP FFCBH		1.296,00 D	0,00	0,00	1.296,00 D
03006		5205030507	AGENTE INTEGRAÇÃO FFCBH		747,10 D	74,71	0,00	821,81 D
03008		5205030508	BOLSA AUXILIO FFCBH		10.139,88 D	1.037,97	0,00	11.177,85 D
03009		5205030509	AUX TRANSPORTE FFCBH		305,40 D	0,00	0,00	305,40 D
04761		5205030600	06-DESENV SIST QUAL QTD BPSI		94.454,67 D	12.588,55	1.030,90	106.012,32 D
04762		5205030601	SERVIÇO SIST QUAL QTD BPSI		4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
04625		5205030604	OUTROS SIST QUAL QTD BPSI(6)		870,00 D	0,00	0,00	870,00 D
05342		5205030605	BOLSA AUX SIS QLD QTD BPSI(06)		14.211,82 D	2.075,94	0,00	16.287,76 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00016

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-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
05343		5205030606	AG INTEG SIS QLD QTD BPSI(06)		1.195,36 D	149,42	0,00	1.344,78 D
05345		5205030608	SALARIO SIST QUAL QTD BPSI		36.637,18 D	5.707,13	1.030,90	41.313,41 D
05346		5205030609	INSS SIST QUAL QTD BPSI		16.990,01 D	2.187,43	0,00	19.177,44 D
05347		5205030610	FGTS SIST QUAL QTD BPSI		3.558,83 D	456,57	0,00	4.015,40 D
05348		5205030611	PIS SIST QUAL QTD BPSI		444,85 D	57,07	0,00	501,92 D
05349		5205030612	IRRF SIST QUAL QTD BPSI		2.772,77 D	371,97	0,00	3.144,74 D
05350		5205030613	SEGURO VIDA SIST QUAL QTD BPSI		31,78 D	15,89	0,00	47,67 D
05351		5205030614	PLANO SAUDE SIST QUAL QTD BPSI		3.082,18 D	353,88	0,00	3.436,06 D
05352		5205030615	VALE ALIMENT SIST QUAL QTD BPS		3.219,33 D	398,60	0,00	3.617,93 D
52050		5205030621	ALIMENTAÇÃO / HOSPED BPSI(06)		444,86 D	0,00	0,00	444,86 D
52051		5205030622	DESLOCAMENTO BPSI (06)		788,03 D	100,00	0,00	888,03 D
49013		5205030623	SIGA BPSI (06)		6.207,67 D	714,65	0,00	6.922,32 D
04763		5205030700	07-SIST MONIT QLD QLD BPSI		2.400,44 D	0,00	0,00	2.400,44 D
52312		5205030702	BOL AUXILIO - BPSI (07)		2.075,94 D	0,00	0,00	2.075,94 D
52313		5205030703	AUX TRANSP- BPSI(07)		324,50 D	0,00	0,00	324,50 D
04780		5205031000	10-PLANO COMUM INF QUAL BPSI		5.958,00 D	0,00	0,00	5.958,00 D
04781		5205031001	SER PLANO COMUNI INF QUAL BPSI		5.958,00 D	0,00	0,00	5.958,00 D
04598		5205040000	CBH RIO DOIS RIOS		172.419,13 D	18.888,35	8.211,45	183.096,03 D
02171		5205040100	01-AJUDA CUSTO REEMB CBH RDR		1.909,43 D	0,00	0,00	1.909,43 D
02172		5205040101	AJUDA DE CUSTO		610,00 D	0,00	0,00	610,00 D
04605		5205040102	DESLOCAMENTO		1.299,43 D	0,00	0,00	1.299,43 D
04559		5205040300	03-AÇÕES SANEAMENTO CBH RDR		98.332,40 D	0,00	0,00	98.332,40 D
04560		5205040301	SERVIÇO - AÇÕES SAN RDR		98.332,40 D	0,00	0,00	98.332,40 D
04747		5205040600	06- RESID TECNICA RDR		130,84 D	0,00	0,00	130,84 D
51352		5205040616	ALIMENT HOSPEDAG ESC PROJ RDR		130,84 D	0,00	0,00	130,84 D
04782		5205041200	12-RECUP PROT APP RDR		0,00	18.100,05	8.211,45	9.888,60 D
07964		5205041203	SALARIOS-RECUP PROT APP RDR(12)		0,00	11.605,50	8.211,45	3.394,05 D
07966		5205041204	INSS-RECUP PROT APP RDR(12)		0,00	4.241,28	0,00	4.241,28 D
07967		5205041205	FGTS-RECUP PROT APP RDR(12)		0,00	928,35	0,00	928,35 D
07968		5205041206	PIS-RECUP PROT APP RDR(12)		0,00	116,05	0,00	116,05 D
07969		5205041207	IRRF-RECUP PROT APP RDR(12)		0,00	1.208,87	0,00	1.208,87 D
07933		5205041400	14 - ESCRIT PROJETOS RDR		72.046,46 D	788,30	0,00	72.834,76 D
07935		5205041402	SALARIO -ESC PROJ RDR (14)		35.996,99 D	0,00	0,00	35.996,99 D
07936		5205041403	INSS - ESC PROJ RDR (14)		15.510,63 D	0,00	0,00	15.510,63 D
07937		5205041404	FGTS-ESC PROJ RDR (14)		3.617,36 D	0,00	0,00	3.617,36 D
07938		5205041405	PIS - ESC PROJ RDR (14)		452,16 D	0,00	0,00	452,16 D
07939		5205041407	IRRF - ESC PROJ RDR (14)		4.064,13 D	0,00	0,00	4.064,13 D
07940		5205041408	SEG DE VIDA-ESC PROJ RDR (14)		92,58 D	15,89	0,00	108,47 D
07941		5205041409	PLANO DE SAUDE-ESC PROJ RDR(14)		3.184,92 D	353,88	0,00	3.538,80 D
07942		5205041410	VALE ALIMENT-ESC PROJ RDR (14)		3.258,42 D	418,53	0,00	3.676,95 D
07947		5205041415	FERIAS - ESC PROJ RDR (14)		5.869,27 D	0,00	0,00	5.869,27 D
52052		5205050000	PROJETOS DOS COMITES		173.299,11 D	0,00	0,00	173.299,11 D
52053		5205050100	PLANOS DE BACIA		173.299,11 D	0,00	0,00	173.299,11 D
52054		5205050101	ACG 400/18 - PROFILL		173.299,11 D	0,00	0,00	173.299,11 D
02280		5211000000	APROVISIONAMENTO		86.327,30 D	0,00	0,00	86.327,30 D
02281		5211010000	APROVISIONAMENTO FGTS CBHS		86.327,30 D	0,00	0,00	86.327,30 D
02282		5211010100	APROVISIONAMENTO FGTS		86.327,30 D	0,00	0,00	86.327,30 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		38.192,91 D	5.880,03	0,00	44.072,94 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		38.192,91 D	5.880,03	0,00	44.072,94 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00017

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-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
05005		5501020000	DEPRECIÇÃO CBHS		38.192,91 D	5.880,03	0,00	44.072,94 D
05008		5501020100	DEPRECIÇÃO		38.192,91 D	5.880,03	0,00	44.072,94 D
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		249.792,12 D	46.336,95	0,00	296.129,07 D
56005		5802000000	CBHS		249.792,12 D	46.336,95	0,00	296.129,07 D
56006		5802010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS UDS		249.792,12 D	46.336,95	0,00	296.129,07 D
56008		5802010100	UD 1 VOLTA REDONDA - MPS		29.924,66 D	2.853,45	0,00	32.778,11 D
02907		5802010104	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 1		18.743,72 D	1.630,54	0,00	20.374,26 D
02901		5802010105	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 1		11.180,94 D	1.222,91	0,00	12.403,85 D
56009		5802010200	UD 2 - PETROPOLIS - PIAB		19.548,66 D	3.218,11	0,00	22.766,77 D
02908		5802010204	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 2		10.807,52 D	1.838,92	0,00	12.646,44 D
02902		5802010205	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 2		8.741,14 D	1.379,19	0,00	10.120,33 D
56010		5802010300	UD 3 NOVA FRIB - RDR		16.804,79 D	2.853,45	0,00	19.658,24 D
02909		5802010304	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 3		6.722,49 D	1.630,54	0,00	8.353,03 D
02903		5802010305	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 3		10.082,30 D	1.222,91	0,00	11.305,21 D
56011		5802010400	UD 4 - CAMPOS - BPSI		17.906,15 D	2.853,45	0,00	20.759,60 D
02910		5802010404	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 4		8.311,27 D	1.630,54	0,00	9.941,81 D
02904		5802010405	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 4		9.594,88 D	1.222,91	0,00	10.817,79 D
56013		5802010600	REC HUMANOS SEDE MEIO		31.996,61 D	4.256,36	0,00	36.252,97 D
02912		5802010604	APROV FERIAS + ENCARGOS -CBHS		22.334,79 D	2.432,21	0,00	24.767,00 D
02916		5802010605	APROV 13° SAL+ENCARGOS-CBHS		9.661,82 D	1.824,15	0,00	11.485,97 D
56014		5802010700	REC HUMANOS SEDE FIM		38.658,56 D	6.235,72	0,00	44.894,28 D
02554		5802010704	APROV FERIAS + ENCARGOS -CBHS		20.218,92 D	3.563,27	0,00	23.782,19 D
02553		5802010705	APROV 13° SAL + ENCARGOS -CBHS		18.439,64 D	2.672,45	0,00	21.112,09 D
56016		5802010900	REC HUM E BENEFIC TRANSP MEIO		28.655,67 D	5.320,65	0,00	33.976,32 D
02551		5802010904	APROV FERIAS + ENCARGOS CBHS		9.495,96 D	3.040,37	0,00	12.536,33 D
02552		5802010905	APROV 13° SAL + ENCARGOS CBHS		19.159,71 D	2.280,28	0,00	21.439,99 D
56017		5802011000	ESCRITORIO DE PROJ MPS		56.228,64 D	8.677,38	0,00	64.906,02 D
02259		5802011004	APROV FERIAS + ENCARGOS-PROJ		32.117,72 D	4.958,50	0,00	37.076,22 D
02260		5802011005	APROV 13° SALARIO+ENCARG- PROJ		24.110,92 D	3.718,88	0,00	27.829,80 D
56040		5802011100	REC HUM E BENEF TRANSP FIM		10.068,38 D	10.068,38	0,00	20.136,76 D
02549		5802011104	APROV FERIAS + ENCARC CBHS		5.753,36 D	5.753,36	0,00	11.506,72 D
02555		5802011105	APROV 13° SALARIO+ ENCARG CBHS		4.315,02 D	4.315,02	0,00	8.630,04 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00018

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-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		3.544.082,88 C	0,00	408.228,73	3.952.311,61 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		3.544.082,88 C	0,00	408.228,73	3.952.311,61 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		3.544.082,88 C	0,00	408.228,73	3.952.311,61 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		3.544.082,88 C	0,00	408.228,73	3.952.311,61 C
00970		6102013400	REC VINC CONT GESTAO INEA		3.544.082,88 C	0,00	408.228,73	3.952.311,61 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00019

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-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	82.362.978,81	D
-------	---------------	---

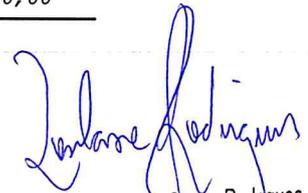
PASSIVO	82.362.978,81	C
---------	---------------	---

DESPESAS	3.952.311,61	D
----------	--------------	---

RECEITAS	3.952.311,61	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 - CBHS (0777)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-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		82.362.978,81 D	2.271.292,51	3.003.247,52	81.631.023,80 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		77.334.754,59 D	2.270.227,56	2.464.497,41	77.140.484,74 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		737,69 D	734.335,35	734.575,42	497,62 D
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	297.907,55	297.907,55	0,00
11123		1102021200	CEF 902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	288.106,80	288.106,80	0,00
11124		1102021300	CEF 904416-9 - PG ELETRON		0,00	9.800,75	9.800,75	0,00
07000		1102080000	CONTAS MOVIMENTO -CBHS-PS		737,69 D	436.427,80	436.667,87	497,62 D
00701		1102080100	CEF 2192-3 RECURSOS CBHS		0,00	65,81	65,81	0,00
11129		1102080200	CEF 902192-4 - CBHS		737,69 D	436.361,99	436.602,06	497,62 D
11324		1104000000	POUPANCA		75.105.378,38 D	1.295.186,25	1.614.700,75	74.785.863,88 D
00702		1104040000	POUPANCA -CBHS-PS		75.105.378,38 D	1.295.186,25	1.614.700,75	74.785.863,88 D
08888		1104040100	POUPANCA - CBHS		75.105.378,38 D	1.295.186,25	1.614.700,75	74.785.863,88 D
11145		1104040116	CEF 0003-4 - CUSTEIO CBHS		2.060.461,10 D	1.620,42	830.290,61	1.231.790,91 D
11146		1104040117	CEF 0056-5 - PROV CBHS		502.402,44 D	582,20	502.984,64	0,00
11147		1104040118	CEF 0043-3 - CUSTEIO TRANSP		3.765.025,11 D	4.377,47	132.569,25	3.636.833,33 D
11148		1104040119	CEF 0005-0 - INVEST TRANSP		33.650.065,27 D	80.290,61	46.035,88	33.684.320,00 D
11149		1104040120	CEF 0055-7 - PROC TRANSP		2.421.095,26 D	2.806,05	0,00	2.423.901,31 D
11150		1104040121	CEF 0006-9 - CONTING CBH TA		303.069,39 D	598,28	32.875,91	270.791,76 D
11153		1104040122	CEF 0017-4 - CONT FGTS CBH TA		344.342,34 D	399,09	0,00	344.741,43 D
11154		1104040123	CEF 0014-0 - FFCBH		42.186,99 D	48,90	1.592,68	40.643,21 D
11155		1104040124	CEF 0011-5 - PLANO BACIA		469.443,85 D	544,09	0,00	469.987,94 D
11156		1104040125	CEF 0046-8 - PROJ MPS		9.993.467,82 D	303.421,39	11.906,72	10.284.982,49 D
11157		1104040126	CEF 0047-6 - PROJ PIAB		11.830.088,28 D	305.550,04	16.098,07	12.119.540,25 D
11158		1104040127	CEF 0048-4 - PROJ RDR		5.704.713,57 D	298.450,72	29.617,02	5.973.547,27 D
11159		1104040128	CEF 0049-2 - PROJ BPSI		4.019.016,96 D	296.496,99	10.729,97	4.304.783,98 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		2.025.847,92 D	240.705,96	115.221,24	2.151.332,64 D
99994		1105110000	CONTRATO CBHS		2.025.847,92 D	240.705,96	115.221,24	2.151.332,64 D
99995		1105110100	CT CBHS		130.400,92 D	15.094,68	8.242,06	137.253,54 D
12814		1105110121	CT S/N JEREMIAS UD 2		75.853,89 D	0,00	2.496,00	73.357,89 D
11650		1105110122	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		18.295,21 D	0,00	2.645,50	15.649,71 D
12678		1105110144	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		2.598,72 D	0,00	0,00	2.598,72 D
12715		1105110176	CT 040/16 - SH CAETANO		617,12 D	0,00	308,56	308,56 D
12742		1105110187	CT 013/17 - CIEE		1.138,45 D	0,00	0,00	1.138,45 D
12746		1105110189	CT 018/17 - H REIS		3.901,57 D	0,00	0,00	3.901,57 D
12753		1105110191	CT 030/17 - SH CAETANO		8.105,10 D	0,00	0,00	8.105,10 D
12764		1105110196	CT 036/17 - DANIEL GUIA		15.970,11 D	0,00	1.597,00	14.373,11 D
12779		1105110199	CT 041/17 - ML UD3		3.920,75 D	15.094,68	1.195,00	17.820,43 D
12900		1105110200	CT CBHS II		250.038,24 D	47.751,50	39.024,03	258.765,71 D
12901		1105110201	CT 015/18 - LOCALIZA		37.130,40 D	0,00	0,00	37.130,40 D
12915		1105110212	CT 043/18 - GMC		1.790,10 D	0,00	0,00	1.790,10 D
12917		1105110214	CT 042/18 - LOCALIZA		12.757,60 D	37.937,76	12.757,60	37.937,76 D
13918		1105110215	CT 001/19 - ML SANTANA SEDE		4.436,76 D	0,00	728,39	3.708,37 D
13920		1105110217	CT 002/19 - S DE OLIVEIRA		224,00 D	0,00	0,00	224,00 D
13331		1105110222	CT 016/19 - RJ MULTISERV		2.602,02 D	0,00	0,00	2.602,02 D
18804		1105110224	CT 026/19 - SALEH		401,25 D	0,00	0,00	401,25 D
18806		1105110226	CT 025/19 - SHOUT		3.000,00 D	0,00	400,00	2.600,00 D
18964		1105110231	CT 052/19 - ERLEI		4.768,76 D	0,00	0,00	4.768,76 D
18966		1105110233	CT 054/19 - ECH		1.323,01 D	0,00	624,97	698,04 D
19001		1105110235	CT 058/19 - SH FFCBH		1.440,00 D	0,00	480,00	960,00 D
19003		1105110237	CT 059/19 - CAMEPEL		679,66 D	0,00	0,00	679,66 D
19004		1105110238	CT 060/19 - INFOLEME		98,00 D	0,00	98,00	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-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
19016		1105110239	CT 001/20 - ML SANTANA UD1		4.719,63 D	0,00	1.200,00	3.519,63 D
19017		1105110240	CT 002/20 TRIVALE		28.108,75 D	1.554,54	7.718,89	21.944,40 D
19018		1105110241	CT 003/20 - UNIMED		18.836,45 D	0,00	9.659,90	9.176,55 D
19038		1105110242	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		3.641,80 D	0,00	257,72	3.384,08 D
19050		1105110244	CT 010/20 - JPC		20.532,00 D	0,00	3.422,00	17.110,00 D
19064		1105110245	CT 013/20 - M DE LOURDES		1.598,00 D	0,00	0,00	1.598,00 D
19078		1105110247	CT S/N - LIBERTY FUNC.		3.130,41 D	0,00	301,41	2.829,00 D
18034		1105110248	CT 017/20 - ACQUA LAR		655,50 D	0,00	28,50	627,00 D
18035		1105110249	CT 018/2020 - VENTURYS		1.740,00 D	0,00	0,00	1.740,00 D
19098		1105110251	CT 024/20 - AUDIMEC		8.236,00 D	0,00	0,00	8.236,00 D
19108		1105110252	CT 027/20 - SALEH		1.079,96 D	0,00	226,00	853,96 D
19109		1105110253	CT 030/20 - FACTO		70.970,82 D	0,00	0,00	70.970,82 D
19110		1105110254	CT 033/20 - CIEE		16.137,36 D	0,00	1.120,65	15.016,71 D
18053		1105110255	CT 039/20 - BRASIL DE MATOS		0,00	4.059,20	0,00	4.059,20 D
18054		1105110256	CT 047/20 - RENATA		0,00	4.200,00	0,00	4.200,00 D
99996		1105110400	CT TRANSPOSIÇÃO		144.966,43 D	3.869,78	20.122,09	128.714,12 D
12743		1105110418	CT 013/17 - CIEE		165,86 D	0,00	0,00	165,86 D
12905		1105110419	CT 030/17 - SH CAETANO		502,74 D	0,00	0,00	502,74 D
13302		1105110421	CT 040/16 - SH CAETANO		893,76 D	0,00	446,88	446,88 D
13306		1105110425	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		3.763,66 D	0,00	0,00	3.763,66 D
13307		1105110426	CT 036/17 - DANIEL GUIA		600,24 D	0,00	65,00	535,24 D
13309		1105110428	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		26.496,48 D	0,00	3.831,41	22.665,07 D
12918		1105110432	CT 043/18 - GMC		1.750,32 D	0,00	0,00	1.750,32 D
12927		1105110437	CT 001/19 - ML SANTANA SEDE		4.510,46 D	0,00	1.054,91	3.455,55 D
13332		1105110440	CT 018/17 - H REIS		3.606,33 D	0,00	0,00	3.606,33 D
18807		1105110441	CT 026/19 - SALEH		294,30 D	0,00	0,00	294,30 D
18968		1105110447	CT 052/19 - ERLEI		817,18 D	0,00	0,00	817,18 D
18970		1105110449	CT 042/18 - LOCALIZA		581,30 D	0,00	581,30	0,00
19006		1105110451	CT 059/19 - CAMEPEL		999,50 D	0,00	0,00	999,50 D
19019		1105110453	CT 002/20 - TRIVALE		19.178,66 D	0,00	3.702,93	15.475,73 D
19020		1105110454	CT 003/20 - UNIMED		16.942,12 D	0,00	4.206,69	12.735,43 D
19036		1105110455	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		5.274,34 D	0,00	373,25	4.901,09 D
19051		1105110456	CT 010/20 - JPC		29.736,00 D	0,00	4.956,00	24.780,00 D
19079		1105110458	CT S/N - LIBERTY FUNC.		348,12 D	1.164,18	140,75	1.371,55 D
18037		1105110459	CT 017/2020 - ACQUA LAR		969,00 D	0,00	38,00	931,00 D
18038		1105110460	CT 018/2020 - VENTURYS		2.520,00 D	0,00	0,00	2.520,00 D
19099		1105110461	CT 024/20 - AUDIMEC		11.928,00 D	0,00	0,00	11.928,00 D
19111		1105110462	CT 027/20 - SALEH		1.564,08 D	0,00	202,00	1.362,08 D
19112		1105110463	CT 030/20 - FACTO		5.248,34 D	0,00	0,00	5.248,34 D
19113		1105110464	CT 033/20 - CIEE		6.275,64 D	0,00	522,97	5.752,67 D
18055		1105110465	CT 039/20 - BRASIL DE MATOS		0,00	2.705,60	0,00	2.705,60 D
17001		1105110700	CT PROJETOS CBHS		828.933,83 D	173.990,00	13.394,97	989.528,86 D
17010		1105110709	RQA MPS 002/15- PM BARRA MANSA		1.884,68 D	0,00	0,00	1.884,68 D
12801		1105110728	ACG 400/18 - PROFILL		162.251,98 D	0,00	0,00	162.251,98 D
12812		1105110738	SQA PIAB 001/18 PM PATY DO ALF		60,52 D	0,00	0,00	60,52 D
12813		1105110739	SQA PIB 002/18 PM AREAL		1.088,00 D	0,00	0,00	1.088,00 D
12818		1105110740	SQA PIAB 003/18 PM PARAIB DO		2.040,00 D	0,00	0,00	2.040,00 D
12929		1105110746	PGI PIAB 001/19 RHIZOBIUM		80.600,00 D	0,00	0,00	80.600,00 D
13333		1105110747	GRH MPS 001/19 - RJ MULTISERV		3.774,60 D	0,00	0,00	3.774,60 D
18971		1105110750	PARH MPS 002/19 - RESL IND		22.980,00 D	0,00	0,00	22.980,00 D
18972		1105110751	RQA RDR 001/19 - FAHMA		186.570,50 D	0,00	0,00	186.570,50 D
18973		1105110752	RQA RDR 002/19 - FAVENI		55.527,19 D	0,00	13.112,13	42.415,06 D
19037		1105110753	RQA BPSI 001/20 - FAHMA		145.500,00 D	0,00	0,00	145.500,00 D
19052		1105110754	CT 001/20 - ML SANTANA UD1		2.874,56 D	0,00	282,84	2.591,72 D
19070		1105110755	GRH BPSI 001/20 - GRAF EXPRESS		8.272,80 D	0,00	0,00	8.272,80 D
19100		1105110757	PGI PAIB 002/20 - HIDROSCIENCE		120.159,00 D	0,00	0,00	120.159,00 D
19119		1105110758	RQA BPSI 002/20-CT 028/20 MARC		35.350,00 D	0,00	0,00	35.350,00 D
18056		1105110759	SQA PIAB 003/20 - SELETIVA		0,00	98.990,00	0,00	98.990,00 D
18057		1105110760	GRH BPSI 003/20 - COAN		0,00	34.500,00	0,00	34.500,00 D
18058		1105110761	GRH BPSI 004/20 - MAPEAR		0,00	40.500,00	0,00	40.500,00 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-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
11655		1105110800	CT PROJETOS TRANSPOSIÇÃO		671.508,50 D	0,00	34.438,09	637.070,41 D
19120		1105110803	RQA TR 003/14 - NATIVIDADE		150.596,66 D	0,00	34.438,09	116.158,57 D
19121		1105110804	RQA TR 001/17 - AREAL		97.629,88 D	0,00	0,00	97.629,88 D
19122		1105110805	RQA TR 002/17 - PATY ALFERES		139.631,88 D	0,00	0,00	139.631,88 D
19123		1105110806	RQA TR 002/18 - BARRA MANSA		283.650,08 D	0,00	0,00	283.650,08 D
08206		1107000000	VALORES A RECUPERAR		202.790,60 D	0,00	0,00	202.790,60 D
08207		1107010000	AUXILIO A PESQUISA		202.790,60 D	0,00	0,00	202.790,60 D
08209		1107010200	AUXILIO PESQUISA MPS CBHS		136.194,96 D	0,00	0,00	136.194,96 D
08205		1107010300	AUXILIO PESQUISA TRANSP BPSI		66.595,64 D	0,00	0,00	66.595,64 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		5.028.224,22 D	1.064,95	538.750,11	4.490.539,06 D
18000		1301000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		4.783.842,64 D	0,00	529.530,25	4.254.312,39 D
16703		1301160000	CONTRATOS CBHS		4.783.842,64 D	0,00	529.530,25	4.254.312,39 D
16704		1301160100	CT NAO CIRCULANTE CBHS		1.415.110,88 D	0,00	0,00	1.415.110,88 D
12698		1301160102	CT 060/15 - CEF CBH		5.314,93 D	0,00	0,00	5.314,93 D
18974		1301160107	RQA RDR 003/19-PM ST MARIA MAD		1.172.648,11 D	0,00	0,00	1.172.648,11 D
19053		1301160110	PARH MPS-CT 012/20-CODEX/GT4W		79.049,28 D	0,00	0,00	79.049,28 D
19054		1301160111	PGI PIAB-CT 012/20 - CODEX/GT4		79.049,28 D	0,00	0,00	79.049,28 D
19055		1301160112	GRH BPSI-CT 012/20 - CODEX/GT4		79.049,28 D	0,00	0,00	79.049,28 D
18039		1301160200	CT NAO CIRCULANTE TRANSPOSIÇÃO		3.368.731,76 D	0,00	529.530,25	2.839.201,51 D
18040		1301160201	CT TR 022/2020 - AEDB		546.525,88 D	0,00	15.615,02	530.910,86 D
19114		1301160202	CT 60/15 - CEF TRANSP		112.742,18 D	0,00	0,00	112.742,18 D
19115		1301160203	CT 009/12 - DRZ		1.709.550,00 D	0,00	0,00	1.709.550,00 D
19116		1301160204	CT 046/18 - CEF TRANSP		26.376,70 D	0,00	0,00	26.376,70 D
19117		1301160205	RQA TR 001/19 - PM PIRAI		513.915,23 D	0,00	513.915,23	0,00
19118		1301160206	PARH TR-CT 012/20- CODEX/GT4W		459.621,77 D	0,00	0,00	459.621,77 D
13200		1305000000	IMOBILIZADO		620.978,23 D	0,00	3.363,00	617.615,23 D
00716		1305030000	IMOBILIZADOS -CBHS-PS		620.978,23 D	0,00	3.363,00	617.615,23 D
01313		1305030100	AGEVAP - SEDE		64.664,89 D	0,00	0,00	64.664,89 D
01314		1305030101	EQPO INFORMATICA CBHS SEDE		22.759,43 D	0,00	0,00	22.759,43 D
01315		1305030102	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE		41.905,46 D	0,00	0,00	41.905,46 D
01312		1305030200	MEDIO PARAIBA - VR -UD1		47.269,20 D	0,00	0,00	47.269,20 D
00718		1305030201	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		35.592,47 D	0,00	0,00	35.592,47 D
00717		1305030202	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		11.676,73 D	0,00	0,00	11.676,73 D
01317		1305030300	PIABANHA-PETROPOLIS-UD2		38.371,54 D	0,00	0,00	38.371,54 D
00719		1305030301	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		28.987,67 D	0,00	0,00	28.987,67 D
01318		1305030302	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2		9.383,87 D	0,00	0,00	9.383,87 D
01319		1305030400	RIO DOIS RIOS-N.FRIBURGO-UD3		47.663,82 D	0,00	0,00	47.663,82 D
00720		1305030401	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		28.783,42 D	0,00	0,00	28.783,42 D
01320		1305030402	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD 3		18.880,40 D	0,00	0,00	18.880,40 D
01321		1305030500	BAIXO PARAIBA-CAMPOS-UD4		55.198,66 D	0,00	0,00	55.198,66 D
00721		1305030501	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		38.690,78 D	0,00	0,00	38.690,78 D
01322		1305030502	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4		16.507,88 D	0,00	0,00	16.507,88 D
01323		1305030600	BAIXO PARAIBA-ITALVA-UD5		26.397,14 D	0,00	0,00	26.397,14 D
00722		1305030601	EQPTO INFORMATICA CBHS UD5		16.399,10 D	0,00	0,00	16.399,10 D
01324		1305030602	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD5		9.998,04 D	0,00	0,00	9.998,04 D
01328		1305030700	TRANSPOSIÇÃO		122.114,08 D	0,00	0,00	122.114,08 D
01329		1305030701	EQPTO INFORMATICA CBHS TRANSP		75.500,00 D	0,00	0,00	75.500,00 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-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
01330		1305030702	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS TRANS		46.614,08 D	0,00	0,00	46.614,08 D
01334		1305030900	INFRAESTRUTURA EQUIP CBHS MPS		29.007,00 D	0,00	0,00	29.007,00 D
01335		1305030901	MOV E UTENSIL INFRAESTRUT MPS		6.986,00 D	0,00	0,00	6.986,00 D
01337		1305030902	EQPTO INF INFRAESTRUTURA MPS		22.021,00 D	0,00	0,00	22.021,00 D
01350		1305031000	DIVULGAÇÃO PIAB		5.240,00 D	0,00	0,00	5.240,00 D
01351		1305031001	EQPTO INFORMATICA DIVULG PIAB		5.240,00 D	0,00	0,00	5.240,00 D
01347		1305031200	COMUNICAÇÃO MPS		7.607,90 D	0,00	0,00	7.607,90 D
01349		1305031201	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		7.607,90 D	0,00	0,00	7.607,90 D
01360		1305031300	RESIDENCIA TECNICA PIAB		29.336,00 D	0,00	0,00	29.336,00 D
01361		1305031301	EQPTO INFORMATICA RESID PIAB		29.336,00 D	0,00	0,00	29.336,00 D
01363		1305031400	DIRETORIA BPSI		8.091,00 D	0,00	0,00	8.091,00 D
01364		1305031401	EQPTO INFORMATICA DIR BPSI		8.091,00 D	0,00	0,00	8.091,00 D
01366		1305031500	SIST QUAL QTD BPSI		58.654,00 D	0,00	0,00	58.654,00 D
01367		1305031501	EQPTO INFORMA QUAL QTD BPSI		58.654,00 D	0,00	0,00	58.654,00 D
01369		1305031600	DIRETORIA MPS		33.363,00 D	0,00	3.363,00	30.000,00 D
01370		1305031601	EQTO INFORMATICA DIRET MPS		3.363,00 D	0,00	3.363,00	0,00
13041		1305031602	MOVEIS E UTENSILIOS		30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
13038		1305031800	EDUCAÇÃO AMBIENTAL MPS		48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
13039		1305031801	MOVEIS E UTENSILIOS		48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
00980		1306000000	DEPRECIACAO		376.596,65 C	1.064,95	5.856,86	381.388,56 C
00987		1306020000	DEPRECIACAO CBHS		376.596,65 C	1.064,95	5.856,86	381.388,56 C
00993		1306020100	AGEVAP - SEDE		52.874,08 C	0,00	267,04	53.141,12 C
00994		1306020101	EQPTO INFORMATICA CBHS SEDE		12.535,55 C	0,00	201,83	12.737,38 C
00995		1306020102	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE		40.338,53 C	0,00	65,21	40.403,74 C
00996		1306020200	MEDIO PARAIBA - VR - UD1		27.412,67 C	0,00	468,90	27.881,57 C
00997		1306020201	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		19.216,38 C	0,00	379,50	19.595,88 C
00998		1306020202	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		8.196,29 C	0,00	89,40	8.285,69 C
01005		1306020300	PIABANHA - PETROPOLIS-UD2		29.923,98 C	0,00	293,60	30.217,58 C
01006		1306020301	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		22.040,54 C	0,00	248,39	22.288,93 C
01007		1306020302	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2		7.883,44 C	0,00	45,21	7.928,65 C
01008		1306020400	RIO DOIS RIOS-N.FRIBURGO-UD3		32.147,53 C	0,00	401,85	32.549,38 C
01009		1306020401	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		19.563,19 C	0,00	252,99	19.816,18 C
01010		1306020402	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD3		12.584,34 C	0,00	148,86	12.733,20 C
01011		1306020500	BAIXO PARAIBA-CAMPOS-UD4		34.764,93 C	0,00	540,93	35.305,86 C
01012		1306020501	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		24.100,96 C	0,00	393,88	24.494,84 C
01013		1306020502	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4		10.663,97 C	0,00	147,05	10.811,02 C
01014		1306020600	BAIXO PARAIBA - ITALVA - UD5		26.317,61 C	0,00	5,69	26.323,30 C
01015		1306020601	EQPTO INFORMATICA CBHS UD5		16.328,40 C	0,00	5,05	16.333,45 C
01016		1306020602	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD5		9.989,21 C	0,00	0,64	9.989,85 C
01024		1306020700	TRANSPOSIÇÃO		81.378,82 C	0,00	1.270,25	82.649,07 C
01025		1306020701	EQPTO INFORMATICA CBHS TRANSP		36.192,74 C	0,00	1.258,25	37.450,99 C
01026		1306020702	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS TRANS		45.186,08 C	0,00	12,00	45.198,08 C
01030		1306020900	INFRAESTRUTURA EQUIP CBHS MPS		22.590,17 C	0,00	238,99	22.829,16 C
01031		1306020901	MOV E UTENSILIOS INFRA ESTRUTU		4.218,00 C	0,00	132,91	4.350,91 C
01032		1306020902	EQPTO INFORM INFRA ESTRUTURA		18.372,17 C	0,00	106,08	18.478,25 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-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
01038		1306021000	DIVULGAÇÃO PIAB		5.240,00 C	0,00	0,00	5.240,00 C
01042		1306021001	EQPTO INFORMATICA DIVULG PIAB		5.240,00 C	0,00	0,00	5.240,00 C
01036		1306021200	COMUNICAÇÃO MPS		6.047,39 C	0,00	126,79	6.174,18 C
01037		1306021201	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		6.047,39 C	0,00	126,79	6.174,18 C
01047		1306021300	RESIDENCIA TECNICA PIAB		21.521,75 C	0,00	488,93	22.010,68 C
01048		1306021301	EQPTO INFORMATICA RESID PIAB		21.521,75 C	0,00	488,93	22.010,68 C
01050		1306021400	DIRETORIA BPSI		6.202,65 C	0,00	134,84	6.337,49 C
01051		1306021401	EQPTO INFORMAT DIR BPSI		6.202,65 C	0,00	134,84	6.337,49 C
01053		1306021500	SIST QUAL QTD BPSI		27.810,12 C	0,00	969,05	28.779,17 C
01054		1306021501	EQPTO INFORMA QUAL QTD BPSI		27.810,12 C	0,00	969,05	28.779,17 C
01056		1306021600	DIRETORIA MPS		1.564,95 C	1.064,95	250,00	750,00 C
01057		1306021601	EQPTO INFORMATICA DIRET MPS		1.064,95 C	1.064,95	0,00	0,00
01064		1306021602	MOVEIS E UTENSILIOS DIRET MPS		500,00 C	0,00	250,00	750,00 C
01065		1306021800	EDUCAÇÃO AMBIENTAL MPS		800,00 C	0,00	400,00	1.200,00 C
01066		1306021801	MOVEIS E UTENSILIOS		800,00 C	0,00	400,00	1.200,00 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-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		82.362.978,81 C	1.523.070,33	791.115,32	81.631.023,80 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		75.156.903,66 C	993.540,08	791.115,32	74.954.478,90 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		757,92 C	17.940,43	17.290,43	107,92 C
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		757,92 C	17.940,43	17.290,43	107,92 C
21702		2108010200	DIVERSOS		757,92 C	17.940,43	17.290,43	107,92 C
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		18.376,78 C	19.257,31	23.771,09	22.890,56 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		18.376,78 C	19.257,31	23.771,09	22.890,56 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		18.376,78 C	18.376,78	22.890,56	22.890,56 C
21845		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	609,71	609,71	0,00
21846		2109040600	ISS A RECOLHER		0,00	74,14	74,14	0,00
21852		2109041200	IRRF A RECOLHER CBHS PJ		0,00	196,68	196,68	0,00
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		81.269,81 C	81.767,71	90.747,21	90.249,31 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		81.269,81 C	81.767,71	90.747,21	90.249,31 C
11269		2110020800	FGTS CBHS		14.448,27 C	14.448,53	16.366,84	16.366,58 C
01451		2110021000	INSS A RECOLHER CBHS		65.044,73 C	65.044,73	71.886,23	71.886,23 C
01453		2110021200	PIS S/FOLHA CBHS		1.776,81 C	1.776,81	1.996,50	1.996,50 C
01462		2110021800	INSS A RECOLHER PJ CBHS		0,00	497,64	497,64	0,00
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		843.191,07 C	270.337,33	302.468,31	875.322,05 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	237.461,42	237.461,42	0,00
11267		2111011800	ORDENADOS SALA. PAGAR CBHS		0,00	237.461,42	237.461,42	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		843.191,07 C	32.875,91	65.006,89	875.322,05 C
21912		2111171100	APROV FERIAS + ENCAR - CBHS		293.560,81 C	32.875,91	41.693,78	302.378,68 C
21915		2111171500	APROV 13° SAL + ENCAR - CBHS		125.636,15 C	0,00	23.313,11	148.949,26 C
21921		2111172100	FGTS MULTA DEMI - CBHS		423.994,11 C	0,00	0,00	423.994,11 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		2.025.847,92 C	115.221,24	240.705,96	2.151.332,64 C
25624		2112050000	CONTRATOS CBHS		2.025.847,92 C	115.221,24	240.705,96	2.151.332,64 C
11668		2112050100	CT CBHS		130.400,92 C	8.242,06	15.094,68	137.253,54 C
28779		2112050102	CT 041/17 - ML UD3		3.920,75 C	1.195,00	15.094,68	17.820,43 C
28814		2112050122	CT S/N JEREMIAS UD 2		75.853,89 C	2.496,00	0,00	73.357,89 C
26650		2112050124	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		18.295,21 C	2.645,50	0,00	15.649,71 C
27678		2112050146	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		2.598,72 C	0,00	0,00	2.598,72 C
27715		2112050179	CT 040/16 - SH CAETANO		617,12 C	308,56	0,00	308,56 C
27742		2112050189	CT 013/17 - CIEE		1.138,45 C	0,00	0,00	1.138,45 C
27746		2112050191	CT 018/17 - H REIS		3.901,57 C	0,00	0,00	3.901,57 C
27753		2112050193	CT 030/17 - SH CAETANO		8.105,10 C	0,00	0,00	8.105,10 C
27764		2112050198	CT 036/17 - DANIEL GUIA		15.970,11 C	1.597,00	0,00	14.373,11 C
27900		2112050200	CT CBHS II		250.038,24 C	39.024,03	47.751,50	258.765,71 C
27901		2112050201	CT 015/18 - LOCALIZA		37.130,40 C	0,00	0,00	37.130,40 C
26915		2112050212	CT 043/18 - GMC		1.790,10 C	0,00	0,00	1.790,10 C
26917		2112050214	CT 042/18 - LOCALIZA		12.757,60 C	12.757,60	37.937,76	37.937,76 C
27918		2112050215	CT 001/19 - ML SANTANA SEDE		4.436,76 C	728,39	0,00	3.708,37 C
28920		2112050217	CT 002/19 - S DE OLIVEIRA		224,00 C	0,00	0,00	224,00 C
27331		2112050222	CT 016/19 - RJ MULTISERV		2.602,02 C	0,00	0,00	2.602,02 C
25804		2112050224	CT 026/19 - SALEH		401,25 C	0,00	0,00	401,25 C
25806		2112050226	CT 025/19 - SHOUT		3.000,00 C	400,00	0,00	2.600,00 C
28964		2112050231	CT 052/19 - ERLEI		4.768,76 C	0,00	0,00	4.768,76 C
28966		2112050233	CT 054/19 - ECH		1.323,01 C	624,97	0,00	698,04 C
29001		2112050235	CT 058/19 - SH FFCBH		1.440,00 C	480,00	0,00	960,00 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-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
29003		2112050237	CT 059/19 - CAMEPEL		679,66 C	0,00	0,00	679,66 C
29004		2112050238	CT 060/19 - INFOLEME		98,00 C	98,00	0,00	0,00
29016		2112050239	CT 001/20 - ML SANTANA UD1		4.719,63 C	1.200,00	0,00	3.519,63 C
29017		2112050240	CT 002/20 TRIVALE		28.108,75 C	7.718,89	1.554,54	21.944,40 C
29018		2112050241	CT 003/20 - UNIMED		18.836,45 C	9.659,90	0,00	9.176,55 C
29038		2112050242	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		3.641,80 C	257,72	0,00	3.384,08 C
29050		2112050244	CT 010/20 - JPC		20.532,00 C	3.422,00	0,00	17.110,00 C
29064		2112050245	CT 013/20 - M DE LOURDES		1.598,00 C	0,00	0,00	1.598,00 C
29078		2112050247	CT S/N - LIBERTY FUNC.		3.130,41 C	301,41	0,00	2.829,00 C
28034		2112050248	CT 017/20 - ACQUA LAR		655,50 C	28,50	0,00	627,00 C
28035		2112050249	CT 018/2020 - VENTURYS		1.740,00 C	0,00	0,00	1.740,00 C
29098		2112050251	CT 024/20 - AUDIMEC		8.236,00 C	0,00	0,00	8.236,00 C
29108		2112050252	CT 027/20 - SALEH		1.079,96 C	226,00	0,00	853,96 C
29109		2112050253	CT 030/20 - FACTO		70.970,82 C	0,00	0,00	70.970,82 C
29110		2112050254	CT 033/20 - CIEE		16.137,36 C	1.120,65	0,00	15.016,71 C
28053		2112050255	CT 039/20 - BRASIL DE MATOS		0,00	0,00	4.059,20	4.059,20 C
28054		2112050256	CT 047/20 - RENATA		0,00	0,00	4.200,00	4.200,00 C
11670		2112050300	CT TRANSPOSIÇÃO		144.966,43 C	20.122,09	3.869,78	128.714,12 C
27743		2112050318	CT 013/17 - CIEE		165,86 C	0,00	0,00	165,86 C
27905		2112050319	CT 030/17 - SH CAETANO		502,74 C	0,00	0,00	502,74 C
27302		2112050321	CT 040/16 - SH CAETANO		893,76 C	446,88	0,00	446,88 C
27306		2112050325	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		3.763,66 C	0,00	0,00	3.763,66 C
27307		2112050326	CT 036/17 - DANIEL GUIA		600,24 C	65,00	0,00	535,24 C
27309		2112050328	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		26.496,48 C	3.831,41	0,00	22.665,07 C
26918		2112050332	CT 043/18 - GMC		1.750,32 C	0,00	0,00	1.750,32 C
27927		2112050337	CT 001/19 - ML SANTANA SEDE		4.510,46 C	1.054,91	0,00	3.455,55 C
27332		2112050340	CT 018/17 - H REIS		3.606,33 C	0,00	0,00	3.606,33 C
25807		2112050341	CT 026/19 - SALEH		294,30 C	0,00	0,00	294,30 C
28968		2112050347	CT 052/19 - ERLEI		817,18 C	0,00	0,00	817,18 C
28970		2112050349	CT 042/18 - LOCALIZA		581,30 C	581,30	0,00	0,00
29006		2112050351	CT 059/19 - CAMEPEL		999,50 C	0,00	0,00	999,50 C
29019		2112050353	CT 002/20 - TRIVALE		19.178,66 C	3.702,93	0,00	15.475,73 C
29020		2112050354	CT 003/20 - UNIMED		16.942,12 C	4.206,69	0,00	12.735,43 C
29036		2112050355	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		5.274,34 C	373,25	0,00	4.901,09 C
29051		2112050356	CT 010/20 - JPC		29.736,00 C	4.956,00	0,00	24.780,00 C
29079		2112050358	CT S/N - LIBERTY FUNC.		348,12 C	140,75	1.164,18	1.371,55 C
28037		2112050359	CT 017/2020 - ACQUA LAR		969,00 C	38,00	0,00	931,00 C
28038		2112050360	CT 018/2020 - VENTURYS		2.520,00 C	0,00	0,00	2.520,00 C
29099		2112050361	CT 024/20 - AUDIMEC		11.928,00 C	0,00	0,00	11.928,00 C
29111		2112050362	CT 027/20 - SALEH		1.564,08 C	202,00	0,00	1.362,08 C
29112		2112050363	CT 030/20 - FACTO		5.248,34 C	0,00	0,00	5.248,34 C
29113		2112050364	CT 033/20 - CIEE		6.275,64 C	522,97	0,00	5.752,67 C
28055		2112050365	CT 039/20 - BRASIL DE MATOS		0,00	0,00	2.705,60	2.705,60 C
37001		2112050700	CT PROJETOS CBHS		828.933,83 C	13.394,97	173.990,00	989.528,86 C
37010		2112050709	RQA MPS 002/15- PM BARRA MANSA		1.884,68 C	0,00	0,00	1.884,68 C
28801		2112050728	ACG 400/18 - PROFILL		162.251,98 C	0,00	0,00	162.251,98 C
28812		2112050738	SQA PIAB 001/18 PM PATY DO ALF		60,52 C	0,00	0,00	60,52 C
28813		2112050739	SQA PIAB 002/18 PM AREAL		1.088,00 C	0,00	0,00	1.088,00 C
28818		2112050740	SQA PIAB 003/18 PM PARAIB DO S		2.040,00 C	0,00	0,00	2.040,00 C
27929		2112050746	PGI PIAB 001/19 RHIZOBIUM		80.600,00 C	0,00	0,00	80.600,00 C
27333		2112050747	GRH MPS 001/19 - RJ MULTISERV		3.774,60 C	0,00	0,00	3.774,60 C
28971		2112050750	PARH MPS 002/19-RESL IND		22.980,00 C	0,00	0,00	22.980,00 C
28972		2112050751	RQA RDR 001/19 - FAHMA		186.570,50 C	0,00	0,00	186.570,50 C
28973		2112050752	RQA RDR 002/19 - FAVENI		55.527,19 C	13.112,13	0,00	42.415,06 C
29037		2112050753	RQA BPSI 001/20 - FAHMA		145.500,00 C	0,00	0,00	145.500,00 C
29052		2112050754	CT 001/20 - ML SANTANA UD1		2.874,56 C	282,84	0,00	2.591,72 C
29070		2112050755	GRH BPSI 001/20 - GRAF EXPRESS		8.272,80 C	0,00	0,00	8.272,80 C
29100		2112050757	PGI PAIB 002/20 - HIDROSCIENCE		120.159,00 C	0,00	0,00	120.159,00 C
29119		2112050758	RQA BPSI 002/20-CT 028/20 MARC		35.350,00 C	0,00	0,00	35.350,00 C
28056		2112050759	SQA PIAB 003/20 - SELETIVA		0,00	0,00	98.990,00	98.990,00 C
28057		2112050760	GRH BPSI 003/20 - COAN		0,00	0,00	34.500,00	34.500,00 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00009

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-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
28058		2112050761	GRH BPSI 004/20 - MAPEAR		0,00	0,00	40.500,00	40.500,00 C
11669		2112050800	CT PROJETOS TRANSPOSIÇÃO		671.508,50 C	34.438,09	0,00	637.070,41 C
29120		2112050803	RQA TR 003/14 - NATIVIDADE		150.596,66 C	34.438,09	0,00	116.158,57 C
29121		2112050804	RQA TR 001/17 - AREAL		97.629,88 C	0,00	0,00	97.629,88 C
29122		2112050805	RQA TR 002/17 - PATY ALFERES		139.631,88 C	0,00	0,00	139.631,88 C
29123		2112050806	RQA TR 002/18 - BARRA MANSA		283.650,08 C	0,00	0,00	283.650,08 C
21950		2119000000	RECURSOS		72.187.460,16 C	489.016,06	116.132,32	71.814.576,42 C
00704		2119060000	RECURSOS INEA-CBHS-PS		72.187.460,16 C	489.016,06	116.132,32	71.814.576,42 C
00705		2119060100	CONTRATO -CBHS-PS		100.540.731,41 C	0,00	0,00	100.540.731,41 C
00723		2119060200	REND DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		13.910.979,38 C	0,00	116.132,32	14.027.111,70 C
00724		2119060300	RESULTADO DE EXEC CONT GESTAO		43.488.073,91 D	489.016,06	0,00	43.977.089,97 D
00707		2119060500	RENDIMENTO DEVOUÇÃO		3.561,67 C	0,00	0,00	3.561,67 C
00709		2119060700	RESTITUIÇÕES DIVERSAS		590,73 C	0,00	0,00	590,73 C
21997		2119060800	CANCELAMENTO DE CONTRATO		1.219.670,88 C	0,00	0,00	1.219.670,88 C
99998		2200000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		7.206.075,15 C	529.530,25	0,00	6.676.544,90 C
99990		2219000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		7.206.075,15 C	529.530,25	0,00	6.676.544,90 C
22197		2219040000	CONTRATO CBHS		4.783.842,64 C	529.530,25	0,00	4.254.312,39 C
22198		2219040100	CT NAO CIRCULANTE CBHS		1.415.110,88 C	0,00	0,00	1.415.110,88 C
26698		2219040102	CT 060/15 - CEF CBH		5.314,93 C	0,00	0,00	5.314,93 C
28974		2219040107	RQA RDR 003/19-PM ST MARIA MAD		1.172.648,11 C	0,00	0,00	1.172.648,11 C
29053		2219040110	PARH MPS-CT 012/20-CODEX/GT4W		79.049,28 C	0,00	0,00	79.049,28 C
29054		2219040111	PGI PIAB-CT 012/20-CODEX/GT4W		79.049,28 C	0,00	0,00	79.049,28 C
29055		2219040112	GRH BPSI-CT 012/20 - CODEX/GT4		79.049,28 C	0,00	0,00	79.049,28 C
28039		2219040200	CT NAO CIRCULANTE TRANSPOSIÇÃO		3.368.731,76 C	529.530,25	0,00	2.839.201,51 C
28040		2219040201	CT TR 022/2020 - AEDB		546.525,88 C	15.615,02	0,00	530.910,86 C
29114		2219040202	CT 60/15 - CEF TRANSP		112.742,18 C	0,00	0,00	112.742,18 C
29115		2219040203	CT 009/12 - DRZ		1.709.550,00 C	0,00	0,00	1.709.550,00 C
29116		2219040204	CT 046/18 - CEF TRANSP		26.376,70 C	0,00	0,00	26.376,70 C
29117		2219040205	RQA TR 001/19 - PM PIRAI		513.915,23 C	513.915,23	0,00	0,00
29118		2219040206	PARH TR-CT 012/200- CODEX/GT4W		459.621,77 C	0,00	0,00	459.621,77 C
26896		2219160000	PROCESSOS JUDICIAIS		2.422.232,51 C	0,00	0,00	2.422.232,51 C
26897		2219160100	PROC JUDICIAIS - TRANSPOSIÇÃO		2.394.612,87 C	0,00	0,00	2.394.612,87 C
01485		2219160500	PROCESSOS JUDICIAIS - CBH		27.619,64 C	0,00	0,00	27.619,64 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: 00010

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-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
50000		5000000000	DESPESAS		3.952.311,61 D	576.618,60	108.441,10	4.420.489,11 D
02000		5200000000	CBHS		3.612.109,60 D	524.295,36	75.565,19	4.060.839,77 D
02001		5201000000	DESPESAS OPERACIONAIS UDS		851.467,37 D	116.344,26	21.391,85	946.419,78 D
02002		5201010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS UDS		703.308,73 D	93.793,37	20.828,45	776.273,65 D
02003		5201010100	UD 1 VOLTA REDONDA - MPS		164.745,39 D	28.948,12	12.181,10	181.512,41 D
02004		5201010101	SALARIOS UD 1		62.713,39 D	17.486,46	12.181,10	68.018,75 D
02010		5201010102	FGTS UD 1		7.449,77 D	1.398,90	0,00	8.848,67 D
02016		5201010103	INSS UD 1		34.851,42 D	5.478,26	0,00	40.329,68 D
02140		5201010104	PIS UD 1		954,32 D	151,20	0,00	1.105,52 D
02220		5201010105	IRRF UD 1		8.291,75 D	1.849,06	0,00	10.140,81 D
02411		5201010110	MEDICINA OCUPACIONAL UD 1		600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
02117		5201010112	PLANO DE SAUDE UD 1		12.864,10 D	1.230,76	0,00	14.094,86 D
02123		5201010113	SEGURO DE VIDA UD 1		204,78 D	31,78	0,00	236,56 D
02517		5201010114	VALE ALIMENTAÇÃO UD 1		6.930,84 D	797,20	0,00	7.728,04 D
02166		5201010117	BOLSA AUXILIO UD 1		16.160,11 D	449,79	0,00	16.609,90 D
02474		5201010118	AGENTE INT ESTAG - UD1		1.195,36 D	74,71	0,00	1.270,07 D
02184		5201010119	AUXILIO TRANSPORTE UD 1		152,00 D	0,00	0,00	152,00 D
02700		5201010120	13° SALARIO UD1		2.629,58 D	0,00	0,00	2.629,58 D
02701		5201010121	RESCISAO UD1		3.079,52 D	0,00	0,00	3.079,52 D
02739		5201010122	FERIAS UD1		6.668,45 D	0,00	0,00	6.668,45 D
02009		5201010200	UD 02 PETROPOLIS - FIAB		196.005,31 D	22.910,30	2.608,70	216.306,91 D
02005		5201010201	SALARIOS UD 2		77.365,76 D	12.187,06	2.608,70	86.944,12 D
02011		5201010202	FGTS UD 2		9.504,28 D	974,96	0,00	10.479,24 D
02017		5201010203	INSS UD 2		42.858,74 D	4.637,13	0,00	47.495,87 D
02141		5201010204	PIS UD 2		1.139,81 D	121,87	0,00	1.261,68 D
02221		5201010205	IRRF UD 2		12.253,35 D	1.235,69	0,00	13.489,04 D
02931		5201010210	MEDICINA OCUPACIONAL UD 2		1.483,33 D	0,00	0,00	1.483,33 D
02118		5201010212	PLANO DE SAUDE UD 2		6.616,97 D	659,39	0,00	7.276,36 D
02124		5201010213	SEGURO DE VIDA UD 2		216,94 D	31,78	0,00	248,72 D
02518		5201010214	VALE ALIMENTAÇÃO UD 2		7.274,18 D	837,06	0,00	8.111,24 D
02167		5201010217	BOLSA AUXILIO UD 2		18.330,43 D	2.075,94	0,00	20.406,37 D
02475		5201010218	AGENTE INT ESTAG - UD 2		1.270,07 D	149,42	0,00	1.419,49 D
02185		5201010219	AUXILIO TRANSPORTE UD 2		836,00 D	0,00	0,00	836,00 D
02740		5201010220	13° SALARIO UD2		4.823,54 D	0,00	0,00	4.823,54 D
02742		5201010222	FERIAS UD2		12.031,91 D	0,00	0,00	12.031,91 D
02015		5201010300	UD 03 NOVA FRIB. - RDR		173.696,80 D	21.658,23	3.044,34	192.310,69 D
02006		5201010301	SALARIOS UD 3		63.391,64 D	10.806,24	3.044,34	71.153,54 D
02012		5201010302	FGTS UD 3		8.187,13 D	864,49	0,00	9.051,62 D
02018		5201010303	INSS UD 3		38.329,21 D	4.073,75	0,00	42.402,96 D
02142		5201010304	PIS UD 3		1.023,39 D	108,06	0,00	1.131,45 D
02222		5201010305	IRRF UD 3		8.361,63 D	808,27	0,00	9.169,90 D
02932		5201010310	MEDICINA OCUPACIONAL UD 3		1.550,00 D	0,00	0,00	1.550,00 D
02119		5201010312	PLANO DE SAUDE UD 3		17.862,69 D	1.943,08	0,00	19.805,77 D
02125		5201010313	SEGURO DE VIDA UD 3		216,94 D	31,78	0,00	248,72 D
02519		5201010314	VALE ALIMENTAÇÃO UD 3		7.353,90 D	797,20	0,00	8.151,10 D
02168		5201010317	BOLSA AUXILIO UD 3		18.363,70 D	2.075,94	0,00	20.439,64 D
02476		5201010318	AGENTE INT ESTAG - UD 3		1.344,78 D	149,42	0,00	1.494,20 D
02186		5201010319	AUXILIO TRANSPORTE UD 3		991,20 D	0,00	0,00	991,20 D
02745		5201010322	FERIAS UD3		6.720,59 D	0,00	0,00	6.720,59 D
02021		5201010400	UD 04 CAMPOS - BPSI		168.861,23 D	20.276,72	2.994,31	186.143,64 D
02007		5201010401	SALARIOS UD 4		66.341,88 D	10.806,24	2.994,31	74.153,81 D
02013		5201010402	FGTS UD 4		7.827,41 D	864,49	0,00	8.691,90 D
02019		5201010403	INSS UD 4		36.921,92 D	4.073,75	0,00	40.995,67 D
02143		5201010404	PIS UD 4		978,43 D	108,06	0,00	1.086,49 D
02223		5201010405	IRRF UD 4		7.257,39 D	808,27	0,00	8.065,66 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00011

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-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
02933		5201010410	MEDICINA OCUPACIONAL UD 4		1.525,00 D	0,00	0,00	1.525,00 D
02120		5201010412	PLANO DE SAUDE UD 4		17.141,10 D	1.714,11	0,00	18.855,21 D
02126		5201010413	SEGURO DE VIDA UD 4		216,94 D	31,78	0,00	248,72 D
02520		5201010414	VALE ALIMENTAÇÃO UD 4		7.235,86 D	757,34	0,00	7.993,20 D
02169		5201010417	BOLSA AUXILIO UD 4		17.014,34 D	1.037,97	0,00	18.052,31 D
02477		5201010418	AGENTE INT ESTAG - UD 4		1.270,07 D	74,71	0,00	1.344,78 D
02187		5201010419	AUXILIO TRANSPORTE UD 4		649,00 D	0,00	0,00	649,00 D
02748		5201010422	FERIAS UD4		4.481,89 D	0,00	0,00	4.481,89 D
02027		5201020000	DEMAIS DESP OPERACIONAIS UDS		134.932,20 D	20.598,89	563,40	154.967,69 D
02028		5201020100	UD 01 VOLTA REDONDA - MPS		33.086,06 D	4.974,52	0,00	38.060,58 D
02029		5201020101	LIMPEZA UD 1		9.600,00 D	1.200,00	0,00	10.800,00 D
02239		5201020102	ALUGUEL DE VEICULOS UD 1		15.462,61 D	3.092,52	0,00	18.555,13 D
02251		5201020103	TELEFONE UD1		4.493,43 D	633,86	0,00	5.127,29 D
02294		5201020104	EVENTOS UD 1		75,22 D	0,00	0,00	75,22 D
02263		5201020105	CORREIO UD 1		418,11 D	0,00	0,00	418,11 D
02275		5201020107	MAT CONS ESCRITORIO UD1		1.782,74 D	0,00	0,00	1.782,74 D
02047		5201020108	ALIMENT / HOSPEDAG UD1		99,86 D	48,14	0,00	148,00 D
02345		5201020109	DESLOCAMENTO UD 1		462,09 D	0,00	0,00	462,09 D
02188		5201020112	LICENÇA DE USO		692,00 D	0,00	0,00	692,00 D
02238		5201020200	UD 02 PETROPOLIS - PIAB		32.108,32 D	5.132,28	65,81	37.174,79 D
02030		5201020201	LIMPEZA UD 2		5.826,99 D	624,97	0,00	6.451,96 D
02240		5201020202	ALUGUEL DE VEICULOS UD 2		15.462,61 D	3.092,52	0,00	18.555,13 D
02252		5201020203	TELEFONE UD2		6.832,04 D	857,07	0,00	7.689,11 D
02264		5201020205	CORREIO UD 2		618,15 D	18,63	0,00	636,78 D
02402		5201020206	PEQUENA MONTA UD 2		222,52 D	0,00	0,00	222,52 D
02276		5201020207	MAT CONS ESCRITORIO UD2		1.575,41 D	25,00	0,00	1.600,41 D
02048		5201020208	ALIMENT / HOSPEDAG UD2		251,58 D	0,00	0,00	251,58 D
02346		5201020209	DESLOCAMENTO UD 2		627,02 D	114,09	0,00	741,11 D
04102		5201020210	OUTROS UD 2		0,00	400,00	65,81	334,99 D
02203		5201020212	LICENÇA DE USO		692,00 D	0,00	0,00	692,00 D
02250		5201020300	UD 03 NOVA FRIB. - RDR		38.961,15 D	6.013,71	276,98	44.697,88 D
02031		5201020301	LIMPEZA UD 3		11.132,34 D	1.195,00	0,00	12.327,34 D
02241		5201020302	ALUGUEL DE VEICULOS UD 3		15.462,61 D	3.092,52	0,00	18.555,13 D
02253		5201020303	TELEFONE UD3		6.811,44 D	1.226,19	0,00	8.037,63 D
02265		5201020305	CORREIO UD 3		298,03 D	0,00	0,00	298,03 D
02277		5201020307	MAT CONS ESCRITORIO UD3		1.126,62 D	0,00	0,00	1.126,62 D
02049		5201020308	ALIMENT / HOSPEDAG UD3		425,10 D	0,00	0,00	425,10 D
02347		5201020309	DESLOCAMENTO UD 3		2.962,52 D	500,00	276,98	3.185,54 D
04103		5201020310	OUTROS UD 3		50,49 D	0,00	0,00	50,49 D
02219		5201020312	LICENÇA DE USO		692,00 D	0,00	0,00	692,00 D
02293		5201020400	UD 4 CAMPOS - BPSI		30.776,67 D	4.478,38	220,61	35.034,44 D
02242		5201020402	ALUGUEL DE VEICULOS UD 4		15.358,48 D	3.092,52	0,00	18.451,00 D
02254		5201020403	TELEFONE UD4		6.992,09 D	867,21	0,00	7.859,30 D
02297		5201020404	EVENTOS UD 4		47,37 D	0,00	0,00	47,37 D
02266		5201020405	CORREIO UD 4		452,49 D	18,63	0,00	471,12 D
02278		5201020407	MAT CONS ESCRITORIO UD4		3.634,32 D	0,00	0,00	3.634,32 D
02050		5201020408	ALIMENT / HOSPEDAG UD4		502,98 D	0,00	0,00	502,98 D
02348		5201020409	DESLOCAMENTO UD 4		2.278,94 D	500,02	220,61	2.558,35 D
04104		5201020410	OUTROS UD 4		818,00 D	0,00	0,00	818,00 D
02291		5201020412	LICENÇA DE USO		692,00 D	0,00	0,00	692,00 D
02064		5201030000	ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO		13.226,44 D	1.952,00	0,00	15.178,44 D
02070		5201030100	UD 01 VOLTA REDONDA - MPS		3.296,61 D	488,00	0,00	3.784,61 D
02071		5201030101	BOLETINS UD 1		0,00	100,00	0,00	100,00 D
02541		5201030102	SITE UD 1		3.296,61 D	388,00	0,00	3.684,61 D
02540		5201030200	UD 02 PETROPOLIS - PIAB		3.336,61 D	488,00	0,00	3.824,61 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00012

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-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
02075		5201030201	BOLETINS UD 2		0,00	100,00	0,00	100,00 D
02542		5201030202	SITE UD 2		3.336,61 D	388,00	0,00	3.724,61 D
02546		5201030300	UD 03 NOVA FRIBURGO - RDR		3.296,61 D	488,00	0,00	3.784,61 D
02076		5201030301	BOLETINS UD 3		0,00	100,00	0,00	100,00 D
02543		5201030302	SITE UD 3		3.296,61 D	388,00	0,00	3.684,61 D
02547		5201030400	UD 04 CAMPOS - BPSI		3.296,61 D	488,00	0,00	3.784,61 D
02085		5201030401	BOLETINS UD 4		0,00	100,00	0,00	100,00 D
02544		5201030402	SITE UD 4		3.296,61 D	388,00	0,00	3.684,61 D
04515		5202000000	DESPESAS OPERACIONAIS SEDE		693.952,89 D	91.497,71	7.994,14	777.456,46 D
04516		5202010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS		537.098,47 D	77.443,72	7.704,37	606.837,82 D
02900		5202010100	REC HUMANOS SEDE MEIO		182.482,34 D	25.484,63	2.881,11	205.085,86 D
02926		5202010101	SALARIOS		95.084,47 D	12.661,34	2.881,11	104.864,70 D
02927		5202010102	INSS		40.681,47 D	4.826,58	0,00	45.508,05 D
02928		5202010103	FGTS		9.263,49 D	1.012,81	0,00	10.276,30 D
02929		5202010104	PIS		1.136,39 D	126,61	0,00	1.263,00 D
04517		5202010105	IRRF		14.919,04 D	1.447,75	0,00	16.366,79 D
02918		5202010112	MEDICINA OCUPACIONAL		97,22 D	0,00	0,00	97,22 D
02570		5202010113	SEGURO DE VIDA		210,22 D	31,28	0,00	241,50 D
02571		5202010114	PLANO DE SAUDE		7.185,73 D	898,12	0,00	8.083,85 D
02572		5202010115	VALE ALIMENTAÇÃO		5.587,30 D	823,04	0,00	6.410,34 D
02749		5202010120	13° SALARIO MEIO CBH		1.666,93 D	0,00	0,00	1.666,93 D
02751		5202010122	FERIAS MEIO CBH		6.650,08 D	3.657,10	0,00	10.307,18 D
02207		5202010200	REC HUMANOS SEDE FIM		354.616,13 D	51.959,09	4.823,26	401.751,96 D
02208		5202010201	SALARIOS		160.637,40 D	23.615,18	4.823,26	179.429,32 D
02209		5202010202	FGTS		17.338,27 D	1.889,46	0,00	19.227,73 D
02210		5202010203	INSS		79.359,06 D	8.759,69	0,00	88.118,75 D
02211		5202010204	PIS		2.141,82 D	236,15	0,00	2.377,97 D
04521		5202010205	IRRF		21.881,08 D	2.388,43	0,00	24.269,51 D
02409		5202010209	MEDICINA OCUPACIONAL		72,00 D	0,00	0,00	72,00 D
02212		5202010210	SEGURO DE VIDA		433,88 D	63,56	0,00	497,44 D
02236		5202010211	PLANO DE SAUDE		13.712,45 D	1.364,92	0,00	15.077,37 D
02192		5202010212	VALE ALIMENTAÇÃO		14.548,36 D	1.674,12	0,00	16.222,48 D
02189		5202010214	BOLSA AUXILIO		27.545,54 D	3.113,91	0,00	30.659,45 D
02190		5202010215	AGENTE INT ESTAG - FIM		1.942,46 D	224,13	0,00	2.166,59 D
02237		5202010216	AUXILIO TRANSPORTE		2.805,30 D	232,00	0,00	3.037,30 D
02752		5202010220	13° SALARIO FIM CBH		2.528,32 D	0,00	0,00	2.528,32 D
02754		5202010222	FERIAS FIM CBH		9.670,19 D	8.397,54	0,00	18.067,73 D
02061		5202020000	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS		84.050,95 D	7.690,15	289,77	91.451,33 D
04524		5202020100	DEMAIS DESP OPERACIONAIS SEDE		84.050,95 D	7.690,15	289,77	91.451,33 D
02062		5202020101	ALIMENT / HOSPEDAG SEDE CBH		3.620,97 D	600,21	200,07	4.021,11 D
02043		5202020102	MAT CONS ESCRITORIO SEDE CBHS		5.408,57 D	557,46	0,00	5.966,03 D
02044		5202020103	DESLOCAMENTO		6.542,78 D	0,00	0,00	6.542,78 D
02145		5202020104	OUTROS		3.313,52 D	88,13	0,00	3.401,65 D
02304		5202020105	ALUGUEL DE VEICULOS		1.743,89 D	387,52	0,00	2.131,41 D
02305		5202020106	TELEFONE SEDE CBHS		4.458,93 D	795,53	0,00	5.254,46 D
02455		5202020108	CORREIO		1.875,53 D	467,82	0,00	2.343,35 D
02456		5202020109	PUBLICAÇÕES		17.567,08 D	321,33	0,00	17.888,41 D
02545		5202020110	DESPESAS BANCARIAS		41,40 C	138,00	89,70	6,90 D
02066		5202020111	ENERGIA		3.196,10 D	616,05	0,00	3.812,15 D
02067		5202020112	LIMPEZA		6.519,51 D	728,39	0,00	7.247,90 D
02087		5202020113	ALUGUEL IMOVEL		20.999,89 D	2.645,50	0,00	23.645,39 D
03041		5202020114	FOTOCOPIA SEDE CBHS		2.684,57 D	257,72	0,00	2.942,29 D
02833		5202020119	SEGURO IMOVEL CBHS		301,49 D	0,00	0,00	301,49 D
02839		5202020123	EVENTOS		0,00	86,49	0,00	86,49 D
02841		5202020124	ENCADERNAÇÃO		5.859,52 D	0,00	0,00	5.859,52 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00013

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-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
02039		5202030000	ATENDIMENTO CG		72.803,47 D	6.363,84	0,00	79.167,31 D
02040		5202030100	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		60.461,94 D	3.775,56	0,00	64.237,50 D
02299		5202030101	ASSESSORIA CONTABIL		29.040,60 D	3.422,00	0,00	32.462,60 D
02303		5202030102	AUDITORIA		5.300,74 D	0,00	0,00	5.300,74 D
02531		5202030103	SISTEMA		2.069,10 D	0,00	0,00	2.069,10 D
02533		5202030104	MANUTENÇÃO INFORMATICA		2.777,04 D	308,56	0,00	3.085,60 D
02301		5202030105	ASSESSORIA JURIDICA		20.789,76 D	0,00	0,00	20.789,76 D
02832		5202030111	SITE AGEVAP		484,70 D	45,00	0,00	529,70 D
02534		5202030200	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO		2.341,57 D	2.588,28	0,00	4.929,85 D
02535		5202030201	ALIMENT / HOSPEDAG CA CBH		1.679,33 D	415,70	0,00	2.095,03 D
04526		5202030202	DESLOCAMENTO / RD		460,73 D	2.172,58	0,00	2.633,31 D
51006		5202030205	EVENTOS - CA		201,51 D	0,00	0,00	201,51 D
04530		5202030500	BENS PERMANENTES E SOFTWARES		9.999,96 D	0,00	0,00	9.999,96 D
04590		5202030502	SOFTWARES		9.999,96 D	0,00	0,00	9.999,96 D
02072		5204000000	TRANSPOSIÇÃO		1.006.653,89 D	231.982,21	31.424,56	1.207.211,54 D
02073		5204010000	DESP OPERACIONAIS TRANSPOSIÇÃO		941.525,59 D	231.982,21	31.424,56	1.142.083,24 D
04579		5204010100	REC HUM E BENEF TRANSP MEIO		352.546,19 D	84.797,91	22.678,40	414.665,70 D
02074		5204010101	SALARIOS TRANSP MEIO		148.475,04 D	41.560,67	22.678,40	167.357,31 D
02229		5204010102	FGTS TRANSP MEIO		20.736,08 D	3.324,78	0,00	24.060,86 D
02230		5204010103	INSS TRANSP MEIO		84.643,65 D	12.822,40	0,00	97.466,05 D
02231		5204010104	PIS TRANSP MEIO		2.530,82 D	415,61	0,00	2.946,43 D
02830		5204010105	IRRF TRANSP MEIO		34.296,54 D	7.146,29	0,00	41.442,83 D
02233		5204010106	SEGURO DE VIDA TRANSP MEIO		376,26 D	45,39	0,00	421,65 D
02234		5204010107	PLANO DE SAUDE TRANSP MEIO		14.817,97 D	2.905,98	0,00	17.723,95 D
02193		5204010110	VALE ALIMENTAÇÃO TRANSP MEIO		11.976,87 D	1.191,75	0,00	13.168,62 D
02550		5204010111	MEDICINA OCUPAC TRANSP MEIO		396,39 D	0,00	0,00	396,39 D
02755		5204010120	13º SALARIO TRANSP MEIO		6.320,38 D	0,00	0,00	6.320,38 D
02757		5204010122	FERIAS TRANSP MEIO		27.976,19 D	15.385,04	0,00	43.361,23 D
04786		5204010200	REC HUM E BENEF TRANSP FIM		248.630,73 D	78.366,33	8.746,16	318.250,90 D
04787		5204010201	SALARIOS TRANSP FIM		77.197,16 D	38.129,77	8.746,16	106.580,77 D
04788		5204010202	FGTS TRANSP FIM		9.882,37 D	3.050,36	0,00	12.932,73 D
04789		5204010203	INSS TRANSP FIM		43.726,14 D	14.088,48	0,00	57.814,62 D
04790		5204010204	PIS TRANSP FIM		1.193,69 D	381,30	0,00	1.574,99 D
04791		5204010205	IRRF TRANSP FIM		13.531,64 D	4.120,13	0,00	17.651,77 D
04792		5204010206	SEGURO DE VIDA TRANSP FIM		190,68 D	95,34	0,00	286,02 D
04793		5204010207	PLANO DE SAUDE TRANSP FIM		6.323,98 D	1.300,71	0,00	7.624,69 D
04795		5204010210	VALE ALIMENTAÇÃO TRANSP FIM		4.902,78 D	2.511,18	0,00	7.413,96 D
04796		5204010211	MED OCUPACIONAL TRANSP FIM		44,00 D	0,00	0,00	44,00 D
02559		5204010217	AUXILIO TRANSPORTE TRANSP FIM		4.290,30 D	426,10	0,00	4.716,40 D
02560		5204010218	BOLSA AUXILIO TRANSP FIM		50.614,72 D	8.303,76	0,00	58.918,48 D
02564		5204010219	AGENTE INT ESTAG TRANSP FIM		3.810,21 D	522,97	0,00	4.333,18 D
04803		5204010222	FERIAS TRANSP FIM		32.923,06 D	5.436,23	0,00	38.359,29 D
04582		5204010300	DESPESAS OPERACIONAIS		113.705,35 D	24.710,00	0,00	138.415,35 D
51044		5204010301	ALIMENT / HOSPEDAG TRANSP		24,84 D	0,00	0,00	24,84 D
51045		5204010302	DESLOCAMENTO TRANSPOSIÇÃO		402,40 D	0,00	0,00	402,40 D
02566		5204010304	MAT CONS ESCRIT SEDE TRANSP		13.527,38 D	1.040,63	0,00	14.568,01 D
02480		5204010305	OUTROS TRANSPOSIÇÃO		777,75 D	76,94	0,00	854,69 D
51047		5204010306	ALUGUEL VEICULOS TRANSPOSIÇÃO		3.100,19 D	581,30	0,00	3.681,49 D
51048		5204010307	TELEFONE SEDE TRANSP		9.579,32 D	1.177,73	0,00	10.757,05 D
51049		5204010308	CORREIO TRANSPOSIÇÃO		1.479,59 D	0,00	0,00	1.479,59 D
02485		5204010309	PUBLICAÇÃO TRANSPOSIÇÃO		5.052,95 D	66,60	0,00	5.119,55 D
51050		5204010310	ENERGIA TRANSPOSIÇÃO		7.506,86 D	892,21	0,00	8.399,07 D
51051		5204010311	LIMPEZA TRANSPOSIÇÃO		10.196,50 D	1.054,91	0,00	11.251,41 D
51052		5204010312	ALUGUEL IMOVEL TRANSPOSIÇÃO		39.336,49 D	3.831,41	0,00	43.167,90 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00014

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-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
51053		5204010313	FOTOCOPIA TRANSPOSIÇÃO		3.887,99 D	373,25	0,00	4.261,24 D
51055		5204010315	ENCADERNAÇÃO TRANSPOSIÇÃO		13,43 D	0,00	0,00	13,43 D
02290		5204010318	LICENÇA DE USO TRANSPOSIÇÃO		2.768,00 D	0,00	0,00	2.768,00 D
02298		5204010319	SEGURO IMOVEL TRANSPOSIÇÃO		436,64 D	0,00	0,00	436,64 D
49017		5204010321	DUAL STUDY		15.615,02 D	15.615,02	0,00	31.230,04 D
04510		5204010400	PROJETOS TRANSPOSIÇÃO		130.269,38 D	34.438,09	0,00	164.707,47 D
04514		5204010404	RQA-TR 003/14 - PM NATIVIDADE		51.657,14 D	34.438,09	0,00	86.095,23 D
02840		5204010409	RQA - TR 001/17 - PM AREAL		38.363,21 D	0,00	0,00	38.363,21 D
49010		5204010415	PARH TR 001/20 - CODEX/GT4W		40.249,03 D	0,00	0,00	40.249,03 D
51063		5204010500	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO		2.851,45 D	202,00	0,00	3.053,45 D
51064		5204010501	ALIMENT / HOSPEDAG CA TRANSP		934,47 D	202,00	0,00	1.136,47 D
51065		5204010502	DESLOCAMENTO CA TRANSPOSIÇÃO		1.833,13 D	0,00	0,00	1.833,13 D
51067		5204010504	EVENTOS CA TRANSPOSIÇÃO		83,85 D	0,00	0,00	83,85 D
51071		5204010700	CAPACITAÇÃO DOS COLABORADORES		6.000,00 D	4.000,00	0,00	10.000,00 D
51072		5204010701	TREINAMENTO TRANSPOSIÇÃO		6.000,00 D	4.000,00	0,00	10.000,00 D
51057		5204010800	ATENDIMENTO CG		87.522,49 D	5.467,88	0,00	92.990,37 D
51058		5204010801	ASSES CONTABIL TRANSPOSIÇÃO		42.058,80 D	4.956,00	0,00	47.014,80 D
51059		5204010802	ASSES JURIDICA TRANSPOSIÇÃO		30.109,28 D	0,00	0,00	30.109,28 D
51060		5204010803	SUPORTE SOFTWARE TRANSPOSIÇÃO		2.953,60 D	0,00	0,00	2.953,60 D
04007		5204010804	AUDITORIA EXTERNA TRANSPOSIÇÃO		7.676,92 D	0,00	0,00	7.676,92 D
51061		5204010805	MANUT INFORMATICA TRANSPOSIÇÃO		4.021,92 D	446,88	0,00	4.468,80 D
02565		5204010806	SITE/E-MAIL TRANSPOSIÇÃO		701,97 D	65,00	0,00	766,97 D
51457		5204020000	PROC JUDICIAIS TRANSPOSIÇÃO		65.128,30 D	0,00	0,00	65.128,30 D
51458		5204020100	PROC JUDICIAIS TRANSPOSIÇÃO		65.128,30 D	0,00	0,00	65.128,30 D
51459		5204020101	PROC JUDICIAIS TRANSPOSIÇÃO		27.066,15 D	0,00	0,00	27.066,15 D
02460		5204020102	PROCESSOS JUDICIAIS		38.062,15 D	0,00	0,00	38.062,15 D
02082		5205000000	PROJETOS		973.708,15 D	84.471,18	14.754,64	1.043.424,69 D
04541		5205010000	CBH MEDIO PARAIBA DO SUL		160.164,73 D	11.599,54	1.179,10	170.585,17 D
02083		5205010100	01-AÇÕES DIRETORIA CBH MPS		7.710,20 D	0,00	0,00	7.710,20 D
02084		5205010101	AJUDA DE CUSTO		6.680,00 D	0,00	0,00	6.680,00 D
02381		5205010102	DESLOCAMENTO		1.030,20 D	0,00	0,00	1.030,20 D
04569		5205011000	10- ESCRITORIO DE PROJETOS MPS		93.103,71 D	10.772,70	1.179,10	102.697,31 D
04644		5205011003	SALARIO - ESC PROJ MPS		35.996,99 D	5.707,13	1.179,10	40.525,02 D
04645		5205011004	INSS - ESC PROJ MPS		20.018,99 D	2.187,43	0,00	22.206,42 D
04646		5205011005	FGTS - ESC PROJ MPS		4.454,40 D	456,57	0,00	4.910,97 D
04640		5205011006	PIS - ESC PROJ MPS		528,26 D	57,07	0,00	585,33 D
04641		5205011007	IRRF - ESC PROJ MPS		5.091,29 D	519,17	0,00	5.610,46 D
04647		5205011009	SEGURO DE VIDA - ESC PROJ MPS		108,47 D	15,89	0,00	124,36 D
04648		5205011010	PLANO DE SAUDE - ESC PROJ MPS		3.204,67 D	318,16	0,00	3.522,83 D
04649		5205011011	VALE ALIMENTAÇÃO -ESC PROJ MPS		3.657,02 D	398,60	0,00	4.055,62 D
04651		5205011013	MEDIC.OCUPACIONAL-ESC PROJ MPS		28,58 D	0,00	0,00	28,58 D
02758		5205011014	13° SALARIO ESCRITORIO		2.853,57 D	0,00	0,00	2.853,57 D
02760		5205011016	FERIAS ESCRITORIO		5.869,27 D	0,00	0,00	5.869,27 D
04652		5205011017	EGENT INT ESTAGIO-ESC PROJ MPS		672,39 D	74,71	0,00	747,10 D
04653		5205011018	AUX TRANSPORTE -ESC PROJ MPS		843,70 D	0,00	0,00	843,70 D
04654		5205011019	BOLSA AUXILIO - ESC PROJ MPS		9.181,85 D	1.037,97	0,00	10.219,82 D
04657		5205011022	ALIMENT/HOSPEDAG ESC PROJ MPS		113,36 D	0,00	0,00	113,36 D
04658		5205011023	DESLOCAMENTO - ESC PROJ MPS		480,90 D	0,00	0,00	480,90 D
04702		5205011300	13- PROG EDUC AMBIENTAL MPS		26.295,10 D	544,00	0,00	26.839,10 D
04703		5205011301	SERVIÇO - PROG EDUC AMB MPS		26.295,10 D	544,00	0,00	26.839,10 D
04716		5205011800	18-GERAÇÃO MAPA CART E TEM MPS		29.902,32 D	0,00	0,00	29.902,32 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00015

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-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
04717		5205011801	SERVIÇO- MAPA CAT E TEMAT MPS		22.980,00 D	0,00	0,00	22.980,00 D
49011		5205011802	SIGA MPS (18)		6.922,32 D	0,00	0,00	6.922,32 D
04718		5205011900	19-INFRA EQTO LOCAÇÃO IMOV MPS		2.013,40 D	282,84	0,00	2.296,24 D
04719		5205011901	LIMPEZA UDI		2.013,40 D	282,84	0,00	2.296,24 D
04731		5205012400	24-PLANO COMUN SOCIAL MPS		1.140,00 D	0,00	0,00	1.140,00 D
04784		5205012402	OUTROL PLANO COMUN SOCIAL MPS		1.140,00 D	0,00	0,00	1.140,00 D
02089		5205020000	CBH PIABANHA		297.636,58 D	27.625,54	10.187,44	315.074,68 D
02174		5205020200	02-DIRETORIA CBH PIABANHA		16.974,45 D	0,00	0,00	16.974,45 D
02175		5205020201	AJUDA DE CUSTO		13.845,00 D	0,00	0,00	13.845,00 D
04607		5205020202	DESLOCAMENTO		2.072,29 D	0,00	0,00	2.072,29 D
04608		5205020203	OUTROS		1.057,16 D	0,00	0,00	1.057,16 D
04543		5205020600	06-APOIO INST ENSINO PIAB		17.279,35 D	2.225,36	0,00	19.504,71 D
03003		5205020607	AGENTE INTEGRAÇÃO RESID PIAB		1.120,65 D	149,42	0,00	1.270,07 D
03004		5205020608	BOLSA AUXILIO RESID PIAB		15.269,90 D	2.075,94	0,00	17.345,84 D
03005		5205020609	AUX TRANSPORTE RESID PIAB		888,80 D	0,00	0,00	888,80 D
04583		5205021900	19 - PSA PIABANHA		10.240,35 D	0,00	0,00	10.240,35 D
04584		5205021901	PARH PIAB 318/15 - INNATUS		9.826,23 D	0,00	0,00	9.826,23 D
04660		5205021903	PARH 319/15 PATY DO ALFERES		414,12 D	0,00	0,00	414,12 D
04737		5205022200	22-DES MAN SIST INF MONIT PIAB		80.600,00 D	0,00	0,00	80.600,00 D
04738		5205022201	SERV MANUT SIST INF MONIT PIAB		80.600,00 D	0,00	0,00	80.600,00 D
04776		5205022800	28-AMPLI.EQUIP AGEVAP PIAB		165.620,11 D	25.400,18	10.187,44	180.832,85 D
51034		5205022802	ENERGIA AMPL EQUIP AGEVAP PIAB		963,92 D	58,59	0,00	1.022,51 D
51035		5205022803	ALUGUEL AMPL EQUIP AGEVAP PIAB		20.253,91 D	2.496,00	0,00	22.749,91 D
04214		5205022804	SALARIO ESC PROJ GP PIAB		72.918,02 D	14.504,03	10.187,44	77.234,61 D
04215		5205022805	INSS ESC PROJ GP PIAB		33.967,15 D	4.376,47	0,00	38.343,62 D
04216		5205022806	FGETS ESC PROJ GP PIAB		7.162,17 D	1.160,31	0,00	8.322,48 D
04217		5205022807	PIS ESC PROJ GP PIAB		895,26 D	119,36	0,00	1.014,62 D
04218		5205022808	IRRF ESC PROJ GP PIAB		6.618,49 D	1.157,19	0,00	7.775,68 D
04220		5205022810	SEGURO VIDA ESC PROJ GP PIAB		216,94 D	31,78	0,00	248,72 D
04221		5205022811	PLANO SAUDE ESC PROJ GP PIAB		6.593,90 D	659,39	0,00	7.253,29 D
04222		5205022812	VALE ALIMENT ESC PROJ GP PIAB		7.274,18 D	837,06	0,00	8.111,24 D
04224		5205022814	MEDIC OCUPAC ESC PROJ GP PIAB		33,33 D	0,00	0,00	33,33 D
04225		5205022815	13° SALARIO ESC PROJ GP PIAB		2.853,57 D	0,00	0,00	2.853,57 D
04227		5205022817	FERIAS ESC PROJ GP PIAB		5.869,27 D	0,00	0,00	5.869,27 D
51120		5205023000	30-PLANO IMPL INST GESTAO PIAB		6.922,32 D	0,00	0,00	6.922,32 D
49012		5205023002	SIGA PIAB (30)		6.922,32 D	0,00	0,00	6.922,32 D
04599		5205030000	CBH BAIIXO PARAIBA DO SUL		159.511,70 D	13.156,98	1.030,90	171.637,78 D
02080		5205030100	01-AÇOES DIRETORIA CBH BPS		11.114,70 D	0,00	0,00	11.114,70 D
02081		5205030101	AJUDA DE CUSTO		6.825,00 D	0,00	0,00	6.825,00 D
04603		5205030102	DESLOCAMENTO		1.839,70 D	0,00	0,00	1.839,70 D
04604		5205030103	OUTROS		2.450,00 D	0,00	0,00	2.450,00 D
04708		5205030400	04- PSA HIDRICO BPSI		15.023,65 D	0,00	0,00	15.023,65 D
04709		5205030401	OUTROS-PSA HIDRICO BPSI (04)		15.023,65 D	0,00	0,00	15.023,65 D
04759		5205030500	05- FORUM FLUMINENSE BPSI		19.002,59 D	1.592,68	0,00	20.595,27 D
04760		5205030501	SITE FORUM FLUMINENSE BPSI		4.360,00 D	480,00	0,00	4.840,00 D
04768		5205030503	DESLOCAMENTO - FORUM FLU BPSI		599,46 D	0,00	0,00	599,46 D
04900		5205030505	ALIMENT / HOSPEDAG FFCBH (05)		442,07 D	0,00	0,00	442,07 D
04901		5205030506	DESLOCAMENTO AGEVAP FFCBH		1.296,00 D	0,00	0,00	1.296,00 D
03006		5205030507	AGENTE INTEGRAÇÃO FFCBH		821,81 D	74,71	0,00	896,52 D
03008		5205030508	BOLSA AUXILIO FFCBH		11.177,85 D	1.037,97	0,00	12.215,82 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00016

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-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
03009		5205030509	AUX TRANSPORTE FFCBH		305,40 D	0,00	0,00	305,40 D
04761		5205030600	06-DESENV SIST QUAL QTD BPSI		106.012,32 D	11.564,30	1.030,90	116.545,72 D
04762		5205030601	SERVIÇO SIST QUAL QTD BPSI		4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
04625		5205030604	OUTROS SIST QUAL QTD BPSI (6)		870,00 D	0,00	0,00	870,00 D
05342		5205030605	BOLSA AUX SIS QLD QTD BPSI (06)		16.287,76 D	2.075,94	0,00	18.363,70 D
05343		5205030606	AG INTEG SIS QLD QTD BPSI (06)		1.344,78 D	149,42	0,00	1.494,20 D
05345		5205030608	SALARIO SIST QUAL QTD BPSI		41.313,41 D	5.707,13	1.030,90	45.989,64 D
05346		5205030609	INSS SIST QUAL QTD BPSI		19.177,44 D	2.187,43	0,00	21.364,87 D
05347		5205030610	FGTS SIST QUAL QTD BPSI		4.015,40 D	456,57	0,00	4.471,97 D
05348		5205030611	PIS SIST QUAL QTD BPSI		501,92 D	57,07	0,00	558,99 D
05349		5205030612	IRRF SIST QUAL QTD BPSI		3.144,74 D	371,97	0,00	3.516,71 D
05350		5205030613	SEGURO VIDA SIST QUAL QTD BPSI		47,67 D	15,89	0,00	63,56 D
05351		5205030614	PLANO SAUDE SIST QUAL QTD BPSI		3.436,06 D	164,21	0,00	3.600,27 D
05352		5205030615	VALE ALIMENT SIST QUAL QTD BPS		3.617,93 D	378,67	0,00	3.996,60 D
52050		5205030621	ALIMENTAÇÃO / HOSPED BPSI (06)		444,86 D	0,00	0,00	444,86 D
52051		5205030622	DESLOCAMENTO BPSI (06)		888,03 D	0,00	0,00	888,03 D
49013		5205030623	SIGA BPSI (06)		6.922,32 D	0,00	0,00	6.922,32 D
04763		5205030700	07-SIST MONIT QLD QLD BPSI		2.400,44 D	0,00	0,00	2.400,44 D
52312		5205030702	BOL AUXILIO - BPSI (07)		2.075,94 D	0,00	0,00	2.075,94 D
52313		5205030703	AUX TRANSP- BPSI (07)		324,50 D	0,00	0,00	324,50 D
04780		5205031000	10-PLANO COMUM INF QUAL BPSI		5.958,00 D	0,00	0,00	5.958,00 D
04781		5205031001	SER PLANO COMUNI INF QUAL BPSI		5.958,00 D	0,00	0,00	5.958,00 D
04598		5205040000	CBH RIO DOIS RIOS		183.096,03 D	32.089,12	2.357,20	212.827,95 D
02171		5205040100	01-AJUDA CUSTO REEMB CBH RDR		1.909,43 D	0,00	0,00	1.909,43 D
02172		5205040101	AJUDA DE CUSTO		610,00 D	0,00	0,00	610,00 D
04605		5205040102	DESLOCAMENTO		1.299,43 D	0,00	0,00	1.299,43 D
04559		5205040300	03-AÇÕES SANEAMENTO CBH RDR		98.332,40 D	13.112,13	0,00	111.444,53 D
04560		5205040301	SERVIÇO - AÇÕES SAN RDR		98.332,40 D	13.112,13	0,00	111.444,53 D
04747		5205040600	06- RESID TECNICA RDR		130,84 D	0,00	0,00	130,84 D
51352		5205040616	ALIMENT HOSPEDAG ESC PROJ RDR		130,84 D	0,00	0,00	130,84 D
04782		5205041200	12-RECUP PROT APP RDR		9.888,60 D	9.281,25	1.178,10	17.991,75 D
07964		5205041203	SALARIOS-RECUP PROT APP RDR (12)		3.394,05 D	5.707,13	1.178,10	7.923,08 D
07966		5205041204	INSS-RECUP PROT APP RDR (12)		4.241,28 D	2.187,43	0,00	6.428,71 D
07967		5205041205	FGTS-RECUP PROT APP RDR (12)		928,35 D	456,57	0,00	1.384,92 D
07968		5205041206	PIS-RECUP PROT APP RDR (12)		116,05 D	57,07	0,00	173,12 D
07969		5205041207	IRRF-RECUP PROT APP RDR (12)		1.208,87 D	519,17	0,00	1.728,04 D
07975		5205041209	PLANO SAUDE-RECUP PROT APP RDR		0,00	353,88	0,00	353,88 D
07933		5205041400	14 - ESCRIT PROJETOS RDR		72.834,76 D	9.695,74	1.179,10	81.351,40 D
07935		5205041402	SALARIO -ESC PROJ RDR (14)		35.996,99 D	5.707,13	1.179,10	40.525,02 D
07936		5205041403	INSS - ESC PROJ RDR (14)		15.510,63 D	2.187,43	0,00	17.698,06 D
07937		5205041404	FGTS-ESC PROJ RDR (14)		3.617,36 D	456,57	0,00	4.073,93 D
07938		5205041405	PIS - ESC PROJ RDR (14)		452,16 D	57,07	0,00	509,23 D
07939		5205041407	IRRF - ESC PROJ RDR (14)		4.064,13 D	519,17	0,00	4.583,30 D
07940		5205041408	SEG DE VIDA-ESC PROJ RDR (14)		108,47 D	15,89	0,00	124,36 D
07941		5205041409	PLANO DE SAUDE-ESC PROJ RDR (14)		3.538,80 D	353,88	0,00	3.892,68 D
07942		5205041410	VALE ALIMENT-ESC PROJ RDR (14)		3.676,95 D	398,60	0,00	4.075,55 D
07947		5205041415	FERIAS - ESC PROJ RDR (14)		5.869,27 D	0,00	0,00	5.869,27 D
52052		5205050000	PROJETOS DOS COMITES		173.299,11 D	0,00	0,00	173.299,11 D
52053		5205050100	PLANOS DE BACIA		173.299,11 D	0,00	0,00	173.299,11 D
52054		5205050101	ACG 400/18 - PROFILL		173.299,11 D	0,00	0,00	173.299,11 D
02280		5211000000	APROVISIONAMENTO		86.327,30 D	0,00	0,00	86.327,30 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00017

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-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
02281		5211010000	APROVISIONAMENTO FGTS CBHS		86.327,30 D	0,00	0,00	86.327,30 D
02282		5211010100	APROVISIONAMENTO FGTS		86.327,30 D	0,00	0,00	86.327,30 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		44.072,94 D	5.856,86	0,00	49.929,80 D
50003		5501000000	DEPRECIACAO		44.072,94 D	5.856,86	0,00	49.929,80 D
05005		5501020000	DEPRECIACAO CBHS		44.072,94 D	5.856,86	0,00	49.929,80 D
05008		5501020100	DEPRECIACAO		44.072,94 D	5.856,86	0,00	49.929,80 D
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		296.129,07 D	46.466,38	32.875,91	309.719,54 D
56005		5802000000	CBHS		296.129,07 D	46.466,38	32.875,91	309.719,54 D
56006		5802010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS UDS		296.129,07 D	46.466,38	32.875,91	309.719,54 D
56008		5802010100	UD 1 VOLTA REDONDA - MPS		32.778,11 D	2.853,45	0,00	35.631,56 D
02907		5802010104	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 1		20.374,26 D	1.630,54	0,00	22.004,80 D
02901		5802010105	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 1		12.403,85 D	1.222,91	0,00	13.626,76 D
56009		5802010200	UD 2 - PETROPOLIS - FIAB		22.766,77 D	3.218,11	0,00	25.984,88 D
02908		5802010204	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 2		12.646,44 D	1.838,92	0,00	14.485,36 D
02902		5802010205	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 2		10.120,33 D	1.379,19	0,00	11.499,52 D
56010		5802010300	UD 3 NOVA FRIB - RDR		19.658,24 D	2.853,45	0,00	22.511,69 D
02909		5802010304	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 3		8.353,03 D	1.630,54	0,00	9.983,57 D
02903		5802010305	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 3		11.305,21 D	1.222,91	0,00	12.528,12 D
56011		5802010400	UD 4 - CAMPOS - BPSI		20.759,60 D	2.853,45	0,00	23.613,05 D
02910		5802010404	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 4		9.941,81 D	1.630,54	0,00	11.572,35 D
02904		5802010405	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 4		10.817,79 D	1.222,91	0,00	12.040,70 D
56013		5802010600	REC HUMANOS SEDE MEIO		36.252,97 D	3.343,14	3.657,10	35.939,01 D
02912		5802010604	APROV FERIAS + ENCARGOS -CBHS		24.767,00 D	1.910,37	3.657,10	23.020,27 D
02916		5802010605	APROV 13° SAL+ENCARGOS-CBHS		11.485,97 D	1.432,77	0,00	12.918,74 D
56014		5802010700	REC HUMANOS SEDE FIM		44.894,28 D	6.235,72	8.397,54	42.732,46 D
02554		5802010704	APROV FERIAS + ENCARGOS -CBHS		23.782,19 D	3.563,27	8.397,54	18.947,92 D
02553		5802010705	APROV 13° SAL + ENCARGOS -CBHS		21.112,09 D	2.672,45	0,00	23.784,54 D
56016		5802010900	REC HUM E BENEFIC TRANSP MEIO		33.976,32 D	6.363,30	15.385,04	24.954,58 D
02551		5802010904	APROV FERIAS + ENCARGOS CBHS		12.536,33 D	3.636,17	15.385,04	787,46 D
02552		5802010905	APROV 13° SAL + ENCARGOS CBHS		21.439,99 D	2.727,13	0,00	24.167,12 D
56017		5802011000	ESCRITORIO DE PROJ MPS		64.906,02 D	8.677,38	0,00	73.583,40 D
02259		5802011004	APROV FERIAS + ENCARGOS-PROJ		37.076,22 D	4.958,50	0,00	42.034,72 D
02260		5802011005	APROV 13° SALARIO+ENCARG- PROJ		27.829,80 D	3.718,88	0,00	31.548,68 D
56040		5802011100	REC HUM E BENEF TRANSP FIM		20.136,76 D	10.068,38	5.436,23	24.768,91 D
02549		5802011104	APROV FERIAS + ENCARC CBHS		11.506,72 D	5.753,36	5.436,23	11.823,85 D
02555		5802011105	APROV 13° SALARIO+ ENCARC CBHS		8.630,04 D	4.315,02	0,00	12.945,06 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-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		3.952.311,61 C	0,00	468.177,50	4.420.489,11 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		3.952.311,61 C	0,00	468.177,50	4.420.489,11 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		3.952.311,61 C	0,00	468.177,50	4.420.489,11 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		3.952.311,61 C	0,00	468.177,50	4.420.489,11 C
00970		6102013400	REC VINC CONT GESTAO INEA		3.952.311,61 C	0,00	468.177,50	4.420.489,11 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00019

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-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	81.631.023,80	D
-------	---------------	---

PASSIVO	81.631.023,80	C
---------	---------------	---

DESPESAS	4.420.489,11	D
----------	--------------	---

RECEITAS	4.420.489,11	C
----------	--------------	---

Diferença	0,00	
------------------	-------------	--

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


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

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-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		81.631.023,80 D	3.182.987,45	2.601.640,65	82.212.370,60 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		77.140.484,74 D	3.182.987,45	2.571.680,36	77.751.791,83 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		497,62 D	1.956.688,15	1.956.843,22	342,55 D
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	397.164,49	396.979,26	185,23 D
11123		1102021200	CEF 902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	381.298,29	381.298,29	0,00
11124		1102021300	CEF 904416-9 - PG ELETRON		0,00	15.866,20	15.680,97	185,23 D
07000		1102080000	CONTAS MOVIMENTO -CBHS-PS		497,62 D	1.559.523,66	1.559.863,96	157,32 D
00701		1102080100	CEF 2192-3 RECURSOS CBHS		0,00	1.045.995,65	1.045.953,55	42,10 D
11129		1102080200	CEF 902192-4 - CBHS		497,62 D	513.528,01	513.910,41	115,22 D
11324		1104000000	POUPANCA		74.785.863,88 D	1.162.469,07	513.523,19	75.434.809,76 D
00702		1104040000	POUPANCA -CBHS-PS		74.785.863,88 D	1.162.469,07	513.523,19	75.434.809,76 D
08888		1104040100	POUPANCA - CBHS		74.785.863,88 D	1.162.469,07	513.523,19	75.434.809,76 D
11145		1104040116	CEF 0003-4 - CUSTEIO CBHS		1.231.790,91 D	1.281,51	196.920,66	1.036.151,76 D
11147		1104040118	CEF 0043-3 - CUSTEIO TRANSP		3.636.833,33 D	4.215,09	167.988,13	3.473.060,29 D
11148		1104040119	CEF 0005-0 - INVEST TRANSP		33.684.320,00 D	68.867,54	5.599,35	33.747.588,19 D
11149		1104040120	CEF 0055-7 - PROC TRANSP		2.423.901,31 D	2.809,30	0,00	2.426.710,61 D
11150		1104040121	CEF 0006-9 - CONTING CBH TA		270.791,76 D	566,94	9.479,81	261.878,89 D
11153		1104040122	CEF 0017-4 - CONT FGTS CBH TA		344.741,43 D	399,56	0,00	345.140,99 D
11154		1104040123	CEF 0014-0 - FFCBH		40.643,21 D	47,10	1.517,97	39.172,34 D
11155		1104040124	CEF 0011-5 - PLANO BACIA		469.987,94 D	542,46	1.943,14	468.587,26 D
11156		1104040125	CEF 0046-8 - PROJ MPS		10.284.982,49 D	154.415,34	12.153,24	10.427.244,59 D
11157		1104040126	CEF 0047-6 - PROJ PIAB		12.119.540,25 D	42.667,29	26.985,05	12.135.222,49 D
11158		1104040127	CEF 0048-4 - PROJ RDR		5.973.547,27 D	348.464,36	72.841,75	6.249.169,88 D
11159		1104040128	CEF 0049-2 - PROJ BPSI		4.304.783,98 D	538.192,58	18.094,09	4.824.882,47 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		2.151.332,64 D	63.830,23	101.313,95	2.113.848,92 D
99994		1105110000	CONTRATO CBHS		2.151.332,64 D	63.830,23	101.313,95	2.113.848,92 D
99995		1105110100	CT CBHS		137.253,54 D	3.817,28	8.914,40	132.156,42 D
12814		1105110121	CT S/N JEREMIAS UD 2		73.357,89 D	0,00	2.496,00	70.861,89 D
11650		1105110122	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		15.649,71 D	0,00	2.645,50	13.004,21 D
12678		1105110144	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		2.598,72 D	0,00	0,00	2.598,72 D
12715		1105110176	CT 040/16 - SH CAETANO		308,56 D	3.817,28	308,56	3.817,28 D
12742		1105110187	CT 013/17 - CIEE		1.138,45 D	0,00	0,00	1.138,45 D
12746		1105110189	CT 018/17 - H REIS		3.901,57 D	0,00	0,00	3.901,57 D
12753		1105110191	CT 030/17 - SH CAETANO		8.105,10 D	0,00	1.470,84	6.634,26 D
12764		1105110196	CT 036/17 - DANIEL GUIA		14.373,11 D	0,00	798,50	13.574,61 D
12779		1105110199	CT 041/17 - ML UD3		17.820,43 D	0,00	1.195,00	16.625,43 D
12900		1105110200	CT CBHS II		258.765,71 D	38.484,48	21.552,08	275.698,11 D
12901		1105110201	CT 015/18 - LOCALIZA		37.130,40 D	0,00	0,00	37.130,40 D
12915		1105110212	CT 043/18 - GMC		1.790,10 D	0,00	0,00	1.790,10 D
12917		1105110214	CT 042/18 - LOCALIZA		37.937,76 D	0,00	0,00	37.937,76 D
13918		1105110215	CT 001/19 - ML SANTANA SEDE		3.708,37 D	0,00	0,00	3.708,37 D
13920		1105110217	CT 002/19 - S DE OLIVEIRA		224,00 D	0,00	0,00	224,00 D
13331		1105110222	CT 016/19 - RJ MULTISERV		2.602,02 D	0,00	0,00	2.602,02 D
18804		1105110224	CT 026/19 - SALEH		401,25 D	0,00	0,00	401,25 D
18806		1105110226	CT 025/19 - SHOUT		2.600,00 D	0,00	0,00	2.600,00 D
18964		1105110231	CT 052/19 - ERLEI		4.768,76 D	0,00	0,00	4.768,76 D
18966		1105110233	CT 054/19 - ECH		698,04 D	0,00	624,58	73,46 D
19001		1105110235	CT 058/19 - SH FFCBH		960,00 D	0,00	480,00	480,00 D
19003		1105110237	CT 059/19 - CAMEPEL		679,66 D	0,00	0,00	679,66 D
19016		1105110239	CT 001/20 - ML SANTANA UD1		3.519,63 D	0,00	1.200,00	2.319,63 D
19017		1105110240	CT 002/20 TRIVALE		21.944,40 D	0,00	8.326,59	13.617,81 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-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
19018		1105110241	CT 003/20 - UNIMED		9.176,55 D	954,48	9.813,85	317,18 D
19038		1105110242	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		3.384,08 D	0,00	268,39	3.115,69 D
19050		1105110244	CT 010/20 - JPC		17.110,00 D	0,00	0,00	17.110,00 D
19064		1105110245	CT 013/20 - M DE LOURDES		1.598,00 D	0,00	0,00	1.598,00 D
19078		1105110247	CT S/N - LIBERTY FUNC.		2.829,00 D	0,00	333,19	2.495,81 D
18034		1105110248	CT 017/20 - ACQUA LAR		627,00 D	0,00	38,00	589,00 D
18035		1105110249	CT 018/2020 - VENTURYS		1.740,00 D	0,00	348,00	1.392,00 D
19098		1105110251	CT 024/20 - AUDIMEC		8.236,00 D	0,00	0,00	8.236,00 D
19108		1105110252	CT 027/20 - SALEH		853,96 D	0,00	119,48	734,48 D
19109		1105110253	CT 030/20 - FACTO		70.970,82 D	0,00	0,00	70.970,82 D
19110		1105110254	CT 033/20 - CIEE		15.016,71 D	0,00	0,00	15.016,71 D
18053		1105110255	CT 039/20 - BRASIL DE MATOS		4.059,20 D	0,00	0,00	4.059,20 D
18054		1105110256	CT 047/20 - RENATA		4.200,00 D	0,00	0,00	4.200,00 D
18061		1105110257	CT 051/20 - CHIQUE		0,00	8.490,00	0,00	8.490,00 D
18094		1105110258	CT 052/20 - MAYARA		0,00	29.040,00	0,00	29.040,00 D
99996		1105110400	CT TRANSPOSIÇÃO		128.714,12 D	21.528,47	18.239,00	132.003,59 D
12743		1105110418	CT 013/17 - CIEE		165,86 D	0,00	0,00	165,86 D
12905		1105110419	CT 030/17 - SH CAETANO		502,74 D	0,00	91,22	411,52 D
13302		1105110421	CT 040/16 - SH CAETANO		446,88 D	5.528,47	446,88	5.528,47 D
13306		1105110425	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		3.763,66 D	0,00	0,00	3.763,66 D
13307		1105110426	CT 036/17 - DANIEL GUIA		535,24 D	0,00	32,50	502,74 D
13309		1105110428	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		22.665,07 D	0,00	3.831,41	18.833,66 D
12918		1105110432	CT 043/18 - GMC		1.750,32 D	0,00	0,00	1.750,32 D
12927		1105110437	CT 001/19 - ML SANTANA SEDE		3.455,55 D	0,00	0,00	3.455,55 D
13332		1105110440	CT 018/17 - H REIS		3.606,33 D	0,00	0,00	3.606,33 D
18807		1105110441	CT 026/19 - SALEH		294,30 D	0,00	0,00	294,30 D
18968		1105110447	CT 052/19 - ERLEI		817,18 D	0,00	0,00	817,18 D
19006		1105110451	CT 059/19 - CAMEPEL		999,50 D	0,00	0,00	999,50 D
19019		1105110453	CT 002/20 - TRIVALE		15.475,73 D	0,00	3.420,35	12.055,38 D
19020		1105110454	CT 003/20 - UNIMED		12.735,43 D	0,00	4.206,69	8.528,74 D
19036		1105110455	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		4.901,09 D	0,00	388,70	4.512,39 D
19051		1105110456	CT 010/20 - JPC		24.780,00 D	0,00	4.956,00	19.824,00 D
19079		1105110458	CT S/N - LIBERTY FUNC.		1.371,55 D	0,00	140,71	1.230,84 D
18037		1105110459	CT 017/2020 - ACQUA LAR		931,00 D	0,00	47,50	883,50 D
18038		1105110460	CT 018/2020 - VENTURYS		2.520,00 D	0,00	504,00	2.016,00 D
19099		1105110461	CT 024/20 - AUDIMEC		11.928,00 D	0,00	0,00	11.928,00 D
19111		1105110462	CT 027/20 - SALEH		1.362,08 D	0,00	173,04	1.189,04 D
19112		1105110463	CT 030/20 - FACTO		5.248,34 D	0,00	0,00	5.248,34 D
19113		1105110464	CT 033/20 - CIEE		5.752,67 D	0,00	0,00	5.752,67 D
18055		1105110465	CT 039/20 - BRASIL DE MATOS		2.705,60 D	0,00	0,00	2.705,60 D
18095		1105110466	CT 050/20 - N1 MED		0,00	16.000,00	0,00	16.000,00 D
17001		1105110700	CT PROJETOS CBHS		989.528,86 D	0,00	52.608,47	936.920,39 D
17010		1105110709	RQA MPS 002/15- PM BARRA MANSA		1.884,68 D	0,00	0,00	1.884,68 D
12801		1105110728	ACG 400/18 - PROFILL		162.251,98 D	0,00	1.943,14	160.308,84 D
12812		1105110738	SQA PIAB 001/18 PM PATY DO ALF		60,52 D	0,00	0,00	60,52 D
12813		1105110739	SQA PIB 002/18 PM AREAL		1.088,00 D	0,00	0,00	1.088,00 D
12818		1105110740	SQA PIAB 003/18 PM PARAIB DO		2.040,00 D	0,00	0,00	2.040,00 D
12929		1105110746	PGI PIAB 001/19 RHIZOBIUM		80.600,00 D	0,00	0,00	80.600,00 D
13333		1105110747	GRH MPS 001/19 - RJ MULTISERV		3.774,60 D	0,00	0,00	3.774,60 D
18971		1105110750	PARH MPS 002/19 - RESL IND		22.980,00 D	0,00	0,00	22.980,00 D
18972		1105110751	RQA RDR 001/19 - FAHMA		186.570,50 D	0,00	48.858,00	137.712,50 D
18973		1105110752	RQA RDR 002/19 - FAVENI		42.415,06 D	0,00	0,00	42.415,06 D
19037		1105110753	RQA BPSI 001/20 - FAHMA		145.500,00 D	0,00	0,00	145.500,00 D
19052		1105110754	CT 001/20 - ML SANTANA UD1		2.591,72 D	0,00	407,33	2.184,39 D
19070		1105110755	GRH BPSI 001/20 - GRAF EXPRESS		8.272,80 D	0,00	0,00	8.272,80 D
19100		1105110757	PGI PAIB 002/20 - HIDROSCIENCE		120.159,00 D	0,00	0,00	120.159,00 D
19119		1105110758	RQA BPSI 002/20-CT 028/20 MARC		35.350,00 D	0,00	0,00	35.350,00 D
18056		1105110759	SQA PIAB 003/20 - SELETIVA		98.990,00 D	0,00	0,00	98.990,00 D
18057		1105110760	GRH BPSI 003/20 - COAN		34.500,00 D	0,00	1.400,00	33.100,00 D
18058		1105110761	GRH BPSI 004/20 - MAPEAR		40.500,00 D	0,00	0,00	40.500,00 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-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
11655		1105110800	CT PROJETOS TRANSPOSIÇÃO		637.070,41 D	0,00	0,00	637.070,41 D
19120		1105110803	RQA TR 003/14 - NATIVIDADE		116.158,57 D	0,00	0,00	116.158,57 D
19121		1105110804	RQA TR 001/17 - AREAL		97.629,88 D	0,00	0,00	97.629,88 D
19122		1105110805	RQA TR 002/17 - PATY ALFERES		139.631,88 D	0,00	0,00	139.631,88 D
19123		1105110806	RQA TR 002/18 - BARRA MANSA		283.650,08 D	0,00	0,00	283.650,08 D
08206		1107000000	VALORES A RECUPERAR		202.790,60 D	0,00	0,00	202.790,60 D
08207		1107010000	AUXILIO A PESQUISA		202.790,60 D	0,00	0,00	202.790,60 D
08209		1107010200	AUXILIO PESQUISA MPS CBHS		136.194,96 D	0,00	0,00	136.194,96 D
08205		1107010300	AUXILIO PESQUISA TRANSP BPSI		66.595,64 D	0,00	0,00	66.595,64 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		4.490.539,06 D	0,00	29.960,29	4.460.578,77 D
18000		1301000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		4.254.312,39 D	0,00	24.103,43	4.230.208,96 D
16703		1301160000	CONTRATOS CBHS		4.254.312,39 D	0,00	24.103,43	4.230.208,96 D
16704		1301160100	CT NAO CIRCULANTE CBHS		1.415.110,88 D	0,00	2.889,06	1.412.221,82 D
12698		1301160102	CT 060/15 - CEF CBH		5.314,93 D	0,00	0,00	5.314,93 D
18974		1301160107	RQA RDR 003/19-PM ST MARIA MAD		1.172.648,11 D	0,00	0,00	1.172.648,11 D
19053		1301160110	PARH MPS-CT 012/20-CODEX/GT4W		79.049,28 D	0,00	963,02	78.086,26 D
19054		1301160111	PGI PIAB-CT 012/20 - CODEX/GT4		79.049,28 D	0,00	963,02	78.086,26 D
19055		1301160112	GRH BPSI-CT 012/20 - CODEX/GT4		79.049,28 D	0,00	963,02	78.086,26 D
18039		1301160200	CT NAO CIRCULANTE TRANSPOSIÇÃO		2.839.201,51 D	0,00	21.214,37	2.817.987,14 D
18040		1301160201	CT TR 022/2020 - AEDB		530.910,86 D	0,00	15.615,02	515.295,84 D
19114		1301160202	CT 60/15 - CEF TRANSP		112.742,18 D	0,00	0,00	112.742,18 D
19115		1301160203	CT 009/12 - DRZ		1.709.550,00 D	0,00	0,00	1.709.550,00 D
19116		1301160204	CT 046/18 - CEF TRANSP		26.376,70 D	0,00	0,00	26.376,70 D
19118		1301160206	PARH TR-CT 012/200- CODEX/GT4W		459.621,77 D	0,00	5.599,35	454.022,42 D
13200		1305000000	IMOBILIZADO		617.615,23 D	0,00	0,00	617.615,23 D
00716		1305030000	IMOBILIZADOS -CBHS-PS		617.615,23 D	0,00	0,00	617.615,23 D
01313		1305030100	AGEVAP - SEDE		64.664,89 D	0,00	0,00	64.664,89 D
01314		1305030101	EQPO INFORMATICA CBHS SEDE		22.759,43 D	0,00	0,00	22.759,43 D
01315		1305030102	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE		41.905,46 D	0,00	0,00	41.905,46 D
01312		1305030200	MEDIO PARAIBA - VR -UD1		47.269,20 D	0,00	0,00	47.269,20 D
00718		1305030201	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		35.592,47 D	0,00	0,00	35.592,47 D
00717		1305030202	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		11.676,73 D	0,00	0,00	11.676,73 D
01317		1305030300	PIABANHA-PETROPOLIS-UD2		38.371,54 D	0,00	0,00	38.371,54 D
00719		1305030301	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		28.987,67 D	0,00	0,00	28.987,67 D
01318		1305030302	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2		9.383,87 D	0,00	0,00	9.383,87 D
01319		1305030400	RIO DOIS RIOS-N.FRIBURGO-UD3		47.663,82 D	0,00	0,00	47.663,82 D
00720		1305030401	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		28.783,42 D	0,00	0,00	28.783,42 D
01320		1305030402	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD 3		18.880,40 D	0,00	0,00	18.880,40 D
01321		1305030500	BAIXO PARAIBA-CAMPOS-UD4		55.198,66 D	0,00	0,00	55.198,66 D
00721		1305030501	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		38.690,78 D	0,00	0,00	38.690,78 D
01322		1305030502	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4		16.507,88 D	0,00	0,00	16.507,88 D
01323		1305030600	BAIXO PARAIBA-ITALVA-UD5		26.397,14 D	0,00	0,00	26.397,14 D
00722		1305030601	EQPTO INFORMATICA CBHS UD5		16.399,10 D	0,00	0,00	16.399,10 D
01324		1305030602	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD5		9.998,04 D	0,00	0,00	9.998,04 D
01328		1305030700	TRANSPOSIÇÃO		122.114,08 D	0,00	0,00	122.114,08 D
01329		1305030701	EQPTO INFORMATICA CBHS TRANSP		75.500,00 D	0,00	0,00	75.500,00 D
01330		1305030702	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS TRANS		46.614,08 D	0,00	0,00	46.614,08 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-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
01334		1305030900	INFRAESTRUTURA EQUIP CBHS MPS		29.007,00 D	0,00	0,00	29.007,00 D
01335		1305030901	MOV E UTENSIL INFRAESTRUT MPS		6.986,00 D	0,00	0,00	6.986,00 D
01337		1305030902	EQPTO INF INFRAESTRUTURA MPS		22.021,00 D	0,00	0,00	22.021,00 D
01350		1305031000	DIVULGAÇÃO PIAB		5.240,00 D	0,00	0,00	5.240,00 D
01351		1305031001	EQPTO INFORMATICA DIVULG PIAB		5.240,00 D	0,00	0,00	5.240,00 D
01347		1305031200	COMUNICAÇÃO MPS		7.607,90 D	0,00	0,00	7.607,90 D
01349		1305031201	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		7.607,90 D	0,00	0,00	7.607,90 D
01360		1305031300	RESIDENCIA TECNICA PIAB		29.336,00 D	0,00	0,00	29.336,00 D
01361		1305031301	EQPTO INFORMATICA RESID PIAB		29.336,00 D	0,00	0,00	29.336,00 D
01363		1305031400	DIRETORIA BPSI		8.091,00 D	0,00	0,00	8.091,00 D
01364		1305031401	EQPTO INFORMATICA DIR BPSI		8.091,00 D	0,00	0,00	8.091,00 D
01366		1305031500	SIST QUAL QTD BPSI		58.654,00 D	0,00	0,00	58.654,00 D
01367		1305031501	EQPTO INFORMA QUAL QTD BPSI		58.654,00 D	0,00	0,00	58.654,00 D
01369		1305031600	DIRETORIA MPS		30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
13041		1305031602	MOVEIS E UTENSILIOS		30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
13038		1305031800	EDUCAÇÃO AMBIENTAL MPS		48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
13039		1305031801	MOVEIS E UTENSILIOS		48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
00980		1306000000	DEPRECIACAO		381.388,56 C	0,00	5.856,86	387.245,42 C
00987		1306020000	DEPRECIACAO CBHS		381.388,56 C	0,00	5.856,86	387.245,42 C
00993		1306020100	AGEVAP - SEDE		53.141,12 C	0,00	267,04	53.408,16 C
00994		1306020101	EQPTO INFORMATICA CBHS SEDE		12.737,38 C	0,00	201,83	12.939,21 C
00995		1306020102	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE		40.403,74 C	0,00	65,21	40.468,95 C
00996		1306020200	MEDIO PARAIBA - VR - UD1		27.881,57 C	0,00	468,90	28.350,47 C
00997		1306020201	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		19.595,88 C	0,00	379,50	19.975,38 C
00998		1306020202	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		8.285,69 C	0,00	89,40	8.375,09 C
01005		1306020300	PIABANHA - PETROPOLIS-UD2		30.217,58 C	0,00	293,60	30.511,18 C
01006		1306020301	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		22.288,93 C	0,00	248,39	22.537,32 C
01007		1306020302	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2		7.928,65 C	0,00	45,21	7.973,86 C
01008		1306020400	RIO DOIS RIOS-N.FRIBURGO-UD3		32.549,38 C	0,00	401,85	32.951,23 C
01009		1306020401	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		19.816,18 C	0,00	252,99	20.069,17 C
01010		1306020402	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD3		12.733,20 C	0,00	148,86	12.882,06 C
01011		1306020500	BAIXO PARAIBA-CAMPOS-UD4		35.305,86 C	0,00	540,93	35.846,79 C
01012		1306020501	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		24.494,84 C	0,00	393,88	24.888,72 C
01013		1306020502	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4		10.811,02 C	0,00	147,05	10.958,07 C
01014		1306020600	BAIXO PARAIBA - ITALVA - UD5		26.323,30 C	0,00	5,69	26.328,99 C
01015		1306020601	EQPTO INFORMATICA CBHS UD5		16.333,45 C	0,00	5,05	16.338,50 C
01016		1306020602	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD5		9.989,85 C	0,00	0,64	9.990,49 C
01024		1306020700	TRANSPOSIÇÃO		82.649,07 C	0,00	1.270,25	83.919,32 C
01025		1306020701	EQPTO INFORMATICA CBHS TRANSP		37.450,99 C	0,00	1.258,25	38.709,24 C
01026		1306020702	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS TRANS		45.198,08 C	0,00	12,00	45.210,08 C
01030		1306020900	INFRAESTRUTURA EQUIP CBHS MPS		22.829,16 C	0,00	238,99	23.068,15 C
01031		1306020901	MOV E UTENSILIOS INFRA ESTRUTU		4.350,91 C	0,00	132,91	4.483,82 C
01032		1306020902	EQPTO INFORM INFRA ESTRUTURA		18.478,25 C	0,00	106,08	18.584,33 C
01038		1306021000	DIVULGAÇÃO PIAB		5.240,00 C	0,00	0,00	5.240,00 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-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
01042		1306021001	EQPTO INFORMATICA DIVULG PIAB		5.240,00 C	0,00	0,00	5.240,00 C
01036		1306021200	COMUNICAÇÃO MPS		6.174,18 C	0,00	126,79	6.300,97 C
01037		1306021201	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		6.174,18 C	0,00	126,79	6.300,97 C
01047		1306021300	RESIDENCIA TECNICA PIAB		22.010,68 C	0,00	488,93	22.499,61 C
01048		1306021301	EQPTO INFORMATICA RESID PIAB		22.010,68 C	0,00	488,93	22.499,61 C
01050		1306021400	DIRETORIA BPSI		6.337,49 C	0,00	134,84	6.472,33 C
01051		1306021401	EQPTO INFORMAT DIR BPSI		6.337,49 C	0,00	134,84	6.472,33 C
01053		1306021500	SIST QUAL QTD BPSI		28.779,17 C	0,00	969,05	29.748,22 C
01054		1306021501	EQPTO INFORMA QUAL QTD BPSI		28.779,17 C	0,00	969,05	29.748,22 C
01056		1306021600	DIRETORIA MPS		750,00 C	0,00	250,00	1.000,00 C
01064		1306021602	MOVEIS E UTENSILIOS DIRET MPS		750,00 C	0,00	250,00	1.000,00 C
01065		1306021800	EDUCAÇÃO AMBIENTAL MPS		1.200,00 C	0,00	400,00	1.600,00 C
01066		1306021801	MOVEIS E UTENSILIOS		1.200,00 C	0,00	400,00	1.600,00 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-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		81.631.023,80 C	1.535.496,61	2.116.843,41	82.212.370,60 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		74.954.478,90 C	1.511.393,18	2.116.843,41	75.559.929,13 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		107,92 C	60.102,82	60.695,38	700,48 C
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		107,92 C	60.102,82	60.695,38	700,48 C
21702		2108010200	DIVERSOS		107,92 C	60.102,82	60.695,38	700,48 C
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		22.890,56 C	26.671,09	41.149,91	37.369,38 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		22.890,56 C	26.671,09	41.149,91	37.369,38 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		22.890,56 C	22.890,56	37.369,38	37.369,38 C
21845		2109040500	RETECAO CONF. LEI 10833		0,00	2.798,79	2.798,79	0,00
21846		2109040600	ISS A RECOLHER		0,00	80,37	80,37	0,00
21852		2109041200	IRRF A RECOLHER CBHS PJ		0,00	901,37	901,37	0,00
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		90.249,31 C	90.564,71	162.565,83	162.250,43 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		90.249,31 C	90.564,71	162.565,83	162.250,43 C
11269		2110020800	FGTS CBHS		16.366,58 C	16.366,80	26.721,35	26.721,13 C
01451		2110021000	INSS A RECOLHER CBHS		71.886,23 C	71.886,23	131.933,68	131.933,68 C
01453		2110021200	PIS S/FOLHA CBHS		1.996,50 C	1.996,50	3.595,62	3.595,62 C
01462		2110021800	INSS A RECOLHER PJ CBHS		0,00	315,18	315,18	0,00
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		875.322,05 C	635.461,34	580.530,61	820.391,32 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	368.295,57	368.295,57	0,00
11267		2111011800	ORDENADOS SALA. PAGAR CBHS		0,00	368.295,57	368.295,57	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		875.322,05 C	267.165,77	212.235,04	820.391,32 C
21912		2111171100	APROV FERIAS + ENCAR - CBHS		302.378,68 C	53.514,57	26.808,97	275.673,08 C
21915		2111171500	APROV 13° SAL + ENCARG - CBHS		148.949,26 C	213.651,20	64.701,94	0,00
21921		2111172100	FGTS MULTA DEMI - CBHS		423.994,11 C	0,00	120.724,13	544.718,24 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		2.151.332,64 C	101.313,95	63.830,23	2.113.848,92 C
25624		2112050000	CONTRATOS CBHS		2.151.332,64 C	101.313,95	63.830,23	2.113.848,92 C
11668		2112050100	CT CBHS		137.253,54 C	8.914,40	3.817,28	132.156,42 C
28779		2112050102	CT 041/17 - ML UD3		17.820,43 C	1.195,00	0,00	16.625,43 C
28814		2112050122	CT S/N JEREMIAS UD 2		73.357,89 C	2.496,00	0,00	70.861,89 C
26650		2112050124	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		15.649,71 C	2.645,50	0,00	13.004,21 C
27678		2112050146	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		2.598,72 C	0,00	0,00	2.598,72 C
27715		2112050179	CT 040/16 - SH CAETANO		308,56 C	308,56	3.817,28	3.817,28 C
27742		2112050189	CT 013/17 - CIEE		1.138,45 C	0,00	0,00	1.138,45 C
27746		2112050191	CT 018/17 - H REIS		3.901,57 C	0,00	0,00	3.901,57 C
27753		2112050193	CT 030/17 - SH CAETANO		8.105,10 C	1.470,84	0,00	6.634,26 C
27764		2112050198	CT 036/17 - DANIEL GUIA		14.373,11 C	798,50	0,00	13.574,61 C
27900		2112050200	CT CBHS II		258.765,71 C	21.552,08	38.484,48	275.698,11 C
27901		2112050201	CT 015/18 - LOCALIZA		37.130,40 C	0,00	0,00	37.130,40 C
26915		2112050212	CT 043/18 - GMC		1.790,10 C	0,00	0,00	1.790,10 C
26917		2112050214	CT 042/18 - LOCALIZA		37.937,76 C	0,00	0,00	37.937,76 C
27918		2112050215	CT 001/19 - ML SANTANA SEDE		3.708,37 C	0,00	0,00	3.708,37 C
28920		2112050217	CT 002/19 - S DE OLIVEIRA		224,00 C	0,00	0,00	224,00 C
27331		2112050222	CT 016/19 - RJ MULTISERV		2.602,02 C	0,00	0,00	2.602,02 C
25804		2112050224	CT 026/19 - SALEH		401,25 C	0,00	0,00	401,25 C
25806		2112050226	CT 025/19 - SHOUT		2.600,00 C	0,00	0,00	2.600,00 C
28964		2112050231	CT 052/19 - ERLEI		4.768,76 C	0,00	0,00	4.768,76 C
28966		2112050233	CT 054/19 - ECH		698,04 C	624,58	0,00	73,46 C
29001		2112050235	CT 058/19 - SH FFCBH		960,00 C	480,00	0,00	480,00 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-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
29003		2112050237	CT 059/19 - CAMEPEL		679,66 C	0,00	0,00	679,66 C
29016		2112050239	CT 001/20 - ML SANTANA UD1		3.519,63 C	1.200,00	0,00	2.319,63 C
29017		2112050240	CT 002/20 TRIVALE		21.944,40 C	8.326,59	0,00	13.617,81 C
29018		2112050241	CT 003/20 - UNIMED		9.176,55 C	9.813,85	954,48	317,18 C
29038		2112050242	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		3.384,08 C	268,39	0,00	3.115,69 C
29050		2112050244	CT 010/20 - JPC		17.110,00 C	0,00	0,00	17.110,00 C
29064		2112050245	CT 013/20 - M DE LOURDES		1.598,00 C	0,00	0,00	1.598,00 C
29078		2112050247	CT S/N - LIBERTY FUNC.		2.829,00 C	333,19	0,00	2.495,81 C
28034		2112050248	CT 017/20 - ACQUA LAR		627,00 C	38,00	0,00	589,00 C
28035		2112050249	CT 018/2020 - VENTURYS		1.740,00 C	348,00	0,00	1.392,00 C
29098		2112050251	CT 024/20 - AUDIMEC		8.236,00 C	0,00	0,00	8.236,00 C
29108		2112050252	CT 027/20 - SALEH		853,96 C	119,48	0,00	734,48 C
29109		2112050253	CT 030/20 - FACTO		70.970,82 C	0,00	0,00	70.970,82 C
29110		2112050254	CT 033/20 - CIEE		15.016,71 C	0,00	0,00	15.016,71 C
28053		2112050255	CT 039/20 - BRASIL DE MATOS		4.059,20 C	0,00	0,00	4.059,20 C
28054		2112050256	CT 047/20 - RENATA		4.200,00 C	0,00	0,00	4.200,00 C
27061		2112050257	CT 051/20 - CHIQUE		0,00	0,00	8.490,00	8.490,00 C
27084		2112050258	CT 052/20 - MAYARA		0,00	0,00	29.040,00	29.040,00 C
11670		2112050300	CT TRANSPOSIÇÃO		128.714,12 C	18.239,00	21.528,47	132.003,59 C
27743		2112050318	CT 013/17 - CIEE		165,86 C	0,00	0,00	165,86 C
27905		2112050319	CT 030/17 - SH CAETANO		502,74 C	91,22	0,00	411,52 C
27302		2112050321	CT 040/16 - SH CAETANO		446,88 C	446,88	5.528,47	5.528,47 C
27306		2112050325	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		3.763,66 C	0,00	0,00	3.763,66 C
27307		2112050326	CT 036/17 - DANIEL GUIA		535,24 C	32,50	0,00	502,74 C
27309		2112050328	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		22.665,07 C	3.831,41	0,00	18.833,66 C
26918		2112050332	CT 043/18 - GMC		1.750,32 C	0,00	0,00	1.750,32 C
27927		2112050337	CT 001/19 - ML SANTANA SEDE		3.455,55 C	0,00	0,00	3.455,55 C
27332		2112050340	CT 018/17 - H REIS		3.606,33 C	0,00	0,00	3.606,33 C
25807		2112050341	CT 026/19 - SALEH		294,30 C	0,00	0,00	294,30 C
28968		2112050347	CT 052/19 - ERLEI		817,18 C	0,00	0,00	817,18 C
29006		2112050351	CT 059/19 - CAMEPEL		999,50 C	0,00	0,00	999,50 C
29019		2112050353	CT 002/20 - TRIVALE		15.475,73 C	3.420,35	0,00	12.055,38 C
29020		2112050354	CT 003/20 - UNIMED		12.735,43 C	4.206,69	0,00	8.528,74 C
29036		2112050355	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		4.901,09 C	388,70	0,00	4.512,39 C
29051		2112050356	CT 010/20 - JPC		24.780,00 C	4.956,00	0,00	19.824,00 C
29079		2112050358	CT S/N - LIBERTY FUNC.		1.371,55 C	140,71	0,00	1.230,84 C
28037		2112050359	CT 017/2020 - ACQUA LAR		931,00 C	47,50	0,00	883,50 C
28038		2112050360	CT 018/2020 - VENTURYS		2.520,00 C	504,00	0,00	2.016,00 C
29099		2112050361	CT 024/20 - AUDIMEC		11.928,00 C	0,00	0,00	11.928,00 C
29111		2112050362	CT 027/20 - SALEH		1.362,08 C	173,04	0,00	1.189,04 C
29112		2112050363	CT 030/20 - FACTO		5.248,34 C	0,00	0,00	5.248,34 C
29113		2112050364	CT 033/20 - CIEE		5.752,67 C	0,00	0,00	5.752,67 C
28055		2112050365	CT 039/20 - BRASIL DE MATOS		2.705,60 C	0,00	0,00	2.705,60 C
27085		2112050366	CT 050/20 - NI MED		0,00	0,00	16.000,00	16.000,00 C
37001		2112050700	CT PROJETOS CBHS		989.528,86 C	52.608,47	0,00	936.920,39 C
37010		2112050709	RQA MPS 002/15- PM BARRA MANSA		1.884,68 C	0,00	0,00	1.884,68 C
28801		2112050728	ACG 400/18 - PROFILL		162.251,98 C	1.943,14	0,00	160.308,84 C
28812		2112050738	SQA PIAB 001/18 PM PATY DO ALF		60,52 C	0,00	0,00	60,52 C
28813		2112050739	SQA PIAB 002/18 PM AREAL		1.088,00 C	0,00	0,00	1.088,00 C
28818		2112050740	SQA PIAB 003/18 PM PARAIB DO S		2.040,00 C	0,00	0,00	2.040,00 C
27929		2112050746	PGI PIAB 001/19 RHIZOBIUM		80.600,00 C	0,00	0,00	80.600,00 C
27333		2112050747	GRH MPS 001/19 - RJ MULTISERV		3.774,60 C	0,00	0,00	3.774,60 C
28971		2112050750	PARH MPS 002/19-RESL IND		22.980,00 C	0,00	0,00	22.980,00 C
28972		2112050751	RQA RDR 001/19 - FAHMA		186.570,50 C	48.858,00	0,00	137.712,50 C
28973		2112050752	RQA RDR 002/19 - FAVENI		42.415,06 C	0,00	0,00	42.415,06 C
29037		2112050753	RQA BPSI 001/20 - FAHMA		145.500,00 C	0,00	0,00	145.500,00 C
29052		2112050754	CT 001/20 - ML SANTANA UD1		2.591,72 C	407,33	0,00	2.184,39 C
29070		2112050755	GRH BPSI 001/20 - GRAF EXPRESS		8.272,80 C	0,00	0,00	8.272,80 C
29100		2112050757	PGI PAIB 002/20 - HIDROSCIENCE		120.159,00 C	0,00	0,00	120.159,00 C
29119		2112050758	RQA BPSI 002/20-CT 028/20 MARC		35.350,00 C	0,00	0,00	35.350,00 C
28056		2112050759	SQA PIAB 003/20 - SELETIVA		98.990,00 C	0,00	0,00	98.990,00 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00009

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-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
28057		2112050760	GRH BPSI 003/20 - COAN		34.500,00 C	1.400,00	0,00	33.100,00 C
28058		2112050761	GRH BPSI 004/20 - MAPEAR		40.500,00 C	0,00	0,00	40.500,00 C
11669		2112050800	CT PROJETOS TRANSPOSIÇÃO		637.070,41 C	0,00	0,00	637.070,41 C
29120		2112050803	RQA TR 003/14 - NATIVIDADE		116.158,57 C	0,00	0,00	116.158,57 C
29121		2112050804	RQA TR 001/17 - AREAL		97.629,88 C	0,00	0,00	97.629,88 C
29122		2112050805	RQA TR 002/17 - PATY ALFERES		139.631,88 C	0,00	0,00	139.631,88 C
29123		2112050806	RQA TR 002/18 - BARRA MANSA		283.650,08 C	0,00	0,00	283.650,08 C
21950		2119000000	RECURSOS		71.814.576,42 C	597.279,27	1.208.071,45	72.425.368,60 C
00704		2119060000	RECURSOS INEA-CBHS-PS		71.814.576,42 C	597.279,27	1.208.071,45	72.425.368,60 C
00705		2119060100	CONTRATO -CBHS-PS		100.540.731,41 C	0,00	1.045.910,65	101.586.642,06 C
00723		2119060200	REND DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		14.027.111,70 C	0,00	116.608,92	14.143.720,62 C
00724		2119060300	RESULTADO DE EXEC CONT GESTAO		43.977.089,97 D	597.279,27	45.551,88	44.528.817,36 D
00707		2119060500	RENDIMENTO DEVOLUÇÃO		3.561,67 C	0,00	0,00	3.561,67 C
00709		2119060700	RESTITUIÇÕES DIVERSAS		590,73 C	0,00	0,00	590,73 C
21997		2119060800	CANCELAMENTO DE CONTRATO		1.219.670,88 C	0,00	0,00	1.219.670,88 C
99998		2200000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		6.676.544,90 C	24.103,43	0,00	6.652.441,47 C
99990		2219000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		6.676.544,90 C	24.103,43	0,00	6.652.441,47 C
22197		2219040000	CONTRATO CBHS		4.254.312,39 C	24.103,43	0,00	4.230.208,96 C
22198		2219040100	CT NAO CIRCULANTE CBHS		1.415.110,88 C	2.889,06	0,00	1.412.221,82 C
26698		2219040102	CT 060/15 - CEF CBH		5.314,93 C	0,00	0,00	5.314,93 C
28974		2219040107	RQA RDR 003/19-PM ST MARIA MAD		1.172.648,11 C	0,00	0,00	1.172.648,11 C
29053		2219040110	PARH MPS-CT 012/20-CODEX/GT4W		79.049,28 C	963,02	0,00	78.086,26 C
29054		2219040111	PGI PIAB-CT 012/20-CODEX/GT4W		79.049,28 C	963,02	0,00	78.086,26 C
29055		2219040112	GRH BPSI-CT 012/20 - CODEX/GT4		79.049,28 C	963,02	0,00	78.086,26 C
28039		2219040200	CT NAO CIRCULANTE TRANSPOSIÇÃO		2.839.201,51 C	21.214,37	0,00	2.817.987,14 C
28040		2219040201	CT TR 022/2020 - AEDB		530.910,86 C	15.615,02	0,00	515.295,84 C
29114		2219040202	CT 60/15 - CEF TRANSP		112.742,18 C	0,00	0,00	112.742,18 C
29115		2219040203	CT 009/12 - DRZ		1.709.550,00 C	0,00	0,00	1.709.550,00 C
29116		2219040204	CT 046/18 - CEF TRANSP		26.376,70 C	0,00	0,00	26.376,70 C
29118		2219040206	PARH TR-CT 012/200- CODEX/GT4W		459.621,77 C	5.599,35	0,00	454.022,42 C
26896		2219160000	PROCESSOS JUDICIAIS		2.422.232,51 C	0,00	0,00	2.422.232,51 C
26897		2219160100	PROC JUDICIAIS - TRANSPOSIÇÃO		2.394.612,87 C	0,00	0,00	2.394.612,87 C
01485		2219160500	PROCESSOS JUDICIAIS - CBH		27.619,64 C	0,00	0,00	27.619,64 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: 00010

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-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		4.420.489,11 D	965.972,65	403.867,06	4.982.594,70 D
02000		5200000000	CBHS		4.060.839,77 D	848.104,38	126.578,99	4.782.365,16 D
02001		5201000000	DESPESAS OPERACIONAIS UDS		946.419,78 D	168.399,78	31.754,95	1.083.064,61 D
02002		5201010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS UDS		776.273,65 D	160.189,17	31.639,73	904.823,09 D
02003		5201010100	UD 1 VOLTA REDONDA - MPS		181.512,41 D	36.944,82	11.590,22	206.867,01 D
02004		5201010101	SALARIOS UD 1		68.018,75 D	11.406,81	6.885,81	72.539,75 D
02010		5201010102	FGTS UD 1		8.848,67 D	1.566,65	0,00	10.415,32 D
02016		5201010103	INSS UD 1		40.329,68 D	8.338,29	0,00	48.667,97 D
02140		5201010104	PIS UD 1		1.105,52 D	219,50	0,00	1.325,02 D
02220		5201010105	IRRF UD 1		10.140,81 D	1.687,45	0,00	11.828,26 D
02411		5201010110	MEDICINA OCUPACIONAL UD 1		600,00 D	900,00	0,00	1.500,00 D
02117		5201010112	PLANO DE SAUDE UD 1		14.094,86 D	1.230,76	0,00	15.325,62 D
02123		5201010113	SEGURO DE VIDA UD 1		236,56 D	31,78	0,00	268,34 D
02517		5201010114	VALE ALIMENTAÇÃO UD 1		7.728,04 D	757,34	0,00	8.485,38 D
02166		5201010117	BOLSA AUXILIO UD 1		16.609,90 D	0,00	0,00	16.609,90 D
02474		5201010118	AGENTE INT ESTAG - UD1		1.270,07 D	0,00	0,00	1.270,07 D
02184		5201010119	AUXILIO TRANSPORTE UD 1		152,00 D	0,00	0,00	152,00 D
02700		5201010120	13° SALARIO UD1		2.629,58 D	10.806,24	4.704,41	8.731,41 D
02701		5201010121	RESCISAO UD1		3.079,52 D	0,00	0,00	3.079,52 D
02739		5201010122	FERIAS UD1		6.668,45 D	0,00	0,00	6.668,45 D
02009		5201010200	UD 02 PETROPOLIS - PIAB		216.306,91 D	41.531,18	10.038,94	247.799,15 D
02005		5201010201	SALARIOS UD 2		86.944,12 D	12.187,06	2.608,70	96.522,48 D
02011		5201010202	FGTS UD 2		10.479,24 D	1.564,03	0,00	12.043,27 D
02017		5201010203	INSS UD 2		47.495,87 D	9.274,26	0,00	56.770,13 D
02141		5201010204	PIS UD 2		1.261,68 D	243,74	0,00	1.505,42 D
02221		5201010205	IRRF UD 2		13.489,04 D	2.471,38	0,00	15.960,42 D
02931		5201010210	MEDICINA OCUPACIONAL UD 2		1.483,33 D	0,00	0,00	1.483,33 D
02118		5201010212	PLANO DE SAUDE UD 2		7.276,36 D	659,39	0,00	7.935,75 D
02124		5201010213	SEGURO DE VIDA UD 2		248,72 D	31,78	0,00	280,50 D
02518		5201010214	VALE ALIMENTAÇÃO UD 2		8.111,24 D	757,34	0,00	8.868,58 D
02167		5201010217	BOLSA AUXILIO UD 2		20.406,37 D	2.075,94	0,00	22.482,31 D
02475		5201010218	AGENTE INT ESTAG - UD 2		1.419,49 D	0,00	0,00	1.419,49 D
02185		5201010219	AUXILIO TRANSPORTE UD 2		836,00 D	79,20	0,00	915,20 D
02740		5201010220	13° SALARIO UD2		4.823,54 D	12.187,06	7.430,24	9.580,36 D
02742		5201010222	FERIAS UD2		12.031,91 D	0,00	0,00	12.031,91 D
02015		5201010300	UD 03 NOVA FRIB. - RDR		192.310,69 D	38.129,76	5.030,30	225.410,15 D
02006		5201010301	SALARIOS UD 3		71.153,54 D	10.806,24	3.044,34	78.915,44 D
02012		5201010302	FGTS UD 3		9.051,62 D	1.728,98	0,00	10.780,60 D
02018		5201010303	INSS UD 3		42.402,96 D	8.147,50	0,00	50.550,46 D
02142		5201010304	PIS UD 3		1.131,45 D	216,12	0,00	1.347,57 D
02222		5201010305	IRRF UD 3		9.169,90 D	1.616,54	0,00	10.786,44 D
02932		5201010310	MEDICINA OCUPACIONAL UD 3		1.550,00 D	0,00	0,00	1.550,00 D
02119		5201010312	PLANO DE SAUDE UD 3		19.805,77 D	1.943,08	0,00	21.748,85 D
02125		5201010313	SEGURO DE VIDA UD 3		248,72 D	31,78	0,00	280,50 D
02519		5201010314	VALE ALIMENTAÇÃO UD 3		8.151,10 D	757,34	0,00	8.908,44 D
02168		5201010317	BOLSA AUXILIO UD 3		20.439,64 D	2.075,94	0,00	22.515,58 D
02476		5201010318	AGENTE INT ESTAG - UD 3		1.494,20 D	0,00	0,00	1.494,20 D
02186		5201010319	AUXILIO TRANSPORTE UD 3		991,20 D	0,00	0,00	991,20 D
02743		5201010320	13° SALARIO UD3		0,00	10.806,24	1.985,96	8.820,28 D
02745		5201010322	FERIAS UD3		6.720,59 D	0,00	0,00	6.720,59 D
02021		5201010400	UD 04 CAMPOS - BPSI		186.143,64 D	43.583,41	4.980,27	224.746,78 D
02007		5201010401	SALARIOS UD 4		74.153,81 D	10.806,24	2.994,31	81.965,74 D
02013		5201010402	FGTS UD 4		8.691,90 D	1.728,98	0,00	10.420,88 D
02019		5201010403	INSS UD 4		40.995,67 D	8.147,50	0,00	49.143,17 D
02143		5201010404	PIS UD 4		1.086,49 D	216,12	0,00	1.302,61 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00011

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-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
02223		5201010405	IRRF UD 4		8.065,66 D	1.616,54	0,00	9.682,20 D
02933		5201010410	MEDICINA OCUPACIONAL UD 4		1.525,00 D	0,00	0,00	1.525,00 D
02120		5201010412	PLANO DE SAUDE UD 4		18.855,21 D	1.714,11	0,00	20.569,32 D
02126		5201010413	SEGURO DE VIDA UD 4		248,72 D	31,78	0,00	280,50 D
02520		5201010414	VALE ALIMENTAÇÃO UD 4		7.993,20 D	757,34	0,00	8.750,54 D
02169		5201010417	BOLSA AUXILIO UD 4		18.052,31 D	1.037,97	0,00	19.090,28 D
02477		5201010418	AGENTE INT ESTAG - UD 4		1.344,78 D	0,00	0,00	1.344,78 D
02187		5201010419	AUXILIO TRANSPORTE UD 4		649,00 D	0,00	0,00	649,00 D
02746		5201010420	13° SALARIO UD4		0,00	10.806,24	1.985,96	8.820,28 D
02748		5201010422	FERIAS UD4		4.481,89 D	6.720,59	0,00	11.202,48 D
02027		5201020000	DEMAIS DESP OPERACIONAIS UDS		154.967,69 D	5.906,77	115,22	160.759,24 D
02028		5201020100	UD 01 VOLTA REDONDA - MPS		38.060,58 D	1.781,66	0,00	39.842,24 D
02029		5201020101	LIMPEZA UD 1		10.800,00 D	1.200,00	0,00	12.000,00 D
02239		5201020102	ALUGUEL DE VEICULOS UD 1		18.555,13 D	0,00	0,00	18.555,13 D
02251		5201020103	TELEFONE UD1		5.127,29 D	336,40	0,00	5.463,69 D
02294		5201020104	EVENTOS UD 1		75,22 D	0,00	0,00	75,22 D
02263		5201020105	CORREIO UD 1		418,11 D	16,49	0,00	434,60 D
02275		5201020107	MAT CONS ESCRITORIO UD1		1.782,74 D	0,00	0,00	1.782,74 D
02047		5201020108	ALIMENT / HOSPEDAG UD1		148,00 D	0,00	0,00	148,00 D
02345		5201020109	DESLOCAMENTO UD 1		462,09 D	183,77	0,00	645,86 D
04101		5201020110	OUTROS UD 1		0,00	45,00	0,00	45,00 D
02188		5201020112	LICENÇA DE USO		692,00 D	0,00	0,00	692,00 D
02238		5201020200	UD 02 PETROPOLIS - PIAB		37.174,79 D	1.399,33	0,00	38.574,12 D
02030		5201020201	LIMPEZA UD 2		6.451,96 D	624,58	0,00	7.076,54 D
02240		5201020202	ALUGUEL DE VEICULOS UD 2		18.555,13 D	0,00	0,00	18.555,13 D
02252		5201020203	TELEFONE UD2		7.689,11 D	597,24	0,00	8.286,35 D
02264		5201020205	CORREIO UD 2		636,78 D	37,26	0,00	674,04 D
02402		5201020206	PEQUENA MONTA UD 2		222,52 D	0,00	0,00	222,52 D
02276		5201020207	MAT CONS ESCRITORIO UD2		1.600,41 D	0,00	0,00	1.600,41 D
02048		5201020208	ALIMENT / HOSPEDAG UD2		251,58 D	24,07	0,00	275,65 D
02346		5201020209	DESLOCAMENTO UD 2		741,11 D	116,18	0,00	857,29 D
04102		5201020210	OUTROS UD 2		334,19 D	0,00	0,00	334,19 D
02203		5201020212	LICENÇA DE USO		692,00 D	0,00	0,00	692,00 D
02250		5201020300	UD 03 NOVA FRIB. - RDR		44.697,88 D	1.988,14	115,22	46.570,80 D
02031		5201020301	LIMPEZA UD 3		12.327,34 D	1.195,00	0,00	13.522,34 D
02241		5201020302	ALUGUEL DE VEICULOS UD 3		18.555,13 D	0,00	0,00	18.555,13 D
02253		5201020303	TELEFONE UD3		8.037,63 D	293,14	0,00	8.330,77 D
02265		5201020305	CORREIO UD 3		298,03 D	0,00	0,00	298,03 D
02277		5201020307	MAT CONS ESCRITORIO UD3		1.126,62 D	0,00	0,00	1.126,62 D
02049		5201020308	ALIMENT / HOSPEDAG UD3		425,10 D	0,00	0,00	425,10 D
02347		5201020309	DESLOCAMENTO UD 3		3.185,54 D	500,00	115,22	3.570,32 D
04103		5201020310	OUTROS UD 3		50,49 D	0,00	0,00	50,49 D
02219		5201020312	LICENÇA DE USO		692,00 D	0,00	0,00	692,00 D
02293		5201020400	UD 4 CAMPOS - BPSI		35.034,44 D	737,64	0,00	35.772,08 D
02242		5201020402	ALUGUEL DE VEICULOS UD 4		18.451,00 D	0,00	0,00	18.451,00 D
02254		5201020403	TELEFONE UD4		7.859,30 D	400,38	0,00	8.259,68 D
02297		5201020404	EVENTOS UD 4		47,37 D	0,00	0,00	47,37 D
02266		5201020405	CORREIO UD 4		471,12 D	37,26	0,00	508,38 D
02278		5201020407	MAT CONS ESCRITORIO UD4		3.634,32 D	0,00	0,00	3.634,32 D
02050		5201020408	ALIMENT / HOSPEDAG UD4		502,98 D	0,00	0,00	502,98 D
02348		5201020409	DESLOCAMENTO UD 4		2.558,35 D	300,00	0,00	2.858,35 D
04104		5201020410	OUTROS UD 4		818,00 D	0,00	0,00	818,00 D
02291		5201020412	LICENÇA DE USO		692,00 D	0,00	0,00	692,00 D
02064		5201030000	ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO		15.178,44 D	2.303,84	0,00	17.482,28 D
02070		5201030100	UD 01 VOLTA REDONDA - MPS		3.784,61 D	585,96	0,00	4.370,57 D
02071		5201030101	BOLETINS UD 1		100,00 D	0,00	0,00	100,00 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-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
02541		5201030102	SITE UD 1		3.684,61 D	585,96	0,00	4.270,57 D
02540		5201030200	UD 02 PETROPOLIS - PIAB		3.824,61 D	545,96	0,00	4.370,57 D
02075		5201030201	BOLETINS UD 2		100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
02542		5201030202	SITE UD 2		3.724,61 D	545,96	0,00	4.270,57 D
02546		5201030300	UD 03 NOVA FRIBURGO - RDR		3.784,61 D	585,96	0,00	4.370,57 D
02076		5201030301	BOLETINS UD 3		100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
02543		5201030302	SITE UD 3		3.684,61 D	585,96	0,00	4.270,57 D
02547		5201030400	UD 04 CAMPOS - BPSI		3.784,61 D	585,96	0,00	4.370,57 D
02085		5201030401	BOLETINS UD 4		100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
02544		5201030402	SITE UD 4		3.684,61 D	585,96	0,00	4.270,57 D
04515		5202000000	DESPESAS OPERACIONAIS SEDE		777.456,46 D	145.177,90	29.989,37	892.644,99 D
04516		5202010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS		606.837,82 D	136.062,37	29.904,37	712.995,82 D
02900		5202010100	REC HUMANOS SEDE MEIO		205.085,86 D	52.019,39	9.265,34	247.839,91 D
02926		5202010101	SALARIOS		104.864,70 D	14.566,48	3.525,04	115.906,14 D
02927		5202010102	INSS		45.508,05 D	12.781,21	0,00	58.289,26 D
02928		5202010103	FGTS		10.276,30 D	2.262,95	0,00	12.539,25 D
02929		5202010104	PIS		1.263,00 D	351,97	0,00	1.614,97 D
04517		5202010105	IRRF		16.366,79 D	3.876,92	0,00	20.243,71 D
02918		5202010112	MEDICINA OCUPACIONAL		97,22 D	0,00	0,00	97,22 D
02570		5202010113	SEGURO DE VIDA		241,50 D	31,28	0,00	272,78 D
02571		5202010114	PLANO DE SAUDE		8.083,85 D	898,12	0,00	8.981,97 D
02572		5202010115	VALE ALIMENTAÇÃO		6.410,34 D	793,05	0,00	7.203,39 D
02749		5202010120	13° SALARIO MEIO CBH		1.666,93 D	15.927,49	5.740,30	11.854,12 D
02751		5202010122	FERIAS MEIO CBH		10.307,18 D	529,92	0,00	10.837,10 D
02207		5202010200	REC HUMANOS SEDE FIM		401.751,96 D	84.042,98	20.639,03	465.155,91 D
02208		5202010201	SALARIOS		179.429,32 D	26.204,41	13.291,45	192.342,28 D
02209		5202010202	FGTS		19.227,73 D	3.783,49	0,00	23.011,22 D
02210		5202010203	INSS		88.118,75 D	18.213,29	0,00	106.332,04 D
02211		5202010204	PIS		2.377,97 D	498,19	0,00	2.876,16 D
04521		5202010205	IRRF		24.269,51 D	5.407,35	0,00	29.676,86 D
02409		5202010209	MEDICINA OCUPACIONAL		72,00 D	0,00	0,00	72,00 D
02212		5202010210	SEGURO DE VIDA		497,44 D	63,56	0,00	561,00 D
02236		5202010211	PLANO DE SAUDE		15.077,37 D	1.364,92	0,00	16.442,29 D
02192		5202010212	VALE ALIMENTAÇÃO		16.222,48 D	1.514,68	0,00	17.737,16 D
02189		5202010214	BOLSA AUXILIO		30.659,45 D	3.113,91	0,00	33.773,36 D
02190		5202010215	AGENTE INT ESTAG - FIM		2.166,59 D	0,00	0,00	2.166,59 D
02137		5202010216	AUXILIO TRANSPORTE		3.037,30 D	264,00	0,00	3.301,30 D
02152		5202010220	13° SALARIO FIM CBH		2.528,32 D	23.615,18	7.347,58	18.795,92 D
02154		5202010222	FERIAS FIM CBH		18.067,73 D	0,00	0,00	18.067,73 D
0261		5202020000	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS		91.451,33 D	8.721,47	85,00	100.087,80 D
0262		5202020100	DEMAIS DESP OPERACIONAIS SEDE		91.451,33 D	8.721,47	85,00	100.087,80 D
02062		5202020101	ALIMENT / HOSPEDAG SEDE CBH		4.021,11 D	200,07	0,00	4.221,18 D
02043		5202020102	MAT CONS ESCRITORIO SEDE CBHS		5.966,03 D	236,98	0,00	6.203,01 D
02044		5202020103	DESLOCAMENTO		6.542,78 D	547,29	0,00	7.090,07 D
02145		5202020104	OUTROS		3.401,65 D	0,00	0,00	3.401,65 D
02304		5202020105	ALUGUEL DE VEICULOS		2.131,41 D	0,00	0,00	2.131,41 D
02305		5202020106	TELEFONE SEDE CBHS		5.254,46 D	634,46	0,00	5.888,92 D
02455		5202020108	CORREIO		2.343,35 D	564,10	0,00	2.907,45 D
02456		5202020109	PUBLICAÇÕES		17.888,41 D	2.837,81	0,00	20.726,22 D
02545		5202020110	DESPESAS BANCARIAS		6,90 D	203,80	85,00	125,70 D
02066		5202020111	ENERGIA		3.812,15 D	583,07	0,00	4.395,22 D
02067		5202020112	LIMPEZA		7.247,90 D	0,00	0,00	7.247,90 D
02087		5202020113	ALUGUEL IMOVEL		23.645,39 D	2.645,50	0,00	26.290,89 D
02041		5202020114	FOTOCOPIA SEDE CBHS		2.942,29 D	268,39	0,00	3.210,68 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00013

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-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
02833		5202020119	SEGURO IMOVEL CBHS		301,49 D	0,00	0,00	301,49 D
02839		5202020123	EVENTOS		86,49 D	0,00	0,00	86,49 D
02841		5202020124	ENCADERNAÇÃO		5.859,52 D	0,00	0,00	5.859,52 D
02039		5202030000	ATENDIMENTO CG		79.167,31 D	394,06	0,00	79.561,37 D
02040		5202030100	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		64.237,50 D	394,06	0,00	64.631,56 D
02299		5202030101	ASSESSORIA CONTABIL		32.462,60 D	0,00	0,00	32.462,60 D
02303		5202030102	AUDITORIA		5.300,74 D	0,00	0,00	5.300,74 D
02531		5202030103	SISTEMA		2.069,10 D	0,00	0,00	2.069,10 D
02533		5202030104	MANUTENÇÃO INFORMÁTICA		3.085,60 D	308,56	0,00	3.394,16 D
02301		5202030105	ASSESSORIA JURÍDICA		20.789,76 D	0,00	0,00	20.789,76 D
02832		5202030111	SITE AGEVAP		529,70 D	85,50	0,00	615,20 D
02534		5202030200	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO		4.929,85 D	0,00	0,00	4.929,85 D
02535		5202030201	ALIMENT / HOSPEDAG CA CBH		2.095,03 D	0,00	0,00	2.095,03 D
04526		5202030202	DESLOCAMENTO / RD		2.633,31 D	0,00	0,00	2.633,31 D
51006		5202030205	EVENTOS - CA		201,51 D	0,00	0,00	201,51 D
04530		5202030500	BENS PERMANENTES E SOFTWARES		9.999,96 D	0,00	0,00	9.999,96 D
04590		5202030502	SOFTWARES		9.999,96 D	0,00	0,00	9.999,96 D
02072		5204000000	TRANSPOSIÇÃO		1.207.211,54 D	247.017,36	46.423,78	1.407.805,12 D
02073		5204010000	DESP OPERACIONAIS TRANSPOSIÇÃO		1.142.083,24 D	247.017,36	46.423,78	1.342.676,82 D
04579		5204010100	REC HUM E BENEF TRANSP MEIO		414.665,70 D	79.114,31	19.942,68	473.837,33 D
02074		5204010101	SALARIOS TRANSP MEIO		167.357,31 D	28.490,21	13.425,80	182.421,72 D
02229		5204010102	FGTS TRANSP MEIO		24.060,86 D	3.652,59	0,00	27.713,45 D
02230		5204010103	INSS TRANSP MEIO		97.466,05 D	14.620,36	0,00	112.086,41 D
02231		5204010104	PIS TRANSP MEIO		2.946,43 D	449,94	0,00	3.396,37 D
02830		5204010105	IRRF TRANSP MEIO		41.442,83 D	7.268,11	0,00	48.710,94 D
02233		5204010106	SEGURO DE VIDA TRANSP MEIO		421,65 D	45,39	0,00	467,04 D
02234		5204010107	PLANO DE SAUDE TRANSP MEIO		17.723,95 D	1.300,71	0,00	19.024,66 D
02193		5204010110	VALE ALIMENTAÇÃO TRANSP MEIO		13.168,62 D	1.148,33	0,00	14.316,95 D
02550		5204010111	MEDICINA OCUPAC TRANSP MEIO		396,39 D	0,00	0,00	396,39 D
02755		5204010120	13° SALARIO TRANSP MEIO		6.320,38 D	19.909,37	6.516,88	19.712,87 D
02757		5204010122	FERIAS TRANSP MEIO		43.361,23 D	2.229,30	0,00	45.590,53 D
04786		5204010200	REC HUM E BENEF TRANSP FIM		318.250,90 D	134.556,64	26.481,10	426.326,44 D
04787		5204010201	SALARIOS TRANSP FIM		106.580,77 D	39.765,95	14.329,96	132.016,76 D
04788		5204010202	FGTS TRANSP FIM		12.932,73 D	5.898,71	0,00	18.831,44 D
04789		5204010203	INSS TRANSP FIM		57.814,62 D	28.733,33	0,00	86.547,95 D
04790		5204010204	PIS TRANSP FIM		1.574,99 D	778,96	0,00	2.353,95 D
04791		5204010205	IRRF TRANSP FIM		17.651,77 D	8.632,37	0,00	26.284,14 D
04792		5204010206	SEGURO DE VIDA TRANSP FIM		286,02 D	95,34	0,00	381,36 D
04793		5204010207	PLANO DE SAUDE TRANSP FIM		7.624,69 D	2.905,98	0,00	10.530,67 D
04795		5204010210	VALE ALIMENTAÇÃO TRANSP FIM		7.413,96 D	2.272,02	0,00	9.685,98 D
04796		5204010211	MED OCUPACIONAL TRANSP FIM		44,00 D	0,00	0,00	44,00 D
02559		5204010217	AUXILIO TRANSPORTE TRANSP FIM		4.716,40 D	597,40	0,00	5.313,80 D
02560		5204010218	BOLSA AUXILIO TRANSP FIM		58.918,48 D	6.746,81	0,00	65.665,29 D
02564		5204010219	AGENTE INT ESTAG TRANSP FIM		4.333,18 D	0,00	0,00	4.333,18 D
04801		5204010220	13° SALARIO TRANSP FIM		0,00	38.129,77	12.151,14	25.978,63 D
04803		5204010222	FERIAS TRANSP FIM		38.359,29 D	0,00	0,00	38.359,29 D
04582		5204010300	DESPESAS OPERACIONAIS		138.415,35 D	21.927,94	0,00	160.343,29 D
51044		5204010301	ALIMENT / HOSPEDAG TRANSP		24,84 D	0,00	0,00	24,84 D
51045		5204010302	DESLOCAMENTO TRANSPOSIÇÃO		402,40 D	0,00	0,00	402,40 D
02566		5204010304	MAT CONS ESCRIT SEDE TRANSP		14.568,01 D	285,09	0,00	14.853,10 D
02480		5204010305	OUTROS TRANSPOSIÇÃO		854,69 D	0,00	0,00	854,69 D
51047		5204010306	ALUGUEL VEICULOS TRANSPOSIÇÃO		3.681,49 D	0,00	0,00	3.681,49 D
51048		5204010307	TELEFONE SEDE TRANSP		10.757,05 D	918,88	0,00	11.675,93 D
51049		5204010308	CORREIO TRANSPOSIÇÃO		1.479,59 D	0,00	0,00	1.479,59 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00014

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-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
02485		5204010309	PUBLICAÇÃO TRANSPOSIÇÃO		5.119,55 D	44,40	0,00	5.163,95 D
51050		5204010310	ENERGIA TRANSPOSIÇÃO		8.399,07 D	844,44	0,00	9.243,51 D
51051		5204010311	LIMPEZA TRANSPOSIÇÃO		11.251,41 D	0,00	0,00	11.251,41 D
51052		5204010312	ALUGUEL IMOVEL TRANSPOSIÇÃO		43.167,90 D	3.831,41	0,00	46.999,31 D
51053		5204010313	FOTOCOPIA TRANSPOSIÇÃO		4.261,24 D	388,70	0,00	4.649,94 D
51055		5204010315	ENCADERNAÇÃO TRANSPOSIÇÃO		13,43 D	0,00	0,00	13,43 D
02290		5204010318	LICENÇA DE USO TRANSPOSIÇÃO		2.768,00 D	0,00	0,00	2.768,00 D
02298		5204010319	SEGURO IMOVEL TRANSPOSIÇÃO		436,64 D	0,00	0,00	436,64 D
49017		5204010321	DUAL STUDY		31.230,04 D	15.615,02	0,00	46.845,06 D
04510		5204010400	PROJETOS TRANSPOSIÇÃO		164.707,47 D	5.599,35	0,00	170.306,82 D
04514		5204010404	RQA-TR 003/14 - PM NATIVIDADE		86.095,23 D	0,00	0,00	86.095,23 D
02840		5204010409	RQA - TR 001/17 - PM AREAL		38.363,21 D	0,00	0,00	38.363,21 D
49010		5204010415	PARH TR 001/20 - CODEX/GT4W		40.249,03 D	5.599,35	0,00	45.848,38 D
51063		5204010500	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO		3.053,45 D	292,52	0,00	3.345,97 D
51064		5204010501	ALIMENT / HOSPEDAG CA TRANSP		1.136,47 D	292,52	0,00	1.428,99 D
51065		5204010502	DESLOCAMENTO CA TRANSPOSIÇÃO		1.833,13 D	0,00	0,00	1.833,13 D
51067		5204010504	EVENTOS CA TRANSPOSIÇÃO		83,85 D	0,00	0,00	83,85 D
51071		5204010700	CAPACITAÇÃO DOS COLABORADORES		10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
51072		5204010701	TREINAMENTO TRANSPOSIÇÃO		10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
51057		5204010800	ATENDIMENTO CG		92.990,37 D	5.526,60	0,00	98.516,97 D
51058		5204010801	ASSES CONTABIL TRANSPOSIÇÃO		47.014,80 D	4.956,00	0,00	51.970,80 D
51059		5204010802	ASSES JURIDICA TRANSPOSIÇÃO		30.109,28 D	0,00	0,00	30.109,28 D
51060		5204010803	SUPORTE SOFTWARE TRANSPOSIÇÃO		2.953,60 D	0,00	0,00	2.953,60 D
04007		5204010804	AUDITORIA EXTERNA TRANSPOSIÇÃO		7.676,92 D	0,00	0,00	7.676,92 D
51061		5204010805	MANUT INFORMATICA TRANSPOSIÇÃO		4.468,80 D	446,88	0,00	4.915,68 D
02565		5204010806	SITE/E-MAIL TRANSPOSIÇÃO		766,97 D	123,72	0,00	890,69 D
51457		5204020000	PROC JUDICIAIS TRANSPOSIÇÃO		65.128,30 D	0,00	0,00	65.128,30 D
51458		5204020100	PROC JUDICIAIS TRANSPOSIÇÃO		65.128,30 D	0,00	0,00	65.128,30 D
51459		5204020101	PROC JUDICIAIS TRANSPOSIÇÃO		27.066,15 D	0,00	0,00	27.066,15 D
02460		5204020102	PROCESSOS JUDICIAIS		38.062,15 D	0,00	0,00	38.062,15 D
02082		5205000000	PROJETOS		1.043.424,69 D	166.785,21	18.410,89	1.191.799,01 D
04541		5205010000	CBH MEDIO PARAIBA DO SUL		170.585,17 D	21.154,82	5.208,77	186.531,22 D
02083		5205010100	01-AÇÕES DIRETORIA CBH MPS		7.710,20 D	0,00	0,00	7.710,20 D
02084		5205010101	AJUDA DE CUSTO		6.680,00 D	0,00	0,00	6.680,00 D
02381		5205010102	DESLOCAMENTO		1.030,20 D	0,00	0,00	1.030,20 D
04569		5205011000	10- ESCRITORIO DE PROJETOS MPS		102.697,31 D	19.377,14	5.208,77	116.865,68 D
04644		5205011003	SALARIO - ESC PROJ MPS		40.525,02 D	5.707,13	1.178,10	45.054,05 D
04645		5205011004	INSS - ESC PROJ MPS		22.206,42 D	4.374,86	0,00	26.581,28 D
04646		5205011005	FGTS - ESC PROJ MPS		4.910,97 D	684,85	0,00	5.595,82 D
04640		5205011006	PIS - ESC PROJ MPS		585,33 D	114,14	0,00	699,47 D
04641		5205011007	IRRF - ESC PROJ MPS		5.610,46 D	1.038,34	0,00	6.648,80 D
04647		5205011009	SEGURO DE VIDA - ESC PROJ MPS		124,36 D	15,89	0,00	140,25 D
04648		5205011010	PLANO DE SAUDE - ESC PROJ MPS		3.522,83 D	318,16	0,00	3.840,99 D
04649		5205011011	VALE ALIMENTAÇÃO -ESC PROJ MPS		4.055,62 D	378,67	0,00	4.434,29 D
04651		5205011013	MEDIC.OCUPACIONAL-ESC PROJ MPS		28,58 D	0,00	0,00	28,58 D
02758		5205011014	13° SALARIO ESCRITORIO		2.853,57 D	5.707,13	4.030,67	4.530,03 D
02760		5205011016	FERIAS ESCRITORIO		5.869,27 D	0,00	0,00	5.869,27 D
04652		5205011017	EGENT INT ESTAGIO-ESC PROJ MPS		747,10 D	0,00	0,00	747,10 D
04653		5205011018	AUX TRANSPORTE -ESC PROJ MPS		843,70 D	0,00	0,00	843,70 D
04654		5205011019	BOLSA AUXILIO - ESC PROJ MPS		10.219,82 D	1.037,97	0,00	11.257,79 D
04657		5205011022	ALIMENT/HOSPEDAG ESC PROJ MPS		113,36 D	0,00	0,00	113,36 D
04658		5205011023	DESLOCAMENTO - ESC PROJ MPS		480,90 D	0,00	0,00	480,90 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00015

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-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
04702		5205011300	13- PROG EDUC AMBIENTAL MPS		26.839,10 D	0,00	0,00	26.839,10 D
04703		5205011301	SERVIÇO - PROG EDUC AMB MPS		26.839,10 D	0,00	0,00	26.839,10 D
04716		5205011800	18-GERAÇÃO MAPA CART E TEM MPS		29.902,32 D	963,02	0,00	30.865,34 D
04717		5205011801	SERVIÇO- MAPA CAT E TEMAT MPS		22.980,00 D	0,00	0,00	22.980,00 D
49011		5205011802	SIGA MPS (18)		6.922,32 D	963,02	0,00	7.885,34 D
04718		5205011900	19-INFRA EQTO LOCAÇÃO IMOV MPS		2.296,24 D	814,66	0,00	3.110,90 D
04719		5205011901	LIMPEZA UDI		2.296,24 D	814,66	0,00	3.110,90 D
04731		5205012400	24-PLANO COMUN SOCIAL MPS		1.140,00 D	0,00	0,00	1.140,00 D
04784		5205012402	OUTROL PLANO COMUN SOCIAL MPS		1.140,00 D	0,00	0,00	1.140,00 D
02089		5205020000	CBH PIABANHA		315.074,68 D	38.381,57	7.452,49	346.003,76 D
02174		5205020200	02-DIRETORIA CBH PIABANHA		16.974,45 D	0,00	0,00	16.974,45 D
02175		5205020201	AJUDA DE CUSTO		13.845,00 D	0,00	0,00	13.845,00 D
04607		5205020202	DESLOCAMENTO		2.072,29 D	0,00	0,00	2.072,29 D
04608		5205020203	OUTROS		1.057,16 D	0,00	0,00	1.057,16 D
04543		5205020600	06-APOIO INST ENSINO PIAB		19.504,71 D	2.075,94	0,00	21.580,65 D
03003		5205020607	AGENTE INTEGRAÇÃO RESID PIAB		1.270,07 D	0,00	0,00	1.270,07 D
03004		5205020608	BOLSA AUXILIO RESID PIAB		17.345,84 D	2.075,94	0,00	19.421,78 D
03005		5205020609	AUX TRANSPORTE RESID PIAB		888,80 D	0,00	0,00	888,80 D
04583		5205021900	19 - PSA PIABANHA		10.240,35 D	0,00	0,00	10.240,35 D
04584		5205021901	PARH PIAB 318/15 - INNATUS		9.826,23 D	0,00	0,00	9.826,23 D
04660		5205021903	PARH 319/15 PATY DO ALFERES		414,12 D	0,00	0,00	414,12 D
04737		5205022200	22-DES MAN SIST INF MONIT PIAB		80.600,00 D	0,00	0,00	80.600,00 D
04738		5205022201	SERV MANUT SIST INF MONIT PIAB		80.600,00 D	0,00	0,00	80.600,00 D
04776		5205022800	28-AMPLI.EQUIP AGEVAP PIAB		180.832,85 D	35.342,61	7.452,49	208.722,97 D
51034		5205022802	ENERGIA AMPL EQUIP AGEVAP PIAB		1.022,51 D	84,46	0,00	1.106,97 D
51035		5205022803	ALUGUEL AMPL EQUIP AGEVAP PIAB		22.749,91 D	2.496,00	0,00	25.245,91 D
04214		5205022804	SALARIO ESC PROJ GP PIAB		77.234,61 D	10.509,04	2.724,46	85.019,19 D
04215		5205022805	INSS ESC PROJ GP PIAB		38.343,62 D	7.700,58	0,00	46.044,20 D
04216		5205022806	FGTS ESC PROJ GP PIAB		8.322,48 D	1.415,08	0,00	9.737,56 D
04217		5205022807	PIS ESC PROJ GP PIAB		1.014,62 D	202,57	0,00	1.217,19 D
04218		5205022808	IRRF ESC PROJ GP PIAB		7.775,68 D	1.452,93	0,00	9.228,61 D
04220		5205022810	SEGURO VIDA ESC PROJ GP PIAB		248,72 D	31,78	0,00	280,50 D
04221		5205022811	PLANO SAUDE ESC PROJ GP PIAB		7.253,29 D	659,39	0,00	7.912,68 D
04222		5205022812	VALE ALIMENT ESC PROJ GP PIAB		8.111,24 D	757,34	0,00	8.868,58 D
04224		5205022814	MEDIC OCUPAC ESC PROJ GP PIAB		33,33 D	0,00	0,00	33,33 D
04225		5205022815	13° SALARIO ESC PROJ GP PIAB		2.853,57 D	10.033,44	4.728,03	8.158,98 D
04227		5205022817	FERIAS ESC PROJ GP PIAB		5.869,27 D	0,00	0,00	5.869,27 D
51120		5205023000	30-PLANO IMPL INST GESTAO PIAB		6.922,32 D	963,02	0,00	7.885,34 D
49012		5205023002	SIGA PIAB (30)		6.922,32 D	963,02	0,00	7.885,34 D
04599		5205030000	CBH BAIXO PARAIBA DO SUL		171.637,78 D	24.732,10	2.060,80	194.309,08 D
02080		5205030100	01-AÇÕES DIRETORIA CBH BPS		11.114,70 D	1.866,39	0,00	12.981,09 D
02081		5205030101	AJUDA DE CUSTO		6.825,00 D	750,00	0,00	7.575,00 D
04603		5205030102	DESLOCAMENTO		1.839,70 D	1.116,39	0,00	2.956,09 D
04604		5205030103	OUTROS		2.450,00 D	0,00	0,00	2.450,00 D
04708		5205030400	04- PSA HIDRICO BPSI		15.023,65 D	0,00	0,00	15.023,65 D
04709		5205030401	OUTROS-PSA HIDRICO BPSI(04)		15.023,65 D	0,00	0,00	15.023,65 D
04759		5205030500	05- FORUM FLUMINENSE BPSI		20.595,27 D	1.517,97	0,00	22.113,24 D
04760		5205030501	SITE FORUM FLUMINENSE BPSI		4.840,00 D	480,00	0,00	5.320,00 D
04768		5205030503	DESLOCAMENTO - FORUM FLU BPSI		599,46 D	0,00	0,00	599,46 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00016

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-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
04900		5205030505	ALIMENT / HOSPEDAG FFCBH (05)		442,07 D	0,00	0,00	442,07 D
04901		5205030506	DESLOCAMENTO AGEVAP FFCBH		1.296,00 D	0,00	0,00	1.296,00 D
03006		5205030507	AGENTE INTEGRAÇÃO FFCBH		896,52 D	0,00	0,00	896,52 D
03008		5205030508	BOLSA AUXILIO FFCBH		12.215,82 D	1.037,97	0,00	13.253,79 D
03009		5205030509	AUX TRANSPORTE FFCBH		305,40 D	0,00	0,00	305,40 D
04761		5205030600	06-DESENV SIST QUAL QTD BPSI		116.545,72 D	21.347,74	2.060,80	135.832,66 D
04762		5205030601	SERVIÇO SIST QUAL QTD BPSI		4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
04625		5205030604	OUTROS SIST QUAL QTD BPSI (6)		870,00 D	0,00	0,00	870,00 D
05342		5205030605	BOLSA AUX SIS QLD QTD BPSI (06)		18.363,70 D	2.075,94	0,00	20.439,64 D
05343		5205030606	AG INTEG SIS QLD QTD BPSI (06)		1.494,20 D	0,00	0,00	1.494,20 D
05345		5205030608	SALARIO SIST QUAL QTD BPSI		45.989,64 D	5.707,13	1.030,90	50.665,87 D
05346		5205030609	INSS SIST QUAL QTD BPSI		21.364,87 D	4.374,86	0,00	25.739,73 D
05347		5205030610	FGTS SIST QUAL QTD BPSI		4.471,97 D	913,14	0,00	5.385,11 D
05348		5205030611	PIS SIST QUAL QTD BPSI		558,99 D	114,14	0,00	673,13 D
05349		5205030612	IRRF SIST QUAL QTD BPSI		3.516,71 D	743,94	0,00	4.260,65 D
05350		5205030613	SEGURO VIDA SIST QUAL QTD BPSI		63,56 D	15,89	0,00	79,45 D
05351		5205030614	PLANO SAUDE SIST QUAL QTD BPSI		3.600,27 D	353,88	0,00	3.954,15 D
05352		5205030615	VALE ALIMENT SIST QUAL QTD BPS		3.996,60 D	378,67	0,00	4.375,27 D
05355		5205030618	13° SALARIO SIST QUAL QTD BPSI		0,00	5.707,13	1.029,90	4.677,23 D
52050		5205030621	ALIMENTAÇÃO / HOSPED BPSI (06)		444,86 D	0,00	0,00	444,86 D
52051		5205030622	DESLOCAMENTO BPSI (06)		888,03 D	0,00	0,00	888,03 D
49013		5205030623	SIGA BPSI (06)		6.922,32 D	963,02	0,00	7.885,34 D
04763		5205030700	07-SIST MONIT QLD QLD BPSI		2.400,44 D	0,00	0,00	2.400,44 D
52312		5205030702	BOL AUXILIO - BPSI (07)		2.075,94 D	0,00	0,00	2.075,94 D
52313		5205030703	AUX TRANSP- BPSI (07)		324,50 D	0,00	0,00	324,50 D
04780		5205031000	10-PLANO COMUM INF QUAL BPSI		5.958,00 D	0,00	0,00	5.958,00 D
04781		5205031001	SER PLANO COMUNI INF QUAL BPSI		5.958,00 D	0,00	0,00	5.958,00 D
04598		5205040000	CBH RIO DOIS RIOS		212.827,95 D	80.573,58	3.688,83	289.712,70 D
02171		5205040100	01-AJUDA CUSTO REEMB CBH RDR		1.909,43 D	0,00	0,00	1.909,43 D
02172		5205040101	AJUDA DE CUSTO		610,00 D	0,00	0,00	610,00 D
04605		5205040102	DESLOCAMENTO		1.299,43 D	0,00	0,00	1.299,43 D
04559		5205040300	03-AÇÕES SANEAMENTO CBH RDR		111.444,53 D	48.858,00	0,00	160.302,53 D
04560		5205040301	SERVIÇO - AÇÕES SAN RDR		111.444,53 D	48.858,00	0,00	160.302,53 D
04747		5205040600	06- RESID TECNICA RDR		130,84 D	0,00	0,00	130,84 D
51352		5205040616	ALIMENT HOSPEDAG ESC PROJ RDR		130,84 D	0,00	0,00	130,84 D
04782		5205041200	12-RECUP PROT APP RDR		17.991,75 D	12.275,84	1.333,63	28.933,96 D
07964		5205041203	SALARIOS-RECUP PROT APP RDR (12)		7.923,08 D	5.707,13	1.178,10	12.452,11 D
07966		5205041204	INSS-RECUP PROT APP RDR (12)		6.428,71 D	2.187,43	0,00	8.616,14 D
07967		5205041205	FGTS-RECUP PROT APP RDR (12)		1.384,92 D	456,57	0,00	1.841,49 D
07968		5205041206	PIS-RECUP PROT APP RDR (12)		173,12 D	57,07	0,00	230,19 D
07969		5205041207	IRRF-RECUP PROT APP RDR (12)		1.728,04 D	519,17	0,00	2.247,21 D
07974		5205041208	SEGURO VIDA-RECUP PROT APP RDR		0,00	31,78	0,00	31,78 D
07975		5205041209	PLANO SAUDE-RECUP PROT APP RDR		353,88 D	318,16	0,00	672,04 D
07976		5205041210	VALE ALIMENT-RECUP PROT APP RD		0,00	1.096,15	0,00	1.096,15 D
07978		5205041212	13°SALARIO-RECUP PROT APP RDR		0,00	1.902,38	155,53	1.746,85 D
07933		5205041400	14 - ESCRIT PROJETOS RDR		81.351,40 D	19.439,74	2.355,20	98.435,94 D
07935		5205041402	SALARIO -ESC PROJ RDR (14)		40.525,02 D	5.707,13	1.178,10	45.054,05 D
07936		5205041403	INSS - ESC PROJ RDR (14)		17.698,06 D	5.040,21	0,00	22.738,27 D
07937		5205041404	FGTS-ESC PROJ RDR (14)		4.073,93 D	1.065,33	0,00	5.139,26 D
07938		5205041405	PIS - ESC PROJ RDR (14)		509,23 D	133,16	0,00	642,39 D
07939		5205041407	IRRF - ESC PROJ RDR (14)		4.583,30 D	1.038,34	0,00	5.621,64 D
07940		5205041408	SEG DE VIDA-ESC PROJ RDR (14)		124,36 D	15,89	0,00	140,25 D
07941		5205041409	PLANO DE SAUDE-ESC PROJ RDR (14)		3.892,68 D	353,88	0,00	4.246,56 D
07942		5205041410	VALE ALIMENT-ESC PROJ RDR (14)		4.075,55 D	378,67	0,00	4.454,22 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00017

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-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
07945		5205041413	13° SALARIO-ESC PROJ RDR (14)		0,00	5.707,13	1.177,10	4.530,03 D
07947		5205041415	FERIAS - ESC PROJ RDR (14)		5.869,27 D	0,00	0,00	5.869,27 D
52052		5205050000	PROJETOS DOS COMITES		173.299,11 D	1.943,14	0,00	175.242,25 D
52053		5205050100	PLANOS DE BACIA		173.299,11 D	1.943,14	0,00	175.242,25 D
52054		5205050101	ACG 400/18 - PROFILL		173.299,11 D	1.943,14	0,00	175.242,25 D
02280		5211000000	APROVISIONAMENTO		86.327,30 D	120.724,13	0,00	207.051,43 D
02281		5211010000	APROVISIONAMENTO FGTS CBHS		86.327,30 D	120.724,13	0,00	207.051,43 D
02282		5211010100	APROVISIONAMENTO FGTS		86.327,30 D	120.724,13	0,00	207.051,43 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		49.929,80 D	5.856,86	0,00	55.786,66 D
50003		5501000000	DEPRECIACAO		49.929,80 D	5.856,86	0,00	55.786,66 D
05005		5501020000	DEPRECIACAO CBHS		49.929,80 D	5.856,86	0,00	55.786,66 D
05008		5501020100	DEPRECIACAO		49.929,80 D	5.856,86	0,00	55.786,66 D
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		309.719,54 D	112.011,41	277.288,07	144.442,88 D
56005		5802000000	CBHS		309.719,54 D	112.011,41	277.288,07	144.442,88 D
56006		5802010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS UDS		309.719,54 D	112.011,41	277.288,07	144.442,88 D
56008		5802010100	UD 1 VOLTA REDONDA - MPS		35.631,56 D	4.076,36	16.072,58	23.635,34 D
02907		5802010104	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 1		22.004,80 D	1.630,54	0,00	23.635,34 D
02901		5802010105	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 1		13.626,76 D	2.445,82	16.072,58	0,00
56009		5802010200	UD 2 - PETROPOLIS - PIAB		25.984,88 D	4.597,30	14.257,90	16.324,28 D
02908		5802010204	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 2		14.485,36 D	1.838,92	0,00	16.324,28 D
02902		5802010205	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 2		11.499,52 D	2.758,38	14.257,90	0,00
56010		5802010300	UD 3 NOVA FRIB - RDR		22.511,69 D	4.076,36	22.288,29	4.299,76 D
02909		5802010304	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 3		9.983,57 D	1.630,54	7.314,35	4.299,76 D
02903		5802010305	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 3		12.528,12 D	2.445,82	14.973,94	0,00
56011		5802010400	UD 4 - CAMPOS - BPSI		23.613,05 D	4.264,71	25.630,27	2.247,49 D
02910		5802010404	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 4		11.572,35 D	1.630,54	10.955,40	2.247,49 D
02904		5802010405	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 4		12.040,70 D	2.634,17	14.674,87	0,00
56013		5802010600	REC HUMANOS SEDE MEIO		35.939,01 D	7.708,06	23.143,83	20.503,24 D
02912		5802010604	APROV FERIAS + ENCARGOS -CBHS		23.020,27 D	2.197,83	4.714,86	20.503,24 D
02916		5802010605	APROV 13° SAL+ENCARGOS-CBHS		12.918,74 D	5.510,23	18.428,97	0,00
56014		5802010700	REC HUMANOS SEDE FIM		42.732,46 D	8.908,17	38.778,29	12.862,34 D
02554		5802010704	APROV FERIAS + ENCARGOS -CBHS		18.947,92 D	3.563,27	9.648,85	12.862,34 D
02553		5802010705	APROV 13° SAL + ENCARGOS -CBHS		23.784,54 D	5.344,90	29.129,44	0,00
56016		5802010900	REC HUM E BENEFIC TRANSP MEIO		24.954,58 D	24.743,37	49.697,95	0,00
02551		5802010904	APROV FERIAS + ENCARGOS CBHS		787,46 D	19.090,73	19.878,19	0,00
02552		5802010905	APROV 13° SAL + ENCARGOS CBHS		24.167,12 D	5.652,64	29.819,76	0,00
56017		5802011000	ESCRITORIO DE PROJ MPS		73.583,40 D	12.482,01	39.072,19	46.993,22 D
02259		5802011004	APROV FERIAS + ENCARGOS-PROJ		42.034,72 D	4.958,50	0,00	46.993,22 D
02260		5802011005	APROV 13° SALARIO+ENCARG- PROJ		31.548,68 D	7.523,51	39.072,19	0,00
56040		5802011100	REC HUM E BENEF TRANSP FIM		24.768,91 D	41.155,07	48.346,77	17.577,21 D
02549		5802011104	APROV FERIAS + ENCARG CBHS		11.823,85 D	5.753,36	0,00	17.577,21 D
02555		5802011105	APROV 13° SALARIO+ ENCARG CBHS		12.945,06 D	35.401,71	48.346,77	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00018

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-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		6000000000	RECEITAS		4.420.489,11 C	0,00	562.105,59	4.982.594,70 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		4.420.489,11 C	0,00	562.105,59	4.982.594,70 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		4.420.489,11 C	0,00	562.105,59	4.982.594,70 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		4.420.489,11 C	0,00	562.105,59	4.982.594,70 C
00970		6102013400	REC VINC CONT GESTAO INEA		4.420.489,11 C	0,00	562.105,59	4.982.594,70 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00019

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-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
--------	------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

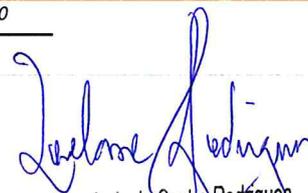
Resumo do Balancete

ATIVO	82.212.370,60	D
PASSIVO	82.212.370,60	C

DESPESAS	4.982.594,70	D
RECEITAS	4.982.594,70	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 - CBHS (0777)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-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		82.212.370,60 D	19.927.405,51	17.080.944,00	85.058.832,11 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		77.751.791,83 D	14.131.502,51	11.257.841,38	80.625.452,96 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		342,55 D	10.003.091,48	10.003.434,03	0,00
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		185,23 D	395.460,94	395.646,17	0,00
11123		1102021200	CEF 902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	362.525,21	362.525,21	0,00
11124		1102021300	CEF 904416-9 - PG ELETRON		185,23 D	32.935,73	33.120,96	0,00
07000		1102080000	CONTAS MOVIMENTO -CBHS-PS		157,32 D	9.607.630,54	9.607.787,86	0,00
00701		1102080100	CEF 2192-3 RECURSOS CBHS		42,10 D	5.934.620,34	5.934.662,44	0,00
11129		1102080200	CEF 902192-4 - CBHS		115,22 D	3.673.010,20	3.673.125,42	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		75.434.809,76 D	3.663.766,11	1.061.280,44	78.037.295,43 D
00702		1104040000	POUPANCA -CBHS-PS		75.434.809,76 D	3.663.766,11	1.061.280,44	78.037.295,43 D
08888		1104040100	POUPANCA - CBHS		75.434.809,76 D	3.663.766,11	1.061.280,44	78.037.295,43 D
11145		1104040116	CEF 0003-4 - CUSTEIO CBHS		1.036.151,76 D	1.512,55	439.003,78	598.660,53 D
11147		1104040118	CEF 0043-3 - CUSTEIO TRANSP		3.473.060,29 D	4.094,27	182.018,45	3.295.136,11 D
11148		1104040119	CEF 0005-0 - INVEST TRANSP		33.747.588,19 D	69.103,51	221.550,11	33.595.141,59 D
11149		1104040120	CEF 0055-7 - PROC TRANSP		2.426.710,61 D	2.812,56	0,00	2.429.523,17 D
11150		1104040121	CEF 0006-9 - CONTING CBH TA		261.878,89 D	331.489,91	24.952,10	568.416,70 D
11153		1104040122	CEF 0017-4 - CONT FGTS CBH TA		345.140,99 D	88.174,89	0,00	433.315,88 D
11154		1104040123	CEF 0014-0 - FFCBH		39.172,34 D	45,40	1.592,68	37.625,06 D
11155		1104040124	CEF 0011-5 - PLANO BACIA		468.587,26 D	543,09	0,00	469.130,35 D
11156		1104040125	CEF 0046-8 - PROJ MPS		10.427.244,59 D	568.067,58	29.094,66	10.966.217,51 D
11157		1104040126	CEF 0047-6 - PROJ PIAB		12.135.222,49 D	819.824,76	42.645,48	12.912.401,77 D
11158		1104040127	CEF 0048-4 - PROJ RDR		6.249.169,88 D	1.111.514,43	90.745,22	7.269.939,09 D
11159		1104040128	CEF 0049-2 - PROJ BPSI		4.824.882,47 D	666.583,16	29.677,96	5.461.787,67 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		2.113.848,92 D	464.644,92	193.126,91	2.385.366,93 D
99994		1105110000	CONTRATO CBHS		2.113.848,92 D	464.644,92	193.126,91	2.385.366,93 D
99995		1105110100	CT CBHS		132.156,42 D	0,00	11.164,24	120.992,18 D
12814		1105110121	CT S/N JEREMIAS UD 2		70.861,89 D	0,00	2.496,00	68.365,89 D
11650		1105110122	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		13.004,21 D	0,00	2.645,50	10.358,71 D
12678		1105110144	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		2.598,72 D	0,00	2.598,72	0,00
12715		1105110176	CT 040/16 - SH CAETANO		3.817,28 D	0,00	318,11	3.499,17 D
12742		1105110187	CT 013/17 - CIEE		1.138,45 D	0,00	0,00	1.138,45 D
12746		1105110189	CT 018/17 - H REIS		3.901,57 D	0,00	1.175,49	2.726,08 D
12753		1105110191	CT 030/17 - SH CAETANO		6.634,26 D	0,00	735,42	5.898,84 D
12764		1105110196	CT 036/17 - DANIEL GUIA		13.574,61 D	0,00	0,00	13.574,61 D
12779		1105110199	CT 041/17 - ML UD3		16.625,43 D	0,00	1.195,00	15.430,43 D
12900		1105110200	CT CBHS II		275.698,11 D	286.468,19	16.900,88	545.265,42 D
12901		1105110201	CT 015/18 - LOCALIZA		37.130,40 D	0,00	0,00	37.130,40 D
12915		1105110212	CT 043/18 - GMC		1.790,10 D	0,00	0,00	1.790,10 D
12917		1105110214	CT 042/18 - LOCALIZA		37.937,76 D	0,00	0,00	37.937,76 D
13918		1105110215	CT 001/19 - ML SANTANA SEDE		3.708,37 D	0,00	728,39	2.979,98 D
13920		1105110217	CT 002/19 - S DE OLIVEIRA		224,00 D	0,00	0,00	224,00 D
13331		1105110222	CT 016/19 - RJ MULTISERV		2.602,02 D	0,00	0,00	2.602,02 D
18804		1105110224	CT 026/19 - SALEH		401,25 D	0,00	0,00	401,25 D
18806		1105110226	CT 025/19 - SHOUT		2.600,00 D	0,00	0,00	2.600,00 D
18964		1105110231	CT 052/19 - ERLEI		4.768,76 D	0,00	0,00	4.768,76 D
18966		1105110233	CT 054/19 - ECH		73,46 D	0,00	0,00	73,46 D
19001		1105110235	CT 058/19 - SH FFCBH		480,00 D	0,00	480,00	0,00
19003		1105110237	CT 059/19 - CAMEPEL		679,66 D	0,00	679,66	0,00
19016		1105110239	CT 001/20 - ML SANTANA UD1		2.319,63 D	0,00	1.200,00	1.119,63 D
19017		1105110240	CT 002/20 TRIVALE		13.617,81 D	103.044,33	9.154,91	107.507,23 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-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
19018		1105110241	CT 003/20 - UNIMED		317,18 D	146.140,32	0,00	146.457,50 D
19038		1105110242	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		3.115,69 D	0,00	193,69	2.922,00 D
19050		1105110244	CT 010/20 - JPC		17.110,00 D	0,00	0,00	17.110,00 D
19064		1105110245	CT 013/20 - M DE LOURDES		1.598,00 D	0,00	0,00	1.598,00 D
19078		1105110247	CT S/N - LIBERTY FUNC.		2.495,81 D	158,90	333,19	2.321,52 D
18034		1105110248	CT 017/20 - ACQUA LAR		589,00 D	0,00	28,50	560,50 D
18035		1105110249	CT 018/2020 - VENTURYS		1.392,00 D	0,00	174,00	1.218,00 D
19098		1105110251	CT 024/20 - AUDIMEC		8.236,00 D	0,00	2.882,60	5.353,40 D
19108		1105110252	CT 027/20 - SALEH		734,48 D	0,00	0,00	734,48 D
19109		1105110253	CT 030/20 - FACTO		70.970,82 D	0,00	0,00	70.970,82 D
19110		1105110254	CT 033/20 - CIEE		15.016,71 D	0,00	1.045,94	13.970,77 D
18053		1105110255	CT 039/20 - BRASIL DE MATOS		4.059,20 D	0,00	0,00	4.059,20 D
18054		1105110256	CT 047/20 - RENATA		4.200,00 D	0,00	0,00	4.200,00 D
18061		1105110257	CT 051/20 - CHIQUE		8.490,00 D	0,00	0,00	8.490,00 D
18094		1105110258	CT 052/20 - MAYARA		29.040,00 D	0,00	0,00	29.040,00 D
19141		1105110259	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		0,00	37.124,64	0,00	37.124,64 D
99996		1105110400	CT TRANSPOSIÇÃO		132.003,59 D	178.176,73	41.590,68	268.589,64 D
12743		1105110418	CT 013/17 - CIEE		165,86 D	0,00	0,00	165,86 D
12905		1105110419	CT 030/17 - SH CAETANO		411,52 D	0,00	45,61	365,91 D
13302		1105110421	CT 040/16 - SH CAETANO		5.528,47 D	0,00	460,71	5.067,76 D
13306		1105110425	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		3.763,66 D	0,00	3.763,66	0,00
13307		1105110426	CT 036/17 - DANIEL GUIA		502,74 D	0,00	0,00	502,74 D
13309		1105110428	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		18.833,66 D	0,00	3.831,41	15.002,25 D
12918		1105110432	CT 043/18 - GMC		1.750,32 D	0,00	0,00	1.750,32 D
12927		1105110437	CT 001/19 - ML SANTANA SEDE		3.455,55 D	0,00	1.054,91	2.400,64 D
13332		1105110440	CT 018/17 - H REIS		3.606,33 D	0,00	1.085,06	2.521,27 D
18807		1105110441	CT 026/19 - SALEH		294,30 D	0,00	0,00	294,30 D
18968		1105110447	CT 052/19 - ERLEI		817,18 D	0,00	0,00	817,18 D
19006		1105110451	CT 059/19 - CAMEPEL		999,50 D	0,00	999,50	0,00
19019		1105110453	CT 002/20 - TRIVALE		12.055,38 D	53.085,13	4.059,51	61.081,00 D
19020		1105110454	CT 003/20 - UNIMED		8.528,74 D	71.324,88	0,00	79.853,62 D
19036		1105110455	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		4.512,39 D	0,00	280,52	4.231,87 D
19051		1105110456	CT 010/20 - JPC		19.824,00 D	0,00	4.956,00	14.868,00 D
19079		1105110458	CT S/N - LIBERTY FUNC.		1.230,84 D	0,00	140,73	1.090,11 D
18037		1105110459	CT 017/2020 - ACQUA LAR		883,50 D	0,00	38,00	845,50 D
18038		1105110460	CT 018/2020 - VENTURYS		2.016,00 D	0,00	252,00	1.764,00 D
19099		1105110461	CT 024/20 - AUDIMEC		11.928,00 D	0,00	4.174,80	7.753,20 D
19111		1105110462	CT 027/20 - SALEH		1.189,04 D	0,00	0,00	1.189,04 D
19112		1105110463	CT 030/20 - FACTO		5.248,34 D	0,00	0,00	5.248,34 D
19113		1105110464	CT 033/20 - CIEE		5.752,67 D	0,00	448,26	5.304,41 D
18055		1105110465	CT 039/20 - BRASIL DE MATOS		2.705,60 D	0,00	0,00	2.705,60 D
18095		1105110466	CT 050/20 - N1 MED		16.000,00 D	0,00	16.000,00	0,00
19142		1105110467	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		0,00	53.766,72	0,00	53.766,72 D
17001		1105110700	CT PROJETOS CBHS		936.920,39 D	0,00	19.567,33	917.353,06 D
17010		1105110709	RQA MPS 002/15- PM BARRA MANSA		1.884,68 D	0,00	0,00	1.884,68 D
12801		1105110728	ACG 400/18 - PROFILL		160.308,84 D	0,00	0,00	160.308,84 D
12812		1105110738	SQA PIAB 001/18 PM PATY DO ALF		60,52 D	0,00	0,00	60,52 D
12813		1105110739	SQA PIB 002/18 PM AREAL		1.088,00 D	0,00	0,00	1.088,00 D
12818		1105110740	SQA PIAB 003/18 PM PARAIB DO		2.040,00 D	0,00	0,00	2.040,00 D
12929		1105110746	PGI PIAB 001/19 RHIZOBIUM		80.600,00 D	0,00	0,00	80.600,00 D
13333		1105110747	GRH MPS 001/19 - RJ MULTISERV		3.774,60 D	0,00	0,00	3.774,60 D
18971		1105110750	PARH MPS 002/19 - RESL IND		22.980,00 D	0,00	0,00	22.980,00 D
18972		1105110751	RQA RDR 001/19 - FAHMA		137.712,50 D	0,00	19.160,00	118.552,50 D
18973		1105110752	RQA RDR 002/19 - FAVENI		42.415,06 D	0,00	0,00	42.415,06 D
19037		1105110753	RQA BPSI 001/20 - FAHMA		145.500,00 D	0,00	0,00	145.500,00 D
19052		1105110754	CT 001/20 - ML SANTANA UD1		2.184,39 D	0,00	407,33	1.777,06 D
19070		1105110755	GRH BPSI 001/20 - GRAF EXPRESS		8.272,80 D	0,00	0,00	8.272,80 D
19100		1105110757	PGI PAIB 002/20 - HIDROSCIENCE		120.159,00 D	0,00	0,00	120.159,00 D
19119		1105110758	RQA BPSI 002/20-CT 028/20 MARC		35.350,00 D	0,00	0,00	35.350,00 D
18056		1105110759	SQA PIAB 003/20 - SELETIVA		98.990,00 D	0,00	0,00	98.990,00 D
18057		1105110760	GRH BPSI 003/20 - COAN		33.100,00 D	0,00	0,00	33.100,00 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-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
18058		1105110761	GRH BPSI 004/20 - MAPEAR		40.500,00 D	0,00	0,00	40.500,00 D
11655		1105110800	CT PROJETOS TRANSPOSIÇÃO		637.070,41 D	0,00	103.903,78	533.166,63 D
19120		1105110803	RQA TR 003/14 - NATIVIDADE		116.158,57 D	0,00	0,00	116.158,57 D
19121		1105110804	RQA TR 001/17 - AREAL		97.629,88 D	0,00	0,00	97.629,88 D
19122		1105110805	RQA TR 002/17 - PATY ALFERES		139.631,88 D	0,00	103.903,78	35.728,10 D
19123		1105110806	RQA TR 002/18 - BARRA MANSA		283.650,08 D	0,00	0,00	283.650,08 D
08206		1107000000	VALORES A RECUPERAR		202.790,60 D	0,00	0,00	202.790,60 D
08207		1107010000	AUXILIO A PESQUISA		202.790,60 D	0,00	0,00	202.790,60 D
08209		1107010200	AUXILIO PESQUISA MPS CBHS		136.194,96 D	0,00	0,00	136.194,96 D
08205		1107010300	AUXILIO PESQUISA TRANSP BPSI		66.595,64 D	0,00	0,00	66.595,64 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		4.460.578,77 D	9.554,16	36.753,78	4.433.379,15 D
18000		1301000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		4.230.208,96 D	0,00	28.213,40	4.201.995,56 D
16703		1301160000	CONTRATOS CBHS		4.230.208,96 D	0,00	28.213,40	4.201.995,56 D
16704		1301160100	CT NAO CIRCULANTE CBHS		1.412.221,82 D	0,00	4.287,90	1.407.933,92 D
12698		1301160102	CT 060/15 - CEF CBH		5.314,93 D	0,00	0,00	5.314,93 D
18974		1301160107	RQA RDR 003/19-PM ST MARIA MAD		1.172.648,11 D	0,00	0,00	1.172.648,11 D
19053		1301160110	PARH MPS-CT 012/20-CODEX/GT4W		78.086,26 D	0,00	1.429,30	76.656,96 D
19054		1301160111	PGI PIAB-CT 012/20 - CODEX/GT4		78.086,26 D	0,00	1.429,30	76.656,96 D
19055		1301160112	GRH BPSI-CT 012/20 - CODEX/GT4		78.086,26 D	0,00	1.429,30	76.656,96 D
18039		1301160200	CT NAO CIRCULANTE TRANSPOSIÇÃO		2.817.987,14 D	0,00	23.925,50	2.794.061,64 D
18040		1301160201	CT TR 022/2020 - AEDB		515.295,84 D	0,00	15.615,02	499.680,82 D
19114		1301160202	CT 60/15 - CEF TRANSP		112.742,18 D	0,00	0,00	112.742,18 D
19115		1301160203	CT 009/12 - DRZ		1.709.550,00 D	0,00	0,00	1.709.550,00 D
19116		1301160204	CT 046/18 - CEF TRANSP		26.376,70 D	0,00	0,00	26.376,70 D
19118		1301160206	PARH TR-CT 012/200- CODEX/GT4W		454.022,42 D	0,00	8.310,48	445.711,94 D
13200		1305000000	IMOBILIZADO		617.615,23 D	7.644,00	2.729,00	622.530,23 D
00716		1305030000	IMOBILIZADOS -CBHS-PS		617.615,23 D	7.644,00	2.729,00	622.530,23 D
01313		1305030100	AGEVAP - SEDE		64.664,89 D	0,00	0,00	64.664,89 D
01314		1305030101	EQPO INFORMATICA CBHS SEDE		22.759,43 D	0,00	0,00	22.759,43 D
01315		1305030102	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE		41.905,46 D	0,00	0,00	41.905,46 D
01312		1305030200	MEDIO PARAIBA - VR -UD1		47.269,20 D	0,00	0,00	47.269,20 D
00718		1305030201	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		35.592,47 D	0,00	0,00	35.592,47 D
00717		1305030202	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		11.676,73 D	0,00	0,00	11.676,73 D
01317		1305030300	PIABANHA-PETROPOLIS-UD2		38.371,54 D	0,00	0,00	38.371,54 D
00719		1305030301	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		28.987,67 D	0,00	0,00	28.987,67 D
01318		1305030302	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2		9.383,87 D	0,00	0,00	9.383,87 D
01319		1305030400	RIO DOIS RIOS-N.FRIBURGO-UD3		47.663,82 D	0,00	0,00	47.663,82 D
00720		1305030401	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		28.783,42 D	0,00	0,00	28.783,42 D
01320		1305030402	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD 3		18.880,40 D	0,00	0,00	18.880,40 D
01321		1305030500	BAIXO PARAIBA-CAMPOS-UD4		55.198,66 D	0,00	0,00	55.198,66 D
00721		1305030501	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		38.690,78 D	0,00	0,00	38.690,78 D
01322		1305030502	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4		16.507,88 D	0,00	0,00	16.507,88 D
01323		1305030600	BAIXO PARAIBA-ITALVA-UD5		26.397,14 D	0,00	0,00	26.397,14 D
00722		1305030601	EQPTO INFORMATICA CBHS UD5		16.399,10 D	0,00	0,00	16.399,10 D
01324		1305030602	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD5		9.998,04 D	0,00	0,00	9.998,04 D
01328		1305030700	TRANSPOSIÇÃO		122.114,08 D	7.644,00	0,00	129.758,08 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-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
01329		1305030701	EQPTO INFORMATICA CBHS TRANSP		75.500,00 D	0,00	0,00	75.500,00 D
01330		1305030702	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS TRANS		46.614,08 D	7.644,00	0,00	54.258,08 D
01334		1305030900	INFRAESTRUTURA EQUIP CBHS MPS		29.007,00 D	0,00	0,00	29.007,00 D
01335		1305030901	MOV E UTENSIL INFRAESTRUT MPS		6.986,00 D	0,00	0,00	6.986,00 D
01337		1305030902	EQPTO INF INFRAESTRUTURA MPS		22.021,00 D	0,00	0,00	22.021,00 D
01350		1305031000	DIVULGAÇÃO PIAB		5.240,00 D	0,00	0,00	5.240,00 D
01351		1305031001	EQPTO INFORMATICA DIVULG PIAB		5.240,00 D	0,00	0,00	5.240,00 D
01347		1305031200	COMUNICAÇÃO MPS		7.607,90 D	0,00	2.729,00	4.878,90 D
01349		1305031201	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		7.607,90 D	0,00	2.729,00	4.878,90 D
01360		1305031300	RESIDENCIA TECNICA PIAB		29.336,00 D	0,00	0,00	29.336,00 D
01361		1305031301	EQPTO INFORMATICA RESID PIAB		29.336,00 D	0,00	0,00	29.336,00 D
01363		1305031400	DIRETORIA BPSI		8.091,00 D	0,00	0,00	8.091,00 D
01364		1305031401	EQPTO INFORMATICA DIR BPSI		8.091,00 D	0,00	0,00	8.091,00 D
01366		1305031500	SIST QUAL QTD BPSI		58.654,00 D	0,00	0,00	58.654,00 D
01367		1305031501	EQPTO INFORMA QUAL QTD BPSI		58.654,00 D	0,00	0,00	58.654,00 D
01369		1305031600	DIRETORIA MPS		30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
13041		1305031602	MOVEIS E UTENSILIOS		30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
13038		1305031800	EDUCAÇÃO AMBIENTAL MPS		48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
13039		1305031801	MOVEIS E UTENSILIOS		48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
00980		1306000000	DEPRECIACAO		387.245,42 C	1.910,16	5.811,38	391.146,64 C
00987		1306020000	DEPRECIACAO CBHS		387.245,42 C	1.910,16	5.811,38	391.146,64 C
00993		1306020100	AGEVAP - SEDE		53.408,16 C	0,00	267,04	53.675,20 C
00994		1306020101	EQPTO INFORMATICA CBHS SEDE		12.939,21 C	0,00	201,83	13.141,04 C
00995		1306020102	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE		40.468,95 C	0,00	65,21	40.534,16 C
00996		1306020200	MEDIO PARAIBA - VR - UD1		28.350,47 C	0,00	468,90	28.819,37 C
00997		1306020201	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		19.975,38 C	0,00	379,50	20.354,88 C
00998		1306020202	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		8.375,09 C	0,00	89,40	8.464,49 C
01005		1306020300	PIABANHA - PETROPOLIS-UD2		30.511,18 C	0,00	293,60	30.804,78 C
01006		1306020301	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		22.537,32 C	0,00	248,39	22.785,71 C
01007		1306020302	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2		7.973,86 C	0,00	45,21	8.019,07 C
01008		1306020400	RIO DOIS RIOS-N.FRIBURGO-UD3		32.951,23 C	0,00	401,85	33.353,08 C
01009		1306020401	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		20.069,17 C	0,00	252,99	20.322,16 C
01010		1306020402	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD3		12.882,06 C	0,00	148,86	13.030,92 C
01011		1306020500	BAIXO PARAIBA-CAMPOS-UD4		35.846,79 C	0,00	540,93	36.387,72 C
01012		1306020501	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		24.888,72 C	0,00	393,88	25.282,60 C
01013		1306020502	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4		10.958,07 C	0,00	147,05	11.105,12 C
01014		1306020600	BAIXO PARAIBA - ITALVA - UD5		26.328,99 C	0,00	5,69	26.334,68 C
01015		1306020601	EQPTO INFORMATICA CBHS UD5		16.338,50 C	0,00	5,05	16.343,55 C
01016		1306020602	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD5		9.990,49 C	0,00	0,64	9.991,13 C
01024		1306020700	TRANSPOSIÇÃO		83.919,32 C	0,00	1.270,25	85.189,57 C
01025		1306020701	EQPTO INFORMATICA CBHS TRANSP		38.709,24 C	0,00	1.258,25	39.967,49 C
01026		1306020702	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS TRANS		45.210,08 C	0,00	12,00	45.222,08 C
01030		1306020900	INFRAESTRUTURA EQUIP CBHS MPS		23.068,15 C	0,00	238,99	23.307,14 C
01031		1306020901	MOV E UTENSILIOS INFRA ESTRUTU		4.483,82 C	0,00	132,91	4.616,73 C
01032		1306020902	EQPTO INFORM INFRA ESTRUTURA		18.584,33 C	0,00	106,08	18.690,41 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-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
01038		1306021000	DIVULGAÇÃO PIAB		5.240,00 C	0,00	0,00	5.240,00 C
01042		1306021001	EQPTO INFORMATICA DIVULG PIAB		5.240,00 C	0,00	0,00	5.240,00 C
01036		1306021200	COMUNICAÇÃO MPS		6.300,97 C	1.910,16	81,31	4.472,12 C
01037		1306021201	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		6.300,97 C	1.910,16	81,31	4.472,12 C
01047		1306021300	RESIDENCIA TECNICA PIAB		22.499,61 C	0,00	488,93	22.988,54 C
01048		1306021301	EQPTO INFORMATICA RESID PIAB		22.499,61 C	0,00	488,93	22.988,54 C
01050		1306021400	DIRETORIA BPSI		6.472,33 C	0,00	134,84	6.607,17 C
01051		1306021401	EQPTO INFORMAT DIR BPSI		6.472,33 C	0,00	134,84	6.607,17 C
01053		1306021500	SIST QUAL QTD BPSI		29.748,22 C	0,00	969,05	30.717,27 C
01054		1306021501	EQPTO INFORMA QUAL QTD BPSI		29.748,22 C	0,00	969,05	30.717,27 C
01056		1306021600	DIRETORIA MPS		1.000,00 C	0,00	250,00	1.250,00 C
01064		1306021602	MOVEIS E UTENSILIOS DIRET MPS		1.000,00 C	0,00	250,00	1.250,00 C
01065		1306021800	EDUCAÇÃO AMBIENTAL MPS		1.600,00 C	0,00	400,00	2.000,00 C
01066		1306021801	MOVEIS E UTENSILIOS		1.600,00 C	0,00	400,00	2.000,00 C
13240		1400000000	COMPENSAÇÃO		0,00	5.786.348,84	5.786.348,84	0,00
13241		1401000000	COMPENSAÇÃO		0,00	5.786.348,84	5.786.348,84	0,00
48007		1401040000	VALORES REPASSADOS		0,00	5.786.348,84	5.786.348,84	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-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
20000		2000000000	PASSIVO		82.212.370,60 C	1.282.023,10	4.128.484,61	85.058.832,11 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		75.559.929,13 C	1.189.391,59	4.127.074,50	78.497.612,04 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		700,48 C	48.170,41	47.985,18	515,25 C
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		700,48 C	48.170,41	47.985,18	515,25 C
21702		2108010200	DIVERSOS		700,48 C	48.170,41	47.985,18	515,25 C
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		37.369,38 C	40.667,67	21.902,89	18.604,60 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		37.369,38 C	40.667,67	21.902,89	18.604,60 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		37.369,38 C	37.439,21	18.674,43	18.604,60 C
21845		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	2.380,38	2.380,38	0,00
21846		2109040600	ISS A RECOLHER		0,00	80,37	80,37	0,00
21852		2109041200	IRRF A RECOLHER CBHS PJ		0,00	767,71	767,71	0,00
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		162.250,43 C	162.762,09	82.541,14	82.029,48 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		162.250,43 C	162.762,09	82.541,14	82.029,48 C
11269		2110020800	FGTS CBHS		26.721,13 C	26.721,45	14.374,39	14.374,07 C
01451		2110021000	INSS A RECOLHER CBHS		131.933,68 C	131.933,68	65.858,63	65.858,63 C
01453		2110021200	PIS S/FOLHA CBHS		3.595,62 C	3.595,62	1.796,78	1.796,78 C
01462		2110021800	INSS A RECOLHER PJ CBHS		0,00	511,34	511,34	0,00
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		820.391,32 C	219.819,62	224.047,24	824.618,94 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	197.797,42	197.797,42	0,00
11267		2111011800	ORDENADOS SALA. PAGAR CBHS		0,00	197.797,42	197.797,42	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		820.391,32 C	22.022,20	26.249,82	824.618,94 C
21912		2111171100	APROV FERIAS + ENCAR - CBHS		275.673,08 C	22.022,20	26.249,82	279.900,70 C
21921		2111172100	FGTS MULTA DEMI - CBHS		544.718,24 C	0,00	0,00	544.718,24 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		2.113.848,92 C	193.126,91	464.644,92	2.385.366,93 C
25624		2112050000	CONTRATOS CBHS		2.113.848,92 C	193.126,91	464.644,92	2.385.366,93 C
11668		2112050100	CT CBHS		132.156,42 C	11.164,24	0,00	120.992,18 C
28779		2112050102	CT 041/17 - ML UD3		16.625,43 C	1.195,00	0,00	15.430,43 C
28814		2112050122	CT S/N JEREMIAS UD 2		70.861,89 C	2.496,00	0,00	68.365,89 C
26650		2112050124	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		13.004,21 C	2.645,50	0,00	10.358,71 C
27678		2112050146	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		2.598,72 C	2.598,72	0,00	0,00
27715		2112050179	CT 040/16 - SH CAETANO		3.817,28 C	318,11	0,00	3.499,17 C
27742		2112050189	CT 013/17 - CIEE		1.138,45 C	0,00	0,00	1.138,45 C
27746		2112050191	CT 018/17 - H REIS		3.901,57 C	1.175,49	0,00	2.726,08 C
27753		2112050193	CT 030/17 - SH CAETANO		6.634,26 C	735,42	0,00	5.898,84 C
27764		2112050198	CT 036/17 - DANIEL GUIA		13.574,61 C	0,00	0,00	13.574,61 C
27900		2112050200	CT CBHS II		275.698,11 C	16.900,88	286.468,19	545.265,42 C
27901		2112050201	CT 015/18 - LOCALIZA		37.130,40 C	0,00	0,00	37.130,40 C
26915		2112050212	CT 043/18 - GMC		1.790,10 C	0,00	0,00	1.790,10 C
26917		2112050214	CT 042/18 - LOCALIZA		37.937,76 C	0,00	0,00	37.937,76 C
27918		2112050215	CT 001/19 - ML SANTANA SEDE		3.708,37 C	728,39	0,00	2.979,98 C
28920		2112050217	CT 002/19 - S DE OLIVEIRA		224,00 C	0,00	0,00	224,00 C
27331		2112050222	CT 016/19 - RJ MULTISERV		2.602,02 C	0,00	0,00	2.602,02 C
25804		2112050224	CT 026/19 - SALEH		401,25 C	0,00	0,00	401,25 C
25806		2112050226	CT 025/19 - SHOUT		2.600,00 C	0,00	0,00	2.600,00 C
28964		2112050231	CT 052/19 - ERLEI		4.768,76 C	0,00	0,00	4.768,76 C
28966		2112050233	CT 054/19 - ECH		73,46 C	0,00	0,00	73,46 C
29001		2112050235	CT 058/19 - SH FFCBH		480,00 C	480,00	0,00	0,00
29003		2112050237	CT 059/19 - CAMEPEL		679,66 C	679,66	0,00	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-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
29016		2112050239	CT 001/20 - ML SANTANA UD1		2.319,63 C	1.200,00	0,00	1.119,63 C
29017		2112050240	CT 002/20 TRIVALE		13.617,81 C	9.154,91	103.044,33	107.507,23 C
29018		2112050241	CT 003/20 - UNIMED		317,18 C	0,00	146.140,32	146.457,50 C
29038		2112050242	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		3.115,69 C	193,69	0,00	2.922,00 C
29050		2112050244	CT 010/20 - JPC		17.110,00 C	0,00	0,00	17.110,00 C
29064		2112050245	CT 013/20 - M DE LOURDES		1.598,00 C	0,00	0,00	1.598,00 C
29078		2112050247	CT S/N - LIBERTY FUNC.		2.495,81 C	333,19	158,90	2.321,52 C
28034		2112050248	CT 017/20 - ACQUA LAR		589,00 C	28,50	0,00	560,50 C
28035		2112050249	CT 018/2020 - VENTURYS		1.392,00 C	174,00	0,00	1.218,00 C
29098		2112050251	CT 024/20 - AUDIMEC		8.236,00 C	2.882,60	0,00	5.353,40 C
29108		2112050252	CT 027/20 - SALEH		734,48 C	0,00	0,00	734,48 C
29109		2112050253	CT 030/20 - FACTO		70.970,82 C	0,00	0,00	70.970,82 C
29110		2112050254	CT 033/20 - CIEE		15.016,71 C	1.045,94	0,00	13.970,77 C
28053		2112050255	CT 039/20 - BRASIL DE MATOS		4.059,20 C	0,00	0,00	4.059,20 C
28054		2112050256	CT 047/20 - RENATA		4.200,00 C	0,00	0,00	4.200,00 C
27061		2112050257	CT 051/20 - CHIQUE		8.490,00 C	0,00	0,00	8.490,00 C
27084		2112050258	CT 052/20 - MAYARA		29.040,00 C	0,00	0,00	29.040,00 C
29141		2112050259	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		0,00	0,00	37.124,64	37.124,64 C
11670		2112050300	CT TRANSPOSIÇÃO		132.003,59 C	41.590,68	178.176,73	268.589,64 C
27743		2112050318	CT 013/17 - CIEE		165,86 C	0,00	0,00	165,86 C
27905		2112050319	CT 030/17 - SH CAETANO		411,52 C	45,61	0,00	365,91 C
27302		2112050321	CT 040/16 - SH CAETANO		5.528,47 C	460,71	0,00	5.067,76 C
27306		2112050325	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		3.763,66 C	3.763,66	0,00	0,00
27307		2112050326	CT 036/17 - DANIEL GUIA		502,74 C	0,00	0,00	502,74 C
27309		2112050328	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		18.833,66 C	3.831,41	0,00	15.002,25 C
26918		2112050332	CT 043/18 - GMC		1.750,32 C	0,00	0,00	1.750,32 C
27927		2112050337	CT 001/19 - ML SANTANA SEDE		3.455,55 C	1.054,91	0,00	2.400,64 C
27332		2112050340	CT 018/17 - H REIS		3.606,33 C	1.085,06	0,00	2.521,27 C
25807		2112050341	CT 026/19 - SALEH		294,30 C	0,00	0,00	294,30 C
28968		2112050347	CT 052/19 - ERLEI		817,18 C	0,00	0,00	817,18 C
29006		2112050351	CT 059/19 - CAMEPEL		999,50 C	999,50	0,00	0,00
29019		2112050353	CT 002/20 - TRIVALE		12.055,38 C	4.059,51	53.085,13	61.081,00 C
29020		2112050354	CT 003/20 - UNIMED		8.528,74 C	0,00	71.324,88	79.853,62 C
29036		2112050355	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		4.512,39 C	280,52	0,00	4.231,87 C
29051		2112050356	CT 010/20 - JPC		19.824,00 C	4.956,00	0,00	14.868,00 C
29079		2112050358	CT S/N - LIBERTY FUNC.		1.230,84 C	140,73	0,00	1.090,11 C
28037		2112050359	CT 017/2020 - ACQUA LAR		883,50 C	38,00	0,00	845,50 C
28038		2112050360	CT 018/2020 - VENTURYS		2.016,00 C	252,00	0,00	1.764,00 C
29099		2112050361	CT 024/20 - AUDIMEC		11.928,00 C	4.174,80	0,00	7.753,20 C
29111		2112050362	CT 027/20 - SALEH		1.189,04 C	0,00	0,00	1.189,04 C
29112		2112050363	CT 030/20 - FACTO		5.248,34 C	0,00	0,00	5.248,34 C
29113		2112050364	CT 033/20 - CIEE		5.752,67 C	448,26	0,00	5.304,41 C
28055		2112050365	CT 039/20 - BRASIL DE MATOS		2.705,60 C	0,00	0,00	2.705,60 C
27085		2112050366	CT 050/20 - N1 MED		16.000,00 C	16.000,00	0,00	0,00
29142		2112050367	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		0,00	0,00	53.766,72	53.766,72 C
37001		2112050700	CT PROJETOS CBHS		936.920,39 C	19.567,33	0,00	917.353,06 C
37010		2112050709	RQA MPS 002/15- PM BARRA MANSA		1.884,68 C	0,00	0,00	1.884,68 C
28801		2112050728	ACG 400/18 - PROFILL		160.308,84 C	0,00	0,00	160.308,84 C
28812		2112050738	SQA PIAB 001/18 PM PATY DO ALF		60,52 C	0,00	0,00	60,52 C
28813		2112050739	SQA PIAB 002/18 PM AREAL		1.088,00 C	0,00	0,00	1.088,00 C
28818		2112050740	SQA PIAB 003/18 PM PARAIB DO S		2.040,00 C	0,00	0,00	2.040,00 C
27929		2112050746	PGI PIAB 001/19 RHIZOBIUM		80.600,00 C	0,00	0,00	80.600,00 C
27333		2112050747	GRH MPS 001/19 - RJ MULTISERV		3.774,60 C	0,00	0,00	3.774,60 C
28971		2112050750	PARH MPS 002/19-RESL IND		22.980,00 C	0,00	0,00	22.980,00 C
28972		2112050751	RQA RDR 001/19 - FAHMA		137.712,50 C	19.160,00	0,00	118.552,50 C
28973		2112050752	RQA RDR 002/19 - FAVENI		42.415,06 C	0,00	0,00	42.415,06 C
29037		2112050753	RQA BPSI 001/20 - FAHMA		145.500,00 C	0,00	0,00	145.500,00 C
29052		2112050754	CT 001/20 - ML SANTANA UD1		2.184,39 C	407,33	0,00	1.777,06 C
29070		2112050755	GRH BPSI 001/20 - GRAF EXPRESS		8.272,80 C	0,00	0,00	8.272,80 C
29100		2112050757	PGI PAIB 002/20 - HIDROSCIENCE		120.159,00 C	0,00	0,00	120.159,00 C
29119		2112050758	RQA BPSI 002/20-CT 028/20 MARC		35.350,00 C	0,00	0,00	35.350,00 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00009

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-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
28056		2112050759	SQA PIAB 003/20 - SELETIVA		98.990,00 C	0,00	0,00	98.990,00 C
28057		2112050760	GRH BPSI 003/20 - COAN		33.100,00 C	0,00	0,00	33.100,00 C
28058		2112050761	GRH BPSI 004/20 - MAPEAR		40.500,00 C	0,00	0,00	40.500,00 C
11669		2112050800	CT PROJETOS TRANSPOSIÇÃO		637.070,41 C	103.903,78	0,00	533.166,63 C
29120		2112050803	RQA TR 003/14 - NATIVIDADE		116.158,57 C	0,00	0,00	116.158,57 C
29121		2112050804	RQA TR 001/17 - AREAL		97.629,88 C	0,00	0,00	97.629,88 C
29122		2112050805	RQA TR 002/17 - PATY ALFERES		139.631,88 C	103.903,78	0,00	35.728,10 C
29123		2112050806	RQA TR 002/18 - BARRA MANSA		283.650,08 C	0,00	0,00	283.650,08 C
21950		2119000000	RECURSOS		72.425.368,60 C	524.844,89	3.285.953,13	75.186.476,84 C
00704		2119060000	RECURSOS INEA-CBHS-PS		72.425.368,60 C	524.844,89	3.285.953,13	75.186.476,84 C
00705		2119060100	CONTRATO -CBHS-PS		101.586.642,06 C	0,00	3.096.844,19	104.683.486,25 C
00723		2119060200	REND DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		14.143.720,62 C	0,00	117.417,66	14.261.138,28 C
00724		2119060300	RESULTADO DE EXEC CONT GESTAO		44.528.817,36 D	524.844,89	71.691,28	44.981.970,97 D
00707		2119060500	RENDIMENTO DEVOLUÇÃO		3.561,67 C	0,00	0,00	3.561,67 C
00709		2119060700	RESTITUIÇÕES DIVERSAS		590,73 C	0,00	0,00	590,73 C
21997		2119060800	CANCELAMENTO DE CONTRATO		1.219.670,88 C	0,00	0,00	1.219.670,88 C
99998		2200000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		6.652.441,47 C	92.631,51	1.410,11	6.561.220,07 C
99990		2219000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		6.652.441,47 C	92.631,51	1.410,11	6.561.220,07 C
22197		2219040000	CONTRATO CBHS		4.230.208,96 C	28.213,40	0,00	4.201.995,56 C
22198		2219040100	CT NAO CIRCULANTE CBHS		1.412.221,82 C	4.287,90	0,00	1.407.933,92 C
26698		2219040102	CT 060/15 - CEF CBH		5.314,93 C	0,00	0,00	5.314,93 C
28974		2219040107	RQA RDR 003/19-PM ST MARIA MAD		1.172.648,11 C	0,00	0,00	1.172.648,11 C
29053		2219040110	PARH MPS-CT 012/20-CODEX/GT4W		78.086,26 C	1.429,30	0,00	76.656,96 C
29054		2219040111	PGI PIAB-CT 012/20-CODEX/GT4W		78.086,26 C	1.429,30	0,00	76.656,96 C
29055		2219040112	GRH BPSI-CT 012/20 - CODEX/GT4		78.086,26 C	1.429,30	0,00	76.656,96 C
28039		2219040200	CT NAO CIRCULANTE TRANSPOSIÇÃO		2.817.987,14 C	23.925,50	0,00	2.794.061,64 C
28040		2219040201	CT TR 022/2020 - AEDB		515.295,84 C	15.615,02	0,00	499.680,82 C
29114		2219040202	CT 60/15 - CEF TRANSP		112.742,18 C	0,00	0,00	112.742,18 C
29115		2219040203	CT 009/12 - DRZ		1.709.550,00 C	0,00	0,00	1.709.550,00 C
29116		2219040204	CT 046/18 - CEF TRANSP		26.376,70 C	0,00	0,00	26.376,70 C
29118		2219040206	PARH TR-CT 012/200- CODEX/GT4W		454.022,42 C	8.310,48	0,00	445.711,94 C
26896		2219160000	PROCESSOS JUDICIAIS		2.422.232,51 C	64.418,11	1.410,11	2.359.224,51 C
26897		2219160100	PROC JUDICIAIS - TRANSPOSIÇÃO		2.394.612,87 C	38.682,44	1.410,11	2.357.340,54 C
01485		2219160500	PROCESSOS JUDICIAIS - CBH		27.619,64 C	25.735,67	0,00	1.883,97 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: 00010

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-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
50000		5000000000	DESPESAS		4.982.594,70 D	694.501,25	170.475,20	5.506.620,75 D
02000		5200000000	CBHS		4.782.365,16 D	659.880,98	153.167,10	5.289.079,04 D
02001		5201000000	DESPESAS OPERACIONAIS UDS		1.083.064,61 D	100.483,45	20.668,51	1.162.879,55 D
02002		5201010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS UDS		904.823,09 D	94.845,52	20.558,60	979.110,01 D
02003		5201010100	UD 1 VOLTA REDONDA - MPS		206.867,01 D	19.351,86	3.879,83	222.339,04 D
02004		5201010101	SALARIOS UD 1		72.539,75 D	11.335,01	3.879,83	79.994,93 D
02010		5201010102	FGTS UD 1		10.415,32 D	906,79	0,00	11.322,11 D
02016		5201010103	INSS UD 1		48.667,97 D	4.289,50	0,00	52.957,47 D
02140		5201010104	PIS UD 1		1.325,02 D	113,35	0,00	1.438,37 D
02220		5201010105	IRRF UD 1		11.828,26 D	872,27	0,00	12.700,53 D
02411		5201010110	MEDICINA OCUPACIONAL UD 1		1.500,00 D	650,00	0,00	2.150,00 D
02117		5201010112	PLANO DE SAUDE UD 1		15.325,62 D	0,00	0,00	15.325,62 D
02123		5201010113	SEGURO DE VIDA UD 1		268,34 D	31,78	0,00	300,12 D
02517		5201010114	VALE ALIMENTAÇÃO UD 1		8.485,38 D	916,78	0,00	9.402,16 D
02166		5201010117	BOLSA AUXILIO UD 1		16.609,90 D	0,00	0,00	16.609,90 D
02474		5201010118	AGENTE INT ESTAG - UD1		1.270,07 D	0,00	0,00	1.270,07 D
02184		5201010119	AUXILIO TRANSPORTE UD 1		152,00 D	0,00	0,00	152,00 D
02700		5201010120	13° SALARIO UD1		8.731,41 D	0,00	0,00	8.731,41 D
02701		5201010121	RESCISAO UD1		3.079,52 D	236,38	0,00	3.315,90 D
02739		5201010122	FERIAS UD1		6.668,45 D	0,00	0,00	6.668,45 D
02009		5201010200	UD 02 PETROPOLIS - PIAB		247.799,15 D	22.980,63	2.608,70	268.171,08 D
02005		5201010201	SALARIOS UD 2		96.522,48 D	12.187,06	2.608,70	106.100,84 D
02011		5201010202	FGTS UD 2		12.043,27 D	974,96	0,00	13.018,23 D
02017		5201010203	INSS UD 2		56.770,13 D	4.637,13	0,00	61.407,26 D
02141		5201010204	PIS UD 2		1.505,42 D	121,87	0,00	1.627,29 D
02221		5201010205	IRRF UD 2		15.960,42 D	1.235,69	0,00	17.196,11 D
02931		5201010210	MEDICINA OCUPACIONAL UD 2		1.483,33 D	650,00	0,00	2.133,33 D
02118		5201010212	PLANO DE SAUDE UD 2		7.935,75 D	0,00	0,00	7.935,75 D
02124		5201010213	SEGURO DE VIDA UD 2		280,50 D	31,78	0,00	312,28 D
02518		5201010214	VALE ALIMENTAÇÃO UD 2		8.868,58 D	916,78	0,00	9.785,36 D
02167		5201010217	BOLSA AUXILIO UD 2		22.482,31 D	2.075,94	0,00	24.558,25 D
02475		5201010218	AGENTE INT ESTAG - UD 2		1.419,49 D	149,42	0,00	1.568,91 D
02185		5201010219	AUXILIO TRANSPORTE UD 2		915,20 D	0,00	0,00	915,20 D
02740		5201010220	13° SALARIO UD2		9.580,36 D	0,00	0,00	9.580,36 D
02742		5201010222	FERIAS UD2		12.031,91 D	0,00	0,00	12.031,91 D
02015		5201010300	UD 03 NOVA FRIB. - RDR		225.410,15 D	25.105,10	3.044,34	247.470,91 D
02006		5201010301	SALARIOS UD 3		78.915,44 D	10.806,24	3.044,34	86.677,34 D
02012		5201010302	FGTS UD 3		10.780,60 D	864,49	0,00	11.645,09 D
02018		5201010303	INSS UD 3		50.550,46 D	4.073,75	0,00	54.624,21 D
02142		5201010304	PIS UD 3		1.347,57 D	108,06	0,00	1.455,63 D
02222		5201010305	IRRF UD 3		10.786,44 D	808,27	0,00	11.594,71 D
02932		5201010310	MEDICINA OCUPACIONAL UD 3		1.550,00 D	650,00	0,00	2.200,00 D
02119		5201010312	PLANO DE SAUDE UD 3		21.748,85 D	0,00	0,00	21.748,85 D
02125		5201010313	SEGURO DE VIDA UD 3		280,50 D	31,78	0,00	312,28 D
02519		5201010314	VALE ALIMENTAÇÃO UD 3		8.908,44 D	916,78	0,00	9.825,22 D
02168		5201010317	BOLSA AUXILIO UD 3		22.515,58 D	2.075,94	0,00	24.591,52 D
02476		5201010318	AGENTE INT ESTAG - UD 3		1.494,20 D	149,42	0,00	1.643,62 D
02186		5201010319	AUXILIO TRANSPORTE UD 3		991,20 D	0,00	0,00	991,20 D
02743		5201010320	13° SALARIO UD3		8.820,28 D	0,00	0,00	8.820,28 D
02745		5201010322	FERIAS UD3		6.720,59 D	4.620,37	0,00	11.340,96 D
02021		5201010400	UD 04 CAMPOS - BPSI		224.746,78 D	27.407,93	11.025,73	241.128,98 D
02007		5201010401	SALARIOS UD 4		81.965,74 D	15.909,70	11.025,73	86.849,71 D
02013		5201010402	FGTS UD 4		10.420,88 D	1.226,86	0,00	11.647,74 D
02019		5201010403	INSS UD 4		49.143,17 D	5.536,14	0,00	54.679,31 D
02143		5201010404	PIS UD 4		1.302,61 D	153,36	0,00	1.455,97 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00011

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-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
02223		5201010405	IRRF UD 4		9.682,20 D	1.870,63	0,00	11.552,83 D
02933		5201010410	MEDICINA OCUPACIONAL UD 4		1.525,00 D	650,00	0,00	2.175,00 D
02120		5201010412	PLANO DE SAUDE UD 4		20.569,32 D	0,00	0,00	20.569,32 D
02126		5201010413	SEGURO DE VIDA UD 4		280,50 D	31,78	0,00	312,28 D
02520		5201010414	VALE ALIMENTAÇÃO UD 4		8.750,54 D	916,78	0,00	9.667,32 D
02169		5201010417	BOLSA AUXILIO UD 4		19.090,28 D	1.037,97	0,00	20.128,25 D
02477		5201010418	AGENTE INT ESTAG - UD 4		1.344,78 D	74,71	0,00	1.419,49 D
02187		5201010419	AUXILIO TRANSPORTE UD 4		649,00 D	0,00	0,00	649,00 D
02746		5201010420	13º SALARIO UD4		8.820,28 D	0,00	0,00	8.820,28 D
02748		5201010422	FERIAS UD4		11.202,48 D	0,00	0,00	11.202,48 D
02027		5201020000	DEMAIS DESP OPERACIONAIS UDS		160.759,24 D	4.934,01	109,91	165.583,34 D
02028		5201020100	UD 01 VOLTA REDONDA - MPS		39.842,24 D	1.717,42	0,00	41.559,66 D
02029		5201020101	LIMPEZA UD 1		12.000,00 D	1.200,00	0,00	13.200,00 D
02239		5201020102	ALUGUEL DE VEICULOS UD 1		18.555,13 D	0,00	0,00	18.555,13 D
02251		5201020103	TELEFONE UD1		5.463,69 D	492,44	0,00	5.956,13 D
02294		5201020104	EVENTOS UD 1		75,22 D	0,00	0,00	75,22 D
02263		5201020105	CORREIO UD 1		434,60 D	24,98	0,00	459,58 D
02275		5201020107	MAT CONS ESCRITORIO UD1		1.782,74 D	0,00	0,00	1.782,74 D
02047		5201020108	ALIMENT / HOSPEDAG UD1		148,00 D	0,00	0,00	148,00 D
02345		5201020109	DESLOCAMENTO UD 1		645,86 D	0,00	0,00	645,86 D
04101		5201020110	OUTROS UD 1		45,00 D	0,00	0,00	45,00 D
02188		5201020112	LICENÇA DE USO		692,00 D	0,00	0,00	692,00 D
02238		5201020200	UD 02 PETROPOLIS - PIAB		38.574,12 D	822,19	0,00	39.396,31 D
02030		5201020201	LIMPEZA UD 2		7.076,54 D	0,00	0,00	7.076,54 D
02240		5201020202	ALUGUEL DE VEICULOS UD 2		18.555,13 D	0,00	0,00	18.555,13 D
02252		5201020203	TELEFONE UD2		8.286,35 D	803,56	0,00	9.089,91 D
02264		5201020205	CORREIO UD 2		674,04 D	18,63	0,00	692,67 D
02402		5201020206	PEQUENA MONTA UD 2		222,52 D	0,00	0,00	222,52 D
02276		5201020207	MAT CONS ESCRITORIO UD2		1.600,41 D	0,00	0,00	1.600,41 D
02048		5201020208	ALIMENT / HOSPEDAG UD2		275,65 D	0,00	0,00	275,65 D
02346		5201020209	DESLOCAMENTO UD 2		857,29 D	0,00	0,00	857,29 D
04102		5201020210	OUTROS UD 2		334,19 D	0,00	0,00	334,19 D
02203		5201020212	LICENÇA DE USO		692,00 D	0,00	0,00	692,00 D
02250		5201020300	UD 03 NOVA FRIB. - RDR		46.570,80 D	1.790,98	0,00	48.361,78 D
02031		5201020301	LIMPEZA UD 3		13.522,34 D	1.195,00	0,00	14.717,34 D
02241		5201020302	ALUGUEL DE VEICULOS UD 3		18.555,13 D	0,00	0,00	18.555,13 D
02253		5201020303	TELEFONE UD3		8.330,77 D	595,98	0,00	8.926,75 D
02265		5201020305	CORREIO UD 3		298,03 D	0,00	0,00	298,03 D
02277		5201020307	MAT CONS ESCRITORIO UD3		1.126,62 D	0,00	0,00	1.126,62 D
02049		5201020308	ALIMENT / HOSPEDAG UD3		425,10 D	0,00	0,00	425,10 D
02347		5201020309	DESLOCAMENTO UD 3		3.570,32 D	0,00	0,00	3.570,32 D
04103		5201020310	OUTROS UD 3		50,49 D	0,00	0,00	50,49 D
02219		5201020312	LICENÇA DE USO		692,00 D	0,00	0,00	692,00 D
02293		5201020400	UD 4 CAMPOS - BPSI		35.772,08 D	603,42	109,91	36.265,59 D
02242		5201020402	ALUGUEL DE VEICULOS UD 4		18.451,00 D	0,00	0,00	18.451,00 D
02254		5201020403	TELEFONE UD4		8.259,68 D	584,79	0,00	8.844,47 D
02297		5201020404	EVENTOS UD 4		47,37 D	0,00	0,00	47,37 D
02266		5201020405	CORREIO UD 4		508,38 D	18,63	0,00	527,01 D
02278		5201020407	MAT CONS ESCRITORIO UD4		3.634,32 D	0,00	0,00	3.634,32 D
02050		5201020408	ALIMENT / HOSPEDAG UD4		502,98 D	0,00	0,00	502,98 D
02348		5201020409	DESLOCAMENTO UD 4		2.858,35 D	0,00	109,91	2.748,44 D
04104		5201020410	OUTROS UD 4		818,00 D	0,00	0,00	818,00 D
02291		5201020412	LICENÇA DE USO		692,00 D	0,00	0,00	692,00 D
02064		5201030000	ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO		17.482,28 D	703,92	0,00	18.186,20 D
02070		5201030100	UD 01 VOLTA REDONDA - MPS		4.370,57 D	175,98	0,00	4.546,55 D
02071		5201030101	BOLETINS UD 1		100,00 D	0,00	0,00	100,00 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00012

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-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
02541		5201030102	SITE UD 1		4.270,57 D	175,98	0,00	4.446,55 D
02540		5201030200	UD 02 PETROPOLIS - PIAB		4.370,57 D	175,98	0,00	4.546,55 D
02075		5201030201	BOLETINS UD 2		100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
02542		5201030202	SITE UD 2		4.270,57 D	175,98	0,00	4.446,55 D
02546		5201030300	UD 03 NOVA FRIBURGO - RDR		4.370,57 D	175,98	0,00	4.546,55 D
02076		5201030301	BOLETINS UD 3		100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
02543		5201030302	SITE UD 3		4.270,57 D	175,98	0,00	4.446,55 D
02547		5201030400	UD 04 CAMPOS - BPSI		4.370,57 D	175,98	0,00	4.546,55 D
02085		5201030401	BOLETINS UD 4		100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
02544		5201030402	SITE UD 4		4.270,57 D	175,98	0,00	4.446,55 D
04515		5202000000	DESPESAS OPERACIONAIS SEDE		892.644,99 D	91.167,67	9.462,78	974.349,88 D
04516		5202010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS		712.995,82 D	76.447,85	9.022,88	780.420,79 D
02900		5202010100	REC HUMANOS SEDE MEIO		247.839,91 D	27.271,21	3.611,74	271.499,38 D
02926		5202010101	SALARIOS		115.906,14 D	15.542,93	3.548,74	127.900,33 D
02927		5202010102	INSS		58.289,26 D	5.616,26	0,00	63.905,52 D
02928		5202010103	FGTS		12.539,25 D	1.243,33	0,00	13.782,58 D
02929		5202010104	PIS		1.614,97 D	155,43	0,00	1.770,40 D
04517		5202010105	IRRF		20.243,71 D	2.081,28	0,00	22.324,99 D
02918		5202010112	MEDICINA OCUPACIONAL		97,22 D	336,40	0,00	433,62 D
02570		5202010113	SEGURO DE VIDA		272,78 D	31,28	0,00	304,06 D
02571		5202010114	PLANO DE SAUDE		8.981,97 D	0,00	0,00	8.981,97 D
02572		5202010115	VALE ALIMENTAÇÃO		7.203,39 D	903,89	0,00	8.107,28 D
02749		5202010120	13° SALARIO MEIO CBH		11.854,12 D	0,00	0,00	11.854,12 D
02751		5202010122	FERIAS MEIO CBH		10.837,10 D	1.360,41	63,00	12.134,51 D
02207		5202010200	REC HUMANOS SEDE FIM		465.155,91 D	49.176,64	5.411,14	508.921,41 D
02208		5202010201	SALARIOS		192.342,28 D	23.975,43	5.411,14	210.906,57 D
02209		5202010202	FGTS		23.011,22 D	1.918,34	0,00	24.929,56 D
02210		5202010203	INSS		106.332,04 D	8.856,23	0,00	115.188,27 D
02211		5202010204	PIS		2.876,16 D	239,75	0,00	3.115,91 D
04521		5202010205	IRRF		29.676,86 D	2.416,47	0,00	32.093,33 D
02409		5202010209	MEDICINA OCUPACIONAL		72,00 D	0,00	0,00	72,00 D
02212		5202010210	SEGURO DE VIDA		561,00 D	63,56	0,00	624,56 D
02236		5202010211	PLANO DE SAUDE		16.442,29 D	0,00	0,00	16.442,29 D
02192		5202010212	VALE ALIMENTAÇÃO		17.737,16 D	1.833,56	0,00	19.570,72 D
02189		5202010214	BOLSA AUXILIO		33.773,36 D	3.459,90	0,00	37.233,26 D
02190		5202010215	AGENTE INT ESTAG - FIM		2.166,59 D	224,13	0,00	2.390,72 D
02237		5202010216	AUXILIO TRANSPORTE		3.301,30 D	320,00	0,00	3.621,30 D
02752		5202010220	13° SALARIO FIM CBH		18.795,92 D	0,00	0,00	18.795,92 D
02754		5202010222	FERIAS FIM CBH		18.067,73 D	5.869,27	0,00	23.937,00 D
02061		5202020000	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS		100.087,80 D	8.888,89	439,90	108.536,79 D
04524		5202020100	DEMAIS DESP OPERACIONAIS SEDE		100.087,80 D	8.888,89	439,90	108.536,79 D
02062		5202020101	ALIMENT / HOSPEDAG SEDE CBH		4.221,18 D	0,00	0,00	4.221,18 D
02043		5202020102	MAT CONS ESCRITORIO SEDE CBHS		6.203,01 D	708,16	0,00	6.911,17 D
02044		5202020103	DESLOCAMENTO		7.090,07 D	0,00	0,00	7.090,07 D
02145		5202020104	OUTROS		3.401,65 D	8,46	0,00	3.410,11 D
02304		5202020105	ALUGUEL DE VEICULOS		2.131,41 D	0,00	0,00	2.131,41 D
02305		5202020106	TELEFONE SEDE CBHS		5.888,92 D	708,71	0,00	6.597,63 D
02455		5202020108	CORREIO		2.907,45 D	577,49	0,00	3.484,94 D
02456		5202020109	PUBLICAÇÕES		20.726,22 D	1.169,53	0,00	21.895,75 D
02545		5202020110	DESPESAS BANCARIAS		125,70 D	341,80	439,90	27,60 D
02066		5202020111	ENERGIA		4.395,22 D	631,67	0,00	5.026,89 D
02067		5202020112	LIMPEZA		7.247,90 D	728,39	0,00	7.976,29 D
02087		5202020113	ALUGUEL IMOVEL		26.290,89 D	2.645,50	0,00	28.936,39 D
03041		5202020114	FOTOCOPIA SEDE CBHS		3.210,68 D	193,69	0,00	3.404,37 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00013

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-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
02833		5202020119	SEGURO IMOVEL CBHS		301,49 D	0,00	0,00	301,49 D
02839		5202020123	EVENTOS		86,49 D	0,00	0,00	86,49 D
02841		5202020124	ENCADERNAÇÃO		5.859,52 D	1.175,49	0,00	7.035,01 D
02039		5202030000	ATENDIMENTO CG		79.561,37 D	5.830,93	0,00	85.392,30 D
02040		5202030100	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		64.631,56 D	5.830,93	0,00	70.462,49 D
02299		5202030101	ASSESSORIA CONTABIL		32.462,60 D	0,00	0,00	32.462,60 D
02303		5202030102	AUDITORIA		5.300,74 D	2.882,60	0,00	8.183,34 D
02531		5202030103	SISTEMA		2.069,10 D	0,00	0,00	2.069,10 D
02533		5202030104	MANUTENÇÃO INFORMATICA		3.394,16 D	318,11	0,00	3.712,27 D
02301		5202030105	ASSESSORIA JURIDICA		20.789,76 D	2.598,72	0,00	23.388,48 D
02832		5202030111	SITE AGEVAP		615,20 D	31,50	0,00	646,70 D
02534		5202030200	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO		4.929,85 D	0,00	0,00	4.929,85 D
02535		5202030201	ALIMENT / HOSPEDAG CA CBH		2.095,03 D	0,00	0,00	2.095,03 D
04526		5202030202	DESLOCAMENTO / RD		2.633,31 D	0,00	0,00	2.633,31 D
51006		5202030205	EVENTOS - CA		201,51 D	0,00	0,00	201,51 D
04530		5202030500	BENS PERMANENTES E SOFTWARES		9.999,96 D	0,00	0,00	9.999,96 D
04590		5202030502	SOFTWARES		9.999,96 D	0,00	0,00	9.999,96 D
02072		5204000000	TRANSPOSIÇÃO		1.407.805,12 D	380.475,21	116.594,15	1.671.686,18 D
02073		5204010000	DESP OPERACIONAIS TRANSPOSIÇÃO		1.342.676,82 D	379.065,10	116.594,15	1.605.147,77 D
04579		5204010100	REC HUM E BENEF TRANSP MEIO		473.837,33 D	36.901,69	3.532,01	507.207,01 D
02074		5204010101	SALARIOS TRANSP MEIO		182.421,72 D	19.212,67	3.532,01	198.102,38 D
02229		5204010102	FGTS TRANSP MEIO		27.713,45 D	1.536,94	0,00	29.250,39 D
02230		5204010103	INSS TRANSP MEIO		112.086,41 D	6.080,73	0,00	118.167,14 D
02231		5204010104	PIS TRANSP MEIO		3.396,37 D	192,13	0,00	3.588,50 D
02830		5204010105	IRRF TRANSP MEIO		48.710,94 D	2.579,41	0,00	51.290,35 D
02233		5204010106	SEGURO DE VIDA TRANSP MEIO		467,04 D	45,39	0,00	512,43 D
02234		5204010107	PLANO DE SAUDE TRANSP MEIO		19.024,66 D	0,00	0,00	19.024,66 D
02193		5204010110	VALE ALIMENTAÇÃO TRANSP MEIO		14.316,95 D	1.309,17	0,00	15.626,12 D
02550		5204010111	MEDICINA OCUPAC TRANSP MEIO		396,39 D	487,20	0,00	883,59 D
02755		5204010120	13° SALARIO TRANSP MEIO		19.712,87 D	0,00	0,00	19.712,87 D
02757		5204010122	FERIAS TRANSP MEIO		45.590,53 D	5.458,05	0,00	51.048,58 D
04786		5204010200	REC HUM E BENEF TRANSP FIM		426.326,44 D	71.328,83	9.158,36	488.496,91 D
04787		5204010201	SALARIOS TRANSP FIM		132.016,76 D	38.421,94	9.158,36	161.280,34 D
04788		5204010202	FGTS TRANSP FIM		18.831,44 D	3.073,73	0,00	21.905,17 D
04789		5204010203	INSS TRANSP FIM		86.547,95 D	14.207,69	0,00	100.755,64 D
04790		5204010204	PIS TRANSP FIM		2.353,95 D	384,22	0,00	2.738,17 D
04791		5204010205	IRRF TRANSP FIM		26.284,14 D	4.129,01	0,00	30.413,15 D
04792		5204010206	SEGURO DE VIDA TRANSP FIM		381,36 D	95,34	0,00	476,70 D
04793		5204010207	PLANO DE SAUDE TRANSP FIM		10.530,67 D	0,00	0,00	10.530,67 D
04795		5204010210	VALE ALIMENTAÇÃO TRANSP FIM		9.685,98 D	2.750,34	0,00	12.436,32 D
04796		5204010211	MED OCUPACIONAL TRANSP FIM		44,00 D	0,00	0,00	44,00 D
02559		5204010217	AUXILIO TRANSPORTE TRANSP FIM		5.313,80 D	1.002,30	0,00	6.316,10 D
02560		5204010218	BOLSA AUXILIO TRANSP FIM		65.665,29 D	6.816,00	0,00	72.481,29 D
02564		5204010219	AGENTE INT ESTAG TRANSP FIM		4.333,18 D	448,26	0,00	4.781,44 D
04801		5204010220	13° SALARIO TRANSP FIM		25.978,63 D	0,00	0,00	25.978,63 D
04803		5204010222	FERIAS TRANSP FIM		38.359,29 D	0,00	0,00	38.359,29 D
04582		5204010300	DESPESAS OPERACIONAIS		160.343,29 D	41.041,75	0,00	201.385,04 D
51044		5204010301	ALIMENT / HOSPEDAG TRANSP		24,84 D	0,00	0,00	24,84 D
51045		5204010302	DESLOCAMENTO TRANSPOSIÇÃO		402,40 D	0,00	0,00	402,40 D
02566		5204010304	MAT CONS ESCRIT SEDE TRANSP		14.853,10 D	1.037,50	0,00	15.890,60 D
02480		5204010305	OUTROS TRANSPOSIÇÃO		854,69 D	16.030,00	0,00	16.884,69 D
51047		5204010306	ALUGUEL VEICULOS TRANSPOSIÇÃO		3.681,49 D	0,00	0,00	3.681,49 D
51048		5204010307	TELEFONE SEDE TRANSP		11.675,93 D	1.038,14	0,00	12.714,07 D
51049		5204010308	CORREIO TRANSPOSIÇÃO		1.479,59 D	0,00	0,00	1.479,59 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00014

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-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
02485		5204010309	PUBLICAÇÃO TRANSPOSIÇÃO		5.163,95 D	154,36	0,00	5.318,31 D
51050		5204010310	ENERGIA TRANSPOSIÇÃO		9.243,51 D	914,83	0,00	10.158,34 D
51051		5204010311	LIMPEZA TRANSPOSIÇÃO		11.251,41 D	1.054,91	0,00	12.306,32 D
51052		5204010312	ALUGUEL IMOVEL TRANSPOSIÇÃO		46.999,31 D	3.831,41	0,00	50.830,72 D
51053		5204010313	FOTOCOPIA TRANSPOSIÇÃO		4.649,94 D	280,52	0,00	4.930,46 D
51055		5204010315	ENCADERNAÇÃO TRANSPOSIÇÃO		13,43 D	1.085,06	0,00	1.098,49 D
02290		5204010318	LICENÇA DE USO TRANSPOSIÇÃO		2.768,00 D	0,00	0,00	2.768,00 D
02298		5204010319	SEGURO IMOVEL TRANSPOSIÇÃO		436,64 D	0,00	0,00	436,64 D
49017		5204010321	DUAL STUDY		46.845,06 D	15.615,02	0,00	62.460,08 D
04510		5204010400	PROJETOS TRANSPOSIÇÃO		170.306,82 D	216.118,04	103.903,78	282.521,08 D
04514		5204010404	RQA-TR 003/14 - PM NATIVIDADE		86.095,23 D	0,00	0,00	86.095,23 D
02840		5204010409	RQA - TR 001/17 - PM AREAL		38.363,21 D	0,00	0,00	38.363,21 D
02906		5204010410	RQA TR 002/17- PM PATY ALFERES		0,00	207.807,56	103.903,78	103.903,78 D
49010		5204010415	PARH TR 001/20 - CODEX/GT4W		45.848,38 D	8.310,48	0,00	54.158,86 D
51063		5204010500	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO		3.345,97 D	158,81	0,00	3.504,78 D
51064		5204010501	ALIMENT / HOSPEDAG CA TRANSP		1.428,99 D	0,00	0,00	1.428,99 D
51065		5204010502	DESLOCAMENTO CA TRANSPOSIÇÃO		1.833,13 D	0,00	0,00	1.833,13 D
51067		5204010504	EVENTOS CA TRANSPOSIÇÃO		83,85 D	158,81	0,00	242,66 D
51068		5204010600	CONSELHO FISCAL		0,00	115,20	0,00	115,20 D
51070		5204010602	DESLOCAMENTO CF TRANSPOSIÇÃO		0,00	115,20	0,00	115,20 D
51071		5204010700	CAPACITAÇÃO DOS COLABORADORES		10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
51072		5204010701	TREINAMENTO TRANSPOSIÇÃO		10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
51057		5204010800	ATENDIMENTO CG		98.516,97 D	13.400,78	0,00	111.917,75 D
51058		5204010801	ASSES CONTABIL TRANSPOSIÇÃO		51.970,80 D	4.956,00	0,00	56.926,80 D
51059		5204010802	ASSES JURIDICA TRANSPOSIÇÃO		30.109,28 D	3.763,66	0,00	33.872,94 D
51060		5204010803	SUPORTE SOFTWARE TRANSPOSIÇÃO		2.953,60 D	0,00	0,00	2.953,60 D
04007		5204010804	AUDITORIA EXTERNA TRANSPOSIÇÃO		7.676,92 D	4.174,80	0,00	11.851,72 D
51061		5204010805	MANUT INFORMATICA TRANSPOSIÇÃO		4.915,68 D	460,71	0,00	5.376,39 D
02565		5204010806	SITE/E-MAIL TRANSPOSIÇÃO		890,69 D	45,61	0,00	936,30 D
51457		5204020000	PROC JUDICIAIS TRANSPOSIÇÃO		65.128,30 D	1.410,11	0,00	66.538,41 D
51458		5204020100	PROC JUDICIAIS TRANSPOSIÇÃO		65.128,30 D	1.410,11	0,00	66.538,41 D
51459		5204020101	PROC JUDICIAIS TRANSPOSIÇÃO		27.066,15 D	0,00	0,00	27.066,15 D
02460		5204020102	PROCESSOS JUDICIAIS		38.062,15 D	1.410,11	0,00	39.472,26 D
02082		5205000000	PROJETOS		1.191.799,01 D	87.754,65	6.441,66	1.273.112,00 D
04541		5205010000	CBH MEDIO PARAIBA DO SUL		186.531,22 D	12.350,96	1.178,10	197.704,08 D
02083		5205010100	01-AÇÕES DIRETORIA CBH MPS		7.710,20 D	0,00	0,00	7.710,20 D
02084		5205010101	AJUDA DE CUSTO		6.680,00 D	0,00	0,00	6.680,00 D
02381		5205010102	DESLOCAMENTO		1.030,20 D	0,00	0,00	1.030,20 D
04569		5205011000	10- ESCRITORIO DE PROJETOS MPS		116.865,68 D	10.514,33	1.178,10	126.201,91 D
04644		5205011003	SALARIO - ESC PROJ MPS		45.054,05 D	5.707,13	1.178,10	49.583,08 D
04645		5205011004	INSS - ESC PROJ MPS		26.581,28 D	2.187,43	0,00	28.768,71 D
04646		5205011005	FGTS - ESC PROJ MPS		5.595,82 D	456,57	0,00	6.052,39 D
04640		5205011006	PIS - ESC PROJ MPS		699,47 D	57,07	0,00	756,54 D
04641		5205011007	IRRF - ESC PROJ MPS		6.648,80 D	519,17	0,00	7.167,97 D
04647		5205011009	SEGURO DE VIDA - ESC PROJ MPS		140,25 D	15,89	0,00	156,14 D
04648		5205011010	PLANO DE SAUDE - ESC PROJ MPS		3.840,99 D	0,00	0,00	3.840,99 D
04649		5205011011	VALE ALIMENTAÇÃO -ESC PROJ MPS		4.434,29 D	458,39	0,00	4.892,68 D
04651		5205011013	MEDIC.OCUPACIONAL-ESC PROJ MPS		28,58 D	0,00	0,00	28,58 D
02758		5205011014	13° SALARIO ESCRITORIO		4.530,03 D	0,00	0,00	4.530,03 D
02760		5205011016	FERIAS ESCRITORIO		5.869,27 D	0,00	0,00	5.869,27 D
04652		5205011017	EGENT INT ESTAGIO-ESC PROJ MPS		747,10 D	74,71	0,00	821,81 D
04653		5205011018	AUX TRANSPORTE -ESC PROJ MPS		843,70 D	0,00	0,00	843,70 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00015

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-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
04654		5205011019	BOLSA AUXILIO - ESC PROJ MPS		11.257,79 D	1.037,97	0,00	12.295,76 D
04657		5205011022	ALIMENT/HOSPEDAG ESC PROJ MPS		113,36 D	0,00	0,00	113,36 D
04658		5205011023	DESLOCAMENTO - ESC PROJ MPS		480,90 D	0,00	0,00	480,90 D
04702		5205011300	13- PROG EDUC AMBIENTAL MPS		26.839,10 D	0,00	0,00	26.839,10 D
04703		5205011301	SERVIÇO - PROG EDUC AMB MPS		26.839,10 D	0,00	0,00	26.839,10 D
04716		5205011800	18-GERAÇÃO MAPA CART E TEM MPS		30.865,34 D	1.429,30	0,00	32.294,64 D
04717		5205011801	SERVIÇO- MAPA CAT E TEMAT MPS		22.980,00 D	0,00	0,00	22.980,00 D
49011		5205011802	SIGA MPS (18)		7.885,34 D	1.429,30	0,00	9.314,64 D
04718		5205011900	19-INFRA EQTO LOCAÇÃO IMOV MPS		3.110,90 D	407,33	0,00	3.518,23 D
04719		5205011901	LIMPEZA UDI		3.110,90 D	407,33	0,00	3.518,23 D
04731		5205012400	24-PLANO COMUN SOCIAL MPS		1.140,00 D	0,00	0,00	1.140,00 D
04784		5205012402	OUTROL PLANO COMUN SOCIAL MPS		1.140,00 D	0,00	0,00	1.140,00 D
02089		5205020000	CBH PIABANHA		346.003,76 D	22.922,71	1.876,46	367.050,01 D
02174		5205020200	02-DIRETORIA CBH PIABANHA		16.974,45 D	0,00	0,00	16.974,45 D
02175		5205020201	AJUDA DE CUSTO		13.845,00 D	0,00	0,00	13.845,00 D
04607		5205020202	DESLOCAMENTO		2.072,29 D	0,00	0,00	2.072,29 D
04608		5205020203	OUTROS		1.057,16 D	0,00	0,00	1.057,16 D
04543		5205020600	06-APOIO INST ENSINO PIAB		21.580,65 D	2.432,96	0,00	24.013,61 D
03003		5205020607	AGENTE INTEGRAÇÃO RESID PIAB		1.270,07 D	149,42	0,00	1.419,49 D
03004		5205020608	BOLSA AUXILIO RESID PIAB		19.421,78 D	2.283,54	0,00	21.705,32 D
03005		5205020609	AUX TRANSPORTE RESID PIAB		888,80 D	0,00	0,00	888,80 D
04583		5205021900	19 - PSA PIABANHA		10.240,35 D	0,00	0,00	10.240,35 D
04584		5205021901	PARH PIAB 318/15 - INNATUS		9.826,23 D	0,00	0,00	9.826,23 D
04660		5205021903	PARH 319/15 PATY DO ALFERES		414,12 D	0,00	0,00	414,12 D
04737		5205022200	22-DES MAN SIST INF MONIT PIAB		80.600,00 D	0,00	0,00	80.600,00 D
04738		5205022201	SERV MANUT SIST INF MONIT PIAB		80.600,00 D	0,00	0,00	80.600,00 D
04776		5205022800	28-AMPLI.EQUIP AGEVAP PIAB		208.722,97 D	19.060,45	1.876,46	225.906,96 D
51034		5205022802	ENERGIA AMPL EQUIP AGEVAP PIAB		1.106,97 D	116,05	0,00	1.223,02 D
51035		5205022803	ALUGUEL AMPL EQUIP AGEVAP PIAB		25.245,91 D	2.496,00	0,00	27.741,91 D
04214		5205022804	SALARIO ESC PROJ GP PIAB		85.019,19 D	10.033,44	1.876,46	93.176,17 D
04215		5205022805	INSS ESC PROJ GP PIAB		46.044,20 D	3.811,48	0,00	49.855,68 D
04216		5205022806	FGTS ESC PROJ GP PIAB		9.737,56 D	802,67	0,00	10.540,23 D
04217		5205022807	PIS ESC PROJ GP PIAB		1.217,19 D	100,33	0,00	1.317,52 D
04218		5205022808	IRRF ESC PORJ GP PIAB		9.228,61 D	751,92	0,00	9.980,53 D
04220		5205022810	SEGURO VIDA ESC PROJ GP PIAB		280,50 D	31,78	0,00	312,28 D
04221		5205022811	PLANO SAUDE ESC PROJ GP PIAB		7.912,68 D	0,00	0,00	7.912,68 D
04222		5205022812	VALE ALIMENT ESC PROJ GP PIAB		8.868,58 D	916,78	0,00	9.785,36 D
04224		5205022814	MEDIC OCUPAC ESC PROJ GP PIAB		33,33 D	0,00	0,00	33,33 D
04225		5205022815	13° SALARIO ESC PROJ GP PIAB		8.158,98 D	0,00	0,00	8.158,98 D
04227		5205022817	FERIAS ESC PROJ GP PIAB		5.869,27 D	0,00	0,00	5.869,27 D
51120		5205023000	30-PLANO IMPL INST GESTAO PIAB		7.885,34 D	1.429,30	0,00	9.314,64 D
49012		5205023002	SIGA PIAB (30)		7.885,34 D	1.429,30	0,00	9.314,64 D
04599		5205030000	CBH BAIXO PARAIBA DO SUL		194.309,08 D	14.501,79	1.030,90	207.779,97 D
02080		5205030100	01-AÇÕES DIRETORIA CBH BPS		12.981,09 D	0,00	0,00	12.981,09 D
02081		5205030101	AJUDA DE CUSTO		7.575,00 D	0,00	0,00	7.575,00 D
04603		5205030102	DESLOCAMENTO		2.956,09 D	0,00	0,00	2.956,09 D
04604		5205030103	OUTROS		2.450,00 D	0,00	0,00	2.450,00 D
04708		5205030400	04- PSA HIDRICO BPSI		15.023,65 D	0,00	0,00	15.023,65 D
04709		5205030401	OUTROS-PSA HIDRICO BPSI (04)		15.023,65 D	0,00	0,00	15.023,65 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00016

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-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
04759		5205030500	05- FORUM FLUMINENSE BPSI		22.113,24 D	1.592,68	0,00	23.705,92 D
04760		5205030501	SITE FORUM FLUMINENSE BPSI		5.320,00 D	480,00	0,00	5.800,00 D
04768		5205030503	DESLOCAMENTO - FORUM FLU BPSI		599,46 D	0,00	0,00	599,46 D
04900		5205030505	ALIMENT / HOSPEDAG FFCBH (05)		442,07 D	0,00	0,00	442,07 D
04901		5205030506	DESLOCAMENTO AGEVAP FFCBH		1.296,00 D	0,00	0,00	1.296,00 D
03006		5205030507	AGENTE INTEGRAÇÃO FFCBH		896,52 D	74,71	0,00	971,23 D
03008		5205030508	BOLSA AUXILIO FFCBH		13.253,79 D	1.037,97	0,00	14.291,76 D
03009		5205030509	AUX TRANSPORTE FFCBH		305,40 D	0,00	0,00	305,40 D
04761		5205030600	06-DESENV SIST QUAL QTD BPSI		135.832,66 D	12.909,11	1.030,90	147.710,87 D
04762		5205030601	SERVIÇO SIST QUAL QTD BPSI		4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
04625		5205030604	OUTROS SIST QUAL QTD BPSI(6)		870,00 D	0,00	0,00	870,00 D
05342		5205030605	BOLSA AUX SIS QLD QTD BPSI(06)		20.439,64 D	2.075,94	0,00	22.515,58 D
05343		5205030606	AG INTEG SIS QLD QTD BPSI(06)		1.494,20 D	149,42	0,00	1.643,62 D
05345		5205030608	SALARIO SIST QUAL QTD BPSI		50.665,87 D	5.707,13	1.030,90	55.342,10 D
05346		5205030609	INSS SIST QUAL QTD BPSI		25.739,73 D	2.187,43	0,00	27.927,16 D
05347		5205030610	FGTS SIST QUAL QTD BPSI		5.385,11 D	456,57	0,00	5.841,68 D
05348		5205030611	PIS SIST QUAL QTD BPSI		673,13 D	57,07	0,00	730,20 D
05349		5205030612	IRRF SIST QUAL QTD BPSI		4.260,65 D	371,97	0,00	4.632,62 D
05350		5205030613	SEGURO VIDA SIST QUAL QTD BPSI		79,45 D	15,89	0,00	95,34 D
05351		5205030614	PLANO SAUDE SIST QUAL QTD BPSI		3.954,15 D	0,00	0,00	3.954,15 D
05352		5205030615	VALE ALIMENT SIST QUAL QTD BPS		4.375,27 D	458,39	0,00	4.833,66 D
05355		5205030618	13° SALARIO SIST QUAL QTD BPSI		4.677,23 D	0,00	0,00	4.677,23 D
52050		5205030621	ALIMENTAÇÃO / HOSPED BPSI(06)		444,86 D	0,00	0,00	444,86 D
52051		5205030622	DESLOCAMENTO BPSI (06)		888,03 D	0,00	0,00	888,03 D
49013		5205030623	SIGA BPSI (06)		7.885,34 D	1.429,30	0,00	9.314,64 D
04763		5205030700	07-SIST MONIT QLD QLD BPSI		2.400,44 D	0,00	0,00	2.400,44 D
52312		5205030702	BOL AUXILIO - BPSI (07)		2.075,94 D	0,00	0,00	2.075,94 D
52313		5205030703	AUX TRANSP- BPSI(07)		324,50 D	0,00	0,00	324,50 D
04780		5205031000	10-PLANO COMUM INF QUAL BPSI		5.958,00 D	0,00	0,00	5.958,00 D
04781		5205031001	SER PLANO COMUNI INF QUAL BPSI		5.958,00 D	0,00	0,00	5.958,00 D
04598		5205040000	CBH RIO DOIS RIOS		289.712,70 D	37.979,19	2.356,20	325.335,69 D
02171		5205040100	01-AJUDA CUSTO REEMB CBH RDR		1.909,43 D	0,00	0,00	1.909,43 D
02172		5205040101	AJUDA DE CUSTO		610,00 D	0,00	0,00	610,00 D
04605		5205040102	DESLOCAMENTO		1.299,43 D	0,00	0,00	1.299,43 D
04559		5205040300	03-AÇÕES SANEAMENTO CBH RDR		160.302,53 D	19.160,00	0,00	179.462,53 D
04560		5205040301	SERVIÇO - AÇÕES SAN RDR		160.302,53 D	19.160,00	0,00	179.462,53 D
04747		5205040600	06- RESID TECNICA RDR		130,84 D	0,00	0,00	130,84 D
51352		5205040616	ALIMENT HOSPEDAG ESC PROJ RDR		130,84 D	0,00	0,00	130,84 D
04782		5205041200	12-RECUP PROT APP RDR		28.933,96 D	9.417,54	1.178,10	37.173,40 D
07964		5205041203	SALARIOS-RECUP PROT APP RDR(12)		12.452,11 D	5.707,13	1.178,10	16.981,14 D
07966		5205041204	INSS-RECUP PROT APP RDR(12)		8.616,14 D	2.187,43	0,00	10.803,57 D
07967		5205041205	FGTS-RECUP PROT APP RDR(12)		1.841,49 D	456,57	0,00	2.298,06 D
07968		5205041206	PIS-RECUP PROT APP RDR(12)		230,19 D	57,07	0,00	287,26 D
07969		5205041207	IRRF-RECUP PROT APP RDR(12)		2.247,21 D	519,17	0,00	2.766,38 D
07974		5205041208	SEGURO VIDA-RECUP PROT APP RDR		31,78 D	31,78	0,00	63,56 D
07975		5205041209	PLANO SAUDE-RECUP PROT APP RDR		672,04 D	0,00	0,00	672,04 D
07976		5205041210	VALE ALIMENT-RECUP PROT APP RD		1.096,15 D	458,39	0,00	1.554,54 D
07978		5205041212	13°SALARIO-RECUP PROT APP RDR		1.746,85 D	0,00	0,00	1.746,85 D
07933		5205041400	14 - ESCRIT PROJETOS RDR		98.435,94 D	9.401,65	1.178,10	106.659,49 D
07935		5205041402	SALARIO -ESC PROJ RDR (14)		45.054,05 D	5.707,13	1.178,10	49.583,08 D
07936		5205041403	INSS - ESC PROJ RDR (14)		22.738,27 D	2.187,43	0,00	24.925,70 D
07937		5205041404	FGTS-ESC PROJ RDR (14)		5.139,26 D	456,57	0,00	5.595,83 D
07938		5205041405	PIS - ESC PROJ RDR (14)		642,39 D	57,07	0,00	699,46 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00017

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-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
07939		5205041407	IRRF - ESC PROJ RDR (14)		5.621,64 D	519,17	0,00	6.140,81 D
07940		5205041408	SEG DE VIDA-ESC PROJ RDR (14)		140,25 D	15,89	0,00	156,14 D
07941		5205041409	PLANO DE SAUDE-ESC PROJ RDR(14)		4.246,56 D	0,00	0,00	4.246,56 D
07942		5205041410	VALE ALIMENT-ESC PROJ RDR (14)		4.454,22 D	458,39	0,00	4.912,61 D
07945		5205041413	13° SALARIO-ESC PROJ RDR (14)		4.530,03 D	0,00	0,00	4.530,03 D
07947		5205041415	FERIAS - ESC PROJ RDR (14)		5.869,27 D	0,00	0,00	5.869,27 D
52052		5205050000	PROJETOS DOS COMITES		175.242,25 D	0,00	0,00	175.242,25 D
52053		5205050100	PLANOS DE BACIA		175.242,25 D	0,00	0,00	175.242,25 D
52054		5205050101	ACG 400/18 - PROFILL		175.242,25 D	0,00	0,00	175.242,25 D
02280		5211000000	APROVISIONAMENTO		207.051,43 D	0,00	0,00	207.051,43 D
02281		5211010000	APROVISIONAMENTO FGTS CBHS		207.051,43 D	0,00	0,00	207.051,43 D
02282		5211010100	APROVISIONAMENTO FGTS		207.051,43 D	0,00	0,00	207.051,43 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		55.786,66 D	5.811,38	0,00	61.598,04 D
50003		5501000000	DEPRECIACAO		55.786,66 D	5.811,38	0,00	61.598,04 D
05005		5501020000	DEPRECIACAO CBHS		55.786,66 D	5.811,38	0,00	61.598,04 D
05008		5501020100	DEPRECIACAO		55.786,66 D	5.811,38	0,00	61.598,04 D
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		144.442,88 D	28.808,89	17.308,10	155.943,67 D
56005		5802000000	CBHS		144.442,88 D	28.808,89	17.308,10	155.943,67 D
56006		5802010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS UDS		144.442,88 D	28.808,89	17.308,10	155.943,67 D
56008		5802010100	UD 1 VOLTA REDONDA - MPS		23.635,34 D	1.630,54	0,00	25.265,88 D
02907		5802010104	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 1		23.635,34 D	1.630,54	0,00	25.265,88 D
56009		5802010200	UD 2 - PETROPOLIS - PIAB		16.324,28 D	1.838,92	0,00	18.163,20 D
02908		5802010204	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 2		16.324,28 D	1.838,92	0,00	18.163,20 D
56010		5802010300	UD 3 NOVA FRIB - RDR		4.299,76 D	1.630,54	4.620,37	1.309,93 D
02909		5802010304	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 3		4.299,76 D	1.630,54	4.620,37	1.309,93 D
56011		5802010400	UD 4 - CAMPOS - BPSI		2.247,49 D	1.630,54	0,00	3.878,03 D
02910		5802010404	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 4		2.247,49 D	1.630,54	0,00	3.878,03 D
56013		5802010600	REC HUMANOS SEDE MEIO		20.503,24 D	2.345,17	1.360,41	21.488,00 D
02912		5802010604	APROV FERIAS + ENCARGOS -CBHS		20.503,24 D	2.345,17	1.360,41	21.488,00 D
56014		5802010700	REC HUMANOS SEDE FIM		12.862,34 D	3.563,27	5.869,27	10.556,34 D
02554		5802010704	APROV FERIAS + ENCARGOS -CBHS		12.862,34 D	3.563,27	5.869,27	10.556,34 D
56016		5802010900	REC HUM E BENEFIC TRANSP MEIO		0,00	5.458,05	5.458,05	0,00
02551		5802010904	APROV FERIAS + ENCARGOS CBHS		0,00	5.458,05	5.458,05	0,00
56017		5802011000	ESCRITORIO DE PROJ MPS		46.993,22 D	4.958,50	0,00	51.951,72 D
02259		5802011004	APROV FERIAS + ENCARGOS-PROJ		46.993,22 D	4.958,50	0,00	51.951,72 D
56040		5802011100	REC HUM E BENEF TRANSP FIM		17.577,21 D	5.753,36	0,00	23.330,57 D
02549		5802011104	APROV FERIAS + ENCARC CBHS		17.577,21 D	5.753,36	0,00	23.330,57 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00018

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-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		4.982.594,70 C	0,00	524.026,05	5.506.620,75 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		4.982.594,70 C	0,00	524.026,05	5.506.620,75 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		4.982.594,70 C	0,00	524.026,05	5.506.620,75 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		4.982.594,70 C	0,00	524.026,05	5.506.620,75 C
00970		6102013400	REC VINC CONT GESTAO INEA		4.982.594,70 C	0,00	524.026,05	5.506.620,75 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00019

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-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	85.058.832,11	D
-------	---------------	---

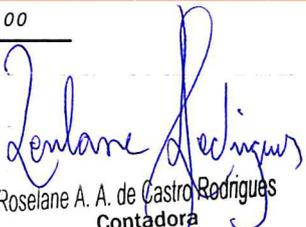
PASSIVO	85.058.832,11	C
---------	---------------	---

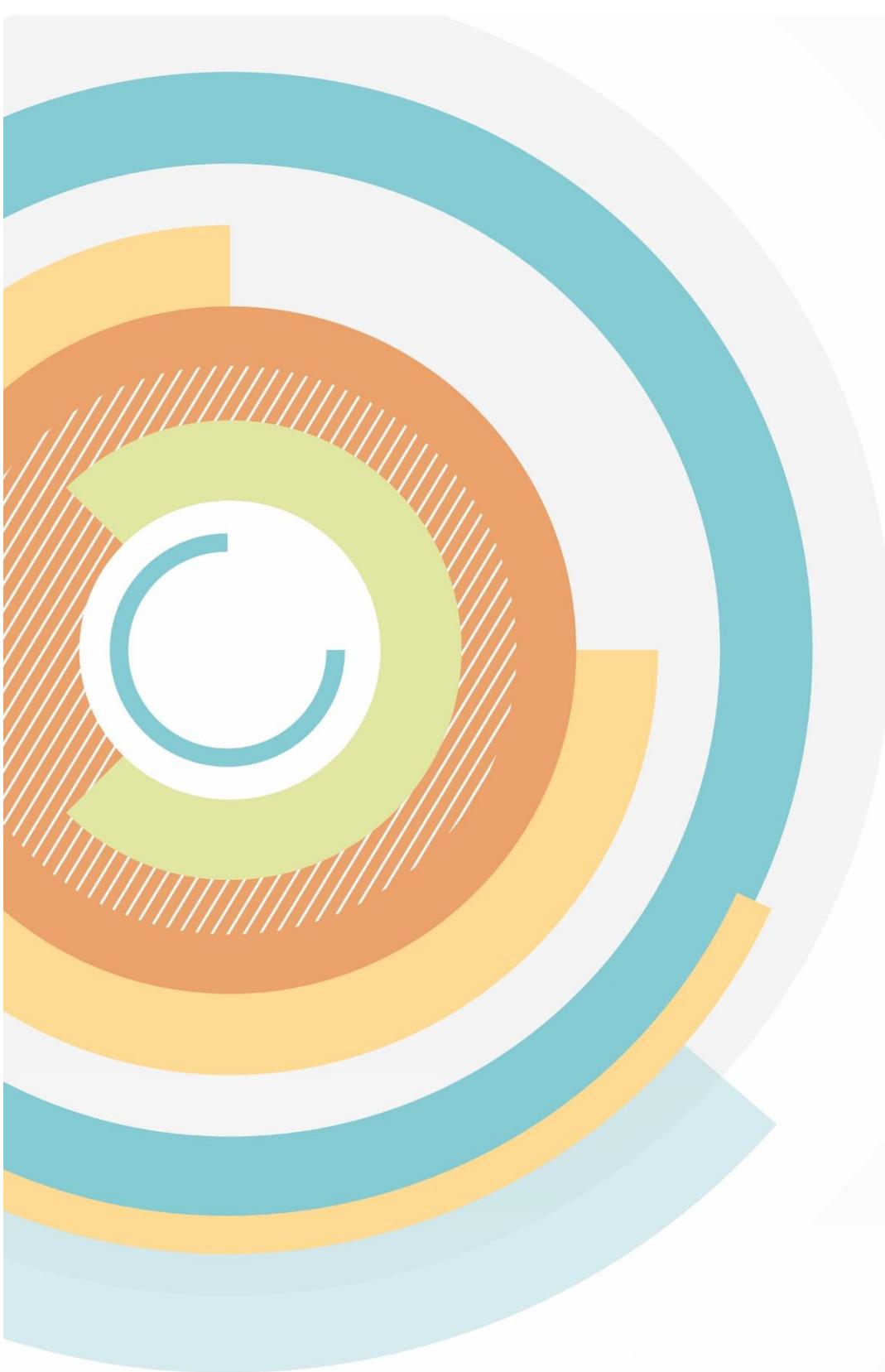
DESPESAS	5.506.620,75	D
----------	--------------	---

RECEITAS	5.506.620,75	C
----------	--------------	---

Diferença	0,00	
------------------	-------------	--

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


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



20

20

DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS
RELATÓRIO DE CONTAS



DECLARAÇÃO DO ORENADOR DE DESPESAS DA DELEGATÁRIA Anexo VII da Resolução INEA n° 203/2020

Delegatária: Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP - Contrato de Gestão INEA N° 01/2010

Prestação de Contas: (X) Parcial () Final
Período de Execução: 01/07/2020 à 31/12/2020

Em conformidade com o inciso IV do Art. 22 do Decreto n° 43.463, de 14 fevereiro de 2012, declaro que houve a correta aplicação dos recursos financeiros em todas as contratações realizadas por esta entidade delegatária, no uso de suas atribuições, para o cumprimento do objeto previsto na Cláusula 1ª do Contrato de Gestão INEA n° 01/2010.

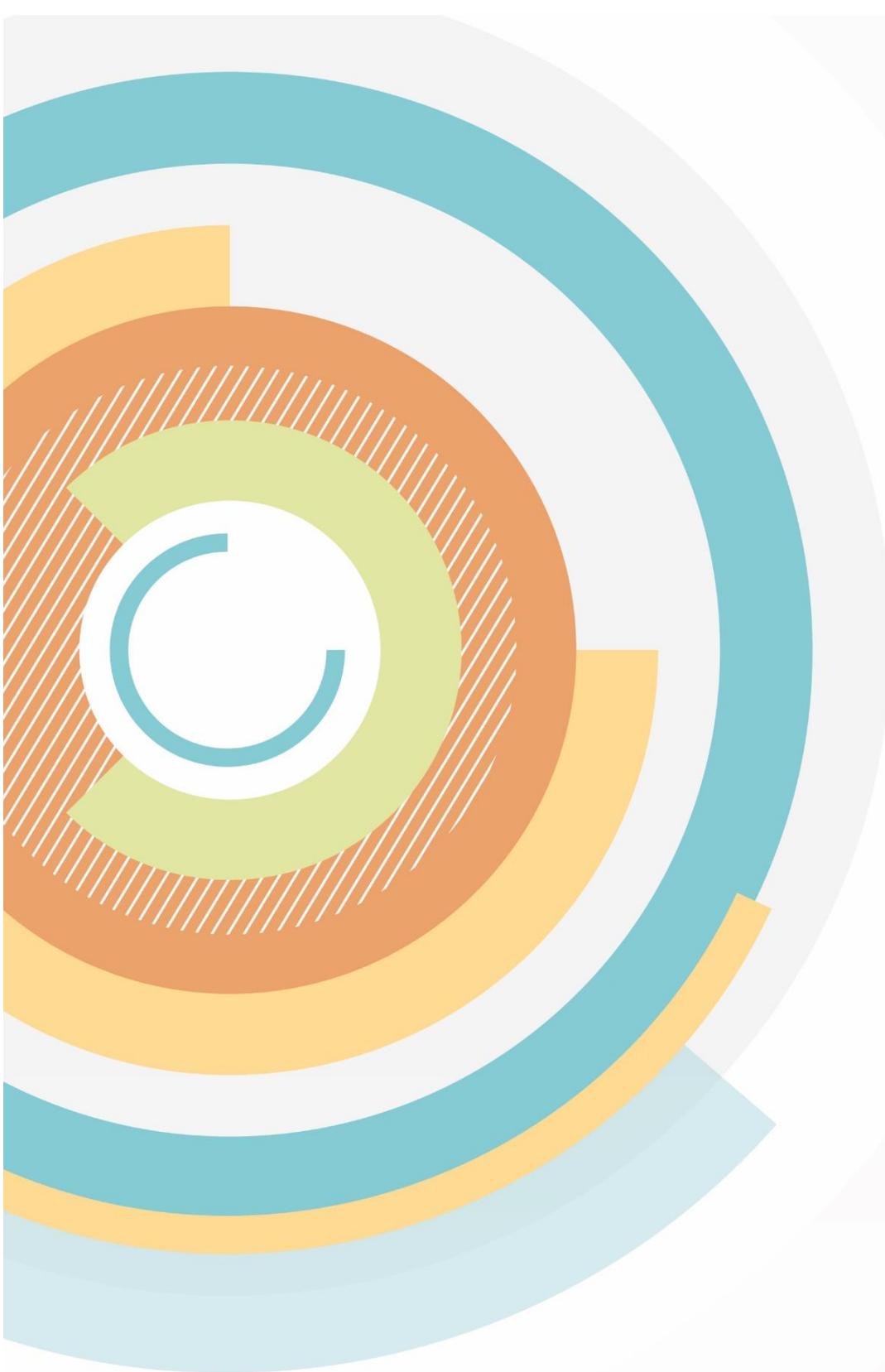
Atenciosamente,

Resende, 22 de março de 2021.

(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





20

20

**FORMULÁRIO CONTENDO AS QUESTÕES DE
AUDITORIA**
RELATÓRIO DE CONTAS



**ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO
SUL - AGEVAP**

**RELATÓRIO DE AUDITORIA ACERCA DO ESTUDO E AVALIAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS RELATIVOS
AO 2º SEMESTRE DE 2020.**

Resende/RJ, 23 de fevereiro de 2021.

Aos Ilmos. Srs.

Conselheiros, Diretores e demais Administradores da

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL - AGEVAP

Ref.: Relatório de Auditoria Forma Longa da Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP.

Prezados Senhores,

Havendo concluído nesta data o estudo e avaliação dos controles internos adotados pela **AGEVAP** acerca dos itens mais relevantes do ponto de vista de exposição ativa ou passiva, indispensável à formação de nossa opinião inerente à fidedignidade e tempestividade dos registros dos atos e fatos contábeis, que ensejaram as Demonstrações Contábeis levantadas em 31/12/2020, queremos:

Informar que nosso trabalho é composto por macro atividades, subdivididas em trabalho de campo e de escritório (na proporção de 70%x30%), o qual foi iniciado pela definição da equipe de auditores com experiência em trabalhos correlatos e de mesma complexidade, e da avaliação de possíveis ameaças a independência em decorrência de conflitos éticos preconizados nas NBC PA's, e prosseguindo mediante o planejamento geral do trabalho determinado nas NBC TA's 300 a 330, efetuado através de: (A) Aplicação do Questionário de Avaliação de Riscos e Realização de Entrevistas com a Governança Corporativa e de Tecnologia da Informação ligados aos macroprocessos que originam ou consomem caixa ou equivalentes; (B) Análise dos Melhores Referenciais do BP e DFC elegíveis para fixar Materialidade Individual e Coletiva no Trabalho e (C) Respostas do Auditor com Procedimentos para Mitigação dos Riscos. Tudo planejado de modo a viabilizar o melhor desempenho da equipe durante a execução das atividades de estudo e avaliação dos controles internos o qual será o fundamento para fixação da extensão e profundidade do procedimento de auditoria bem como da melhor oportunidade e circunstância a ser aplicado.

Enfatizar que o relatório anexo preconizado no Termo de Referência integrante do Ato Convocatório nº 11/2020, é o resultado de exames procedidos por amostragem e que por isso mesmo não tem a finalidade nem a pretensão de arrolar falhas individuais ou institucionais, mas tão somente destina-se a sinalizar para os responsáveis pela Governança a necessidade de aprimoramento em algumas áreas ou procedimentos, visando a tornar as estruturas administrativas e os controles internos existentes ferramentas efetivas para garantia do alcance dos objetivos institucionais, mediante a mitigação dos riscos inerentes aos procedimentos desenvolvidos no âmbito da Agência.

Patentear nossa gratidão pela total cooperação recebida indistintamente de todos os setores e servidores que nos propiciaram acesso às imprescindíveis informações, sem as quais não lograríamos êxito em nosso intento.

AUDIMEC – AUDITORES INDEPENDENTES S/S

CRC/PE 000150/O


Luciano Gonçalves de Medeiros Pereira

Contador - CRC/PE 010483/O-9 "S"RJ

Índice

1. INTRODUÇÃO	3
1.1 METODOLOGIA	3
1.2 TÉCNICAS DE ABORDAGEM.....	4
1.3 FONTES DE INFORMAÇÃO	6
2. RESULTADO DAS ANÁLISES DE AUDITORIA	6
2.1 PROCESSOS LICITATÓRIOS	7
2.2 DISPENSAS DE COLETA DE PREÇOS	7
2.3 PEDIDOS DE COTAÇÃO	10
2.4 COLETA DE PREÇOS	13
3. CONCLUSÕES PARCIAIS	14
4. BOAS PRÁTICAS	166
5. CONCLUSÃO	18

1. INTRODUÇÃO

Este relatório tem por finalidade precípua comunicar a administração da **Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP**, acerca dos resultados alcançados no trabalho de estudo e avaliação de seus controles internos, cujo trabalho foi efetuado por Contadores com experiência específica em auditoria de Associações Civas de Direito Privado com fins não econômicos, regidas pela lei 6.404/76, Lei 4.320/64, e Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, observando rigorosamente ao que preceitua a Resolução CFC nº 821/1997, e seguintes que aprovaram as Normas Brasileiras de Contabilidade – Profissionais em Auditoria - NBC PA.

Todo o trabalho foi planejado e efetuado consoante as Normas Brasileiras de Contabilidade, mediante metodologia e procedimentos de auditoria preconizados nas Resoluções de nºs 1.203 a 1.235 que aprovaram as Normas de Auditoria Independente das Demonstrações Contábeis NBC TA, com nova estrutura determinada pela resolução nº 1.328 editada em 18/03/2011 pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC.

Iniciamos nosso serviço, através do planejamento do trabalho, fixamos o escopo, procedemos ao estudo e avaliação dos controles internos em uso, e com base no grau de credibilidade que atribuímos aos mesmos, pudemos estabelecer a oportunidade, a extensão e a profundidade dos procedimentos de auditoria a serem aplicados. Por amostragem estratificada cientificamente, efetuamos testes de substância e de observância, os quais implicaram na validação dos saldos e na revisão analítica de seus negócios e operações, dentre tantos outros procedimentos desenvolvidos, sem que nenhum óbice ou restrição, tenham sido impingidas à consecução dos mesmos, cuja síntese dos fatos mais relevantes e algumas sugestões de aprimoramento aos controles internos, e identificando as áreas susceptíveis e que apresentam riscos relativos atribuídos a partir da “matriz de risco” utilizada.

Os sistemas contábeis e de controles internos, embora sendo de responsabilidade da administração da Entidade auditada, dentro de um cronograma de trabalho antecipadamente estabelecido, foram por nós analisados e, sempre que julgado necessário indicamos sugestões objetivas para seu aperfeiçoamento ou implantação. Como procedimentos primordiais de evidenciação da auditoria, verificamos a eficácia, eficiência e efetividade dos sistemas e subsistemas de controle interno bem como a segurança e confiabilidade das transações representadas na sistemática contábil.

1.1 METODOLOGIA

A concepção de um Plano de Auditoria tecnicamente otimizado, pressupõe um planejamento detalhado, consistente na programação e execução de exames adequados de auditoria, os quais dependem do grau de entendimento que se tem das atividades-meio e atividades-fim, bem como do perfeito conhecimento da estrutura organizacional e societária de entidade a ser auditada.

O Programa Padrão de Auditoria que atualmente norteia o planejamento de nossos serviços é o resultado de mais de 40 anos de experiência e aprimoramento profissional bem como do foco na

legislação pertinente à matéria, principalmente no que tange as Normas Brasileiras de Auditoria Independente das Demonstrações Contábeis (NBC-TA, preconizadas em 33 Resoluções do CFC de nºs 1.203 a 1.235/2009) e Normas Profissionais de Auditoria Independente (NBC-P-1 aprovada pela resolução nº 821/97) reconhecidas no meio profissional de auditoria como principal referência doutrinária.

Atendendo ao previsto no Termo de Referência, Anexo I ao Ato Convocatório nº 11/2020, de 05 de junho de 2020, realizamos as seguintes análises:

- ✓ **Na área Financeira:**
Análise dos documentos com abrangência nas autorizações de despesas de acordo com o plano de contas, na apropriação de receitas via sistema bancário, controle de entradas e saídas de numerários, aplicações financeiras, eficácia do controle interno da Instituição, envolvendo o controle bancário, o controle de contas a pagar, tributação aplicada, etc.
- ✓ **Na área Administrativa:**
Análise de todos os processos de compras, diárias, reembolso de despesas, contratação de obras e de serviços, através de atos convocatórios ou não, tendo por base minimamente os quesitos constantes do Anexo I, ficando a critério da contratada incorporar novos procedimentos, de contratos de repasse, área patrimonial, envolvendo a conservação dos bens permanentes, inventário físico dos bens, com abrangência no almoxarifado, com ênfase no controle de entrada e saída de mercadoria neste e seu inventário. Auditar ainda o controle de compras e controle de utilização de veículos.
- ✓ **Na área de *Compliance* e Riscos:**
Análise da conformidade dos atos administrativos em decorrência das políticas e normas internas e legislação aplicáveis à AGEVAP. Análise da política de gestão de riscos em função dos resultados estratégicos da AGEVAP.

1.2 TÉCNICAS DE ABORDAGEM

A aplicação dos procedimentos de auditoria foi realizada, em razão da complexidade e volume das operações, por meio de provas seletivas, testes e amostragens, com base na análise e riscos da auditoria e outros elementos, de forma a determinar a amplitude dos exames necessários para a emissão de um relatório sobre os demonstrativos contábeis.

Os testes de observâncias e substantivos levam em consideração as seguintes técnicas básicas:

- ✓ **Inspeção:** exame de registros, documentos e de ativos tangíveis;
- ✓ **Observação:** acompanhamento de procedimento quando de sua execução;
- ✓ **Investigação e confirmação:** obtenção de informação perante as pessoas ou entidades conhecedoras da transação dentro ou fora da Entidade;
- ✓ **Cálculo:** conferência da exatidão aritmética de documentos comprobatórios, registros e demonstrações contábeis e outras circunstâncias;

- ✓ **Revisão analítica:** verificação do comportamento de valores significativos, mediante índices, quocientes, quantidades absolutas ou outros meios, com vista à identificação de situação ou tendências atípicas. A auditoria contábil será realizada, inclusive, nos registros gerados pelo processamento eletrônico de dados (se necessário) e em outros que, mantidos pela AGEVAP, devam sofrer exames para os fins propostos.

Como ferramenta de apoio para análise dos processos, além dos instrumentos já utilizados pela **AUDIMEC**, e atendendo às condições da contratação estabelecidas em Edital, utilizamos os Formulários para Análise de Processos (Anexo I do Termo de Referência), abaixo transcritos:

SELEÇÃO DE PROPOSTAS/DISPENSA E INEXIGIBILIDADE	
Item	Descrição
1.	Objeto devidamente especificado pela Requerente?
2.	A necessidade do objeto está devidamente justificada?
3.	Houve dispensa de seleção de proposta ou inexigibilidade com sua fundamentação legal?
4.	O extrato do ato convocatório, para seleção de propostas, foi publicado em jornal de circulação local e na página eletrônica da delegatária para os valores inferiores a R\$ 80.000,00?
5.	O extrato do ato convocatório para seleção de proposta para valores superiores a R\$ 80.000,00 foi publicado em jornal de circulação regional (estadual) e na página eletrônica da delegatária?
6.	Foi comprovado os casos de Inexigibilidade na contratação de serviços técnicos especializados, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização?
7.	Houve comprovação de exclusividade, fornecida por meio de atestado, fornecido pelo Órgão de registro do comércio, ou entidades equivalentes, se for o caso?
8.	Consta no processo a documentação relativa a qualificação técnica, prevista no ato convocatório?
9.	Foi observado os casos de dispensa, previstos nas Resoluções?
10.	Foi previsto no ato convocatório a documentação relativa a qualificação econômico-financeira?
11.	Foi justificado e autorizado pelo responsável da delegatária à escolha do fornecedor, e também, ao preço, se os mesmos estão compatíveis aos praticados no mercado?
12.	As cláusulas contratuais estão bem definidas?
13.	As minutas dos atos convocatórios e seus contratos e aditivos, bem como os procedimentos de dispensa e inexigibilidade, foram submetidos previamente à assessoria jurídica da delegatária?
14.	Nos casos de seleção de propostas, foram apresentadas as certidões de regularidade fiscal: INSS, FGTS, Receita Federal, Div. Ativa União, Ministério do Trabalho, Estadual, Municipal (Conferidas na internet e dentro do prazo de validade.)
15.	Consta no processo documentação relativa a habilitação jurídica, constando a expressão, confere com o original?
16.	Os processos estão devidamente autuados?
17.	Consta no processo os atos de homologação e adjudicação, convocando o vencedor do certame para assinar o contrato, dentro do prazo definido no ato convocatório?
18.	Foi observado o acréscimo ou supressão até 25% nos contratos em geral?
19.	Nos casos de obras, foi observado os acréscimos ou supressões até o limite de 50%?

ANÁLISE DOS PROCESSOS DE PAGAMENTOS EM GERAL S/N NA FLS.	
Item	Descrição
1.	Os valores pagos estão de acordo com as parcelas contratadas?
2.	Houve retenção do INSS, IRRF, ISS e CSLL nos pagamentos efetuados?

3.	As parcelas foram pagas, no vencimento, conforme cronograma de pagamento do contrato?
4.	Os comprovantes de despesas são hábeis e estão em nome do Contratante?
5.	Os pagamentos. Foram efetuados, em nome do beneficiário contratado?
6.	O objeto contratado está de acordo com as especificações licitadas?
7.	Os comprovantes de despesas possuem data, descrição detalhada do objeto, valores unitários e total?
8.	Foi observado no contrato, as condições para pagamento de cada parcela?
9.	Constam as atestações dos funcionários, designados no contrato, de que o material ou serviço foi recebido e/ou aceito?
10.	Todos os documentos estão devidamente assinados?
11.	Os processos estão devidamente autuados?

1.3 FONTES DE INFORMAÇÃO

Nossos trabalhos foram exclusivamente desenvolvidos com base nas informações e documentos fornecidos pela Agência. Portanto, a existência de outros documentos e/ou informações, que porventura não tenham sido fornecidas podem alterar as conclusões constantes neste relatório.

Destacamos que este relatório não suporta qualquer representação judicial ou prova perante terceiros. As informações constantes neste relatório destinam-se aos administradores da Entidade contratante, sendo preconizada a sua confidencialidade, não podendo ser utilizado por terceiros sem a prévia anuência formal da **AUDIMEC**.

2. RESULTADO DAS ANÁLISES DE AUDITORIA

Como resultado dos nossos trabalhos de auditoria, planejado e executado em consonância com o escopo e abrangência dos trabalhos preconizados no Termo de Referência, Anexo I ao Edital, adaptamos o Programa Padrão de Auditoria, sendo que apresentamos a seguir os pontos identificados.

Diante das análises realizadas nas áreas pré-definidas no planejamento de auditoria, as impropriedades observadas se encontram devidamente fundamentadas nas evidências, o que possibilitou a emissão da opinião, por parte dos auditores, sobre o objeto auditado, atendendo aos objetivos estabelecidos inicialmente para o trabalho de auditoria.

Um Achado de Auditoria é a negação dos critérios pré-estabelecidos, portanto, para os objetos analisados (processos licitatórios, diárias e pagamentos de despesas) que não se materializaram em achados, subentende-se que os aspectos foram considerados adequados, ou seja: os exames não revelaram nenhuma anormalidade. Entretanto, em razão do Risco de Auditoria (NBC TA 200 – Objetivos Gerais do Auditor Independente), é possível que o auditor expresse uma opinião inadequada mesmo que o objeto analisado apresente distorção relevante.

Os possíveis achados de auditoria foram submetidos à Administração da Agência por meio de Relatório Preliminar. Nesse sentido, houve manifestação dos gestores, quer trazendo novas informações ou critérios, quer ratificando os apontamentos da auditoria, ou até apresentando alegações que invalidam

o achado. Visando a transmitir ao contratante uma visão mais fidedigna possível não só acerca da qualidade de seus Controles Internos, como também dos trabalhos de auditoria realizados, consignamos no presente relatório os Achados de Auditoria acompanhado das Manifestações dos Gestores.

Os Achados de Auditoria foram segregados por Contratos de Gestão e dispostos conforme os anexos a seguir:

- ANEXO A - Contrato de Gestão INEA nº 01/2010;
- ANEXO B - Contrato de Gestão INEA nº 02/2017;
- ANEXO C – Contrato de Gestão INEA nº 03/2010;
- ANEXO D – Contrato de Gestão ANA nº 14/2014;
- ANEXO E – Contrato de Gestão IGAM nº 01/2019;
- ANEXO F – Contrato de Gestão IGAM nº 02/2019.

2.1 PROCESSOS LICITATÓRIOS

A partir da análise dos procedimentos licitatórios – Seleção de Propostas (Dispensas de Coleta de Preço, Pedido de Cotação, Coleta de Preços, Chamamento Público e Adesão à Ata de Registro de Preços) obtivemos uma visão geral dos processos desenvolvidos no âmbito da companhia, e dos controles internos implementados visando mitigar os riscos relacionados à atividade de aquisição e contratação.

Como principal referência para as análises realizadas utilizamos como critérios os seguintes normativos:

- ✓ **RESOLUÇÃO INEA Nº 160, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2018** - Estabelece os procedimentos para compras e contratação de obras e serviços pelas entidades delegatárias de funções de Agência de Água, nos termos do Art. 9º da Lei Estadual nº 5.639, de 06 de janeiro de 2010.
- ✓ **PORTARIA IGAM Nº 60, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2019** - Estabelece normas relativas aos procedimentos de seleção e de contratação de fornecedores e de pessoal para as entidades equiparadas às Agências de Bacia Hidrográficas do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.
- ✓ **RESOLUÇÃO ANA Nº 122, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2019** - Estabelece os procedimentos para compras e contratação de obras e serviços pelas entidades delegatárias das funções de Agências de Água, nos termos do art. 9º da Lei nº 10.881, de 9 de junho de 2004.

Os casos omissos nas normas supramencionadas foram analisados de acordo com as Leis Federais nº 8.666/93, nº 9.637/98, nº 9.790/99, nº 10.520/02, nº 13.019/14 e nº 13.204/15, os Decretos Federais nº 6.170/07 e nº 7.892/13, Parecer nº 15/2013 / câmarapermanenteconvênios/depconsu / PGF / AGU, Portaria Interministerial nº 414/2016, Revista Licitações e Contratos e outras Leis e Decretos Federais pertinentes aos assuntos.

2.2 DISPENSAS DE COLETA DE PREÇOS

As Dispensas de Coleta de Preço estabelecem os procedimentos para compras e contratação de obras e serviços com uso de recursos públicos, pelas entidades delegatárias de funções de agência de

água, conforme determinam as Resoluções ANA N.º 552/2011, ANA N.º 122/2019, INEA N.º 13/2010, INEA N.º 160/2018, Resolução Conjunta SEMAD/IGAM N.º 1.044/2009, Portaria IGAM N.º 60/2019.

No 2º Semestre do exercício sob análise, a AGEVAP realizou os seguintes processos de Dispensa:

Nº	Processo nº	Data de Aprovação	Objeto	Valor Total
039	213/2020	09/07/2020	Aquisição de mourões de eucalipto tratado para evento "Onde tem floresta tem água, vamos plantar!"	R\$ 1.506,70
040	221/2020	09/07/2020	Prestação de serviço impressão de Revista CEIVAP	R\$ 5.050,00
041	260/2020	16/07/2020	Celebração de contrato de patrocínio com a Rede Brasil de Organismos de Bacias Hidrográficas – REBOB para a edição do livro "ANA 20 anos".	R\$ 30.000,00
042	044/2020	20/07/2020	Aquisição de material de limpeza, higiene e descartáveis para a AGEVAP.	R\$ 1.439,86
043	044/2020	20/07/2020	Aquisição de material de limpeza, higiene e descartáveis para a AGEVAP.	R\$ 3.244,65
044	044/2020	20/07/2020	Aquisição de material de limpeza, higiene e descartáveis para a AGEVAP.	R\$ 2.484,81
045	229/2020	23/07/2020	Contratação de serviço para manutenção elétrica da UD-08	R\$ 2.800,00
046	264/2020	23/07/2020	Aquisição de passagem aérea - atendimento CBH Doce	R\$ 815,00
047	261/2020	27/07/2020	Contratação de planejamento estratégico, pela execução da modalidade de estagio DUAL Study.	R\$ 562.140,90
048	134/2020	28/07/2020	Contratação de pessoa jurídica para serviços de fretamento de transporte executivo [CONTRATAÇÃO NÃO APROVADA]	-
048A	211/2020	29/07/2020	Aquisição de Mesa de Reunião	R\$ 650,00
049	044/2020	07/08/2020	Aquisição de material de limpeza, higiene e descartáveis para a AGEVAP	R\$ 2.208,00
050	230/2020	18/08/2020	Aquisição de lâmpadas para iluminação das salas da Unidade Descentralizada 06 (reposição de lâmpadas queimadas e adequação da iluminação)	R\$ 773,40
051	052/2020	18/08/2020	Contratação de serviços de Coffee Break para reuniões do Comitê Médio Paraíba do Sul - Unidade Descentralizada 01.	R\$ 29.040,00
052	254/2020	19/08/2020	Contratação de Agente de Integração para atender necessidades do Programa Estágio Curricular da Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, abrangendo todo território nacional.	R\$ 4.482,60
053	254/2020	19/08/2020	Contratação de Agente de Integração para atender necessidades do Programa Estágio Curricular da Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, abrangendo todo território nacional.	R\$ 1.793,04
054	254/2020	19/08/2020	Contratação de Agente de Integração para atender necessidades do Programa Estágio Curricular da Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, abrangendo todo território nacional.	R\$ 55.853,16
055	257/2020	27/08/2020	Contratação de empresa para manutenção no armário que fica localizado na copa da AGEVAP.	R\$ 458,00

056	192/2020	03/09/2020	Contratação de empresa especializada em serviços de topografia e sondagem para subsidiar a elaboração dos projetos do sistema de esgotamento sanitário do Distrito de Rosal em Bom Jesus do Itabapoana/RJ.	R\$ 35.350,00
057	045/2020	04/09/2020	Aquisição de brindes e materiais promocionais para distribuição entre os membros e parceiros do Comitê Guandu-RJ	R\$ 1.150,00
058	045/2021	05/09/2020	Aquisição de brindes e materiais promocionais para distribuição entre os membros e parceiros do Comitê Guandu-RJ	R\$ 2.050,00
059	045/2022	06/09/2020	Aquisição de brindes e materiais promocionais para distribuição entre os membros e parceiros do Comitê Guandu-RJ	R\$ 5.078,00
060	149/2020	09/09/2020	Aquisição de HD portátil para o Comitê Médio Paraíba do Sul.	R\$ 659,00
061	058/2020	16/09/2020	Contratação de serviço de internet para a Unidade Descentralizada 01 – Volta Redonda.	R\$ 1.558,80
062	442/2020	16/09/2020	Contratação de serviços de hospedagem para membros do Conselho de Administração e Fiscal da AGEVAP.	R\$ 9.310,00
063	242/2020	16/09/2020	Aquisição de Materiais Gráficos (banners) para apoio à Vale Verdejante	R\$ 544,00
064	123/2020	16/09/2020	Aquisição de Equipamento de conexão de computadores em rede (switch) [CONTRATAÇÃO CANCELADA]	-
065	096/2020	16/09/2020	Contratação de serviços de coffee break para o ano de 2020 para o Comitê de Bacia Hidrográfica Baixo Paraíba do Sul e Itapaboana	R\$ 8.490,00
066	152/2020	16/09/2020	Aquisição de canecas personalizadas para o Comitê Piabanha [CONTRATAÇÃO CANCELADA]	-
067	243/2020	16/09/2020	Impressão de Atlas do Comitê de Bacia Hidrográfica Baixo Paraíba do Sul e Itapaboana	R\$ 34.500,00
068	436/2020	17/09/2020	Contratação de empresa especializada para realização de Teste RT-PCR de detecção de COVID-19.	R\$ 16.000,00
069	475/2020	25/09/2020	Contratação de pessoa jurídica, sociedade de advogados, especializada na prestação de serviços de assessoria consultiva jurídica e jurídica processual nas áreas do direito: constitucional, público, administrativo, trabalhista, cível, tributário e ambiental, em especial na área de recursos hídricos no cumprimento ao Contrato de Gestão ANA nº 014/2004	R\$ 31.600,00
070	200/2020	05/10/2020	Contratação de empresa para prestação de serviços de monitoramento com drone da proliferação de vegetação em canais de drenagem	R\$ 40.500,00
071	370/2020	05/10/2020	Aquisição de réguas linimétricas - CBH BPSI.	R\$ 16.650,00
072	476/2020	05/10/2020	Contratação de pessoa jurídica, sociedade de advogados, especializada na prestação de serviços de assessoria consultiva jurídica e jurídica processual nas áreas do direito: constitucional, público, administrativo, trabalhista, cível, tributário e ambiental, em especial na área de recursos hídricos no cumprimento aos Contratos de Gestão INEA nº 010/2010, nº 03/2010 e nº 02/2017.	R\$ 16.000,00
073	262/2020	08/10/2020	Aquisição de itens para a instalação do nobreak de alta performance para sala do CPD	R\$ 518,00
074	245/2020	09/10/2020	Contratação de empresa especializada em serviços de assistência técnica para manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de informática	R\$ 4.200,00
075	480/2020	15/10/2020	Contratação de Serviços de Gestão de Informações para atender às necessidades da AGEVAP	R\$ 32.580,00

076	429/2020	15/10/2020	Contratação de empresa especializada para filmagem, transmissão e edição de imagens de reuniões e eventos do Comitê Guandu-RJ	R\$ 30.400,00
077	448/2020	16/10/2020	Prestação de serviços de desenvolvimento, atualização e manutenção do site do CEIVAP	R\$ 29.990,40
078	244/2020	22/10/2020	Aquisição de Lâmpadas para Sede AGEVAP	R\$ 1.354,80
079	244/2020	22/10/2020	Aquisição de Lâmpadas para Sede AGEVAP	R\$ 55,92
080	483/2020	28/10/2020	Prestação de serviços de prestação do serviço de Hospedagem de APP CEIVAP	R\$ 4.200,00
081	306/2020	24/11/2020	Impressão de materiais gráficos institucionais.	R\$ 8.210,00
082	472/2020	26/11/2020	Contratação de serviço de limpeza para a sede do Comitê Médio Paraíba do Sul.	R\$ 20.108,88
083	466/2020	11/12/2020	Aquisição de nível topográfico	R\$ 1.180,00
084	463/2020	16/12/2020	Placas em acrílico personalizadas, para prestação de homenagens do CBH Médio Paraíba do Sul	R\$ 5.500,00
085	465/2020	17/12/2020	Aquisição de mira de alumínio	R\$ 260,00
086	490/2020	21/12/2020	Contratação de empresa para o fornecimento de mão de obra especializada para a realização de serviços de limpeza, asseios e conservação predial	R\$ 23.847,60
TOTAL NO ANO				R\$ 1.478.486,74

Fonte: Site da AGEVAP (www.agevap.org.br, acesso em 22/02/2020)

2.3 PEDIDOS DE COTAÇÃO

Os Pedidos de Cotação estabelecem os procedimentos para compras e contratação de obras e serviços com uso de recursos públicos, pelas entidades delegatárias de funções de agência de água, conforme determinam as Resoluções ANA N.º 552/2011, ANA N.º 122/2019, INEA N.º 13/2010, INEA N.º 160/2018, Resolução Conjunta SEMAD/IGAM N.º 1.044/2009, Portaria IGAM N.º 60/2019.

No 2º semestre do exercício sob análise, a AGEVAP realizou os seguintes processos de Pedidos de Cotação:

Pedido de Cotação	Data de publicação	Objeto	Prazo para proposta
117.2020	18/12/2020	Contratação de empresa de informática para a prestação de serviço de hospedagem, manutenção e atualização do site do Fórum Fluminense de Comitês de Bacias Hidrográficas (www.forumfluminensecbh.eco.br) (reedição)	07/01/2021
116.2020	15/12/2020	Aquisição de equipamento e acessórios de informática para o Escritório de Projetos do CBH Rio Dois Rios	22/12/2020

115/2020	08/12/2020	Contratação de empresa para o fornecimento de mão de obra especializada para a realização de serviços de limpeza, asseio e conservação predial da Unidade Descentralizada 09 da AGEVAP (Rio de Janeiro)	14/12/2020
114/2020	01/12/2020	Aquisição de canecas de vidro personalizadas para o Comitê Piabanha (reedição)	16/12/2020
113/2020	16/11/2020	Aquisição de Materiais de Primeiros Socorros para sede da AGEVAP (reedição)	23/11/2020
112/2020	13/11/2020	Contratação de serviço de internet e instalação - Unidade Descentralizada 02 da AGEVAP - Petrópolis (reedição)	07/12/2020
111/2020	09/11/2020	Aquisição de Equipamento de Materiais de Primeiros Socorros para Unidade Descentralizada 08 da AGEVAP (reedição)	17/11/2020
110/2020	09/11/2020	Aquisição de Equipamento de Proteção Individual para os empregados da Sede da AGEVAP (reedição)	13/11/2020
109/2020	06/11/2020	Aquisição de mira em alumínio para a Sala de Monitoramento	13/11/2020
108/2020	06/11/2020	Aquisição de nível topográfico para a Sala de Monitoramento	13/11/2020
107/2020	30/10/2020	Aquisição de mochilas personalizadas promocionais do CBH Pomba e Muriaé	27/11/2020 (prorrogado)
106/2020	22/10/2020	Contratação de serviço de internet e instalação - Unidade Descentralizada 02 da AGEVAP (Petrópolis)	10/11/2020
105/2020	15/10/2020	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial das áreas internas da Unidade Descentralizada 01 - CBH Médio Paraíba do Sul	05/11/2020
104/2020	13/10/2020	Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de telefonia móvel para UD9 - Comitê de Bacia da Baía de Guanabara - CBH-BG	23/10/2020
103/2020	13/10/2020	Aquisição de aparelhos celulares para UD9 - Comitê de Bacia da Baía de Guanabara - CBH-BG	23/10/2020
102/2020	10/10/2020	Aquisição de placas de acrílico personalizadas para prestação de homenagens do CBH Médio Paraíba do Sul	22/10/2020
101/2020	08/10/2020	Contratação de empresa de informática para a prestação de serviço de hospedagem, manutenção e atualização do site do Fórum Fluminense de Comitês de Bacias Hidrográficas (www.forumfluminense.eco.br)	20/10/2020
100/2020	02/10/2020	Prestação de serviço especializado de impressão de materiais gráficos	30/10/2020
99/2020	24/09/2020	Contratação de pessoa jurídica, sociedade de advogados, especializada na prestação de serviços de assessoria consultiva jurídica e jurídica processual nas áreas do direito: constitucional, público, administrativo, trabalhista, cível, tributário e ambiental, em especial na área de recursos hídricos	02/10/2020
98/2020	08/09/2020	Aquisição de itens para a instalação do nobreak de alta performance para a sala do CPD (reedição)	10/09/2020
97/2020	08/09/2020	Aquisição de Equipamentos de Proteção individual para os empregados da Sede da AGEVAP (reedição)	14/09/2020
96/2020	02/09/2020	Contratação de serviços de hospedagem para os membros dos Conselhos de Administração e Fiscal da AGEVAP	09/09/2020
95/2020	27/08/2020	Contratação de empresa especializada em serviços de assistência técnica para manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de informática (reedição).	18/09/2020

94/2020	21/08/2020	Aquisição de equipamentos e acessórios de informática pra o Escritório de Projetos do CBH Rio Dois Rios.	10/09/2020
93/2020	21/08/2020	Aquisição de Materiais de Primeiros Socorros para sede da AGEVAP (reedição).	27/08/2020
92/2020	20/08/2020	Serviço especializado de confecção de Réguas linimétricas personalizadas em PVC rígido.	04/09/2020
91/2020	20/08/2020	Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual para os empregados da Sede da AGEVAP.	27/08/2020
90/2020	20/08/2020	Contratação de empresa especializada em filmagem e transmissão de eventos ao vivo pelas redes sociais, e edição e produção do conteúdo captado.	25/08/2020
89/2020	17/08/2020	Aquisição de lâmpadas para a Sede da AGEVAP.	25/08/2020
88/2020	17/08/2020	Aquisição de itens para a instalação do nobreak de alta performance para a sala do CPD.	24/08/2020
87/2020	11/08/2020	Aquisição de Materiais de Primeiros Socorros para Unidade Descentralizada 08 da AGEVAP (reedição).	20/08/2020
86/2020	10/08/2020	Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão gráfica de Livro em formato Atlas.	21/08/2020
85/2020	07/08/2020	Aquisição de Produtos Alimentícios para os Contratos INEA nº 01/210 e 03/209 para uso em reuniões (reedição).	14/08/2020
032.2020 e 044.2020	06/08/2020	Anulação dos Pedidos de Cotação nº 032/2020 e 044/2020 de "Contratação de empresa especializada em filmagem e transmissão de eventos ao vivo pelas redes sociais, e edição.	-
84/2020	06/08/2020	Contratação de empresa para prestação de serviços de monitoramento com drone da proliferação de vegetação em canais de drenagem.	21/08/2020
83/2020	05/08/2020	Aquisição de Materiais de Primeiros Socorros para sede da AGEVAP.	11/08/2020
82/2020	03/08/2020	Aquisição de Materiais de Primeiros Socorros para Unidade Descentralizada 08 da AGEVAP.	07/08/2020
81/2020	31/07/2020	Contratação de empresa para manutenção no armário que fica localizado em copa da AGEVAP	05/08/2020
80/2020	30/07/2020	Aquisição de HD Portátil (reedição)	10/08/2020
78/2020	27/07/2020	REVOGAÇÃO do Pedido de Cotação nº 078/2020	05/08/2020
79/2020	29/07/2020	Contratação de empresa especializada em serviços de assistência técnica para manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de informática	14/08/2020
78/2020	27/07/2020	Contratação de serviços de impressão gráfica de livro em formato Atlas - Atlas Cartográfico de Microbacias do Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana	05/08/2020
77/2020	27/07/2020	Contratação de Agente de Integração para atender as necessidades do Programa Estágio Curricular da Associação Pró-gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP. abrangendo todo o território nacional	03/08/2020
76/2020	27/07/2020	Contratação de Agente de Integração para atender as necessidades do Programa Estágio Curricular da Associação Pró-gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP. abrangendo todo o território nacional	03/08/2020
75/2020	17/07/2020	Contratação de empresa especializada em serviços de topografia e sondagem para subsidiar a elaboração dos projetos do sistema de esgotamento sanitário do Distrito de Rosal em Bom Jesus do Itabapoana/RJ (reedição)	21/07/2020
74/2020	15/07/2020	Contratação do Serviço de Internet da Undiade Descentralizada 01 (reedição)	31/07/2020
73/2020	15/07/2020	Locação de Sala para utilização em reuniões do Comitê Guandu-RJ	05/08/2020

72/2020	13/07/2020	Aquisição de equipamento Switch Gigabit Ethernet 10/100/1000, para conexão de computadores em rede para a Unidade Descentralizada 2	23/07/2020
71/2020	13/07/2020	Aquisição de canecas de vidro personalizadas para o Comitê Piabanha (reedição)	24/07/2020
70/2020	09/07/2020	Aquisição de materiais gráficos (banners) para realização do evento "Onde tem floresta tem água vamos plantar!"	31/07/2020
69/2020	06/07/2020	ERRATA ao Pedido de Cotação nº 069/2020 - prazo para recebimento de propostas alterado.	21/07/2020
69/2020	06/07/2020	Contratação de empresa especializada em serviços de topografia e sondagem para subsidiar a elaboração dos projetos do sistema de esgotamento sanitário do Distrito de Rosal em Bom Jesus do Itabapoana-RJ.	06/08/2020

Fonte: Site da AGEVAP (www.agevap.org.br, acesso em 22/02/2021)

Conforme relação dos Pedidos de Cotação realizados no exercício corrente, dos 115 processos efetivados, 33 se referem a reedições de Pedidos de Cotações anteriores que por algum motivo foram desertos ou fracassaram. Esses dados, além de representarem a sobreposição de procedimentos idênticos, onerando em duplicidade a administração para a efetivação de contratações relativamente simples (já que os Pedidos de Cotação se equiparam aos Convites, previstos na Lei nº 8.666/93), representam a falta de efetividade do macroprocesso de Contratações Públicas, já que 33% das aquisições não alcançam o objetivo. Essa fragilidade pode levar a Agência a enfrentar dificuldades no alcance de seus objetivos organizacionais, já estes estão diretamente relacionados àqueles.

2.4 COLETA DE PREÇOS

As Coletas de Preço estabelecem os procedimentos para compras e contratação de obras e serviços com uso de recursos públicos, pelas entidades delegatárias de funções de agência de água, conforme determinam as Resoluções ANA N.º 552/2011, ANA N.º 122/2019, INEA N.º 13/2010, INEA N.º 160/2018, Resolução Conjunta SEMAD/IGAM N.º 1.044/2009, Portaria IGAM N.º 60/2019.

No 2º Semestre de 2020 a AGEVAP realizou os seguintes processos:

Ato	Objeto
Pregão n.º 01/2020	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de reserva, emissão, remarcação, cancelamento e contratação de seguro de passagens aéreas nacionais e internacionais
Ato Convocatório n.º 31/2020	Contratação de empresa de consultoria especializada na prestação de serviço de assessoria técnica e administrativa nas demandas relacionadas aos Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos PMGIRS, na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul.
Ato Convocatório n.º 30/2020	Contratação de empresa especializada para elaboração de estudos de alternativas e desenvolvimento de projetos visando garantir a adução de água para os sistemas de canais da Baixada Campista.
Ato Convocatório n.º 29/2020	Aquisição de Sonda Multiparamétrica e capacitação em manuseio e calibração do equipamento para Projeto de Monitoramento do Comitê Médio Paraíba do Sul
Ato Convocatório n.º 28/2020	Contratação de empresa ou instituição de ensino especializada para realização de Curso Online de Direito em Saneamento Ambiental nos municípios da Região Hidrográfica II ? Guandu-RJ

Ato Convocatório n° 27/2020	Prestação de serviços de consultoria para elaboração do Manual Operacional do Plano de Recursos Hídrico da Baía da Ilha Grande (MOP PRH-BIG)
Ato Convocatório n° 26/2020	Contratação de serviços especializados para estudo de concepção a respeito das alternativas ecológicas de esgotamento Sanitário e elaboração de Projeto básico para o Canal das Taxas localizado no bairro do Recreio dos Bandeirantes, município do Rio de Janeiro.
Ato Convocatório n° 25/2020	Contratação de serviços para a elaboração de estudo técnico para criação e implementação básica de unidade de conservação de proteção integral no trecho oeste da Baía de Guanabara.
Ato Convocatório n° 24/2020	Contratação de serviços especializados de Engenharia Florestal para a elaboração de projeto executivo de manejo e restauração florestal em Áreas de Proteção Permanente de sistemas lagunares inseridos na RH-V.
Ato Convocatório n° 23/2020	Contratação de serviços especializados para implantação de marcos georreferenciados na delimitação da Faixa Marginal de Proteção (FMP) da laguna de Itaipu, em Niterói/RJ.
Ato Convocatório n° 22/2020	Contratação de empresa especializada para elaboração de estudo de concepção, projetos básico e executivo e estudo ambiental para o sistema de esgotamento sanitário o município de Itatiaia.
Ato Convocatório n° 21/2020	Contratação de empresa especializada para elaboração de estudo de concepção, projetos básicos e executivos e estudo ambiental para o sistema de esgotamento sanitário do município de Rio das Flores.
Ato Convocatório n° 20/2020	Contratação de empresa especializada para laboração do Plano Diretor Florestal da Região Hidrográfica II ? Guandu/RJ
Ato Convocatório n° 19/2020	Contratação de consultoria especializada para diagnóstico ambiental e documental, análise de atributos físicos e jurídicos, definição de estratégia e planejamento de ações para a criação de uma Unidade de Conservação da Natureza para a região de entorno da principal nascente do rio Paraitinga na Serra da Bocaina entre os municípios de Areias/SP e Silveiras/SP.
Ato Convocatório n° 18/2020	Contratação de pessoa jurídica, sociedade de advogados, especializada a prestação de serviços de assessoria consultiva jurídica e jurídica processual nas áreas do direito: constitucional, público, administrativo, trabalhista, cível, tributário e ambiental, em especial na área de recursos hídricos.
Ato Convocatório n° 17/2020	Contratação de empresa especializada para laboração do Plano Diretor Florestal da Região Hidrográfica II - Guandu/RJ
Ato Convocatório n° 16/2020	Aquisição de EPIs e suprimentos para combate a queimadas e incêndios florestais.
Ato Convocatório n° 15/2020	Contratação de empresa especializada para realização do "Projeto de Mobilização Social nos Municípios inseridos na Bacia Hidrográfica dos Rios Preto e Paraibuna".
Ato Convocatório n° 14/2020	Contratação de pessoa jurídica, sociedade de advogados, especializada na prestação de serviços de assessoria consultiva jurídica e jurídica processual nas áreas do direito: constitucional, público, administrativo, trabalhista, cível, tributário e ambiental, em especial na área de recursos hídricos.

Fonte: Site da AGEVAP (www.agevap.org.br, acesso em 22/02/2021)

3. CONCLUSÕES PARCIAIS

Os apontamentos elencados nos anexos se referem às fragilidades pontuais encontradas em processos específicos. Entretanto, de uma forma mais geral e abrangente, foram identificadas susceptibilidades que se repetem em boa parte dos objetos analisados. Sobre elas passamos a discorrer.

Especificamente no que tange à **Formação do Perço de Referência**, não foi observado na totalidade dos processos a demonstração da metodologia utilizada. Em verdade, parte considerável dos processos sequer possui preço de referência no Ato Convocatório. Aduzimos, partindo desse pressuposto,

que os valores referenciais são os constantes nas solicitações de dotação orçamentária. Ainda assim, não há demonstração da metodologia utilizada, conforme preconiza o inciso XII do Art. 6º da Resolução INEA nº 160, de 11 de dezembro de 2018:

XII – PREÇO DE REFERÊNCIA - valor orçado para a contratação, conforme definido no Ato Convocatório, estabelecido a partir de um dos seguintes critérios:

- a) valores praticados no mercado, a serem fixados de acordo com a média obtida por, pelo menos, 3 (três) orçamentos elaborados por fornecedor do ramo do objeto licitado;
- b) planilha de custos elaborada por meio de tabelas referenciais de órgãos oficiais; e
- c) contratações já realizadas pela própria Entidade delegatária ou outras Agências de demais bacias hidrográficas, ou outras entidades da Administração Pública;

Cabe ressaltar que a pesquisa de preços é o principal instrumento para mensuração da economicidade da contratação. Para determinar se uma proposta é vantajosa, a Administração precisa realizar, antes, pesquisa de preços no mercado. Há vários dispositivos legais que exigem esse orçamento, sem o qual a licitação é considerada anulável.¹

Já há entendimento de autores consolidados sobre o assunto no sentido de que a pesquisa de preços pode representar até 45% de todo o tempo dedicado ao processo licitatório. E se for mal feita, pode representar prejuízo, já que a concorrência nem sempre é elemento suficiente para garantir preço justo e os fornecedores estarão procurando meios de vender seus produtos com lucros maiores.²

Sobre a assunto, a administração da AGEVAP se manifestou nos seguintes termos:

Relativo a esse item, já tendo sido localizado como ponto de melhoria pela AGEVAP, está sendo desenvolvido procedimento para padronizar a elaboração do preço de referência, em atendimento à Resolução INEA nº 160/18, tomando em consideração a Instrução Normativa nº 73 de 05 de agosto de 2020. Neste sentido, prevê-se a capacitação dos empregados da AGEVAP par a utilização do Painel de Preços do Governo Federal para a composição de preços de forma a otimizar o procedimento e dar maior credibilidade às informações constantes dos processos administrativos.

Outra atividade julgada incipiente e merecedora de maior atenção por parte da administração da AGEVAP, são as atividades inerentes à **Gestão e Fiscalização de Contratos**. Nota-se, via de regra, que o “Gestor do Processo” exerce a contento suas atribuições nas fases de seleção das propostas e habilitação, todavia, suas ações efetivas de acompanhamento e fiscalização do contrato carecem de maior transparência.

Frisamos que o assunto foi registrado como achado de auditoria, no Relatório de Auditoria nº 3/2020/AUD, de 29 de abril de 2020, em relatório de auditoria interna realizada pela ANA na AGEVAP. Portanto constitui risco já identificado, para o qual recomendamos que a Agência trace um plano de Ação visando a mitigar as possibilidades de suas concretização e os impactos decorrentes. Reproduzimos abaixo as recomendações da ANA para o achado:

¹ Brasil, Franklin. Preço de Referência em Compras Públicas.

² CASAGRANDE, Maria L.; CESTARI, Angeliki N.; MOTTA, Ana Paula P. D. Preços referenciais: economia, rapidez e qualidade nas compras governamentais. In: II CONGRESSO CONSAD DE GESTÃO PÚBLICA. Brasília-DF, 2009.

Sugere-se a normatização das atividades do gestor do contrato, estabelecendo a periodicidade da emissão de Nota Técnica de avaliação do contratado, bem como a instituição das fiscalizações técnica, administrativa e pelo público usuário.

Recomenda-se, para o saneamento das fragilidades observadas, investimento maciço da AGEVAP na capacitação de seus quadros, principalmente os setores demandantes, visando inicialmente o fortalecimento da atividade Pesquisa de Preços, o que pode conferir maior economia às contratações futuras, e noutra ponta, recomendamos a capacitação na gestão e fiscalização de contratos, a fim de garantir a efetividade dos gastos conforme metas pré-estabelecidas.

Ademais, foi observado, principalmente nos Processos de Pedido de Cotação, certa **ausência de Segregação de Funções** na medida em que o Gestor do Processo é o responsável por praticar a maioria dos atos, desde o levantamento da demanda, passando pela seleção do fornecedor e chegando até a execução da despesa/fiscalização do contrato.

Relativamente ao assunto, houve a seguinte manifestação:

Com a mudança na metodologia de acompanhamentos dos processos a partir de janeiro/2020, onde o gestor do processo também figura como gestor de contrato, a partir de setembro de 2020, Norma Interna para padronizar as informações e orientações sobre gestão de processos. A estrutura dessa normativa de gestor de processos está sendo desenvolvida levando em considerando o processo digital, em implantação na AGEVAP.

Na Resolução INEA nº 160/2018, há a previsão de designação de uma Comissão de Seleção e Julgamento, todavia, nos processos analisados, nos foi possível identificar esse ato.

4. BOAS PRÁTICAS

A título de **Boas Práticas**, queremos informar que:

- ✓ O Painel de Preços do Governo Federal é uma excelente ferramenta para auxiliar os setores demandantes na formação do Preço de Referência, tal procedimento encontra amparo para ser aplicado na Letra b. do inciso XII, do Art. 6º da Resolução INEA nº 160/2018.
- ✓ As restições impostas pela Pandemia causada pelo vírus COVID-19, fez com que diversas Escolas de Governo franqueassem acesso a Cursos e Estágios EAD para capacitação de servidores que atuam nas mais distintas áreas da administração, sendo essa uma oportunidade para capacitação dos recursos humanos da AGEVAP.
- ✓ No âmbito da Administração Pública Federal, o assunto Gestão e Fiscalização de Contratos é regulado pela Instrução Normativa nº 2 – MPDG, de 24/01/2018, que têm sido considerada pela doutrina como um regramento eficaz e inovador implementando rotinas e estabelecendo competências no que tange à gestão e fiscalização de contratos. Sugere-se que a AGEVAP utilize essas referências como boas práticas na busca do atendimento às recomendações da Auditoria Interna realizada pela ANA (*benchmarking*).

Inobstante os apontamentos acima, de modo geral foi observado que a AGEVAP utiliza de diversos procedimentos e ferramentas de controle no que tange aos processos de compras e contratações. Dentre elas, destacam-se os seguintes **aspectos positivos**:

- ✓ É utilizado um documento denominado Planejamento do Processo Administrativo, onde são definidas as metas temporais para efetivação das contratações, as justificativas pelo atraso das atividades e o Plano de Ação para sanar cada falha;
- ✓ Os processos, antes de efetivadas as contratações, são submetidos ao Controle Interno, que por meio da aplicação de *check list*, faz a análise da regularidade dos mesmos e emite as recomendações decorrentes, se for o caso;
- ✓ Há modelos padronizados de documentos e os processos em geral estão muito bem atuados, desde o surgimento da demanda até a contratação, facilitando análise por parte dos diversos *stakeholders*.

5. PARECER SOBRE REGULARIDADE DAS PRESTAÇÕES DE CONTA CONTRATO DE GESTÃO INEA N° 02/2017 – BG

Da análise acerca do processo de prestação de contas constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela Resolução n° 150/2018.

Quanto aos documentos apresentados, após a conferência das evidências apresentadas pela “AGEVAP” às observações realizadas, entende-se que estes comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto.

Sendo assim, considera-se regular em forma e conteúdo a presente prestação de contas, estando em condição de ser arquivada, pelo prazo de cinco anos, conforme determina a Resolução n° 150/2018.

6. CONCLUSÃO

O presente relatório composto de 18 (dezoito) páginas escritas apenas no anverso destina-se exclusivamente à finalidade definida no primeiro parágrafo do mesmo e a informar à Administração da **Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul**, acerca dos resultados alcançados no trabalho de estudo e avaliação dos controles e acerca dos detalhes inerentes ao trabalho efetuado, não devendo ser utilizado para nenhum outro fim, e tampouco distribuído a terceiros, sendo apresentado os pontos de fragilidades detectados como resultado dos procedimentos de auditoria aplicados descritos no item 1.6 do presente relatório, em cumprimento ao Termo de Referência, anexo I ao Edital.

Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2021.



AUDIMEC – AUDITORES INDEPENDENTES S/S

CRC/PE 000150/O

Luciano Gonçalves de Medeiros Pereira

Contador - CRC/PE 010483/O-9 "S"RJ

Sócio Sênior



Phillippe de Aquino Pereira
Contador - CRC/PE 028157/O-2 "S"RJ



Thomaz de Aquino Pereira
Contador – CRC/PE 021100/O-8 "S"RJ

ANEXO A – Contrato de Gestão INEA nº 01/2010

Processo:	Processo nº 255/2020
Contrato de Gestão/Centro de Custo	INEA nº 01/2010. INEA nº 03/2010. INEA nº 02/2017.
Objeto:	Contratação de Agente de Integração.
Valor:	R\$ 58.183,44

➤ **Situação Encontrada:**

- Não há demonstração da metodologia utilizada para estimar os quantitativos demandados assim como não consta no processo Relatório de Pesquisa de Preços, com identificação do responsável pela sua elaboração.
- A empresa CIEE apresentou proposta (Fls. 68 a 73) fora do prazo estabelecido no item 2.1 do Pedido de Cotação n] 77/2020 (Fl. 48). Não obstante, e sem justificativa fundamentada pela AGEVAP, o lance foi aceito e a empresa CIEE foi declarada vencedora.
- O valor pactuado no Contrato nº 033/2020 (R\$ 54.687,72) diverge do lance ofertado pela empresa por ocasião da apresentação da proposta. Na oportunidade, o valor ofertado foi de R\$ 52.894,68.
- Na análise acerca da pertinência jurídica da realização do Pedido de Cotação para o objeto em tela, realizada por meio do Parecer nº 248/2020/AGEVAP/JUR, de 22/07/2020 (acostado às Fls. 30 e 31), o parecerista se debruça especificamente em relação ao enquadramento do processo específico nos limites para Pedido de Cotação estabelecidos no Art. 8º, I, § 1º da Resolução INEA nº 160/2018.

Não foram consideradas na composição dos limites as contratações similares realizadas no ano (como as realizadas pelo Processo nº 059/2020 no valor de R\$ 77.878,36, Processo nº 129/2020 no valor de R\$ R\$ 4.482,60, Processo nº 254/2020 no valor de R\$ 1.793,04), nem foram vislumbradas as renovações contratuais previstas nos instrumentos convocatórios.

Ocorre que, consoante orientação do TCU, as aquisições de mesma natureza devem ser planejadas de uma só vez, pela modalidade de licitação compatível com a estimativa da totalidade do valor a ser adquirido no exercício. *A ausência de planejamento e a utilização do art. 24, inc. II, da Lei nº 8.666/93 para justificar a dispensa de licitação, nesses casos, caracterizam fracionamento indevido de despesa.* (Acórdão nº 3.412/2013 – Plenário).

Nesse sentido, a Corte de Contas orienta:

Acórdão n.º 1.084/2007 TCU Plenário

Realize o planejamento prévio dos gastos anuais, de modo a evitar o fracionamento de despesas de mesma natureza, observando que o valor limite para as modalidades licitatórias é cumulativo ao longo do exercício financeiro, a fim de não extrapolar os limites estabelecidos nos artigos 23, § 2º, e 24, inciso II, da Lei nº 8.666/1993.

Adote a modalidade adequada de acordo com os arts. 23 e 24 da Lei nº 8.666/1993, c/c o art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/1993, de modo a evitar que a eventual prorrogação do

contrato administrativo dela decorrente resulte em valor total superior ao permitido para a modalidade utilizada, tendo em vista a jurisprudência do Tribunal.

➤ **Manifestações e Comentários da AGEVAP:**

- A quantidade prevista se encontra no item 5 DA ESPECIFICAÇÃO do termo de referência, conforme previsto nos CG's, tendo o termo sido elaborado pelo empregado constantes da página 21.
- A proposta foi enviada com 1 dia de atraso, porém justificado via contato telefônico pela mesma no prazo, não informado no processo. O lance foi aceito pois mantiveram valores praticados no último contrato vigente e melhor vantagem financeira conforme quadro comparativo apresentado na página 74.
- O valor R\$ 52.894,68 está incorreto na seleção de fornecedores a ser trocado,
- O parecer jurídico está em conformidade com a resolução do Contrato de Gestão utilizado para esse contrato.

➤ **Análise após Manifestação:**

- O que se ponderou não foi a ausência da quantidade, mas sim a ausência da demonstração da metodologia para se chegar à quantidade demandada. Elemento fundamental para ratificar a necessidade da aquisição.
- O tratamento diferenciado para a concorrente fere o princípio da isonomia. Acordos verbais, como o contato telefônico que foi realizado, são nulos.
- Recomenda-se à Administração da AGEVAP passar a realizar o controle sobre os valores globais de aquisições de objetos ou serviços da mesma natureza, a fim de evitar o "fracionamento de despesas", que pode configurar fuga à licitação.

Processo:	Processo nº 257.2020
Contrato de Gestão/Centro de Custo:	ANA nº 014/2004. INEA Nº 01/2010. INEA nº 03/2010. INEA Nº 02/2017. INEA nº 02/2017. IGAM nº 01/2019. IGAM nº 02/2019.
Objeto:	Manutenção de Armário.
Valor:	R\$ 900,00

➤ **Situação Encontrada:**

- Apesar de ter sido informada a realização de cotações para se estimar o valor de referência, inexistem evidências da metodologia utilizada para formação do preço de referência (Inciso XII do Art. 6º da Resolução INEA 160/2018).
- A descrição dos serviços demandados foi realizada de forma bastante resumida (faltam as dimensões do armário que se deseja reparar, por exemplo), o que pode representar risco de não efetividade da prestação dos serviços de acordo com os anseios da administração durante a fase de execução contratual. Nesse sentido, e em nome da isonomia entre os possíveis contratantes, a descrição do objeto seja feita de forma precisa, suficiente e clara.

➤ **Evidência:**

- Autos do Processo.
- Formulários de Solicitação de Materiais e Serviços (Fl. 08).

➤ **Critério:**

- Art. 10º da Resolução INEA nº 160/2018.

➤ **Manifestações e Comentários da AGEVAP:**

- As dimensões estão evidenciadas nas medidas das placas, podendo observar que há medidas de tamanhos distintos, conforme Formulário em anexo.
- A contratação se aplica às Resoluções ANA 122/2019, INEA 160/2018 e Portaria IGAM 60/2019.

➤ **Análise após Manifestação**

- Sobre a tarefa de formação do preço de referência, fragilidade já observada pela própria AGEVAP, conforme manifestação relacionada às “Conclusões Parciais”, as recomendações se encontram na seção 3 e 4 do presente Relatório. Sobre as falhas nas formalidades do processo, entende-se que são perfeitamente sanáveis.

Processo:	Processo nº 266/2020
Contrato de Gestão/Centro de Custo	INEA nº 01/2010.
Objeto:	Contratação de Serviço de Internet.
Valor:	R\$ 7.140,00

➤ **Situação Encontrada:**

- Ausência de evidências da metodologia utilizada para formação do preço de referência (Inciso XII do Art. 6º da Resolução INEA 160/2018).
- Ausência de Estudo de Viabilidade/Planejamento da Contratação/Mapeamento de Riscos da Aquisição: a partir das respostas dos fornecedores em relação aos Pedido de Cotação fica claro a ausência de Estudos Técnicos Preliminares, senão vejamos:
 - E-mail de resposta da empresa ZAMIX (Fl. 43) com a afirmativa: “*Infelizmente ainda não temos viabilidade de instalação no endereço informado*”;
 - E-mail de resposta da empresa FSI Telecom (Fl. 46): “*Infelizmente ainda não possuímos viabilidade no endereço solicitado[...]*”;
 - E-mail de resposta da empresa REDETELNET (Fl. 49): “*Boa Tarde! Não atendemos no local [...]*”;
 - E-mail de resposta da empresa SUMICITY (Fl. 53): “*Após análise de viabilidade técnica, informo que não conseguimos atender à solicitação no momento*”.
- Conforme observado, após a prática de vários atos administrativos ao longo do processo – abertura do processo, nomeação do gestor, levantamento da demanda, apreciação jurídica, informação de disponibilidade orçamentária, publicação do instrumento convocatório – o processo não atingiu o objetivo e a contratação não foi efetivada, restando a impressão de

que a solução escolhida pela administração para suprir a demanda existente não foi submetida a critérios mínimos de planejamento ou que este foi realizado sem o devido embasamento técnico. O Pedido de Cotação nº 106 fracassou, e foi aberto o PC nº 113/2020 que se encontra em sobrestado.

➤ **Evidência:**

- Autos do Processo.

➤ **Critério:**

- Princípio da Eficiência e do Planejamento (Caput do Art. 37 da CF/1988 e Inciso I do Art. 6º do DL nº 200/1967).

➤ **Manifestações e Comentários da AGEVAP:**

- Quanto a primeira situação apontada, sobre a ausência de evidências da metodologia utilizada para formação do preço de referência (Inciso XII do Art. 6º da Resolução INEA 160/2018), informamos que a metodologia utilizada para a formação do preço de referência se deu por meio de contatos com representantes comerciais das empresas e no site oficial de uma das empresas, evidenciando no processo administrativo os valores dos planos de serviços oferecidos pelas empresas que atendem o município da Unidade Descentralizada, conforme folhas 7 a 13 do processo. Foi feito levantamento de preços praticados pelo mercado e incluído valor referente ao contratado pela AGEVAP no Processo nº 191/2020 “Contratação de link de internet para a sede da AGEVAP”. Foram apresentados na tabela: a maior velocidade disponível (mbps), o valor mensal e o valor por mbps, que foi usado como preço máximo de referência para a cotação. Cabe destacar que, conforme o critério do art. 6º, XII, Resolução INEA nº 160/2018, são aceitas: “c) contratações já realizadas pela própria Entidade delegatária ou outras Agências de demais bacias hidrográficas, ou outras entidades da Administração Pública”, foi incluído o valor referente ao serviço contratado pela AGEVAP, por meio do Processo nº 191/2020.
- Quanto a segunda situação apontada, sobre a “ausência de Estudo de Viabilidade/Planejamento da Contratação/Mapeamento de Riscos da Aquisição: a partir das respostas dos fornecedores em relação aos Pedido de Cotação fica claro a ausência de Estudos Técnicos Preliminares”, informamos que foram feitos contatos prévios e pesquisas com empresas que atendem na região para verificação de viabilidade técnica para fornecimento de internet no local onde está instalada a Unidade Descentralizada 2 da AGEVAP (UD2), conforme demonstrado na Folha de Informação, assinada eletronicamente na data de 13 de agosto de 2020, enviada na mesma data para inserção no processo, mas que por algum equívoco acabou não sendo inserida (destacamos que, após esta verificação, foi feita a juntada dos arquivos citados). Neste documento, foi contextualizada a necessidade do serviço e a pesquisa foi demonstrada em quadro e anexos com os contatos realizados com as empresas, velocidades e se existia cobertura no local. No levantamento inicial, verificou-se que a maior parte das empresas consultadas atendiam na região, mas não no shopping onde fica a Unidade, por conta da dificuldade de instalação do cabeamento dentro do condomínio, conforme citado na Folha de Informação. Porém, como duas empresas atendiam no local, com a publicação do Pedido de Cotação, teríamos a possibilidade de obter propostas de outras empresas, formando o mínimo necessário para realizar a contratação, conforme exigido nas

normas. Cabe destacar que não podemos restringir participações, e o Pedido de Cotação é aberto buscando abranger o máximo de empresas do ramo de prestação de serviço para que possam apresentar suas propostas.

- Por fim, em relação a terceira situação apontada, o objetivo da contratação não foi efetivado, porém a dinâmica seguiu as normas, cabendo destacar que a busca pela melhoria é contínua. Com relação à prática de vários atos administrativos ao longo do processo, destacamos que tratam-se de requisitos previstos em normas internas, orientações, instruções de trabalho e procedimentos da AGEVAP que são repassadas para a realização das cotações, os quais seguimos e, dentre estas orientações, está prevista a realização de reedição de atos que não atingiram o objetivo inicial, não tendo como o gestor do processo ir contra tais orientações e normas, justificando, assim, a publicação do Pedido de Cotação nº 106/2020 e, posteriormente, a sua reedição, Pedido de Cotação nº 112/2020.

➤ **Análise após Manifestação**

- Considera-se sanado o apontamento sobre a pesquisa de preços.
- Enfatizamos a necessidade de serem juntados no processo todas as evidências dos atos praticados pela administração ao longo da aquisição, a fim de possibilitar maior transparência.
- Conforme enfatizado no Relatório, ao discorrer acerca da sobreposição de 33 Pedidos de Cotação, os processos não estão sendo eficazes e efetivos, apesar de, conforme alegado, aparentarem ser eficientes.

Processo:	Processo nº 383/2020
Contrato de Gestão/Centro de Custo:	ANA nº 14/2014. INEA nº 01/2010. INEA 03/2010.
Objeto:	Aquisição de Equipamento de Proteção Individual.
Valor:	R\$ 9.210,47

➤ **Situação Encontrada:**

- Não há demonstração da metodologia utilizada para estimar os quantitativos demandados.
- Apesar de ter sido informada a realização de cotações para se estimar o valor de referência, inexistem evidências (há uma mera declaração do Gestor do Processo) e a metodologia utilizada para formação do preço de referência está em desacordo com a legislação (Inciso XII do Art. 6º da Resolução INEA 160/2018).
- No Parecer Jurídico, acostado às Fls. 70 a 73, foi realizada a apreciação da contratação sobre o prisma de uma possível Dispensa com amparo nos normativos relacionados à emergência em saúde pública decorrente do vírus Sars-Cov.2; todavia, ao longo do processo não há menção a essa justificativa para a contratação, o que revela um posicionamento descontextualizado ou um processo que carece de maior clareza.
- O Pedido de Cotação nº 092/2020 foi fracassado para alguns itens, o que resultou na realização de dois novos Pedidos de Cotação, os de nº 097 e 110/2020. Ora, se para a grande maioria dos itens havia lance válido, e o critério de julgamento era “maior preço por item”, nada obstava a administração de adjudicar os itens com propostas exequíveis e buscar novas soluções tão somente para os itens realmente desertos ou fracassados.
- Nota-se que o processo iniciado em 30 de julho de 2020 chega ao mês de dezembro, tendo sido reexecutado por três vezes, sem ter alcançado o seu objetivo.

➤ **Evidência:**

- Formulário de Solicitação – Materiais/Serviços.
- Mapa Comparativo (Fl. 160).

➤ **Critério:**

- Princípio da Eficiência e da Economicidade.
- Resolução INEA nº 160 de 11 de dezembro de 2018.

➤ **Manifestações e Comentários da AGEVAP:**

- O quantitativo estimado está no formulário de solicitação de materiais, sendo o mesmo calculado com base na quantidade de empregado que irão utilizar os equipamentos, não informado no processo.
- A estimativa de valores foi realizada com base em coleta de valores em sites especializados. O mesmo foi apontado pelo controle interno da AGEVAP em seu último relatório e será refeito para se adequar a legislação.
- Como o processo será corrigido será realizado novo parecer jurídico com a informação alterada conforme necessidade
- A orientação acima será seguida conforme andamento do processo que necessitará de nova alteração conforme recente orientação do Controle Interno da AGEVAP.
- O processo segue as orientações necessárias para sua realização, de modo a cumprir com a legislação e norma vigentes e será ajustado e realizado até seu efetivo sucesso.

➤ **Análise após Manifestação**

- As manifestações dos gestor ratificam os achados de auditoria.

Processo:	Processo nº 442/2020
Contrato de Gestão/Centro de Custo:	ANA nº 14/2004. INEA nº 01/2010. INEA nº 03/2010. INEA nº 02/2017. IGAM nº 01/2019. IGAM nº 02/2019.
Objeto:	Hospedagem para membros do CA e CF.
Valor:	R\$ 9.310,00

➤ **Situação Encontrada:**

- Na justificativa para a contratação não há menção do amparo legal para a contratação de serviços de hospedagem para membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal. A partir da análise do Regimento Interno e do Estatuto Social da Agência não encontramos amparo para esse tipo de contratação. Em seu Art. 18 o Regimento Interno estabelece que *os membros do Conselho de Administração serão reembolsados por custos de transporte, alimentação e hospedagem.*

➤ **Evidência:**

- Formulário de Solicitação – Materiais/Serviços.
- Autos do Mapa Comparativo.

➤ **Critério:**

- Princípio da Legalidade.
- Resolução INEA nº 160 de 11 de dezembro de 2018.
- Regimento Interno da AGEVAP.

➤ **Manifestações e Comentários da AGEVAP:**

- Informo que o Conselho de Administração da AGEVAP é composto por 5 (cinco) membros, residentes em várias localidades/estados.
- Optou-se por contratar os serviços de hospedagem para os conselheiros, em função da economicidade, pois assim teremos um valor único de diária para todos, durante o período de vigência do contrato. A contratação é realizada com fixo das diárias, não causando assim, variação de valores, por ocasião da necessidade de hospedagem que pode ocorrer em várias épocas do ano, inclusive em alta temporada.
- A contratação se aplica às Resoluções ANA 122/2019, INEA 160/2018 e Portaria IGAM 60/2019.

➤ **Análise após Manifestação**

- O risco do processo em tela reside na possibilidade de os membros do Conselho terem sua hospedagem custeada pela Agência e, além disso, receberem diárias ou reembolsos que se destinariam a cobrir essas despesas. Nesse caso, orienta-se realizar verificação suméria para certificar-se da não ocorrência dessa hipótese.

Processo:	Processo nº 472/2020
Contrato de Gestão/Centro de Custo:	INEA nº 01/2010.
Objeto:	Contratação de Serviço de Limpeza.
Valor:	R\$ 25.136,04

➤ **Situação Encontrada:**

- Não foi observado formalização de solicitações endereçadas às empresas especializadas para a realização de pesquisa de preços, foi constatada ainda a ausência de relatórios e demais evidências da realização de uma pesquisa de preços conforme preconiza a legislação. Nesse sentido, recomenda-se maior transparência no que diz respeito a formalização das solicitações de orçamentos às empresas com tempo razoável para elaboração, relatório de pesquisa de preços que demonstre os critérios utilizados pelo agente responsável e demais condições estabelecidas em legislação. Destaca-se que isso tudo poderia auxiliar os demais agentes responsáveis por atividades de controles na avaliação da pesquisa realizada.
- Verificamos que a descrição do objeto foi demasiadamente sucinta. Para esse tipo de objeto (Serviços de Limpeza) é interessante descrever que tipos de tarefas serão cobrados do fornecedor, a periodicidade de certas atividades entre outras informações importantes tanto para o fornecedor (para formação de sua oferta) como para administração, que estará munida do amparo contratual para cobrar da contratada os resultados esperados pelo serviço.

- Por se tratar de contrato de prestação de serviços de natureza continuada, com possibilidade de prorrogação por até 60 (sessenta) meses, é recomendável que a Administração considere o valor máximo alcançável para a contratação. Nesse caso, o valor orçado seria de R\$ 125.680,20, o que ensejaria a realização do certame em outra modalidade, já que os Pedidos de Cotação se destinam para contratações de até R\$ 80.000,00.

➤ **Evidência:**

- Autos do Processo.

➤ **Critério:**

- Resolução INEA nº 160 de 11 de dezembro de 2018.
- Arts. 8º, 38 e 57 da Lei 8.666/93.

➤ **Manifestações e Comentários da AGEVAP:**

- Quanto a formação do preço de referência, esclarecemos que foi feita consulta, por e-mail, a 7 (sete) empresas do ramo do objeto solicitado, foram obtidas três respostas, duas com envio de orçamentos e uma informando que no momento não poderia atender à solicitação, os demais não responderam. Dessa forma, para formação do preço de referência, foram considerados e inseridos no processo estes dois orçamentos recebidos, bem como os e-mails que comprovam as suas origens. Como terceiro preço para composição da média, utilizou-se o valor do contrato de prestação de serviços atual (Contrato nº 001/2020-AGEVAP – Processo 577/2019), corrigido pelo IPCA, cujo cálculo está demonstrado no processo. De posse dos três preços foi elaborada a média, conforme demonstrado na folha de número 24 do processo 472/2020. Observado o que se preconiza, para elaboração do preço de referência, na resolução INEA nº 160/2018 – art. 6º, item XII, incisos ‘a’ e ‘c’. Anexamos, a presente resposta, os e-mails enviados e recebidos na consulta de preço de mercado.
- Quanto à descrição do objeto, esclarecemos que no documento – Formulário de Solicitações de Materiais e Serviços (anexo III do Pedido de Cotação), além da descrição sucinta do objeto, constam, logo abaixo no campo observação, as especificações dos serviços, tal como mencionado no quesito de auditoria: os tipos de tarefas, periodicidade, substituição do empregado e responsabilidades da contratada.
- Quanto à escolha da modalidade de contratação, optou-se por realizar novo Pedido de Cotação e não aditar o Contrato de Prestação de Serviços vigente, dessa forma, a princípio não correria o risco de ultrapassar o limite do Pedido de Cotação. Contudo, entendemos que o apontamento é bem pertinente e que estamos atentos a estes limites estabelecidos para não descumprir as legislações. Iremos considerar esta possibilidade de período máximo de serviço continuado para melhor escolha da modalidade em contratações futuras.

➤ **Análise após Manifestação**

- Considera-se atendidos os aspectos relativos à Pesquisa de Preços.
- A descrição dos Serviços constante no Formulário de Solicitações de Materiais e Serviços mesmo já contendo algumas informações necessárias, carece de maior detalhamento e clareza. As atividades “Limpeza de piso”, “limpeza de cadeiras”, “limpeza de estantes de madeira” e “recolhimento de lixo” figuram tanto como atividades diárias quanto como atividades semanais. Não há menção às quantidades a serem limpas, seja em metro quadrado,

no caso de limpeza de piso, seja em unidades, para móveis e utensílios. Não consta no TR a previsão de limpeza de banheiros.

- Caso a Agência opte por não aditar o contrato nesse tipo de aquisição, para não ultrapassar o limite de Pedido de Cotação, sugere-se excluir dos autos a possibilidade de prorrogação do Termo de Contrato, prevista no item “Vigência do Contrato” do Formulário de Solicitação de Materiais e Serviços.



20

20

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS
RELATÓRIO DE CONTAS



**AGÊNCIA DA BACIA DO RIO PARAÍBA DO SUL
AGEVAP**

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES – RAI
ACERCA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31/12/2020

**RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES ACERCA DE
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31/12/2020**

Aos Ilmos. Srs.

Conselheiros, Diretores e demais Administradores do
AGEVAP – AGÊNCIA DA BACIA DO RIO PARAÍBA DO SUL
Rua Elza da Silva Duarte, nº 48 (loja 1A) - CEP 27520-005
Manejo, Resende – Rio de Janeiro.

Prezados Senhores,

1) Opinião sem Ressalva

Examinamos as demonstrações contábeis da **AGEVAP – AGÊNCIA DA BACIA DO RIO PARAÍBA DO SUL**, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da **AGEVAP – AGÊNCIA DA BACIA DO RIO PARAÍBA DO SUL** em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

2) Base para Opinião sem Ressalva

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, instituída “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à **AGEVAP**, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião sem ressalva.

3) Outros Assuntos**3.1) Demonstrações contábeis suplementares**

As demonstrações contábeis dos Contratos de Gestão nº 001/IGAM PS1/2019, 002/IGAM PS2/2019, 003/INEA GUANDU/BIG/2010, 001/INEA CBHS/2010, 014/ANA CEIVAP/2004, 002/INEA BG/2017, 034/ANA DOCE/2020, 001/IGAM DO1 a DO6/2020, Outras Fontes, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020, elaborados sob a responsabilidade da Administração da AGEVAP, e apresentadas como informação suplementar, foram submetidas a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações contábeis da Associação. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações estão reconciliadas com as demonstrações contábeis e registros contábeis, conforme aplicável, e se sua forma e conteúdo estão de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Em nossa opinião, essas demonstrações contábeis foram adequadamente preparadas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e são consistentes em relação às demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

3.2) Demonstrações contábeis comparativas

As demonstrações contábeis relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019 foram examinadas por outros auditores independentes, que emitiram relatório sem modificação, datado de 29 de janeiro de 2020.

4) Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações contábeis

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade da **AGEVAP** continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a **AGEVAP** ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

5) Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- ✓ Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

- ✓ Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da **AGEVAP**.
- ✓ Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- ✓ Concluimos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a **AGEVAP** a não mais se manter em continuidade operacional.
- ✓ Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Resende/RJ, 29 de janeiro de 2021

AUDIMEC – AUDITORES INDEPENDENTES S/S

CRC/PE 000150/O


Luciano Gonçalves de Medeiros Pereira

Contador - CRC/PE 010483/O-9 "S" RJ

Sócio Sênior – CNAI 1552


Phillipe de Aquino Pereira

Contador - CRC/PE 028157/O-2 "S" RJ

CNAI 4747


Thomaz de Aquino Pereira

Contador – CRC/PE 021100/O-8 "S" RJ

CNAI 4850

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

BALANÇO PATRIMONIAL
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL
C.N.P.J. Nº 05.422.000/0001-01

ATIVO			
	Nota	31/12/2020	31/12/2019
Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa - ANA CEIVAP		96.631.951,53	100.995.035,90
Caixa e Equivalentes de Caixa - INEA CBHS		78.037.295,43	60.898.665,09
Caixa e Equivalentes de Caixa - INEA GUANDU/BIG		134.155.234,52	36.600.478,80
Caixa e Equivalentes de Caixa - IGAM PS1		4.766.006,24	1.606.453,30
Caixa e Equivalentes de Caixa - IGAM PS2		1.205.140,95	1.574.687,55
Caixa e Equivalentes de Caixa - INEA BG		42.166.003,55	27.738.723,37
Caixa e Equivalentes de Caixa - OUTRAS FONTES		107,29	11.164,40
Caixa e Equivalentes de Caixa - IGAM DO1 A DO6		89.631.148,92	-
Caixa e Equivalentes de Caixa - ANA DOCE		9.985.483,87	-
Caixas e equivalentes de caixa	3	456.578.372,30	229.425.208,41
Salario Maternidade - ANA CEIVAP		-	12.803,92
Salario Maternidade - INEA CBHS		-	-
Valores a Recuperar		-	12.803,92
Cientes a receber - OUTRAS FONTES		1.316,00	7.900,00
Cientes a receber		1.316,00	7.900,00
Adiantamento Auxílio a Pesquisa - INEA CBHS		202.790,60	212.486,39
Adiantamento Auxílio a Pesquisa - INEA GUANDU		1.038.890,49	428.552,45
Despesas Antecipadas		1.241.681,09	641.038,84
Serviços de Contratos a Realizar - ANA CEIVAP		672.530,07	951.952,24
Serviços de Contratos a Realizar - INEA CBHS		2.385.366,93	2.401.744,03
Serviços de Contratos a Realizar - INEA GUANDU/BIG		4.537.070,45	6.409.200,73
Serviços de Contratos a Realizar - IGAM PS1		179.230,88	30.296,75
Serviços de Contratos a Realizar - IGAM PS2		85.237,79	31.413,33
Serviços de Contratos a Realizar - INEA BG		1.363.536,68	1.432.470,38
Serviços de Contratos a Realizar - OUTRAS FONTES		469,70	469,70
Serviços Contratados a Realizar	4	9.223.442,50	11.257.547,16
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - ANA CEIVAP		8.963.481,30	18.398.263,83
Contratos Pendentes de Prestação de Contas	6	8.963.481,30	18.398.263,83
Total do Ativo Circulante		476.008.293,19	259.742.762,16
Não Circulante			
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - ANA CEIVAP		52.214.667,59	39.673.382,04
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - INEA CBHS		4.201.995,56	9.877.252,94
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - INEA GUANDU/BIG		1.685.081,57	1.012.500,00
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - IGAM PS1		1.421.421,32	-
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - IGAM PS2		359.195,61	-
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - INEA BG		235.249,63	-
Contratos Pendentes de Prestação de Contas	6	60.117.611,28	50.563.134,98
Imobilizado Líquido - ANA CEIVAP		1.544.085,65	1.680.937,16
Imobilizado Líquido - INEA CBHS		231.383,59	138.101,21
Imobilizado Líquido - INEA GUANDU/BIG		146.539,34	103.500,83
Imobilizado Líquido - IGAM PS1		5.184,30	2.946,70
Imobilizado Líquido - IGAM PS2		4.279,76	1.893,00
Imobilizado Líquido - INEA BG		10.505,32	7.906,60
Imobilizado Líquido - OUTRAS FONTES		3.366,35	3.766,55
Imobilizado Líquido	7	1.945.344,31	1.939.052,05
Total do Ativo Não Circulante		62.062.955,59	52.502.187,03
Compensação - INEA BG		-	117.303,87
Compensação - INEA GUANDU/BIG		-	(117.303,87)
Compensação		-	-
Total do Ativo		538.071.248,78	312.244.949,19

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis Em 31 de dezembro de 2020

(Em Reais)

PASSIVO			
	Nota	31/12/2020	31/12/2019
Circulante			
Fornecedores - ANA CEIVAP		5.078,00	6.059,83
Fornecedores - INEA CBHS		515,25	2.355,55
Fornecedores - INEA GUANDU/BIG		9.740,54	10.773,74
Fornecedores		15.333,79	19.189,12
Obrigações Trabalhistas - ANA CEIVAP		30.276,17	39.152,01
Obrigações Trabalhistas - INEA CBHS		82.029,48	63.544,19
Obrigações Trabalhistas - INEA GUANDU/BIG		46.946,25	42.474,73
Obrigações Trabalhistas - IGAM PS1		1.006,70	973,37
Obrigações Trabalhistas - IGAM PS2		1.006,71	973,38
Obrigações Trabalhistas - INEA BG		47.623,76	25.648,19
Obrigações Trabalhistas		208.889,07	172.765,87
Provisões Trabalhistas - ANA CEIVAP		317.624,97	456.437,73
Provisões Trabalhistas - INEA CBHS		824.618,94	663.358,05
Provisões Trabalhistas - INEA GUANDU/BIG		405.607,43	310.479,45
Provisões Trabalhistas - IGAM PS1		10.326,27	10.915,12
Provisões Trabalhistas - IGAM PS2		10.326,25	10.915,10
Provisões Trabalhistas - INEA BG		236.800,11	104.001,82
Provisões Trabalhistas	8	1.805.303,97	1.556.107,27
Obrigações Fiscais - ANA CEIVAP		7.192,12	10.454,83
Obrigações Fiscais - INEA CBHS		18.604,60	12.260,81
Obrigações Fiscais - INEA GUANDU/BIG		11.506,91	9.209,23
Obrigações Fiscais - IGAM PS1		83,79	71,82
Obrigações Fiscais - IGAM PS2		83,79	71,83
Obrigações Fiscais - INEA BG		9.504,81	4.318,79
Obrigações Fiscais - OUTRAS FONTES		116,02	1.290,07
Obrigações Fiscais		47.092,04	37.677,38
Provisão dos Serviços Contratados - ANA CEIVAP		672.530,07	951.952,24
Provisão dos Serviços Contratados - INEA CBHS		2.385.366,93	2.401.744,03
Provisão dos Serviços Contratados - INEA GUANDU/BIG		4.537.070,45	6.409.200,73
Provisão dos Serviços Contratados - IGAM PS1		179.230,88	30.296,75
Provisão dos Serviços Contratados - IGAM PS2		85.237,79	31.413,33
Provisão dos Serviços Contratados - INEA BG		1.363.536,68	1.432.470,38
Provisão dos Serviços Contratados - OUTRAS FONTES		469,70	469,70
Serviços Contratados	4	9.223.442,50	11.257.547,16
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - ANA CEIVAP		8.963.481,30	18.398.263,83
Contratos Pendentes de Prestação de Contas	6	8.963.481,30	18.398.263,83
Valores a Repassar Contratos PAP - ANA CEIVAP		10.373.399,66	12.672.268,80
Valor a Repassar	9	10.373.399,66	12.672.268,80
Recursos de Projetos - ANA CEIVAP		64.637.360,69	77.989.954,55
Recursos de Projetos - INEA CBHS		75.186.476,84	58.148.113,66
Recursos de Projetos - INEA GUANDU/BIG		134.862.846,04	36.637.791,06
Recursos de Projetos - IGAM PS1		4.759.773,78	1.597.439,69
Recursos de Projetos - IGAM PS2		1.198.003,96	1.564.620,24
Recursos de Projetos - INEA BG		41.881.294,69	27.728.525,04
Recursos de Projetos - OUTRAS FONTES		209.530,71	209.517,50
Recursos de Projetos - IGAM DO1 A DO6		89.631.148,92	-
Recursos de Projetos - ANA DOCE		9.985.483,87	-
Recursos de Projetos	10	422.351.919,50	203.875.961,74
Total do Passivo Circulante		452.988.861,83	247.989.781,17
Não Circulante			
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - ANA CEIVAP		75.014.979,33	51.182.461,27
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - INEA CBHS		4.201.995,56	9.877.252,94
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - INEA GUANDU/BIG		1.685.081,57	1.012.500,00
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - IGAM PS1		1.421.421,32	-
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - IGAM PS2		359.195,61	-
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - INEA BG		235.249,63	-
Contratos Pendentes de Prestação de Contas	6	82.917.923,02	62.072.214,21
Provisão Demanda Judicial - ANA CEIVAP		4.793,83	5.370,00
Provisão Demanda Judicial - INEA CBHS		2.359.224,51	2.359.620,43
Provisão Demanda Judicial - INEA GUANDU/BIG		4.017,18	4.500,00
Provisão Demanda Judicial - INEA BG		1.285,50	1.440,00
Provisão Demanda Judicial	5	2.369.321,02	2.370.930,43
Total do Passivo Não Circulante		85.287.244,04	64.443.144,64
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social		14.358,00	14.358,00
Déficit Acumulado	5 e 12	(202.334,62)	(149.503,76)
Resultado do Exercício		(16.880,47)	(52.830,86)
Total do Patrimônio Líquido		(204.857,09)	(187.976,62)
Total do Passivo + Patrimônio Líquido		538.071.248,78	312.244.949,19

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

**Demonstrações do Resultado em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(em reais)**

	Nota	31/12/2020	31/12/2019
Receita vinculada ao Contrato de Gestão - ANA CEIVAP	12	3.523.672,36	3.837.827,81
Receita vinculada ao Contrato de Gestão - INEA CBHS	13	5.506.620,75	9.229.943,74
Receita vinculada ao Contrato de Gestão - INEA GUANDU/BIG	14	6.291.120,86	20.118.693,76
Receita vinculada ao Contrato de Gestão - IGAM PS1	15	2.145.470,42	156.830,55
Receita vinculada ao Contrato de Gestão - IGAM PS2	16	984.839,01	149.783,78
Receita vinculada ao Contrato de Gestão - INEA BG	17	3.868.849,54	1.199.646,87
Receita vinculada ao Contrato de Gestão - IGAM DO1 A DO6	19	182,50	-
Receita vinculada ao Contrato de Gestão - ANA DOCE	20	36,50	-
Receita de Serviços Prestados - OUTRAS FONTES	18	8.651,38	16.774,08
Redutores de Receita Prest. Serviços PIS/COFINS/ISS		(1.290,08)	(2.580,14)
(=) Receita Líquida dos Contratos de Gestão		22.328.153,24	34.706.920,45
(+/-) Custos dos Serviços Prestados			
Programas e Ações - Contrato de Gestão ANA CEIVAP	12	(1.319.998,12)	(1.908.335,73)
Programas e Ações - Contrato de Gestão IGAM PS1	15	(2.070.854,36)	(50.823,77)
Programas e Ações - Contrato de Gestão IGAM PS2	16	(906.853,02)	(38.006,42)
		(4.297.705,50)	(1.997.165,92)
(=) Resultado Bruto		18.030.447,74	32.709.754,53
(+/-) Despesas operacionais			
Despesas Operacionais - Contrato de Gestão ANA CEIVAP	12	(2.203.674,24)	(1.929.492,08)
Despesas Operacionais - Contrato de Gestão INEA CBHS	13	(5.506.620,75)	(9.229.943,74)
Despesas Operacionais - Contrato de Gestão INEA GUANDU/BIG	14	(6.291.120,86)	(20.118.693,76)
Despesas Operacionais - Contrato de Gestão IGAM PS1	15	(74.616,06)	(106.006,78)
Despesas Operacionais - Contrato de Gestão IGAM PS2	16	(77.985,99)	(111.777,36)
Despesas Operacionais - Contrato de Gestão INEA BG	17	(3.868.849,54)	(1.199.646,87)
Despesas Operacionais - OUTRAS FONTES	18	(24.241,77)	(67.024,80)
Despesas Operacionais - IGAM DO1 A DO6	19	(182,50)	-
Despesas Operacionais - ANA DOCE	20	(36,50)	-
		(18.047.328,21)	(32.762.585,39)
(+/-) Receitas e Despesas financeiras			
		-	-
		-	-
(=) Resultado do Exercício		(16.880,47)	(52.830,86)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

**Demonstrações do Resultado Abrangente em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(em reais)**

		31/12/2020	31/12/2019
Superavit / Deficit do exercício		(16.880,47)	(52.830,86)
Total do resultado abrangente do exercício		(16.880,47)	(52.830,86)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020

(Em Reais)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em reais)

Descrição	Patrimônio Social	Superávit / (Déficit) Acumulado	Superávit / (Déficit) do Exercício	Total Patrimônio Líquido
Saldos em 31/12/18	14.358,00	95.698,99	(245.202,75)	(135.145,76)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Resultado do Exercício	-	-	(52.830,86)	(52.830,86)
Saldos em 31/12/19	14.358,00	95.698,99	(298.033,61)	(187.976,62)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Resultado do Exercício	-	-	(16.880,47)	(16.880,47)
Saldos em 31/12/20	14.358,00	95.698,99	(314.914,08)	(204.857,09)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

**Demonstrações dos Fluxos de Caixa em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(em reais)**

	31/12/2020	31/12/2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do Exercício	(16.880,47)	(52.830,86)
Depreciação	451.268,56	386.375,96
Processos Judiciais	(1.609,41)	13.360,80
	432.778,68	346.905,90
(Aumento) Redução - Despesas Antecipadas	(600.642,25)	35.958,26
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar - Circulante	2.034.104,66	7.984.394,03
(Aumento) Redução - Salário Maternidade	12.803,92	(5.560,26)
(Aumento) Redução - Contratos Pendentes de Prestação de Contas - Circulante	9.434.782,53	3.680.801,86
(Aumento) Redução - Contratos Pendentes de Prestação de Contas - Não Circulante	(9.554.476,30)	(25.385.787,66)
(Aumento) Redução - Clientes a Receber	6.584,00	(7.900,00)
Aumento (Redução) - Fornecedores	(3.855,33)	16.071,89
Aumento (Redução) - Obrigações Trabalhistas	36.123,20	48.905,69
Aumento (Redução) - Provisões Trabalhistas	249.196,70	386.932,04
Aumento (Redução) - Obrigações Fiscais	9.414,66	7.640,65
Aumento (Redução) - Provisão dos Serviços Contratados	(2.034.104,66)	(7.984.394,03)
Aumento (Redução) - Contratos Pendentes de Prestação de Contas - Circulante	(9.434.782,53)	(3.680.801,86)
Aumento (Redução) - Valor a Repassar Contratos PAP - ANA CEIVAP	(2.298.869,14)	(10.706.779,05)
Aumento (Redução) - Recursos de Projetos	218.475.957,76	21.306.559,08
Aumento (Redução) - Contratos Pendentes de Prestação de Contas	20.845.708,81	36.894.866,89
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	227.610.724,71	22.937.813,43
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
(Aquisição)/Baixa de Ativo Imobilizado	(457.560,82)	(93.737,37)
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	(457.560,82)	(93.737,37)
Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa	227.153.163,89	22.844.076,06
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	229.425.208,41	206.581.132,35
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	456.578.372,30	229.425.208,41

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

(Em Reais)

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL – AGEVAP é uma associação civil de direito privado, autônoma, com fins não econômicos, registrada no cartório do 1º Ofício de Registro de Pessoas Jurídicas de Resende, estado do Rio de Janeiro, sob o nº. 4188, inscrita no CNPJ sob o nº. 05.422.000/0001-01.

Criada nos preceitos das Leis nº. 9.433/97 e 10.881/04, tem por finalidade dar apoio técnico e operacional à gestão dos recursos hídricos na sua área de atuação, que é formada pelas áreas da bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul e da bacia hidrográfica do rio Doce e outras bacias do território nacional, promovendo o planejamento, a execução e o acompanhamento de ações, programas e projetos de acordo com os planos de recursos hídricos.

Seus objetivos são: apoiar técnica, administrativa e operacionalmente os órgãos e entidades, públicas ou privadas, relacionados ao gerenciamento de recursos hídricos na sua área de atuação, visando gestão integrada, descentralizada e participativa; incentivar o uso racional e múltiplo dos recursos hídricos; elaborar estudos, pesquisas, e identificar tecnologias que visem contribuir para melhoria das condições de saneamento, redução da poluição, conservação e recuperação do solo e da flora, controle da erosão, racionalização do uso da água e demais ações que propiciem melhores condições de vida da população da sua área de atuação; desenvolver programas de educação ambiental e promover, produzir e divulgar informações e conhecimentos, técnicos e científicos, relacionados à conservação e a recuperação dos recursos hídricos; apoiar tecnicamente o poder público, usuários e sociedade civil da sua área de atuação na preparação e implementação de ações previstas nos planos de recursos hídricos, inclusive na prevenção de calamidades públicas ocasionados por eventos hidrológicos críticos (enchentes e secas), de origem natural, decorrentes do uso inadequado dos recursos hídricos ou agravados pelo uso inadequado do solo; executar outras ações e atividades compatíveis com seus objetivos sociais.

É regida por seu Estatuto Social e pela Legislação aplicável.

Atualmente a AGEVAP possui oito Contratos de Gestão e durante o período de 2020 possui um Contrato de Prestação de Serviços, conforme descrito abaixo:

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

Contratos de Gestão

- ✓ Um com a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (com anuência do CEIVAP), que permite à AGEVAP receber, por repasses da ANA, os recursos financeiros oriundos da cobrança bruta pelo uso da água na bacia e aplicá-los integralmente na própria bacia, e funcionar como Agência de Água da Bacia Hidrográfica do rio Paraíba do Sul. Cabe destacar, que a vigência do referido instrumento expirou em 31/12/2020, sendo assim, um novo Contrato de Gestão foi celebrado, em dezembro/2020, com a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico com o mesmo objeto do contrato anterior;
- ✓ Três Contratos de Gestão com o Instituto Estadual do Ambiente do Rio de Janeiro – INEA sendo: um para ser Agência de Bacia dos quatro Comitês Fluminenses da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (Médio Paraíba do Sul, Piabanha, Rio Dois Rios e Baixo Paraíba e Itabapoana); um para ser Agência de Bacia do Comitê Guandu e do Comitê da Baía de Ilha Grande e o terceiro para ser a Agência do Comitê da Bacia Hidrográfica da Baía de Guanabara e dos Sistemas Lagunares de Maricá e Jacarepaguá. Além disso, existe um aditivo ao Contrato de Gestão nº 01/10 que viabiliza o repasse à AGEVAP dos recursos relativos à transposição do Paraíba do Sul para o Rio Guandu. Cabe destacar que em 2019, o Comitê da Baía de Ilha Grande, anteriormente atendido pelo Contrato de Gestão nº 02/2017, por meio da celebração de Termos Aditivos que alteraram os instrumentos contratuais, passou a ser atendido pelo Contrato de Gestão nº 03/2010.
- ✓ Dois Contratos de Gestão como o Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM, para ser Agência de Bacia dos Comitês Afluentes Mineiros dos Rios Preto e Paraibuna – PS1 e dos Rios Pomba e Muriaé – PS2. Destaca-se que, em função da vigência dos instrumentos ter sido até 20/11/2019, no mês de dezembro foram assinados novos Contratos de Gestão para continuidade da execução das atividades.
- ✓ Dois novos Contratos de Gestão, sendo um com o Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM para exercer as funções de Agência de Bacia dos Comitês Piranga, Piracicaba, Santo Antônio, Suaçuí, Caratinga e Manhauçu e o outro com a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico para o exercício de funções de Agência de Água do Comitê Rio Doce, ambos assinados em dezembro de 2020

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

Contrato de Prestação de Serviços

- ✓ Um Contrato de Prestação de Serviços com a Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá com a finalidade de locação de sistema para continuidade de Gerenciamento e Monitoramento do Banco de Projetos dos Programas de Governo, o qual foi executado pela Agência no exercício de 2020.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

2.1. BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram preparadas pela Administração da Associação, sendo de sua responsabilidade e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem as Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e os pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), estando em conformidade com as Normas Internacionais de Contabilidade (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB).

Como se trata de uma associação sem fins lucrativos, as demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com a ITG 2002 (R1) – Instituto sem finalidade de lucros, aprovada pela Resolução nº 1.409, de 21 de setembro de 2012, pelo Comunicado Técnico CTG 2000, aprovado pela Resolução nº 1.159, de 13 de fevereiro de 2009, do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e pela NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, para os aspectos não abordados pela ITG 2002 (R1) – Instituto sem finalidade de lucros.

2.2. MOEDA FUNCIONAL E MOEDA DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas em reais, que é a moeda funcional da Associação, e também, a sua moeda de apresentação.

(Em Reais)

2.3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Apuração das receitas e despesas

As receitas e despesas são registradas pelo regime de caixa.

As receitas decorrentes de contratos e subvenção, para aplicação específica, e as respectivas despesas são registradas em contas próprias, inclusive as patrimoniais, segregadas das demais contas da entidade.

O superávit/déficit referente às atividades da Associação é incorporado ou absorvido pelo patrimônio social somente ao término de cada exercício social.

A AGEVAP apurou os resultados operacionais decorrentes de prestação de serviços com consultoria, bem como aquisição bens permanentes entre outras contabilizadas em balancete separado denominado Outras Fontes.

b) Estimativas contábeis

A elaboração de demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração use de julgamento na determinação e registro de estimativas contábeis. Ativos e passivos significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem o valor residual do ativo imobilizado e a provisão para contingências. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar valores diferentes dos estimados, devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A Associação revisa as estimativas e premissas anualmente.

c) Caixa e equivalentes de caixa

Incluem dinheiro em caixa, fundos em contas bancárias de livre movimentação e aplicações financeiras de liquidez imediata mantidas em Instituições Financeiras de primeira linha.

As aplicações financeiras são registradas ao custo acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço, que não supera o valor de mercado.

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

d) Outros ativos e passivos circulantes e não circulantes

Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Associação e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando a Associação possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias ou cambiais incorridos. Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos doze meses, para isso foram considerados as vigências dos instrumentos.

e) Ajuste a valor presente de ativos e passivos

A Associação avalia periodicamente o efeito deste procedimento nos valores que transitam pelo não circulante.

f) Imobilizado

Registrados ao custo de aquisição, deduzido de depreciação acumulada e ajustes ao seu valor de recuperação (valor em uso) se aplicável. A depreciação é calculada pelo método linear às taxas que levam em consideração o tempo de vida útil estimado.

g) Provisões

Uma provisão é reconhecida, em função de um evento passado, se a Associação tem uma obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada de maneira confiável, e é provável que um recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação. As provisões são apuradas por meio do desconto dos fluxos de caixa futuros esperados a uma taxa antes de impostos que reflète as avaliações atuais de mercado quanto ao valor do dinheiro no tempo e riscos específicos para o passivo. Os custos financeiros incorridos são registrados no resultado.

Provisões para contingências relacionadas a processos trabalhistas, fiscais e cíveis, nas instâncias administrativas e judiciais, são reconhecidas com base nas opiniões dos assessores jurídicos e nas melhores estimativas da Administração da Associação sobre o provável resultado dos processos pendentes na data do balanço.

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

h) Patrimônio líquido

O grupo patrimônio líquido é representado pelo patrimônio social e superávit ou déficit acumulado acrescido pelos superávits e ou diminuído pelos déficits apurados e incorporados ao final de cada exercício.

3. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Referem-se, substancialmente, a contas correntes e aplicações financeiras de curto prazo em conta poupança, assim distribuídos:

<u>ANA - CEIVAP</u>	2020	2019
Aplicações Financeiras - ANA CEIVAP	96.631.951,53	100.995.035,90
	96.631.951,53	100.995.035,90
<u>INEA - CBHS</u>	2020	2019
Aplicações Financeiras - INEA CBHS	78.037.295,43	60.898.665,09
	78.037.295,43	60.898.665,09
<u>INEA - GUANDU/BIG</u>	2020	2019
Aplicações Financeiras - INEA GUANDU/ BIG	134.155.234,52	36.600.478,80
	134.155.234,52	36.600.478,80
<u>IGAM - PS1</u>	2020	2019
Aplicações Financeiras - IGAM PS1	4.766.006,24	1.606.453,30
	4.766.006,24	1.606.453,30
<u>IGAM - PS2</u>	2020	2019
Aplicações Financeiras - IGAM PS2	1.205.140,95	1.574.687,55
	1.205.140,95	1.574.687,55
<u>INEA - BG</u>	2020	2019
Aplicações Financeiras - INEA BG	42.166.003,55	27.738.723,37
	42.166.003,55	27.738.723,37
<u>OUTRAS FONTES</u>	2020	2019
Aplicações Financeiras - OUTRAS FONTES	107,29	11.164,40
	107,29	11.164,40

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

<u>IGAM - DO1 a DO6</u>	2020	2019
Conta Corrente - IGAM DO1 a DO6	89.631.148,92	-
	89.631.148,92	-
<u>ANA - DOCE</u>	2020	2019
Conta Corrente - ANA DOCE	9.985.483,87	-
	9.985.483,87	-
Total - Caixa e Equivalentes de Caixa	456.578.372,30	229.425.208,41

4. SERVIÇOS CONTRATADOS A REALIZAR

As destinações dos recursos já contratados são realizadas através de procedimento licitatório para a contratação de prestação de serviço de acordo com a Resolução ANA nº 122/2019, Resolução INEA nº 160/2018, Portaria IGAM nº 60/2019 e a Lei Federal nº 8.666/93, gerando um contrato entre a AGEVAP e firmas privadas, vencedoras de processo licitatório. Após a execução do serviço de manutenção e operacionalização da Agência, a AGEVAP faz a aprovação dos produtos e realiza os pagamentos à empresa contratada.

O recurso é provisionado de acordo com a prática contábil adequada, que consiste na provisão dos valores a serem pagos no passivo em contrapartida da realização do serviço no ativo, com montante de R\$ 9.223.442,50 sendo classificados como circulante e R\$ 11.027.467,98 sendo classificados como não circulante em 2020.

ITEM	CONTRATOS - CG ANA CEIVAP CIRCULANTE	2020	2019
1	CT 012/15 - MGF INFORMATICA	-	2.538,24
2	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS	-	60.487,38
3	CT 64/15 - CLECIO	-	84.103,01
4	CT 184/15 - ALTA PERFORMANCE	-	6.024,95
5	CT 040/16 - SH CAETANO	9.049,58	8.778,00
6	CT 013/17 - CIEE	25.629,32	27.124,10
7	CT 018/17 - H REIS	4.780,93	9.875,29
8	CT 030/17 - SH CAETANO	2.829,80	2.763,20
9	CT 036/17 - DANIEL GUIA	4.352,78	4.352,58
10	CT 007/18 - ANDRE CAMOES	-	3.289,68
11	CT 010/18 - LNX	-	101.219,07

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

12	CT 015/18 - LOCALIZA	24.385,77	18.693,67
13	CT 043/18 - GMC	4.694,04	4.694,04
14	CT 040/18 - GRAF PATRONATO	-	6.744,99
15	CT 042/18 - LOCALIZA	20.491,47	46.382,98
16	CT 048/18 - DATAVIX	480,95	380.388,18
17	CT S/N - SAMER SERV. ASSIST.	26.789,74	26.215,68
18	CT 023/19 - LIBERTY ESTAG II	-	1.454,40
19	CT 015/19 - CIEE	15.317,16	11.751,92
20	CT 001/19 - ML SANTANA	5.849,57	3.919,21
21	CT 004/19 - VENTURY	-	1.830,00
22	CT 028/19 - APRIGIO	-	1.233,00
23	CT 026/19 - SALEH	709,10	1.426,00
24	CT 027/19 - STAFF	-	13.708,80
25	CT 056/19 - JPC	-	22.005,00
26	CT 059/19 - CAMEPEL	-	5.397,30
27	CT 060/19 - INFOLEME	-	2.532,00
28	CT 047/17 - VR BENEFICIOS	-	57.866,88
29	CT 052/18 - UNIMED	-	31.905,72
30	CT 033/19 - PORTO SEGURO	-	915,17
31	CT 052/19 - ERLEI	1.556,41	2.331,80
32	CT 002/20 - TRIVALE	79.689,22	-
33	CT 003/20 - UNIMED	166.634,13	-
34	CT S/N LIBERTY FUNC.	1.501,54	-
35	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE	15.928,04	-
36	CT 010/20 - JPC	26.550,00	-
37	CT 011/20 - GJ	16.420,00	-
38	CT S/N LIBERTY ESTAG III	1.261,68	-
39	CT 017/2020 - ACQUA LAR	1.520,00	-
40	CT 018/2020 - VENTURYS	3.150,00	-
41	CT 024/20 - AUDIMEC	13.845,00	-
42	CT 027/20 - SALEH	2.082,00	-
43	CT 029/20 - FACTO	96.836,08	-
44	CT 031/20 - CIEE	4.183,76	-
45	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS	96.012,00	-
SUBTOTAL CIRCULANTE CG ANA CEIVAP (A)		672.530,07	951.952,24

ITEM	CONTRATOS - CG INEA CBHS CIRCULANTE	2020	2019
1	CT S/N - SAMER SERV ASSIST	10.358,71	12.724,37
2	CT 012/15 - MGF INFORMATICA	-	998,08
3	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS	-	23.388,48
4	CT 64/15 - CLECIO	-	15.325,03
5	CT 005/16 - ALTA PERFORMANCE	-	7,54
6	CT 040/16 - SH CAETANO	3.499,17	3.394,16
7	CT 013/17 - CIEE	1.138,45	6.449,86

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

8	CT 018/17 - H REIS	2.726,08	10.391,47
9	CT 030/17 - SH CAETANO	5.898,84	5.760,00
10	CT 036/17 - DANIEL GUIA	13.574,61	13.574,56
11	CT 041/17 - ML UD3	15.430,43	15.053,09
12	CT 007/18 - ANDRE CAMOES	-	26.029,50
13	CT 047/17 - VR BENEFICIOS	-	30.474,38
14	CT 010/18 - LNX	-	29.614,98
15	CT S/N JEREMIAS UD 2	68.365,89	20.576,93
16	CT 015/18 - LOCALIZA	37.130,40	25.628,71
17	CT 040/18 - GRAF PATRONATO	-	1.622,29
18	CT 043/18 - GMC	1.790,10	1.790,10
19	CT 042/18 - LOCALIZA	37.937,76	76.545,68
20	CT 001/19 - ML SANTANA SEDE	2.979,98	2.943,98
21	CT 052/18 - UNIMED	-	17.278,60
22	CT 002/19 - S DE OLIVEIRA	224,00	448,00
23	CT 006/19 - GISELE	-	2.450,00
24	CT 008/19 - LISANDRO	-	7.141,50
25	CT 016/19 - RJ MULTISERV	2.602,02	361,22
26	CT 026/19 - SALEH	401,25	603,44
27	CT 027/19 - STAFF	-	9.460,74
28	CT 025/19 - SHOUT	2.600,00	8.850,00
29	CT 028/19 - APRIGIO	-	468,00
30	CT 033/19 - PORTO SEGURO	-	1.443,11
31	CT 046/19 - LUIZ ANTONIO	-	652,50
32	CT 052/19 - ERLEI	4.768,76	10.262,62
33	CT 054/19 - ECH	73,46	7.150,00
34	CT 058/19 - SH FFCBH	-	5.760,00
35	CT 056/19 - JPC	-	8.508,60
36	CT 059/19 - CAMEPEL	-	2.078,96
37	CT 060/19 - INFOLEME	-	196,00
38	CT 001/20 - ML SANTANA UD1	1.119,63	-
39	CT 002/20 TRIVALE	107.507,23	-
40	CT 003/20 - UNIMED	146.457,50	-
41	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE	2.922,00	-
42	CT 010/20 - JPC	17.110,00	-
43	CT 013/20 - M DE LOURDES	1.598,00	-
44	CT S/N - LIBERTY FUNC	2.321,52	-
45	CT 017/20 - ACQUA LAR	560,50	-
46	CT 018/2020 - VENTURYS	1.218,00	-
47	CT 024/20 - AUDIMEC	5.353,40	-
48	CT 027/20 - SALEH	734,48	-
49	CT 030/20 - FACTO	70.970,82	-
50	CT 033/20 - CIEE	13.970,77	-
51	CT 039/20 - BRASIL DE MATOS	4.059,20	-
52	CT 047/20 - RENATA	4.200,00	-

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

53	CT 051/20 - CHIQUE	8.490,00	-
54	CT 052/20 - MAYARA	29.040,00	-
55	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS	37.124,64	-
56	CT 013/17 - CIEE TRANSPOSIÇÃO	165,86	1.431,87
57	CT 030/17 - SH CAETANO TRANSPOSIÇÃO	365,91	357,28
58	CT 040/16 - SH CAETANO TRANSPOSIÇÃO	5.067,76	4.915,68
59	CT 012/15 - MGF INFORMATICA TRANSPOSIÇÃO	-	2.091,62
60	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS TRANSPOSIÇÃO	-	33.872,94
61	CT 036/17 - DANIEL GUIA TRANSPOSIÇÃO	502,74	502,45
62	CT 005/15 - ALTA PERFORMANCE TRANSPOSIÇÃO	-	1.517,14
63	CT S/N - SAMER SERV. TRANSPOSIÇÃO	15.002,25	14.680,78
64	CT 043/18 - GMC TRANSPOSIÇÃO	1.750,32	1.750,32
65	CT 040/18 - GRAF PATRONATO TRANSPOSIÇÃO	-	2.061,61
66	CT 001/19 - ML SANTANA SEDE TRANSPOSIÇÃO	2.400,64	1.319,65
67	CT 052/18 - UNIMED TRANSPOSIÇÃO	-	2.301,63
68	CT 010/18 - LNX TRANSPOSIÇÃO	-	631,39
69	CT 018/17 - H REIS TRANSPOSIÇÃO	2.521,27	29,14
70	CT 026/19 - SALEH TRANSPOSIÇÃO	294,30	789,12
71	CT 027/19 - STAFF TRANSPOSIÇÃO	-	3.516,93
72	CT 007/18 - ANDRE CAMOES TRANSPOSIÇÃO	-	49,22
73	CT 028/19 - APRIGIO TRANSPOSIÇÃO	-	702,00
74	CT 033/19 - PORTO SEGURO TRANSPOSIÇÃO	-	151,74
75	CT 052/19 - ERLEI TRANSPOSIÇÃO	817,18	1.105,17
76	CT 042/18 - LOCALIZA TRANSPOSIÇÃO	-	3.487,74
77	CT 056/19 - JPC TRANSPOSIÇÃO	-	12.322,80
78	CT 059/19 - CAMEPEL TRANSPOSIÇÃO	-	3.018,49
79	CT 060/19 - INFOLEME TRANSPOSIÇÃO	-	2.532,00
80	CT 002/20 - TRIVALE TRANSPOSIÇÃO	61.081,00	-
81	CT 003/20 - UNIMED TRANSPOSIÇÃO	79.853,62	-
82	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE TRANSPOSIÇÃO	4.231,87	-
83	CT 010/20 - JPC TRANSPOSIÇÃO	14.868,00	-
84	CT S/N - LIBERTY FUNC. TRANSPOSIÇÃO	1.090,11	-
85	CT 017/2020 - ACQUA LAR TRANSPOSIÇÃO	845,50	-
86	CT 018/2020 - VENTURYS TRANSPOSIÇÃO	1.764,00	-
87	CT 024/20 - AUDIMEC TRANSPOSIÇÃO	7.753,20	-
88	CT 027/20 - SALEH TRANSPOSIÇÃO	1.189,04	-
89	CT 030/20 - FACTO TRANSPOSIÇÃO	5.248,34	-
90	CT 033/20 - CIEE TRANSPOSIÇÃO	5.304,41	-
91	CT 039/20 - BRASIL DE MATOS TRANSPOSIÇÃO	2.705,60	-
92	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS TRANSPOSIÇÃO	53.766,72	-
93	RQA TR 003/15 - PM NATIVIDADE	116.158,57	202.253,80
94	RQA MPS 002/15- PM BARRA MANSA	1.884,68	1.884,68
95	PARH PIAB 318/15 - INNATUS	-	37.618,94
96	PARH BPS 317/15 - ECOANZOL	-	107.508,41
97	RQA MPS 003/15 - AZEVEDO	-	69.236,05

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

98	RQA TR 001/17 - PM AREAL	97.629,88	135.993,09
99	RQA TR 002/17 - PM PATY DO ALFERES	35.728,10	139.631,88
100	ACG 400/18 - PROFILL	160.308,84	335.847,74
101	RQA RDR 001/18-SANETECH N FRIBURGO	-	47.502,04
102	SQA PIAB 001/18 PM PATY DO ALFERES	60,52	1.154,64
103	SQA PIB 002/18 PM AREAL	1.088,00	1.088,00
104	SQA PIAB 003/18 PM PARAIB DO SUL	2.040,00	2.040,00
105	GRH RDR 002/18-40/18-G.PATRONATO	-	3.585,00
106	GRH BPSI 001/18-40/18-G.PATRONATO	-	1.579,00
107	PGI PIAB 001/19 RHIZOBIUM	80.600,00	161.200,00
108	GRH MPS 001/19 - RJ MULTISERV	3.774,60	6.015,40
109	RQA TR 002/18-PM BARRA MANSA	283.650,08	283.650,08
110	PARH MPS 002/19 - RESOLUÇÃO INDUSTRIA	22.980,00	22.980,00
111	RQA RDR 001/19 - FAHMA	118.552,50	239.500,00
112	RQA RDR 002/19 - FAVENI	42.415,06	100.930,09
113	RQA BPSI 001/20 - FAHMA	145.500,00	-
114	CT 001/20 - ML SANTANA UD1	1.777,06	-
115	GRH BPSI 001/20 - GRAF EXPRESS	8.272,80	-
116	PGI PAIB 002/20 - HIDROSCIENCE	120.159,00	-
117	RQA BPSI 002/20-CT 028/20 MARC	35.350,00	-
118	SQA PIAB 003/20 - SELETIVA	98.990,00	-
119	GRH BPSI 003/20 - COAN	33.100,00	-
120	GRH BPSI 004/20 - MAPEAR	40.500,00	-
SUBTOTAL CIRCULANTE CG INEA CBHS (B)		2.385.366,93	2.401.744,03

ITEM	CONTRATOS - CG INEA GUANDU/BIG CIRCULANTE	2020	2019
1	CT S/N - SAMER SERV ASSIST	28.039,89	27.439,08
2	CT 012/15 - MGF INFORMATICA	-	2.701,70
3	CT S/N - PAULA CAVALCANTE	92.427,27	17.359,61
4	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS	-	63.310,14
5	CT 64/15 - CLECIO	-	34.074,62
6	CT005/16- ALTA PERFORMANCE UD6	-	3.630,15
7	CT005/16-ALTA PERFORMANCE-SEDE	-	1.766,44
8	CT 040/16 - SH CAETANO	9.471,90	9.187,64
9	CT 013/17 - CIEE	845,13	3.758,82
10	CT 018/17 - H REIS	3.534,85	10.116,01
11	CT 030/17 - SH CAETANO	2.860,36	2.793,04
12	CT 036/17 - DANIEL GUIA	6.241,05	6.240,95
13	CT 007/18 - ANDRE CAMÕES	-	113,61
14	CT 010/18 - LNX	-	15.477,55
15	CT 015/18 - LOCALIZA	19.489,77	10.208,58
16	CT S/N - ADAPT	60,63	1.478,28
17	CT 043/18 - GMC	5.250,96	5.250,96

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

18	CT 040/18 - GRAF PATRONATO	-	14.089,59
19	CT 042/18 - LOCALIZA	39.460,33	44.893,60
20	CT 002/19 - ML SANTANA UD 6	7.473,48	3.826,61
21	CT 012/19 - SOG	-	4.004,00
22	CT 021/19 - SH CAETANO BIG	1.260,00	2.450,00
23	CT 026/19 - SALEH	412,46	1.347,76
24	CT 027/19 - STAFF	-	14.348,54
25	CT 025/19 - SHOUT	-	400,00
26	CT 028/19 - APRIGIO	-	1.296,00
27	CT 029/19 - APPROACH	294.773,39	785.251,50
28	CT 031/19 - V BANDEIRA	-	14.000,00
29	CT 036/19 - GLOBOLINE	9.720,00	18.280,00
30	CT 047/19 - TUANY	26.190,00	43.605,00
31	CT 056/19 - JPC	-	23.031,90
32	CT 059/19 - CAMEPEL	-	5.657,17
33	CT 060/19 - INFOLEME	-	2.532,00
34	CT 001/19 - ML SANTANA SEDE	5.952,10	3.931,65
35	CT 006/20 - ALTA SEDE	7.909,56	-
36	CT 007/20 - ALTA UD6	9.004,92	-
37	CT 010/20 - JPC	55.578,00	-
38	CT 013/20 - M DE LOURDES	2.367,98	-
39	CT 017/20 - ACQUA LAR	1.548,50	-
40	CT 018/20 - VENTURY	3.297,00	-
41	CT 024/20 - AUDIMEC	14.491,10	-
42	CT 027/20 - SALEH	2.207,92	-
43	CT 030/20 - FACTO	111.645,42	-
44	CT 033/20 - CIEE	7.695,13	-
45	CT 039/20 - BRASIL DE MATOS	7.323,20	-
46	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS	100.492,56	-
47	CT 047/17 - VR BENEFICIOS	-	18.875,23
48	CT 052/18 - UNIMED	-	6.293,36
49	CT 033/19 - PORTO SEGURO	-	1.295,78
50	CT 052/19 - ERLEI	4.088,33	6.737,56
51	CT 002/20 - TRIVALE	96.780,05	-
52	CT 002/20 - UNIMED	118.146,41	-
53	CT S/N LIBERTY FUNC	2.012,75	-
54	CT 002/12 - K2FS	-	63.638,00
55	CT 028/18 - CRESCENTE FERTIL	1.737.813,69	2.405.967,87
56	CV 3.1.1.19 RIO CLARO	9.473,11	437.769,57
57	CT 011/19 - CONSORCIO PROFILL/TSA	266.272,20	1.241.423,38
58	CT 024/19 - CONSORCIO ÁGUA/ABG	456.086,08	1.029.347,48
59	CT 043/20 - JOBE	118.400,00	-
60	CT 045/20 - CONSDUCTO	270.000,00	-
61	CT 048/20 - RAMON	30.400,00	-

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

62	CT 055/20 - ENVEX-FERMA	292.755,34	-
63	CT 057/20 - MYR	257.817,63	-
SUBTOTAL CIRCULANTE CG INEA GUANDU/BIG (C)		4.537.070,45	6.409.200,73

ITEM	CONTRATOS - CG IGAM PS1 CIRCULANTE	2020	2019
1	CT 013/17 - CIEE	2.601,32	2.601,28
2	CT 018/17 - H REIS	1.016,15	1.640,68
3	CT 030/17 - SH CAETANO	1.433,24	1.399,52
4	CT 036/17 - DANIEL GUIA	3.325,16	3.325,16
5	CT 047/17 - VR BENEFICIOS	-	1.243,62
6	CT 010/18 - LNX	-	9.361,63
7	CT 015/18 - LOCALIZA	10.646,51	3.405,39
8	CT 043/18 - GMC	119,34	119,34
9	CT 040/18 - GRAFICA PATRONATO	-	50,31
10	CT 052/18 - UNIMED	-	889,15
11	CT S/N - SAMER	893,01	873,86
12	CT 012/15 - MGF	-	129,06
13	CT 005/16 - ALTA PERFORMANCE	-	56,24
14	CT 040/16 - SH CAETANO	301,66	292,60
15	CT 026/19 - SALEH	50,97	68,40
16	CT 027/19 - STAFF	-	456,96
17	CT 028/19 - APRIGIO	-	54,00
18	CT 033/19 - PORTO SEGURO	-	114,52
19	CT 042/19 - BRASIL DE MATOS	-	2.016,36
20	CT 052/19 - ERLEI	868,88	1.236,26
21	CT 056/19 - JPC	-	733,50
22	CT 059/19 - CAMEPEL	-	179,91
23	CT 060/19 - INFOLEME	-	49,00
24	CT 001/19 - ML SANTANA	64,34	-
25	CT 002/20 - TRIVALE	3.757,58	-
26	CT 003/20 - UNIMED	12.179,41	-
27	CT 001/18 - PROFILL	40.886,46	-
28	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE	251,89	-
29	CT 010/20 - JPC	885,00	-
30	CT S/N LIBERTY FUNC	81,13	-
31	CT 017/20 - ACQUA LAR	47,50	-
32	CT 018/20 - VENTURY	105,00	-
33	CT 021/20 - MAREDU	7.404,34	-
34	CT 024/20 - AUDIMEC	461,50	-
35	CT 027/20 - SALEH	82,80	-
36	CT 032/20 - CIEE	896,52	-
37	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS	3.200,40	-
38	CT 056/20 - CONSOMINAS	87.670,77	-
SUBTOTAL CG IGAM PS1 (D)		179.230,88	30.296,75

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

ITEM	CONTRATOS - CG IGAM PS2 CIRCULANTE	2020	2019
1	CT 013/17 - CIEE	2.601,35	2.601,31
2	CT 018/17 - H REIS	1.016,15	1.640,68
3	CT 030/17 - SH CAETANO	1.433,24	1.399,52
4	CT 036/17 - DANIEL GUIA	3.325,16	3.325,16
5	CT 047/17 - VR BENEFICIOS	-	1.243,64
6	CT 010/18- LNX	-	12.653,13
7	CT 015/18 - LOCALIZA	4.324,12	1.230,39
8	CT 043/18 - GMC	119,34	119,34
9	CT 040/18 - GRAFICA PATRONATO	-	50,31
10	CT 052/18 - UNIMED	-	889,18
11	CT S/N - SAMER	893,01	873,86
12	CT 012/15 - MGF	-	129,06
13	CT 005/16 - ALTA PERFORMANCE	-	56,24
14	CT 040/16 - SH CAETANO	301,66	292,60
15	CT 026/19 - SALEH	50,97	68,40
16	CT 027/19 - STAFF	-	456,96
17	CT 028/19 - APRIGIO	-	54,00
18	CT 033/19 - PORTO SEGURO	-	114,52
19	CT 042/19 - BRASIL DE MATOS	-	2.016,36
20	CT 052/19 - ERLEI	868,88	1.236,26
21	CT 056/19 - JPC	-	733,50
22	CT 059/19 - CAMEPEL	-	179,91
23	CT 060/19 - INFOLEME	-	49,00
24	CT 001/19 - ML SANTANA	64,34	-
25	CT 002/20 - TRIVALE	3.757,58	-
26	CT 003/20 - UNIMED	12.179,39	-
27	CT 001/18 - PROFILL	40.886,46	-
28	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE	251,89	-
29	CT 010/20 - JPC	885,00	-
30	CT S/N LIBERTY FUNC	81,19	-
31	CT 017/20 - ACQUA LAR	47,50	-
32	CT 018/20 - VENTURY	105,00	-
33	CT 021/20 - MAREDU	7.404,34	-
34	CT 024/20 - AUDIMEC	461,50	-
35	CT 027/20 - SALEH	82,80	-
36	CT 032/20 - CIEE	896,52	-
37	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS	3.200,40	-
SUBTOTAL CG IGAM PS2 (E)		85.237,79	31.413,33

ITEM	CONTRATOS - CG INEA BG CIRCULANTE	2020	2019
1	CT 10/18 - LNX	-	4.600,98
2	CT 13/17 - CIEE	4.242,78	4.915,17

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

3	CT 18/17 - H REIS	3.282,46	2.744,48
4	CT 030/2017 - SH CAETANO	2.356,59	2.301,12
5	CT 040/16 - SH CAETANO	2.473,55	2.399,32
6	CT 012/15 - MGF INFORMATICA	-	705,54
7	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS	-	16.533,18
8	CT 036/17 - DANIEL GUIA	2.823,11	2.823,07
9	CT 005/15 - ALTA PERFORMANCE	-	461,31
10	CT S/N - SAMER SERV ASSIST	9.233,52	7.165,62
11	CT 043/18 - GMC	1.909,44	1.909,44
12	CT 040/18 - GRAF PATRONATO	-	10.730,90
13	CT 047/17 - VR	-	2.838,29
14	CT 064/15 - CLECIO	-	10.314,08
15	CT 001/19 - ML SANTANA	1.446,22	918,61
16	CT 052/18 - UNIMED	-	12.137,64
17	CT S/N CARLOS EDUARDO	19.994,17	19.611,40
18	CT 026/19 - SALEH	37,95	180,88
19	CT 027/19 - STAFF	-	3.747,07
20	CT 028/19 - APRIGIO	-	333,00
21	CT 033/19 - PORTO SEGURO	-	561,40
22	CT 035/19 - KAWA	-	56.646,22
23	CT 040/19 - RHA	944.880,57	1.219.901,35
24	CT 007/18 - ANDRE CAMOES	-	4.976,37
25	CT 051/19 - ML UD9	3.269,90	30.888,00
26	CT 052/19 - ERLEI	1.025,82	2.890,33
27	CT 042/18 - LOCALIZA	-	1.643,65
28	CT 056/19 - JPC	-	6.014,70
29	CT 059/19 - CAMEPEL	-	1.479,26
30	CT 060/19 - INFOLEME	-	98,00
31	CT 002/20 - TRIVALE	113.011,71	-
32	CT 003/20 - UNIMED	152.551,67	-
33	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE	2.065,55	-
34	CT 010/20 - JPC	7.257,00	-
35	CT 015/18 - LOCALIZA	2.401,95	-
36	CT S/N LIBERTY FUNC	2.617,13	-
37	CT 017/2020 - ACQUA LAR	399,00	-
38	CT 018/20 - VENTURYS	861,00	-
39	CT 024/20 - AUDIMEC	3.784,30	-
40	CT 027/20 - SALEH	678,96	-
41	CT 030/20 - FACTO	29.990,50	-
42	CT 032/20 - CIEE	22.786,55	-
43	CT 039/20 - BRASIL DE MATOS	1.912,00	-
44	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS	26.243,28	-
SUBTOTAL CG INEA BG (F)		1.363.536,68	1.432.470,38

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

ITEM	CONTRATOS - OUTRAS FONTES CIRCULANTE	2020	2019
1	CT 018/17 - H REIS	469,70	469,70
SUBTOTAL OUTRAS FONTES (G)		469,70	469,70

TOTAL CIRCULANTE (H) = (A+B+C+D+E+F+G)	9.223.442,50	11.257.547,16
-----------------------------------------------	---------------------	----------------------

ITEM	CONTRATOS - CG ANA CEIVAP NÃO CIRCULANTE	2020	2019
1	CT 060/15 - CEF	665.600,99	665.600,99
2	CT 046/18 - CEF	2.458.923,30	2.458.923,30
SUBTOTAL NÃO CIRCULANTE CG ANA CEIVAP (I)		3.124.524,29	3.124.524,29

ITEM	CONTRATOS - CG INEA CBHS NÃO CIRCULANTE	2020	2019
1	CT 060/15 - CEF CBH	5.314,93	5.314,93
2	CT 060/15 - CEF TRANSPOSIÇÃO	112.742,18	112.742,18
3	CT 009/12 - DRZ GEOTECNOLOGIA	1.709.550,00	1.709.550,00
4	RQA TR 004/15 - CEDAE	-	6.336.705,79
5	CT 046/18 - CEF TRANSP	26.376,70	26.376,70
6	RQA RDR 003/19-PM ST MARIA MAD	1.172.648,11	1.172.648,11
7	RQA TR 001/19 - PM PIRAI	-	513.915,23
8	PARH MPS-CT 012/20-CODEX/GT4W	76.656,96	-
9	PGI PIAB-CT 012/20 - CODEX/GT4	76.656,96	-
10	GRH BPSI-CT 012/20 - CODEX/GT4	76.656,96	-
11	CT TR 022/2020 - AEDB	499.680,82	-
12	PARH TR-CT 012/200- CODEX/GT4W	445.711,94	-
SUBTOTAL NÃO CIRCULANTE CG INEA CBHS (J)		4.201.995,56	9.877.252,94

ITEM	CONTRATOS - CG IGAM PS1 NÃO CIRCULANTE	2020	2019
1	0552015-55 - OLARIA	300.000,00	-
2	0552021-32 - MAR DE ESPANHA	300.000,00	-
3	0552026-84 - MARIPA DE MINAS	33.149,51	-
4	0552032-62 - MARIPA DE MINAS	49.642,07	-
5	0552035-95 - MARIPA DE MINAS	738.629,74	-
SUBTOTAL NÃO CIRCULANTE CG IGAM PS1 (L)		1.421.421,32	-

ITEM	CONTRATOS - CG IGAM PS2 NÃO CIRCULANTE	2020	2019
1	0552017-73 SAO S VARGEM ALEGRE	359.195,61	-
SUBTOTAL NÃO CIRCULANTE CG IGAM PS2 (M)		359.195,61	-

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

ITEM	CONTRATOS - CG INEA BG NÃO CIRCULANTE	2020	2019
1	DC 001/20 - CODEX/GT4W	235.249,63	-
SUBTOTAL NÃO CIRCULANTE CG INEA BG (N)		235.249,63	-

TOTAL NÃO CIRCULANTE (O) = (I+J+K+L+M+N)	11.027.467,98	14.014.277,23
-------------------------------------------------	----------------------	----------------------

TOTAL GERAL (P) = (H+O)	20.250.910,48	25.271.824,39
--------------------------------	----------------------	----------------------

5. PROCESSOS JUDICIAIS

A Associação, no curso normal de suas atividades, está sujeita a processos judiciais de natureza tributária, trabalhista, cível e criminal. A Administração, apoiada na opinião de seus assessores legais e, quando aplicável, fundamentada em pareceres específicos emitidos por especialistas na mesma data, avalia a expectativa do desfecho dos processos em andamento e determina a necessidade ou não de constituição de provisão para contingências.

5.1 Processos Judiciais Contingenciados

A Associação está envolvida em processos de natureza cível e trabalhista, cujo valor totaliza R\$ 2.369.321,02 que por apresentarem probabilidade de perda provável, na opinião de seus assessores jurídicos, com base no tramite judicial, e fundamentado na NPC 22/2005 indicou necessidade de ser constituída no Balanço Patrimonial da AGEVAP, conforme tabela abaixo:

<u>Processos</u>	<u>Valores em 2020</u>	<u>Valores em 2019</u>
0009231-52.2016.8.19.0045 INEA - CBHS	2.355.930,43	2.355.930,43
0100161-88.2019.5.01.0522 ANA - CEIVAP	4.793,83	5.370,00
0100161-88.2019.5.01.0522 INEA - CBHS	3.294,08	3.690,00
0100161-88.2019.5.01.0522 INEA - GUANDU/BIG	4.017,18	4.500,00
0100161-88.2019.5.01.0522 INEA - BG	1.285,50	1.440,00
TOTAL	2.369.321,02	2.370.930,43

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020

(Em Reais)

5.2 Processos Judiciais não Contingenciados

A Associação está envolvida em processos de natureza cível e trabalhista, cujo valor totaliza R\$ 484.864,65 que por apresentarem probabilidade de perda possível, na opinião de seus assessores jurídicos, com base no tramite judicial, e fundamentado no Item 27 do CPC 25 não há necessidade de ser constituída no Balanço Patrimonial da AGEVAP, conforme tabela abaixo:

Processos	Valores em 2020	Valores em 2019
0100935-55.2018.5.01.0522 ANA - CEIVAP	81.883,92	81.883,92
0100570-67.2019.5.01.0521 ANA – CEIVAP	81.121,62	81.121,62
0100906-68.2019.5.01.0522 ANA - CEIVAP	66.557,73	66.557,73
0100906-68.2019.5.01.0522 INEA - CBHS	63.007,99	63.007,99
0100906-68.2019.5.01.0522 INEA - GUANDU/BIG	69.663,76	69.663,76
0100906-68.2019.5.01.0522 INEA - BG	18.192,45	18.192,45
0100906-68.2019.5.01.0522 IGAM - PS1	2.218,59	2.218,59
0100906-68.2019.5.01.0522 IGAM - PS2	2.218,59	2.218,59
5000010-15.2020.4.02.51129 INEA - GUANDU/BIG	100.000,00	-
TOTAL	484.864,65	384.864,65

6. CONTRATOS PENDENTES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANA

A AGEVAP, no seu Contrato de Gestão nº 014/ANA/2004 com interveniência do Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – CEIVAP, possui o Plano de Aplicação Plurianual – PAP Hidrográfica aprovado pelo Comitê, através da Deliberação CEIVAP nº 237/2016, tendo como base o Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Paraíba do Sul.

O Plano de Aplicação Plurianual da Bacia do Rio Paraíba do Sul é o instrumento de planejamento e orientação dos desembolsos a ser executado com recursos da cobrança pelo uso da água, compreendendo os investimentos, o saldo remanescente até junho de 2016 e

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis Em 31 de dezembro de 2020

(Em Reais)

aqueles priorizados com os recursos com expectativa de serem arrecadados no período de 2017 a 2020.

As contratações são realizadas através do Edital de Chamamento, seleção dos municípios - entes governamentais, hierarquizados a partir de critérios preestabelecidos no edital, com elaboração de contrato entre o município e a Caixa Econômica Federal – CAIXA, agente técnico contratado pela AGEVAP. Neste tipo de contratação, os municípios licitam o projeto e/ou obra, executam os contratos e, após a CAIXA fiscalizar e aprovar os produtos, a AGEVAP realiza os repasses financeiros.

A AGEVAP também possui a contratação através de procedimento licitatório para a contratação do projeto ou estudo. Esta operação gerou um contrato entre a AGEVAP e uma firma privada, vencedora do processo licitatório. Neste caso a AGEVAP executou o contrato e foi o agente técnico em parceria com os órgãos gestores, conforme determinação do Comitê, por meio de deliberações. Após a aprovação dos produtos, a AGEVAP realiza os pagamentos a empresa.

Esses contratos encontram-se em andamento; sendo assim, não houve a prestação de contas final dos mesmos. A previsão de recebimento das prestações de contas dos projetos deverá ocorrer a partir de 2021, sendo classificados, portanto, no Ativo Circulante e Ativo Não Circulante e Passivo Circulante e Passivo Não Circulante.

6.1. CONTRATOS PENDENTES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANA CEIVAP

ITEM	GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS - GRH CIRCULANTE	2020	2019
1	GRH 100/16 - PREFÁCIO	2.961.992,61	2.172.263,76
2	GRH 102/17 - PM RESENDE	110.382,41	110.382,41
3	GRH 100/19 - GRAF PATRONATO	-	21.585,50
4	GRH 100/20 - PROMASTERS	7.499,97	-
5	GRH 101/20 - REBOB	30.000,00	-
6	GRH 102/20 - SH CAETANO	1.065,00	-
SUBTOTAL CIRCULANTE GRH (A)		3.110.939,99	2.304.231,67

ITEM	RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL - RQA CIRCULANTE	2020	2019
1	RQA EL 302/06 - PM BARRA MANSA	1.346.511,45	1.346.511,45
2	RQA EL 302/09 - PM DIVINESIA	761.666,23	761.666,23
3	RQA 245/14 - PM SAO FRANCISCO DA GLORIA	-	62.132,60

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

4	RQA 248/14 - PM ARGIRITA	14.886,56	14.886,56
5	RQA 251/14 - PM MARIPA DE MINAS	-	50.896,48
6	RQA 252/14 - PM PALMA	-	96.339,83
7	RQA 266/14 - PM GUARARA	-	44.316,96
8	RQA 272/14 - PM RECREIO	118.727,02	57.005,96
9	RQA 285/14 - PM PEQUERI	45.017,36	13.871,14
10	RQA 409/14 - PM LAGOINHA	-	60.815,11
11	RQA 229/17 - PM JUIZ DE FORA	399.627,03	58.530,19
12	RQA 231/17 - PM CUNHA	-	119.898,26
13	RQA 232/17 - PM PORTO REAL	44.168,14	1.537,64
14	RQA 233/17 - PM BANANAL	-	1.537,64
15	RQA 234/17 - PM CATAGUASES	82.200,92	12.379,43
16	RQA 201/19 - MYR	809.895,51	144.667,63
17	RQA 206/19 - CERNE	71.036,23	-
18	RQA 207/19 - ENGEBRAX	34.288,40	-
19	RQA 209/19 - PM BICAS	8.840,00	-
20	RQA 212/19 - HABITAT	32.642,61	-
21	RQA 213/19 - ENGEBRAX	59.918,29	-
22	RQA 200/20 - DEMETER	152.806,33	-
TOTAL CIRCULANTE RQA (B)		3.982.232,08	2.846.993,11

ITEM	PROTEÇÃO E APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS - PARH CIRCULANTE	2020	2019
1	PARH 300/15 - K2FS	-	3.438.688,63
2	PARH 301/15 - ACOMAD	-	1.377.463,69
3	PARH 310/15 - VALE VERDE	-	1.550.181,05
4	PARH 311/15 - CRESCENTE FERTIL	-	1.304.791,38
5	PARH 313/15 - REDEH	-	1.778.494,62
6	PARH 317/15 - ECOANZOL	-	457.500,65
7	PARH 318/15 - INNATUS	-	788.255,25
8	PARH 320/15 - AZEVEDO	-	1.123.953,14
9	PARH 312/15 - PM RESENDE	43.702,97	34.893,20
10	PARH 316/15 - PM AREAL	4.648,00	4.648,00
11	PARH 321/15 - PM BARRA MANSA	52.768,04	42.130,91
12	PARH 309/15 - PM GUARATINGUETA	20.120,87	9.414,40
13	PARH 314/15 - PM PETROPOLIS	24.072,00	24.072,00
14	PARH 304/15 - PM RIO POMBA	33.770,05	24.295,00
15	PARH 306/15-PM SEBAST V ALEGRE	24.314,04	-
16	PARH 319/15 - PM PATY ALFERES	2.021,90	-
SUBTOTAL CIRCULANTE PARH (C)		205.417,87	11.958.781,92

ITEM	ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO - ACG CIRCULANTE	2020	2019
1	ACG 400/18 - PROFILL	1.362.151,43	1.150.409,50
2	ACG 402/18 - RHA ENGENHARIA	263.315,63	137.847,63

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

3	ACG400/20 - SOG	7.536,20	
4	ACG 401/20 - NIPPON	29.888,10	
5	ACG 403/20 - SALT	2.000,00	
SUBTOTAL CIRCULANTE ACG (D)		1.664.891,36	1.288.257,13

TOTAL CIRCULANTE (E) = (A+B+C+D)	8.963.481,30	18.398.263,83
-----------------------------------------	---------------------	----------------------

ITEM	RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL - RQA NÃO CIRCULANTE	2020	2019
1	RQA PL 209/08 - AMPAR	44.179,11	44.179,11
2	RQA PL 204/09 - AMPAR	40.505,44	40.505,44
3	RQA PL 214/09 - DEMSUR	101.235,49	101.235,49
4	RQA 204/13 - PRODES VR	1.047.756,18	7.610.182,79
5	RQA 200/15 - CESAMA	1.659.000,00	1.659.000,00
6	RQA EL 302/05 - PM GUARATINGUETA	1.147.689,50	1.147.689,50
7	RQA 297/14 - PM LORENA	229.220,79	229.220,79
8	RQA 411/14 - PM PIQUETE	67.396,95	67.396,95
9	RQA 413/14 - PM AREIAS	113.529,32	113.529,32
10	RQA 247/14 - PM TABULEIRO	7.946,48	7.946,48
11	RQA 279/14 - PM TOCANTINS	1.457,03	1.457,03
12	RQA 228/18 - PM AREIAS	3.849.473,70	3.849.473,70
13	RQA 229/18-PM SAO JOSE BARREIR	4.346.646,75	4.346.646,75
14	RQA 242/14 - PM EWBANK CAMARA	7.943,14	7.943,14
15	RQA 249/14 - PM GOIANA	8.378,90	8.378,90
16	RQA 263/14 - PM DIVINESIA	9.380,58	9.380,58
17	RQA 264/14 - PM EUGENOPOLIS	33.718,49	33.718,49
18	RQA 273/14 - PM RIO NOVO	9.411,33	9.411,33
19	RQA 281/14 - PM BOM JARDIM MINAS	8.196,88	8.196,88
20	RQA 283/14 - PM MERCES	9.380,04	9.380,04
21	RQA 412/14 - PM REDENÇÃO SERRA	52.458,47	52.458,47
22	RQA 230/17 - PM GUARATINGUETA	234.770,34	234.770,34
23	RQA 200/19 - PM JACAREI	507.158,25	507.158,25
24	RQA 203/19-PM STA M MADALENA	9.322.682,57	9.322.682,57
25	RQA 204/19- PM STA M MADALENA	1.185.437,23	1.185.437,23
26	RQA 205/19 - PM JACAREI	2.292.744,65	2.292.744,65
27	RQA 223/18 - PM MURIAE	579.380,49	579.380,49
28	RQA 224/18 - PM MURIAE	556.266,41	556.266,41
29	RQA 220/18 - PM JUIZ DE FORA	-	1.782.280,64
30	RQA 202/19 - PM VOLTA REDONDA	377.568,00	377.568,00
31	RQA 206/20 - OLARIA	2.383.387,27	-
32	RQA 207/20-SAO S VARGEM ALEGRE	5.451.283,71	-
33	RQA 208/20 - MAR DE ESPANHA	5.441.749,82	-
34	RQA 209/20 - MARIPA DE MINAS	517.642,27	-
35	RQA 210/20 - MARIPA DE MINAS	711.536,39	-
36	RQA 211/20 - MARIPÁ DE MINAS	5.879.973,53	-

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

37	RQA 201/20 - CEF	91.292,40	-
SUBTOTAL NÃO CIRCULANTE RQA (F)		48.327.777,90	36.195.619,76

ITEM	PROTEÇÃO E APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS - PARH NÃO CIRCULANTE	2020	2019
1	PARH 301/16 - PM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	630.787,70	346.697,99
2	PARH 301/20 - ÁGUA E SOLO	32.282,77	-
3	PARH - 300/20 - CODEX/GT4W	84.054,93	-
SUBTOTAL NÃO CIRCULANTE PARH (G)		747.125,40	346.697,99

ITEM	ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO - ACG NÃO CIRCULANTE	2020	2019
1	ACG 403/19 - ABNT	15.240,00	6.540,00
SUBTOTAL NÃO CIRCULANTE ACG (H)		15.240,00	6.540,00

TOTAL NÃO CIRCULANTE (K) = (G+H+I+J)	36.548.857,75	25.632.996,89
---------------------------------------------	----------------------	----------------------

TOTAL GERAL (L) = (F+K)	54.947.121,58	47.256.413,01
--------------------------------	----------------------	----------------------

7. IMOBILIZADO

7.1. IMOBILIZADO LIQUIDO - ANA CEIVAP

Imobilizado	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>Taxa de Depreciação Anual</u>
Equipamentos – ANA CEIVAP	79.872,44	75.364,04	0,90% à 21,28%
Móveis e utensílios – ANA CEIVAP	111.137,38	90.367,38	0,42% à 25,39%
Equipamentos de informática – ANA CEIVAP	278.320,93	131.715,09	0,41% à 17,5%
Máquinas e equipamentos Pesados	2.891.599,98	2.891.599,98	10%
Equipamentos – Revitalização BM	21.992,39	21.992,39	3,71% à 10,62%
Móveis e Utensílios Escola de Projetos	10.666,00	3.668,00	5% à 10%
Equipamento Informática – UD 10	3.485,00	0,00	20%
Equipamento de informática Escola de Projetos	52.661,00	26.266,00	20%
	3.449.735,12	3.240.972,88	
Depreciação Acumulada	(1.905.649,47)	(1.560.035,72)	
Imobilizado Líquido	1.544.085,65	1.680.937,16	

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

7.2. IMOBILIZADO LIQUIDO - INEA CBHS

Imobilizado	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>Taxa de Depreciação Anual</u>
Móveis e utensílios - Sede	41.905,46	41.905,46	3,16% à 26,78%
Móveis e utensílios - UD1	11.676,73	11.026,73	2,66% à 20%
Móveis e utensílios - UD2	9.383,87	9.383,87	2,66% à 20%
Móveis e utensílios - UD3	18.880,40	18.880,40	7,32% à 20%
Móveis e utensílios - UD4	16.507,88	16.507,88	2,66% à 20%
Móveis e utensílios - UD5	9.998,04	9.998,04	7,32% à 20%
Móveis e utensílios - Transposição	54.258,08	45.174,08	20% à 50%
Equipamentos de informática - Sede	22.759,43	12.304,43	3,16% à 26,78%
Equipamentos de informática - UD1	35.592,47	21.652,47	2,66% à 20%
Equipamentos de informática - UD2	28.987,67	28.987,67	2,66% à 20%
Equipamentos de informática - UD3	28.783,42	21.813,42	7,32% à 20%
Equipamentos de informática - UD4	38.690,78	31.720,78	2,66% à 20%
Equipamentos de informática - UD5	16.399,10	16.399,10	7,32% à 20%
Equipamento de informática - Transposição	75.500,00	44.520,00	20% à 50%
Equipamento de informática Divulgação PIAB	5.240,00	5.240,00	33,33%
Equipamento de informática Comunicação MPS	4.878,90	7.607,90	20%
Equipamento de informática Residência Técnica PIAB	29.336,00	29.336,00	20%
Equipamento de informática diretoria BPSI	8.091,00	8.091,00	20%
Equipamento de informática Infraestrutura MPS	22.021,00	22.021,00	20%
Móveis e Utensílios Infraestrutura MPS	6.986,00	6.327,00	20%
Equipamento de Informática Sist. Qual. Quant. BPSI	58.654,00	58.654,00	20%
Equipamento de Informática Diretoria MPS	-	3.363,00	20%
Móveis e Utensílios Diretoria MPS	30.000,00	0,00	20%
Móveis e Utensílios Educação Ambiental MPS	48.000,00	0,00	20%
	622.530,23	470.914,23	
Depreciação Acumulada	(391.146,64)	(332.813,02)	
Imobilizado Líquido	231.383,59	138.101,21	

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020

(Em Reais)

7.3. IMOBILIZADO LIQUIDO - INEA GUANDU/BIG

Imobilizado	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>Taxa de Depreciação Anual</u>
Móveis e utensílios - Sede	48.998,55	39.334,37	20% 2,21% à 20%
Móveis e utensílios - UD6	15.376,73	15.376,73	2,70% à 20%
Móveis e utensílios - Secretaria Executiva	44.594,64	44.594,64	10% à 20%
Móveis e utensílios - Educação Ambiental	2.005,82	2.005,82	20%
Equipamentos de informática - Sede	62.296,10	48.356,10	2,21% à 20%
Equipamentos de informática - UD6	84.840,87	84.840,87	2,70% à 20%
Equipamento de informática Secretaria Executiva	91.364,56	42.574,56	10% à 20%
Móveis e utensílios – UD8	4.226,06	4.226,06	10%
Equipamento de Informática – UD8	13.175,00	-	10%
	366.878,33	281.309,15	
Depreciação Acumulada	(220.338,99)	(177.808,32)	
Imobilizado Líquido	146.539,34	103.500,83	

7.4. IMOBILIZADO LIQUIDO - IGAM PS1

Imobilizado	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>Taxa de Depreciação Anual</u>
Equipamentos de Informática – UD7	7.398,92	3.913,92	20%
	7.398,92	3.913,92	
Depreciação Acumulada	(2.214,62)	(967,22)	
Imobilizado Líquido	5.184,30	2.946,70	

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020

(Em Reais)

7.5. IMOBILIZADO LIQUIDO - IGAM PS2

Imobilizado	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>Taxa de Depreciação Anual</u>
Equipamentos de Informática – UD7	6.507,50	3.022,50	20%
Móveis e Utensílios – UD7	145,00	145,00	20%
	6.652,50	3.167,50	
Depreciação Acumulada	(2.372,74)	(1.274,50)	
Imobilizado Líquido	4.279,76	1.893,00	

7.6. IMOBILIZADO LIQUIDO - INEA BG

Imobilizado	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>Taxa de Depreciação Anual</u>
Móveis e Utensílios - UD 9	13.480,06	8.185,06	20%
	13.480,06	8.185,06	
Depreciação Acumulada	(2.974,74)	278,46	
Imobilizado Líquido	10.505,32	7.906,60	

7.7. IMOBILIZADO LIQUIDO - OUTRAS FONTES

Imobilizado	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>Taxa de Depreciação Anual</u>
Equipamentos - OUTRAS FONTES	976,85	1.628,45	5,34% à 11%
Móveis e Utensílios - OUTRAS FONTES	4.000,00	4.000,00	20%
	4.976,85	5.628,45	
Depreciação Acumulada	(1.610,50)	(1.861,90)	
Imobilizado Líquido	3.366,35	3.766,55	

Os bens quando adquiridos são depreciados com as taxas (percentuais) estabelecidas pela legislação vigente (% indicados nas tabelas acima).

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020

(Em Reais)

8. PROVISÕES TRABALHISTAS

O Contingenciamento se faz necessário para resguardar as possíveis indenizações trabalhistas em função da não renovação dos Contratos de Gestão existentes na Agência. Sendo essa prática autorizada pelos Órgãos Gestores, através de Termo Aditivo e normativas específicas.

<u>ANA - CEIVAP</u>		
Férias e Encargos - ANA CEIVAP	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Verbas Rescisórias - ANA CEIVAP	108.732,12	171.178,33
	208.892,85	285.259,40
	317.624,97	456.437,73
<u>INEA - CBHS</u>		
Férias e Encargos - INEA CBHS	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Verbas Rescisórias - INEA CBHS	279.900,70	325.691,24
	544.718,24	337.666,81
	824.618,94	663.358,05
<u>INEA - GUANDU/BIG</u>		
Férias e Encargos - INEA GUANDU/BIG	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Verbas Rescisórias -INEA GUANDU/BIG	153.503,93	126.391,18
	252.103,50	184.088,27
	405.607,43	310.479,45
<u>IGAM - PS1</u>		
Férias e Encargos - IGAM PS1	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Verbas Rescisórias - IGAM PS1	5.548,76	5.335,07
	4.777,51	5.580,05
	10.326,27	10.915,12
<u>IGAM - PS2</u>		
Férias e Encargos - IGAM PS2	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Verbas Rescisórias - IGAM PS2	5.548,74	5.335,05
	4.777,51	5.580,05
	10.326,25	10.915,10
<u>INEA - BG</u>		
Férias e Encargos - INEA BG	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Verbas Rescisórias - INEA BG	142.443,87	65.781,57
	94.356,24	38.220,25
	236.800,11	104.001,82
Total Provisões Trabalhista	1.805.303,97	1.556.107,27

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

9. VALOR A REPASSAR

A AGEVAP é responsável pelo gerenciamento dos recursos repassados pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico - ANA, destinados conforme diretrizes do Comitê - CEIVAP, portanto os valores a repassar, correspondem a contratos firmados cujos valores não foram transferidos, pois estão em andamento e pendentes de prestação de contas.

ITEM	GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS - GRH VALORES A REPASSAR - CIRCULANTE	2020	2019
1	GRH 100/16 - PREFÁCIO	184.470,80	170.791,43
2	GRH 100/19 - GRAF PATRONATO	-	9.862,00
3	GRH 102/20 - SH CAETANO	28.925,40	-
SUBTOTAL CIRCULANTE GRH (A)		213.396,20	180.653,43

ITEM	RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL - RQA VALORES A REPASSAR - CIRCULANTE	2020	2019
1	RQA EL302/06 - PM BARRA MANSÁ	2.024.280,63	2.024.280,63
2	RQA EL 302/09 - PM DIVINESIA	1.476.189,18	1.476.189,18
3	RQA 285/14 - PM PEQUERI	91.860,97	123.007,19
4	RQA 409/14 - PM LAGOINHA	-	82.332,04
5	RQA 245/14 - PM SÃO FRANCISCO DA GLÓRIA	-	84.158,69
6	RQA 248/14 - PM ARGIRITA	128.252,96	128.252,96
7	RQA 252/14 - PM PALMA	-	49.951,46
8	RQA 251/14 - PM MARIPA DE MINAS	-	92.243,04
9	RQA 272/14 - PM RECREIO	30.618,57	92.339,63
10	RQA 266/14 - PM GUARARA	-	98.822,56
11	RQA 229/17 - PM JUIZ DE FORA	396.072,79	737.169,63
12	RQA 231/17 - PM CUNHA	-	86.601,68
13	RQA 232/17 - PM PORTO REAL	113.441,38	156.071,88
14	RQA 233/17 - PM BANANAL	-	156.071,88
15	RQA 234/17 - PM CATAGUASES	269.166,19	338.987,68
16	RQA 212/19 - HABITAT	129.839,26	162.481,87
17	RQA 213/19 - ENGEMAX	231.796,85	291.715,14
18	RQA 201/19 - MYR	52.420,46	558.246,79
19	RQA 206/19 - CERNE	284.500,50	355.536,73
20	RQA 207/19 - ENGEBRAX	132.646,40	166.934,80
21	RQA 208/19 - PM CAÇAPAVA	389.473,04	389.473,04
22	RQA 209/19 - PM BICAS	163.443,01	172.283,01
23	RQA 210/19 - PM MURIAE	462.632,73	462.632,73
24	RQA 211/19 - PM UBA	462.632,73	462.632,73
25	RQA 200/20 - DEMETER	100.340,18	-
26	RQA 202/20 - DEMETER	603.415,95	-
27	RQA 203/20 - FAVENI	253.530,35	-
28	RQA 204/20 - FAVENI	232.362,78	-
SUBTOTAL CIRCULANTE RQA (B)		8.028.916,91	8.748.416,97

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

ITEM	PROTEÇÃO E APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS - PARH VALORES A REPASSAR - CIRCULANTE	2020	2019
1	PARH 300/15 - K2FS	-	704.349,63
2	PARH 301/15 - ACOMAD	-	565.819,62
3	PARH 304/15 - PM RIO POMBA	14.819,95	24.295,00
4	PARH 306/15 - PM SEBASTIAO DE VARGEM ALEGRE	10.453,96	34.768,00
5	PARH 308/15 - PM CARAPEBUS	6.056,00	6.056,00
6	PARH 309/15 - PM GUARATINGUETA	10.534,73	21.241,20
7	PARH 310/15 - VALE VERDE	-	167.848,66
8	PARH 311/15 - CRESCENTE FERTIL	-	144.408,08
9	PARH 312/15 - PM RESENDE	7.553,03	16.362,80
10	PARH 313/15 - REDEH	-	48.218,09
11	PARH 314/15 - PM PETROPOLIS	24.888,00	24.888,00
12	PARH 315/15 - PM PARAIBA DO SUL	6.000,00	6.000,00
13	PARH 316/15 - PM AREAL	4.512,00	4.512,00
14	PARH 317/15 - ECOANZOL	-	712.193,88
15	PARH 318/15 - INNATUS	-	564.916,74
16	PARH 319/15 - PM PATY DO ALFERES	295,46	1.637,36
17	PARH 320/15 - AZEVEDO	-	227.746,91
18	PARH 321/15 - PM BARRA MANSA	9.713,92	20.351,05
19	PARH 302/20 - AZEVEDO	40.000,00	-
SUBTOTAL CIRCULANTE PARH (C)		134.827,05	3.295.613,02

ITEM	ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTAO - ACG VALORES A REPASSAR - CIRCULANTE	2020	2019
1	ACG 400/18 - PROFILL	285.949,80	312.944,35
2	ACG 402/18 - RHA	1.805,51	134.641,03
3	ACG 401/20 - NIPPON	1.668.341,19	-
4	ACG 400/20 - SOG	5.383,00	-
5	ACG 402/20 - IKHON	32.580,00	-
6	ACG 403/20 - SALT	2.200,00	-
SUBTOTAL CIRCULANTE ACG (D)		1.996.259,50	447.585,38

TOTAL VALORES A REPASSAR - CIRCULANTE (E) =(A+B+C+D)		10.373.399,66	12.672.268,80
-------------------------------------------------------------	--	----------------------	----------------------

ITEM	RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL - RQA VALORES A REPASSAR - NÃO CIRCULANTE	2020	2019
1	RQA PL 209/08 - AMPAR	631,53	631,53
2	RQA PL 204/09 - AMPAR	914,61	914,61
3	RQA PL 214/09 - DEMSUR	2.028,00	2.028,00
4	RQA EL302/05 - PM GUARATINGUETA	28.800,00	28.800,00
5	RQA 297/14 - PM LORENA	6.571,21	6.571,21
6	RQA 411/14 - PM PIQUETE	2.094,07	2.094,07
7	RQA 413/14 - PM AREIAS	2.445,03	2.445,03
8	RQA 228/18 - PM AREIAS	1.649.774,44	1.649.774,44
9	RQA 229/18-PM SAO JOSE BARREIRO	1.862.848,61	1.862.848,61

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

10	RQA 230/17 - PM GUARATINGUETA	6.881,25	6.881,25
11	RQA 242/14 - PM EWBANK CAMARA	2.094,73	2.094,73
12	RQA 247/14 - PM TABULEIRO	2.094,73	2.094,73
13	RQA 249/14 - PM GOIANA	2.094,73	2.094,73
14	RQA 273/14 - PM RIO NOVO	2.140,85	2.140,85
15	RQA 279/14 - PM TOCANTINS	2.185,55	2.185,55
16	RQA 263/14 - PM DIVINESIA	2.094,73	2.094,73
17	RQA 264/14 - PM EUGENOPOLIS	2.185,55	2.185,55
18	RQA 283/14 - PM MERCES	2.093,92	2.093,92
19	RQA 281/14 - PM BOM JARDIM DE MINAS	2.049,23	2.049,23
20	RQA 412/14 - PM REDENÇÃO DA SERRA	2.003,23	2.003,23
21	RQA 200/19 - PM JACAREI	217.353,53	217.353,53
22	RQA 220/18-PM JUIZ DE FORA	-	763.834,56
23	RQA 223/18 - PM MURIAE	248.305,92	248.305,92
24	RQA 224/18 - PM MURIAE	238.399,89	238.399,89
25	RQA 203/19-PM STA M MADALENA	3.995.435,39	3.995.435,39
26	RQA 204/19 - PM STA M MADALENA	508.044,54	508.044,54
27	RQA 205/19 - PM JACAREI	982.604,86	982.604,86
28	RQA 201/20- CEF	476.749,20	-
29	RQA 205/20 - PM S J DA BARRA	462.632,73	-
30	RQA 206/20 - OLARIA	31.664.951,68	-
31	RQA 207/20 SAO S VARGEM ALEGRE	2.336.264,44	-
32	RQA 208/20 - MAR DE ESPANHA	2.332.178,50	-
33	RQA 209/20 - MARIPA DE MINAS	221.846,69	-
34	RQA 210/20 - MARIPA DE MINAS	304.944,17	-
35	RQA 211/20 - MARIPA DE MINAS	2.519.988,66	-
SUBTOTAL NÃO CIRCULANTE RQA (F)		50.093.726,20	10.538.004,69

ITEM	PROTEÇÃO E APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS - PARH VALORES A REPASSAR - NÃO CIRCULANTE	2020	2019
1	PARH 301/16 - PM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	671.734,83	955.824,54
2	PARH - 300/20 - CODEX/GT4W	691.748,67	-
3	PARH 301/20 - ÁGUA E SOLO	1.980.052,04	-
SUBTOTAL NÃO CIRCULANTE PARH (G)		3.343.535,54	955.824,54

ITEM	ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTAO - ACG VALORES A REPASSAR - NÃO CIRCULANTE	2020	2019
1	ACG 403/19 - ABNT	6.550,00	15.250,00
SUBTOTAL CIRCULANTE ACG (H)		6.550,00	15.250,00

TOTAL VALORES A REPASSAR - NÃO CIRCULANTE (I)=(F+G+H)	53.443.811,74	11.509.079,23
--------------------------------------------------------------	----------------------	----------------------

TOTAL GERAL (J) = (E+I)	63.817.211,40	24.181.348,03
--------------------------------	----------------------	----------------------

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020

(Em Reais)

10. RECURSOS DE PROJETOS

Os valores recebidos dos contratos de gestão firmados com a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – ANA, Instituto Estadual do Ambiente - INEA CBHS, Guandu e BIG, BG e com o Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM PS1 e PS2 são registrados em uma conta do passivo, em contrapartida da conta bancária de origem, para serem destinados conforme o projeto orçado.

No mesmo grupo contábil no passivo, são lançados em conta redutora os gastos incorridos em cada exercício, instituído no contrato, como as despesas operacionais ligadas ao contrato de gestão, e também os valores já comprometidos para realização de projetos definidos nos orçamentos aprovados.

<u>ANA - CEIVAP</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Contrato de Gestão	33.988.615,22	49.071.081,45
Rendimento Contrato de Gestão	64.439.846,11	59.814.957,28
Resultado de Exercício de Contrato de Gestão	(33.791.100,64)	(30.896.084,18)
	<u>64.637.360,69</u>	<u>77.989.954,55</u>

<u>INEA - CBHS</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Contrato de Gestão	104.683.486,25	85.344.821,83
Rendimento Contrato de Gestão	14.261.138,28	12.509.985,93
Resultado de Exercício de Contrato de Gestão	(43.758.147,69)	(39.706.694,10)
	<u>75.186.476,84</u>	<u>58.148.113,66</u>

<u>INEA - GUANDU/BIG</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Contrato de Gestão	156.635.683,91	69.140.986,71
Rendimento Contrato de Gestão	9.012.856,90	7.941.018,35
Resultado de Exercício de Contrato de Gestão	(30.785.694,77)	(40.444.214,00)
	<u>134.862.846,04</u>	<u>36.637.791,06</u>

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

<u>IGAM - PS1</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Contrato de Gestão	6.809.502,11	1.615.496,17
Rendimento Contrato de Gestão	448.496,92	339.141,16
Resultado de Exercício de Contrato de Gestão	(2.498.225,25)	(357.197,64)
	<u>4.759.773,78</u>	<u>1.597.439,69</u>

<u>IGAM - PS2</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Contrato de Gestão	2.095.848,08	1.514.318,13
Rendimento Contrato de Gestão	337.144,00	303.387,32
Resultado de Exercício de Contrato de Gestão	(1.234.988,12)	(253.085,21)
	<u>1.198.003,96</u>	<u>1.564.620,24</u>

<u>INEA - BG</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Contrato de Gestão	46.455.082,48	29.129.788,48
Rendimento Contrato de Gestão	1.081.384,09	326.561,93
Resultado de Exercício de Contrato de Gestão	(5.655.171,88)	(1.727.825,37)
	<u>41.881.294,69</u>	<u>27.728.525,04</u>

<u>OUTRAS FONTES</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Repasse	209.530,71	209.517,50
Resultado de Exercício	-	-
	<u>209.530,71</u>	<u>209.517,50</u>

<u>IGAM DO1 A DO6</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Contrato de Gestão	89.631.331,42	-
Rendimento Contrato de Gestão	-	-
Resultado de Exercício de Contrato de Gestão	(182,50)	-
	<u>89.631.148,92</u>	-

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

<u>ANA DOCE</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Contrato de Gestão	9.985.520,37	-
Rendimento Contrato de Gestão	-	-
Resultado de Exercício de Contrato de Gestão	(36,50)	(-)
	9.985.483,87	-
Total – Recursos de Projetos	422.351.919,50	203.875.961,74

11. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

11.1 PATRIMÔNIO SOCIAL

Integram o patrimônio da Associação os bens e direitos de qualquer título que são destinados em caráter permanente.

11.2 SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS

Registra o valor do superávit/déficit do exercício a ser submetido à apreciação da Assembleia Geral para incorporação ao patrimônio social da Associação.

A Associação registrou um déficit em dezembro de 2020 de R\$ 16.880,47 e déficit de R\$ 52.830,86 em dezembro de 2019, que são referentes ao Centro de Custo – Outras Fontes.

12. RESULTADO - ANA CEIVAP

<u>RECEITAS</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Receita - Atividades Finalísticas	1.312.327,43	1.905.258,73
Receita - Atividades de Custeio	2.211.344,93	1.932.569,08
	3.523.672,36	3.837.827,81
<u>CUSTO</u>		
Disponibilização das Informações	(5.612,87)	(5.493,64)
Planejamento e Gestão	(350.751,92)	(451.531,28)
Reconhecimento Social	(7.930,85)	(110.675,41)
Representação do Comitê	(4.210,00)	(52.419,75)
Gerenciamento de Recursos Hídricos	(6.800,00)	(11.826,98)

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

Proteção e Aproveitamento dos Recursos Hídricos	-	(4.648,80)
Agente Técnico Financeiro CEF - RQA	-	(12.600,00)
Recursos Humanos e Benefícios - Escola de Projetos	(466.293,17)	(544.460,86)
Plano de Saúde - Escola de Projetos	(30.486,83)	(44.027,55)
Vale Refeição/Alimentação - Escola de Projetos	(21.505,88)	(36.724,01)
Deslocamento - Escola de Projetos	(3.878,60)	(23.424,21)
Alimentação/Hospedagem - Escola de Projetos	(2.611,19)	(23.940,10)
Locação de Veículo - Escola de Projetos	(23.767,40)	(37.337,13)
Material de Consumo - Escola de Projetos	(1.223,00)	(650,15)
Telefone/Internet - Escola de Projetos	-	-
Limpeza - Escola de Projetos	-	-
Capacitação e Treinamento - Escola de Projetos	-	-
Demais Despesas Operacionais - Escola de Projetos	(20.737,63)	(15.172,91)
Recursos Humanos e Benefícios - UD	(339.486,36)	(401.207,77)
Plano de Saúde - UD	(4.094,76)	(3.735,49)
Vale Refeição/Alimentação - UD	(4.832,89)	(4.571,58)
Deslocamento - UD	(570,36)	(19.260,79)
Alimentação/Hospedagem - UD	(722,42)	(20.114,89)
Locação de Veículo - UD	-	(17.765,00)
Material de Consumo - UD	(379,00)	(977,60)
Telefone/Internet - UD	(1.927,25)	(2.613,37)
Energia - UD	(225,96)	(411,57)
Colaborador Eventual - UD	(111,30)	(766,92)
Demais Despesas Operacionais - UD	-	(232,63)
Aprovisionamento Recursos Humanos - Escola de Projetos	(21.838,48)	(61.745,34)
	(1.319.998,12)	(1.908.335,73)

DESPESAS

Recursos Humanos e Benefícios - Sede Meio	(555.764,52)	(496.427,43)
Plano de Saúde - Sede Meio	(83.681,43)	(60.811,17)
Vale Refeição/Alimentação - Sede Meio	(25.071,67)	(21.808,44)
Recursos Humanos e Benefícios - Sede Fim	(318.274,31)	(358.991,96)
Plano de Saúde - Sede Fim	(24.940,41)	(27.008,75)
Vale Refeição/Alimentação - Sede Fim	(16.919,76)	(15.975,77)
Deslocamento - Sede	(17.226,38)	(65.414,59)
Alimentação/Hospedagem - Sede	(11.960,16)	(25.915,47)
Locação de Veículo - Sede	(16.316,21)	(18.240,30)
Publicação - Sede	(21.214,36)	(33.602,31)
Material de Consumo - Sede	(17.864,30)	(16.279,54)
Telefone/Internet - Sede	(21.418,06)	(24.753,67)
Limpeza - Sede	(20.675,00)	(19.503,78)
Aluguel de Imóvel - Sede	(81.527,58)	(84.488,32)
Energia - Sede	(16.040,75)	(18.712,06)
Assessoria Jurídica	(92.087,38)	(77.278,72)
Assessoria Contábil	(101.655,00)	(82.511,41)

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

Manutenção de Informática - Sede	(9.600,69)	(14.674,14)
Suporte Software	(5.308,12)	(16.561,88)
Auditoria Externa	(21.163,80)	(28.642,28)
Capacitação e Treinamento	-	(2.680,00)
Demais Despesas Operacionais	(51.241,14)	(43.627,79)
Conselhos Administrativo/Fiscal/Assembleia	(10.258,00)	(10.808,45)
Processos Judiciais	(233.648,92)	(3.813,94)
Depreciação	(346.482,85)	(306.544,98)
Aprovisionamento Recursos Humanos	(83.333,44)	(54.414,93)
	(2.203.674,24)	(1.929.492,08)

13. RESULTADO - INEA CBHS

<u>RECEITAS</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Receita Contrato de Gestão	5.506.620,75	9.229.943,74
	5.506.620,75	9.229.943,74
<u>DESPESAS</u>		
Recursos Humanos e Benefícios - UDS	(874.850,41)	(823.813,72)
Plano de Saúde - UDS	(65.579,54)	(56.400,58)
Vale Refeição/Alimentação - UDS	(38.680,06)	(37.039,95)
Deslocamento - UDS	(7.821,91)	(23.869,01)
Alimentação/Hospedagem - UDS	(1.351,73)	(14.367,66)
Locação de Veículos - UDS	(74.116,39)	(62.900,03)
Material de Consumo - UDS	(8.366,61)	(22.199,39)
Telefone/Internet - UDS	(32.817,26)	(31.613,77)
Limpeza - UDS	(34.993,88)	(43.747,49)
Demais Despesas Operacionais - UDS	(6.115,56)	(10.679,23)
Custas de Processo - UDS	-	(1.787,89)
Atividades de Comunicação - UDS	(18.186,20)	(35.930,32)
Recursos Humanos e Benefícios - Sede Meio	(254.410,13)	(271.820,07)
Plano de Saúde - Sede Meio	(8.981,97)	(8.930,52)
Vale Refeição/Alimentação - Sede Meio	(8.107,28)	(8.148,45)
Recursos Humanos e Benefícios - Sede Fim	(472.908,40)	(436.645,76)
Plano de Saúde - Sede Fim	(16.442,29)	(14.002,31)
Vale Refeição/Alimentação - Sede Fim	(19.570,72)	(17.572,70)
Deslocamento - Sede	(7.090,07)	(30.491,88)
Locação de Veículos - Sede	(2.131,41)	-
Alimentação/Hospedagem - Sede	(4.221,18)	(18.532,60)
Publicação - Sede	(21.895,75)	(15.714,12)
Material de Consumo - Sede	(6.911,17)	(6.162,90)
Telefone/Internet - Sede	(6.597,63)	(7.862,13)
Limpeza - Sede	(7.976,29)	(6.393,48)
Aluguel de Imóvel - Sede	(28.936,39)	(25.555,63)
Energia - Sede	(5.026,89)	(6.172,22)
Demais Despesas Operacionais - Sede	(17.750,01)	(21.683,94)

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

Atividades de Comunicação - Sede	(646,70)	(637,48)
Assessoria Jurídica	(23.388,48)	(27.659,34)
Assessoria Contábil	(32.462,60)	(29.245,56)
Manutenção de Informática	(3.712,27)	(3.045,58)
Suporte Software	(2.069,10)	(5.918,40)
Auditoria Externa	(8.183,34)	(9.925,42)
Capacitação e Treinamento	-	-
Software	(9.999,96)	-
Conselhos Administrativo/Fiscal	(4.929,85)	(3.044,24)
Recursos Humanos e Benefícios - Transposição Meio	(472.556,23)	(602.178,56)
Plano de Saúde - Transposição Meio	(19.024,66)	(21.682,99)
Vale Refeição/Alimentação - Transposição Meio	(15.626,12)	(11.220,08)
Recursos Humanos e Benefícios - Transposição Fim	(465.529,92)	(291.258,41)
Plano de Saúde - Transposição Fim	(10.530,67)	(1.867,32)
Vale Refeição/Alimentação - Transposição Fim	(12.436,32)	-
Deslocamento - Transposição	(402,40)	(312,50)
Locação de Veículos - Transposição	(3.681,49)	-
Alimentação/Hospedagem - Transposição	(24,84)	(19,06)
Publicação - Transposição	(5.318,31)	(7.237,40)
Material de Consumo - Transposição	(15.890,60)	(7.171,23)
Telefone/Internet - Transposição	(12.714,07)	(12.370,29)
Limpeza - Transposição	(12.306,32)	(10.172,08)
Aluguel de Imóvel - Transposição	(50.830,72)	(43.663,22)
Energia - Transposição	(10.158,34)	(9.639,34)
Despesas Operacionais - Transposição	(27.597,87)	(14.062,57)
Dual Study	(62.460,08)	-
Atividades de Comunicação - Transposição	(936,30)	(847,25)
Assessoria Jurídica - Transposição	(33.872,94)	(37.737,19)
Assessoria Contábil - Transposição	(56.926,80)	(38.230,59)
Manutenção de Informática - Transposição	(5.376,39)	(4.084,80)
Suporte Software - Transposição	(2.953,60)	(7.820,08)
Auditoria Externa - Transposição	(11.851,72)	(12.426,87)
Capacitação e Treinamento	(10.000,00)	(26.500,00)
Conselhos Administrativo/Fiscal - Transposição	(3.619,98)	(4.937,06)
Projetos - Transposição	(282.521,08)	(1.888.914,27)
processos Judiciais	(66.538,41)	(2.620,74)
Recursos Humanos e Benefícios - Escritório de Projetos	(578.384,69)	(326.877,83)
Plano de Saúde - Escritório de Projetos	(20.626,42)	(10.533,12)
Vale Refeição/Alimentação - Escritório de Projetos	(25.978,85)	(14.144,64)
Deslocamento - Escritório de Projetos	(1.368,93)	(1.782,07)
Alimentação/Hospedagem - Escritório de Projetos	(689,06)	(9.287,86)
Despesas Operacionais - Escritório de Projetos	(870,00)	(241,27)
Projetos - Fórum Fluminense	(23.705,92)	(51.292,09)
Projetos - Geral	(175.242,25)	-

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

Projetos - CBH Médio Paraíba do Sul	(71.502,17)	(692.415,24)
Projetos - CBH Piabanha	(146.094,37)	(190.375,59)
Projetos - CBH Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana	(47.277,38)	(198.955,28)
Projetos - CBH Rio Dois Rios	(181.371,96)	(2.226.319,02)
Aprovisionamento Recursos Humanos	(362.995,10)	(258.281,97)
Depreciação	(61.598,04)	(52.950,09)
	(5.506.620,75)	(9.229.943,74)

14. RESULTADO - INEA GUANDU BIG

<u>RECEITAS</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Receita Contrato de Gestão	6.291.120,86	20.118.693,76
	6.291.120,86	20.118.693,76

<u>DESPESAS</u>		
Recursos Humanos e Benefícios - UD	(683.205,36)	(621.649,79)
Plano de Saúde - UD	(31.350,56)	(31.425,86)
Vale Refeição/Alimentação - UD	(33.799,61)	(28.869,60)
Deslocamento - UD	(4.633,81)	(12.762,04)
Alimentação/Hospedagem - UD	(1.978,31)	(15.057,78)
Locação de Veículo - UD	(26.764,96)	(19.906,10)
Material de Consumo - UD	(9.705,98)	(10.338,38)
Telefone/Internet - UD	(10.683,45)	(11.224,65)
Limpeza - UD	(42.106,22)	(42.389,71)
Energia - UD	(7.579,34)	(12.638,44)
Manutenção de Informática - UD	(14.000,00)	(10.107,50)
Demais Despesas Operacionais - UD	(32.391,95)	(79.240,53)
Atividades de Comunicação - UD	(8.186,99)	(44.396,18)
Recursos Humanos e Benefícios - Sede Meio	(701.415,97)	(740.568,01)
Plano de Saúde - Sede Meio	(29.190,46)	(23.836,86)
Vale Refeição/Alimentação - Sede Meio	(26.241,17)	(21.172,05)
Recursos Humanos e Benefícios - Sede Fim	(467.058,29)	(375.231,90)
Plano de Saúde - Sede Fim	(14.824,69)	(11.269,08)
Vale Refeição/Alimentação - Sede Fim	(17.635,56)	(14.287,52)
Deslocamento - Sede	(7.985,20)	(43.016,12)
Locação de Veículo - Sede	(20.974,68)	-
Alimentação/Hospedagem - Sede	(4.627,68)	(31.415,48)
Publicação - Sede	(13.750,82)	(17.757,43)
Material de Consumo - Sede	(17.708,83)	(14.931,15)
Telefone/Internet - Sede	(21.178,16)	(22.976,81)
Limpeza - Sede	(21.639,83)	(19.130,23)
Aluguel de Imóvel - Sede	(85.332,33)	(81.856,92)
Energia - Sede	(16.789,32)	(18.120,53)
Demais Despesas Operacionais - Sede	(35.215,75)	(34.706,89)
Atividades de Comunicação - Sede	(1.750,46)	(1.697,68)

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

Assessoria Jurídica	(63.310,14)	(73.805,57)
Assessoria Contábil	(78.609,90)	(77.561,09)
Manutenção de Informática	(10.048,72)	(8.123,95)
Suporte Software	(9.604,82)	(23.735,81)
Auditoria Externa	(22.151,44)	(26.149,46)
Capacitação e Treinamento	-	-
Conselhos Administrativo/Fiscal	(6.686,81)	(7.483,96)
Processos Judiciais	(72.249,50)	(8.697,38)
Projetos - CBH Guandu	(3.385.945,32)	(17.309.226,88)
Projetos - CBH BIG	(16.050,61)	(56.375,20)
Aprovisionamento Recursos Humanos	(174.227,19)	(86.247,28)
Depreciação	(42.530,67)	(29.305,96)
	(6.291.120,86)	(20.118.693,76)

15. RESULTADO - IGAM PS1

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<u>RECEITAS</u>		
Receita Contrato de Gestão	2.145.470,42	156.830,55
	2.145.470,42	156.830,55

<u>INVESTIMENTO</u>		
Operacionalização do Comitê	(8.461,98)	(25.527,79)
Projetos IGAM PS1	(2.062.392,38)	(25.295,98)
	(2.070.854,36)	(50.823,77)

<u>DESPESAS</u>		
Recursos Humanos e Benefícios - UD	(38.289,99)	(63.172,82)
Plano de Saúde - UD	(8.974,74)	(6.833,57)
Vale Refeição/Alimentação - UD	(2.466,27)	(3.797,68)
Deslocamento - UD	(525,77)	(748,57)
Alimentação/Hospedagem - UD	(940,53)	(325,95)
Material de Consumo - UD	(38,00)	(291,54)
Demais Despesas Operacionais - UD	(18,16)	(657,86)
Recursos Humanos e Benefícios - Sede Meio	(73,92)	(13,81)
Plano de Saúde - Sede Meio	(929,81)	(576,13)
Vale Refeição/Alimentação - Sede Meio	(835,25)	(626,15)
Recursos Humanos e Benefícios - Sede Fim	(270,23)	(9.935,14)
Deslocamento - Sede	(440,95)	(1.443,83)
Alimentação/Hospedagem - Sede	(170,14)	(1.079,72)
Publicação - Sede	(642,52)	(580,75)
Limpeza - Sede	(689,14)	(459,30)
Material de Consumo - Sede	(815,01)	(373,74)
Telefone/Internet - Sede	(413,58)	(357,34)
Energia - Sede	(534,68)	(473,22)
Aluguel de Imóvel - Sede	(2.717,57)	(1.766,14)

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

Demais Despesas Operacionais - Sede	(3.049,00)	(3.563,96)
Assessoria Contábil	(3.388,50)	(1.146,00)
Assessoria Jurídica	(2.016,36)	(672,12)
Auditoria Externa	(705,46)	(343,04)
Manutenção de Informática	(320,02)	(176,75)
Suporte Software	(221,38)	(258,12)
Capacitação e Treinamento	-	-
Conselhos Administrativo/Fiscal	(27,73)	-
Aprovisionamento Recursos Humanos	(3.853,95)	(5.550,77)
Depreciação	(1.247,40)	(782,76)
	(74.616,06)	(106.006,78)

16. RESULTADO - IGAM PS2

<u>RECEITAS</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Receita Contrato de Gestão	984.839,01	149.783,78
	984.839,01	149.783,78

<u>INVESTIMENTO</u>		
Operacionalização do Comitê	(6.337,54)	(12.710,43)
Projetos IGAM PS2	(900.515,48)	(25.295,99)
	(906.853,02)	(38.006,42)

<u>DESPESAS</u>		
Recursos Humanos e Benefícios - UD	(41.942,55)	(61.870,71)
Plano de Saúde - UD	(8.974,64)	(6.833,54)
Vale Refeição/Alimentação - UD	(2.466,27)	(3.797,70)
Deslocamento - UD	(903,65)	(4.692,26)
Alimentação/Hospedagem - UD	(1.660,21)	(6.256,84)
Material de Consumo - UD	(212,00)	(441,24)
Demais Despesas Operacionais - UD	(716,98)	(179,34)
Recursos Humanos e Benefícios - Sede Meio	(73,92)	(13,81)
Plano de Saúde - Sede Meio	(929,81)	(576,13)
Vale Refeição/Alimentação - Sede Meio	(835,25)	(626,15)
Recursos Humanos e Benefícios - Sede Fim	(236,95)	(9.861,24)
Deslocamento - Sede	(160,13)	(1.146,50)
Alimentação/Hospedagem - Sede	-	(800,25)
Publicação - Sede	(288,25)	(306,83)
Limpeza - Sede	(689,14)	(459,30)
Material de Consumo - Sede	(671,30)	(373,64)
Telefone/Internet - Sede	(413,58)	(357,34)
Energia - Sede	(534,68)	(473,22)
Aluguel de Imóvel - Sede	(2.717,57)	(1.766,14)

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

Demais Despesas Operacionais - Sede	(3.434,19)	(1.792,50)
Capacitação e Treinamento	-	-
Assessoria Contábil	(3.388,50)	(1.146,00)
Assessoria Jurídica	(2.016,36)	(672,12)
Auditoria Externa	(705,46)	(343,04)
Manutenção de Informática	(320,02)	(176,75)
Suporte Software	(221,38)	(258,12)
Conselhos Administrativo/Fiscal	(27,73)	-
Aprovisionamento Recursos Humanos	(2.347,23)	(5.923,05)
Depreciação	(1.098,24)	(633,60)
	(77.985,99)	(111.777,36)

17. RESULTADO – INEA BG

<u>RECEITAS</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Receita Contrato de Gestão	3.868.849,54	1.199.646,87
	3.868.849,54	1.199.646,87

<u>DESPESAS</u>		
Recursos Humanos e Benefícios - UD	(587.922,07)	(388.808,77)
Plano de Saúde - UD	(36.044,12)	(15.311,37)
Vale Refeição/Alimentação - UD	(26.936,76)	(20.291,28)
Deslocamento - UD	(2.093,72)	(9.545,30)
Alimentação/Hospedagem - UD	(1.241,24)	(7.975,14)
Material de Consumo - UD	(14.066,61)	(4.001,95)
Telefone/Internet - UD	(3.290,90)	(4.551,05)
Energia - UD	(3.600,29)	(2.273,56)
Limpeza - UD	(27.618,10)	-
Demais Despesas Operacionais - UD	(62.314,75)	(53.065,74)
Recursos Humanos e Benefícios - Sede Meio	(172.220,96)	(163.468,34)
Plano de Saúde - Sede Meio	(8.259,28)	(6.651,41)
Vale Refeição/Alimentação - Sede Meio	(7.311,28)	(5.974,05)
Recursos Humanos e Benefícios - Sede Fim	(79.476,59)	(112.647,85)
Plano de Saúde - Sede Fim	(4.246,56)	(4.069,39)
Vale Refeição/Alimentação - Sede Fim	(4.892,68)	(3.741,90)
Deslocamento - Sede	(1.841,85)	(19.630,38)
Alimentação/Hospedagem - Sede	(2.661,70)	(22.050,85)
Publicação - Sede	(15.976,47)	(4.052,24)
Material de Consumo - Sede	(4.937,50)	(3.950,23)
Telefone/Internet - Sede	(5.530,78)	(6.382,30)
Locação de Veículo - Sede	(1.643,65)	-
Limpeza - Sede	(5.651,07)	(5.329,49)
Aluguel de Imóvel - Sede	(22.202,39)	(22.930,38)
Energia - Sede	(4.384,47)	(5.134,70)
Demais Despesas Operacionais - Sede	(8.809,74)	(9.662,52)

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

Assessoria Jurídica	(16.533,18)	(20.617,76)
Assessoria Contábil	(27.785,70)	(22.278,03)
Manutenção de Informática	(2.624,19)	(2.273,03)
Suporte Software	(1.462,64)	(4.476,39)
Auditoria Externa	(5.784,78)	(7.733,89)
Assessoria de Comunicação	(6.032,30)	(5.424,29)
Processos Judiciais	(19.019,89)	(2.462,74)
Conselhos Administrativo/Fiscal	(3.984,62)	(914,48)
Recursos Humanos e Benefícios - Escritório de Projetos	(782.280,39)	(16.541,22)
Plano de Saúde - Escritório de Projetos	(36.609,61)	-
Vale Refeição/Alimentação - Escritório de Projetos	(40.671,52)	-
Projetos - CBH BIG	-	(7.846,28)
Projetos - CBH BG	(1.634.942,39)	(158.475,97)
Aprovisionamento Recursos Humanos	(173.246,52)	(48.824,14)
Depreciação	(2.696,28)	(278,46)
	(3.868.849,54)	(1.199.646,87)

18. RESULTADO – OUTRAS FONTES

<u>RECEITAS</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Receita Contrato de Gestão	7.361,30	14.193,94
	7.361,30	14.193,94

<u>DESPESAS</u>		
Deslocamento	-	(96,30)
Alimentação/Hospedagem	-	-
Demais Despesas Operacionais	(2.416,07)	(417,80)
Restituição de Seguro e Jetom	(21.425,50)	(36.518,50)
Processo Seletivo	-	(29.758,75)
Depreciação	(400,20)	(233,45)
Resultado do Período	16.880,47	52.830,86
	(7.361,30)	(14.193,94)

19. RESULTADO IGAM DO1 A DO6

IGAM DO1 A DO6

<u>RECEITAS</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Receita Contrato de Gestão	182,50	-
	182,50	-

<u>DESPESAS</u>		
Demais Despesas Operacionais	(182,50)	-
	(182,50)	-

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

20. RESULTADO ANA DOCE

	<u>ANA DOCE</u>	
<u>RECEITAS</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Receita Contrato de Gestão	36,50	-
	36,50	-
<u>DESPESAS</u>		
Demais Despesas Operacionais	(36,50)	-
	(36,50)	-

21. DEMONSTRAÇÕES DOS RECURSOS DOS CONTRATOS DE GESTÃO

Os quadros elencados abaixo demonstram a movimentação financeira dos recursos em 2020 por contrato de gestão, conforme regime de caixa.

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Atualizado 31/12/2020

1 - Executor : Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP CNPJ: 05.422.000/0001-01		2 - Contrato de Gestão: 014/ANA/2004 - AGEVAP-CEIVAP	
3 - Receitas		4 - Despesas	
Disponível em 31.12.2019		Despesas	
Banco Conta Corrente ANA	-	Custeio	1.522.553,84
Conta Poupança	100.995.035,90	Prioritária	368.505,64
Subtotal (a):	100.995.035,90	Gereciamento dos Recursos Hídricos	835.093,82
Recebimentos		Recuperação da Qualidade Ambiental	22.228.670,23
Repasse ANA	16.489.958,95	Proteção e Aproveitamento dos Rec. Hídricos	1.033.616,59
Subtotal (b):	16.489.958,95	Demandas do Comitê	-
Restituições		Atendimento ao Contrato de Gestão	385.334,23
Restituições Diversas	1.914.740,85	Escola de Projeto CEIVAP	910.580,73
Subtotal (c):	1.914.740,85	Subtotal (e):	27.284.355,08
Rendimentos		Imobilizados	
Contrato de Gestão ANA	4.615.535,74	Custeio	67.164,83
Subtotal (d):	4.615.535,74	Escola de Projeto CEIVAP	31.800,00
		Subtotal (f):	98.964,83
		5- Saldos:	
		Contrato de Gestão ANA	96.631.951,53
		Subtotal (g):	96.631.951,53
6 - Total(a+b+c+d):	124.015.271,44	7 - Total(e+f+g):	124.015.271,44
Observação:			
Resende, 31 de dezembro de 2020.			
8 - Executor		9 - Responsável pela Execução	
André Luis de Paula Marques CPF: 060.433.898-86 Diretor-Presidente da AGEVAP		José Eduardo de Oliveira Almeida CPF: 212.443.912-04 Diretor Administrativo-Financeiro da AGEVAP	

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis Em 31 de dezembro de 2020

(Em Reais)

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Atualizado 31/12/2020

1 - Executor : Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP CNPJ: 05.422.000/0001-01		2 - Contrato de Gestão: INEA 01/2010 - AGEVAP - CBHS	
3 - Receitas		4 - Despesa	
Disponível em 31.12.2019		Despesas	
Contrato de Gestão	1.039.841,19	Contrato de Gestão	2.140.240,82
1º Termo Aditivo - Transposição	32.012.037,12	1º Termo Aditivo - Transposição	1.623.754,25
Elaboração dos Planos de Bacia CBH MPS, Piab, R2R e BPSI	632.204,37	Elaboração dos Planos de Bacia CBH MPS, Piab, R2R e BPSI	175.242,25
Fórum Fluminense de Comitê Bacia Hidrográfica	60.201,32	Fórum Fluminense de Comitê Bacia Hidrográfica	23.705,92
Subtotal (a.1):	33.744.284,00	Subtotal (e.1):	3.962.943,24
Comitê Médio Paraíba do Sul		Comitê Médio Paraíba do Sul	
(01) Diretoria do CBH MPS	122.244,70	(01) Diretoria do CBH MPS	7.710,20
(02) Fórum Rio Preto e Prog. de Mobiliz. Participativa	8.242,48	(02) Fórum Rio Preto e Prog. de Mobiliz. Participativa	-
(03) Planejamento Estratégico e Prog. de Mobiliz. Participativa	13.794,09	(03) Planejamento Estratégico e Prog. de Mobiliz. Participativa	-
(04) Gestão Participativa e Comunicação	28.231,88	(04) Gestão Participativa e Comunicação	-
(05) Escritório de Projetos	29.029,24	(05) Escritório de Projetos	-
(06) Projeto de Engenharia, Coleta e Tratamento de Efluentes	2.297.528,23	(06) Projeto de Engenharia, Coleta e Tratamento de Efluentes	(1.511,61)
(07) Infraestrutura / Equipamentos	31.222,62	(07) Infraestrutura / Equipamentos	-
(08) Ações Emergenciais	5.912,64	(08) Ações Emergenciais	-
(09) Apoio / Financiamento de Projetos de Pesquisa	592.405,65	(09) Apoio / Financiamento de Projetos de Pesquisa	-
(10) Escritório de Projetos	192.698,58	(10) Escritório de Projetos	125.998,55
(11) Recuperação e Prot. APP e Prog. Infraestrutura /Equip./Loc.Imóvel	297.641,75	(11) Recuperação e Prot. APP e Prog. Infraestrutura /Equip./Loc.Imóvel	-
(12) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	2.382.342,03	(12) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	-
(13) Programa de Educação Ambiental	884.453,74	(13) Programa de Educação Ambiental	26.839,10
(14) Ações Emergenciais e Diretoria do CBH MPS	70.650,74	(14) Ações Emergenciais e Diretoria do CBH MPS	-
(15) Recuperação e Cons. de Faixas Marginais de Proteção	78.162,63	(15) Recuperação e Cons. de Faixas Marginais de Proteção	-
(16) Programa de Mobilização Participativa	15.467,26	(16) Programa de Mobilização Participativa	-
(17) Cursos de Capacitação Técnica	94.553,48	(17) Cursos de Capacitação Técnica	-
(18) Geração de Mapas Cartográficos e Temáticos	191.880,13	(18) Geração de Mapas Cartográficos e Temáticos	32.294,64
(19) Infraestrutura / Equipamentos / Locação de Imóvel	192.451,54	(19) Infraestrutura / Equipamentos / Locação de Imóvel	3.110,90
(20) Recuperação e Prot. de Áreas de Preservação Permanente	103.389,78	(20) Recuperação e Prot. de Áreas de Preservação Permanente	-
(21) Ações Emergenciais e Prog. de Mobiliz. Participativa	72.601,66	(21) Ações Emergenciais e Prog. de Mobiliz. Participativa	-
(22) Programa de Educação Ambiental	83.120,99	(22) Programa de Educação Ambiental	1.081,99
(23) Plano de Comunic. Social e Trat. da Inf. Qualificada e Diretoria do CBH MPS	116.515,98	(23) Plano de Comunic. Social e Trat. da Inf. Qualificada e Diretoria do CBH MPS	-
(24) Plano de Comunic. Social e Trat. da Informação Qualificada	39.829,75	(24) Plano de Comunic. Social e Trat. da Informação Qualificada	1.140,00
(25) Diretoria do CBH MPS	555,02	(25) Diretoria do CBH MPS	-
(26) Monitoramento de Rios da Região Hidrográfica do MPS	656.612,94	(26) Monitoramento de Rios da Região Hidrográfica do MPS	-
(27) Águas do Médio	405.001,04	(27) Águas do Médio	-
(28) Escola de Projeto	101.250,27	(28) Escola de Projeto	-
Subtotal (a.2):	9.107.790,84	Subtotal (e.2):	196.663,77
Comitê Piabanha		Comitê Piabanha	
(01) Oficina do Comitê	4.141,04	(01) Oficina do Comitê	-
(02) Atividades do Comitê Piabanha	97.287,90	(02) Atividades do Comitê Piabanha	16.974,45
(03) Seminários sobre Eventos Críticos	1.691,99	(03) Seminários sobre Eventos Críticos	-
(04) Seminário de Saneamento	1.751,51	(04) Seminário de Saneamento	-
(05) Oficina de Comunicação, Educação Ambiental e Mobilização	469,00	(05) Oficina de Comunicação, Educação Ambiental e Mobilização	-
(06) Programa " Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	338.020,73	(06) Programa " Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	24.013,61
(07) Programa " Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	220.314,82	(07) Programa " Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	-
(08) Sistema de Inf. Geográficas e Banco de Dados e Programa "Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	124.737,57	(08) Sistema de Inf. Geográficas e Banco de Dados e Programa "Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	-
(09) Campanha de Divulg. Mob. e Art. do Comitê e Ass Comunic.	11.972,56	(09) Campanha de Divulg. Mob. e Art. do Comitê e Ass Comunic.	-
(10) Programa " Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	73.438,30	(10) Programa " Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	-
(11) Campanha de Divulg. Mob. e Art. do Comitê e Ass Comunic.	1.079,38	(11) Campanha de Divulg. Mob. e Art. do Comitê e Ass Comunic.	-
(12) Programa " Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	146.876,49	(12) Programa " Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	-
(13) Auxílio à Pesquisa para Elaboração de Estudos	73.438,30	(13) Auxílio à Pesquisa para Elaboração de Estudos	-
(14) Seminário Planos Municipal Saneamento	4.855,64	(14) Seminário Planos Municipal Saneamento	-
(15) Seminário SIGRH	6.023,18	(15) Seminário SIGRH	-
(16) Curso de Biosistema Integrado	68.641,18	(16) Curso de Biosistema Integrado	-
(17) Serviço Hotelaria p/ o "V Enc. Com. do Mosaico"	1.350,40	(17) Serviço Hotelaria p/ o "V Enc. Com. do Mosaico"	-
(18) Elab. Proj. de Sist. Esgotamento Sanitário de Sumidouro	95.278,64	(18) Elab. Proj. de Sist. Esgotamento Sanitário de Sumidouro	-
(19) Contrapartida no Prog. - PSA Hídrico do CEIVAP	83.376,22	(19) Contrapartida no Prog. - PSA Hídrico do CEIVAP	10.240,35
(20) Atividades de Comunicação	2.720,90	(20) Atividades de Comunicação	-
(21) Aquisição de Material Gráfico e Brindes do Comitê	12.011,30	(21) Aquisição de Material Gráfico e Brindes do Comitê	-
(22) Desenvolvimento e Manut. Sist. Inf. e Monitoramento	551.012,17	(22) Desenvolvimento e Manut. Sist. Inf. e Monitoramento	80.600,00
(23) Apoio aos Munic. Proj. Demonstr. e Id. Fontes de Financ. p/ Invest. Projetos e Obras	3.076.670,64	(23) Apoio aos Munic. Proj. Demonstr. e Id. Fontes de Financ. p/ Invest. Projetos e Obras	(1.511,61)
(24) Apoio aos Municípios Implemen. dos PMSB's e PMGIRS's	1.289.842,41	(24) Apoio aos Municípios Implemen. dos PMSB's e PMGIRS's	-
(25) Capacitação e Planejamento do Comitê	97.392,29	(25) Capacitação e Planejamento do Comitê	-
(26) Mobilização Social e Educação Ambiental	8.700,19	(26) Mobilização Social e Educação Ambiental	-
(27) Incentivo ao Ref. Prot. de Mananc. Rec.de Microbacias e Sustentabilidade no Uso do Solo	485.205,35	(27) Incentivo ao Ref. Prot. de Mananc. Rec.de Microbacias e Sustentabilidade no Uso do Solo	-
(28) Ampliação da Equipe da UD 2 e da Sede do Comitê	660.846,33	(28) Ampliação da Equipe da UD 2 e da Sede do Comitê	225.629,54
(29) Comunicação Social e Trat. da Informação Qualificada	144.924,36	(29) Comunicação Social e Trat. da Informação Qualificada	-
(30) Planejamento Implement. Inst. de Gestão Comitê Piabanha	936.677,17	(30) Planejamento Implement. Inst. de Gestão Comitê Piabanha	9.314,64
Subtotal (a.3):	8.620.747,96	Subtotal (e.3):	365.260,98

Sebastião Carlos Gama Filho
 Contador
 CRC-RJ 049684/O-0

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis Em 31 de dezembro de 2020

(Em Reais)

1 - Executor : Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP CNPJ: 05.422.000/0001-01		2 - Contrato de Gestão: INEA 01/2010 - AGEVAP - CBHS	
Comitê Rio Dois Rios		Comitê Rio Dois Rios	
(01) Ajuda de Custo e Reembolso do CBH R2R	103.237,27	(01) Ajuda de Custo e Reembolso do CBH R2R	1.909,43
(02) Gestão Participativa e Comunicação	99.389,80	(02) Gestão Participativa e Comunicação	-
(03) Ações de Saneamento	3.254.662,97	(03) Ações de Saneamento	177.950,91
(04) Implantação de Reflorestamento APP - Cordeiro/RJ	64.111,83	(04) Implantação de Reflorestamento APP - Cordeiro/RJ	-
(05) Recuperação de 2 Estações de Tratamento de Esgoto-Cordeiro/RJ	387.972,05	(05) Recuperação de 2 Estações de Tratamento de Esgoto-Cordeiro/RJ	-
(06) Programa de Residência Técnica do Comitê	192.194,97	(06) Programa de Residência Técnica do Comitê	130,84
(07) Programa de Residência Técnica do Comitê	100.879,08	(07) Programa de Residência Técnica do Comitê	-
(08) Integração das UCs à Proteção dos RH	22.417,57	(08) Integração das UCs à Proteção dos RH	-
(09) Incentivo à Sustentabilidade no Uso da Terra	22.417,57	(09) Incentivo à Sustentabilidade no Uso da Terra	-
(10) Curso de Capacitação Técnica e Programa de Residência Técnica do Comitê	44.835,18	(10) Curso de Capacitação Técnica e Programa de Residência Técnica do Comitê	-
(11) Programa de Mobilização Participativa	56.043,97	(11) Programa de Mobilização Participativa	-
(12) Recuperação e Proteção de Áreas de Preserv. Permanente	422.642,04	(12) Recuperação e Proteção de Áreas de Preserv. Permanente	30.135,61
(13) Programa de Educação Ambiental	455.494,15	(13) Programa de Educação Ambiental	-
(14) Escritório de Projeto	293.750,89	(14) Escritório de Projeto	110.108,90
Subtotal (a.4):	5.520.049,34	(15) Desenvolvimento do Sist. Monit. de Qual.e Quantidade RH	-
		(16) Plano de Comunic. Social e Trat. da Informação Qualificada	-
		(17) Programa de Cursos de Capacitação Técnica	-
		Subtotal (e.4):	320.235,69
Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana		Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana	
(01) Diretoria do CBH BPSI	134.697,18	(01) Diretoria do CBH BPSI	12.981,09
(02) Educação Ambiental "Da Nascente a Foz: O Que Tenho a Ver com Isso?"	24.254,21	(02) Educação Ambiental "Da Nascente a Foz: O Que Tenho a Ver com Isso?"	-
(03) Desen. Sistema de Monit. Qualidade e Quantidade dos RH	38.517,21	(03) Desen. Sistema de Monit. Qualidade e Quantidade dos RH	-
(04) Contrapartida no Programa - PSA Hídrico do CEIVAP	153.811,87	(04) Contrapartida no Programa - PSA Hídrico do CEIVAP	15.023,65
(06) Desenvolvimento do Sist. Monit. de Qual.e Quantidade RH	603.234,57	(06) Desenvolvimento do Sist. Monit. de Qual.e Quantidade RH	146.903,44
(07) Desenv. Sistema de Monit. Qualidade e Quantidade dos RH	85.482,90	(07) Desenv. Sistema de Monit. Qualidade e Quantidade dos RH	324,50
(08) Desenv. Sistema de Monit. Qualidade e Quantidade dos RH	2.227,46	(08) Desenv. Sistema de Monit. Qualidade e Quantidade dos RH	-
(09) Desenv. Sistema de Monit. Qualidade e Quantidade dos RH	239.314,70	(09) Desenv. Sistema de Monit. Qualidade e Quantidade dos RH	-
(10) Plano de Comunic Social e Tratamento da Inf. Qualificada	130.518,37	(10) Plano de Comunic Social e Tratamento da Inf. Qualificada	5.958,00
(11) Intervenções para Controle de Inundações	98.694,84	(11) Intervenções para Controle de Inundações	-
(12) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	1.924.971,21	(12) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	(1.511,61)
(13) Projeto de Realização e Apoio e Eventos do Comitê	20.356,60	(13) Projeto de Realização e Apoio e Eventos do Comitê	-
(14) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos de Itabapoana	449.711,83	(14) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos de Itabapoana	-
Subtotal (a.5):	3.905.792,95	Subtotal (e.5):	179.679,07
Subtotal (a):	60.898.665,09	Subtotal (e):	5.024.782,75
Recebimentos			
Contrato de Gestão	2.322.508,35		
1º Termo Aditivo - Transposição	6.956.081,98		
Subtotal (b.1):	9.278.590,33		
Comitê Médio Paraíba do Sul			
(09) Apoio / Financiamento de Projetos de Pesquisa	80.000,00		
(10) Escritório de Projetos	334.629,77		
(12) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	1.108.735,73		
(16) Programa de Mobilização Participativa	80.000,00		
(17) Cursos de Capacitação Técnica	30.000,00		
(18) Geração de Mapas Cartográficos e Temáticos	30.000,00		
(19) Infraestrutura / Equipamentos / Locação de Imóvel	67.000,00		
(24) Plano de Comunic. Social e Trat. da Informação Qualificada	41.000,00		
(26) Monitoramento de Rios da Região Hidrográfica do MPS	121.495,05		
(28) Escola de Projeto	50.000,00		
Subtotal (b.2):	1.942.860,55		
Comitê Piabanha			
(02) Atividades do Comitê Piabanha	67.383,83		
(06) Programa " Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	385.093,88		
(22) Desenvolvimento e Manut. Sist. Inf. e Monitoramento	172.128,15		
(23) Apoio aos Munic. Proj. Demonst. e Id. Fontes de Financ. p/ Invest. Projetos e Obras	1.303.662,91		
(24) Apoio aos Municípios Implemen. dos PMSB's e PMGIRS's	376.118,33		
(25) Capacitação e Planejamento do Comitê	202.725,08		
(26) Mobilização Social e Educação Ambiental	39.934,89		
(27) Incentivo ao Ref. Prot. de Mananc. Rec.de Microbacias e Sustentabilidade no Uso do Solo	1.288.388,79		
(28) Ampliação da Equipe da UD 2 e da Sede do Comitê	292.295,66		
(29) Comunicação Social e Trat. da Informação Qualificada	354.825,69		
Subtotal (b.3):	4.482.557,21		
Comitê Rio Dois Rios			
(01) Ajuda de Custo e Reembolso do CBH R2R	30.000,00		
(03) Ações de Saneamento	1.541.278,74		
(13) Programa de Educação Ambiental	100.000,00		
(14) Escritório de Projeto	186.591,52		
(15) Desenvolvimento do Sist. Monit. de Qual.e Quantidade RH	20.000,00		
(16) Plano de Comunic. Social e Trat. da Informação Qualificada	50.000,00		
(17) Programa de Cursos de Capacitação Técnica	45.000,00		
Subtotal (b.4):	1.972.870,26		
		Imobilizados	
		Contrato de Gestão	42.281,74
		1º Termo Aditivo - Transposição	40.064,00
		Subtotal (f.1):	82.345,74
		Comitê Médio Paraíba do Sul	
		(07) Infraestrutura / Equipamentos	659,00
		(13) Programa de Educação Ambiental	7.400,99
		(14) Ações Emergenciais e Diretoria do CBH MPS	30.000,00
		(22) Programa de Educação Ambiental	40.599,01
		Subtotal (f.2):	78.659,00
		Subtotal (f):	161.004,74

Sebastião Carlos Gama Filho
 Contador
 CRC-RJ 049684/O-0

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis Em 31 de dezembro de 2020

(Em Reais)

1 - Executor: Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP CNPJ: 05.422.000/0001-01		2 - Contrato de Gestão: INEA 01/2010 - AGEVAP - CBHS	
Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana			
(06) Desenvolvimento do Sist. Monit. de Qual. e Quantidade RH	488.218,18		
(10) Plano de Comunic Social e Tratamento da Inf. Qualificada	290.185,55		
(12) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	769.872,93		
(14) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos de Itabapoana	114.100,14		
	Subtotal (b.5):	1.662.376,80	
	Subtotal (b):	19.339.255,15	
Restituições			
1º Termo Aditivo - Transposição	1.230.266,22		
	Subtotal (c.1):	1.230.266,22	
Comitê Médio Paraíba do Sul			
(22) Programa de Educação Ambiental	182,44		
	Subtotal (c.2):	182,44	
	Subtotal (c):	1.230.448,66	
Rendimentos		5 - Saldo	
Contrato de Gestão	23.525,86	Contrato de Gestão	1.203.352,84
1º Termo Aditivo - Transposição	1.079.882,00	1º Termo Aditivo - Transposição	39.614.449,07
Elaboração dos Planos de Bacia CBH MPS, Piab, R2R e BPSI	12.168,23	Elaboração dos Planos de Bacia CBH MPS, Piab, R2R e BPSI	469.130,35
Fórum Fluminense de Comitê Bacia Hidrográfica	1.129,66	Fórum Fluminense de Comitê Bacia Hidrográfica	37.625,06
	Subtotal (d.1):	1.116.705,75	Subtotal (g.1):
			41.324.557,32
Comitê Médio Paraíba do Sul		Comitê Médio Paraíba do Sul	
(01) Diretoria do CBH MPS	2.615,78	(01) Diretoria do CBH MPS	117.150,28
(02) Fórum Rio Preto e Prog. de Mobiliz. Participativa	185,08	(02) Fórum Rio Preto e Prog. de Mobiliz. Participativa	8.427,56
(03) Planejamento Estratégico e Prog. de Mobiliz. Participativa	309,76	(03) Planejamento Estratégico e Prog. de Mobiliz. Participativa	14.103,85
(04) Gestão Participativa e Comunicação	633,92	(04) Gestão Participativa e Comunicação	28.865,80
(05) Escritório de Projetos	651,82	(05) Escritório de Projetos	29.681,06
(06) Projeto de Engenharia, Coleta e Tratamento de Efluentes	50.089,84	(06) Projeto de Engenharia, Coleta e Tratamento de Efluentes	2.349.129,68
(07) Infraestrutura / Equipamentos	698,80	(07) Infraestrutura / Equipamentos	31.262,42
(08) Ações Emergenciais	132,76	(08) Ações Emergenciais	6.045,40
(09) Apoio / Financiamento de Projetos de Pesquisa	13.302,11	(09) Apoio / Financiamento de Projetos de Pesquisa	685.707,76
(10) Escritório de Projetos	6.042,59	(10) Escritório de Projetos	407.372,39
(11) Recuperação e Prot. APP e Prog. Infraestrutura / Equip./Loc. Imóvel	6.683,36	(11) Recuperação e Prot. APP e Prog. Infraestrutura / Equip./Loc. Imóvel	304.325,11
(12) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	69.332,13	(12) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	3.560.409,89
(13) Programa de Educação Ambiental	19.456,07	(13) Programa de Educação Ambiental	869.669,72
(14) Ações Emergenciais e Diretoria do CBH MPS	1.445,08	(14) Ações Emergenciais e Diretoria do CBH MPS	42.095,82
(15) Recuperação e Cons. de Faixas Marginais de Proteção	1.755,10	(15) Recuperação e Cons. de Faixas Marginais de Proteção	79.917,73
(16) Programa de Mobilização Participativa	347,31	(16) Programa de Mobilização Participativa	95.814,57
(17) Cursos de Capacitação Técnica	2.123,15	(17) Cursos de Capacitação Técnica	126.676,63
(18) Geração de Mapas Cartográficos e Temáticos	3.804,71	(18) Geração de Mapas Cartográficos e Temáticos	193.390,20
(19) Infraestrutura / Equipamentos / Locação de Imóvel	4.301,74	(19) Infraestrutura / Equipamentos / Locação de Imóvel	260.642,38
(20) Recuperação e Prot. de Áreas de Preservação Permanente	2.321,57	(20) Recuperação e Prot. de Áreas de Preservação Permanente	105.711,35
(21) Ações Emergenciais e Prog. de Mobiliz. Participativa	1.630,24	(21) Ações Emergenciais e Prog. de Mobiliz. Participativa	74.231,90
(22) Programa de Educação Ambiental	1.661,61	(22) Programa de Educação Ambiental	43.284,04
(23) Plano de Comunic. Social e Trat. da Inf. Qualificada e Diretoria do CBH MPS	2.616,28	(23) Plano de Comunic. Social e Trat. da Inf. Qualificada e Diretoria do CBH MPS	119.132,26
(24) Plano de Comunic. Social e Trat. da Informação Qualificada	919,60	(24) Plano de Comunic. Social e Trat. da Informação Qualificada	80.609,35
(25) Diretoria do CBH MPS	12,45	(25) Diretoria do CBH MPS	567,47
(26) Monitoramento de Rios da Região Hidrográfica do MPS	14.861,49	(26) Monitoramento de Rios da Região Hidrográfica do MPS	792.969,48
(27) Águas do Médio	9.094,06	(27) Águas do Médio	414.095,10
(28) Escola de Projeto	3.250,69	(28) Escola de Projeto	154.500,96
	Subtotal (d.2):	220.279,10	Subtotal (g.2):
			10.995.790,16
Comitê Piabanha		Comitê Piabanha	
(01) Oficina do Comitê	92,37	(01) Oficina do Comitê	4.233,41
(02) Atividades do Comitê Piabanha	2.155,59	(02) Atividades do Comitê Piabanha	149.852,87
(03) Seminários sobre Eventos Críticos	37,97	(03) Seminários sobre Eventos Críticos	1.729,96
(04) Seminário de Saneamento	39,30	(04) Seminário de Saneamento	1.790,81
(05) Oficina de Comunicação, Educação Ambiental e Mobilização	10,52	(05) Oficina de Comunicação, Educação Ambiental e Mobilização	479,52
(06) Programa " Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	8.755,03	(06) Programa " Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	707.856,03
(07) Programa " Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	4.943,17	(07) Programa " Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	225.257,99
(08) Sistema de Inf. Geográficas e Banco de Dados e Programa "Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	2.798,71	(08) Sistema de Inf. Geográficas e Banco de Dados e Programa "Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	127.536,28
(09) Campanha de Divulg. Mob. e Art. do Comitê e Ass Comunic.	268,62	(09) Campanha de Divulg. Mob. e Art. do Comitê e Ass Comunic.	12.241,18
(10) Programa " Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	1.647,73	(10) Programa " Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	75.086,03
(11) Campanha de Divulg. Mob. e Art. do Comitê e Ass Comunic.	24,21	(11) Campanha de Divulg. Mob. e Art. do Comitê e Ass Comunic.	1.103,59
(12) Programa " Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	3.295,45	(12) Programa " Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	150.171,94
(13) Auxílio à Pesquisa para Elaboração de Estudos	1.647,73	(13) Auxílio à Pesquisa para Elaboração de Estudos	75.086,03
(14) Seminário Planos Municipal Saneamento	108,95	(14) Seminário Planos Municipal Saneamento	4.964,59
(15) Seminário SIGRH	135,13	(15) Seminário SIGRH	6.158,31
(16) Curso de Biossistema Integrado	1.540,08	(16) Curso de Biossistema Integrado	70.181,26
(17) Serviço Hotelaria p/ o "V Enc. Com. do Mosaico"	30,30	(17) Serviço Hotelaria p/ o "V Enc. Com. do Mosaico"	1.380,70
(18) Elab. Proj. de Sist. Esgotamento Sanitário de Sumidouro	2.137,74	(18) Elab. Proj. de Sist. Esgotamento Sanitário de Sumidouro	97.416,38
(19) Contrapartida no Prog. - PSA Hídrico do CEIVAP	1.747,62	(19) Contrapartida no Prog. - PSA Hídrico do CEIVAP	74.883,49
(20) Atividades de Comunicação	61,04	(20) Atividades de Comunicação	2.781,94
(21) Aquisição de Material Gráfico e Brindes do Comitê	269,50	(21) Aquisição de Material Gráfico e Brindes do Comitê	12.280,80
(22) Desenvolvimento e Manut. Sist. Inf. e Monitoramento	12.035,13	(22) Desenvolvimento e Manut. Sist. Inf. e Monitoramento	654.575,45
(23) Apoio aos Munic. Proj. Demonst. e Id. Fontes de Financ. p/ Invest. Projetos e Obras	70.364,46	(23) Apoio aos Munic. Proj. Demonst. e Id. Fontes de Financ. p/ Invest. Projetos e Obras	4.452.209,62
(24) Apoio aos Municípios Implemen. dos PMSB's e PMGIRS's	30.238,82	(24) Apoio aos Municípios Implemen. dos PMSB's e PMGIRS's	1.696.199,56
(25) Capacitação e Planejamento do Comitê	5.218,08	(25) Capacitação e Planejamento do Comitê	305.335,45
(26) Mobilização Social e Educação Ambiental	267,44	(26) Mobilização Social e Educação Ambiental	48.902,52
(27) Incentivo ao Ref. Prot. de Mananc. Rec. de Microbacias e Sustentabilidade no Uso do Solo	15.404,30	(27) Incentivo ao Ref. Prot. de Mananc. Rec. de Microbacias e Sustentabilidade no Uso do Solo	1.788.998,44
(28) Ampliação da Equipe da UD 2 e da Sede do Comitê	14.179,15	(28) Ampliação da Equipe da UD 2 e da Sede do Comitê	741.691,60
(29) Comunicação Social e Trat. da Informação Qualificada	4.476,90	(29) Comunicação Social e Trat. da Informação Qualificada	504.226,95
(30) Planejamento Implement. Inst. de Gestão Comitê Piabanha	20.962,09	(30) Planejamento Implement. Inst. de Gestão Comitê Piabanha	948.324,62
	Subtotal (d.3):	204.893,13	Subtotal (g.3):
			12.942.937,32

Sebastião Carlos Gama Filho
 Contador
 CRC-RJ 049684/O-0

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis Em 31 de dezembro de 2020

(Em Reais)

1 - Executor : Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP CNPJ: 05.422.000/0001-01		2 - Contrato de Gestão: INEA 01/2010 - AGEVAP - CBHS	
Comitê Rio Dois Rios		Comitê Rio Dois Rios	
(01) Ajuda de Custo e Reembolso do CBH R2R	2.348,03	(01) Ajuda de Custo e Reembolso do CBH R2R	133.675,87
(02) Gestão Participativa e Comunicação	2.258,41	(02) Gestão Participativa e Comunicação	101.648,21
(03) Ações de Saneamento	73.072,28	(03) Ações de Saneamento	4.691.063,08
(04) Implantação de Reflorestamento APP - Cordeiro/RJ	1.456,79	(04) Implantação de Reflorestamento APP - Cordeiro/RJ	65.568,62
(05) Recuperação de 2 Estações de Tratamento de Esgoto-Cordeiro/RJ	8.815,75	(05) Recuperação de 2 Estações de Tratamento de Esgoto-Cordeiro/RJ	396.787,80
(06) Programa de Residência Técnica do Comitê	4.364,94	(06) Programa de Residência Técnica do Comitê	196.429,07
(07) Programa de Residência Técnica do Comitê	2.292,24	(07) Programa de Residência Técnica do Comitê	103.171,32
(08) Integração das UCs à Proteção dos RH	509,38	(08) Integração das UCs à Proteção dos RH	22.926,95
(09) Incentivo à Sustentabilidade no Uso da Terra	509,38	(09) Incentivo à Sustentabilidade no Uso da Terra	22.926,95
(10) Curso de Capacitação Técnica e Programa de Residência Técnica do Comitê	1.018,78	(10) Curso de Capacitação Técnica e Programa de Residência Técnica do Comitê	45.853,96
(11) Programa de Mobilização Participativa	1.273,46	(11) Programa de Mobilização Participativa	57.317,43
(12) Recuperação e Proteção de Áreas de Preserv. Permanente	9.563,64	(12) Recuperação e Proteção de Áreas de Preserv. Permanente	402.070,07
(13) Programa de Educação Ambiental	10.987,86	(13) Programa de Educação Ambiental	566.482,01
(14) Escritório de Projeto	6.162,80	(14) Escritório de Projeto	376.396,31
(15) Desenvolvimento do Sist. Monit. de Qual.e Quantidade RH	68,49	(15) Desenvolvimento do Sist. Monit. de Qual.e Quantidade RH	20.068,49
(16) Plano de Comunic. Social e Trat. da Informação Qualificada	57,95	(16) Plano de Comunic. Social e Trat. da Informação Qualificada	50.057,95
(17) Programa de Cursos de Capacitação Técnica	52,16	(17) Programa de Cursos de Capacitação Técnica	45.052,16
Subtotal (d.4):	124.812,34	Subtotal (g.4):	7.297.496,25
Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana		Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana	
(01) Diretoria do CBH BPSI	2.882,15	(01) Diretoria do CBH BPSI	124.598,24
(02) Educação Ambiental "Da Nascente a Foz: O Que Tenho a Ver com Isso?"	549,95	(02) Educação Ambiental "Da Nascente a Foz: O Que Tenho a Ver com Isso?"	24.804,16
(03) Desenv. Sistema de Monit. Qualidade e Quantidade dos RH	873,40	(03) Desenv. Sistema de Monit. Qualidade e Quantidade dos RH	39.390,61
(04) Contrapartida no Programa - PSA Hídrico do CEIVAP	3.289,09	(04) Contrapartida no Programa - PSA Hídrico do CEIVAP	142.077,31
(06) Desenvolvimento do Sist. Monit. de Qual.e Quantidade RH	13.804,25	(06) Desenvolvimento do Sist. Monit. de Qual.e Quantidade RH	958.353,56
(07) Desenv. Sistema de Monit. Qualidade e Quantidade dos RH	1.932,87	(07) Desenv. Sistema de Monit. Qualidade e Quantidade dos RH	87.091,27
(08) Desenv. Sistema de Monit. Qualidade e Quantidade dos RH	50,52	(08) Desenv. Sistema de Monit. Qualidade e Quantidade dos RH	2.277,98
(09) Desenv. Sistema de Monit. Qualidade e Quantidade dos RH	5.426,62	(09) Desenv. Sistema de Monit. Qualidade e Quantidade dos RH	244.741,32
(10) Plano de Comunic Social e Tratamento da Inf. Qualificada	3.918,60	(10) Plano de Comunic Social e Tratamento da Inf. Qualificada	418.664,52
(11) Intervenções para Controle de Inundações	2.237,98	(11) Intervenções para Controle de Inundações	100.932,82
(12) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	42.399,17	(12) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	2.738.754,92
(13) Projeto de Realização e Apoio e Eventos do Comitê	461,58	(13) Projeto de Realização e Apoio e Eventos do Comitê	20.818,18
(14) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos de Itabapoana	10.197,52	(14) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos de Itabapoana	574.009,49
Subtotal (d.5):	88.023,70	Subtotal (g.5):	5.476.514,38
Subtotal (d):	1.754.714,02	Subtotal (g):	78.037.295,43
6 - Total (a+b+c+d):	83.223.082,92	7 - Total (e+f+g):	83.223.082,92
Observação:			
Considerando a solicitação do Comitê e a anuência do INEA, informamos que foram transferidos recursos financeiros, no montante de R\$ 1.161.254,18, de Projetos/Ações para Custeio da Agência. Diante do exposto, consideramos o recurso como "Recebimentos em 2020" e nas "Despesas em 2020".			
Resende, 31 de dezembro de 2020.			
8 - Executor		9 - Responsável pela Execução	
André Luis de Paula Marques CPF: 060.433.898-86 Diretor-Presidente da AGEVAP		José Eduardo de Oliveira Almeida CPF: 212.443.912-04 Diretor Administrativo-Financeiro da AGEVAP	

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis Em 31 de dezembro de 2020

(Em Reais)

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Atualizado 31/12/2020

1 - Executor : Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP CNPJ: 05.422.000/0001-01		2 - Contrato de Gestão: INEA 03/2010 - AGEVAP - Guandu / Baía da Ilha Grande	
3 - Disponibilidade		4 - Despesa	
Disponível em 31.12.2019		Despesas	
(00) Contrato de Gestão	1.430.355,55	(00) Contrato de Gestão	2.603.163,12
Subtotal (a.1):	1.430.355,55	Subtotal (e.1):	2.603.163,12
Comitê Guandu		Comitê Guandu	
(01) Diretoria Colegiada do CBH	346.778,22	(01) Diretoria Colegiada do CBH	28.870,93
(02) Comunicação Social	2.591.073,26	(02) Comunicação Social	520.371,11
(03) Produtores Águas e Florestas	11.922.121,76	(03) Produtores Águas e Florestas	1.021.316,62
(04) Reservatório de Toccos	18.889,80	(04) Reservatório de Toccos	-
(05) Plano Combate Queimadas Incêndios e Diretoria Colegiada do CBH	1.083.718,30	(05) Plano Combate Queimadas Incêndios e Diretoria Colegiada do CBH	-
(06) Projeto Auxílio à Pesquisa	675.428,00	(06) Projeto Auxílio à Pesquisa	509.714,21
(07) Projeto de Prot. e Melhoria das Cap. Fontes de Minas D'Águas	195.345,99	(07) Projeto de Prot. e Melhoria das Cap. Fontes de Minas D'Águas	-
(08) Capacitação da Gestão de Recursos Hídricos	73.659,76	(08) Capacitação da Gestão de Recursos Hídricos	-
(09) Análise de Risco do Plano de Contingência e e Proteção e Melhoria das Captações de Fontes e Minas D'Água II	282.397,10	(09) Análise de Risco do Plano de Contingência e e Proteção e Melhoria das Captações de Fontes e Minas D'Água II	-
(10) Projeto Educação Ambiental e Projeto Auxílio à Pesquisa	1.492.051,94	(10) Projeto Educação Ambiental e Projeto Auxílio à Pesquisa	115.618,11
(11) Atualização, e Ampl. Plano de Bacia	278.362,80	(11) Atualização, e Ampl. Plano de Bacia	-
(12) Ação de Cont. do Diagnóstico Reg. do Saneamento Rural*	473.785,98	(12) Ação de Cont. do Diagnóstico Reg. do Saneamento Rural	215.304,16
(13) Observatório de Bacia e Sist. Inf. Geográficas e Geoambientais	5.262.646,00	(13) Observatório de Bacia e Sist. Inf. Geográficas e Geoambientais	68.381,62
(14) Sistema de Informação de RH	374.244,30	(14) Sistema de Informação de RH	61.692,18
(15) Saneamento Rural	2.256.073,88	(15) Saneamento Rural	759.846,52
(16) Reservatório de Toccos II	220.466,66	(16) Reservatório de Toccos II	-
(17) Ação Sistema de Informações de Recursos Hídricos*	68.008,01	(17) Ação Sistema de Informações de Recursos Hídricos	-
(18) Projeto de Prot. das Cap. Fontes de Minas D'Águas II	1.078.190,24	(18) Projeto de Prot. das Cap. Fontes de Minas D'Águas II	-
(19) Instalação da Sec. Exec. do Comitê	246.843,47	(19) Instalação da Sec. Exec. do Comitê	4.934,00
(20) Plano de Rec. Hídricos do Comitê	510.590,02	(20) Plano de Rec. Hídricos do Comitê	27.405,00
(21) Projeto de Água e Floresta*	3.229.090,21	(21) Projeto de Água e Floresta	668.154,18
(22) Treinamento e Qualificação de Técnicos	182.897,74	(22) Treinamento e Qualificação de Técnicos	3.310,09
(23) Evento Rio Water Week	43.397,41	(23) Evento Rio Water Week	-
(24) Projetos Exec., Impl.Superv. Obras nos Núcleos Urb. Bacia	1.147.179,16	(24) Projetos Exec., Impl.Superv. Obras nos Núcleos Urb. Bacia	-
Subtotal (a.2):	34.053.240,01	(25) Plano de Contingência para Abastecimento de Água	-
Comitê Baía da Ilha Grande		(26) Pesq. Básicas p/ Subsidiar Ações de Prot. e Rec.de Mananciais	-
(01) Ações da Diretoria do Comitê	19.349,43	Subtotal (e.2):	4.004.918,73
(02) Capacitação, Mob. e Ed. Ambiental	35.953,05	Comitê Baía da Ilha Grande	
(03) Plano de Comunic. BIG	26.429,77	(01) Ações da Diretoria do Comitê	617,30
(04) Elab. Revisão PMSB de Angra dos Reis e Paraty	950.566,37	(02) Capacitação, Mob. e Ed. Ambiental	2.131,00
(05) Manual Operativo do Plano de Recursos Hídricos BIG	84.584,62	(03) Plano de Comunic. BIG	3.710,00
Subtotal (a.3):	1.116.883,24	(04) Elab. Revisão PMSB de Angra dos Reis e Paraty	-
Subtotal (a):	36.600.478,80	(05) Manual Operativo do Plano de Recursos Hídricos BIG	-
Recebimentos		(06) Sistema de Informações Geográficas - SIG	9.398,31
(00) Recursos do Contrato de Gestão (Ref. Exec. 2020)	2.916.181,35	(07) Pagamento por Serviços Ambientais do Comitê	(1.233,32)
Subtotal (b.1):	2.916.181,35	(08) Auxílio à Pesquisa em Água e Esgoto	-
Comitê Guandu		(09) Oficinas de Planejamento do Comitê Baía da Ilha Grande	-
(03) Produtores Águas e Florestas	5.433.180,80	(10) Atividades de Monitoramento de Áreas Prioritárias	-
(05) Plano Combate Queimadas Incêndios e Diretoria Colegiada do CBH	500.000,00	(11) Estruturação de Banco de Projetos	-
(10) Projeto Educação Ambiental e Projeto Auxílio à Pesquisa	2.319.526,35	(12) Levantamento e Regularização de Usuários	-
(13) Observatório de Bacia e Sist. Inf. Geográficas e Geoambientais	1.850.000,00	(13) Projeto de Saneamento em Área Rural	-
(16) Reservatório de Toccos II	1.690.000,00	(14) Apoio a Projetos/Sistemas para Manutenção e Ampliação	-
(17) Ação Sistema de Informações de Recursos Hídricos*	600.000,00	(15) Elaboração/Revisão de Planos de Saneamento	-
(19) Instalação da Sec. Exec. do Comitê	1.600.000,00	(16) Estudo para definição de Áreas Prioritárias	-
(20) Plano de Rec. Hídricos do Comitê	300.000,00	(17) Auxílio a pesquisa em Água e Esgoto	-
(22) Treinamento e Qualificação de Técnicos	100.000,00	Subtotal (e.3):	14.623,29
(24) Projetos Exec., Impl.Superv. Obras nos Núcleos Urb. Bacia	62.211.693,17	Subtotal (e):	6.622.705,14
(25) Plano de Contingência para Abastecimento de Água	749.223,37	Imobilizado	
(26) Pesq. Básicas p/ Subsidiar Ações de Prot. e Rec.de Mananciais	3.015.672,27	(00) Contrato de Gestão	36.779,18
Subtotal (b.2):	80.369.295,96	(19) Instalação da Secretaria Executiva do Comitê Guandu	48.790,00
Comitê Baía da Ilha Grande		Subtotal (f):	85.569,18
(01) Ações da Diretoria do Comitê	367.245,92		
(02) Capacitação, Mob. e Ed. Ambiental	299.595,35		
(06) Sistema de Informações Geográficas - SIG	130.000,00		
(07) Pagamento por Serviços Ambientais do Comitê	1.063.138,99		
(08) Auxílio à Pesquisa em Água e Esgoto	299.595,36		
(09) Oficinas de Planejamento do Comitê Baía da Ilha Grande	115.972,40		
(10) Atividades de Monitoramento de Áreas Prioritárias	327.119,69		
(11) Estruturação de Banco de Projetos	25.771,64		
(12) Levantamento e Regularização de Usuários	418.789,22		
(13) Projeto de Saneamento em Área Rural	100.259,74		
(14) Apoio a Projetos/Sistemas para Manutenção e Ampliação	530.223,63		
(15) Elaboração/Revisão de Planos de Saneamento	332.936,24		
(16) Estudo para definição de Áreas Prioritárias	115.339,77		
(17) Auxílio a pesquisa em Água e Esgoto	83.231,94		
Subtotal (b.3):	4.209.219,89		
Subtotal (b):	87.494.697,20		

Sebastião Carlos Gama Filho
 Contador
 CRC-RJ 049884/O-0

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis Em 31 de dezembro de 2020

(Em Reais)

1 - Executor : Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP CNPJ: 05.422.000/0001-01		2 - Contrato de Gestão: INEA 03/2010 - AGEVAP - Guandu / Baía da Ilha Grande	
Restituições			
(06) Projeto Auxílio à Pesquisa	14.994,28		
(24) Projetos Exec. Impl. Superv. Obras nos Núcleos Urb. Bacia	15.681.482,97		
Subtotal (c):	15.696.477,25		
Rendimentos Financeiros		5 - Saldo	
(00) Contrato de Gestão	33.523,11	(00) Contrato de Gestão	1.740.117,71
Subtotal (d.1):	33.523,11	Subtotal (g.1):	1.740.117,71
Comitê Guandu		Comitê Guandu	
(01) Diretoria Colegiada do CBH	7.415,22	(01) Diretoria Colegiada do CBH	325.322,51
(02) Comunicação Social	54.818,63	(02) Comunicação Social	2.125.520,78
(03) Produtores Águas e Florestas	265.767,24	(03) Produtores Águas e Florestas	16.599.753,18
(04) Reservatório de Tocos	429,72	(04) Reservatório de Tocos	19.319,52
(05) Plano Combate Queimadas Incêndios e Diretoria Colegiada do CBH	24.653,35	(05) Plano Combate Queimadas Incêndios e Diretoria Colegiada do CBH	1.608.371,65
(06) Projeto Auxílio à Pesquisa	14.235,52	(06) Projeto Auxílio à Pesquisa	194.943,59
(07) Projeto de Prot. e Melhoria das Cap. Fontes de Minas D'Águas	4.443,88	(07) Projeto de Prot. e Melhoria das Cap. Fontes de Minas D'Águas	199.789,87
(08) Capacitação da Gestão de Recursos Hídricos	1.675,67	(08) Capacitação da Gestão de Recursos Hídricos	75.335,43
(09) Análise de Risco do Plano de Contingência e e Proteção e Melhoria das Captações de Fontes e Minas D'Água II	6.424,21	(09) Análise de Risco do Plano de Contingência e e Proteção e Melhoria das Captações de Fontes e Minas D'Água II	288.821,31
(10) Projeto Educação Ambiental e Projeto Auxílio à Pesquisa	32.252,17	(10) Projeto Educação Ambiental e Projeto Auxílio à Pesquisa	3.728.212,35
(11) Atualização, e Ampl. Plano de Bacia	6.332,43	(11) Atualização, e Ampl. Plano de Bacia	284.695,23
(12) Ação de Cont. do Diagnóstico Reg. do Saneamento Rural	8.366,54	(12) Ação de Cont. do Diagnóstico Reg. do Saneamento Rural	266.848,36
(13) Observatório de Bacia e Sist. Inf. Geográficas e Geoambientais	112.918,87	(13) Observatório de Bacia e Sist. Inf. Geográficas e Geoambientais	7.157.183,25
(14) Sistema de Informação de RH	7.370,25	(14) Sistema de Informação de RH	319.922,37
(15) Saneamento Rural	49.758,46	(15) Saneamento Rural	1.545.985,82
(16) Reservatório de Tocos II	5.015,35	(16) Reservatório de Tocos II	1.915.482,01
(17) Ação Sistema de Informações de Recursos Hídricos	1.547,12	(17) Ação Sistema de Informações de Recursos Hídricos	669.555,13
(18) Projeto de Prot. das Cap. Fontes de Minas D'Águas II	24.527,57	(18) Projeto de Prot. das Cap. Fontes de Minas D'Águas II	1.102.717,81
(19) Instalação da Sec. Exec. do Comitê	5.097,27	(19) Instalação da Sec. Exec. do Comitê	1.798.216,74
(20) Plano de Rec. Hídricos do Comitê	11.449,86	(20) Plano de Rec. Hídricos do Comitê	794.634,88
(21) Projeto de Água e Floresta	66.789,30	(21) Projeto de Água e Floresta	2.627.725,33
(22) Treinamento e Qualificação de Técnicos	4.114,09	(22) Treinamento e Qualificação de Técnicos	283.701,74
(23) Evento Rio Water Week	987,24	(23) Evento Rio Water Week	44.384,65
(24) Projetos Exec., Impl. Superv. Obras nos Núcleos Urb. Bacia	253.768,41	(24) Projetos Exec. Impl. Superv. Obras nos Núcleos Urb. Bacia	79.294.123,71
(25) Plano de Contingência para Abastecimento de Água	14.850,38	(25) Plano de Contingência para Abastecimento de Água	764.073,75
(26) Pesq. Básicas p/ Subsidiar Ações de Prot. e Rec. de Mananciais	-	(26) Pesq. Básicas p/ Subsidiar Ações de Prot. e Rec. de Mananciais	3.015.672,27
Subtotal (d.2):	985.008,75	Subtotal (f.2):	127.050.313,24
Comitê Baía da Ilha Grande		Comitê Baía da Ilha Grande	
(01) Ações da Diretoria do Comitê	1.661,09	(01) Ações da Diretoria do Comitê	387.639,14
(02) Capacitação, Mob. e Ed. Ambiental	1.229,44	(02) Capacitação, Mob. e Ed. Ambiental	334.646,84
(03) Plano de Comunic. BIG	529,51	(03) Plano de Comunic. BIG	23.249,28
(04) Elab. Revisão PMSB de Angra dos Reis e Paraty	20.257,63	(04) Elab. Revisão PMSB de Angra dos Reis e Paraty	970.824,00
(05) Manual Operativo do Plano de Recursos Hídricos BIG	1.802,59	(05) Manual Operativo do Plano de Recursos Hídricos BIG	86.387,21
(06) Sistema de Informações Geográficas - SIG	2.336,45	(06) Sistema de Informações Geográficas - SIG	122.938,14
(07) Pagamento por Serviços Ambientais do Comitê	18.314,97	(07) Pagamento por Serviços Ambientais do Comitê	1.082.687,28
(08) Auxílio à Pesquisa em Água e Esgoto	1.026,02	(08) Auxílio à Pesquisa em Água e Esgoto	300.621,38
(09) Oficinas de Planejamento do Comitê Baía da Ilha Grande	24,73	(09) Oficinas de Planejamento do Comitê Baía da Ilha Grande	115.997,13
(10) Atividades de Monitoramento de Áreas Prioritárias	1.120,28	(10) Atividades de Monitoramento de Áreas Prioritárias	328.239,97
(11) Estruturação de Banco de Projetos	88,26	(11) Estruturação de Banco de Projetos	25.859,90
(12) Levantamento e Regularização de Usuários	1.264,22	(12) Levantamento e Regularização de Usuários	420.053,44
(13) Projeto de Saneamento em Área Rural	343,35	(13) Projeto de Saneamento em Área Rural	100.603,09
(14) Apoio a Projetos/Sistemas para Manutenção e Ampliação	1.815,85	(14) Apoio a Projetos/Sistemas para Manutenção e Ampliação	532.039,48
(15) Elaboração/Revisão de Planos de Saneamento	1.008,91	(15) Elaboração/Revisão de Planos de Saneamento	333.945,15
(16) Estudo para definição de Áreas Prioritárias	215,39	(16) Estudo para definição de Áreas Prioritárias	115.555,16
(17) Auxílio a pesquisa em Água e Esgoto	285,04	(17) Auxílio a pesquisa em Água e Esgoto	83.516,98
Subtotal (d.3):	53.323,73	Subtotal (f.3):	5.364.803,57
Subtotal (d):	1.071.855,59	Subtotal (f):	134.155.234,52
6 - Total (a+b+c+d):	140.863.508,84	7 - Total (e+f+g):	140.863.508,84
Observação:			
Considerando a solicitação do Comitê e a anuência do INEA, informamos que foram transferidos recursos financeiros, no montante de R\$ 1.465.682,71, de Projetos/Ações para Custeio da Agência. Diante do exposto, consideramos o recurso como "Recebimentos em 2020" e nas "Despesas em 2020".			
Resende, 31 de dezembro de 2020.			
8 - Executor		9 - Responsável pela Execução	
André Luis de Paula Marques CPF: 060.433.898-86 Diretor-Presidente da AGEVAP		José Eduardo de Oliveira Almeida CPF: 212.443.912-04 Diretor Administrativo-Financeiro da AGEVAP	

Sebastião Carlos Gama Filho
 Contador
 CRC-RJ 049684/O-0

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis Em 31 de dezembro de 2020

(Em Reais)

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Atualizado 31/12/2020

1 - Executor : Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP CNPJ: 05.422.000/0001-01		2 - Contrato de Gestão: IGAM n° 01/2019 - AGEVAP - PS1	
3 -Receitas		4 - Despesa	
Disponível em 31.12.2019		Despesas	
Conta Poupança	1.606.453,30	Custeio	69.469,40
Subtotal (a):	1.606.453,30	Investimento	2.070.854,36
		Subtotal (d):	2.140.323,76
Recebimentos		Imobilizados	
Recursos CG IGAM PS-1	5.194.005,94	Custeio	3.485,00
Subtotal (b):	5.194.005,94	Subtotal (e):	3.485,00
Rendimentos		5-Saldos:	
Contrato de Gestão IGAM PS-1	109.355,76	Contrato de Gestão IGAM PS-1	4.766.006,24
Subtotal (c):	109.355,76	Subtotal (f):	4.766.006,24
6 - Total(a+b+c):	6.909.815,00	7 - Total(d+e+f):	6.909.815,00
Observação:			
Resende, 31 de dezembro de 2020.			
8 - Executor		9 - Responsável pela Execução	
André Luis de Paula Marques CPF: 060.433.898-86 Diretor-Presidente da AGEVAP		José Eduardo de Oliveira Almeida CPF: 212.443.912-04 Diretor Administrativo-Financeiro da AGEVAP	

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Atualizado 31/12/2020

1 - Executor : Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP CNPJ: 05.422.000/0001-01		2 - Contrato de Gestão: IGAM n° 02/2019 - AGEVAP - PS2	
3 -Receitas		4 - Despesa	
Disponível em 31.12.2019		Despesas	
Conta Poupança	1.574.687,55	Custeio	74.495,21
Subtotal (a):	1.574.687,55	Investimento	906.853,02
		Subtotal (d):	981.348,23
Recebimentos		Imobilizados	
Recursos CG IGAM PS-2	581.529,95	Custeio	3.485,00
Subtotal (b):	581.529,95	Subtotal (e):	3.485,00
Rendimentos		5-Saldos	
Contrato de Gestão IGAM PS-2	33.756,68	Contrato de Gestão IGAM PS 2	1.205.140,95
Subtotal (c):	33.756,68	Subtotal (f):	1.205.140,95
6 - Total(a+b+c):	2.189.974,18	7 - Total(d+e+f):	2.189.974,18
Observação:			
Resende, 31 de dezembro de 2020.			
8 - Executor		9 - Responsável pela Execução	
André Luis de Paula Marques CPF: 060.433.898-86 Diretor-Presidente da AGEVAP		José Eduardo de Oliveira Almeida CPF: 212.443.912-04 Diretor Administrativo-Financeiro da AGEVAP	

Sebastião Carlos Gama Filho
Contador
CRC-RJ 049684/O-0

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis Em 31 de dezembro de 2020

(Em Reais)

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Atualizado 31/12/2020

1 - Executor : Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul CNPJ: 05.422.000/0001-01		2 - Contrato de Gestão: INEANº 02/2017 - AGEVAP - BG	
3 - Disponibilidade Disponível 31.12.2019		4 - Despesa	
Contrato de Gestão		Despesas	
	479.122,29	Contrato de Gestão	
			1.178.675,01
	Subtotal (a.1):		Subtotal (d.1):
	479.122,29		1.178.675,01
Comitê Baía de Guanabara		Comitê Baía de Guanabara	
(01) Pcto Diárias Membros do Comitê BG	48.762,36	(01) Pcto Diárias Membros do Comitê BG	11.175,83
(02) Oficinas p/ Const. PAP 2019/2022	12.917,72	(02) Oficinas p/ Const. PAP 2019/2022	-
(03) Ações da Diretoria do Comitê BG	231.345,96	(03) Ações da Diretoria do Comitê BG	2.200,00
(04) Rodada de Oficinas do Comitê BG	73.415,32	(04) Rodada de Oficinas do Comitê BG	-
(05) Ações em Saneamento na RH do CBH	3.118.769,62	(05) Ações em Saneamento na RH do CBH	1.255.758,18
(06) Projeto de Mob. Social, Fort. da RH	207.917,95	(06) Projeto de Mob. Social, Fort. da RH	-
(07) Fortalecimento dos Inst. de Gestão da RH	8.814.077,17	(07) Fortalecimento dos Inst. de Gestão da RH	90.787,60
(08) Atualiz. e Comp. PRH da Região Hidrográfica	2.261.796,24	(08) Atualiz. e Comp. PRH da Região Hidrográfica	271.804,46
(09) Infraestrutura Verde	842.272,39	(09) Infraestrutura Verde	-
(10) Escritório de Projetos	3.943.445,52	(10) Escritório de Projetos	837.139,90
(11) Monitoramento Quali-quantitativo	3.116.407,87	(11) Monitoramento Quali-quantitativo	-
(12) Apoio a Pesquisa	1.403.787,33	(12) Apoio a Pesquisa	-
(13) Prog. Comunic. e Fortal. Institucional	3.184.685,63	(13) Prog. Comunic. e Fortal. Institucional	-
	Subtotal (a.2):	(14) Programa de Educação Ambiental	-
	27.259.601,08	(15) Apoio a Projetos de Extensão	-
	Subtotal (a):	(16) Ação de Resíduo, Drenagem e Água	-
	27.738.723,37		
Recebimentos		Subtotal (d.2):	
Contrato de Gestão	1.235.425,97	2.468.865,97	
	Subtotal (b.1):	Subtotal (d):	
	1.235.425,97	3.647.540,98	
Comitê Baía de Guanabara		Imobilizado	
(05) Ações em Saneamento na RH do CBH	12.031.225,20	Contrato de Gestão	5.295,00
(07) Fortalecimento dos Inst. de Gestão da RH	294.393,39		
(09) Infraestrutura Verde	41.357,24		
(10) Escritório de Projetos	307.357,44		
(13) Prog. Comunic. e Fortal. Institucional	612.806,19		
(14) Programa de Educação Ambiental	1.910.889,34		
(15) Apoio a Projetos de Extensão	61.875,41		
(16) Ação de Resíduo, Drenagem e Água	829.963,82		
	Subtotal (b.2):		
	16.089.868,03		
	Subtotal (b):		
	17.325.294,00		
Rendimentos Financeiros		5 - Saldo	
Contrato de Gestão	9.725,35	Contrato de Gestão	540.303,60
	Subtotal (c.1):		Subtotal (f.1):
	9.725,35		540.303,60
Comitê Baía de Guanabara		Comitê Baía de Guanabara	
(01) Pcto Diárias Membros do Comitê BG	869,15	(01) Pcto Diárias Membros do Comitê BG	38.455,68
(02) Oficinas p/ Const. PAP 2019/2022	283,35	(02) Oficinas p/ Const. PAP 2019/2022	13.201,07
(03) Ações da Diretoria do Comitê BG	5.032,09	(03) Ações da Diretoria do Comitê BG	234.178,05
(04) Rodada de Oficinas do Comitê BG	1.610,31	(04) Rodada de Oficinas do Comitê BG	75.025,63
(05) Ações em Saneamento na RH do CBH	200.572,18	(05) Ações em Saneamento na RH do CBH	14.094.808,82
(06) Projeto de Mob. Social, Fort. da RH	4.560,55	(06) Projeto de Mob. Social, Fort. da RH	212.478,50
(07) Fortalecimento dos Inst. de Gestão da RH	192.658,76	(07) Fortalecimento dos Inst. de Gestão da RH	9.210.341,72
(08) Atualiz. e Comp. PRH da Região Hidrográfica	45.254,76	(08) Atualiz. e Comp. PRH da Região Hidrográfica	2.035.246,54
(09) Infraestrutura Verde	18.522,62	(09) Infraestrutura Verde	902.152,25
(10) Escritório de Projetos	81.185,93	(10) Escritório de Projetos	3.494.848,99
(11) Monitoramento Quali-quantitativo	68.356,39	(11) Monitoramento Quali-quantitativo	3.184.764,26
(12) Apoio a Pesquisa	30.791,16	(12) Apoio a Pesquisa	1.434.578,49
(13) Prog. Comunic. e Fortal. Institucional	69.854,00	(13) Prog. Comunic. e Fortal. Institucional	3.867.345,82
(14) Programa de Educação Ambiental	25.545,56	(14) Programa de Educação Ambiental	1.936.434,90
(15) Apoio a Projetos de Extensão	-	(15) Apoio a Projetos de Extensão	61.875,41
(16) Ação de Resíduo, Drenagem e Água	-	(16) Ação de Resíduo, Drenagem e Água	829.963,82
	Subtotal (c.2):		Subtotal (f.2):
	745.096,81		41.625.699,95
	Subtotal (c):		Subtotal (f):
	754.822,16		42.166.003,55
6 - Total (a+b+c):		7 - Total (d+e+f):	
45.818.839,53		45.818.839,53	
Observação:			
Resende, 31 de dezembro de 2020.			
8 - Executor:		9 - Responsável pela Execução:	
André Luis de Paula Marques CPF: 060.433.898-86 Diretor-Presidente da AGEVAP		José Eduardo de Oliveira Almeida CPF: 212.443.912-04 Diretor Administrativo-Financeiro da AGEVAP	

Sebastião Carlos Gama Filho
Contador
CRC-RJ 049984/O-0

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis Em 31 de dezembro de 2020

(Em Reais)

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Atualizado 31/12/2020

1 - Executor : Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP CNPJ: 05.422.000/0001-01		2 - Outras Fontes	
3 -Receitas		4 - Despesa	
Disponível em 31.12.2019		Despesas	
Banco Conta Corrente	-	Outras Fontes	4.866,99
Conta Poupança	11.164,40	Devolução JETON / ANA	21.425,50
Subtotal (a):	11.164,40	Subtotal (d):	26.292,49
Recebimentos		Imobilizados	
Recursos de Outras Fontes - PM Guaratinguetá	15.142,00	Outras Fontes	-
Subtotal (b):	15.142,00	Subtotal (e):	-
Rendimentos		5- Saldos	
Outras Fontes	93,38	Outras Fontes	107,29
Subtotal (c):	93,38	Subtotal (f):	107,29
6 - Total(a+b+c):		7 - Total(d+e+f):	
	26.399,78		26.399,78
Observação:			
Resende, 31 de dezembro de 2020.			
8 - Executor		9 - Responsável pela Execução	
André Luis de Paula Marques CPF: 060.433.898-86 Diretor-Presidente da AGEVAP		José Eduardo de Oliveira Almeida CPF: 212.443.912-04 Diretor Administrativo-Financeiro da AGEVAP	

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Atualizado 31/12/2020

1 - Executor : Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP CNPJ: 05.422.000/0001-01		2 - Contrato de Gestão: 01/2020 - IGAM DO1 A DO6	
3 -Receitas		4 - Despesa	
Disponível em 31.12.2019		Despesas	
Conta Poupança	-	Custeio	182,50
Subtotal (a):	-	Investimento	-
Subtotal (a):	-	Subtotal (d):	182,50
Recebimentos		Imobilizados	
Recursos CG IGAM DO1 A DO6	89.631.331,42	Custeio	-
Subtotal (b):	89.631.331,42	Subtotal (e):	-
Rendimentos		5-Saldos	
Contrato de Gestão IGAM DO1 A DO6	-	Contrato de Gestão IGAM DO1 A DO6	89.631.148,92
Subtotal (c):	-	Subtotal (f):	89.631.148,92
6 - Total(a+b+c):		7 - Total(d+e+f):	
	89.631.331,42		89.631.331,42
Resende, 31 de dezembro de 2020.			
8 - Executor		9 - Responsável pela Execução	
André Luis de Paula Marques CPF: 060.433.898-86 Diretor-Presidente da AGEVAP		José Eduardo de Oliveira Almeida CPF: 212.443.912-04 Diretor Administrativo-Financeiro da AGEVAP	

Sebastião Carlos Gama Filho
Contador
CRC-RJ 049684/O-0

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Atualizado 31/12/2020

1 - Executor : Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP CNPJ: 05.422.000/0001-01		2 - Contrato de Gestão: 34/2020 - ANA DOCE	
3 -Receitas		4 - Despesa	
Disponível em 31.12.2019		Despesas	
Conta Poupança		Custeio	36,50
Subtotal (a): -		Investimento	-
		Subtotal (d):	36,50
Recebimentos		Imobilizados	
Recursos CG ANA DOCE		Custeio	-
Subtotal (b): 9.985.520,37		Subtotal (e):	-
Rendimentos		5-Saldos	
Contrato de Gestão ANA DOCE		Contrato de Gestão ANA DOCE	9.985.483,87
Subtotal (c): -		Subtotal (f):	9.985.483,87
6 - Total(a+b+c): 9.985.520,37		7 - Total(d+e+f): 9.985.520,37	
Resende, 31 de dezembro de 2020.			
8 - Executor		9 - Responsável pela Execução	
André Luis de Paula Marques CPF: 060.433.898-86 Diretor-Presidente da AGEVAP		José Eduardo de Oliveira Almeida CPF: 212.443.912-04 Diretor Administrativo-Financeiro da AGEVAP	

Sebastião Carlos Gama Filho
Contador
CRC-RJ 0490684/O-0

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis Em 31 de dezembro de 2020

(Em Reais)

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Atualizado 31/12/2020

1 - Executor: Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP CNPJ: 05.422.000/0001-01					
2 - Receitas				3 - Despesas	
Disponível em 31.12.2019				Despesas	
CG ANA CEIVAP	100.995.035,90	44,02%	CG ANA CEIVAP	27.284.355,08	59,67%
CG INEA CBHS	28.886.627,97	12,59%	CG INEA CBHS	3.401.028,50	7,44%
1° TA Transposição	32.012.037,12	13,95%	1° TA Transposição	1.623.754,25	3,55%
CG INEA Guandu/BIG	36.600.478,80	15,95%	CG INEA Guandu/BIG	6.622.705,14	14,48%
CG INEA BG	27.738.723,37	12,09%	CG INEA BG	3.647.540,98	7,98%
CG IGAM PS1	1.606.453,30	0,70%	CG IGAM PS1	2.140.323,76	4,68%
CG IGAM PS2	1.574.687,55	0,69%	CG IGAM PS2	981.348,23	2,15%
Outras Fontes	11.164,40	0,00%	Outras Fontes	26.292,49	0,06%
CG IGAM DO1 A DO6	-	0,00%	CG IGAM DO1 A DO6	182,50	0,00%
CG ANA DOCE	-	0,00%	CG ANA DOCE	36,50	0,00%
Subtotal (a):	229.425.208,41	100%	Subtotal (e):	45.727.567,43	100%
Recebimentos			Imobilizados		
CG ANA CEIVAP	16.489.958,95	6,70%	CG ANA CEIVAP	98.964,83	27,66%
CG INEA CBHS	12.383.173,17	5,03%	CG INEA CBHS	120.940,74	33,80%
1° TA Transposição	6.956.081,98	2,83%	1° TA Transposição	40.064,00	11,20%
CG INEA Guandu/BIG	87.494.697,20	35,56%	CG INEA Guandu/BIG	85.569,18	23,92%
CG INEA BG	17.325.294,00	7,04%	CG INEA BG	5.295,00	1,48%
CG IGAM PS1	5.194.005,94	2,11%	CG IGAM PS1	3.485,00	0,97%
CG IGAM PS2	581.529,95	0,24%	CG IGAM PS2	3.485,00	0,97%
Outras Fontes	15.142,00	0,01%	Outras Fontes	-	0,00%
CG IGAM DO1 A DO6	89.631.331,42	36,43%	CG IGAM DO1 A DO6	-	0,00%
CG ANA DOCE	9.985.520,37	4,06%	CG ANA DOCE	-	0,00%
Subtotal (b):	246.056.734,98	100%	Subtotal (f):	357.803,75	100%
Restituições			4 - Saldos		
CG ANA CEIVAP	1.914.740,85	10%	CG ANA CEIVAP	96.631.951,53	21,16%
CG INEA CBHS	182,44	0%	CG INEA CBHS	38.422.846,36	8,42%
1° TA Transposição	1.230.266,22	7%	1° TA Transposição	39.614.449,07	8,68%
CG INEA Guandu/BIG	15.696.477,25	83%	CG INEA Guandu/BIG	134.155.234,52	29,38%
CG INEA BG	-	0%	CG INEA BG	42.166.003,55	9,24%
CG IGAM PS1	-	0%	CG IGAM PS1	4.766.006,24	1,04%
CG IGAM PS2	-	0%	CG IGAM PS2	1.205.140,95	0,26%
Outras Fontes	-	0%	Outras Fontes	107,29	0,00%
CG IGAM DO1 A DO6	-	0%	CG IGAM DO1 A DO6	89.631.148,92	19,63%
CG ANA DOCE	-	0%	CG ANA DOCE	9.985.483,87	2,19%
Subtotal (c):	18.841.666,76	100%	Subtotal (g)=(Total 5-e-f):	456.578.372,30	100%
Rendimentos					
CG ANA CEIVAP	4.615.535,74	55,34%			
CG INEA CBHS	674.832,02	8,09%			
1° TA Transposição	1.079.882,00	12,95%			
CG INEA Guandu/BIG	1.071.855,59	12,85%			
CG INEA BG	754.822,16	9,05%			
CG IGAM PS1	109.355,76	1,31%			
CG IGAM PS2	33.756,68	0,40%			
Outras Fontes	93,38	0,00%			
CG IGAM DO1 A DO6	-	0,00%			
CG ANA DOCE	-	0,00%			
Subtotal (d):	8.340.133,33	100%			
5 - Total(a+b+c+d):		502.663.743,48	6 - Total(d+e+f+g):		502.663.743,48
Resende, 31 de dezembro de 2020.					
7 - Executor:			8 - Responsável pela Execução:		
<p>André Luis de Paula Marques CPF: 060.433.898-86 Diretor-Presidente da AGEVAP</p>			<p>José Eduardo de Oliveira Almeida CPF: 212.443.912-0 Diretor Administrativo-Financeiro da AGEVAP</p>		

Sebastião Carlos Gama Filho
Contador
CRC-RJ 0490684/O-0

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

22. DEMONSTRATIVOS INDIVIDUAIS DOS RECURSOS PROVENIENTES DOS CONTRATOS DE GESTÃO

Seguem apresentadas de forma individual as demonstrações contábeis por Contrato de Gestão ANA CEIVAP e DOCE, Contrato de Gestão INEA CBHS, Guandu/BIG e BG e Contrato de Gestão IGAM PS1, PS2, DO1 a DO6, e os recursos de Outras Fontes, de acordo com o regime de competência.

Balanco Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em reais)					
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL					
Contrato de Gestão nº 014/ANA/2004					
ATIVO			PASSIVO		
	31/12/2020	31/12/2019		31/12/2020	31/12/2019
Circulante			Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	96.631.951,53	100.995.035,90	Fornecedores	5.078,00	6.059,83
Serviços de Contratos a Realizar	672.530,07	951.952,24	Obrigações Trabalhistas	30.276,17	39.152,01
Contratos Pendentes de Prestação de Contas	8.963.481,30	18.398.263,83	Provisões Trabalhistas	317.624,97	456.437,73
Salário Maternidade	-	12.803,92	Obrigações Fiscais	7.192,12	10.454,83
			Provisão dos Serviços Contratados	672.530,07	951.952,24
			Contratos Pendentes de Prestação de Contas	8.963.481,30	18.398.263,83
			Valor a Repassar Contratos PAP	10.373.399,66	12.672.268,80
			Recursos de Projetos	64.637.360,69	77.989.954,55
Total do Ativo Circulante	106.267.962,90	120.358.055,89	Total do Passivo Circulante	85.006.942,98	110.524.543,82
Não Circulante			Não Circulante		
Contratos Pendentes de Prestação de Contas	52.214.667,59	39.673.382,04	Contratos Pendentes de Prestação de Contas	75.014.979,33	51.182.461,27
Imobilizado Líquido	1.544.085,65	1.680.937,16	Provisão demanda judicial - ANA	4.793,83	5.370,00
Total do Ativo Não Circulante	53.758.753,24	41.354.319,20	Total do Passivo Não Circulante	75.019.773,16	51.187.831,27
			Patrimônio Líquido		
			Resultado do Exercício	-	-
			- Total do Patrimônio Líquido	-	-
Total do Ativo	160.026.716,14	161.712.375,09	Total do Passivo + Patrimônio Líquido	160.026.716,14	161.712.375,09

Demonstrações do Resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em reais)		
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL		
Contrato de Gestão nº 014/ANA/2004		
	31/12/2020	31/12/2019
Receita vinculada ao Contrato de Gestão	3.523.672,36	3.843.197,81
(=) Receita Líquida dos Contratos de Gestão	3.523.672,36	3.843.197,81
(+/-) Custos dos Serviços Prestados		
Programas e Ações	(1.319.998,12)	(1.908.335,73)
(=) Resultado Bruto	2.203.674,24	1.934.862,08
(+/-) Despesas operacionais		
Despesas Operacionais	(2.203.674,24)	(1.934.862,08)
	(2.203.674,24)	(1.934.862,08)
(=) Resultado do Exercício	-	-

Sebastião Carlos Gama Filho
Contador
CRC-RJ 0490684/O-0

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em reais)		
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL		
Contrato de Gestão nº 014/ANA/2004		
	31/12/2020	31/12/2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do Exercício	-	-
Depreciação	345.613,75	306.544,98
	345.613,75	306.544,98
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar	279.422,17	3.816.322,46
(Aumento) Redução - Contratos Pendentes de Prestação de Contas	9.434.782,53	3.680.801,86
(Aumento) Redução - Salário Maternidade	12.803,92	(12.803,92)
(Aumento) Redução - Contratos Pendentes de Prestação de Contas - Não Circulante	(12.541.285,55)	(14.496.034,72)
Aumento (Redução) - Fornecedores	(981,83)	6.059,83
Aumento (Redução) - Obrigações Trabalhistas	(8.875,84)	3.057,03
Aumento (Redução) - Provisões Trabalhistas	(138.812,76)	60.161,91
Aumento (Redução) - Obrigações Fiscais	(3.262,71)	1.480,04
Aumento (Redução) - Provisão dos Serviços Contratados	(279.422,17)	(3.816.322,46)
Aumento (Redução) - Contratos Pendentes de Prestação de Contas	(9.434.782,53)	(3.680.801,86)
Aumento (Redução) - Valor a Repassar Contratos PAP	(2.298.869,14)	(10.706.779,05)
Aumento (Redução) - Recursos de Projetos	(13.352.593,86)	(233.954,75)
Aumento (Redução) - Processos Judiciais	(576,17)	5.370,00
Aumento (Redução) - Contratos Pendentes de Prestação de Contas - Não Circulante	23.832.518,06	26.005.113,95
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	(4.154.322,13)	938.215,30
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
(Aquisição)/Baixa de Ativo Imobilizado	(208.762,24)	(6.059,83)
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	(208.762,24)	(6.059,83)
	-	-
Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa	(4.363.084,37)	932.155,47
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	100.995.035,90	100.062.880,43
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	96.631.951,53	100.995.035,90

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

Balço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em reais)					
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL					
Contrato de Gestão nº 001/INEA CBHS/2010					
ATIVO			PASSIVO		
	31/12/2020	31/12/2019		31/12/2020	31/12/2019
Circulante			Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	78.037.295,43	60.898.665,09	Fornecedores	515,25	2.355,55
Adiantamento Auxílio à Pesquisa	202.790,60	212.486,39	Obrigações Trabalhistas	82.029,48	63.544,19
Serviços de Contratos a Realizar	2.385.366,93	2.401.744,03	Provisões Trabalhistas	824.618,94	663.358,05
			Obrigações Fiscais	18.604,60	12.260,81
			Provisão dos Serviços Contratados	2.385.366,93	2.401.744,03
			Recursos de Projetos	75.186.476,84	58.148.113,66
Total do Ativo Circulante	80.625.452,96	63.512.895,51	Total do Passivo Circulante	78.497.612,04	61.291.376,29
Não Circulante			Não Circulante		
Contratos Pendentes de Prestação de Contas	4.201.995,56	9.877.252,94	Contratos Pendentes de Prestação de Contas	4.201.995,56	9.877.252,94
Imobilizado Líquido	231.383,59	138.101,21	Provisão Demanda Judicial	2.359.224,51	2.359.620,43
Total do Ativo Não Circulante	4.433.379,15	10.015.354,15	Total do Passivo Não Circulante	6.561.220,07	12.236.873,37
			Patrimônio Líquido		
			Resultado do Exercício	-	-
			Total do Patrimônio Líquido	-	-
Total do Ativo	85.058.832,11	73.528.249,66	Total do Passivo + Patrimônio Líquido	85.058.832,11	73.528.249,66

Demonstrações do Resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em reais)		
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL		
Contrato de Gestão nº 001/INEA CBHS/2010		
	31/12/2020	31/12/2019
Receita vinculada ao Contrato de Gestão	5.506.620,75	9.231.994,54
(=) Resultado Bruto	5.506.620,75	9.231.994,54
(+/-) Despesas operacionais		
Despesas Operacionais	(5.506.620,75)	(9.231.994,54)
	(5.506.620,75)	(9.231.994,54)
(=) Resultado do Exercício	-	-

Sebastião Carlos Gama Filho
Contador
CRC-RJ 0490684/O-0

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

Demonstração do Fluxo de Caixa do em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em reais)		
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL		
Contrato de Gestão nº 001/INEA CBHS/2010		
	31/12/2020	31/12/2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do Exercício	-	-
Depreciação	58.333,62	48.596,75
	58.333,62	48.596,75
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar	16.377,10	8.354.076,32
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar - Não Circulante	5.675.257,38	(9.877.252,94)
(Aumento) Redução - Salário Maternidade	-	7.243,66
(Aumento) Redução - Auxílio Pesquisa	9.695,79	(4.550,89)
Aumento (Redução) - Fornecedores	(1.840,30)	2.247,65
Aumento (Redução) - Obrigações Trabalhistas	18.485,29	24.432,30
Aumento (Redução) - Provisões Trabalhistas	161.260,89	265.233,81
Aumento (Redução) - Obrigações Fiscais	6.343,79	2.794,20
Aumento (Redução) - Provisão dos Serviços Contratados	(16.377,10)	(8.354.076,32)
Aumento (Redução) - Recursos de Projetos	17.038.363,18	10.822.092,00
Aumento (Redução) - Provisão dos Serviços Contratados - Não Circulante	(5.675.257,38)	9.877.252,94
Aumento (Redução) - Demanda Judicial	(395,92)	2.050,80
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	17.290.246,34	11.170.140,28
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
(Aquisição)/Baixa de Ativo Imobilizado	(151.616,00)	(26.471,51)
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	(151.616,00)	(26.471,51)
Conta de compensação	-	-
Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa	17.138.630,34	11.143.668,77
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	60.898.665,09	49.754.996,32
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	78.037.295,43	60.898.665,09

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

Balço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em reais)					
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL					
Contrato de Gestão nº 003/INEA GUANDU/2010					
ATIVO			PASSIVO		
	31/12/2020	31/12/2019		31/12/2020	31/12/2019
Circulante			Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	134.155.234,52	36.600.478,80	Fornecedores	9.740,54	10.773,74
Adiantamento Auxílio a Pesquisa	1.038.890,49	428.552,45	Obrigações Trabalhistas	46.946,25	42.474,73
Serviços de Contratos a Realizar	4.537.070,45	6.409.200,73	Provisões Trabalhistas	405.607,43	310.479,45
			Obrigações Fiscais	11.506,91	9.209,23
			Provisão dos Serviços Contratados	4.537.070,45	6.409.200,73
			Recursos de Projetos	134.862.846,04	36.637.791,06
Total do Ativo Circulante	139.731.195,46	43.438.231,98	Total do Passivo Circulante	139.873.717,62	43.419.928,94
Não Circulante			Não Circulante		
Serviços de contratos a realizar	1.685.081,57	1.012.500,00	Provisão demanda judicial - Guandu	4.017,18	4.500,00
Imobilizado Líquido	146.539,34	103.500,83	Contratos Pendentes de Prestação de Contas - Guandu	1.685.081,57	1.012.500,00
Total do Ativo Não Circulante	1.831.620,91	1.116.000,83	Total do Passivo Não Circulante	1.689.098,75	1.017.000,00
			Patrimônio Líquido		
Compensação	-	(117.303,87)	Resultado do Exercício	-	-
	-	(117.303,87)	Total do Patrimônio Líquido	-	-
Total do Ativo	141.562.816,37	44.436.928,94	Total do Passivo + Patrimônio Líquido	141.562.816,37	44.436.928,94

Demonstrações do Resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em reais)		
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL		
Contrato de Gestão nº 003/INEA GUANDU/2010		
	31/12/2020	31/12/2019
Receita vinculada ao Contrato de Gestão	6.291.120,86	20.123.193,76
(=) Resultado Bruto	6.291.120,86	20.123.193,76
(+/-) Despesas operacionais		
Despesas Operacionais	(6.291.120,86)	(20.123.193,76)
	(6.291.120,86)	(20.123.193,76)
(=) Resultado do Exercício	-	-

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

Demonstração do Fluxo de Caixa do em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em reais)		
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL		
Contrato de Gestão nº 003/INEA GUANDU/2010		
	31/12/2020	31/12/2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do Exercício	-	-
Depreciação	42.530,67	29.305,96
	42.530,67	29.305,96
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar	1.872.130,28	(2.805.947,26)
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar - Não Circulante	(672.581,57)	(1.012.500,00)
(Aumento) Redução - Auxílio Pesquisa	(610.338,04)	40.509,15
Aumento (Redução) - Fornecedores	(1.033,20)	7.764,41
Aumento (Redução) - Obrigações Trabalhistas	4.471,52	8.989,53
Aumento (Redução) - Provisões Trabalhistas	95.127,98	36.333,56
Aumento (Redução) - Obrigações Fiscais	2.297,68	634,14
Aumento (Redução) - Provisão dos Serviços Contratados	(1.872.130,28)	2.805.947,26
Aumento (Redução) - Recursos de Projetos	98.225.054,98	(12.250.117,98)
Aumento (Redução) - Provisão dos Serviços Contratados - Não Circulante	672.581,57	1.012.500,00
Aumento (Redução) - Demanda Judicial	(482,82)	4.500,00
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	97.757.628,77	(12.122.081,23)
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
(Aquisição)/Baixa de Ativo Imobilizado	(85.569,18)	(49.020,97)
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	(85.569,18)	(49.020,97)
Conta de Compensação	(117.303,87)	117.303,87
Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa	97.554.755,72	(12.053.798,33)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	36.600.478,80	48.654.277,13
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	134.155.234,52	36.600.478,80

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

Balanco Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em reais)					
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL					
Contrato de Gestão nº 001/IGAM PS1/2014 E Contrato de Gestão nº 001/IGAM PS1/2019					
ATIVO			PASSIVO		
	31/12/2020	31/12/2019		31/12/2020	31/12/2019
Circulante			Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.766.006,24	1.606.453,30	Obrigações Trabalhistas	1.006,70	973,37
Serviços de Contratos a Realizar	179.230,88	30.296,75	Provisões Trabalhistas	10.326,27	10.915,12
			Obrigações Fiscais	83,79	71,82
			Provisão dos Serviços Contratados	179.230,88	30.296,75
			Recursos de Projetos	4.759.773,78	1.597.439,69
Total do Ativo Circulante	4.945.237,12	1.636.750,05	Total do Passivo Circulante	4.950.421,42	1.639.696,75
Não Circulante			Não Circulante		
Imobilizado Líquido	5.184,30	2.946,70		-	-
Serviços de contratos a realizar	1.421.421,32		Serviços de contratos a realizar	1.421.421,32	-
Total do Ativo Não Circulante	1.426.605,62	2.946,70	Total do Passivo Não Circulante	1.421.421,32	-
			Patrimônio Líquido		
			Resultado do Exercício	-	-
			Total do Patrimônio Líquido	-	-
Total do Ativo	6.371.842,74	1.639.696,75	Total do Passivo + Patrimônio Líquido	6.371.842,74	1.639.696,75

Demonstrações do Resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em reais)		
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL		
Contrato de Gestão nº 001/IGAM PS1/2014 E Contrato de Gestão nº 001/IGAM PS1/2019		
	31/12/2020	31/12/2019
Receita	2.145.470,42	156.830,55
(=) Resultado Bruto	2.145.470,42	156.830,55
(+/-) Custos operacionais		
	(2.070.854,36)	(50.823,77)
	(2.070.854,36)	(50.823,77)
(+/-) Despesas operacionais		
	(74.616,06)	(106.006,78)
	(74.616,06)	(106.006,78)
(=) Resultado do Exercício	-	-

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em Reais)		
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL		
Contrato de Gestão nº 001/IGAM PS1/2014 E Contrato de Gestão nº 001/IGAM PS1/2019		
	31/12/2020	31/12/2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do Exercício	-	-
Depreciação	1.247,40	782,76
	1.247,40	782,76
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar	(148.934,13)	(18.007,16)
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar-Não Circulante	(1.421.421,32)	
Aumento (Redução) - Obrigações Trabalhistas	33,33	(1.199,48)
Aumento (Redução) - Provisões Trabalhistas	(588,85)	415,47
Aumento (Redução) - Obrigações Fiscais	11,97	(187,08)
Aumento (Redução) - Provisão dos Serviços Contratados	148.934,13	18.007,16
Aumento (Redução) - Recursos de Projetos	3.162.334,09	(80.697,74)
Aumento (Redução) - Serviços de contratos a realizar-Não Circulante	1.421.421,32	
	-	
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	3.163.037,94	(80.886,07)
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
(Aquisição)/Baixa de Ativo Imobilizado	(3.485,00)	-
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	(3.485,00)	-
Conta de compensação	-	-
Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa	3.159.552,94	(80.886,07)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	1.606.453,30	1.687.339,37
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	4.766.006,24	1.606.453,30

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

Balanco Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em reais)					
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL					
Contrato de Gestão nº 002/IGAM PS2/2014 e Contrato de Gestão nº 002/IGAM PS2/2019					
ATIVO			PASSIVO		
	31/12/2020	31/12/2019		31/12/2020	31/12/2019
Circulante			Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.205.140,95	1.574.687,55	Obrigações Trabalhistas	1.006,71	973,38
Serviços de Contratos a Realizar	85.237,79	31.413,33	Provisões Trabalhistas	10.326,25	10.915,10
			Obrigações Fiscais	83,79	71,83
			Provisão dos Serviços Contratados	85.237,79	31.413,33
			Recursos de Projetos	1.198.003,96	1.564.620,24
Total do Ativo Circulante	1.290.378,74	1.606.100,88	Total do Passivo Circulante	1.294.658,50	1.607.993,88
Não Circulante			Não Circulante		
Imobilizado Líquido	4.279,76	1.893,00		-	-
Serviços de contratos a realizar	359.195,61	-	Serviços de contratos a realizar	359.195,61	-
Total do Ativo Não Circulante	363.475,37	1.893,00	Total do Passivo Não Circulante	359.195,61	-
			Patrimônio Líquido		
			Resultado do Exercício	-	-
			Total do Patrimônio Líquido	-	-
Total do Ativo	1.653.854,11	1.607.993,88	Total do Passivo + Patrimônio Líquido	1.653.854,11	1.607.993,88

Demonstrações do Resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em reais)		
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL		
Contrato de Gestão nº 002/IGAM PS2/2014 e Contrato de Gestão nº 002/IGAM PS2/2019		
	31/12/2020	31/12/2019
Receita	984.839,01	149.783,78
(-) Resultado Bruto	984.839,01	149.783,78
(+/-) Custos operacionais	-	-
	(906.853,02)	(38.006,42)
	(906.853,02)	(38.006,42)
(+/-) Despesas operacionais	-	-
	(77.985,99)	(111.777,36)
	(77.985,99)	(111.777,36)
(-) Resultado do Exercício	-	-

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

Demonstração do Fluxo de Caixa do em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em Reais)		
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL		
Contrato de Gestão nº 002/IGAM PS2/2014 e Contrato de Gestão nº 002/IGAM PS2/2019		
	31/12/2020	31/12/2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do Exercício	-	-
Depreciação	1.098,24	633,60
	1.098,24	633,60
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar	(53.824,46)	(21.695,24)
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar-Não Circulante	(359.195,61)	-
Aumento (Redução) - Obrigações Trabalhistas	33,33	(1.199,46)
Aumento (Redução) - Provisões Trabalhistas	(588,85)	415,45
Aumento (Redução) - Obrigações Fiscais	11,96	(187,07)
Aumento (Redução) - Provisão dos Serviços Contratados	53.824,46	21.695,24
Aumento (Redução) - Recursos de Projetos	(366.616,28)	(72.966,11)
Aumento (Redução) - Serviços de Contratos a Realizar-Não Circulante	359.195,61	-
	-	-
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	(366.061,60)	(73.303,59)
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
(Aquisição)/Baixa de Ativo Imobilizado	(3.485,00)	-
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	(3.485,00)	-
Conta de compensação	-	-
Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa	(369.546,60)	(73.303,59)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	1.574.687,55	1.647.991,14
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	1.205.140,95	1.574.687,55

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

Balço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em Reais)					
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL					
Contrato de Gestão nº 002/INEA BG /2017					
ATIVO			PASSIVO		
	31/12/2020	31/12/2019		31/12/2020	31/12/2019
Circulante			Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	42.166.003,55	27.738.723,37	Obrigações Trabalhistas	47.623,76	25.648,19
			Obrigações Fiscais	9.504,81	4.318,79
Serviços de Contratos a Realizar	1.363.536,68	1.432.470,38	Provisões Trabalhistas	236.800,11	104.001,82
			Recursos de Projetos	41.881.294,69	27.728.525,04
			Contratos pendentes Prest Contas	1.363.536,68	1.432.470,38
Total do Ativo Circulante	43.529.540,23	29.171.193,75	Total do Passivo Circulante	43.538.760,05	29.294.964,22
Não Circulante			Não Circulante		
Imobilizado Líquido	10.505,32	7.906,60	Serviços de contratos a realizar	235.249,63	-
Serviços de contratos a realizar	235.249,63	-	Provisão demanda judicial	1.285,50	1.440,00
Total do Ativo Não Circulante	245.754,95	7.906,60	Total do Passivo Não Circulante	236.535,13	1.440,00
			Patrimônio Líquido		
			Patrimonio Social	-	-
			Superavit / Deficit acumulados	-	-
			Resultado do Exercício	-	-
Compensação	-	117.303,87	Total do Patrimônio Líquido	-	-
Total do Ativo	43.775.295,18	29.296.404,22	Total do Passivo + Patrimônio Líquido	43.775.295,18	29.296.404,22

Demonstrações do Resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em reais)		
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL		
Contrato de Gestão nº 002/INEA BG /2017		
	31/12/2020	31/12/2019
Receita de Prestação de Serviços	3.868.849,54	1.201.086,87
(=) Resultado Bruto	3.868.849,54	1.201.086,87
(+/-) Despesas operacionais		
Despesas Operacionais	(3.868.849,54)	(1.201.086,87)
	(3.868.849,54)	(1.201.086,87)
(=) Resultado do Exercício	-	-

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em reais)		
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL		
Contrato de Gestão nº 002/INEA BG /2017		
	31/12/2020	31/12/2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do Exercício	-	-
Depreciação	2.696,28	278,46
	2.696,28	278,46
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar	68.933,70	(1.340.276,77)
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar-Não Circulante	(235.249,63)	-
Aumento (Redução) - Obrigações Trabalhistas	21.975,57	14.825,77
Aumento (Redução) - Obrigações Fiscais	5.186,02	1.816,35
Aumento (Redução) - Provisões Trabalhistas	132.798,29	24.371,84
Aumento (Redução) - Recursos de Projetos	14.152.769,65	23.122.203,66
Aumento (Redução) - Contratos Pendentes de Prest de Contas	(68.933,70)	1.340.276,77
Aumento (Redução) - Processos Judiciais	(154,50)	1.440,00
Aumento (Redução) - Serviços de Contratos a Realizar-Não Circulante	235.249,63	-
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	14.315.271,31	23.164.936,08
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Ajuste reavaliação do Ativo Imobilizado	(5.295,00)	(8.185,06)
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	(5.295,00)	(8.185,06)
Compensação	117.303,87	(117.303,87)
Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa	14.427.280,18	23.039.447,15
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	27.738.723,37	4.699.276,22
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	42.166.003,55	27.738.723,37

Balanco Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em Reais)					
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL					
OUTRAS FONTES					
ATIVO			PASSIVO		
	31/12/2020	31/12/2019		31/12/2020	31/12/2019
Circulante			Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	107,29	11.164,40	Impostos a recolher	116,02	1.290,07
Serviços de Contratos a Realizar	469,70	469,70	Provisão dos Serviços Contratados	469,70	469,70
Clientes a receber	1.316,00	7.900,00	Recursos de Projetos	209.530,71	209.517,50
Total do Ativo Circulante	1.892,99	19.534,10	Total do Passivo Circulante	210.116,43	211.277,27
Não Circulante			Não Circulante		
Imobilizado Líquido	3.366,35	3.766,55			
Total do Ativo Não Circulante	3.366,35	3.766,55	Total do Passivo Não Circulante	-	-
			Patrimônio Líquido		
			Patrimonio Social	14.358,00	14.358,00
			Superavit / Deficit acumulados	(202.334,62)	(149.503,76)
			Resultado do Exercício	(16.880,47)	(52.830,86)
			Total do Patrimônio Líquido	(204.857,09)	(187.976,62)
Total do Ativo	5.259,34	23.300,65	Total do Passivo + Patrimônio Líquido	5.259,34	23.300,65


 Sebastião Carlos Gama Filho
 Contador
 CRC-RJ 049684/O-0

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

Demonstrações do Resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em reais)		
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL		
OUTRAS FONTES		
	31/12/2020	31/12/2019
Receita de Prestação de Serviços e Doações	8.558,00	15.800,00
Receita de Aplicações Financeiras	93,38	974,08
Redutores de Receita	(1.290,08)	(2.580,14)
(=) Resultado Bruto	7.361,30	14.193,94
(+/-) Despesas operacionais		
Despesas Operacionais	(24.241,77)	(67.024,80)
	(24.241,77)	(67.024,80)
(=) Resultado do Exercício	(16.880,47)	(52.830,86)

Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em reais)		
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL		
OUTRAS FONTES		
	31/12/2020	31/12/2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do Exercício	(16.880,47)	(52.830,86)
Depreciação	400,20	233,45
	(16.480,27)	(52.597,41)
(Aumento) Redução - Clientes a Receber	6.584,00	(7.900,00)
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar	-	(78,32)
Aumento (Redução) - Recursos de Projetos	13,21	-
Aumento (Redução) - Serviços de Contratos a Realizar	-	78,32
Aumento (Redução) - Impostos a recolher	(1.174,05)	1.290,07
Aumento (Redução) - Superavit ou Deficit Acumulados	-	-
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	(11.057,11)	(59.207,34)
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Imobilizado	-	(4.000,00)
	-	(4.000,00)
	-	-
Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa	(11.057,11)	(63.207,34)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	11.164,40	74.371,74
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	107,29	11.164,40

Sebastião Carlos Gama Filho
Contador
CRC-RJ 0490684/O-0

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

Balço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em Reais)					
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL					
Contrato de Gestão nº 01/2020 IGAM DO1 A DO6					
ATIVO			PASSIVO		
	31/12/2020	31/12/2019		31/12/2020	31/12/2019
Circulante			Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	89.631.148,92	-	Recursos de Projetos	89.631.148,92	-
Total do Ativo Circulante	89.631.148,92	-	Total do Passivo Circulante	89.631.148,92	-
Não Circulante			Não Circulante		
Imobilizado Líquido	-	-			-
					-
Total do Ativo Não Circulante	-	-	Total do Passivo Não Circulante	-	-
			Patrimônio Líquido		
			Patrimônio Social	-	-
			Superavit / Deficit acumulados	-	-
			Resultado do Exercício	-	-
			Total do Patrimônio Líquido	-	-
Total do Ativo	89.631.148,92	-	Total do Passivo + Patrimônio Líquido	89.631.148,92	-

Demonstrações do Resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em reais)		
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL		
Contrato de Gestão nº 01/2020 IGAM DO1 A DO6		
	31/12/2020	31/12/2019
Receita de Prestação de Serviços	182,50	-
(=) Resultado Bruto	182,50	-
(+/-) Despesas operacionais	(182,50)	
Despesas Operacionais	-	-
	-	-
(=) Resultado do Exercício	-	-

Sebastião Carlos Gama Filho
Contador
CRC-RJ 049684/O-0

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em reais)		
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL		
Contrato de Gestão nº 01/2020 IGAM DO1 A DO6		
	31/12/2020	31/12/2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do Exercício	-	-
Depreciação	-	-
	-	-
Aumento (Redução) - Recursos de Projetos	89.631.148,92	-
		-
		-
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	89.631.148,92	-
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Ajuste reavaliação do Ativo Imobilizado	-	-
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	-	-
	-	-
Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa	89.631.148,92	-
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	-	-
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	89.631.148,92	-

Balanco Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em Reais)					
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL					
Contrato de Gestão nº 34/2020 ANA DOCE					
ATIVO			PASSIVO		
	31/12/2020	31/12/2019		31/12/2020	31/12/2019
Circulante			Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.985.483,87	-	Recursos de Projetos	9.985.483,87	-
Total do Ativo Circulante	9.985.483,87	-	Total do Passivo Circulante	9.985.483,87	-
Não Circulante			Não Circulante		
Imobilizado Líquido	-	-			
Total do Ativo Não Circulante	-	-	Total do Passivo Não Circulante	-	-
			Patrimônio Líquido		
			Patrimônio Social	-	-
			Superavit / Deficit acumulados	-	-
			Resultado do Exercício	-	-
			Total do Patrimônio Líquido	-	-
Total do Ativo	9.985.483,87	-	Total do Passivo + Patrimônio Líquido	9.985.483,87	-

Sebastião Carlos Gama Filho
Contador
CRC-RJ 049684/O-0

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

Demonstrações do Resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em reais)		
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL		
Contrato de Gestão nº 34/2020 ANA DOCE		
	31/12/2020	31/12/2019
Receita de Prestação de Serviços	36,50	-
(=) Resultado Bruto	36,50	-
(+/-) Despesas operacionais	(36,50)	
Despesas Operacionais	-	-
	-	-
(=) Resultado do Exercício	-	-

Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em reais)		
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL		
Contrato de Gestão nº 34/2020 ANA DOCE		
	31/12/2020	31/12/2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do Exercício	-	-
Depreciação	-	-
	-	-
Aumento (Redução) - Recursos de Projetos	9.985.483,87	-
	-	-
	-	-
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	9.985.483,87	-
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Ajuste reavaliação do Ativo Imobilizado	-	-
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	-	-
	-	-
Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa	9.985.483,87	-
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	-	-
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	9.985.483,87	-

23. SEGUROS CONTRATADOS

A Associação contratou seguros em montantes considerados, pela administração, suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade. As premissas de risco adotadas não fazem parte do escopo de uma auditoria das demonstrações contábeis, conseqüentemente não foram analisadas pelos nossos auditores independentes.

Sebastião Carlos Gama Filho
Contador
CRC-RJ 0490684/O-0

(Em Reais)

24. INSTRUMENTOS FINANCEIROS – GERENCIAMENTO DE RISCOS

As transações financeiras existentes envolvem ativos e passivos usuais e pertinentes à atividade econômica da Associação, particularmente aplicações financeiras com vencimentos de curto prazo, contas a receber e contas a pagar. Essas transações são apresentadas no balanço pelos valores de custo, acrescidas das respectivas apropriações de receitas e despesas que, tendo em vista a natureza das transações e os seus períodos de vencimento, se aproximam dos valores de mercado. Durante os exercícios de 2020 e 2019, a Associação não efetuou transações envolvendo instrumentos financeiros na forma de derivativos.

A entidade apresenta exposição aos seguintes riscos advindos do uso de instrumentos financeiros:

- Risco de crédito;
- Risco de liquidez; e,
- Risco de mercado.

24.1 ESTRUTURA DO GERENCIAMENTO DE RISCO

A Associação avalia os riscos nos seus instrumentos financeiros e define quais são os limites apropriados e aceitáveis considerando as suas operações e objetivos.

24.2 RISCO DE CRÉDITO

Risco de crédito é o risco de déficit financeiro da Associação caso uma contraparte em qualquer dos instrumentos contratuais falhe em cumprir com suas obrigações contratuais, que surgem principalmente dos seus recebíveis. Historicamente a entidade não tem sofrido perdas relevantes decorrentes da falta de cumprimento de obrigações financeiras através dos Contratos de Gestão.

24.3 RISCO DE LIQUIDEZ

Risco de liquidez é o risco de a Associação encontrar dificuldades em cumprir com as obrigações associadas com seus passivos financeiros que são liquidados com pagamentos à vista ou com outro ativo financeiro. A abordagem da Associação na administração de liquidez

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

é de garantir, o máximo possível, que sempre tenha liquidez suficiente para cumprir com suas obrigações ao vencerem, sob condições normais e de estresse, sem causar perdas inaceitáveis ou com risco de prejudicar a reputação da AGEVAP.



AUDIMEC

AUDITORES INDEPENDENTES

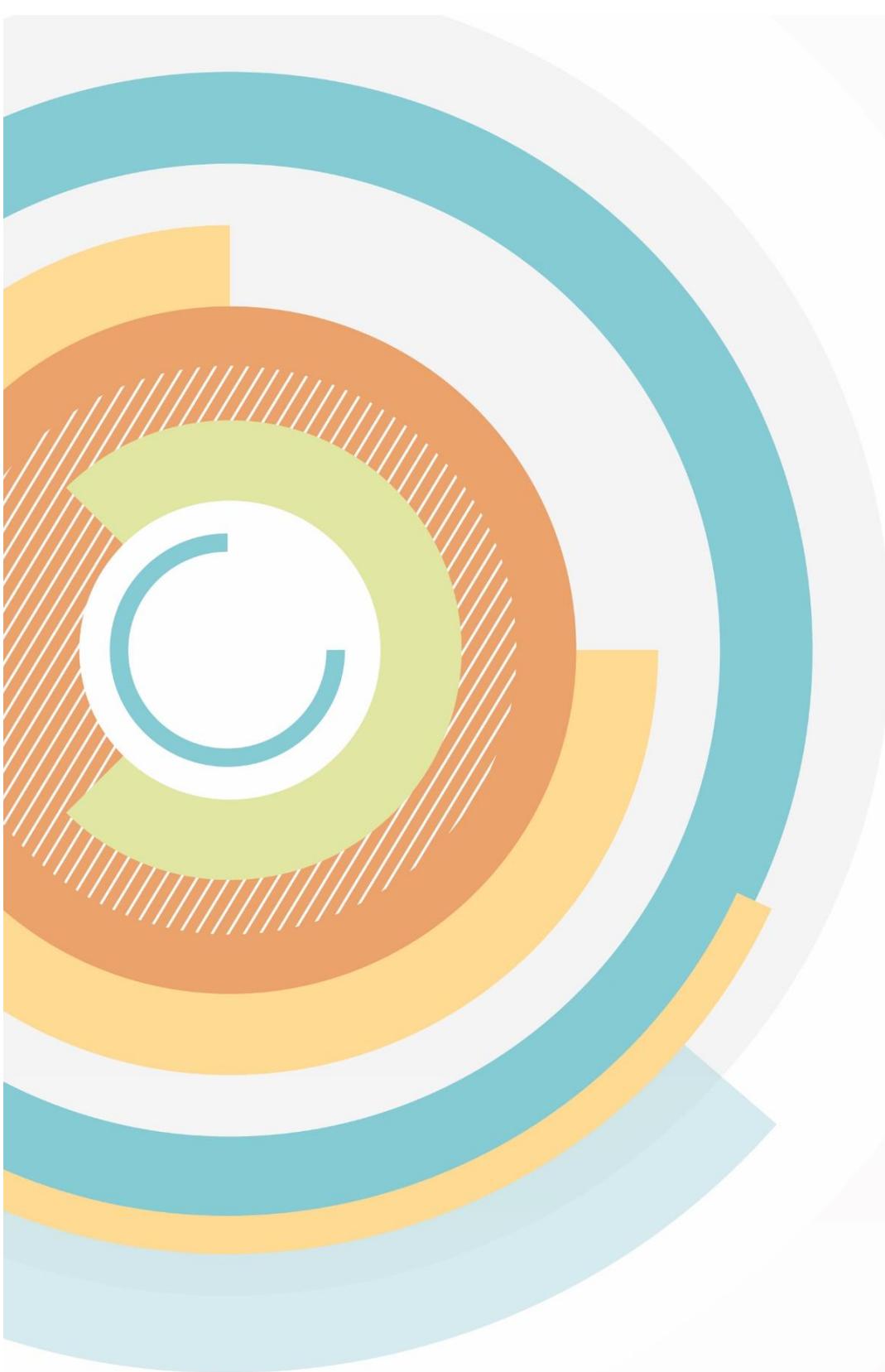
AV. GOV. AGAMENON MAGALHÃES, 2615 - 15º ANDAR

RECIFE - PE

 CEP 50.050.290

 (81) 3338.3525

www.audimec.com.br



20

20

**MANIFESTAÇÃO DE CIÊNCIA DOS COMITÊS
DE BACIA**
RELATÓRIO DE CONTAS



MANIFESTAÇÃO DO PRESIDENTE DO COMITÊ DE BACIAS
(Anexo XI da Resolução nº 203/2020)

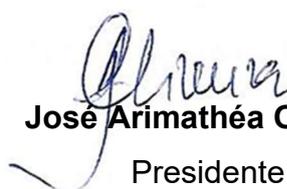
PRESTAÇÃO DE CONTAS: () PARCIAL (x) FINAL

PERÍODO DE VIGÊNCIA: 01/01/2020 a 31/12/2020

DECLARAÇÃO

Declaro-me ciente da execução, no exercício de 2020, do Plano de Trabalho da Bacia da Região Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul apresentado pela Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP a este Comitê.

Volta Redonda, 23 de março de 2021.


José Arimathéa Oliveira
Presidente

**MANIFESTAÇÃO DO PRESIDENTE DO COMITÊ DE BACIAS
(Anexo XI da Resolução nº 203/2020)**

PRESTAÇÃO DE CONTAS: () PARCIAL (x) FINAL

PERÍODO DE VIGÊNCIA: 01/01/2020 a 31/12/2020

DECLARAÇÃO

Declaro-me ciente da execução, no exercício de 2020, do Plano de Trabalho da Bacia Hidrográfica do Rio Piabanha e Sub-Bacias Hidrográficas dos Rios Paquequer e Preto, apresentado pela AGEVAP a este Comitê.



Erika Cortines
Presidente do Comitê Piabanha



MANIFESTAÇÃO DO PRESIDENTE DO COMITÊ DE BACIAS
(Anexo XI da Resolução nº 203/2020)

PRESTAÇÃO DE CONTAS: () PARCIAL (X) FINAL

PERÍODO DE VIGÊNCIA: 01/01/2020 a 31/12/2020

DECLARAÇÃO

Declaro-me ciente da execução, no exercício de 2020, do Plano de Trabalho da Bacia Hidrográfica do Rio Dois Rios apresentado pela Associação Pró-gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - Agevap a este Comitê.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Ocimar Alves Teixeira", is written over a horizontal line.

Ocimar Alves Teixeira
Diretor Presidente CBH-R2R

MANIFESTAÇÃO DO PRESIDENTE DO COMITÊ DE BACIAS
(Anexo XI da Resolução nº 203/2020)

PRESTAÇÃO DE CONTAS: () PARCIAL (X) FINAL

PERÍODO DE VIGÊNCIA: 01/01/2020 a 31/12/2020

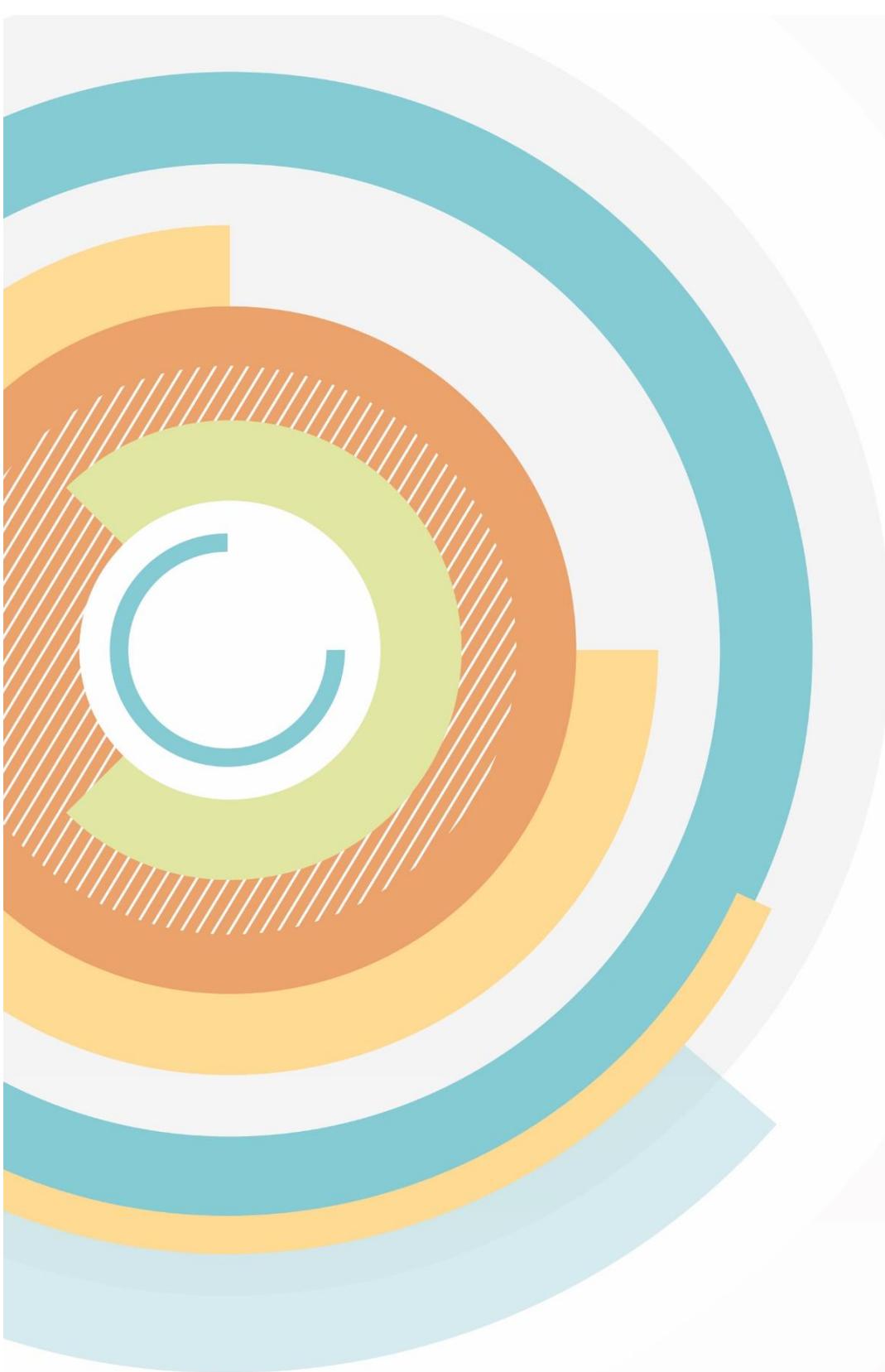
DECLARAÇÃO

Declaro-me ciente da execução, no exercício de 2020, do Plano de Trabalho da Bacia Hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana, apresentado pela AGEVAP - entidade delegatária do Comitê de Bacia do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana, a este Comitê.

Atenciosamente,



João Gomes de Siqueira
Diretor Presidente



20

20

ROL DE RESPONSÁVEIS
RELATÓRIO DE CONTAS



Contrato de Gestão INEA N.º 001/2010

ROL DOS RESPONSÁVEIS (Anexo XII da Resolução n.º 203/2020)

PRESTAÇÃO DE CONTAS: () PARCIAL (X) FINAL
PERÍODO DE VIGÊNCIA: 01/01/2020 a 31/12/2020

1. Associados

Nome	Lucas Dutra de Melo
CPF	056.867.376-06
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da Prefeitura de Muriaé/MG
Período de gestão	27/01/2017 até a presente data.
Endereço residencial	Rua Maestro Sansão, 236 Centro - Muriaé/MG – CEP: 36.880-000
Endereço eletrônico	ldmelo@gmail.com
Ato e data de nomeação	Carta da Prefeitura de Muriaé de 27/01/2017
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Eduardo Fonseca de Castro
CPF	678.009.396-34
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da Prefeitura de Piau/MG
Período de gestão	26/10/2018 até a presente data
Endereço residencial	Av. Presidente Itamar Franco, nº 1759/804B, São Mateus - Juiz de Fora/MG – CEP: 36.045.410



Endereço eletrônico	ampar@ampar-mg.org.br; gabinete@piau.mg.gov.br
Ato e data de nomeação	Carta da Prefeitura de Piau de 26/10/2018
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Maurício dos Reis Domingos
CPF	611.938.367-00
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da Prefeitura de Matias Barbosa/MG
Período de gestão	04/07/2007 até a presente data
Endereço residencial	Rua Alberto Travinik, 118, Centro, Matias Barbosa/MG, 36.120-000
Endereço eletrônico	dmamamb@yahoo.com.br; dmama@matiasbarbosa.mg.gov.br
Ato e data de nomeação	Termo de Adesão de 04/05/2007
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Sílvio Andrade Magalhães
CPF	064.969.896-72
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da Prefeitura de Santana do Deserto/MG
Período de gestão	08/05/2007 até a presente data
Endereço residencial	Rua João Pinheiro, 769, Jardim, Juiz de Fora/MG, 36.015-040
Endereço eletrônico	ampar@ampar-mg.org.br; engenharia@ampar-mg.org.br; gabinete@santanadodeserto.mg.gov.br
Ato e data de nomeação	Termo de Adesão de 08/05/2007



Ato e data de desligamento	Não se aplica
-----------------------------------	---------------

Nome	Geraldo Vergilino de Freitas Júnior
CPF	998.807.506-59
Natureza de responsabilidade	Departamento Municipal de Saneamento Urbano – DEMSUR
Período de gestão	31/01/2017 até a presente data
Endereço residencial	Av. Castelo Branco, s/n, Gávea - Muriaé/MG - CEP: 36.880-000
Endereço eletrônico	setortecnico@demsur.com.br
Ato e data de nomeação	Ofício DA n.º 034/2017/DEMSUR de 31/01/2017
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Flávio de Paula
CPF	484.869.306-34
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA/MG
Período de gestão	02/10/2017 até a presente data
Endereço residencial	Rua Mar de Espanha, 525 – Santo Antônio, Belo Horizonte/MG – CEP: 30.330-900
Endereço eletrônico	spmv@copasa.com.br; flavio.paula@copasa.com.br
Ato e data de nomeação	Carta COPASA n.º 196/2017
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Igor Luna
CPF	899.014.286-53



Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da Cia. Saneamento Municipal de Juiz de Fora – CESAMA
Período de gestão	16/10/2020 até a presente data
Endereço residencial	Rua Eduardo de Campos Bastos, 55/701, Centro, Juiz de Fora/MG, CEP: 36.010-590
Endereço eletrônico	iluna@ cesama.com.br
Ato e data de nomeação	Ofício n.º 074/2020 – DP/CESAMA
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Maria Aparecida Borges Pimentel Vargas (a partir de 27/07/2012)
CPF	675.783.657-20
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da Energisa Soluções S.A.
Período de gestão	27/07/2012 até a presente data
Endereço residencial	R João Joaquim da Mota, 320/202, Praia da Costa, V. Velha/ES, CEP: 29.101-200
Endereço eletrônico	vargasma@terra.com.br
Ato e data de nomeação	Carta ENERGISASO/DPRE/n.º 001/2012
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Antônio José Rodrigues Caldas Francisco
CPF	135.788.046-49
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante do Coletivos Muriaeense
Período de gestão	12/02/2008 até a presente data
Endereço residencial	Avenida Antonio Francisco, 59, Barra – Muriaé/MG, CEP: 36.880-000



Endereço eletrônico	rmuriae@gmail.com
Ato e data de nomeação	Carta de representação de 12/02/2008
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Flávio Wilson Abdala do Amaral
CPF	136.054.706-10
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da Rodoviário Líder LTDA
Período de gestão	02/04/2007 até a presente data
Endereço residencial	Avenida Francisco Dornelas, 190, Muriaé/MG, CEP 36.880-000
Endereço eletrônico	diretoria@rodoviariolider.com.br
Ato e data de nomeação	Termo de Adesão de 02/04/2007
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Cláudio Luis Dias Amaral
CPF	542.317.956-49
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da Fazenda Pedra Branca/MG
Período de gestão	04/04/2007 até a presente data
Endereço residencial	Av. Antônio Esteves Ribeiro, 75, Centro, Dona Euzébia/MG
Endereço eletrônico	claudiodamaral@yahoo.com.br
Ato e data de nomeação	Termo de Adesão de 04/04/2007
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Cláudio Luis Dias Amaral
CPF	542.317.956-49

Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da Pousada Pedra Branca/MG
Período de gestão	04/04/2007 até a presente data
Endereço residencial	Av. Antônio Esteves Ribeiro, 75, Centro, Dona Euzébia/MG
Endereço eletrônico	claudiodamaral@yahoo.com.br
Ato e data de nomeação	Termo de Adesão de 04/04/2007
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Valter Silveira
CPF	871.922.766-34
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da Votorantim Metais Zinco
Período de gestão	31/07/2018 até a presente data
Endereço residencial	BR 267 - KM 119 – Igrejinha – Juiz de Fora/MG
Endereço eletrônico	sergio.souza.ss1@vmetais.com.br
Ato e data de nomeação	Ofício n.º VMZ-JF/SSMA 57/2018
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Antônio José Rodrigues Caldas Francisco
CPF	135.788.046-49
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante do Consórcio do Rio Muriaé
Período de gestão	02/04/2007 até a presente data
Endereço residencial	Avenida Antônio Francisco, 59, Barra – Muriaé/MG, Cep: 36880-000
Endereço eletrônico	rmuriae@gmail.com
Ato e data de nomeação	Termo de Adesão de 02/04/2007



Ato e data de desligamento	Não se aplica
-----------------------------------	---------------

Nome	Adilson Martins de Almeida
CPF	
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante do Consórcio Intermunicipal para Proteção e Recuperação Ambiental da Bacia do Rio Pomba/MG
Período de gestão	15/08/2011 até a presente data
Endereço residencial	Rua Coronel Vieira, nº 09, 2º andar, Centro, Cataguases/MG, CEP: 36.770-028
Endereço eletrônico	bacpomba@uai.com.br / bacpomba@gmail.com
Ato e data de nomeação	Ofício n.º 08/2011 de 15/08/2011
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Marco Antônio Pinto Barbosa
CPF	467.127.047-15
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da Fundação Ormeu Junqueira Botelho
Período de gestão	03/04/2007 até a presente data
Endereço residencial	R Cel. João Duarte, 42 Centro, Cataguases/MG CEP: 36.770-000
Endereço eletrônico	marcao@vertambiental.com.br / fausto@energisa.com.br
Ato e data de nomeação	Termo de Adesão de 03/04/2007
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Luiz Carlos Cabral Júnior
CPF	654.674.866-68



Natureza de responsabilidade	Representante da Fundação de Desenvolvimento Regional – FUNDER
Período de gestão	03/04/2007 até a presente data
Endereço residencial	Rua Ribeiro de Abreu, 420, Bairu, Juiz de Fora/MG
Endereço eletrônico	fundergerenciaadm@gmail.com
Ato e data de nomeação	Termo de Adesão de 03/04/2007
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Adriano Manuel Borges de Lima
CPF	295.721.258-77
Natureza de responsabilidade	Associado - Representante da Prefeitura de Tremembé/SP
Período de gestão	12/08/2011 até a presente data
Endereço residencial	Rua Sete de Setembro, nº 701, Centro, Tremembé/SP, CEP: 12.120-000
Endereço eletrônico	meioambiente@tremembe.sp.gov.br / tremembe@tremembe.sp.gov.br
Ato e data de nomeação	Ofício n.º 594/2011-GP de 12/08/2011
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Marcelo Pereira Manara
CPF	085.651.968-52
Natureza de responsabilidade	Associado - Representante da Prefeitura de São José dos Campos/SP
Período de gestão	19/10/2018
Endereço residencial	Rua Birigui, 45, Jd. das Indústrias - São José dos Campos/SP – CEP: 12.211-420
Endereço eletrônico	seurbs@sjc.sp.gov.br



Ato e data de nomeação	Carta da Prefeitura de São José dos Campos de 19/10/2018
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Sérgio Domingos Ferreira
CPF	
Natureza de responsabilidade	Associado - Representante da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP
Período de gestão	06/06/2016 até a presente data
Endereço residencial	Av. Dr. Adhemar de Barros, 550 – Vila Adyana, São José dos Campos/SP
Endereço eletrônico	sdferreira@sabesp.com.br
Ato e data de nomeação	Ofício RV. 113/2016 de 06/06/2016
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Eder Campos Oliveira
CPF	
Natureza de responsabilidade	Associado - Representante do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE de Jacareí
Período de gestão	24/01/2017 até a presente data
Endereço residencial	Rua Antônio Afonso n.º 460 – Centro, Jacareí/SP CEP: 12.327-460
Endereço eletrônico	eder.oliveira@saaejacarei.sp.gov.br
Ato e data de nomeação	Ofício SAAE n.º 70/2017 de 24/01/2017
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Fernando Pinto Braga
-------------	----------------------





CPF	109.838.706-67
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE de Guaratinguetá
Período de gestão	01/10/2018 até a presente data
Endereço residencial	Rua Luiz Guimarães de Almeida n.º 55, casa 2 – Guaratinguetá/SP
Endereço eletrônico	fernando.braga@saeg.net.br
Ato e data de nomeação	Ofício n.º 10.00/374/18 de 01/10/2018
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Luiz Roberto Barretti
CPF	787.425.528-34
Natureza de responsabilidade	Associados – Representante da Associação Brasileira de Eng ^a Sanitária e Ambiental – ABES/SP – Seção São Paulo
Período de gestão	10/12/2014
Endereço residencial	Rua Heitor Vila Lobos, 1229, Vila Ema – São José dos Campos/SP CEP: 12.263-260
Endereço eletrônico	abesvp@bol.com.br
Ato e data de nomeação	Carta de indicação ABES de 10/12/2014
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Flávio Teixeira da Silva
CPF	810.791.848-72
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da Escola de Engenharia de Lorena – USP
Período de gestão	12/03/2012 até a presente da data



Endereço residencial	Rua Jornalista Arakén de Aquino, nº 180, Parque Mondesir, Lorena/SP, CEP: 12.609-080
Endereço eletrônico	flavio@debiq.eel.usp.br
Ato e data de nomeação	Ofício n.º 20/2012-Dir de 12/03/2012
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Marcos da Silva Faria
CPF	054.589.588-02
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da Fundação Christiano Rosa/SP
Período de gestão	15/07/2015
Endereço residencial	Rua Quintino Bocaiúva, 95 – Vila Esperança – Piquete/SP CEP: 12.620-000
Endereço eletrônico	marcoscostafaria@yahoo.com.br
Ato e data de nomeação	Carta da Fundação Christiano Rosa de 15/07/2015
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Sueleide Silva Prado
CPF	050.945.028-83
Natureza de responsabilidade	Associada – Representante da Vale Verde Associação de Defesa do Meio Ambiente
Período de gestão	11/12/2014
Endereço residencial	Rua Prof. Roberval Froes, 358, Jardim Esplanada II, São José dos Campos/SP
Endereço eletrônico	sueleidy@uol.com.br/valeverde@valeverde.org.br/ administracao@valeverde.org.br
Ato e data de nomeação	Carta de 11/12/2014
Ato e data de desligamento	Desligamento por motivo de óbito em 05/10/2020.

Nome	Rutnei Morato Erica
CPF	158.032.608-00
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da Sociedade Amigos da Pedra da Mina – SOAPEDRA/SP
Período de gestão	16/08/2011 até a presente data
Endereço residencial	Ladeira São João, nº 71, Queluz/SP, CEP: 12.800-000
Endereço eletrônico	soapedra@terra.com.br / nei.morato@terra.com.br / neimorato1@gmail.com
Ato e data de nomeação	Termo de Adesão de 16/08/2011
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Alberto Salgado Lootens
CPF	
Natureza de responsabilidade	Representante - Prefeitura Municipal de Barra do Piraí/RJ
Período de gestão	02/09/2020 até a presente data
Endereço residencial	Travessa Assumpção n.º 69, Centro, Barra do Piraí/RJ. CEP: 27.123-080
Endereço eletrônico	secambiente@barradopirai.rj.gov.br
Ato e data de nomeação	Ofício n.º 157/GP/2020 de 02/09/2020
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Frederico de Almeida
CPF	089.935.877-28
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da Prefeitura Municipal de Barra Mansa/RJ



Período de gestão	24/10/2018 até a presente data
Endereço residencial	Rua Luiz Ponce, 263 – Centro, Barra Mansa/RJ, CEP: 27.310-400
Endereço eletrônico	conservacao.smmads@barramansa.rj.gov.br
Ato e data de nomeação	Ofício n.º 169/2018 – SMMADS de 24/10/2018
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Wilson de Oliveira Ribeiro de Moura
CPF	568.311.967-72
Natureza de responsabilidade	Associado - Prefeitura Municipal de Resende/RJ
Período de gestão	22/03/2013 até a presente data
Endereço residencial	Av. Rita Ferreira da Rocha, s/nº, Jardim Jalisco, Parque das Águas, Resende/RJ, CEP: 27.510-060
Endereço eletrônico	wilson.moura2009@hotmail.com/secretaria.amar@gmail.com
Ato e data de nomeação	Ofício n.º 216/GP/2013 de 22/03/2013
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Marcus Vinícius Convençal de Oliveira
CPF	
Natureza de responsabilidade	Prefeitura Municipal de Volta Redonda
Período de gestão	09/11/2020 até a presente data
Endereço residencial	Rua Gal. Sílvio Raulino de Oliveira, nº 139, Ponte Alta - Volta Redonda/RJ – CEP: 27.265-340
Endereço eletrônico	smma@voltaredonda.rj.gov.br





Ato e data de nomeação	Ofício n.º 143/2020 – Secretaria Municipal de Meio Ambiente de 09/11/2020
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Luiz Antônio da Silva
CPF	561.566.267-00
Natureza de responsabilidade	Associado – Prefeitura de Natividade/RJ
Período de gestão	09/07/2015 até a presente data
Endereço residencial	Rua Manoel Ignácio dos Reis, 18 – Centro, Natividade/RJ CEP: 28.380-000
Endereço eletrônico	ambiente@natividade.rj.gov.br; prefeito@natividade.rj.gov.br;
Ato e data de nomeação	OF.SMMA N.º 107 de 09/07/2015
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Ana Maria de Almeida Jorge Mafort
CPF	028.839.767-32
Natureza de responsabilidade	Associada – Representante da Energisa Nova Friburgo – Distribuidora de Energia
Período de gestão	19/01/2015 até a presente data
Endereço residencial	Av. Euterpe Friburguense, nº 111/113, Centro – Nova Friburgo/RJ – CEP: 28.605-130
Endereço eletrônico	ana.maria@energisa.com.br
Ato e data de nomeação	Carta ENERGISANF/DPRE/Nº 002/2015 de 19/01/2015
Ato e data de desligamento	Não se aplica



Nome	Márcia Cinira Neves
CPF	
Natureza de responsabilidade	Associada – Representante do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE de Volta Redonda
Período de gestão	01/02/2017 até a presente data
Endereço residencial	Av. Lucas Evangelista, nº 643, Aterrado – Volta Redonda/RJ – CEP: 27.215-630
Endereço eletrônico	mneves@saaevr.com.br
Ato e data de nomeação	Ofício n.º 126/AMA/DEX de 01/02/2017
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Fanuel Fernando de Paula Faria
CPF	470.009.377-34
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa
Período de gestão	07/06/2017
Endereço residencial	Rua Bernardino Silva, nº 37, Centro - Barra Mansa/RJ, CEP: 27.345-150
Endereço eletrônico	dex@saaebm.rj.gov.br
Ato e data de nomeação	Ofício SAAE n.º 158/2017/DE de 07/06/2017
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Thiago Guedes de Freitas
CPF	057.459.837-32
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante das Águas da Agulhas Negras
Período de gestão	17/07/2015
Endereço residencial	Rua Veneza, 43 – Goiabal, Barra Mansa/RJ



Endereço eletrônico	thiago.guedes@aguasdasagulhasnegras.com.br
Ato e data de nomeação	Carta DIREX n.º 411/2015 de 17/07/2015
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	João Vieira de Araújo
CPF	724.016.807-72
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da Light Serviços de Eletricidade S.A – Gerência de Usinas Elevatórias
Período de gestão	04/10/2014 até a presente data
Endereço residencial	Av. Mal Floriano, 168, Ed Negrão de Lima, 2º andar, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20080-002
Endereço eletrônico	joao.vieira@light.com.br
Ato e data de nomeação	Carta E-021/2014 de 04/10/2014
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Mayná Coutinho Morais
CPF	
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da CEDAE/RJ
Período de gestão	16/10/2019
Endereço residencial	Av. Presidente Vargas, 2655, Cidade Nova. Rio de Janeiro, Cep.: 20.210-030
Endereço eletrônico	maynacm@cedae.com.br
Ato e data de nomeação	Ofício CEDAE – DPR n.º 1168/2019 de 16/10/2019
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Alberto dos Santos Lavinias
CPF	622.748.727/91





Natureza de responsabilidade	Associado – Representante do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios – SAAETRI
Período de gestão	09/11/2018 até a presente data
Endereço residencial	Rua Padre Conrado, nº 33/apto 603, Centro - Três Rios/RJ – CEP: 25.802-210
Endereço eletrônico	engenhariaeprojetos3@saaetri.com.br
Ato e data de nomeação	Carta SAAETRI de 09/11/2018
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Maria Luiza Ferreira da Silva
CPF	806.850.307-25
Natureza de responsabilidade	Associada – Representante da Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento – ASSEMAE
Período de gestão	08/05/2017 até a presente data
Endereço residencial	Parque Residencial Mosela, 115, Mosela, Petrópolis/RJ
Endereço eletrônico	saaetri@uol.com.br/luizamsa@uol.com.br/engenharia@saaetri.com.br
Ato e data de nomeação	Termo de Adesão de 08/05/2007
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Giuliano O. Pedrosa
CPF	056.305.127-22
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante do Grupo Águas do Paraíba (Grupo Águas do Brasil)
Período de gestão	24/10/2018 até a presente data



Endereço residencial	Rua Dr. Raul Abbott Escobar, 276, apto. 102, Campos dos Goytacazes/RJ
Endereço eletrônico	diretoria@aguasdoparaiba.com.br
Ato e data de nomeação	Termo de Adesão de 24/04/2018
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Vera Lúcia Teixeira
CPF	657.699.537-72
Natureza de responsabilidade	Associada – Representante da ONG: O Nosso Vale! A Nossa Vida
Período de gestão	16/06/2008 até a presente data
Endereço residencial	Rua I, 187, Santa Maria II, Barra Mansa/RJ, CEP: 27300-000
Endereço eletrônico	nossovalenossavida@yahoo.com.br /veluciateixeira@yahoo.com.br
Ato e data de nomeação	Ofício 43/08 – SE de 16/06/2008
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Rosa Maria Formiga Johnsson
CPF	322.859.061-53
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da Associação Brasileira de Recursos Hídricos – ABRH/RJ – Seção Rio de Janeiro
Período de gestão	10/08/2020 até a presente data
Endereço residencial	Rua Nascimento Silva, 91/102, Ipanema - Rio de Janeiro/RJ – CEP: 22.421-025
Endereço eletrônico	formiga.uerj@gmail.com
Ato e data de nomeação	Ofício ABRH/Rio n.º 03/2020 de 10/08/2020



Ato e data de desligamento	Não se aplica
-----------------------------------	---------------

Nome	Jaime Bastos Neto
CPF	085.866.987-09
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante do Instituto de Pesquisas Avançadas em Economia e Meio Ambiente - Instituto Ipanema
Período de gestão	21/07/2015 até a presente data
Endereço residencial	Rua Professor Luiz Catanhede, nº 249/apto 302, Laranjeiras - Rio de Janeiro/RJ – CEP: 22.245-040
Endereço eletrônico	ipanema@institutoipanema.net ; jaimebneto@institutoipanema.net
Ato e data de nomeação	Carta s/n.º de 21/07/2015
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Friedrich Wilhelm Herms
CPF	746.172.657-91
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ
Período de gestão	07/05/2007 até a presente data
Endereço residencial	Rua Fonte da Saudade, 61, apt 102, Lagoa, Rio de Janeiro/RJ
Endereço eletrônico	fredwh@uerj.br / fwherms@terra.com.br
Ato e data de nomeação	Termo de Adesão de 07/05/2007
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Markus Stephan Wolfjdunkell Budzynkz
CPF	090.604.747-16

Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da Assembleia Permanente de Entidades em Defesa do Meio Ambiente do estado do Rio de Janeiro – APEDEMA
Período de gestão	11/02/2014 até a presente data
Endereço residencial	Rua Visconde do Rio Branco, 54, Parte, Centro, Rio de Janeiro/RJ
Endereço eletrônico	apedemamedioparaiba.rj@gmail.com
Ato e data de nomeação	Termo de Adesão de 11/02/2014
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Maurício Fernandes de Oliveira
CPF	405.257.327-72
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da Sociedade Ipiabense do Meio Ambiente – SIMA
Período de gestão	02/10/2014 até a presente data
Endereço residencial	Rua Expedicionário Jalbem Coelho da Silva, n.º 64 Morro do Gama, Barra do Piraí/RJ
Endereço eletrônico	golfinho_mar@bol.com.br
Ato e data de nomeação	Termo de Adesão de 02/10/2013
Ato e data de desligamento	Não se aplica

2. Conselho de Administração

Nome	Jaime Teixeira Azulay
CPF	249.472.457-00

Natureza de responsabilidade	Presidente do Conselho de Administração
Período de gestão	06/11/2019 a 06/11/2023
Endereço residencial	Rua João Alvez Muniz n.º 4490, Barra Nova, Saquarema/RJ
Endereço eletrônico	azulay.azulay@gmail.com
Ato e data de nomeação	Eleito na 2ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral da AGEVAP realizada em 06/11/2019
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Adelfran Lacerda de Matos
CPF	569.835.227-53
Natureza de responsabilidade	Membro do Conselho de Administração
Período de gestão	05/12/2018 a 05/12/2022
Endereço residencial	Rua Marechal Floriano, 300 Centro – Campos dos Goytacazes - RJ
Endereço eletrônico	alacerdax@hotmail.com
Ato e data de nomeação	Eleito no 2ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral da AGEVAP realizada em 05/12/2018
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Nazem Nascimento
CPF	740.785.858-68
Natureza de responsabilidade	Membro do Conselho de Administração
Período de gestão	10/01/2019 a 05/12/2022



Endereço residencial	Rua Otávio França 135 / Cep 12515-700 Guaratinguetá - SP - Brasil
Endereço eletrônico	nazem@uol.com.br
Ato e data de nomeação	Eleito na 2ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral da AGEVAP realizada em 05/12/2018
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Luiz Mário de Azevedo Concebida
CPF	189.221.987-53
Natureza de responsabilidade	Membro do Conselho de Administração
Período de gestão	06/11/2019 a 06/11/2023
Endereço residencial	Rua Conselheiro José Fernandes, 100, apto. 502, Centro, Campos dos Goytacazes/RJ, Cep. 28.035-231
Endereço eletrônico	concebidalm@gmail.com
Ato e data de nomeação	Eleito na 2ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral da AGEVAP realizada em 06/11/2019
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Cesar Augusto Abreu de Oliveira Lima
CPF	622.687.757-04
Natureza de responsabilidade	Membro do Conselho de Administração
Período de gestão	18/02/2020 a 15/12/2020
Endereço residencial	Estrada Resende Riachuelo, nº 2205, casa 07, Condomínio Morada das Agulhas – Mirante das Agulhas, Resende/RJ

Endereço eletrônico	oliveira-lima@uol.com.br
Ato e data de nomeação	1ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral da AGEVAP realizada em 18 de fevereiro de 2020.
Ato e data de desligamento	Carta com pedido de desligamento em 15/12/2020

3. Conselho Fiscal

Nome	Sinval Ferreira da Silva
CPF	983.446.096-15
Natureza de responsabilidade	Presidente do Conselho Fiscal – 04/10/2019 a 02/10/2020
Período de gestão	26/10/2016 a 14/08/2020
Endereço residencial	Pça João Pinheiro, 129/301 - Centro Muriaé - MG
Endereço eletrônico	sinvalferreira@yahoo.com.br
Ato e data de nomeação	2ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral da AGEVAP realizada em 26 de outubro de 2016. Termo de Posse de 26/10/2016.
Ato e data de desligamento	Carta com pedido de desligamento de 14/08/2020

Nome	Sandro Rosa Corrêa
CPF	053.743.667-77
Natureza de responsabilidade	Membro do Conselho Fiscal
Período de gestão	26/10/2020 a 02/10/2024
Endereço residencial	Rua Franklin de Assis Barbosa, 384 (Cond. Ipê Amarelo) - Jd. Belvedere, Volta Redonda / RJ
Endereço eletrônico	sandro_rcorrea@yahoo.com.br



Ato e data de nomeação	2ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral da AGEVAP realizada em 01 de outubro de 2020. Termo de Posse de 01/10/2020.
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	André Luiz dos Santos
CPF	024.470.657-36
Natureza de responsabilidade	Membro do Conselho Fiscal
Período de gestão	26/10/2020 a 02/10/2024
Endereço residencial	Rua Tadeu Kosciusko, n.º 19, apto. SL204, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.230-050
Endereço eletrônico	lopanrio@hotmail.com
Ato e data de nomeação	2ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral da AGEVAP realizada em 01 de outubro de 2020. Termo de Posse de 01/10/2020.
Ato e data de desligamento	Não se aplica

4. Diretoria-Executiva

Nome	André Luís de Paula Marques
CPF	060.433.898-86
Natureza de responsabilidade	Diretor-Presidente
Período de gestão	02/09/2013 até a presente data
Endereço residencial	Rua Ernesto Gaglia, nº 196, Alberto Byington, Guaratinguetá/SP, CEP: 12.515-240



Endereço eletrônico	andre.marques@agevap.org.br
Ato e data de nomeação	Aprovado em processo seletivo e selecionado pelo Conselho de Administração, conforme ata da 8ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 05/08/2013.
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Juliana Gonçalves Fernandes
CPF	098.594.837-01
Natureza de responsabilidade	Diretora de Contratos de Gestão Guandu-BIG/CBHs
Período de gestão	03/11/15 até 13/01/2021
Endereço residencial	Rua Delcio de Freitas Abreu, nº 365, Parque Ipiranga 2, Resende/RJ, CEP: 27.516-410
Endereço eletrônico	juliana.fernandes@agevap.org.br
Ato e data de nomeação	Resolução CA-AGEVAP nº 98/2015 - 21/10/2015
Ato e data de desligamento	Resolução CA n.º 165/2020 de 09 de dezembro de 2020

Nome	José Eduardo Oliveira de Almeida
CPF	212.443.912-04
Natureza de responsabilidade	Diretor Administrativo-financeiro
Período de gestão	06/08/19 até 13/01/2021
Endereço residencial	Rua Cel. Aviador Aurélio Machado, nº 123, Morada da Colina, Resende/RJ, CEP: 27.523-080
Endereço eletrônico	eduardo.almeida@agevap.org.br
Ato e data de nomeação	Resolução CA-AGEVAP nº 145/2019 - 10/07/2019



Ato e data de desligamento	Resolução CA n.º 165/2020 de 09 de dezembro de 2020 e Carta n.º 011/2021/DI-AGEVAP de 13 de janeiro de 2021 de encerramento do Contrato de Trabalho.
-----------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nome	José Eduardo Oliveira de Almeida
CPF	212.443.912-04
Natureza de responsabilidade	Diretor-Presidente Substituto – ordenador de despesas em período de férias
Período de gestão	13/10/2020 a 11/11/2020
Endereço residencial	Rua Cel. Aviador Aurélio Machado, n.º 123, Morada da Colina, Resende/RJ, CEP: 27.523-080
Endereço eletrônico	eduardo.almeida@agevap.org.br
Ato e data de nomeação	Resolução CA-AGEVAP n.º 148/2019 – 27/09/2019
Ato e data de desligamento	Resolução CA n.º 165/2020 de 09 de dezembro de 2020 e Carta n.º 011/2021/DI-AGEVAP de 13 de janeiro de 2021 de encerramento do Contrato de Trabalho.

Nome	Juliana Gonçalves Fernandes
CPF	098.594.837-01
Natureza de responsabilidade	Diretora de Contratos de Gestão Guandu-BIG/CBHs – ordenadora de despesas em período de férias
Período de gestão	13/10/2020 a 11/11/2020
Endereço residencial	Rua Delcio de Freitas Abreu, n.º 365, Parque Ipiranga 2, Resende/RJ, CEP: 27.516-410

Endereço eletrônico	juliana.fernandes@agevap.org.br
Ato e data de nomeação	Resolução CA-AGEVAP nº 148/2019 – 27/09/2019
Ato e data de desligamento	Resolução CA n.º 165/2020 de 09 de dezembro de 2020

Nome	Fernanda Valadão Scudino
CPF	119.567.687-50
Natureza de responsabilidade	Diretora Executiva
Período de gestão	07/01/2021 até a presente data
Endereço residencial	Rua Delcio de Freitas Abreu, nº 365, Parque Ipiranga 2, Resende/RJ, CEP: 27.516-410
Endereço eletrônico	fernanda.scudino@agevap.org.br
Ato e data de nomeação	Ata da 3ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração realizada no dia 09 de dezembro de 2020
Ato e data de desligamento	Não se aplica

5. Responsável pela Gestão Patrimonial

Nome	Magno Diego Pereira Costa
CPF	124.644.487-96
Natureza de responsabilidade	Gerir os bens patrimoniais permanentes adquiridos com recursos financeiros dos Contratos de Gestão e/ou de Outras Fontes



Período de gestão	26/07/2020 até a presente data
Endereço residencial	Rua Francisco Pereira Viana n.º 171, Casa 16, Manejo, Resende/RJ. CEP: 27.520-010
Endereço eletrônico	magno.costa@agevap.org.br
Ato e data de nomeação	Norma Interna Nº 1226/2020/AGEVAP de 26 de julho de 2020.
Ato e data de desligamento	Não se aplica

6. Responsável pela Gestão Financeira e Orçamentária

Nome	André Luís de Paula Marques
CPF	060.433.898-86
Natureza de responsabilidade	Diretor-Presidente
Período de gestão	02/09/2013 até a presente data
Endereço residencial	Rua Ernesto Gaglia, nº 196, Alberto Byington, Guaratinguetá/SP, CEP: 12.515-240
Endereço eletrônico	andre.marques@agevap.org.br
Ato e data de nomeação	Aprovado em processo seletivo e selecionado pelo Conselho de Administração, conforme ata da 8ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 05/08/2013.
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	José Eduardo Oliveira de Almeida
CPF	212.443.912-04
Natureza de responsabilidade	Diretor Administrativo-financeiro



Período de gestão	06/08/2019 até 13/01/2020
Endereço residencial	Rua Cel. Aviador Aurélio Machado, nº 123, Morada da Colina, Resende/RJ, CEP: 27.523-080
Endereço eletrônico	eduardo.almeida@agevap.org.br
Ato e data de nomeação	Resolução CA-AGEVAP nº 145/2019 - 10/07/2019
Ato e data de desligamento	Resolução CA n.º 165/2020 de 09 de dezembro de 2020 e Carta nº 011/2021/DI-AGEVAP de 13 de janeiro de 2021 de encerramento do Contrato de Trabalho.



20

20

**RELAÇÃO DE DESPESAS COM DIRIGENTES,
EMPREGADOS, ESTAGIÁRIOS**
RELATÓRIO DE CONTAS

Contrato de Gestão INEA n.º: 01/2010
DESPESAS COM DIRIGENTES, EMPREGADOS E ESTAGIÁRIOS
(Anexo XIII da Resolução nº 203/2020)

Delegatária: ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP							Contrato de Gestão N.º /			
Nome	CPF	Cargo	Tipo de vínculo trabalhista	Data da Contratação	Data do desligamento	Valor mensal de remuneração (12/2020)	Percentual de Rateio do Contrato Gestão	Total pago no exercício*	Centro de custo (CG ou projeto)	
André Luís de Paula Marques	060.433.898-86	Diretor Presidente	CLT	02/09/2013	-	R\$ 20.679,11	11,60%	R\$ 21.153,00	CBH'S INEA 01/2010	
Camila Borges Pinto	028.081.787-86	Analista Administrativo	CLT	21/02/2011	-	R\$ 5.259,16	11,60%	R\$ 5.012,83	CBH'S INEA 01/2010	
Davi dos Santos Araújo	160.406.937-62	Especialista Administrativo	CLT	01/04/2019	-	R\$ 4.326,31	11,60%	R\$ 5.175,22	CBH'S INEA 01/2010	
Diego Chagas dos Santos	109.681.847-74	Especialista Administrativo	CLT	01/06/2015	-	R\$ 4.326,31	11,60%	R\$ 4.937,86	CBH'S INEA 01/2010	
Giovana Cândido Chagas	007.586.367-76	Gerente Administrativo Financeira	CLT	23/06/2008	-	R\$ 8.322,58	11,60%	R\$ 8.353,05	CBH'S INEA 01/2010	
Horácio Rezende Alves	100.620.727-90	Especialista Administrativo Financeiro Interino	CLT	01/06/2012	-	R\$ 6.479,93	11,60%	R\$ 6.645,41	CBH'S INEA 01/2010	
Isabella Eloy Nunes	136.980.817-84	Especialista Administrativo	CLT	04/05/2020	-	R\$ 4.326,31	11,60%	R\$ 3.392,71	CBH'S INEA 01/2010	
José Eduardo de Oliveira Almeida	212.443.912-04	Diretor Administrativo Financeiro	CLT	06/08/2019	-	R\$ 12.742,69	11,60%	R\$ 12.546,34	CBH'S INEA 01/2010	
Juliana Gonçalves Fernandes	098.594.837-01	Diretora de Recursos Hídricos Interina	CLT	11/01/2011	-	R\$ 12.742,69	11,60%	R\$ 11.192,99	CBH'S INEA 01/2010	
Leonardo Bruno Chaves Siqueira	124.086.267-90	Especialista Administrativo	CLT	02/07/2018	-	R\$ 4.326,31	11,60%	R\$ 6.585,99	CBH'S INEA 01/2010	
Magno Diego Pereira Costa	124.644.487-96	Especialista Administrativo	CLT	01/04/2019	-	R\$ 4.326,31	11,60%	R\$ 5.052,44	CBH'S INEA 01/2010	
Marcelo Rodrigo de Avelar B. Alves	027.900.386-27	Especialista Administrativo	CLT	06/02/2017	-	R\$ 4.326,31	11,60%	R\$ 5.075,72	CBH'S INEA 01/2010	
Paula da Rocha Eloy	068.343.017-39	Analista Administrativo Interina	CLT	18/02/2011	-	R\$ 5.259,16	11,60%	R\$ 5.664,73	CBH'S INEA 01/2010	
Rejane Monteiro da Silva Pedra	150.720.237-70	Gerente Administrativo Financeira	CLT	01/07/2009	-	R\$ 8.322,58	11,60%	R\$ 9.249,41	CBH'S INEA 01/2010	
Ronald Souza Miranda	147.322.527-29	Especialista Administrativo	CLT	05/06/2018	-	R\$ 4.326,31	11,60%	R\$ 4.894,27	CBH'S INEA 01/2010	
Simone Rodrigues Moreira Dominicano	112.936.237-73	Especialista Administrativo	CLT	14/09/2015	-	R\$ 4.326,31	11,60%	R\$ 4.394,94	CBH'S INEA 01/2010	
Tamires Moreira de Souza	138.618.307-52	Especialista Administrativo	CLT	20/05/2019	-	R\$ 4.326,31	11,60%	R\$ 1.735,52	CBH'S INEA 01/2010	
Thais Souto do Nascimento	121.915.917-44	Especialista Administrativo Financeiro	CLT	11/01/2011	-	R\$ 6.479,93	11,60%	R\$ 6.837,90	CBH'S INEA 01/2010	
Gabriel de Paiva Agostinho	124.448.237-45	Analista Administrativo	CLT	11/01/2011	-	R\$ 5.259,16	100%	R\$ 46.883,39	CBH'S INEA 01/2010	
Monique Soares da F. Freire	116.299.387-18	Especialista Administrativo - Comunicação	CLT	18/02/2019	-	R\$ 4.326,31	100%	R\$ 39.797,52	CBH'S INEA 01/2010	
Raissa Baía Guedes	092.300.736-95	Especialista em Recursos Hídricos	CLT	08/07/2015	-	R\$ 5.707,13	100%	R\$ 54.113,11	CBH'S INEA 01/2010	
Tatiana Oliveira Ferraz Lopes	108.466.677-46	Gerente de Projetos Interina	CLT	11/01/2011	-	R\$ 8.322,58	100%	R\$ 70.112,55	CBH'S INEA 01/2010	
Paulo Eugênio Barros Raulino dos Santos	098.589.877-14	Especialista Administrativo	CLT	11/01/2011	23/03/2020	R\$ 4.326,31	100%	R\$ 8.399,48	CBH'S INEA 01/2010 UD 01	
Roberta Coelho Machado de Abreu	106.880.737-78	Coordenadora de Núcleo Interina	CLT	11/01/2011	-	R\$ 6.479,93	100%	R\$ 44.219,75	CBH'S INEA 01/2010 UD 01	
Tamires Moreira de Souza	138.618.307-52	Especialista Administrativo	CLT	20/05/2019	-	R\$ 4.326,31	100%	R\$ 27.329,30	CBH'S INEA 01/2010 UD 01	
Luan Bento Ferreira	138.174.137-18	Especialista em Recursos Hídricos	CLT	18/02/2019	-	R\$ 5.707,13	100%	R\$ 49.323,00	CBH'S INEA 01/2010 UD 02	



Victor Machado Montes	128.321.367-29	Coordenador de Núcleo Interino	CLT	11/01/2011	-	R\$ 6.479,93	100%	R\$ 56.777,84	CBH'S INEA 01/2010 UD 02
André Bohrer Marques	043.887.287-80	Coordenador de Núcleo	CLT	26/01/2011	-	R\$ 4.326,31	100%	R\$ 47.091,90	CBH'S INEA 01/2010 UD 03
Ramon Porto da Mota Junior	094.647.577-60	Especialista Administrativo	CLT	07/05/2012	-	R\$ 6.479,93	100%	R\$ 39.585,44	CBH'S INEA 01/2010 UD 03
Amaro Sales Pinto	106.515.267-10	Coordenador de Núcleo	CLT	17/10/2011	-	R\$ 4.326,31	100%	R\$ 37.423,21	CBH'S INEA 01/2010 UD 04
Thaís Nacif de Souza	114.728.967-00	Especialista Administrativo	CLT	11/01/2011	-	R\$ 6.479,93	100%	R\$ 49.426,50	CBH'S INEA 01/2010 UD 04
Alane Jhennifer Pereira Santos	157.381.147-52	Estagiário(a)	Contrato CIEE	13/03/2018	11/03/2020	R\$ 1.037,97	100%	R\$ 3.603,29	INEA CBH'S 01/2010 ATIVIDADE FIM SEDE
Marcos Paulo de Oliveira Melo	456.183.068-59	Estagiário(a)	Contrato CIEE	12/08/2019	31/12/2020	R\$ 1.037,97	100%	R\$ 12.295,76	INEA CBH'S 01/2010 ATIVIDADE FIM SEDE
Rebeca Pimentel Gonçalves Fernandes	157.755.747-61	Estagiário(a)	Contrato CIEE	12/08/2019	28/02/2021	R\$ 1.037,97	100%	R\$ 12.065,72	INEA CBH'S 01/2010 ATIVIDADE FIM SEDE
Tuany Fernandes Costa	163.487.057-30	Estagiário(a)	Contrato CIEE	02/04/2020	05/03/2021	R\$ 1.037,97	100%	R\$ 9.268,49	INEA CBH'S 01/2010 ATIVIDADE FIM SEDE
Deborah Cunha Frederico	170.928.447-74	Estagiário(a)	Contrato CIEE	08/07/2019	-	R\$ 1.037,97	100%	R\$ 11.297,76	INEA CBH'S 01/2010 ATIVIDADE FIM UD 02
Beatriz Motta Gonçalves	165.610.567-40	Estagiário(a)	Contrato CIEE	01/04/2020	-	R\$ 1.037,97	100%	R\$ 10.299,76	INEA CBH'S 01/2010 ATIVIDADE FIM UD 02
Gabriela Silva de Andrade	104.784.196-78	Estagiário(a)	Contrato CIEE	03/06/2019	-	R\$ 1.037,97	100%	R\$ 12.295,76	INEA CBH'S 01/2010 ATIVIDADE FIM UD 03
Guilherme Calvelli da Silva	168.993.327-52	Estagiário(a)	Contrato CIEE	14/10/2019	04/10/2020	R\$ 1.037,97	100%	R\$ 9.631,64	INEA CBH'S 01/2010 ATIVIDADE FIM UD 01
Karolline Santos Medeiros	156.370.397-12	Estagiário(a)	Contrato CIEE	01/03/2018	29/02/2020	R\$ 1.037,97	100%	R\$ 2.960,73	INEA CBH'S 01/2010 ATIVIDADE FIM UD 02
Maria Luiza Brêttas Elias Antunes	148.131.447-56	Estagiário(a)	Contrato CIEE	07/01/2019	03/08/2020	R\$ 1.037,97	100%	R\$ 8.870,46	INEA CBH'S 01/2010 ATIVIDADE FIM UD 04
Maria Marcella da Silva Vianna	135.914.387-40	Estagiário(a)	Contrato CIEE	18/11/2019	-	R\$ 1.037,97	100%	R\$ 12.295,76	INEA CBH'S 01/2010 ATIVIDADE FIM UD 03
Rafael Gomes Botelho Freitas	170.112.297-95	Estagiário(a)	Contrato CIEE	01/11/2019	-	R\$ 1.037,97	100%	R\$ 11.257,79	INEA CBH'S 01/2010 ATIVIDADE FIM UD 04
Yasmin da Silva Temóteo	188.689.417-59	Estagiário(a)	Contrato CIEE	10/09/2018	09/09/2020	R\$ 1.037,97	100%	R\$ 6.978,26	INEA CBH'S 01/2010 ATIVIDADE FIM UD 01
*(Salários Anexo XVI)									

(Assinado Digitalmente)
Ferananda Valadão Scudino
Diretora Executiva

(Assinado Digitalmente)
André Luís de Paula Marques
Diretor Presidente



Contrato de Gestão INEA n.º: 02/2017
DESPESAS COM DIRIGENTES, EMPREGADOS E ESTAGIÁRIOS
(Anexo XIII da Resolução nº 203/2020)

Delegatária: ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP							Contrato de Gestão N° /		
Nome	CPF	Cargo	Tipo de vínculo trabalhista	Data da Contratação	Data do desligamento	Valor mensal de remuneração	Percentual de Rateio do Contrato Gestão	Total pago no exercício*	Centro de custo (CG ou projeto)
André Luís de Paula Marques	060.433.898-86	Diretor Presidente	CLT	02/09/2013	-	R\$ 20.679,11	8,20%	R\$ 11.819,40	CG INEA 02/2017
Camila Borges Pinto	028.081.787-86	Analista Administrativo	CLT	21/02/2011	-	R\$ 5.259,16	8,20%	R\$ 3.028,33	CG INEA 02/2017
Carlos Frederico dos Santos Silva	131.826.997-09	Especialista Administrativo	CLT	01/04/2019	-	R\$ 4.326,31	100,00%	R\$ 7.413,89	CG INEA 02/2017
Davi dos Santos Araújo	160.406.937-62	Especialista Administrativo	CLT	01/04/2019	-	R\$ 4.326,31	8,20%	R\$ 2.766,82	CG INEA 02/2017
Diego Chagas dos Santos	109.681.847-74	Especialista Administrativo	CLT	01/06/2015	-	R\$ 4.326,31	8,20%	R\$ 2.653,79	CG INEA 02/2017
Giovana Cândido Chagas	007.586.367-76	Gerente Administrativo Financeira	CLT	23/06/2008	-	R\$ 8.322,58	8,20%	R\$ 4.813,11	CG INEA 02/2017
Horácio Rezende Alves	100.620.727-90	Especialista Administrativo Financeiro Interino	CLT	01/06/2012	-	R\$ 6.479,93	8,20%	R\$ 4.153,74	CG INEA 02/2017
Isabella Eloy Nunes	136.980.817-84	Especialista Administrativo	CLT	04/05/2020	-	R\$ 4.326,31	8,20%	R\$ 1.815,80	CG INEA 02/2017
José Eduardo de Oliveira Almeida	212.443.912-04	Diretor Administrativo Financeiro	CLT	06/08/2019	-	R\$ 12.742,69	8,20%	R\$ 8.061,46	CG INEA 02/2017
Juliana Gonçalves Fernandes	098.594.837-01	Diretora de Recursos Hídricos Interina	CLT	11/01/2011	-	R\$ 12.742,69	8,20%	R\$ 7.370,22	CG INEA 02/2017
Leonardo Bruno Chaves Siqueira	124.086.267-90	Especialista Administrativo	CLT	02/07/2018	-	R\$ 4.326,31	8,20%	R\$ 2.816,58	CG INEA 02/2017
Magno Diego Pereira Costa	124.644.487-96	Especialista Administrativo	CLT	01/04/2019	-	R\$ 4.326,31	8,20%	R\$ 2.644,27	CG INEA 02/2017
Marcelo Rodrigo de Avelar B. Alves	027.900.386-27	Especialista Administrativo	CLT	06/02/2017	-	R\$ 4.326,31	8,20%	R\$ 2.659,67	CG INEA 02/2017
Paula da Rocha Eloy	068.343.017-39	Analista Administrativo Interina	CLT	18/02/2011	-	R\$ 5.259,16	8,20%	R\$ 3.159,73	CG INEA 02/2017
Rejane Monteiro da Silva Pedra	150.720.237-70	Gerente Administrativo Financeira	CLT	01/07/2009	-	R\$ 8.322,58	8,20%	R\$ 5.107,05	CG INEA 02/2017
Ronald Souza Miranda	147.322.527-29	Especialista Administrativo	CLT	05/06/2018	-	R\$ 4.326,31	8,20%	R\$ 2.463,97	CG INEA 02/2017
Simone Rodrigues Moreira Dominicano	112.936.237-73	Especialista Administrativo	CLT	14/09/2015	-	R\$ 4.326,31	8,20%	R\$ 2.681,29	CG INEA 02/2017
Tamires Moreira de Souza	138.618.307-52	Especialista Administrativo	CLT	20/05/2019	-	R\$ 4.326,31	8,20%	R\$ 935,55	CG INEA 02/2017
Thais Souto do Nascimento	121.915.917-44	Especialista Administrativo Financeiro	CLT	11/01/2011	-	R\$ 6.479,93	8,20%	R\$ 4.290,28	CG INEA 02/2017
Andreia Guerini Coutinho	109.824.387-02	Especialista Administrativo	CLT	20/05/2019	-	R\$ 4.326,31	100%	R\$ 42.527,11	CG INEA 02/2017
Amanda Rodrigues Braga	141.322.687-64	Especialista em Recursos Hídricos	CLT	08/04/2019	-	R\$ 5.707,13	100%	R\$ 47.730,71	CG INEA 02/2017 UD 09
Ana de Castro e Costa	056.421.437-000	Especialista em Recursos Hídricos	CLT	16/03/2015	-	R\$ 5.707,13	100%	R\$ 49.271,82	CG INEA 02/2017 UD 09
Carlos Frederico dos Santos Silva	131.826.997-09	Especialista Administrativo	CLT	01/04/2019	-	R\$ 4.326,31	100%	R\$ 9.055,03	CG INEA 02/2017 UD 09
Carolina Leite Martins	127.550.377-25	Especialista Administrativo	CLT	06/08/2019	-	R\$ 4.326,31	100%	R\$ 42.200,83	CG INEA 02/2017 UD 09
Caroline Lopes Santos	129.475.097-65	Gerente de Recursos Hídricos Interina	CLT	05/01/2015	-	R\$ 8.322,58	100%	R\$ 23.597,73	CG INEA 02/2017 UD 09



Kleitton Kassio Ferreira	684.084.206-15	Gerente de Recursos Hídricos Interino	CLT	15/08/2016	-	R\$ 8.322,58	100%	R\$ 39.631,30	CG INEA 02/2017 UD 09
Leandro Viana Guerra	110.037.847-20	Especialista em Recursos Hídricos	CLT	01/04/2019	-	R\$ 5.707,13	100%	R\$ 55.017,71	CG INEA 02/2017 UD 09
Mylenna de Oliveira Monte Mór Martins	175.061.267-45	Estagiário(a)	Contrato CIEE	10/09/2018	08/09/2020	R\$ 1.037,97	100%	R\$ 1.996,00	CG INEA BG ATIVIDADE FIM
Aldemir Gomes de Oliveira Junior	149.858.937-57	Estagiário(a)	Contrato CIEE	07/10/2020	08/09/2020	R\$ 1.037,97	100%	R\$ 2.906,32	INEA CBH'S 02/2017 ATIVIDADE FIM UD 09
Caroline Menezes da Silva	157.615.667-29	Estagiário(a)	Contrato CIEE	12/02/2020	05/03/2020	R\$ 1.037,97	100%	R\$ 898,20	INEA CBH'S 02/2017 ATIVIDADE FIM UD 09
Iuany Andrade da Silva	144.527.247-44	Estagiário(a)	Contrato CIEE	10/06/2019	31/01/2020	R\$ 1.037,97	100%	R\$ 1.164,33	INEA CBH'S 02/2017 ATIVIDADE FIM UD 09
Mylenna de Oliveira Monte Mór Martins	175.061.267-45	Estagiário(a)	Contrato CIEE	10/09/2018	08/09/2020	R\$ 1.037,97	100%	R\$ 6.424,67	INEA CBH'S 02/2017 ATIVIDADE FIM UD 09
Raiana da Silva Soares	140.002.487-07	Estagiário(a)	Contrato CIEE	02/09/2019	08/09/2020	R\$ 1.037,97	100%	R\$ 8.420,67	INEA CBH'S 02/2017 ATIVIDADE FIM UD 09
Rosália de Sousa Oliveira	155.232.007-80	Estagiário(a)	Contrato CIEE	03/11/2020	-	R\$ 1.037,97	100%	R\$ 2.006,74	INEA CBH'S 02/2017 ATIVIDADE FIM UD 09
*(Salários Anexo XVI)									

(Assinado Digitalmente)
Ferananda Valadão Scudino
Diretora Executiva

(Assinado Digitalmente)
André Luís de Paula Marques
Diretor Presidente



Contrato de Gestão INEA n.º: 03/2010
DESPESAS COM DIRIGENTES, EMPREGADOS E ESTAGIÁRIOS
(Anexo XIII da Resolução nº 203/2020)

Delegatária: ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP							Contrato de Gestão N° /		
Nome	CPF	Cargo	Tipo de vínculo trabalhista	Data da Contratação	Data do desligamento	Valor mensal de remuneração	Percentual de Rateio do Contrato Gestão	Total pago no exercício*	Centro de custo (CG ou projeto)
André Luís de Paula Marques	060.433.898-86	Diretor Presidente	CLT	02/09/2013	-	R\$ 20.679,11	31,40%	R\$ 54.953,81	CG INEA 03/2010
Camila Borges Pinto	028.081.787-86	Analista Administrativo	CLT	21/02/2011	-	R\$ 5.259,16	31,40%	R\$ 14.037,01	CG INEA 03/2010
Davi dos Santos Araújo	160.406.937-62	Especialista Administrativo	CLT	01/04/2019	-	R\$ 4.326,31	31,40%	R\$ 13.219,65	CG INEA 03/2010
Diego Chagas dos Santos	109.681.847-74	Especialista Administrativo	CLT	01/06/2015	-	R\$ 4.326,31	31,40%	R\$ 13.269,48	CG INEA 03/2010
Giovana Cândido Chagas	007.586.367-76	Gerente Administrativo Financeira	CLT	23/06/2008	-	R\$ 8.322,58	31,40%	R\$ 22.477,28	CG INEA 03/2010
Horácio Rezende Alves	100.620.727-90	Especialista Administrativo Financeiro Interino	CLT	01/06/2012	-	R\$ 6.479,93	31,40%	R\$ 18.839,89	CG INEA 03/2010
Isabella Eloy Nunes	136.980.817-84	Especialista Administrativo	CLT	04/05/2020	-	R\$ 4.326,31	31,40%	R\$ 9.691,27	CG INEA 03/2010
José Eduardo de Oliveira Almeida	212.443.912-04	Diretor Administrativo Financeiro	CLT	06/08/2019	-	R\$ 12.742,69	31,40%	R\$ 39.659,23	CG INEA 03/2010
Juliana Gonçalves Fernandes	098.594.837-01	Diretora de Recursos Hídricos Interina	CLT	11/01/2011	-	R\$ 12.742,69	31,40%	R\$ 37.393,21	CG INEA 03/2010
Leonardo Bruno Chaves Siqueira	124.086.267-90	Especialista Administrativo	CLT	02/07/2018	-	R\$ 4.326,31	31,40%	R\$ 13.250,49	CG INEA 03/2010
Magno Diego Pereira Costa	124.644.487-96	Especialista Administrativo	CLT	01/04/2019	-	R\$ 4.326,31	31,40%	R\$ 13.227,13	CG INEA 03/2010
Marcelo Rodrigo de Avelar B. Alves	027.900.386-27	Especialista Administrativo	CLT	06/02/2017	-	R\$ 4.326,31	31,40%	R\$ 13.677,16	CG INEA 03/2010
Paula da Rocha Eloy	068.343.017-39	Analista Administrativo Interina	CLT	18/02/2011	-	R\$ 5.259,16	31,40%	R\$ 15.799,86	CG INEA 03/2010
Rejane Monteiro da Silva Pedra	150.720.237-70	Gerente Administrativo Financeira	CLT	01/07/2009	-	R\$ 8.322,58	31,40%	R\$ 23.180,17	CG INEA 03/2010
Ronald Souza Miranda	147.322.527-29	Especialista Administrativo	CLT	05/06/2018	-	R\$ 4.326,31	31,40%	R\$ 13.557,38	CG INEA 03/2010
Simone Rodrigues Moreira Domiciano	112.936.237-73	Especialista Administrativo	CLT	14/09/2015	-	R\$ 4.326,31	31,40%	R\$ 13.406,63	CG INEA 03/2010
Tamires Moreira de Souza	138.618.307-52	Especialista Administrativo	CLT	20/05/2019	-	R\$ 4.326,31	31,40%	R\$ 4.678,08	CG INEA 03/2010
Thais Souto do Nascimento	121.915.917-44	Especialista Administrativo Financeiro	CLT	11/01/2011	-	R\$ 6.479,93	31,40%	R\$ 18.781,63	CG INEA 03/2010
Amanda Resende Baptista	112.010.627-30	Especialista Administrativo	CLT	01/02/2018	-	R\$ 4.326,31	100%	R\$ 30.417,28	CG INEA 03/2010
Caroline Lopes Santos	129.475.097-65	Especialista em Recursos Hídricos	CLT	05/01/2015	-	R\$ 5.707,13	100%	R\$ 57.685,74	CG INEA 03/2010
Gabriela Miranda Teixeira	115.744.947-67	Especialista em Recursos Hídricos	CLT	18/09/2017	-	R\$ 5.707,13	100%	R\$ 57.685,73	CG INEA 03/2010
Nathália dos Santos Costa Vilela	108.611.397-71	Especialista em Recursos Hídricos	CLT	21/02/2011	-	R\$ 5.707,13	100%	R\$ 55.436,70	CG INEA 03/2010
Antônio Mendes de Souza Junior	109.951.727-30	Especialista Administrativo - Comunicação	CLT	02/05/2018	-	R\$ 4.326,31	100%	R\$ 39.186,46	CG INEA 03/2010 UD 06
Daiana Souza Gelelete	123.676.117-00	Especialista em Recursos Hídricos	CLT	16/03/2015	-	R\$ 5.707,13	100%	R\$ 50.173,92	CG INEA 03/2010 UD 06
Fátima do Carmo Silva Rocha	091.259.097-11	Coordenadora de Núcleo	CLT	11/01/2011	-	R\$ 6.479,93	100%	R\$ 55.886,40	CG INEA 03/2010 UD 06



Lucas Pereira de Almeida	157.737.337-57	Especialista em Recursos Hídricos	CLT	20/05/2019	-	R\$ 5.707,13	100%	R\$ 54.113,11	CG INEA 03/2010 UD 06
Marcelo Miguel da Cruz	103.464.677-05	Especialista Administrativo	CLT	20/05/2019	-	R\$ 4.326,31	100%	R\$ 39.805,89	CG INEA 03/2010 UD 06
Matheus Miguel Pinheiro da Silva	119.533.537-70	Especialista Administrativo	CLT	01/04/2019	-	R\$ 4.326,31	100%	R\$ 38.920,12	CG INEA 03/2010 UD 08
Vitor Santos Lisboa	128.628.187-39	Especialista em Recursos Hídricos	CLT	20/05/2019	-	R\$ 5.707,13	100%	R\$ 50.745,23	CG INEA 03/2010 UD 08
Douglas benedito	147.716.687-44	Estagiário(a)	Contrato CIEE	08/08/2019	-	R\$ 1.037,97	100%	R\$ 12.295,76	CG INEA 03/2010 ATIVIDADE FIM
Elisa da Rocha Nunes	193.786.607-62	Estagiário(a)	Contrato CIEE	05/08/2019	-	R\$ 1.037,97	100%	R\$ 12.295,76	CG INEA 03/2010 ATIVIDADE FIM
Gabriel Castilho de Moraes	122.826.597-67	Estagiário(a)	Contrato CIEE	04/10/2018	03/10/2020	R\$ 1.037,97	100%	R\$ 9.804,63	CG INEA 03/2010 ATIVIDADE FIM
Gustavo Marques da Silva	151.879.117-40	Estagiário(a)	Contrato CIEE	01/07/2019	31/12/2020	R\$ 1.037,97	100%	R\$ 12.295,76	CG INEA 03/2010 ATIVIDADE FIM
Igor Argemiro Magalhães Rodrigues	156.066.347-24	Estagiário(a)	Contrato CIEE	17/03/2020	-	R\$ 1.037,97	100%	R\$ 9.767,49	CG INEA 03/2010 ATIVIDADE FIM
João Vitor de Carvalho Santos Souza	168.317.737-10	Estagiário(a)	Contrato CIEE	05/08/2019	-	R\$ 1.037,97	100%	R\$ 12.295,76	CG INEA 03/2010 ATIVIDADE FIM
Christian dos Santos Reis	180.148.067-27	Estagiário(a)	Contrato CIEE	06/01/2020	31/03/2020	R\$ 1.037,97	100%	R\$ 3.093,80	CG INEA 03/2010 ATIVIDADE FIM UD 06
Erleyvaldo Bispo dos Santos	059.616.845-47	Estagiário(a)	Contrato CIEE	09/04/2018	21/02/2020	R\$ 1.037,97	100%	R\$ 2.029,27	CG INEA 03/2010 ATIVIDADE FIM UD 06
Grayciele Rocha dos Santos	161.189.867-62	Estagiário(a)	Contrato CIEE	10/09/2018	11/09/2020	R\$ 1.037,97	100%	R\$ 8.697,47	CG INEA 03/2010 ATIVIDADE FIM UD 06
João Vitor Rangel Freitas Silva	175.108.667-40	Estagiário(a)	Contrato CIEE	01/07/2019	14/12/2020	R\$ 1.037,97	100%	R\$ 12.261,17	CG INEA 03/2010 ATIVIDADE FIM UD 08
Maria Adelaide lima Vicente	170.199.467-29	Estagiário(a)	Contrato CIEE	01/09/2020	-	R\$ 1.037,97	100%	R\$ 4.151,88	CG INEA 03/2010 ATIVIDADE FIM UD 06
Thatielle de Góis Rodrigues	066.306.431-78	Estagiário(a)	Contrato CIEE	03/08/2020	-	R\$ 1.037,97	100%	R\$ 5.120,65	CG INEA 03/2010 ATIVIDADE FIM UD 06
*(Salários Anexo XVI)									

(Assinado Digitalmente)
Ferananda Valadão Scudino
Diretora Executiva

(Assinado Digitalmente)
André Luís de Paula Marques
Diretor Presidente



**Contrato de Gestão INEA n.º: 081/2010 TRANSPOSIÇÃO
DESPESAS COM DIRIGENTES, EMPREGADOS E ESTAGIÁRIOS
(Anexo XIII da Resolução nº 203/2020)**

Delegatária: ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP							Contrato de Gestão N.º /		
Nome	CPF	Cargo	Tipo de vínculo trabalhista	Data da Contratação	Data do desligamento	Valor mensal de remuneração	Percentual de Rateio do Contrato Gestão	Total pago no exercício*	Centro de custo (CG ou projeto)
André Luís de Paula Marques	060.433.898-86	Diretor Presidente	CLT	02/09/2013	-	R\$ 20.679,11	16,80%	R\$ 36.310,96	CG INEA 081/2010 TRSNPOSIÇÃO
Camila Borges Pinto	028.081.787-86	Analista Administrativo	CLT	21/02/2011	-	R\$ 5.259,16	16,80%	R\$ 8.181,71	CG INEA 081/2010 TRSNPOSIÇÃO
Davi dos Santos Araújo	160.406.937-62	Especialista Administrativo	CLT	01/04/2019	-	R\$ 4.326,31	16,80%	R\$ 7.298,90	CG INEA 081/2010 TRSNPOSIÇÃO
Diego Chagas dos Santos	109.681.847-74	Especialista Administrativo	CLT	01/06/2015	-	R\$ 4.326,31	16,80%	R\$ 7.103,53	CG INEA 081/2010 TRSNPOSIÇÃO
Giovana Cândido Chagas	007.586.367-76	Gerente Administrativo Financeira	CLT	23/06/2008	-	R\$ 8.322,58	16,80%	R\$ 14.862,54	CG INEA 081/2010 TRSNPOSIÇÃO
Horácio Rezende Alves	100.620.727-90	Especialista Administrativo Financeiro Interino	CLT	01/06/2012	-	R\$ 6.479,93	16,80%	R\$ 10.312,48	CG INEA 081/2010 TRSNPOSIÇÃO
Isabella Eloy Nunes	136.980.817-84	Especialista Administrativo	CLT	04/05/2020	-	R\$ 4.326,31	16,80%	R\$ 4.723,30	CG INEA 081/2010 TRSNPOSIÇÃO
José Eduardo de Oliveira Almeida	212.443.912-04	Diretor Administrativo Financeiro	CLT	06/08/2019	-	R\$ 12.742,69	16,80%	R\$ 18.244,42	CG INEA 081/2010 TRSNPOSIÇÃO
Juliana Gonçalves Fernandes	098.594.837-01	Diretora de Recursos Hídricos Interina	CLT	11/01/2011	-	R\$ 12.742,69	16,80%	R\$ 19.240,08	CG INEA 081/2010 TRSNPOSIÇÃO
Leonardo Bruno Chaves Siqueira	124.086.267-90	Especialista Administrativo	CLT	02/07/2018	-	R\$ 4.326,31	16,80%	R\$ 9.256,40	CG INEA 081/2010 TRSNPOSIÇÃO
Magno Diego Pereira Costa	124.644.487-96	Especialista Administrativo	CLT	01/04/2019	-	R\$ 4.326,31	16,80%	R\$ 7.082,34	CG INEA 081/2010 TRSNPOSIÇÃO
Marcelo Rodrigo de Avelar B. Alves	027.900.386-27	Especialista Administrativo	CLT	06/02/2017	-	R\$ 4.326,31	16,80%	R\$ 7.241,49	CG INEA 081/2010 TRSNPOSIÇÃO
Paula da Rocha Eloy	068.343.017-39	Analista Administrativo Interina	CLT	18/02/2011	-	R\$ 5.259,16	16,80%	R\$ 8.460,10	CG INEA 081/2010 TRSNPOSIÇÃO
Rejane Monteiro da Silva Pedra	150.720.237-70	Gerente Administrativo Financeira	CLT	01/07/2009	-	R\$ 8.322,58	16,80%	R\$ 12.767,42	CG INEA 081/2010 TRSNPOSIÇÃO
Ronald Souza Miranda	147.322.527-29	Especialista Administrativo	CLT	05/06/2018	-	R\$ 4.326,31	16,80%	R\$ 7.090,28	CG INEA 081/2010 TRSNPOSIÇÃO
Simone Rodrigues Moreira Dominicano	112.936.237-73	Especialista Administrativo	CLT	14/09/2015	-	R\$ 4.326,31	16,80%	R\$ 7.039,98	CG INEA 081/2010 TRSNPOSIÇÃO
Tamires Moreira de Souza	138.618.307-52	Especialista Administrativo	CLT	20/05/2019	-	R\$ 4.326,31	16,80%	R\$ 2.807,80	CG INEA 081/2010 TRSNPOSIÇÃO
Thais Souto do Nascimento	121.915.917-44	Especialista Administrativo Financeiro	CLT	11/01/2011	-	R\$ 6.479,93	16,80%	R\$ 10.078,65	CG INEA 081/2010 TRSNPOSIÇÃO
Aline Raquel de Alvarenga	075.308.367-14	Gerente de Recursos Hídricos	CLT	23/06/2008	-	R\$ 8.322,58	100%	R\$ 35.257,09	CG INEA 081/2010 TRSNPOSIÇÃO
Daiane Alves dos Santos	055.780.797-25	Analista Administrativo	CLT	11/01/2011	-	R\$ 5.259,16	100%	R\$ 21.197,33	CG INEA 081/2010 TRSNPOSIÇÃO
Edi Meri Aguiar Fortes	116.368.007-93	Analista Administrativo	CLT	01/02/2011	-	R\$ 5.259,16	100%	R\$ 21.197,33	CG INEA 081/2010 TRSNPOSIÇÃO
Júlio César da Silva Ferreira	105.099.717-41	Analista Administrativo	CLT	01/06/2012	-	R\$ 5.259,16	100%	R\$ 21.197,33	CG INEA 081/2010 TRSNPOSIÇÃO
Marcio Fonseca Peixoto	113.019.957-62	Especialista em Recursos Hídricos	CLT	07/05/2018	-	R\$ 5.707,13	100%	R\$ 27.174,18	CG INEA 081/2010 TRSNPOSIÇÃO
Marina Mendonça Costa de Assis	088.041.226-76	Gerente de Recursos Hídricos	CLT	16/03/2015	-	R\$ 8.322,58	100%	R\$ 35.257,08	CG INEA 081/2010 TRSNPOSIÇÃO
Danielle Laranjeira da Silva	129.531.407-00	Estagiário(a)	Contrato CIEE	13/02/2020	18/08/2020	R\$ 1.037,97	100%	R\$ 1.027,98	CG INEA 081/2010 TRSNPOSIÇÃO

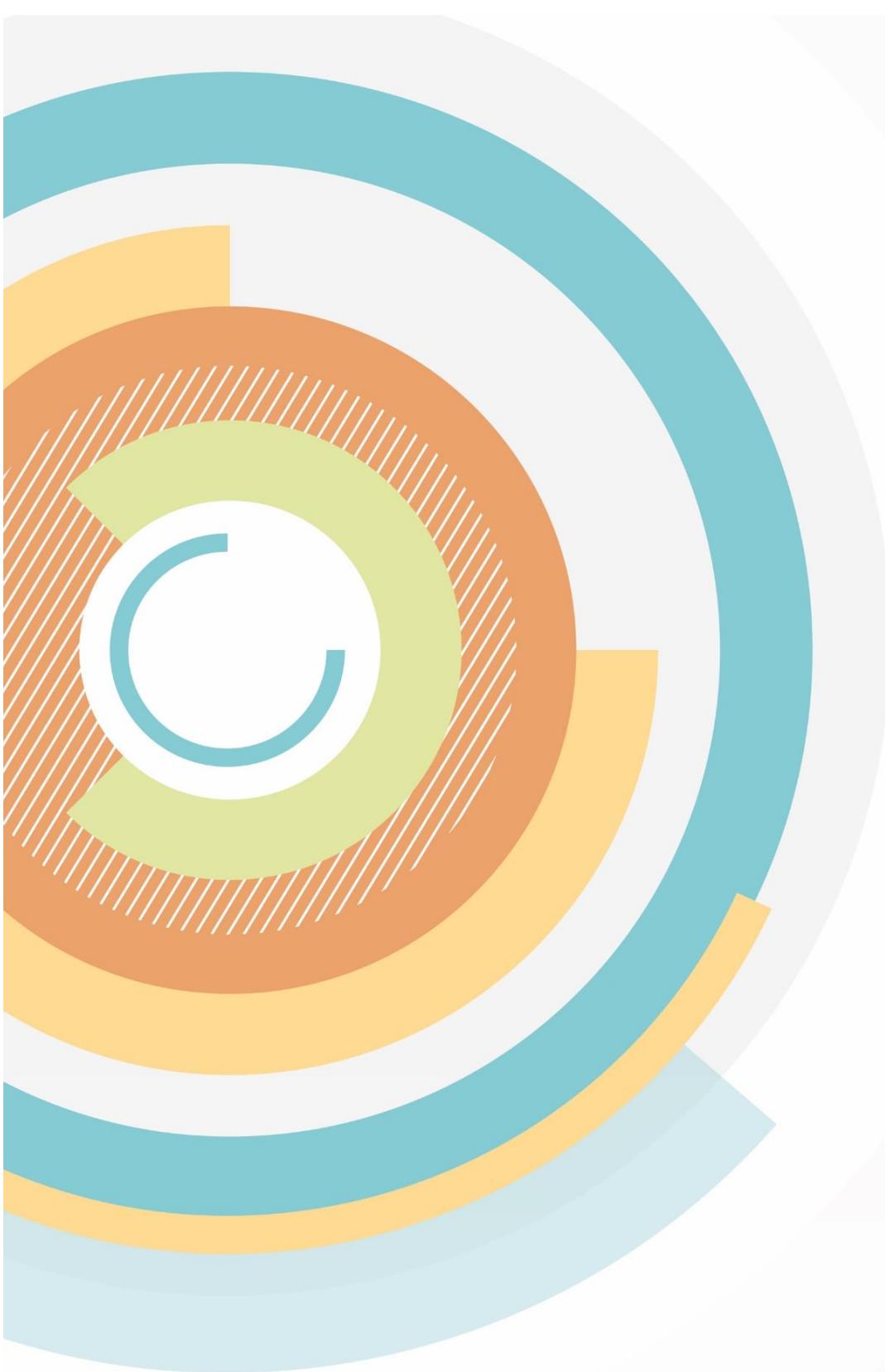


Diego Vieira Zanete Miranda	158.259.207-14	Estagiário(a)	Contrato CIEE	04/12/2020	-	R\$ 1.037,97	100%	R\$ 934,17	CG INEA 081/2010 TRSNPOSIÇÃO
Fernanda Ávila Monteiro	019.388.066-03	Estagiário(a)	Contrato CIEE	02/05/2018	01/05/2020	R\$ 1.037,97	100%	R\$ 4.545,59	CG INEA 081/2010 TRSNPOSIÇÃO
Harvey Stanley Spener Netto	157.456.557-55	Estagiário(a)	Contrato CIEE	21/01/2019	30/11/2020	R\$ 1.037,97	100%	R\$ 4.601,67	CG INEA 081/2010 TRSNPOSIÇÃO
João Eduardo Ferreira da Silva Bezerra de Oliveira	168.097.597-86	Estagiário(a)	Contrato CIEE	01/11/2018	31/10/2020	R\$ 1.037,97	100%	R\$ 11.257,79	CG INEA 081/2010 TRSNPOSIÇÃO
Katyllin Kamay dos Santos Nunes	163.423.747.16	Estagiário(a)	Contrato CIEE	01/12/2020	-	R\$ 1.037,97	100%	R\$ 1.037,97	CG INEA 081/2010 TRSNPOSIÇÃO
Kemely Fernanda Pacheco	177.884.537-14	Estagiário(a)	Contrato CIEE	01/08/2019	-	R\$ 1.037,97	100%	R\$ 12.295,76	CG INEA 081/2010 TRSNPOSIÇÃO
Leonardo Pereira Gutierrez	039.627.461-70	Estagiário(a)	Contrato CIEE	18/05/2020	16/11/2020	R\$ 1.037,97	100%	R\$ 6.746,81	CG INEA 081/2010 TRSNPOSIÇÃO
Luciano Souza Manoel Junior	156.641.027-48	Estagiário(a)	Contrato CIEE	21/01/2019	20/01/2021	R\$ 1.037,97	100%	R\$ 5.189,85	CG INEA 081/2010 TRSNPOSIÇÃO
Maria Clara Ferreira da Rocha Ávila	157.806.997-12	Estagiário(a)	Contrato CIEE	04/12/2020	-	R\$ 1.037,97	100%	R\$ 934,17	CG INEA 081/2010 TRSNPOSIÇÃO
Ricardo Vinicius da Silva	146.138.727-23	Estagiário(a)	Contrato CIEE	16/01/2019	31/12/2020	R\$ 1.037,97	100%	R\$ 12.745,55	CG INEA 081/2010 TRSNPOSIÇÃO
Thais Benevenuto	154.041.667-46	Estagiário(a)	Contrato CIEE	16/07/2019	23/11/2020	R\$ 1.037,97	100%	R\$ 11.163,98	CG INEA 081/2010 TRSNPOSIÇÃO
*(Salários Anexo XVI)									

(Assinado Digitalmente)
Ferananda Valadão Scudino
Diretora Executiva

(Assinado Digitalmente)
André Luís de Paula Marques
Diretor Presidente





20

20

**RELATÓRIO CONSOLIDADO DOS SALDOS
DO RELATÓRIO RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

RELATÓRIO DE CONTAS



CONSOLIDADO DA RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Anexo XIV da Resolução INEA nº 203/2020
Prestação de Contas (X) Parcial () Final

Delegatária: Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP	Contrato de Gestão INEA Nº 01/2010
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------

Mês	Valor (R\$)
Julho/2020	553.285,95
Agosto/2020	521.734,83
Setembro/2020	357.037,02
Outubro/2020	435.838,59
Novembro/2020	513.685,28
Dezembro/2020	612.141,51
Total:	2.993.723,18

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





20

20

RELATÓRIO DE AUDITORIA INDEPENDENTE

RELATÓRIO DE CONTAS



**AGÊNCIA DA BACIA DO RIO PARAÍBA DO SUL
AGEVAP**

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES – RAI
ACERCA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31/12/2020

**RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES ACERCA DE
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31/12/2020**

Aos Ilmos. Srs.

Conselheiros, Diretores e demais Administradores do
AGEVAP – AGÊNCIA DA BACIA DO RIO PARAÍBA DO SUL
Rua Elza da Silva Duarte, nº 48 (loja 1A) - CEP 27520-005
Manejo, Resende – Rio de Janeiro.

Prezados Senhores,

1) Opinião sem Ressalva

Examinamos as demonstrações contábeis da **AGEVAP – AGÊNCIA DA BACIA DO RIO PARAÍBA DO SUL**, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da **AGEVAP – AGÊNCIA DA BACIA DO RIO PARAÍBA DO SUL** em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

2) Base para Opinião sem Ressalva

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, instituída “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à **AGEVAP**, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião sem ressalva.

3) Outros Assuntos**3.1) Demonstrações contábeis suplementares**

As demonstrações contábeis dos Contratos de Gestão nº 001/IGAM PS1/2019, 002/IGAM PS2/2019, 003/INEA GUANDU/BIG/2010, 001/INEA CBHS/2010, 014/ANA CEIVAP/2004, 002/INEA BG/2017, 034/ANA DOCE/2020, 001/IGAM DO1 a DO6/2020, Outras Fontes, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020, elaborados sob a responsabilidade da Administração da AGEVAP, e apresentadas como informação suplementar, foram submetidas a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações contábeis da Associação. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações estão reconciliadas com as demonstrações contábeis e registros contábeis, conforme aplicável, e se sua forma e conteúdo estão de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Em nossa opinião, essas demonstrações contábeis foram adequadamente preparadas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e são consistentes em relação às demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

3.2) Demonstrações contábeis comparativas

As demonstrações contábeis relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019 foram examinadas por outros auditores independentes, que emitiram relatório sem modificação, datado de 29 de janeiro de 2020.

4) Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações contábeis

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade da **AGEVAP** continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a **AGEVAP** ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

5) Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- ✓ Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

- ✓ Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da **AGEVAP**.
- ✓ Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- ✓ Concluimos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a **AGEVAP** a não mais se manter em continuidade operacional.
- ✓ Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Resende/RJ, 29 de janeiro de 2021

AUDIMEC – AUDITORES INDEPENDENTES S/S

CRC/PE 000150/O


Luciano Gonçalves de Medeiros Pereira

Contador - CRC/PE 010483/O-9 "S" RJ

Sócio Sênior – CNAI 1552


Phillipe de Aquino Pereira

Contador - CRC/PE 028157/O-2 "S" RJ

CNAI 4747


Thomaz de Aquino Pereira

Contador – CRC/PE 021100/O-8 "S" RJ

CNAI 4850

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

BALANÇO PATRIMONIAL
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO
PARAÍBA DO SUL
C.N.P.J. Nº 05.422.000/0001-01

ATIVO			
	Nota	31/12/2020	31/12/2019
Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa - ANA CEIVAP		96.631.951,53	100.995.035,90
Caixa e Equivalentes de Caixa - INEA CBHS		78.037.295,43	60.898.665,09
Caixa e Equivalentes de Caixa - INEA GUANDU/BIG		134.155.234,52	36.600.478,80
Caixa e Equivalentes de Caixa - IGAM PS1		4.766.006,24	1.606.453,30
Caixa e Equivalentes de Caixa - IGAM PS2		1.205.140,95	1.574.687,55
Caixa e Equivalentes de Caixa - INEA BG		42.166.003,55	27.738.723,37
Caixa e Equivalentes de Caixa - OUTRAS FONTES		107,29	11.164,40
Caixa e Equivalentes de Caixa - IGAM DO1 A DO6		89.631.148,92	-
Caixa e Equivalentes de Caixa - ANA DOCE		9.985.483,87	-
Caixas e equivalentes de caixa	3	456.578.372,30	229.425.208,41
Salario Maternidade - ANA CEIVAP		-	12.803,92
Salario Maternidade - INEA CBHS		-	-
Valores a Recuperar		-	12.803,92
Cientes a receber - OUTRAS FONTES		1.316,00	7.900,00
Cientes a receber		1.316,00	7.900,00
Adiantamento Auxílio a Pesquisa - INEA CBHS		202.790,60	212.486,39
Adiantamento Auxílio a Pesquisa - INEA GUANDU		1.038.890,49	428.552,45
Despesas Antecipadas		1.241.681,09	641.038,84
Serviços de Contratos a Realizar - ANA CEIVAP		672.530,07	951.952,24
Serviços de Contratos a Realizar - INEA CBHS		2.385.366,93	2.401.744,03
Serviços de Contratos a Realizar - INEA GUANDU/BIG		4.537.070,45	6.409.200,73
Serviços de Contratos a Realizar - IGAM PS1		179.230,88	30.296,75
Serviços de Contratos a Realizar - IGAM PS2		85.237,79	31.413,33
Serviços de Contratos a Realizar - INEA BG		1.363.536,68	1.432.470,38
Serviços de Contratos a Realizar - OUTRAS FONTES		469,70	469,70
Serviços Contratados a Realizar	4	9.223.442,50	11.257.547,16
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - ANA CEIVAP		8.963.481,30	18.398.263,83
Contratos Pendentes de Prestação de Contas	6	8.963.481,30	18.398.263,83
Total do Ativo Circulante		476.008.293,19	259.742.762,16
Não Circulante			
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - ANA CEIVAP		52.214.667,59	39.673.382,04
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - INEA CBHS		4.201.995,56	9.877.252,94
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - INEA GUANDU/BIG		1.685.081,57	1.012.500,00
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - IGAM PS1		1.421.421,32	-
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - IGAM PS2		359.195,61	-
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - INEA BG		235.249,63	-
Contratos Pendentes de Prestação de Contas	6	60.117.611,28	50.563.134,98
Imobilizado Líquido - ANA CEIVAP		1.544.085,65	1.680.937,16
Imobilizado Líquido - INEA CBHS		231.383,59	138.101,21
Imobilizado Líquido - INEA GUANDU/BIG		146.539,34	103.500,83
Imobilizado Líquido - IGAM PS1		5.184,30	2.946,70
Imobilizado Líquido - IGAM PS2		4.279,76	1.893,00
Imobilizado Líquido - INEA BG		10.505,32	7.906,60
Imobilizado Líquido - OUTRAS FONTES		3.366,35	3.766,55
Imobilizado Líquido	7	1.945.344,31	1.939.052,05
Total do Ativo Não Circulante		62.062.955,59	52.502.187,03
Compensação - INEA BG		-	117.303,87
Compensação - INEA GUANDU/BIG		-	(117.303,87)
Compensação		-	-
Total do Ativo		538.071.248,78	312.244.949,19

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis Em 31 de dezembro de 2020

(Em Reais)

PASSIVO			
	Nota	31/12/2020	31/12/2019
Circulante			
Fornecedores - ANA CEIVAP		5.078,00	6.059,83
Fornecedores - INEA CBHS		515,25	2.355,55
Fornecedores - INEA GUANDU/BIG		9.740,54	10.773,74
Fornecedores		15.333,79	19.189,12
Obrigações Trabalhistas - ANA CEIVAP		30.276,17	39.152,01
Obrigações Trabalhistas - INEA CBHS		82.029,48	63.544,19
Obrigações Trabalhistas - INEA GUANDU/BIG		46.946,25	42.474,73
Obrigações Trabalhistas - IGAM PS1		1.006,70	973,37
Obrigações Trabalhistas - IGAM PS2		1.006,71	973,38
Obrigações Trabalhistas - INEA BG		47.623,76	25.648,19
Obrigações Trabalhistas		208.889,07	172.765,87
Provisões Trabalhistas - ANA CEIVAP		317.624,97	456.437,73
Provisões Trabalhistas - INEA CBHS		824.618,94	663.358,05
Provisões Trabalhistas - INEA GUANDU/BIG		405.607,43	310.479,45
Provisões Trabalhistas - IGAM PS1		10.326,27	10.915,12
Provisões Trabalhistas - IGAM PS2		10.326,25	10.915,10
Provisões Trabalhistas - INEA BG		236.800,11	104.001,82
Provisões Trabalhistas	8	1.805.303,97	1.556.107,27
Obrigações Fiscais - ANA CEIVAP		7.192,12	10.454,83
Obrigações Fiscais - INEA CBHS		18.604,60	12.260,81
Obrigações Fiscais - INEA GUANDU/BIG		11.506,91	9.209,23
Obrigações Fiscais - IGAM PS1		83,79	71,82
Obrigações Fiscais - IGAM PS2		83,79	71,83
Obrigações Fiscais - INEA BG		9.504,81	4.318,79
Obrigações Fiscais - OUTRAS FONTES		116,02	1.290,07
Obrigações Fiscais		47.092,04	37.677,38
Provisão dos Serviços Contratados - ANA CEIVAP		672.530,07	951.952,24
Provisão dos Serviços Contratados - INEA CBHS		2.385.366,93	2.401.744,03
Provisão dos Serviços Contratados - INEA GUANDU/BIG		4.537.070,45	6.409.200,73
Provisão dos Serviços Contratados - IGAM PS1		179.230,88	30.296,75
Provisão dos Serviços Contratados - IGAM PS2		85.237,79	31.413,33
Provisão dos Serviços Contratados - INEA BG		1.363.536,68	1.432.470,38
Provisão dos Serviços Contratados - OUTRAS FONTES		469,70	469,70
Serviços Contratados	4	9.223.442,50	11.257.547,16
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - ANA CEIVAP		8.963.481,30	18.398.263,83
Contratos Pendentes de Prestação de Contas	6	8.963.481,30	18.398.263,83
Valores a Repassar Contratos PAP - ANA CEIVAP		10.373.399,66	12.672.268,80
Valor a Repassar	9	10.373.399,66	12.672.268,80
Recursos de Projetos - ANA CEIVAP		64.637.360,69	77.989.954,55
Recursos de Projetos - INEA CBHS		75.186.476,84	58.148.113,66
Recursos de Projetos - INEA GUANDU/BIG		134.862.846,04	36.637.791,06
Recursos de Projetos - IGAM PS1		4.759.773,78	1.597.439,69
Recursos de Projetos - IGAM PS2		1.198.003,96	1.564.620,24
Recursos de Projetos - INEA BG		41.881.294,69	27.728.525,04
Recursos de Projetos - OUTRAS FONTES		209.530,71	209.517,50
Recursos de Projetos - IGAM DO1 A DO6		89.631.148,92	-
Recursos de Projetos - ANA DOCE		9.985.483,87	-
Recursos de Projetos	10	422.351.919,50	203.875.961,74
Total do Passivo Circulante		452.988.861,83	247.989.781,17
Não Circulante			
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - ANA CEIVAP		75.014.979,33	51.182.461,27
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - INEA CBHS		4.201.995,56	9.877.252,94
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - INEA GUANDU/BIG		1.685.081,57	1.012.500,00
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - IGAM PS1		1.421.421,32	-
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - IGAM PS2		359.195,61	-
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - INEA BG		235.249,63	-
Contratos Pendentes de Prestação de Contas	6	82.917.923,02	62.072.214,21
Provisão Demanda Judicial - ANA CEIVAP		4.793,83	5.370,00
Provisão Demanda Judicial - INEA CBHS		2.359.224,51	2.359.620,43
Provisão Demanda Judicial - INEA GUANDU/BIG		4.017,18	4.500,00
Provisão Demanda Judicial - INEA BG		1.285,50	1.440,00
Provisão Demanda Judicial	5	2.369.321,02	2.370.930,43
Total do Passivo Não Circulante		85.287.244,04	64.443.144,64
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social		14.358,00	14.358,00
Déficit Acumulado	5 e 12	(202.334,62)	(149.503,76)
Resultado do Exercício		(16.880,47)	(52.830,86)
Total do Patrimônio Líquido		(204.857,09)	(187.976,62)
Total do Passivo + Patrimônio Líquido		538.071.248,78	312.244.949,19

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

**Demonstrações do Resultado em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(em reais)**

	Nota	31/12/2020	31/12/2019
Receita vinculada ao Contrato de Gestão - ANA CEIVAP	12	3.523.672,36	3.837.827,81
Receita vinculada ao Contrato de Gestão - INEA CBHS	13	5.506.620,75	9.229.943,74
Receita vinculada ao Contrato de Gestão - INEA GUANDU/BIG	14	6.291.120,86	20.118.693,76
Receita vinculada ao Contrato de Gestão - IGAM PS1	15	2.145.470,42	156.830,55
Receita vinculada ao Contrato de Gestão - IGAM PS2	16	984.839,01	149.783,78
Receita vinculada ao Contrato de Gestão - INEA BG	17	3.868.849,54	1.199.646,87
Receita vinculada ao Contrato de Gestão - IGAM DO1 A DO6	19	182,50	-
Receita vinculada ao Contrato de Gestão - ANA DOCE	20	36,50	-
Receita de Serviços Prestados - OUTRAS FONTES	18	8.651,38	16.774,08
Redutores de Receita Prest. Serviços PIS/COFINS/ISS		(1.290,08)	(2.580,14)
(=) Receita Líquida dos Contratos de Gestão		22.328.153,24	34.706.920,45
(+/-) Custos dos Serviços Prestados			
Programas e Ações - Contrato de Gestão ANA CEIVAP	12	(1.319.998,12)	(1.908.335,73)
Programas e Ações - Contrato de Gestão IGAM PS1	15	(2.070.854,36)	(50.823,77)
Programas e Ações - Contrato de Gestão IGAM PS2	16	(906.853,02)	(38.006,42)
		(4.297.705,50)	(1.997.165,92)
(=) Resultado Bruto		18.030.447,74	32.709.754,53
(+/-) Despesas operacionais			
Despesas Operacionais - Contrato de Gestão ANA CEIVAP	12	(2.203.674,24)	(1.929.492,08)
Despesas Operacionais - Contrato de Gestão INEA CBHS	13	(5.506.620,75)	(9.229.943,74)
Despesas Operacionais - Contrato de Gestão INEA GUANDU/BIG	14	(6.291.120,86)	(20.118.693,76)
Despesas Operacionais - Contrato de Gestão IGAM PS1	15	(74.616,06)	(106.006,78)
Despesas Operacionais - Contrato de Gestão IGAM PS2	16	(77.985,99)	(111.777,36)
Despesas Operacionais - Contrato de Gestão INEA BG	17	(3.868.849,54)	(1.199.646,87)
Despesas Operacionais - OUTRAS FONTES	18	(24.241,77)	(67.024,80)
Despesas Operacionais - IGAM DO1 A DO6	19	(182,50)	-
Despesas Operacionais - ANA DOCE	20	(36,50)	-
		(18.047.328,21)	(32.762.585,39)
(+/-) Receitas e Despesas financeiras			
		-	-
		-	-
(=) Resultado do Exercício		(16.880,47)	(52.830,86)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

**Demonstrações do Resultado Abrangente em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(em reais)**

		31/12/2020	31/12/2019
Superavit / Deficit do exercício		(16.880,47)	(52.830,86)
Total do resultado abrangente do exercício		(16.880,47)	(52.830,86)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020

(Em Reais)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em reais)

Descrição	Patrimônio Social	Superávit / (Déficit) Acumulado	Superávit / (Déficit) do Exercício	Total Patrimônio Líquido
Saldos em 31/12/18	14.358,00	95.698,99	(245.202,75)	(135.145,76)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Resultado do Exercício	-	-	(52.830,86)	(52.830,86)
Saldos em 31/12/19	14.358,00	95.698,99	(298.033,61)	(187.976,62)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Resultado do Exercício	-	-	(16.880,47)	(16.880,47)
Saldos em 31/12/20	14.358,00	95.698,99	(314.914,08)	(204.857,09)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

**Demonstrações dos Fluxos de Caixa em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(em reais)**

	31/12/2020	31/12/2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do Exercício	(16.880,47)	(52.830,86)
Depreciação	451.268,56	386.375,96
Processos Judiciais	(1.609,41)	13.360,80
	432.778,68	346.905,90
(Aumento) Redução - Despesas Antecipadas	(600.642,25)	35.958,26
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar - Circulante	2.034.104,66	7.984.394,03
(Aumento) Redução - Salário Maternidade	12.803,92	(5.560,26)
(Aumento) Redução - Contratos Pendentes de Prestação de Contas - Circulante	9.434.782,53	3.680.801,86
(Aumento) Redução - Contratos Pendentes de Prestação de Contas - Não Circulante	(9.554.476,30)	(25.385.787,66)
(Aumento) Redução - Clientes a Receber	6.584,00	(7.900,00)
Aumento (Redução) - Fornecedores	(3.855,33)	16.071,89
Aumento (Redução) - Obrigações Trabalhistas	36.123,20	48.905,69
Aumento (Redução) - Provisões Trabalhistas	249.196,70	386.932,04
Aumento (Redução) - Obrigações Fiscais	9.414,66	7.640,65
Aumento (Redução) - Provisão dos Serviços Contratados	(2.034.104,66)	(7.984.394,03)
Aumento (Redução) - Contratos Pendentes de Prestação de Contas - Circulante	(9.434.782,53)	(3.680.801,86)
Aumento (Redução) - Valor a Repassar Contratos PAP - ANA CEIVAP	(2.298.869,14)	(10.706.779,05)
Aumento (Redução) - Recursos de Projetos	218.475.957,76	21.306.559,08
Aumento (Redução) - Contratos Pendentes de Prestação de Contas	20.845.708,81	36.894.866,89
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	227.610.724,71	22.937.813,43
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
(Aquisição)/Baixa de Ativo Imobilizado	(457.560,82)	(93.737,37)
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	(457.560,82)	(93.737,37)
Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa	227.153.163,89	22.844.076,06
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	229.425.208,41	206.581.132,35
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	456.578.372,30	229.425.208,41

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL – AGEVAP é uma associação civil de direito privado, autônoma, com fins não econômicos, registrada no cartório do 1º Ofício de Registro de Pessoas Jurídicas de Resende, estado do Rio de Janeiro, sob o nº. 4188, inscrita no CNPJ sob o nº. 05.422.000/0001-01.

Criada nos preceitos das Leis nº. 9.433/97 e 10.881/04, tem por finalidade dar apoio técnico e operacional à gestão dos recursos hídricos na sua área de atuação, que é formada pelas áreas da bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul e da bacia hidrográfica do rio Doce e outras bacias do território nacional, promovendo o planejamento, a execução e o acompanhamento de ações, programas e projetos de acordo com os planos de recursos hídricos.

Seus objetivos são: apoiar técnica, administrativa e operacionalmente os órgãos e entidades, públicas ou privadas, relacionados ao gerenciamento de recursos hídricos na sua área de atuação, visando gestão integrada, descentralizada e participativa; incentivar o uso racional e múltiplo dos recursos hídricos; elaborar estudos, pesquisas, e identificar tecnologias que visem contribuir para melhoria das condições de saneamento, redução da poluição, conservação e recuperação do solo e da flora, controle da erosão, racionalização do uso da água e demais ações que propiciem melhores condições de vida da população da sua área de atuação; desenvolver programas de educação ambiental e promover, produzir e divulgar informações e conhecimentos, técnicos e científicos, relacionados à conservação e a recuperação dos recursos hídricos; apoiar tecnicamente o poder público, usuários e sociedade civil da sua área de atuação na preparação e implementação de ações previstas nos planos de recursos hídricos, inclusive na prevenção de calamidades públicas ocasionados por eventos hidrológicos críticos (enchentes e secas), de origem natural, decorrentes do uso inadequado dos recursos hídricos ou agravados pelo uso inadequado do solo; executar outras ações e atividades compatíveis com seus objetivos sociais.

É regida por seu Estatuto Social e pela Legislação aplicável.

Atualmente a AGEVAP possui oito Contratos de Gestão e durante o período de 2020 possui um Contrato de Prestação de Serviços, conforme descrito abaixo:

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

Contratos de Gestão

- ✓ Um com a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (com anuência do CEIVAP), que permite à AGEVAP receber, por repasses da ANA, os recursos financeiros oriundos da cobrança bruta pelo uso da água na bacia e aplicá-los integralmente na própria bacia, e funcionar como Agência de Água da Bacia Hidrográfica do rio Paraíba do Sul. Cabe destacar, que a vigência do referido instrumento expirou em 31/12/2020, sendo assim, um novo Contrato de Gestão foi celebrado, em dezembro/2020, com a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico com o mesmo objeto do contrato anterior;
- ✓ Três Contratos de Gestão com o Instituto Estadual do Ambiente do Rio de Janeiro – INEA sendo: um para ser Agência de Bacia dos quatro Comitês Fluminenses da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (Médio Paraíba do Sul, Piabanha, Rio Dois Rios e Baixo Paraíba e Itabapoana); um para ser Agência de Bacia do Comitê Guandu e do Comitê da Baía de Ilha Grande e o terceiro para ser a Agência do Comitê da Bacia Hidrográfica da Baía de Guanabara e dos Sistemas Lagunares de Maricá e Jacarepaguá. Além disso, existe um aditivo ao Contrato de Gestão nº 01/10 que viabiliza o repasse à AGEVAP dos recursos relativos à transposição do Paraíba do Sul para o Rio Guandu. Cabe destacar que em 2019, o Comitê da Baía de Ilha Grande, anteriormente atendido pelo Contrato de Gestão nº 02/2017, por meio da celebração de Termos Aditivos que alteraram os instrumentos contratuais, passou a ser atendido pelo Contrato de Gestão nº 03/2010.
- ✓ Dois Contratos de Gestão como o Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM, para ser Agência de Bacia dos Comitês Afluentes Mineiros dos Rios Preto e Paraibuna – PS1 e dos Rios Pomba e Muriaé – PS2. Destaca-se que, em função da vigência dos instrumentos ter sido até 20/11/2019, no mês de dezembro foram assinados novos Contratos de Gestão para continuidade da execução das atividades.
- ✓ Dois novos Contratos de Gestão, sendo um com o Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM para exercer as funções de Agência de Bacia dos Comitês Piranga, Piracicaba, Santo Antônio, Suaçuí, Caratinga e Manhauçu e o outro com a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico para o exercício de funções de Agência de Água do Comitê Rio Doce, ambos assinados em dezembro de 2020

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

Contrato de Prestação de Serviços

- ✓ Um Contrato de Prestação de Serviços com a Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá com a finalidade de locação de sistema para continuidade de Gerenciamento e Monitoramento do Banco de Projetos dos Programas de Governo, o qual foi executado pela Agência no exercício de 2020.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

2.1. BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram preparadas pela Administração da Associação, sendo de sua responsabilidade e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem as Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e os pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), estando em conformidade com as Normas Internacionais de Contabilidade (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB).

Como se trata de uma associação sem fins lucrativos, as demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com a ITG 2002 (R1) – Instituto sem finalidade de lucros, aprovada pela Resolução nº 1.409, de 21 de setembro de 2012, pelo Comunicado Técnico CTG 2000, aprovado pela Resolução nº 1.159, de 13 de fevereiro de 2009, do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e pela NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, para os aspectos não abordados pela ITG 2002 (R1) – Instituto sem finalidade de lucros.

2.2. MOEDA FUNCIONAL E MOEDA DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas em reais, que é a moeda funcional da Associação, e também, a sua moeda de apresentação.

(Em Reais)

2.3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Apuração das receitas e despesas

As receitas e despesas são registradas pelo regime de caixa.

As receitas decorrentes de contratos e subvenção, para aplicação específica, e as respectivas despesas são registradas em contas próprias, inclusive as patrimoniais, segregadas das demais contas da entidade.

O superávit/déficit referente às atividades da Associação é incorporado ou absorvido pelo patrimônio social somente ao término de cada exercício social.

A AGEVAP apurou os resultados operacionais decorrentes de prestação de serviços com consultoria, bem como aquisição bens permanentes entre outras contabilizadas em balancete separado denominado Outras Fontes.

b) Estimativas contábeis

A elaboração de demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração use de julgamento na determinação e registro de estimativas contábeis. Ativos e passivos significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem o valor residual do ativo imobilizado e a provisão para contingências. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar valores diferentes dos estimados, devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A Associação revisa as estimativas e premissas anualmente.

c) Caixa e equivalentes de caixa

Incluem dinheiro em caixa, fundos em contas bancárias de livre movimentação e aplicações financeiras de liquidez imediata mantidas em Instituições Financeiras de primeira linha.

As aplicações financeiras são registradas ao custo acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço, que não supera o valor de mercado.

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

d) Outros ativos e passivos circulantes e não circulantes

Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Associação e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando a Associação possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias ou cambiais incorridos. Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos doze meses, para isso foram considerados as vigências dos instrumentos.

e) Ajuste a valor presente de ativos e passivos

A Associação avalia periodicamente o efeito deste procedimento nos valores que transitam pelo não circulante.

f) Imobilizado

Registrados ao custo de aquisição, deduzido de depreciação acumulada e ajustes ao seu valor de recuperação (valor em uso) se aplicável. A depreciação é calculada pelo método linear às taxas que levam em consideração o tempo de vida útil estimado.

g) Provisões

Uma provisão é reconhecida, em função de um evento passado, se a Associação tem uma obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada de maneira confiável, e é provável que um recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação. As provisões são apuradas por meio do desconto dos fluxos de caixa futuros esperados a uma taxa antes de impostos que reflète as avaliações atuais de mercado quanto ao valor do dinheiro no tempo e riscos específicos para o passivo. Os custos financeiros incorridos são registrados no resultado.

Provisões para contingências relacionadas a processos trabalhistas, fiscais e cíveis, nas instâncias administrativas e judiciais, são reconhecidas com base nas opiniões dos assessores jurídicos e nas melhores estimativas da Administração da Associação sobre o provável resultado dos processos pendentes na data do balanço.

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

h) Patrimônio líquido

O grupo patrimônio líquido é representado pelo patrimônio social e superávit ou déficit acumulado acrescido pelos superávits e ou diminuído pelos déficits apurados e incorporados ao final de cada exercício.

3. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Referem-se, substancialmente, a contas correntes e aplicações financeiras de curto prazo em conta poupança, assim distribuídos:

<u>ANA - CEIVAP</u>	2020	2019
Aplicações Financeiras - ANA CEIVAP	96.631.951,53	100.995.035,90
	96.631.951,53	100.995.035,90
<u>INEA - CBHS</u>	2020	2019
Aplicações Financeiras - INEA CBHS	78.037.295,43	60.898.665,09
	78.037.295,43	60.898.665,09
<u>INEA - GUANDU/BIG</u>	2020	2019
Aplicações Financeiras - INEA GUANDU/ BIG	134.155.234,52	36.600.478,80
	134.155.234,52	36.600.478,80
<u>IGAM - PS1</u>	2020	2019
Aplicações Financeiras - IGAM PS1	4.766.006,24	1.606.453,30
	4.766.006,24	1.606.453,30
<u>IGAM - PS2</u>	2020	2019
Aplicações Financeiras - IGAM PS2	1.205.140,95	1.574.687,55
	1.205.140,95	1.574.687,55
<u>INEA - BG</u>	2020	2019
Aplicações Financeiras - INEA BG	42.166.003,55	27.738.723,37
	42.166.003,55	27.738.723,37
<u>OUTRAS FONTES</u>	2020	2019
Aplicações Financeiras - OUTRAS FONTES	107,29	11.164,40
	107,29	11.164,40

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

<u>IGAM - DO1 a DO6</u>	2020	2019
Conta Corrente - IGAM DO1 a DO6	89.631.148,92	-
	89.631.148,92	-
<u>ANA - DOCE</u>	2020	2019
Conta Corrente - ANA DOCE	9.985.483,87	-
	9.985.483,87	-
Total - Caixa e Equivalentes de Caixa	456.578.372,30	229.425.208,41

4. SERVIÇOS CONTRATADOS A REALIZAR

As destinações dos recursos já contratados são realizadas através de procedimento licitatório para a contratação de prestação de serviço de acordo com a Resolução ANA n° 122/2019, Resolução INEA n° 160/2018, Portaria IGAM n° 60/2019 e a Lei Federal n° 8.666/93, gerando um contrato entre a AGEVAP e firmas privadas, vencedoras de processo licitatório. Após a execução do serviço de manutenção e operacionalização da Agência, a AGEVAP faz a aprovação dos produtos e realiza os pagamentos à empresa contratada.

O recurso é provisionado de acordo com a prática contábil adequada, que consiste na provisão dos valores a serem pagos no passivo em contrapartida da realização do serviço no ativo, com montante de R\$ 9.223.442,50 sendo classificados como circulante e R\$ 11.027.467,98 sendo classificados como não circulante em 2020.

ITEM	CONTRATOS - CG ANA CEIVAP CIRCULANTE	2020	2019
1	CT 012/15 - MGF INFORMATICA	-	2.538,24
2	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS	-	60.487,38
3	CT 64/15 - CLECIO	-	84.103,01
4	CT 184/15 - ALTA PERFORMANCE	-	6.024,95
5	CT 040/16 - SH CAETANO	9.049,58	8.778,00
6	CT 013/17 - CIEE	25.629,32	27.124,10
7	CT 018/17 - H REIS	4.780,93	9.875,29
8	CT 030/17 - SH CAETANO	2.829,80	2.763,20
9	CT 036/17 - DANIEL GUIA	4.352,78	4.352,58
10	CT 007/18 - ANDRE CAMOES	-	3.289,68
11	CT 010/18 - LNX	-	101.219,07

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

12	CT 015/18 - LOCALIZA	24.385,77	18.693,67
13	CT 043/18 - GMC	4.694,04	4.694,04
14	CT 040/18 - GRAF PATRONATO	-	6.744,99
15	CT 042/18 - LOCALIZA	20.491,47	46.382,98
16	CT 048/18 - DATAVIX	480,95	380.388,18
17	CT S/N - SAMER SERV. ASSIST.	26.789,74	26.215,68
18	CT 023/19 - LIBERTY ESTAG II	-	1.454,40
19	CT 015/19 - CIEE	15.317,16	11.751,92
20	CT 001/19 - ML SANTANA	5.849,57	3.919,21
21	CT 004/19 - VENTURY	-	1.830,00
22	CT 028/19 - APRIGIO	-	1.233,00
23	CT 026/19 - SALEH	709,10	1.426,00
24	CT 027/19 - STAFF	-	13.708,80
25	CT 056/19 - JPC	-	22.005,00
26	CT 059/19 - CAMEPEL	-	5.397,30
27	CT 060/19 - INFOLEME	-	2.532,00
28	CT 047/17 - VR BENEFICIOS	-	57.866,88
29	CT 052/18 - UNIMED	-	31.905,72
30	CT 033/19 - PORTO SEGURO	-	915,17
31	CT 052/19 - ERLEI	1.556,41	2.331,80
32	CT 002/20 - TRIVALE	79.689,22	-
33	CT 003/20 - UNIMED	166.634,13	-
34	CT S/N LIBERTY FUNC.	1.501,54	-
35	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE	15.928,04	-
36	CT 010/20 - JPC	26.550,00	-
37	CT 011/20 - GJ	16.420,00	-
38	CT S/N LIBERTY ESTAG III	1.261,68	-
39	CT 017/2020 - ACQUA LAR	1.520,00	-
40	CT 018/2020 - VENTURYS	3.150,00	-
41	CT 024/20 - AUDIMEC	13.845,00	-
42	CT 027/20 - SALEH	2.082,00	-
43	CT 029/20 - FACTO	96.836,08	-
44	CT 031/20 - CIEE	4.183,76	-
45	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS	96.012,00	-
SUBTOTAL CIRCULANTE CG ANA CEIVAP (A)		672.530,07	951.952,24

ITEM	CONTRATOS - CG INEA CBHS CIRCULANTE	2020	2019
1	CT S/N - SAMER SERV ASSIST	10.358,71	12.724,37
2	CT 012/15 - MGF INFORMATICA	-	998,08
3	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS	-	23.388,48
4	CT 64/15 - CLECIO	-	15.325,03
5	CT 005/16 - ALTA PERFORMANCE	-	7,54
6	CT 040/16 - SH CAETANO	3.499,17	3.394,16
7	CT 013/17 - CIEE	1.138,45	6.449,86

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

8	CT 018/17 - H REIS	2.726,08	10.391,47
9	CT 030/17 - SH CAETANO	5.898,84	5.760,00
10	CT 036/17 - DANIEL GUIA	13.574,61	13.574,56
11	CT 041/17 - ML UD3	15.430,43	15.053,09
12	CT 007/18 - ANDRE CAMOES	-	26.029,50
13	CT 047/17 - VR BENEFICIOS	-	30.474,38
14	CT 010/18 - LNX	-	29.614,98
15	CT S/N JEREMIAS UD 2	68.365,89	20.576,93
16	CT 015/18 - LOCALIZA	37.130,40	25.628,71
17	CT 040/18 - GRAF PATRONATO	-	1.622,29
18	CT 043/18 - GMC	1.790,10	1.790,10
19	CT 042/18 - LOCALIZA	37.937,76	76.545,68
20	CT 001/19 - ML SANTANA SEDE	2.979,98	2.943,98
21	CT 052/18 - UNIMED	-	17.278,60
22	CT 002/19 - S DE OLIVEIRA	224,00	448,00
23	CT 006/19 - GISELE	-	2.450,00
24	CT 008/19 - LISANDRO	-	7.141,50
25	CT 016/19 - RJ MULTISERV	2.602,02	361,22
26	CT 026/19 - SALEH	401,25	603,44
27	CT 027/19 - STAFF	-	9.460,74
28	CT 025/19 - SHOUT	2.600,00	8.850,00
29	CT 028/19 - APRIGIO	-	468,00
30	CT 033/19 - PORTO SEGURO	-	1.443,11
31	CT 046/19 - LUIZ ANTONIO	-	652,50
32	CT 052/19 - ERLEI	4.768,76	10.262,62
33	CT 054/19 - ECH	73,46	7.150,00
34	CT 058/19 - SH FFCBH	-	5.760,00
35	CT 056/19 - JPC	-	8.508,60
36	CT 059/19 - CAMEPEL	-	2.078,96
37	CT 060/19 - INFOLEME	-	196,00
38	CT 001/20 - ML SANTANA UD1	1.119,63	-
39	CT 002/20 TRIVALE	107.507,23	-
40	CT 003/20 - UNIMED	146.457,50	-
41	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE	2.922,00	-
42	CT 010/20 - JPC	17.110,00	-
43	CT 013/20 - M DE LOURDES	1.598,00	-
44	CT S/N - LIBERTY FUNC	2.321,52	-
45	CT 017/20 - ACQUA LAR	560,50	-
46	CT 018/2020 - VENTURYS	1.218,00	-
47	CT 024/20 - AUDIMEC	5.353,40	-
48	CT 027/20 - SALEH	734,48	-
49	CT 030/20 - FACTO	70.970,82	-
50	CT 033/20 - CIEE	13.970,77	-
51	CT 039/20 - BRASIL DE MATOS	4.059,20	-
52	CT 047/20 - RENATA	4.200,00	-

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

53	CT 051/20 - CHIQUE	8.490,00	-
54	CT 052/20 - MAYARA	29.040,00	-
55	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS	37.124,64	-
56	CT 013/17 - CIEE TRANSPOSIÇÃO	165,86	1.431,87
57	CT 030/17 - SH CAETANO TRANSPOSIÇÃO	365,91	357,28
58	CT 040/16 - SH CAETANO TRANSPOSIÇÃO	5.067,76	4.915,68
59	CT 012/15 - MGF INFORMATICA TRANSPOSIÇÃO	-	2.091,62
60	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS TRANSPOSIÇÃO	-	33.872,94
61	CT 036/17 - DANIEL GUIA TRANSPOSIÇÃO	502,74	502,45
62	CT 005/15 - ALTA PERFORMANCE TRANSPOSIÇÃO	-	1.517,14
63	CT S/N - SAMER SERV. TRANSPOSIÇÃO	15.002,25	14.680,78
64	CT 043/18 - GMC TRANSPOSIÇÃO	1.750,32	1.750,32
65	CT 040/18 - GRAF PATRONATO TRANSPOSIÇÃO	-	2.061,61
66	CT 001/19 - ML SANTANA SEDE TRANSPOSIÇÃO	2.400,64	1.319,65
67	CT 052/18 - UNIMED TRANSPOSIÇÃO	-	2.301,63
68	CT 010/18 - LNX TRANSPOSIÇÃO	-	631,39
69	CT 018/17 - H REIS TRANSPOSIÇÃO	2.521,27	29,14
70	CT 026/19 - SALEH TRANSPOSIÇÃO	294,30	789,12
71	CT 027/19 - STAFF TRANSPOSIÇÃO	-	3.516,93
72	CT 007/18 - ANDRE CAMOES TRANSPOSIÇÃO	-	49,22
73	CT 028/19 - APRIGIO TRANSPOSIÇÃO	-	702,00
74	CT 033/19 - PORTO SEGURO TRANSPOSIÇÃO	-	151,74
75	CT 052/19 - ERLEI TRANSPOSIÇÃO	817,18	1.105,17
76	CT 042/18 - LOCALIZA TRANSPOSIÇÃO	-	3.487,74
77	CT 056/19 - JPC TRANSPOSIÇÃO	-	12.322,80
78	CT 059/19 - CAMEPEL TRANSPOSIÇÃO	-	3.018,49
79	CT 060/19 - INFOLEME TRANSPOSIÇÃO	-	2.532,00
80	CT 002/20 - TRIVALE TRANSPOSIÇÃO	61.081,00	-
81	CT 003/20 - UNIMED TRANSPOSIÇÃO	79.853,62	-
82	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE TRANSPOSIÇÃO	4.231,87	-
83	CT 010/20 - JPC TRANSPOSIÇÃO	14.868,00	-
84	CT S/N - LIBERTY FUNC. TRANSPOSIÇÃO	1.090,11	-
85	CT 017/2020 - ACQUA LAR TRANSPOSIÇÃO	845,50	-
86	CT 018/2020 - VENTURYS TRANSPOSIÇÃO	1.764,00	-
87	CT 024/20 - AUDIMEC TRANSPOSIÇÃO	7.753,20	-
88	CT 027/20 - SALEH TRANSPOSIÇÃO	1.189,04	-
89	CT 030/20 - FACTO TRANSPOSIÇÃO	5.248,34	-
90	CT 033/20 - CIEE TRANSPOSIÇÃO	5.304,41	-
91	CT 039/20 - BRASIL DE MATOS TRANSPOSIÇÃO	2.705,60	-
92	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS TRANSPOSIÇÃO	53.766,72	-
93	RQA TR 003/15 - PM NATIVIDADE	116.158,57	202.253,80
94	RQA MPS 002/15- PM BARRA MANSA	1.884,68	1.884,68
95	PARH PIAB 318/15 - INNATUS	-	37.618,94
96	PARH BPS 317/15 - ECOANZOL	-	107.508,41
97	RQA MPS 003/15 - AZEVEDO	-	69.236,05

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

98	RQA TR 001/17 - PM AREAL	97.629,88	135.993,09
99	RQA TR 002/17 - PM PATY DO ALFERES	35.728,10	139.631,88
100	ACG 400/18 - PROFILL	160.308,84	335.847,74
101	RQA RDR 001/18-SANETECH N FRIBURGO	-	47.502,04
102	SQA PIAB 001/18 PM PATY DO ALFERES	60,52	1.154,64
103	SQA PIB 002/18 PM AREAL	1.088,00	1.088,00
104	SQA PIAB 003/18 PM PARAIB DO SUL	2.040,00	2.040,00
105	GRH RDR 002/18-40/18-G.PATRONATO	-	3.585,00
106	GRH BPSI 001/18-40/18-G.PATRONATO	-	1.579,00
107	PGI PIAB 001/19 RHIZOBIUM	80.600,00	161.200,00
108	GRH MPS 001/19 - RJ MULTISERV	3.774,60	6.015,40
109	RQA TR 002/18-PM BARRA MANSA	283.650,08	283.650,08
110	PARH MPS 002/19 - RESOLUÇÃO INDUSTRIA	22.980,00	22.980,00
111	RQA RDR 001/19 - FAHMA	118.552,50	239.500,00
112	RQA RDR 002/19 - FAVENI	42.415,06	100.930,09
113	RQA BPSI 001/20 - FAHMA	145.500,00	-
114	CT 001/20 - ML SANTANA UD1	1.777,06	-
115	GRH BPSI 001/20 - GRAF EXPRESS	8.272,80	-
116	PGI PAIB 002/20 - HIDROSCIENCE	120.159,00	-
117	RQA BPSI 002/20-CT 028/20 MARC	35.350,00	-
118	SQA PIAB 003/20 - SELETIVA	98.990,00	-
119	GRH BPSI 003/20 - COAN	33.100,00	-
120	GRH BPSI 004/20 - MAPEAR	40.500,00	-
SUBTOTAL CIRCULANTE CG INEA CBHS (B)		2.385.366,93	2.401.744,03

ITEM	CONTRATOS - CG INEA GUANDU/BIG CIRCULANTE	2020	2019
1	CT S/N - SAMER SERV ASSIST	28.039,89	27.439,08
2	CT 012/15 - MGF INFORMATICA	-	2.701,70
3	CT S/N - PAULA CAVALCANTE	92.427,27	17.359,61
4	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS	-	63.310,14
5	CT 64/15 - CLECIO	-	34.074,62
6	CT005/16- ALTA PERFORMANCE UD6	-	3.630,15
7	CT005/16-ALTA PERFORMANCE-SEDE	-	1.766,44
8	CT 040/16 - SH CAETANO	9.471,90	9.187,64
9	CT 013/17 - CIEE	845,13	3.758,82
10	CT 018/17 - H REIS	3.534,85	10.116,01
11	CT 030/17 - SH CAETANO	2.860,36	2.793,04
12	CT 036/17 - DANIEL GUIA	6.241,05	6.240,95
13	CT 007/18 - ANDRE CAMÕES	-	113,61
14	CT 010/18 - LNX	-	15.477,55
15	CT 015/18 - LOCALIZA	19.489,77	10.208,58
16	CT S/N - ADAPT	60,63	1.478,28
17	CT 043/18 - GMC	5.250,96	5.250,96

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

18	CT 040/18 - GRAF PATRONATO	-	14.089,59
19	CT 042/18 - LOCALIZA	39.460,33	44.893,60
20	CT 002/19 - ML SANTANA UD 6	7.473,48	3.826,61
21	CT 012/19 - SOG	-	4.004,00
22	CT 021/19 - SH CAETANO BIG	1.260,00	2.450,00
23	CT 026/19 - SALEH	412,46	1.347,76
24	CT 027/19 - STAFF	-	14.348,54
25	CT 025/19 - SHOUT	-	400,00
26	CT 028/19 - APRIGIO	-	1.296,00
27	CT 029/19 - APPROACH	294.773,39	785.251,50
28	CT 031/19 - V BANDEIRA	-	14.000,00
29	CT 036/19 - GLOBOLINE	9.720,00	18.280,00
30	CT 047/19 - TUANY	26.190,00	43.605,00
31	CT 056/19 - JPC	-	23.031,90
32	CT 059/19 - CAMEPEL	-	5.657,17
33	CT 060/19 - INFOLEME	-	2.532,00
34	CT 001/19 - ML SANTANA SEDE	5.952,10	3.931,65
35	CT 006/20 - ALTA SEDE	7.909,56	-
36	CT 007/20 - ALTA UD6	9.004,92	-
37	CT 010/20 - JPC	55.578,00	-
38	CT 013/20 - M DE LOURDES	2.367,98	-
39	CT 017/20 - ACQUA LAR	1.548,50	-
40	CT 018/20 - VENTURY	3.297,00	-
41	CT 024/20 - AUDIMEC	14.491,10	-
42	CT 027/20 - SALEH	2.207,92	-
43	CT 030/20 - FACTO	111.645,42	-
44	CT 033/20 - CIEE	7.695,13	-
45	CT 039/20 - BRASIL DE MATOS	7.323,20	-
46	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS	100.492,56	-
47	CT 047/17 - VR BENEFICIOS	-	18.875,23
48	CT 052/18 - UNIMED	-	6.293,36
49	CT 033/19 - PORTO SEGURO	-	1.295,78
50	CT 052/19 - ERLEI	4.088,33	6.737,56
51	CT 002/20 - TRIVALE	96.780,05	-
52	CT 002/20 - UNIMED	118.146,41	-
53	CT S/N LIBERTY FUNC	2.012,75	-
54	CT 002/12 - K2FS	-	63.638,00
55	CT 028/18 - CRESCENTE FERTIL	1.737.813,69	2.405.967,87
56	CV 3.1.1.19 RIO CLARO	9.473,11	437.769,57
57	CT 011/19 - CONSORCIO PROFILL/TSA	266.272,20	1.241.423,38
58	CT 024/19 - CONSORCIO ÁGUA/ABG	456.086,08	1.029.347,48
59	CT 043/20 - JOBE	118.400,00	-
60	CT 045/20 - CONSDUCTO	270.000,00	-
61	CT 048/20 - RAMON	30.400,00	-

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

62	CT 055/20 - ENVEX-FERMA	292.755,34	-
63	CT 057/20 - MYR	257.817,63	-
SUBTOTAL CIRCULANTE CG INEA GUANDU/BIG (C)		4.537.070,45	6.409.200,73

ITEM	CONTRATOS - CG IGAM PS1 CIRCULANTE	2020	2019
1	CT 013/17 - CIEE	2.601,32	2.601,28
2	CT 018/17 - H REIS	1.016,15	1.640,68
3	CT 030/17 - SH CAETANO	1.433,24	1.399,52
4	CT 036/17 - DANIEL GUIA	3.325,16	3.325,16
5	CT 047/17 - VR BENEFICIOS	-	1.243,62
6	CT 010/18 - LNX	-	9.361,63
7	CT 015/18 - LOCALIZA	10.646,51	3.405,39
8	CT 043/18 - GMC	119,34	119,34
9	CT 040/18 - GRAFICA PATRONATO	-	50,31
10	CT 052/18 - UNIMED	-	889,15
11	CT S/N - SAMER	893,01	873,86
12	CT 012/15 - MGF	-	129,06
13	CT 005/16 - ALTA PERFORMANCE	-	56,24
14	CT 040/16 - SH CAETANO	301,66	292,60
15	CT 026/19 - SALEH	50,97	68,40
16	CT 027/19 - STAFF	-	456,96
17	CT 028/19 - APRIGIO	-	54,00
18	CT 033/19 - PORTO SEGURO	-	114,52
19	CT 042/19 - BRASIL DE MATOS	-	2.016,36
20	CT 052/19 - ERLEI	868,88	1.236,26
21	CT 056/19 - JPC	-	733,50
22	CT 059/19 - CAMEPEL	-	179,91
23	CT 060/19 - INFOLEME	-	49,00
24	CT 001/19 - ML SANTANA	64,34	-
25	CT 002/20 - TRIVALE	3.757,58	-
26	CT 003/20 - UNIMED	12.179,41	-
27	CT 001/18 - PROFILL	40.886,46	-
28	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE	251,89	-
29	CT 010/20 - JPC	885,00	-
30	CT S/N LIBERTY FUNC	81,13	-
31	CT 017/20 - ACQUA LAR	47,50	-
32	CT 018/20 - VENTURY	105,00	-
33	CT 021/20 - MAREDU	7.404,34	-
34	CT 024/20 - AUDIMEC	461,50	-
35	CT 027/20 - SALEH	82,80	-
36	CT 032/20 - CIEE	896,52	-
37	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS	3.200,40	-
38	CT 056/20 - CONSOMINAS	87.670,77	-
SUBTOTAL CG IGAM PS1 (D)		179.230,88	30.296,75

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

ITEM	CONTRATOS - CG IGAM PS2 CIRCULANTE	2020	2019
1	CT 013/17 - CIEE	2.601,35	2.601,31
2	CT 018/17 - H REIS	1.016,15	1.640,68
3	CT 030/17 - SH CAETANO	1.433,24	1.399,52
4	CT 036/17 - DANIEL GUIA	3.325,16	3.325,16
5	CT 047/17 - VR BENEFICIOS	-	1.243,64
6	CT 010/18- LNX	-	12.653,13
7	CT 015/18 - LOCALIZA	4.324,12	1.230,39
8	CT 043/18 - GMC	119,34	119,34
9	CT 040/18 - GRAFICA PATRONATO	-	50,31
10	CT 052/18 - UNIMED	-	889,18
11	CT S/N - SAMER	893,01	873,86
12	CT 012/15 - MGF	-	129,06
13	CT 005/16 - ALTA PERFORMANCE	-	56,24
14	CT 040/16 - SH CAETANO	301,66	292,60
15	CT 026/19 - SALEH	50,97	68,40
16	CT 027/19 - STAFF	-	456,96
17	CT 028/19 - APRIGIO	-	54,00
18	CT 033/19 - PORTO SEGURO	-	114,52
19	CT 042/19 - BRASIL DE MATOS	-	2.016,36
20	CT 052/19 - ERLEI	868,88	1.236,26
21	CT 056/19 - JPC	-	733,50
22	CT 059/19 - CAMEPEL	-	179,91
23	CT 060/19 - INFOLEME	-	49,00
24	CT 001/19 - ML SANTANA	64,34	-
25	CT 002/20 - TRIVALE	3.757,58	-
26	CT 003/20 - UNIMED	12.179,39	-
27	CT 001/18 - PROFILL	40.886,46	-
28	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE	251,89	-
29	CT 010/20 - JPC	885,00	-
30	CT S/N LIBERTY FUNC	81,19	-
31	CT 017/20 - ACQUA LAR	47,50	-
32	CT 018/20 - VENTURY	105,00	-
33	CT 021/20 - MAREDU	7.404,34	-
34	CT 024/20 - AUDIMEC	461,50	-
35	CT 027/20 - SALEH	82,80	-
36	CT 032/20 - CIEE	896,52	-
37	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS	3.200,40	-
SUBTOTAL CG IGAM PS2 (E)		85.237,79	31.413,33

ITEM	CONTRATOS - CG INEA BG CIRCULANTE	2020	2019
1	CT 10/18 - LNX	-	4.600,98
2	CT 13/17 - CIEE	4.242,78	4.915,17

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

3	CT 18/17 - H REIS	3.282,46	2.744,48
4	CT 030/2017 - SH CAETANO	2.356,59	2.301,12
5	CT 040/16 - SH CAETANO	2.473,55	2.399,32
6	CT 012/15 - MGF INFORMATICA	-	705,54
7	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS	-	16.533,18
8	CT 036/17 - DANIEL GUIA	2.823,11	2.823,07
9	CT 005/15 - ALTA PERFORMANCE	-	461,31
10	CT S/N - SAMER SERV ASSIST	9.233,52	7.165,62
11	CT 043/18 - GMC	1.909,44	1.909,44
12	CT 040/18 - GRAF PATRONATO	-	10.730,90
13	CT 047/17 - VR	-	2.838,29
14	CT 064/15 - CLECIO	-	10.314,08
15	CT 001/19 - ML SANTANA	1.446,22	918,61
16	CT 052/18 - UNIMED	-	12.137,64
17	CT S/N CARLOS EDUARDO	19.994,17	19.611,40
18	CT 026/19 - SALEH	37,95	180,88
19	CT 027/19 - STAFF	-	3.747,07
20	CT 028/19 - APRIGIO	-	333,00
21	CT 033/19 - PORTO SEGURO	-	561,40
22	CT 035/19 - KAWA	-	56.646,22
23	CT 040/19 - RHA	944.880,57	1.219.901,35
24	CT 007/18 - ANDRE CAMOES	-	4.976,37
25	CT 051/19 - ML UD9	3.269,90	30.888,00
26	CT 052/19 - ERLEI	1.025,82	2.890,33
27	CT 042/18 - LOCALIZA	-	1.643,65
28	CT 056/19 - JPC	-	6.014,70
29	CT 059/19 - CAMEPEL	-	1.479,26
30	CT 060/19 - INFOLEME	-	98,00
31	CT 002/20 - TRIVALE	113.011,71	-
32	CT 003/20 - UNIMED	152.551,67	-
33	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE	2.065,55	-
34	CT 010/20 - JPC	7.257,00	-
35	CT 015/18 - LOCALIZA	2.401,95	-
36	CT S/N LIBERTY FUNC	2.617,13	-
37	CT 017/2020 - ACQUA LAR	399,00	-
38	CT 018/20 - VENTURYS	861,00	-
39	CT 024/20 - AUDIMEC	3.784,30	-
40	CT 027/20 - SALEH	678,96	-
41	CT 030/20 - FACTO	29.990,50	-
42	CT 032/20 - CIEE	22.786,55	-
43	CT 039/20 - BRASIL DE MATOS	1.912,00	-
44	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS	26.243,28	-
SUBTOTAL CG INEA BG (F)		1.363.536,68	1.432.470,38

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

ITEM	CONTRATOS - OUTRAS FONTES CIRCULANTE	2020	2019
1	CT 018/17 - H REIS	469,70	469,70
SUBTOTAL OUTRAS FONTES (G)		469,70	469,70

TOTAL CIRCULANTE (H) = (A+B+C+D+E+F+G)	9.223.442,50	11.257.547,16
-----------------------------------------------	---------------------	----------------------

ITEM	CONTRATOS - CG ANA CEIVAP NÃO CIRCULANTE	2020	2019
1	CT 060/15 - CEF	665.600,99	665.600,99
2	CT 046/18 - CEF	2.458.923,30	2.458.923,30
SUBTOTAL NÃO CIRCULANTE CG ANA CEIVAP (I)		3.124.524,29	3.124.524,29

ITEM	CONTRATOS - CG INEA CBHS NÃO CIRCULANTE	2020	2019
1	CT 060/15 - CEF CBH	5.314,93	5.314,93
2	CT 060/15 - CEF TRANSPOSIÇÃO	112.742,18	112.742,18
3	CT 009/12 - DRZ GEOTECNOLOGIA	1.709.550,00	1.709.550,00
4	RQA TR 004/15 - CEDAE	-	6.336.705,79
5	CT 046/18 - CEF TRANSP	26.376,70	26.376,70
6	RQA RDR 003/19-PM ST MARIA MAD	1.172.648,11	1.172.648,11
7	RQA TR 001/19 - PM PIRAI	-	513.915,23
8	PARH MPS-CT 012/20-CODEX/GT4W	76.656,96	-
9	PGI PIAB-CT 012/20 - CODEX/GT4	76.656,96	-
10	GRH BPSI-CT 012/20 - CODEX/GT4	76.656,96	-
11	CT TR 022/2020 - AEDB	499.680,82	-
12	PARH TR-CT 012/200- CODEX/GT4W	445.711,94	-
SUBTOTAL NÃO CIRCULANTE CG INEA CBHS (J)		4.201.995,56	9.877.252,94

ITEM	CONTRATOS - CG IGAM PS1 NÃO CIRCULANTE	2020	2019
1	0552015-55 - OLARIA	300.000,00	-
2	0552021-32 - MAR DE ESPANHA	300.000,00	-
3	0552026-84 - MARIPA DE MINAS	33.149,51	-
4	0552032-62 - MARIPA DE MINAS	49.642,07	-
5	0552035-95 - MARIPA DE MINAS	738.629,74	-
SUBTOTAL NÃO CIRCULANTE CG IGAM PS1 (L)		1.421.421,32	-

ITEM	CONTRATOS - CG IGAM PS2 NÃO CIRCULANTE	2020	2019
1	0552017-73 SAO S VARGEM ALEGRE	359.195,61	-
SUBTOTAL NÃO CIRCULANTE CG IGAM PS2 (M)		359.195,61	-

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

ITEM	CONTRATOS - CG INEA BG NÃO CIRCULANTE	2020	2019
1	DC 001/20 - CODEX/GT4W	235.249,63	-
SUBTOTAL NÃO CIRCULANTE CG INEA BG (N)		235.249,63	-

TOTAL NÃO CIRCULANTE (O) = (I+J+K+L+M+N)	11.027.467,98	14.014.277,23
-------------------------------------------------	----------------------	----------------------

TOTAL GERAL (P) = (H+O)	20.250.910,48	25.271.824,39
--------------------------------	----------------------	----------------------

5. PROCESSOS JUDICIAIS

A Associação, no curso normal de suas atividades, está sujeita a processos judiciais de natureza tributária, trabalhista, cível e criminal. A Administração, apoiada na opinião de seus assessores legais e, quando aplicável, fundamentada em pareceres específicos emitidos por especialistas na mesma data, avalia a expectativa do desfecho dos processos em andamento e determina a necessidade ou não de constituição de provisão para contingências.

5.1 Processos Judiciais Contingenciados

A Associação está envolvida em processos de natureza cível e trabalhista, cujo valor totaliza R\$ 2.369.321,02 que por apresentarem probabilidade de perda provável, na opinião de seus assessores jurídicos, com base no tramite judicial, e fundamentado na NPC 22/2005 indicou necessidade de ser constituída no Balanço Patrimonial da AGEVAP, conforme tabela abaixo:

<u>Processos</u>	<u>Valores em 2020</u>	<u>Valores em 2019</u>
0009231-52.2016.8.19.0045 INEA - CBHS	2.355.930,43	2.355.930,43
0100161-88.2019.5.01.0522 ANA - CEIVAP	4.793,83	5.370,00
0100161-88.2019.5.01.0522 INEA - CBHS	3.294,08	3.690,00
0100161-88.2019.5.01.0522 INEA - GUANDU/BIG	4.017,18	4.500,00
0100161-88.2019.5.01.0522 INEA - BG	1.285,50	1.440,00
TOTAL	2.369.321,02	2.370.930,43

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020

(Em Reais)

5.2 Processos Judiciais não Contingenciados

A Associação está envolvida em processos de natureza cível e trabalhista, cujo valor totaliza R\$ 484.864,65 que por apresentarem probabilidade de perda possível, na opinião de seus assessores jurídicos, com base no tramite judicial, e fundamentado no Item 27 do CPC 25 não há necessidade de ser constituída no Balanço Patrimonial da AGEVAP, conforme tabela abaixo:

<u>Processos</u>	<u>Valores em 2020</u>	<u>Valores em 2019</u>
0100935-55.2018.5.01.0522 ANA - CEIVAP	81.883,92	81.883,92
0100570-67.2019.5.01.0521 ANA – CEIVAP	81.121,62	81.121,62
0100906-68.2019.5.01.0522 ANA - CEIVAP	66.557,73	66.557,73
0100906-68.2019.5.01.0522 INEA - CBHS	63.007,99	63.007,99
0100906-68.2019.5.01.0522 INEA - GUANDU/BIG	69.663,76	69.663,76
0100906-68.2019.5.01.0522 INEA - BG	18.192,45	18.192,45
0100906-68.2019.5.01.0522 IGAM - PS1	2.218,59	2.218,59
0100906-68.2019.5.01.0522 IGAM - PS2	2.218,59	2.218,59
5000010-15.2020.4.02.51129 INEA - GUANDU/BIG	100.000,00	-
TOTAL	484.864,65	384.864,65

6. CONTRATOS PENDENTES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANA

A AGEVAP, no seu Contrato de Gestão nº 014/ANA/2004 com interveniência do Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – CEIVAP, possui o Plano de Aplicação Plurianual – PAP Hidrográfica aprovado pelo Comitê, através da Deliberação CEIVAP nº 237/2016, tendo como base o Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Paraíba do Sul.

O Plano de Aplicação Plurianual da Bacia do Rio Paraíba do Sul é o instrumento de planejamento e orientação dos desembolsos a ser executado com recursos da cobrança pelo uso da água, compreendendo os investimentos, o saldo remanescente até junho de 2016 e

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis Em 31 de dezembro de 2020

(Em Reais)

aqueles priorizados com os recursos com expectativa de serem arrecadados no período de 2017 a 2020.

As contratações são realizadas através do Edital de Chamamento, seleção dos municípios - entes governamentais, hierarquizados a partir de critérios preestabelecidos no edital, com elaboração de contrato entre o município e a Caixa Econômica Federal – CAIXA, agente técnico contratado pela AGEVAP. Neste tipo de contratação, os municípios licitam o projeto e/ou obra, executam os contratos e, após a CAIXA fiscalizar e aprovar os produtos, a AGEVAP realiza os repasses financeiros.

A AGEVAP também possui a contratação através de procedimento licitatório para a contratação do projeto ou estudo. Esta operação gerou um contrato entre a AGEVAP e uma firma privada, vencedora do processo licitatório. Neste caso a AGEVAP executou o contrato e foi o agente técnico em parceria com os órgãos gestores, conforme determinação do Comitê, por meio de deliberações. Após a aprovação dos produtos, a AGEVAP realiza os pagamentos a empresa.

Esses contratos encontram-se em andamento; sendo assim, não houve a prestação de contas final dos mesmos. A previsão de recebimento das prestações de contas dos projetos deverá ocorrer a partir de 2021, sendo classificados, portanto, no Ativo Circulante e Ativo Não Circulante e Passivo Circulante e Passivo Não Circulante.

6.1. CONTRATOS PENDENTES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANA CEIVAP

ITEM	GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS - GRH CIRCULANTE	2020	2019
1	GRH 100/16 - PREFÁCIO	2.961.992,61	2.172.263,76
2	GRH 102/17 - PM RESENDE	110.382,41	110.382,41
3	GRH 100/19 - GRAF PATRONATO	-	21.585,50
4	GRH 100/20 - PROMASTERS	7.499,97	-
5	GRH 101/20 - REBOB	30.000,00	-
6	GRH 102/20 - SH CAETANO	1.065,00	-
SUBTOTAL CIRCULANTE GRH (A)		3.110.939,99	2.304.231,67

ITEM	RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL - RQA CIRCULANTE	2020	2019
1	RQA EL 302/06 - PM BARRA MANSA	1.346.511,45	1.346.511,45
2	RQA EL 302/09 - PM DIVINESIA	761.666,23	761.666,23
3	RQA 245/14 - PM SAO FRANCISCO DA GLORIA	-	62.132,60

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

4	RQA 248/14 - PM ARGIRITA	14.886,56	14.886,56
5	RQA 251/14 - PM MARIPA DE MINAS	-	50.896,48
6	RQA 252/14 - PM PALMA	-	96.339,83
7	RQA 266/14 - PM GUARARA	-	44.316,96
8	RQA 272/14 - PM RECREIO	118.727,02	57.005,96
9	RQA 285/14 - PM PEQUERI	45.017,36	13.871,14
10	RQA 409/14 - PM LAGOINHA	-	60.815,11
11	RQA 229/17 - PM JUIZ DE FORA	399.627,03	58.530,19
12	RQA 231/17 - PM CUNHA	-	119.898,26
13	RQA 232/17 - PM PORTO REAL	44.168,14	1.537,64
14	RQA 233/17 - PM BANANAL	-	1.537,64
15	RQA 234/17 - PM CATAGUASES	82.200,92	12.379,43
16	RQA 201/19 - MYR	809.895,51	144.667,63
17	RQA 206/19 - CERNE	71.036,23	-
18	RQA 207/19 - ENGEBRAX	34.288,40	-
19	RQA 209/19 - PM BICAS	8.840,00	-
20	RQA 212/19 - HABITAT	32.642,61	-
21	RQA 213/19 - ENGEBRAX	59.918,29	-
22	RQA 200/20 - DEMETER	152.806,33	-
TOTAL CIRCULANTE RQA (B)		3.982.232,08	2.846.993,11

ITEM	PROTEÇÃO E APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS - PARH CIRCULANTE	2020	2019
1	PARH 300/15 - K2FS	-	3.438.688,63
2	PARH 301/15 - ACOMAD	-	1.377.463,69
3	PARH 310/15 - VALE VERDE	-	1.550.181,05
4	PARH 311/15 - CRESCENTE FERTIL	-	1.304.791,38
5	PARH 313/15 - REDEH	-	1.778.494,62
6	PARH 317/15 - ECOANZOL	-	457.500,65
7	PARH 318/15 - INNATUS	-	788.255,25
8	PARH 320/15 - AZEVEDO	-	1.123.953,14
9	PARH 312/15 - PM RESENDE	43.702,97	34.893,20
10	PARH 316/15 - PM AREAL	4.648,00	4.648,00
11	PARH 321/15 - PM BARRA MANSA	52.768,04	42.130,91
12	PARH 309/15 - PM GUARATINGUETA	20.120,87	9.414,40
13	PARH 314/15 - PM PETROPOLIS	24.072,00	24.072,00
14	PARH 304/15 - PM RIO POMBA	33.770,05	24.295,00
15	PARH 306/15-PM SEBAST V ALEGRE	24.314,04	-
16	PARH 319/15 - PM PATY ALFERES	2.021,90	-
SUBTOTAL CIRCULANTE PARH (C)		205.417,87	11.958.781,92

ITEM	ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO - ACG CIRCULANTE	2020	2019
1	ACG 400/18 - PROFILL	1.362.151,43	1.150.409,50
2	ACG 402/18 - RHA ENGENHARIA	263.315,63	137.847,63

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

3	ACG400/20 - SOG	7.536,20	
4	ACG 401/20 - NIPPON	29.888,10	
5	ACG 403/20 - SALT	2.000,00	
SUBTOTAL CIRCULANTE ACG (D)		1.664.891,36	1.288.257,13

TOTAL CIRCULANTE (E) = (A+B+C+D)	8.963.481,30	18.398.263,83
-----------------------------------------	---------------------	----------------------

ITEM	RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL - RQA NÃO CIRCULANTE	2020	2019
1	RQA PL 209/08 - AMPAR	44.179,11	44.179,11
2	RQA PL 204/09 - AMPAR	40.505,44	40.505,44
3	RQA PL 214/09 - DEMSUR	101.235,49	101.235,49
4	RQA 204/13 - PRODES VR	1.047.756,18	7.610.182,79
5	RQA 200/15 - CESAMA	1.659.000,00	1.659.000,00
6	RQA EL 302/05 - PM GUARATINGUETA	1.147.689,50	1.147.689,50
7	RQA 297/14 - PM LORENA	229.220,79	229.220,79
8	RQA 411/14 - PM PIQUETE	67.396,95	67.396,95
9	RQA 413/14 - PM AREIAS	113.529,32	113.529,32
10	RQA 247/14 - PM TABULEIRO	7.946,48	7.946,48
11	RQA 279/14 - PM TOCANTINS	1.457,03	1.457,03
12	RQA 228/18 - PM AREIAS	3.849.473,70	3.849.473,70
13	RQA 229/18-PM SAO JOSE BARREIR	4.346.646,75	4.346.646,75
14	RQA 242/14 - PM EWBANK CAMARA	7.943,14	7.943,14
15	RQA 249/14 - PM GOIANA	8.378,90	8.378,90
16	RQA 263/14 - PM DIVINESIA	9.380,58	9.380,58
17	RQA 264/14 - PM EUGENOPOLIS	33.718,49	33.718,49
18	RQA 273/14 - PM RIO NOVO	9.411,33	9.411,33
19	RQA 281/14 - PM BOM JARDIM MINAS	8.196,88	8.196,88
20	RQA 283/14 - PM MERCES	9.380,04	9.380,04
21	RQA 412/14 - PM REDENÇÃO SERRA	52.458,47	52.458,47
22	RQA 230/17 - PM GUARATINGUETA	234.770,34	234.770,34
23	RQA 200/19 - PM JACAREI	507.158,25	507.158,25
24	RQA 203/19-PM STA M MADALENA	9.322.682,57	9.322.682,57
25	RQA 204/19- PM STA M MADALENA	1.185.437,23	1.185.437,23
26	RQA 205/19 - PM JACAREI	2.292.744,65	2.292.744,65
27	RQA 223/18 - PM MURIAE	579.380,49	579.380,49
28	RQA 224/18 - PM MURIAE	556.266,41	556.266,41
29	RQA 220/18 - PM JUIZ DE FORA	-	1.782.280,64
30	RQA 202/19 - PM VOLTA REDONDA	377.568,00	377.568,00
31	RQA 206/20 - OLARIA	2.383.387,27	-
32	RQA 207/20-SAO S VARGEM ALEGRE	5.451.283,71	-
33	RQA 208/20 - MAR DE ESPANHA	5.441.749,82	-
34	RQA 209/20 - MARIPA DE MINAS	517.642,27	-
35	RQA 210/20 - MARIPA DE MINAS	711.536,39	-
36	RQA 211/20 - MARIPÁ DE MINAS	5.879.973,53	-

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

37	RQA 201/20 - CEF	91.292,40	-
SUBTOTAL NÃO CIRCULANTE RQA (F)		48.327.777,90	36.195.619,76

ITEM	PROTEÇÃO E APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS - PARH NÃO CIRCULANTE	2020	2019
1	PARH 301/16 - PM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	630.787,70	346.697,99
2	PARH 301/20 - ÁGUA E SOLO	32.282,77	-
3	PARH - 300/20 - CODEX/GT4W	84.054,93	-
SUBTOTAL NÃO CIRCULANTE PARH (G)		747.125,40	346.697,99

ITEM	ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO - ACG NÃO CIRCULANTE	2020	2019
1	ACG 403/19 - ABNT	15.240,00	6.540,00
SUBTOTAL NÃO CIRCULANTE ACG (H)		15.240,00	6.540,00

TOTAL NÃO CIRCULANTE (K) = (G+H+I+J)		36.548.857,75	25.632.996,89
---------------------------------------------	--	----------------------	----------------------

TOTAL GERAL (L) = (F+K)		54.947.121,58	47.256.413,01
--------------------------------	--	----------------------	----------------------

7. IMOBILIZADO

7.1. IMOBILIZADO LIQUIDO - ANA CEIVAP

Imobilizado	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>Taxa de Depreciação Anual</u>
Equipamentos – ANA CEIVAP	79.872,44	75.364,04	0,90% à 21,28%
Móveis e utensílios – ANA CEIVAP	111.137,38	90.367,38	0,42% à 25,39%
Equipamentos de informática – ANA CEIVAP	278.320,93	131.715,09	0,41% à 17,5%
Máquinas e equipamentos Pesados	2.891.599,98	2.891.599,98	10%
Equipamentos – Revitalização BM	21.992,39	21.992,39	3,71% à 10,62%
Móveis e Utensílios Escola de Projetos	10.666,00	3.668,00	5% à 10%
Equipamento Informática – UD 10	3.485,00	0,00	20%
Equipamento de informática Escola de Projetos	52.661,00	26.266,00	20%
	3.449.735,12	3.240.972,88	
Depreciação Acumulada	(1.905.649,47)	(1.560.035,72)	
Imobilizado Líquido	1.544.085,65	1.680.937,16	

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020

(Em Reais)

7.2. IMOBILIZADO LIQUIDO - INEA CBHS

Imobilizado	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>Taxa de Depreciação Anual</u>
Móveis e utensílios - Sede	41.905,46	41.905,46	3,16% à 26,78%
Móveis e utensílios - UD1	11.676,73	11.026,73	2,66% à 20%
Móveis e utensílios - UD2	9.383,87	9.383,87	2,66% à 20%
Móveis e utensílios - UD3	18.880,40	18.880,40	7,32% à 20%
Móveis e utensílios - UD4	16.507,88	16.507,88	2,66% à 20%
Móveis e utensílios - UD5	9.998,04	9.998,04	7,32% à 20%
Móveis e utensílios - Transposição	54.258,08	45.174,08	20% à 50%
Equipamentos de informática - Sede	22.759,43	12.304,43	3,16% à 26,78%
Equipamentos de informática - UD1	35.592,47	21.652,47	2,66% à 20%
Equipamentos de informática - UD2	28.987,67	28.987,67	2,66% à 20%
Equipamentos de informática - UD3	28.783,42	21.813,42	7,32% à 20%
Equipamentos de informática - UD4	38.690,78	31.720,78	2,66% à 20%
Equipamentos de informática - UD5	16.399,10	16.399,10	7,32% à 20%
Equipamento de informática - Transposição	75.500,00	44.520,00	20% à 50%
Equipamento de informática Divulgação PIAB	5.240,00	5.240,00	33,33%
Equipamento de informática Comunicação MPS	4.878,90	7.607,90	20%
Equipamento de informática Residência Técnica PIAB	29.336,00	29.336,00	20%
Equipamento de informática diretoria BPSI	8.091,00	8.091,00	20%
Equipamento de informática Infraestrutura MPS	22.021,00	22.021,00	20%
Móveis e Utensílios Infraestrutura MPS	6.986,00	6.327,00	20%
Equipamento de Informática Sist. Qual. Quant. BPSI	58.654,00	58.654,00	20%
Equipamento de Informática Diretoria MPS	-	3.363,00	20%
Móveis e Utensílios Diretoria MPS	30.000,00	0,00	20%
Móveis e Utensílios Educação Ambiental MPS	48.000,00	0,00	20%
	622.530,23	470.914,23	
Depreciação Acumulada	(391.146,64)	(332.813,02)	
Imobilizado Líquido	231.383,59	138.101,21	

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020

(Em Reais)

7.3. IMOBILIZADO LIQUIDO - INEA GUANDU/BIG

Imobilizado	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>Taxa de Depreciação Anual</u>
Móveis e utensílios - Sede	48.998,55	39.334,37	20% 2,21% à 20%
Móveis e utensílios - UD6	15.376,73	15.376,73	2,70% à 20%
Móveis e utensílios - Secretaria Executiva	44.594,64	44.594,64	10% à 20%
Móveis e utensílios - Educação Ambiental	2.005,82	2.005,82	20%
Equipamentos de informática - Sede	62.296,10	48.356,10	2,21% à 20%
Equipamentos de informática - UD6	84.840,87	84.840,87	2,70% à 20%
Equipamento de informática Secretaria Executiva	91.364,56	42.574,56	10% à 20%
Móveis e utensílios – UD8	4.226,06	4.226,06	10%
Equipamento de Informática – UD8	13.175,00	-	10%
	366.878,33	281.309,15	
Depreciação Acumulada	(220.338,99)	(177.808,32)	
Imobilizado Líquido	146.539,34	103.500,83	

7.4. IMOBILIZADO LIQUIDO - IGAM PS1

Imobilizado	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>Taxa de Depreciação Anual</u>
Equipamentos de Informática – UD7	7.398,92	3.913,92	20%
	7.398,92	3.913,92	
Depreciação Acumulada	(2.214,62)	(967,22)	
Imobilizado Líquido	5.184,30	2.946,70	

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020

(Em Reais)

7.5. IMOBILIZADO LIQUIDO - IGAM PS2

Imobilizado	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>Taxa de Depreciação Anual</u>
Equipamentos de Informática – UD7	6.507,50	3.022,50	20%
Móveis e Utensílios – UD7	145,00	145,00	20%
	6.652,50	3.167,50	
Depreciação Acumulada	(2.372,74)	(1.274,50)	
Imobilizado Líquido	4.279,76	1.893,00	

7.6. IMOBILIZADO LIQUIDO - INEA BG

Imobilizado	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>Taxa de Depreciação Anual</u>
Móveis e Utensílios - UD 9	13.480,06	8.185,06	20%
	13.480,06	8.185,06	
Depreciação Acumulada	(2.974,74)	278,46	
Imobilizado Líquido	10.505,32	7.906,60	

7.7. IMOBILIZADO LIQUIDO - OUTRAS FONTES

Imobilizado	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>Taxa de Depreciação Anual</u>
Equipamentos - OUTRAS FONTES	976,85	1.628,45	5,34% à 11%
Móveis e Utensílios - OUTRAS FONTES	4.000,00	4.000,00	20%
	4.976,85	5.628,45	
Depreciação Acumulada	(1.610,50)	(1.861,90)	
Imobilizado Líquido	3.366,35	3.766,55	

Os bens quando adquiridos são depreciados com as taxas (percentuais) estabelecidas pela legislação vigente (% indicados nas tabelas acima).

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020

(Em Reais)

8. PROVISÕES TRABALHISTAS

O Contingenciamento se faz necessário para resguardar as possíveis indenizações trabalhistas em função da não renovação dos Contratos de Gestão existentes na Agência. Sendo essa prática autorizada pelos Órgãos Gestores, através de Termo Aditivo e normativas específicas.

<u>ANA - CEIVAP</u>		
	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Férias e Encargos - ANA CEIVAP	108.732,12	171.178,33
Verbas Rescisórias - ANA CEIVAP	208.892,85	285.259,40
	317.624,97	456.437,73
<u>INEA - CBHS</u>		
	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Férias e Encargos - INEA CBHS	279.900,70	325.691,24
Verbas Rescisórias - INEA CBHS	544.718,24	337.666,81
	824.618,94	663.358,05
<u>INEA - GUANDU/BIG</u>		
	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Férias e Encargos - INEA GUANDU/BIG	153.503,93	126.391,18
Verbas Rescisórias - INEA GUANDU/BIG	252.103,50	184.088,27
	405.607,43	310.479,45
<u>IGAM - PS1</u>		
	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Férias e Encargos - IGAM PS1	5.548,76	5.335,07
Verbas Rescisórias - IGAM PS1	4.777,51	5.580,05
	10.326,27	10.915,12
<u>IGAM - PS2</u>		
	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Férias e Encargos - IGAM PS2	5.548,74	5.335,05
Verbas Rescisórias - IGAM PS2	4.777,51	5.580,05
	10.326,25	10.915,10
<u>INEA - BG</u>		
	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Férias e Encargos - INEA BG	142.443,87	65.781,57
Verbas Rescisórias - INEA BG	94.356,24	38.220,25
	236.800,11	104.001,82
Total Provisões Trabalhista	1.805.303,97	1.556.107,27

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

9. VALOR A REPASSAR

A AGEVAP é responsável pelo gerenciamento dos recursos repassados pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico - ANA, destinados conforme diretrizes do Comitê - CEIVAP, portanto os valores a repassar, correspondem a contratos firmados cujos valores não foram transferidos, pois estão em andamento e pendentes de prestação de contas.

ITEM	GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS - GRH VALORES A REPASSAR - CIRCULANTE	2020	2019
1	GRH 100/16 - PREFÁCIO	184.470,80	170.791,43
2	GRH 100/19 - GRAF PATRONATO	-	9.862,00
3	GRH 102/20 - SH CAETANO	28.925,40	-
SUBTOTAL CIRCULANTE GRH (A)		213.396,20	180.653,43

ITEM	RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL - RQA VALORES A REPASSAR - CIRCULANTE	2020	2019
1	RQA EL302/06 - PM BARRA MANSÁ	2.024.280,63	2.024.280,63
2	RQA EL 302/09 - PM DIVINESIA	1.476.189,18	1.476.189,18
3	RQA 285/14 - PM PEQUERI	91.860,97	123.007,19
4	RQA 409/14 - PM LAGOINHA	-	82.332,04
5	RQA 245/14 - PM SÃO FRANCISCO DA GLÓRIA	-	84.158,69
6	RQA 248/14 - PM ARGIRITA	128.252,96	128.252,96
7	RQA 252/14 - PM PALMA	-	49.951,46
8	RQA 251/14 - PM MARIPA DE MINAS	-	92.243,04
9	RQA 272/14 - PM RECREIO	30.618,57	92.339,63
10	RQA 266/14 - PM GUARARA	-	98.822,56
11	RQA 229/17 - PM JUIZ DE FORA	396.072,79	737.169,63
12	RQA 231/17 - PM CUNHA	-	86.601,68
13	RQA 232/17 - PM PORTO REAL	113.441,38	156.071,88
14	RQA 233/17 - PM BANANAL	-	156.071,88
15	RQA 234/17 - PM CATAGUASES	269.166,19	338.987,68
16	RQA 212/19 - HABITAT	129.839,26	162.481,87
17	RQA 213/19 - ENGEMAX	231.796,85	291.715,14
18	RQA 201/19 - MYR	52.420,46	558.246,79
19	RQA 206/19 - CERNE	284.500,50	355.536,73
20	RQA 207/19 - ENGEBRAX	132.646,40	166.934,80
21	RQA 208/19 - PM CAÇAPAVA	389.473,04	389.473,04
22	RQA 209/19 - PM BICAS	163.443,01	172.283,01
23	RQA 210/19 - PM MURIAE	462.632,73	462.632,73
24	RQA 211/19 - PM UBA	462.632,73	462.632,73
25	RQA 200/20 - DEMETER	100.340,18	-
26	RQA 202/20 - DEMETER	603.415,95	-
27	RQA 203/20 - FAVENI	253.530,35	-
28	RQA 204/20 - FAVENI	232.362,78	-
SUBTOTAL CIRCULANTE RQA (B)		8.028.916,91	8.748.416,97

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

ITEM	PROTEÇÃO E APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS - PARH VALORES A REPASSAR - CIRCULANTE	2020	2019
1	PARH 300/15 - K2FS	-	704.349,63
2	PARH 301/15 - ACOMAD	-	565.819,62
3	PARH 304/15 - PM RIO POMBA	14.819,95	24.295,00
4	PARH 306/15 - PM SEBASTIAO DE VARGEM ALEGRE	10.453,96	34.768,00
5	PARH 308/15 - PM CARAPEBUS	6.056,00	6.056,00
6	PARH 309/15 - PM GUARATINGUETA	10.534,73	21.241,20
7	PARH 310/15 - VALE VERDE	-	167.848,66
8	PARH 311/15 - CRESCENTE FERTIL	-	144.408,08
9	PARH 312/15 - PM RESENDE	7.553,03	16.362,80
10	PARH 313/15 - REDEH	-	48.218,09
11	PARH 314/15 - PM PETROPOLIS	24.888,00	24.888,00
12	PARH 315/15 - PM PARAIBA DO SUL	6.000,00	6.000,00
13	PARH 316/15 - PM AREAL	4.512,00	4.512,00
14	PARH 317/15 - ECOANZOL	-	712.193,88
15	PARH 318/15 - INNATUS	-	564.916,74
16	PARH 319/15 - PM PATY DO ALFERES	295,46	1.637,36
17	PARH 320/15 - AZEVEDO	-	227.746,91
18	PARH 321/15 - PM BARRA MANSA	9.713,92	20.351,05
19	PARH 302/20 - AZEVEDO	40.000,00	-
SUBTOTAL CIRCULANTE PARH (C)		134.827,05	3.295.613,02

ITEM	ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTAO - ACG VALORES A REPASSAR - CIRCULANTE	2020	2019
1	ACG 400/18 - PROFILL	285.949,80	312.944,35
2	ACG 402/18 - RHA	1.805,51	134.641,03
3	ACG 401/20 - NIPPON	1.668.341,19	-
4	ACG 400/20 - SOG	5.383,00	-
5	ACG 402/20 - IKHON	32.580,00	-
6	ACG 403/20 - SALT	2.200,00	-
SUBTOTAL CIRCULANTE ACG (D)		1.996.259,50	447.585,38

TOTAL VALORES A REPASSAR - CIRCULANTE (E) =(A+B+C+D)		10.373.399,66	12.672.268,80
-------------------------------------------------------------	--	----------------------	----------------------

ITEM	RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL - RQA VALORES A REPASSAR - NÃO CIRCULANTE	2020	2019
1	RQA PL 209/08 - AMPAR	631,53	631,53
2	RQA PL 204/09 - AMPAR	914,61	914,61
3	RQA PL 214/09 - DEMSUR	2.028,00	2.028,00
4	RQA EL302/05 - PM GUARATINGUETA	28.800,00	28.800,00
5	RQA 297/14 - PM LORENA	6.571,21	6.571,21
6	RQA 411/14 - PM PIQUETE	2.094,07	2.094,07
7	RQA 413/14 - PM AREIAS	2.445,03	2.445,03
8	RQA 228/18 - PM AREIAS	1.649.774,44	1.649.774,44
9	RQA 229/18-PM SAO JOSE BARREIRO	1.862.848,61	1.862.848,61

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

10	RQA 230/17 - PM GUARATINGUETA	6.881,25	6.881,25
11	RQA 242/14 - PM EWBANK CAMARA	2.094,73	2.094,73
12	RQA 247/14 - PM TABULEIRO	2.094,73	2.094,73
13	RQA 249/14 - PM GOIANA	2.094,73	2.094,73
14	RQA 273/14 - PM RIO NOVO	2.140,85	2.140,85
15	RQA 279/14 - PM TOCANTINS	2.185,55	2.185,55
16	RQA 263/14 - PM DIVINESIA	2.094,73	2.094,73
17	RQA 264/14 - PM EUGENOPOLIS	2.185,55	2.185,55
18	RQA 283/14 - PM MERCES	2.093,92	2.093,92
19	RQA 281/14 - PM BOM JARDIM DE MINAS	2.049,23	2.049,23
20	RQA 412/14 - PM REDENÇÃO DA SERRA	2.003,23	2.003,23
21	RQA 200/19 - PM JACAREI	217.353,53	217.353,53
22	RQA 220/18-PM JUIZ DE FORA	-	763.834,56
23	RQA 223/18 - PM MURIAE	248.305,92	248.305,92
24	RQA 224/18 - PM MURIAE	238.399,89	238.399,89
25	RQA 203/19-PM STA M MADALENA	3.995.435,39	3.995.435,39
26	RQA 204/19 - PM STA M MADALENA	508.044,54	508.044,54
27	RQA 205/19 - PM JACAREI	982.604,86	982.604,86
28	RQA 201/20- CEF	476.749,20	-
29	RQA 205/20 - PM S J DA BARRA	462.632,73	-
30	RQA 206/20 - OLARIA	31.664.951,68	-
31	RQA 207/20 SAO S VARGEM ALEGRE	2.336.264,44	-
32	RQA 208/20 - MAR DE ESPANHA	2.332.178,50	-
33	RQA 209/20 - MARIPA DE MINAS	221.846,69	-
34	RQA 210/20 - MARIPA DE MINAS	304.944,17	-
35	RQA 211/20 - MARIPA DE MINAS	2.519.988,66	-
SUBTOTAL NÃO CIRCULANTE RQA (F)		50.093.726,20	10.538.004,69

ITEM	PROTEÇÃO E APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS - PARH VALORES A REPASSAR - NÃO CIRCULANTE	2020	2019
1	PARH 301/16 - PM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	671.734,83	955.824,54
2	PARH - 300/20 - CODEX/GT4W	691.748,67	-
3	PARH 301/20 - ÁGUA E SOLO	1.980.052,04	-
SUBTOTAL NÃO CIRCULANTE PARH (G)		3.343.535,54	955.824,54

ITEM	ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTAO - ACG VALORES A REPASSAR - NÃO CIRCULANTE	2020	2019
1	ACG 403/19 - ABNT	6.550,00	15.250,00
SUBTOTAL CIRCULANTE ACG (H)		6.550,00	15.250,00

TOTAL VALORES A REPASSAR - NÃO CIRCULANTE (I)=(F+G+H)	53.443.811,74	11.509.079,23
--------------------------------------------------------------	----------------------	----------------------

TOTAL GERAL (J) = (E+I)	63.817.211,40	24.181.348,03
--------------------------------	----------------------	----------------------

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020

(Em Reais)

10. RECURSOS DE PROJETOS

Os valores recebidos dos contratos de gestão firmados com a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – ANA, Instituto Estadual do Ambiente - INEA CBHS, Guandu e BIG, BG e com o Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM PS1 e PS2 são registrados em uma conta do passivo, em contrapartida da conta bancária de origem, para serem destinados conforme o projeto orçado.

No mesmo grupo contábil no passivo, são lançados em conta redutora os gastos incorridos em cada exercício, instituído no contrato, como as despesas operacionais ligadas ao contrato de gestão, e também os valores já comprometidos para realização de projetos definidos nos orçamentos aprovados.

<u>ANA - CEIVAP</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Contrato de Gestão	33.988.615,22	49.071.081,45
Rendimento Contrato de Gestão	64.439.846,11	59.814.957,28
Resultado de Exercício de Contrato de Gestão	(33.791.100,64)	(30.896.084,18)
	<u>64.637.360,69</u>	<u>77.989.954,55</u>

<u>INEA - CBHS</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Contrato de Gestão	104.683.486,25	85.344.821,83
Rendimento Contrato de Gestão	14.261.138,28	12.509.985,93
Resultado de Exercício de Contrato de Gestão	(43.758.147,69)	(39.706.694,10)
	<u>75.186.476,84</u>	<u>58.148.113,66</u>

<u>INEA - GUANDU/BIG</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Contrato de Gestão	156.635.683,91	69.140.986,71
Rendimento Contrato de Gestão	9.012.856,90	7.941.018,35
Resultado de Exercício de Contrato de Gestão	(30.785.694,77)	(40.444.214,00)
	<u>134.862.846,04</u>	<u>36.637.791,06</u>

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

<u>IGAM - PS1</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Contrato de Gestão	6.809.502,11	1.615.496,17
Rendimento Contrato de Gestão	448.496,92	339.141,16
Resultado de Exercício de Contrato de Gestão	(2.498.225,25)	(357.197,64)
	<u>4.759.773,78</u>	<u>1.597.439,69</u>

<u>IGAM - PS2</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Contrato de Gestão	2.095.848,08	1.514.318,13
Rendimento Contrato de Gestão	337.144,00	303.387,32
Resultado de Exercício de Contrato de Gestão	(1.234.988,12)	(253.085,21)
	<u>1.198.003,96</u>	<u>1.564.620,24</u>

<u>INEA - BG</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Contrato de Gestão	46.455.082,48	29.129.788,48
Rendimento Contrato de Gestão	1.081.384,09	326.561,93
Resultado de Exercício de Contrato de Gestão	(5.655.171,88)	(1.727.825,37)
	<u>41.881.294,69</u>	<u>27.728.525,04</u>

<u>OUTRAS FONTES</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Repasse	209.530,71	209.517,50
Resultado de Exercício	-	-
	<u>209.530,71</u>	<u>209.517,50</u>

<u>IGAM DO1 A DO6</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Contrato de Gestão	89.631.331,42	-
Rendimento Contrato de Gestão	-	-
Resultado de Exercício de Contrato de Gestão	(182,50)	-
	<u>89.631.148,92</u>	-

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

<u>ANA DOCE</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Contrato de Gestão	9.985.520,37	-
Rendimento Contrato de Gestão	-	-
Resultado de Exercício de Contrato de Gestão	(36,50)	(-)
	9.985.483,87	-
Total – Recursos de Projetos	422.351.919,50	203.875.961,74

11. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

11.1 PATRIMÔNIO SOCIAL

Integram o patrimônio da Associação os bens e direitos de qualquer título que são destinados em caráter permanente.

11.2 SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS

Registra o valor do superávit/déficit do exercício a ser submetido à apreciação da Assembleia Geral para incorporação ao patrimônio social da Associação.

A Associação registrou um déficit em dezembro de 2020 de R\$ 16.880,47 e déficit de R\$ 52.830,86 em dezembro de 2019, que são referentes ao Centro de Custo – Outras Fontes.

12. RESULTADO - ANA CEIVAP

<u>RECEITAS</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Receita - Atividades Finalísticas	1.312.327,43	1.905.258,73
Receita - Atividades de Custeio	2.211.344,93	1.932.569,08
	3.523.672,36	3.837.827,81
<u>CUSTO</u>		
Disponibilização das Informações	(5.612,87)	(5.493,64)
Planejamento e Gestão	(350.751,92)	(451.531,28)
Reconhecimento Social	(7.930,85)	(110.675,41)
Representação do Comitê	(4.210,00)	(52.419,75)
Gerenciamento de Recursos Hídricos	(6.800,00)	(11.826,98)

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

Proteção e Aproveitamento dos Recursos Hídricos	-	(4.648,80)
Agente Técnico Financeiro CEF - RQA	-	(12.600,00)
Recursos Humanos e Benefícios - Escola de Projetos	(466.293,17)	(544.460,86)
Plano de Saúde - Escola de Projetos	(30.486,83)	(44.027,55)
Vale Refeição/Alimentação - Escola de Projetos	(21.505,88)	(36.724,01)
Deslocamento - Escola de Projetos	(3.878,60)	(23.424,21)
Alimentação/Hospedagem - Escola de Projetos	(2.611,19)	(23.940,10)
Locação de Veículo - Escola de Projetos	(23.767,40)	(37.337,13)
Material de Consumo - Escola de Projetos	(1.223,00)	(650,15)
Telefone/Internet - Escola de Projetos	-	-
Limpeza - Escola de Projetos	-	-
Capacitação e Treinamento - Escola de Projetos	-	-
Demais Despesas Operacionais - Escola de Projetos	(20.737,63)	(15.172,91)
Recursos Humanos e Benefícios - UD	(339.486,36)	(401.207,77)
Plano de Saúde - UD	(4.094,76)	(3.735,49)
Vale Refeição/Alimentação - UD	(4.832,89)	(4.571,58)
Deslocamento - UD	(570,36)	(19.260,79)
Alimentação/Hospedagem - UD	(722,42)	(20.114,89)
Locação de Veículo - UD	-	(17.765,00)
Material de Consumo - UD	(379,00)	(977,60)
Telefone/Internet - UD	(1.927,25)	(2.613,37)
Energia - UD	(225,96)	(411,57)
Colaborador Eventual - UD	(111,30)	(766,92)
Demais Despesas Operacionais - UD	-	(232,63)
Aprovisionamento Recursos Humanos - Escola de Projetos	(21.838,48)	(61.745,34)
	(1.319.998,12)	(1.908.335,73)

DESPESAS

Recursos Humanos e Benefícios - Sede Meio	(555.764,52)	(496.427,43)
Plano de Saúde - Sede Meio	(83.681,43)	(60.811,17)
Vale Refeição/Alimentação - Sede Meio	(25.071,67)	(21.808,44)
Recursos Humanos e Benefícios - Sede Fim	(318.274,31)	(358.991,96)
Plano de Saúde - Sede Fim	(24.940,41)	(27.008,75)
Vale Refeição/Alimentação - Sede Fim	(16.919,76)	(15.975,77)
Deslocamento - Sede	(17.226,38)	(65.414,59)
Alimentação/Hospedagem - Sede	(11.960,16)	(25.915,47)
Locação de Veículo - Sede	(16.316,21)	(18.240,30)
Publicação - Sede	(21.214,36)	(33.602,31)
Material de Consumo - Sede	(17.864,30)	(16.279,54)
Telefone/Internet - Sede	(21.418,06)	(24.753,67)
Limpeza - Sede	(20.675,00)	(19.503,78)
Aluguel de Imóvel - Sede	(81.527,58)	(84.488,32)
Energia - Sede	(16.040,75)	(18.712,06)
Assessoria Jurídica	(92.087,38)	(77.278,72)
Assessoria Contábil	(101.655,00)	(82.511,41)

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

Manutenção de Informática - Sede	(9.600,69)	(14.674,14)
Suporte Software	(5.308,12)	(16.561,88)
Auditoria Externa	(21.163,80)	(28.642,28)
Capacitação e Treinamento	-	(2.680,00)
Demais Despesas Operacionais	(51.241,14)	(43.627,79)
Conselhos Administrativo/Fiscal/Assembleia	(10.258,00)	(10.808,45)
Processos Judiciais	(233.648,92)	(3.813,94)
Depreciação	(346.482,85)	(306.544,98)
Aprovisionamento Recursos Humanos	(83.333,44)	(54.414,93)
	(2.203.674,24)	(1.929.492,08)

13. RESULTADO - INEA CBHS

<u>RECEITAS</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Receita Contrato de Gestão	5.506.620,75	9.229.943,74
	5.506.620,75	9.229.943,74
<u>DESPESAS</u>		
Recursos Humanos e Benefícios - UDS	(874.850,41)	(823.813,72)
Plano de Saúde - UDS	(65.579,54)	(56.400,58)
Vale Refeição/Alimentação - UDS	(38.680,06)	(37.039,95)
Deslocamento - UDS	(7.821,91)	(23.869,01)
Alimentação/Hospedagem - UDS	(1.351,73)	(14.367,66)
Locação de Veículos - UDS	(74.116,39)	(62.900,03)
Material de Consumo - UDS	(8.366,61)	(22.199,39)
Telefone/Internet - UDS	(32.817,26)	(31.613,77)
Limpeza - UDS	(34.993,88)	(43.747,49)
Demais Despesas Operacionais - UDS	(6.115,56)	(10.679,23)
Custas de Processo - UDS	-	(1.787,89)
Atividades de Comunicação - UDS	(18.186,20)	(35.930,32)
Recursos Humanos e Benefícios - Sede Meio	(254.410,13)	(271.820,07)
Plano de Saúde - Sede Meio	(8.981,97)	(8.930,52)
Vale Refeição/Alimentação - Sede Meio	(8.107,28)	(8.148,45)
Recursos Humanos e Benefícios - Sede Fim	(472.908,40)	(436.645,76)
Plano de Saúde - Sede Fim	(16.442,29)	(14.002,31)
Vale Refeição/Alimentação - Sede Fim	(19.570,72)	(17.572,70)
Deslocamento - Sede	(7.090,07)	(30.491,88)
Locação de Veículos - Sede	(2.131,41)	-
Alimentação/Hospedagem - Sede	(4.221,18)	(18.532,60)
Publicação - Sede	(21.895,75)	(15.714,12)
Material de Consumo - Sede	(6.911,17)	(6.162,90)
Telefone/Internet - Sede	(6.597,63)	(7.862,13)
Limpeza - Sede	(7.976,29)	(6.393,48)
Aluguel de Imóvel - Sede	(28.936,39)	(25.555,63)
Energia - Sede	(5.026,89)	(6.172,22)
Demais Despesas Operacionais - Sede	(17.750,01)	(21.683,94)

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

Atividades de Comunicação - Sede	(646,70)	(637,48)
Assessoria Jurídica	(23.388,48)	(27.659,34)
Assessoria Contábil	(32.462,60)	(29.245,56)
Manutenção de Informática	(3.712,27)	(3.045,58)
Suporte Software	(2.069,10)	(5.918,40)
Auditoria Externa	(8.183,34)	(9.925,42)
Capacitação e Treinamento	-	-
Software	(9.999,96)	-
Conselhos Administrativo/Fiscal	(4.929,85)	(3.044,24)
Recursos Humanos e Benefícios - Transposição Meio	(472.556,23)	(602.178,56)
Plano de Saúde - Transposição Meio	(19.024,66)	(21.682,99)
Vale Refeição/Alimentação - Transposição Meio	(15.626,12)	(11.220,08)
Recursos Humanos e Benefícios - Transposição Fim	(465.529,92)	(291.258,41)
Plano de Saúde - Transposição Fim	(10.530,67)	(1.867,32)
Vale Refeição/Alimentação - Transposição Fim	(12.436,32)	-
Deslocamento - Transposição	(402,40)	(312,50)
Locação de Veículos - Transposição	(3.681,49)	-
Alimentação/Hospedagem - Transposição	(24,84)	(19,06)
Publicação - Transposição	(5.318,31)	(7.237,40)
Material de Consumo - Transposição	(15.890,60)	(7.171,23)
Telefone/Internet - Transposição	(12.714,07)	(12.370,29)
Limpeza - Transposição	(12.306,32)	(10.172,08)
Aluguel de Imóvel - Transposição	(50.830,72)	(43.663,22)
Energia - Transposição	(10.158,34)	(9.639,34)
Despesas Operacionais - Transposição	(27.597,87)	(14.062,57)
Dual Study	(62.460,08)	-
Atividades de Comunicação - Transposição	(936,30)	(847,25)
Assessoria Jurídica - Transposição	(33.872,94)	(37.737,19)
Assessoria Contábil - Transposição	(56.926,80)	(38.230,59)
Manutenção de Informática - Transposição	(5.376,39)	(4.084,80)
Suporte Software - Transposição	(2.953,60)	(7.820,08)
Auditoria Externa - Transposição	(11.851,72)	(12.426,87)
Capacitação e Treinamento	(10.000,00)	(26.500,00)
Conselhos Administrativo/Fiscal - Transposição	(3.619,98)	(4.937,06)
Projetos - Transposição	(282.521,08)	(1.888.914,27)
processos Judiciais	(66.538,41)	(2.620,74)
Recursos Humanos e Benefícios - Escritório de Projetos	(578.384,69)	(326.877,83)
Plano de Saúde - Escritório de Projetos	(20.626,42)	(10.533,12)
Vale Refeição/Alimentação - Escritório de Projetos	(25.978,85)	(14.144,64)
Deslocamento - Escritório de Projetos	(1.368,93)	(1.782,07)
Alimentação/Hospedagem - Escritório de Projetos	(689,06)	(9.287,86)
Despesas Operacionais - Escritório de Projetos	(870,00)	(241,27)
Projetos - Fórum Fluminense	(23.705,92)	(51.292,09)
Projetos - Geral	(175.242,25)	-

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

Projetos - CBH Médio Paraíba do Sul	(71.502,17)	(692.415,24)
Projetos - CBH Piabanha	(146.094,37)	(190.375,59)
Projetos - CBH Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana	(47.277,38)	(198.955,28)
Projetos - CBH Rio Dois Rios	(181.371,96)	(2.226.319,02)
Aprovisionamento Recursos Humanos	(362.995,10)	(258.281,97)
Depreciação	(61.598,04)	(52.950,09)
	(5.506.620,75)	(9.229.943,74)

14. RESULTADO - INEA GUANDU BIG

<u>RECEITAS</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Receita Contrato de Gestão	6.291.120,86	20.118.693,76
	6.291.120,86	20.118.693,76

<u>DESPESAS</u>		
Recursos Humanos e Benefícios - UD	(683.205,36)	(621.649,79)
Plano de Saúde - UD	(31.350,56)	(31.425,86)
Vale Refeição/Alimentação - UD	(33.799,61)	(28.869,60)
Deslocamento - UD	(4.633,81)	(12.762,04)
Alimentação/Hospedagem - UD	(1.978,31)	(15.057,78)
Locação de Veículo - UD	(26.764,96)	(19.906,10)
Material de Consumo - UD	(9.705,98)	(10.338,38)
Telefone/Internet - UD	(10.683,45)	(11.224,65)
Limpeza - UD	(42.106,22)	(42.389,71)
Energia - UD	(7.579,34)	(12.638,44)
Manutenção de Informática - UD	(14.000,00)	(10.107,50)
Demais Despesas Operacionais - UD	(32.391,95)	(79.240,53)
Atividades de Comunicação - UD	(8.186,99)	(44.396,18)
Recursos Humanos e Benefícios - Sede Meio	(701.415,97)	(740.568,01)
Plano de Saúde - Sede Meio	(29.190,46)	(23.836,86)
Vale Refeição/Alimentação - Sede Meio	(26.241,17)	(21.172,05)
Recursos Humanos e Benefícios - Sede Fim	(467.058,29)	(375.231,90)
Plano de Saúde - Sede Fim	(14.824,69)	(11.269,08)
Vale Refeição/Alimentação - Sede Fim	(17.635,56)	(14.287,52)
Deslocamento - Sede	(7.985,20)	(43.016,12)
Locação de Veículo - Sede	(20.974,68)	-
Alimentação/Hospedagem - Sede	(4.627,68)	(31.415,48)
Publicação - Sede	(13.750,82)	(17.757,43)
Material de Consumo - Sede	(17.708,83)	(14.931,15)
Telefone/Internet - Sede	(21.178,16)	(22.976,81)
Limpeza - Sede	(21.639,83)	(19.130,23)
Aluguel de Imóvel - Sede	(85.332,33)	(81.856,92)
Energia - Sede	(16.789,32)	(18.120,53)
Demais Despesas Operacionais - Sede	(35.215,75)	(34.706,89)
Atividades de Comunicação - Sede	(1.750,46)	(1.697,68)

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

Assessoria Jurídica	(63.310,14)	(73.805,57)
Assessoria Contábil	(78.609,90)	(77.561,09)
Manutenção de Informática	(10.048,72)	(8.123,95)
Suporte Software	(9.604,82)	(23.735,81)
Auditoria Externa	(22.151,44)	(26.149,46)
Capacitação e Treinamento	-	-
Conselhos Administrativo/Fiscal	(6.686,81)	(7.483,96)
Processos Judiciais	(72.249,50)	(8.697,38)
Projetos - CBH Guandu	(3.385.945,32)	(17.309.226,88)
Projetos - CBH BIG	(16.050,61)	(56.375,20)
Aprovisionamento Recursos Humanos	(174.227,19)	(86.247,28)
Depreciação	(42.530,67)	(29.305,96)
	(6.291.120,86)	(20.118.693,76)

15. RESULTADO - IGAM PS1

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<u>RECEITAS</u>		
Receita Contrato de Gestão	2.145.470,42	156.830,55
	2.145.470,42	156.830,55

<u>INVESTIMENTO</u>		
Operacionalização do Comitê	(8.461,98)	(25.527,79)
Projetos IGAM PS1	(2.062.392,38)	(25.295,98)
	(2.070.854,36)	(50.823,77)

<u>DESPESAS</u>		
Recursos Humanos e Benefícios - UD	(38.289,99)	(63.172,82)
Plano de Saúde - UD	(8.974,74)	(6.833,57)
Vale Refeição/Alimentação - UD	(2.466,27)	(3.797,68)
Deslocamento - UD	(525,77)	(748,57)
Alimentação/Hospedagem - UD	(940,53)	(325,95)
Material de Consumo - UD	(38,00)	(291,54)
Demais Despesas Operacionais - UD	(18,16)	(657,86)
Recursos Humanos e Benefícios - Sede Meio	(73,92)	(13,81)
Plano de Saúde - Sede Meio	(929,81)	(576,13)
Vale Refeição/Alimentação - Sede Meio	(835,25)	(626,15)
Recursos Humanos e Benefícios - Sede Fim	(270,23)	(9.935,14)
Deslocamento - Sede	(440,95)	(1.443,83)
Alimentação/Hospedagem - Sede	(170,14)	(1.079,72)
Publicação - Sede	(642,52)	(580,75)
Limpeza - Sede	(689,14)	(459,30)
Material de Consumo - Sede	(815,01)	(373,74)
Telefone/Internet - Sede	(413,58)	(357,34)
Energia - Sede	(534,68)	(473,22)
Aluguel de Imóvel - Sede	(2.717,57)	(1.766,14)

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

Demais Despesas Operacionais - Sede	(3.049,00)	(3.563,96)
Assessoria Contábil	(3.388,50)	(1.146,00)
Assessoria Jurídica	(2.016,36)	(672,12)
Auditoria Externa	(705,46)	(343,04)
Manutenção de Informática	(320,02)	(176,75)
Suporte Software	(221,38)	(258,12)
Capacitação e Treinamento	-	-
Conselhos Administrativo/Fiscal	(27,73)	-
Aprovisionamento Recursos Humanos	(3.853,95)	(5.550,77)
Depreciação	(1.247,40)	(782,76)
	(74.616,06)	(106.006,78)

16. RESULTADO - IGAM PS2

<u>RECEITAS</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Receita Contrato de Gestão	984.839,01	149.783,78
	984.839,01	149.783,78

<u>INVESTIMENTO</u>		
Operacionalização do Comitê	(6.337,54)	(12.710,43)
Projetos IGAM PS2	(900.515,48)	(25.295,99)
	(906.853,02)	(38.006,42)

<u>DESPESAS</u>		
Recursos Humanos e Benefícios - UD	(41.942,55)	(61.870,71)
Plano de Saúde - UD	(8.974,64)	(6.833,54)
Vale Refeição/Alimentação - UD	(2.466,27)	(3.797,70)
Deslocamento - UD	(903,65)	(4.692,26)
Alimentação/Hospedagem - UD	(1.660,21)	(6.256,84)
Material de Consumo - UD	(212,00)	(441,24)
Demais Despesas Operacionais - UD	(716,98)	(179,34)
Recursos Humanos e Benefícios - Sede Meio	(73,92)	(13,81)
Plano de Saúde - Sede Meio	(929,81)	(576,13)
Vale Refeição/Alimentação - Sede Meio	(835,25)	(626,15)
Recursos Humanos e Benefícios - Sede Fim	(236,95)	(9.861,24)
Deslocamento - Sede	(160,13)	(1.146,50)
Alimentação/Hospedagem - Sede	-	(800,25)
Publicação - Sede	(288,25)	(306,83)
Limpeza - Sede	(689,14)	(459,30)
Material de Consumo - Sede	(671,30)	(373,64)
Telefone/Internet - Sede	(413,58)	(357,34)
Energia - Sede	(534,68)	(473,22)
Aluguel de Imóvel - Sede	(2.717,57)	(1.766,14)

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

Demais Despesas Operacionais - Sede	(3.434,19)	(1.792,50)
Capacitação e Treinamento	-	-
Assessoria Contábil	(3.388,50)	(1.146,00)
Assessoria Jurídica	(2.016,36)	(672,12)
Auditoria Externa	(705,46)	(343,04)
Manutenção de Informática	(320,02)	(176,75)
Suporte Software	(221,38)	(258,12)
Conselhos Administrativo/Fiscal	(27,73)	-
Aprovisionamento Recursos Humanos	(2.347,23)	(5.923,05)
Depreciação	(1.098,24)	(633,60)
	(77.985,99)	(111.777,36)

17. RESULTADO – INEA BG

<u>RECEITAS</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Receita Contrato de Gestão	3.868.849,54	1.199.646,87
	3.868.849,54	1.199.646,87

<u>DESPESAS</u>		
Recursos Humanos e Benefícios - UD	(587.922,07)	(388.808,77)
Plano de Saúde - UD	(36.044,12)	(15.311,37)
Vale Refeição/Alimentação - UD	(26.936,76)	(20.291,28)
Deslocamento - UD	(2.093,72)	(9.545,30)
Alimentação/Hospedagem - UD	(1.241,24)	(7.975,14)
Material de Consumo - UD	(14.066,61)	(4.001,95)
Telefone/Internet - UD	(3.290,90)	(4.551,05)
Energia - UD	(3.600,29)	(2.273,56)
Limpeza - UD	(27.618,10)	-
Demais Despesas Operacionais - UD	(62.314,75)	(53.065,74)
Recursos Humanos e Benefícios - Sede Meio	(172.220,96)	(163.468,34)
Plano de Saúde - Sede Meio	(8.259,28)	(6.651,41)
Vale Refeição/Alimentação - Sede Meio	(7.311,28)	(5.974,05)
Recursos Humanos e Benefícios - Sede Fim	(79.476,59)	(112.647,85)
Plano de Saúde - Sede Fim	(4.246,56)	(4.069,39)
Vale Refeição/Alimentação - Sede Fim	(4.892,68)	(3.741,90)
Deslocamento - Sede	(1.841,85)	(19.630,38)
Alimentação/Hospedagem - Sede	(2.661,70)	(22.050,85)
Publicação - Sede	(15.976,47)	(4.052,24)
Material de Consumo - Sede	(4.937,50)	(3.950,23)
Telefone/Internet - Sede	(5.530,78)	(6.382,30)
Locação de Veículo - Sede	(1.643,65)	-
Limpeza - Sede	(5.651,07)	(5.329,49)
Aluguel de Imóvel - Sede	(22.202,39)	(22.930,38)
Energia - Sede	(4.384,47)	(5.134,70)
Demais Despesas Operacionais - Sede	(8.809,74)	(9.662,52)

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

Assessoria Jurídica	(16.533,18)	(20.617,76)
Assessoria Contábil	(27.785,70)	(22.278,03)
Manutenção de Informática	(2.624,19)	(2.273,03)
Suporte Software	(1.462,64)	(4.476,39)
Auditoria Externa	(5.784,78)	(7.733,89)
Assessoria de Comunicação	(6.032,30)	(5.424,29)
Processos Judiciais	(19.019,89)	(2.462,74)
Conselhos Administrativo/Fiscal	(3.984,62)	(914,48)
Recursos Humanos e Benefícios - Escritório de Projetos	(782.280,39)	(16.541,22)
Plano de Saúde - Escritório de Projetos	(36.609,61)	-
Vale Refeição/Alimentação - Escritório de Projetos	(40.671,52)	-
Projetos - CBH BIG	-	(7.846,28)
Projetos - CBH BG	(1.634.942,39)	(158.475,97)
Aprovisionamento Recursos Humanos	(173.246,52)	(48.824,14)
Depreciação	(2.696,28)	(278,46)
	(3.868.849,54)	(1.199.646,87)

18. RESULTADO – OUTRAS FONTES

<u>RECEITAS</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Receita Contrato de Gestão	7.361,30	14.193,94
	7.361,30	14.193,94

<u>DESPESAS</u>		
Deslocamento	-	(96,30)
Alimentação/Hospedagem	-	-
Demais Despesas Operacionais	(2.416,07)	(417,80)
Restituição de Seguro e Jetom	(21.425,50)	(36.518,50)
Processo Seletivo	-	(29.758,75)
Depreciação	(400,20)	(233,45)
Resultado do Período	16.880,47	52.830,86
	(7.361,30)	(14.193,94)

19. RESULTADO IGAM DO1 A DO6

IGAM DO1 A DO6

<u>RECEITAS</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Receita Contrato de Gestão	182,50	-
	182,50	-

<u>DESPESAS</u>		
Demais Despesas Operacionais	(182,50)	-
	(182,50)	-

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

20. RESULTADO ANA DOCE

		<u>ANA DOCE</u>	
		<u>2020</u>	<u>2019</u>
<u>RECEITAS</u>			
Receita Contrato de Gestão		36,50	-
		36,50	-
<u>DESPESAS</u>			
Demais Despesas Operacionais		(36,50)	-
		(36,50)	-

21. DEMONSTRAÇÕES DOS RECURSOS DOS CONTRATOS DE GESTÃO

Os quadros elencados abaixo demonstram a movimentação financeira dos recursos em 2020 por contrato de gestão, conforme regime de caixa.

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Atualizado 31/12/2020

1 - Executor : Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP CNPJ: 05.422.000/0001-01		2 - Contrato de Gestão: 014/ANA/2004 - AGEVAP-CEIVAP	
3 - Receitas		4 - Despesas	
Disponível em 31.12.2019		Despesas	
Banco Conta Corrente ANA	-	Custeio	1.522.553,84
Conta Poupança	100.995.035,90	Prioritária	368.505,64
Subtotal (a):	100.995.035,90	Gereciamento dos Recursos Hídricos	835.093,82
Recebimentos		Recuperação da Qualidade Ambiental	22.228.670,23
Repasse ANA	16.489.958,95	Proteção e Aproveitamento dos Rec. Hídricos	1.033.616,59
Subtotal (b):	16.489.958,95	Demandas do Comitê	-
Restituições		Atendimento ao Contrato de Gestão	385.334,23
Restituições Diversas	1.914.740,85	Escola de Projeto CEIVAP	910.580,73
Subtotal (c):	1.914.740,85	Subtotal (e):	27.284.355,08
Rendimentos		Imobilizados	
Contrato de Gestão ANA	4.615.535,74	Custeio	67.164,83
Subtotal (d):	4.615.535,74	Escola de Projeto CEIVAP	31.800,00
		Subtotal (f):	98.964,83
		5- Saldos:	
		Contrato de Gestão ANA	96.631.951,53
		Subtotal (g):	96.631.951,53
6 - Total(a+b+c+d):	124.015.271,44	7 - Total(e+f+g):	124.015.271,44
Observação:			
Resende, 31 de dezembro de 2020.			
8 - Executor		9 - Responsável pela Execução	
André Luis de Paula Marques CPF: 060.433.898-86 Diretor-Presidente da AGEVAP		José Eduardo de Oliveira Almeida CPF: 212.443.912-04 Diretor Administrativo-Financeiro da AGEVAP	

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis Em 31 de dezembro de 2020

(Em Reais)

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Atualizado 31/12/2020

1 - Executor : Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP CNPJ: 05.422.000/0001-01		2 - Contrato de Gestão: INEA 01/2010 - AGEVAP - CBHS	
3 - Receitas		4 - Despesa	
Disponível em 31.12.2019		Despesas	
Contrato de Gestão	1.039.841,19	Contrato de Gestão	2.140.240,82
1º Termo Aditivo - Transposição	32.012.037,12	1º Termo Aditivo - Transposição	1.623.754,25
Elaboração dos Planos de Bacia CBH MPS, Piab, R2R e BPSI	632.204,37	Elaboração dos Planos de Bacia CBH MPS, Piab, R2R e BPSI	175.242,25
Fórum Fluminense de Comitê Bacia Hidrográfica	60.201,32	Fórum Fluminense de Comitê Bacia Hidrográfica	23.705,92
Subtotal (a.1):	33.744.284,00	Subtotal (e.1):	3.962.943,24
Comitê Médio Paraíba do Sul		Comitê Médio Paraíba do Sul	
(01) Diretoria do CBH MPS	122.244,70	(01) Diretoria do CBH MPS	7.710,20
(02) Fórum Rio Preto e Prog. de Mobiliz. Participativa	8.242,48	(02) Fórum Rio Preto e Prog. de Mobiliz. Participativa	-
(03) Planejamento Estratégico e Prog. de Mobiliz. Participativa	13.794,09	(03) Planejamento Estratégico e Prog. de Mobiliz. Participativa	-
(04) Gestão Participativa e Comunicação	28.231,88	(04) Gestão Participativa e Comunicação	-
(05) Escritório de Projetos	29.029,24	(05) Escritório de Projetos	-
(06) Projeto de Engenharia, Coleta e Tratamento de Efluentes	2.297.528,23	(06) Projeto de Engenharia, Coleta e Tratamento de Efluentes	(1.511,61)
(07) Infraestrutura / Equipamentos	31.222,62	(07) Infraestrutura / Equipamentos	-
(08) Ações Emergenciais	5.912,64	(08) Ações Emergenciais	-
(09) Apoio / Financiamento de Projetos de Pesquisa	592.405,65	(09) Apoio / Financiamento de Projetos de Pesquisa	-
(10) Escritório de Projetos	192.698,58	(10) Escritório de Projetos	125.998,55
(11) Recuperação e Prot. APP e Prog. Infraestrutura /Equip./Loc.Imóvel	297.641,75	(11) Recuperação e Prot. APP e Prog. Infraestrutura /Equip./Loc.Imóvel	-
(12) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	2.382.342,03	(12) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	-
(13) Programa de Educação Ambiental	884.453,74	(13) Programa de Educação Ambiental	26.839,10
(14) Ações Emergenciais e Diretoria do CBH MPS	70.650,74	(14) Ações Emergenciais e Diretoria do CBH MPS	-
(15) Recuperação e Cons. de Faixas Marginais de Proteção	78.162,63	(15) Recuperação e Cons. de Faixas Marginais de Proteção	-
(16) Programa de Mobilização Participativa	15.467,26	(16) Programa de Mobilização Participativa	-
(17) Cursos de Capacitação Técnica	94.553,48	(17) Cursos de Capacitação Técnica	-
(18) Geração de Mapas Cartográficos e Temáticos	191.880,13	(18) Geração de Mapas Cartográficos e Temáticos	32.294,64
(19) Infraestrutura / Equipamentos / Locação de Imóvel	192.451,54	(19) Infraestrutura / Equipamentos / Locação de Imóvel	3.110,90
(20) Recuperação e Prot. de Áreas de Preservação Permanente	103.389,78	(20) Recuperação e Prot. de Áreas de Preservação Permanente	-
(21) Ações Emergenciais e Prog. de Mobiliz. Participativa	72.601,66	(21) Ações Emergenciais e Prog. de Mobiliz. Participativa	-
(22) Programa de Educação Ambiental	83.120,99	(22) Programa de Educação Ambiental	1.081,99
(23) Plano de Comunic. Social e Trat. da Inf. Qualificada e Diretoria do CBH MPS	116.515,98	(23) Plano de Comunic. Social e Trat. da Inf. Qualificada e Diretoria do CBH MPS	-
(24) Plano de Comunic. Social e Trat. da Informação Qualificada	39.829,75	(24) Plano de Comunic. Social e Trat. da Informação Qualificada	1.140,00
(25) Diretoria do CBH MPS	555,02	(25) Diretoria do CBH MPS	-
(26) Monitoramento de Rios da Região Hidrográfica do MPS	656.612,94	(26) Monitoramento de Rios da Região Hidrográfica do MPS	-
(27) Águas do Médio	405.001,04	(27) Águas do Médio	-
(28) Escola de Projeto	101.250,27	(28) Escola de Projeto	-
Subtotal (a.2):	9.107.790,84	Subtotal (e.2):	196.663,77
Comitê Piabanha		Comitê Piabanha	
(01) Oficina do Comitê	4.141,04	(01) Oficina do Comitê	-
(02) Atividades do Comitê Piabanha	97.287,90	(02) Atividades do Comitê Piabanha	16.974,45
(03) Seminários sobre Eventos Críticos	1.691,99	(03) Seminários sobre Eventos Críticos	-
(04) Seminário de Saneamento	1.751,51	(04) Seminário de Saneamento	-
(05) Oficina de Comunicação, Educação Ambiental e Mobilização	469,00	(05) Oficina de Comunicação, Educação Ambiental e Mobilização	-
(06) Programa " Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	338.020,73	(06) Programa " Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	24.013,61
(07) Programa " Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	220.314,82	(07) Programa " Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	-
(08) Sistema de Inf. Geográficas e Banco de Dados e Programa "Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	124.737,57	(08) Sistema de Inf. Geográficas e Banco de Dados e Programa "Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	-
(09) Campanha de Divulg. Mob. e Art. do Comitê e Ass Comunic.	11.972,56	(09) Campanha de Divulg. Mob. e Art. do Comitê e Ass Comunic.	-
(10) Programa " Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	73.438,30	(10) Programa " Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	-
(11) Campanha de Divulg. Mob. e Art. do Comitê e Ass Comunic.	1.079,38	(11) Campanha de Divulg. Mob. e Art. do Comitê e Ass Comunic.	-
(12) Programa " Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	146.876,49	(12) Programa " Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	-
(13) Auxílio à Pesquisa para Elaboração de Estudos	73.438,30	(13) Auxílio à Pesquisa para Elaboração de Estudos	-
(14) Seminário Planos Municipal Saneamento	4.855,64	(14) Seminário Planos Municipal Saneamento	-
(15) Seminário SIGRH	6.023,18	(15) Seminário SIGRH	-
(16) Curso de Biosistema Integrado	68.641,18	(16) Curso de Biosistema Integrado	-
(17) Serviço Hotelaria p/ o "V Enc. Com. do Mosaico"	1.350,40	(17) Serviço Hotelaria p/ o "V Enc. Com. do Mosaico"	-
(18) Elab. Proj. de Sist. Esgotamento Sanitário de Sumidouro	95.278,64	(18) Elab. Proj. de Sist. Esgotamento Sanitário de Sumidouro	-
(19) Contrapartida no Prog. - PSA Hídrico do CEIVAP	83.376,22	(19) Contrapartida no Prog. - PSA Hídrico do CEIVAP	10.240,35
(20) Atividades de Comunicação	2.720,90	(20) Atividades de Comunicação	-
(21) Aquisição de Material Gráfico e Brindes do Comitê	12.011,30	(21) Aquisição de Material Gráfico e Brindes do Comitê	-
(22) Desenvolvimento e Manut. Sist. Inf. e Monitoramento	551.012,17	(22) Desenvolvimento e Manut. Sist. Inf. e Monitoramento	80.600,00
(23) Apoio aos Munic. Proj. Demonstr. e Id. Fontes de Financ. p/ Invest. Projetos e Obras	3.076.670,64	(23) Apoio aos Munic. Proj. Demonstr. e Id. Fontes de Financ. p/ Invest. Projetos e Obras	(1.511,61)
(24) Apoio aos Municípios Implemen. dos PMSB's e PMGIRS's	1.289.842,41	(24) Apoio aos Municípios Implemen. dos PMSB's e PMGIRS's	-
(25) Capacitação e Planejamento do Comitê	97.392,29	(25) Capacitação e Planejamento do Comitê	-
(26) Mobilização Social e Educação Ambiental	8.700,19	(26) Mobilização Social e Educação Ambiental	-
(27) Incentivo ao Ref. Prot. de Mananc. Rec.de Microbacias e Sustentabilidade no Uso do Solo	485.205,35	(27) Incentivo ao Ref. Prot. de Mananc. Rec.de Microbacias e Sustentabilidade no Uso do Solo	-
(28) Ampliação da Equipe da UD 2 e da Sede do Comitê	660.846,33	(28) Ampliação da Equipe da UD 2 e da Sede do Comitê	225.629,54
(29) Comunicação Social e Trat. da Informação Qualificada	144.924,36	(29) Comunicação Social e Trat. da Informação Qualificada	-
(30) Planejamento Implement. Inst. de Gestão Comitê Piabanha	936.677,17	(30) Planejamento Implement. Inst. de Gestão Comitê Piabanha	9.314,64
Subtotal (a.3):	8.620.747,96	Subtotal (e.3):	365.260,98

Sebastião Carlos Gama Filho
 Contador
 CRC-RJ 049684/O-0

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis Em 31 de dezembro de 2020

(Em Reais)

1 - Executor : Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP CNPJ: 05.422.000/0001-01		2 - Contrato de Gestão: INEA 01/2010 - AGEVAP - CBHS	
Comitê Rio Dois Rios		Comitê Rio Dois Rios	
(01) Ajuda de Custo e Reembolso do CBH R2R	103.237,27	(01) Ajuda de Custo e Reembolso do CBH R2R	1.909,43
(02) Gestão Participativa e Comunicação	99.389,80	(02) Gestão Participativa e Comunicação	-
(03) Ações de Saneamento	3.254.662,97	(03) Ações de Saneamento	177.950,91
(04) Implantação de Reflorestamento APP - Cordeiro/RJ	64.111,83	(04) Implantação de Reflorestamento APP - Cordeiro/RJ	-
(05) Recuperação de 2 Estações de Tratamento de Esgoto-Cordeiro/RJ	387.972,05	(05) Recuperação de 2 Estações de Tratamento de Esgoto-Cordeiro/RJ	-
(06) Programa de Residência Técnica do Comitê	192.194,97	(06) Programa de Residência Técnica do Comitê	130,84
(07) Programa de Residência Técnica do Comitê	100.879,08	(07) Programa de Residência Técnica do Comitê	-
(08) Integração das UCs à Proteção dos RH	22.417,57	(08) Integração das UCs à Proteção dos RH	-
(09) Incentivo à Sustentabilidade no Uso da Terra	22.417,57	(09) Incentivo à Sustentabilidade no Uso da Terra	-
(10) Curso de Capacitação Técnica e Programa de Residência Técnica do Comitê	44.835,18	(10) Curso de Capacitação Técnica e Programa de Residência Técnica do Comitê	-
(11) Programa de Mobilização Participativa	56.043,97	(11) Programa de Mobilização Participativa	-
(12) Recuperação e Proteção de Áreas de Preserv. Permanente	422.642,04	(12) Recuperação e Proteção de Áreas de Preserv. Permanente	30.135,61
(13) Programa de Educação Ambiental	455.494,15	(13) Programa de Educação Ambiental	-
(14) Escritório de Projeto	293.750,89	(14) Escritório de Projeto	110.108,90
Subtotal (a.4):	5.520.049,34	(15) Desenvolvimento do Sist. Monit. de Qual.e Quantidade RH	-
		(16) Plano de Comunic. Social e Trat. da Informação Qualificada	-
		(17) Programa de Cursos de Capacitação Técnica	-
		Subtotal (e.4):	320.235,69
Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana		Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana	
(01) Diretoria do CBH BPSI	134.697,18	(01) Diretoria do CBH BPSI	12.981,09
(02) Educação Ambiental "Da Nascente a Foz: O Que Tenho a Ver com Isso?"	24.254,21	(02) Educação Ambiental "Da Nascente a Foz: O Que Tenho a Ver com Isso?"	-
(03) Desen. Sistema de Monit. Qualidade e Quantidade dos RH	38.517,21	(03) Desen. Sistema de Monit. Qualidade e Quantidade dos RH	-
(04) Contrapartida no Programa - PSA Hídrico do CEIVAP	153.811,87	(04) Contrapartida no Programa - PSA Hídrico do CEIVAP	15.023,65
(06) Desenvolvimento do Sist. Monit. de Qual.e Quantidade RH	603.234,57	(06) Desenvolvimento do Sist. Monit. de Qual.e Quantidade RH	146.903,44
(07) Desenv. Sistema de Monit. Qualidade e Quantidade dos RH	85.482,90	(07) Desenv. Sistema de Monit. Qualidade e Quantidade dos RH	324,50
(08) Desenv. Sistema de Monit. Qualidade e Quantidade dos RH	2.227,46	(08) Desenv. Sistema de Monit. Qualidade e Quantidade dos RH	-
(09) Desenv. Sistema de Monit. Qualidade e Quantidade dos RH	239.314,70	(09) Desenv. Sistema de Monit. Qualidade e Quantidade dos RH	-
(10) Plano de Comunic Social e Tratamento da Inf. Qualificada	130.518,37	(10) Plano de Comunic Social e Tratamento da Inf. Qualificada	5.958,00
(11) Intervenções para Controle de Inundações	98.694,84	(11) Intervenções para Controle de Inundações	-
(12) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	1.924.971,21	(12) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	(1.511,61)
(13) Projeto de Realização e Apoio e Eventos do Comitê	20.356,60	(13) Projeto de Realização e Apoio e Eventos do Comitê	-
(14) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos de Itabapoana	449.711,83	(14) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos de Itabapoana	-
Subtotal (a.5):	3.905.792,95	Subtotal (e.5):	179.679,07
Subtotal (a):	60.898.665,09	Subtotal (e):	5.024.782,75
Recebimentos			
Contrato de Gestão	2.322.508,35		
1º Termo Aditivo - Transposição	6.956.081,98		
Subtotal (b.1):	9.278.590,33		
Comitê Médio Paraíba do Sul			
(09) Apoio / Financiamento de Projetos de Pesquisa	80.000,00		
(10) Escritório de Projetos	334.629,77		
(12) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	1.108.735,73		
(16) Programa de Mobilização Participativa	80.000,00		
(17) Cursos de Capacitação Técnica	30.000,00		
(18) Geração de Mapas Cartográficos e Temáticos	30.000,00		
(19) Infraestrutura / Equipamentos / Locação de Imóvel	67.000,00		
(24) Plano de Comunic. Social e Trat. da Informação Qualificada	41.000,00		
(26) Monitoramento de Rios da Região Hidrográfica do MPS	121.495,05		
(28) Escola de Projeto	50.000,00		
Subtotal (b.2):	1.942.860,55		
Comitê Piabanha			
(02) Atividades do Comitê Piabanha	67.383,83		
(06) Programa " Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	385.093,88		
(22) Desenvolvimento e Manut. Sist. Inf. e Monitoramento	172.128,15		
(23) Apoio aos Munic. Proj. Demonst. e Id. Fontes de Financ. p/ Invest. Projetos e Obras	1.303.662,91		
(24) Apoio aos Municípios Implemen. dos PMSB's e PMGIRS's	376.118,33		
(25) Capacitação e Planejamento do Comitê	202.725,08		
(26) Mobilização Social e Educação Ambiental	39.934,89		
(27) Incentivo ao Ref. Prot. de Mananc.Rec.de Microbacias e Sustentabilidade no Uso do Solo	1.288.388,79		
(28) Ampliação da Equipe da UD 2 e da Sede do Comitê	292.295,66		
(29) Comunicação Social e Trat. da Informação Qualificada	354.825,69		
Subtotal (b.3):	4.482.557,21		
Comitê Rio Dois Rios			
(01) Ajuda de Custo e Reembolso do CBH R2R	30.000,00		
(03) Ações de Saneamento	1.541.278,74		
(13) Programa de Educação Ambiental	100.000,00		
(14) Escritório de Projeto	186.591,52		
(15) Desenvolvimento do Sist. Monit. de Qual.e Quantidade RH	20.000,00		
(16) Plano de Comunic. Social e Trat. da Informação Qualificada	50.000,00		
(17) Programa de Cursos de Capacitação Técnica	45.000,00		
Subtotal (b.4):	1.972.870,26		
		Subtotal (f.1):	82.345,74
		Subtotal (f.2):	78.659,00
		Subtotal (f):	161.004,74
		Subtotal (f.1):	82.345,74
		Subtotal (f.2):	78.659,00
		Subtotal (f):	161.004,74

Sebastião Carlos Gama Filho
Contador
CRC-RJ 049684/O-0

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis Em 31 de dezembro de 2020

(Em Reais)

1 - Executor: Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP CNPJ: 05.422.000/0001-01		2 - Contrato de Gestão: INEA 01/2010 - AGEVAP - CBHS	
Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana			
(06) Desenvolvimento do Sist. Monit. de Qual. e Quantidade RH	488.218,18		
(10) Plano de Comunic Social e Tratamento da Inf. Qualificada	290.185,55		
(12) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	769.872,93		
(14) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos de Itabapoana	114.100,14		
	Subtotal (b.5):	1.662.376,80	
	Subtotal (b):	19.339.255,15	
Restituições			
1º Termo Aditivo - Transposição	1.230.266,22		
	Subtotal (c.1):	1.230.266,22	
Comitê Médio Paraíba do Sul			
(22) Programa de Educação Ambiental	182,44		
	Subtotal (c.2):	182,44	
	Subtotal (c):	1.230.448,66	
Rendimentos		5 - Saldo	
Contrato de Gestão	23.525,86	Contrato de Gestão	1.203.352,84
1º Termo Aditivo - Transposição	1.079.882,00	1º Termo Aditivo - Transposição	39.614.449,07
Elaboração dos Planos de Bacia CBH MPS, Piab, R2R e BPSI	12.168,23	Elaboração dos Planos de Bacia CBH MPS, Piab, R2R e BPSI	469.130,35
Fórum Fluminense de Comitê Bacia Hidrográfica	1.129,66	Fórum Fluminense de Comitê Bacia Hidrográfica	37.625,06
	Subtotal (d.1):	1.116.705,75	Subtotal (g.1):
			41.324.557,32
Comitê Médio Paraíba do Sul		Comitê Médio Paraíba do Sul	
(01) Diretoria do CBH MPS	2.615,78	(01) Diretoria do CBH MPS	117.150,28
(02) Fórum Rio Preto e Prog. de Mobiliz. Participativa	185,08	(02) Fórum Rio Preto e Prog. de Mobiliz. Participativa	8.427,56
(03) Planejamento Estratégico e Prog. de Mobiliz. Participativa	309,76	(03) Planejamento Estratégico e Prog. de Mobiliz. Participativa	14.103,85
(04) Gestão Participativa e Comunicação	633,92	(04) Gestão Participativa e Comunicação	28.865,80
(05) Escritório de Projetos	651,82	(05) Escritório de Projetos	29.681,06
(06) Projeto de Engenharia, Coleta e Tratamento de Efluentes	50.089,84	(06) Projeto de Engenharia, Coleta e Tratamento de Efluentes	2.349.129,68
(07) Infraestrutura / Equipamentos	698,80	(07) Infraestrutura / Equipamentos	31.262,42
(08) Ações Emergenciais	132,76	(08) Ações Emergenciais	6.045,40
(09) Apoio / Financiamento de Projetos de Pesquisa	13.302,11	(09) Apoio / Financiamento de Projetos de Pesquisa	685.707,76
(10) Escritório de Projetos	6.042,59	(10) Escritório de Projetos	407.372,39
(11) Recuperação e Prot. APP e Prog. Infraestrutura / Equip./Loc. Imóvel	6.683,36	(11) Recuperação e Prot. APP e Prog. Infraestrutura / Equip./Loc. Imóvel	304.325,11
(12) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	69.332,13	(12) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	3.560.409,89
(13) Programa de Educação Ambiental	19.456,07	(13) Programa de Educação Ambiental	869.669,72
(14) Ações Emergenciais e Diretoria do CBH MPS	1.445,08	(14) Ações Emergenciais e Diretoria do CBH MPS	42.095,82
(15) Recuperação e Cons. de Faixas Marginais de Proteção	1.755,10	(15) Recuperação e Cons. de Faixas Marginais de Proteção	79.917,73
(16) Programa de Mobilização Participativa	347,31	(16) Programa de Mobilização Participativa	95.814,57
(17) Cursos de Capacitação Técnica	2.123,15	(17) Cursos de Capacitação Técnica	126.676,63
(18) Geração de Mapas Cartográficos e Temáticos	3.804,71	(18) Geração de Mapas Cartográficos e Temáticos	193.390,20
(19) Infraestrutura / Equipamentos / Locação de Imóvel	4.301,74	(19) Infraestrutura / Equipamentos / Locação de Imóvel	260.642,38
(20) Recuperação e Prot. de Áreas de Preservação Permanente	2.321,57	(20) Recuperação e Prot. de Áreas de Preservação Permanente	105.711,35
(21) Ações Emergenciais e Prog. de Mobiliz. Participativa	1.630,24	(21) Ações Emergenciais e Prog. de Mobiliz. Participativa	74.231,90
(22) Programa de Educação Ambiental	1.661,61	(22) Programa de Educação Ambiental	43.284,04
(23) Plano de Comunic. Social e Trat. da Inf. Qualificada e Diretoria do CBH MPS	2.616,28	(23) Plano de Comunic. Social e Trat. da Inf. Qualificada e Diretoria do CBH MPS	119.132,26
(24) Plano de Comunic. Social e Trat. da Informação Qualificada	919,60	(24) Plano de Comunic. Social e Trat. da Informação Qualificada	80.609,35
(25) Diretoria do CBH MPS	12,45	(25) Diretoria do CBH MPS	567,47
(26) Monitoramento de Rios da Região Hidrográfica do MPS	14.861,49	(26) Monitoramento de Rios da Região Hidrográfica do MPS	792.969,48
(27) Águas do Médio	9.094,06	(27) Águas do Médio	414.095,10
(28) Escola de Projeto	3.250,69	(28) Escola de Projeto	154.500,96
	Subtotal (d.2):	220.279,10	Subtotal (g.2):
			10.995.790,16
Comitê Piabanha		Comitê Piabanha	
(01) Oficina do Comitê	92,37	(01) Oficina do Comitê	4.233,41
(02) Atividades do Comitê Piabanha	2.155,59	(02) Atividades do Comitê Piabanha	149.852,87
(03) Seminários sobre Eventos Críticos	37,97	(03) Seminários sobre Eventos Críticos	1.729,96
(04) Seminário de Saneamento	39,30	(04) Seminário de Saneamento	1.790,81
(05) Oficina de Comunicação, Educação Ambiental e Mobilização	10,52	(05) Oficina de Comunicação, Educação Ambiental e Mobilização	479,52
(06) Programa "Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	8.755,03	(06) Programa "Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	707.856,03
(07) Programa "Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	4.943,17	(07) Programa "Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	225.257,99
(08) Sistema de Inf. Geográficas e Banco de Dados e Programa "Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	2.798,71	(08) Sistema de Inf. Geográficas e Banco de Dados e Programa "Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	127.536,28
(09) Campanha de Divulg. Mob. e Art. do Comitê e Ass Comunic.	268,62	(09) Campanha de Divulg. Mob. e Art. do Comitê e Ass Comunic.	12.241,18
(10) Programa "Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	1.647,73	(10) Programa "Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	75.086,03
(11) Campanha de Divulg. Mob. e Art. do Comitê e Ass Comunic.	24,21	(11) Campanha de Divulg. Mob. e Art. do Comitê e Ass Comunic.	1.103,59
(12) Programa "Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	3.295,45	(12) Programa "Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	150.171,94
(13) Auxílio à Pesquisa para Elaboração de Estudos	1.647,73	(13) Auxílio à Pesquisa para Elaboração de Estudos	75.086,03
(14) Seminário Planos Municipal Saneamento	108,95	(14) Seminário Planos Municipal Saneamento	4.964,59
(15) Seminário SIGRH	135,13	(15) Seminário SIGRH	6.158,31
(16) Curso de Biossistema Integrado	1.540,08	(16) Curso de Biossistema Integrado	70.181,26
(17) Serviço Hotelaria p/ o "V Enc. Com. do Mosaico"	30,30	(17) Serviço Hotelaria p/ o "V Enc. Com. do Mosaico"	1.380,70
(18) Elab. Proj. de Sist. Esgotamento Sanitário de Sumidouro	2.137,74	(18) Elab. Proj. de Sist. Esgotamento Sanitário de Sumidouro	97.416,38
(19) Contrapartida no Prog. - PSA Hídrico do CEIVAP	1.747,62	(19) Contrapartida no Prog. - PSA Hídrico do CEIVAP	74.883,49
(20) Atividades de Comunicação	61,04	(20) Atividades de Comunicação	2.781,94
(21) Aquisição de Material Gráfico e Brindes do Comitê	269,50	(21) Aquisição de Material Gráfico e Brindes do Comitê	12.280,80
(22) Desenvolvimento e Manut. Sist. Inf. e Monitoramento	12.035,13	(22) Desenvolvimento e Manut. Sist. Inf. e Monitoramento	654.575,45
(23) Apoio aos Munic. Proj. Demonst. e Id. Fontes de Financ. p/ Invest. Projetos e Obras	70.364,46	(23) Apoio aos Munic. Proj. Demonst. e Id. Fontes de Financ. p/ Invest. Projetos e Obras	4.452.209,62
(24) Apoio aos Municípios Implemen. dos PMSB's e PMGIRS's	30.238,82	(24) Apoio aos Municípios Implemen. dos PMSB's e PMGIRS's	1.696.199,56
(25) Capacitação e Planejamento do Comitê	5.218,08	(25) Capacitação e Planejamento do Comitê	305.335,45
(26) Mobilização Social e Educação Ambiental	267,44	(26) Mobilização Social e Educação Ambiental	48.902,52
(27) Incentivo ao Ref. Prot. de Mananc. Rec. de Microbacias e Sustentabilidade no Uso do Solo	15.404,30	(27) Incentivo ao Ref. Prot. de Mananc. Rec. de Microbacias e Sustentabilidade no Uso do Solo	1.788.998,44
(28) Ampliação da Equipe da UD 2 e da Sede do Comitê	14.179,15	(28) Ampliação da Equipe da UD 2 e da Sede do Comitê	741.691,60
(29) Comunicação Social e Trat. da Informação Qualificada	4.476,90	(29) Comunicação Social e Trat. da Informação Qualificada	504.226,95
(30) Planejamento Implement. Inst. de Gestão Comitê Piabanha	20.962,09	(30) Planejamento Implement. Inst. de Gestão Comitê Piabanha	948.324,62
	Subtotal (d.3):	204.893,13	Subtotal (g.3):
			12.942.937,32

Sebastião Carlos Gama Filho
 Contador
 CRC-RJ 049684/O-0

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis Em 31 de dezembro de 2020

(Em Reais)

1 - Executor : Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP CNPJ: 05.422.000/0001-01		2 - Contrato de Gestão: INEA 01/2010 - AGEVAP - CBHS	
Comitê Rio Dois Rios		Comitê Rio Dois Rios	
(01) Ajuda de Custo e Reembolso do CBH R2R	2.348,03	(01) Ajuda de Custo e Reembolso do CBH R2R	133.675,87
(02) Gestão Participativa e Comunicação	2.258,41	(02) Gestão Participativa e Comunicação	101.648,21
(03) Ações de Saneamento	73.072,28	(03) Ações de Saneamento	4.691.063,08
(04) Implantação de Reflorestamento APP - Cordeiro/RJ	1.456,79	(04) Implantação de Reflorestamento APP - Cordeiro/RJ	65.568,62
(05) Recuperação de 2 Estações de Tratamento de Esgoto-Cordeiro/RJ	8.815,75	(05) Recuperação de 2 Estações de Tratamento de Esgoto-Cordeiro/RJ	396.787,80
(06) Programa de Residência Técnica do Comitê	4.364,94	(06) Programa de Residência Técnica do Comitê	196.429,07
(07) Programa de Residência Técnica do Comitê	2.292,24	(07) Programa de Residência Técnica do Comitê	103.171,32
(08) Integração das UCs à Proteção dos RH	509,38	(08) Integração das UCs à Proteção dos RH	22.926,95
(09) Incentivo à Sustentabilidade no Uso da Terra	509,38	(09) Incentivo à Sustentabilidade no Uso da Terra	22.926,95
(10) Curso de Capacitação Técnica e Programa de Residência Técnica do Comitê	1.018,78	(10) Curso de Capacitação Técnica e Programa de Residência Técnica do Comitê	45.853,96
(11) Programa de Mobilização Participativa	1.273,46	(11) Programa de Mobilização Participativa	57.317,43
(12) Recuperação e Proteção de Áreas de Preserv. Permanente	9.563,64	(12) Recuperação e Proteção de Áreas de Preserv. Permanente	402.070,07
(13) Programa de Educação Ambiental	10.987,86	(13) Programa de Educação Ambiental	566.482,01
(14) Escritório de Projeto	6.162,80	(14) Escritório de Projeto	376.396,31
(15) Desenvolvimento do Sist. Monit. de Qual.e Quantidade RH	68,49	(15) Desenvolvimento do Sist. Monit. de Qual.e Quantidade RH	20.068,49
(16) Plano de Comunic. Social e Trat. da Informação Qualificada	57,95	(16) Plano de Comunic. Social e Trat. da Informação Qualificada	50.057,95
(17) Programa de Cursos de Capacitação Técnica	52,16	(17) Programa de Cursos de Capacitação Técnica	45.052,16
Subtotal (d.4):	124.812,34	Subtotal (g.4):	7.297.496,25
Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana		Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana	
(01) Diretoria do CBH BPSI	2.882,15	(01) Diretoria do CBH BPSI	124.598,24
(02) Educação Ambiental "Da Nascente a Foz: O Que Tenho a Ver com Isso?"	549,95	(02) Educação Ambiental "Da Nascente a Foz: O Que Tenho a Ver com Isso?"	24.804,16
(03) Desenv. Sistema de Monit. Qualidade e Quantidade dos RH	873,40	(03) Desenv. Sistema de Monit. Qualidade e Quantidade dos RH	39.390,61
(04) Contrapartida no Programa - PSA Hídrico do CEIVAP	3.289,09	(04) Contrapartida no Programa - PSA Hídrico do CEIVAP	142.077,31
(06) Desenvolvimento do Sist. Monit. de Qual.e Quantidade RH	13.804,25	(06) Desenvolvimento do Sist. Monit. de Qual.e Quantidade RH	958.353,56
(07) Desenv. Sistema de Monit. Qualidade e Quantidade dos RH	1.932,87	(07) Desenv. Sistema de Monit. Qualidade e Quantidade dos RH	87.091,27
(08) Desenv. Sistema de Monit. Qualidade e Quantidade dos RH	50,52	(08) Desenv. Sistema de Monit. Qualidade e Quantidade dos RH	2.277,98
(09) Desenv. Sistema de Monit. Qualidade e Quantidade dos RH	5.426,62	(09) Desenv. Sistema de Monit. Qualidade e Quantidade dos RH	244.741,32
(10) Plano de Comunic Social e Tratamento da Inf. Qualificada	3.918,60	(10) Plano de Comunic Social e Tratamento da Inf. Qualificada	418.664,52
(11) Intervenções para Controle de Inundações	2.237,98	(11) Intervenções para Controle de Inundações	100.932,82
(12) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	42.399,17	(12) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	2.738.754,92
(13) Projeto de Realização e Apoio e Eventos do Comitê	461,58	(13) Projeto de Realização e Apoio e Eventos do Comitê	20.818,18
(14) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos de Itabapoana	10.197,52	(14) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos de Itabapoana	574.009,49
Subtotal (d.5):	88.023,70	Subtotal (g.5):	5.476.514,38
Subtotal (d):	1.754.714,02	Subtotal (g):	78.037.295,43
6 - Total (a+b+c+d):	83.223.082,92	7 - Total (e+f+g):	83.223.082,92
Observação:			
Considerando a solicitação do Comitê e a anuência do INEA, informamos que foram transferidos recursos financeiros, no montante de R\$ 1.161.254,18, de Projetos/Ações para Custeio da Agência. Diante do exposto, consideramos o recurso como "Recebimentos em 2020" e nas "Despesas em 2020".			
Resende, 31 de dezembro de 2020.			
8 - Executor		9 - Responsável pela Execução	
André Luis de Paula Marques CPF: 060.433.898-86 Diretor-Presidente da AGEVAP		José Eduardo de Oliveira Almeida CPF: 212.443.912-04 Diretor Administrativo-Financeiro da AGEVAP	

Sebastião Carlos Gama Filho
 Contador
 CRC-RJ 049684/O-0

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis Em 31 de dezembro de 2020

(Em Reais)

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Atualizado 31/12/2020

1 - Executor : Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP CNPJ: 05.422.000/0001-01		2 - Contrato de Gestão: INEA 03/2010 - AGEVAP - Guandu / Baía da Ilha Grande	
3 - Disponibilidade		4 - Despesa	
Disponível em 31.12.2019		Despesas	
(00) Contrato de Gestão	1.430.355,55	(00) Contrato de Gestão	2.603.163,12
Subtotal (a.1):	1.430.355,55	Subtotal (e.1):	2.603.163,12
Comitê Guandu		Comitê Guandu	
(01) Diretoria Colegiada do CBH	346.778,22	(01) Diretoria Colegiada do CBH	28.870,93
(02) Comunicação Social	2.591.073,26	(02) Comunicação Social	520.371,11
(03) Produtores Águas e Florestas	11.922.121,76	(03) Produtores Águas e Florestas	1.021.316,62
(04) Reservatório de Tocós	18.889,80	(04) Reservatório de Tocós	-
(05) Plano Combate Queimadas Incêndios e Diretoria Colegiada do CBH	1.083.718,30	(05) Plano Combate Queimadas Incêndios e Diretoria Colegiada do CBH	-
(06) Projeto Auxílio à Pesquisa	675.428,00	(06) Projeto Auxílio à Pesquisa	509.714,21
(07) Projeto de Prot. e Melhoria das Cap. Fontes de Minas D'Águas	195.345,99	(07) Projeto de Prot. e Melhoria das Cap. Fontes de Minas D'Águas	-
(08) Capacitação da Gestão de Recursos Hídricos	73.659,76	(08) Capacitação da Gestão de Recursos Hídricos	-
(09) Análise de Risco do Plano de Contingência e e Proteção e Melhoria das Captações de Fontes e Minas D'Água II	282.397,10	(09) Análise de Risco do Plano de Contingência e e Proteção e Melhoria das Captações de Fontes e Minas D'Água II	-
(10) Projeto Educação Ambiental e Projeto Auxílio à Pesquisa	1.492.051,94	(10) Projeto Educação Ambiental e Projeto Auxílio à Pesquisa	115.618,11
(11) Atualização, e Ampl. Plano de Bacia	278.362,80	(11) Atualização, e Ampl. Plano de Bacia	-
(12) Ação de Cont. do Diagnóstico Reg. do Saneamento Rural*	473.785,98	(12) Ação de Cont. do Diagnóstico Reg. do Saneamento Rural	215.304,16
(13) Observatório de Bacia e Sist. Inf. Geográficas e Geoambientais	5.262.646,00	(13) Observatório de Bacia e Sist. Inf. Geográficas e Geoambientais	68.381,62
(14) Sistema de Informação de RH	374.244,30	(14) Sistema de Informação de RH	61.692,18
(15) Saneamento Rural	2.256.073,88	(15) Saneamento Rural	759.846,52
(16) Reservatório de Tocós II	220.466,66	(16) Reservatório de Tocós II	-
(17) Ação Sistema de Informações de Recursos Hídricos*	68.008,01	(17) Ação Sistema de Informações de Recursos Hídricos	-
(18) Projeto de Prot. das Cap. Fontes de Minas D'Águas II	1.078.190,24	(18) Projeto de Prot. das Cap. Fontes de Minas D'Águas II	-
(19) Instalação da Sec. Exec. do Comitê	246.843,47	(19) Instalação da Sec. Exec. do Comitê	4.934,00
(20) Plano de Rec. Hídricos do Comitê	510.590,02	(20) Plano de Rec. Hídricos do Comitê	27.405,00
(21) Projeto de Água e Floresta*	3.229.090,21	(21) Projeto de Água e Floresta	668.154,18
(22) Treinamento e Qualificação de Técnicos	182.897,74	(22) Treinamento e Qualificação de Técnicos	3.310,09
(23) Evento Rio Water Week	43.397,41	(23) Evento Rio Water Week	-
(24) Projetos Exec., Impl.Superv. Obras nos Núcleos Urb. Bacia	1.147.179,16	(24) Projetos Exec., Impl.Superv. Obras nos Núcleos Urb. Bacia	-
Subtotal (a.2):	34.053.240,01	(25) Plano de Contingência para Abastecimento de Água	-
Comitê Baía da Ilha Grande		(26) Pesq. Básicas p/ Subsidiar Ações de Prot. e Rec.de Mananciais	-
(01) Ações da Diretoria do Comitê	19.349,43	Subtotal (e.2):	4.004.918,73
(02) Capacitação, Mob. e Ed. Ambiental	35.953,05	Comitê Baía da Ilha Grande	
(03) Plano de Comunic. BIG	26.429,77	(01) Ações da Diretoria do Comitê	617,30
(04) Elab. Revisão PMSB de Angra dos Reis e Paraty	950.566,37	(02) Capacitação, Mob. e Ed. Ambiental	2.131,00
(05) Manual Operativo do Plano de Recursos Hídricos BIG	84.584,62	(03) Plano de Comunic. BIG	3.710,00
Subtotal (a.3):	1.116.883,24	(04) Elab. Revisão PMSB de Angra dos Reis e Paraty	-
Subtotal (a):	36.600.478,80	(05) Manual Operativo do Plano de Recursos Hídricos BIG	-
Recebimentos		(06) Sistema de Informações Geográficas - SIG	9.398,31
(00) Recursos do Contrato de Gestão (Ref. Exec. 2020)	2.916.181,35	(07) Pagamento por Serviços Ambientais do Comitê	(1.233,32)
Subtotal (b.1):	2.916.181,35	(08) Auxílio à Pesquisa em Água e Esgoto	-
Comitê Guandu		(09) Oficinas de Planejamento do Comitê Baía da Ilha Grande	-
(03) Produtores Águas e Florestas	5.433.180,80	(10) Atividades de Monitoramento de Áreas Prioritárias	-
(05) Plano Combate Queimadas Incêndios e Diretoria Colegiada do CBH	500.000,00	(11) Estruturação de Banco de Projetos	-
(10) Projeto Educação Ambiental e Projeto Auxílio à Pesquisa	2.319.526,35	(12) Levantamento e Regularização de Usuários	-
(13) Observatório de Bacia e Sist. Inf. Geográficas e Geoambientais	1.850.000,00	(13) Projeto de Saneamento em Área Rural	-
(16) Reservatório de Tocós II	1.690.000,00	(14) Apoio a Projetos/Sistemas para Manutenção e Ampliação	-
(17) Ação Sistema de Informações de Recursos Hídricos*	600.000,00	(15) Elaboração/Revisão de Planos de Saneamento	-
(19) Instalação da Sec. Exec. do Comitê	1.600.000,00	(16) Estudo para definição de Áreas Prioritárias	-
(20) Plano de Rec. Hídricos do Comitê	300.000,00	(17) Auxílio a pesquisa em Água e Esgoto	-
(22) Treinamento e Qualificação de Técnicos	100.000,00	Subtotal (e.3):	14.623,29
(24) Projetos Exec., Impl.Superv. Obras nos Núcleos Urb. Bacia	62.211.693,17	Subtotal (e):	6.622.705,14
(25) Plano de Contingência para Abastecimento de Água	749.223,37	Imobilizado	
(26) Pesq. Básicas p/ Subsidiar Ações de Prot. e Rec.de Mananciais	3.015.672,27	(00) Contrato de Gestão	36.779,18
Subtotal (b.2):	80.369.295,96	(19) Instalação da Secretaria Executiva do Comitê Guandu	48.790,00
Comitê Baía da Ilha Grande		Subtotal (f):	85.569,18
(01) Ações da Diretoria do Comitê	367.245,92		
(02) Capacitação, Mob. e Ed. Ambiental	299.595,35		
(06) Sistema de Informações Geográficas - SIG	130.000,00		
(07) Pagamento por Serviços Ambientais do Comitê	1.063.138,99		
(08) Auxílio à Pesquisa em Água e Esgoto	299.595,36		
(09) Oficinas de Planejamento do Comitê Baía da Ilha Grande	115.972,40		
(10) Atividades de Monitoramento de Áreas Prioritárias	327.119,69		
(11) Estruturação de Banco de Projetos	25.771,64		
(12) Levantamento e Regularização de Usuários	418.789,22		
(13) Projeto de Saneamento em Área Rural	100.259,74		
(14) Apoio a Projetos/Sistemas para Manutenção e Ampliação	530.223,63		
(15) Elaboração/Revisão de Planos de Saneamento	332.936,24		
(16) Estudo para definição de Áreas Prioritárias	115.339,77		
(17) Auxílio a pesquisa em Água e Esgoto	83.231,94		
Subtotal (b.3):	4.209.219,89		
Subtotal (b):	87.494.697,20		

Sebastião Carlos Gama Filho
 Contador
 CRC-RJ 049884/O-0

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis Em 31 de dezembro de 2020

(Em Reais)

1 - Executor : Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP CNPJ: 05.422.000/0001-01		2 - Contrato de Gestão: INEA 03/2010 - AGEVAP - Guandu / Baía da Ilha Grande	
Restituições			
(06) Projeto Auxílio à Pesquisa	14.994,28		
(24) Projetos Exec. Impl. Superv. Obras nos Núcleos Urb. Bacia	15.681.482,97		
Subtotal (c):	15.696.477,25		
Rendimentos Financeiros		5 - Saldo	
(00) Contrato de Gestão	33.523,11	(00) Contrato de Gestão	1.740.117,71
Subtotal (d.1):	33.523,11	Subtotal (g.1):	1.740.117,71
Comitê Guandu		Comitê Guandu	
(01) Diretoria Colegiada do CBH	7.415,22	(01) Diretoria Colegiada do CBH	325.322,51
(02) Comunicação Social	54.818,63	(02) Comunicação Social	2.125.520,78
(03) Produtores Águas e Florestas	265.767,24	(03) Produtores Águas e Florestas	16.599.753,18
(04) Reservatório de Tocos	429,72	(04) Reservatório de Tocos	19.319,52
(05) Plano Combate Queimadas Incêndios e Diretoria Colegiada do CBH	24.653,35	(05) Plano Combate Queimadas Incêndios e Diretoria Colegiada do CBH	1.608.371,65
(06) Projeto Auxílio à Pesquisa	14.235,52	(06) Projeto Auxílio à Pesquisa	194.943,59
(07) Projeto de Prot. e Melhoria das Cap. Fontes de Minas D'Águas	4.443,88	(07) Projeto de Prot. e Melhoria das Cap. Fontes de Minas D'Águas	199.789,87
(08) Capacitação da Gestão de Recursos Hídricos	1.675,67	(08) Capacitação da Gestão de Recursos Hídricos	75.335,43
(09) Análise de Risco do Plano de Contingência e e Proteção e Melhoria das Captações de Fontes e Minas D'Água II	6.424,21	(09) Análise de Risco do Plano de Contingência e e Proteção e Melhoria das Captações de Fontes e Minas D'Água II	288.821,31
(10) Projeto Educação Ambiental e Projeto Auxílio à Pesquisa	32.252,17	(10) Projeto Educação Ambiental e Projeto Auxílio à Pesquisa	3.728.212,35
(11) Atualização, e Ampl. Plano de Bacia	6.332,43	(11) Atualização, e Ampl. Plano de Bacia	284.695,23
(12) Ação de Cont. do Diagnóstico Reg. do Saneamento Rural	8.366,54	(12) Ação de Cont. do Diagnóstico Reg. do Saneamento Rural	266.848,36
(13) Observatório de Bacia e Sist. Inf. Geográficas e Geoambientais	112.918,87	(13) Observatório de Bacia e Sist. Inf. Geográficas e Geoambientais	7.157.183,25
(14) Sistema de Informação de RH	7.370,25	(14) Sistema de Informação de RH	319.922,37
(15) Saneamento Rural	49.758,46	(15) Saneamento Rural	1.545.985,82
(16) Reservatório de Tocos II	5.015,35	(16) Reservatório de Tocos II	1.915.482,01
(17) Ação Sistema de Informações de Recursos Hídricos	1.547,12	(17) Ação Sistema de Informações de Recursos Hídricos	669.555,13
(18) Projeto de Prot. das Cap. Fontes de Minas D'Águas II	24.527,57	(18) Projeto de Prot. das Cap. Fontes de Minas D'Águas II	1.102.717,81
(19) Instalação da Sec. Exec. do Comitê	5.097,27	(19) Instalação da Sec. Exec. do Comitê	1.798.216,74
(20) Plano de Rec. Hídricos do Comitê	11.449,86	(20) Plano de Rec. Hídricos do Comitê	794.634,88
(21) Projeto de Água e Floresta	66.789,30	(21) Projeto de Água e Floresta	2.627.725,33
(22) Treinamento e Qualificação de Técnicos	4.114,09	(22) Treinamento e Qualificação de Técnicos	283.701,74
(23) Evento Rio Water Week	987,24	(23) Evento Rio Water Week	44.384,65
(24) Projetos Exec., Impl. Superv. Obras nos Núcleos Urb. Bacia	253.768,41	(24) Projetos Exec. Impl. Superv. Obras nos Núcleos Urb. Bacia	79.294.123,71
(25) Plano de Contingência para Abastecimento de Água	14.850,38	(25) Plano de Contingência para Abastecimento de Água	764.073,75
(26) Pesq. Básicas p/ Subsidiar Ações de Prot. e Rec. de Mananciais	-	(26) Pesq. Básicas p/ Subsidiar Ações de Prot. e Rec. de Mananciais	3.015.672,27
Subtotal (d.2):	985.008,75	Subtotal (f.2):	127.050.313,24
Comitê Baía da Ilha Grande		Comitê Baía da Ilha Grande	
(01) Ações da Diretoria do Comitê	1.661,09	(01) Ações da Diretoria do Comitê	387.639,14
(02) Capacitação, Mob. e Ed. Ambiental	1.229,44	(02) Capacitação, Mob. e Ed. Ambiental	334.646,84
(03) Plano de Comunic. BIG	529,51	(03) Plano de Comunic. BIG	23.249,28
(04) Elab. Revisão PMSB de Angra dos Reis e Paraty	20.257,63	(04) Elab. Revisão PMSB de Angra dos Reis e Paraty	970.824,00
(05) Manual Operativo do Plano de Recursos Hídricos BIG	1.802,59	(05) Manual Operativo do Plano de Recursos Hídricos BIG	86.387,21
(06) Sistema de Informações Geográficas - SIG	2.336,45	(06) Sistema de Informações Geográficas - SIG	122.938,14
(07) Pagamento por Serviços Ambientais do Comitê	18.314,97	(07) Pagamento por Serviços Ambientais do Comitê	1.082.687,28
(08) Auxílio à Pesquisa em Água e Esgoto	1.026,02	(08) Auxílio à Pesquisa em Água e Esgoto	300.621,38
(09) Oficinas de Planejamento do Comitê Baía da Ilha Grande	24,73	(09) Oficinas de Planejamento do Comitê Baía da Ilha Grande	115.997,13
(10) Atividades de Monitoramento de Áreas Prioritárias	1.120,28	(10) Atividades de Monitoramento de Áreas Prioritárias	328.239,97
(11) Estruturação de Banco de Projetos	88,26	(11) Estruturação de Banco de Projetos	25.859,90
(12) Levantamento e Regularização de Usuários	1.264,22	(12) Levantamento e Regularização de Usuários	420.053,44
(13) Projeto de Saneamento em Área Rural	343,35	(13) Projeto de Saneamento em Área Rural	100.603,09
(14) Apoio a Projetos/Sistemas para Manutenção e Ampliação	1.815,85	(14) Apoio a Projetos/Sistemas para Manutenção e Ampliação	532.039,48
(15) Elaboração/Revisão de Planos de Saneamento	1.008,91	(15) Elaboração/Revisão de Planos de Saneamento	333.945,15
(16) Estudo para definição de Áreas Prioritárias	215,39	(16) Estudo para definição de Áreas Prioritárias	115.555,16
(17) Auxílio a pesquisa em Água e Esgoto	285,04	(17) Auxílio a pesquisa em Água e Esgoto	83.516,98
Subtotal (d.3):	53.323,73	Subtotal (f.3):	5.364.803,57
Subtotal (d):	1.071.855,59	Subtotal (f):	134.155.234,52
6 - Total (a+b+c+d):	140.863.508,84	7 - Total (e+f+g):	140.863.508,84
Observação:			
Considerando a solicitação do Comitê e a anuência do INEA, informamos que foram transferidos recursos financeiros, no montante de R\$ 1.465.682,71, de Projetos/Ações para Custeio da Agência. Diante do exposto, consideramos o recurso como "Recebimentos em 2020" e nas "Despesas em 2020".			
Resende, 31 de dezembro de 2020.			
8 - Executor		9 - Responsável pela Execução	
André Luis de Paula Marques CPF: 060.433.898-86 Diretor-Presidente da AGEVAP		José Eduardo de Oliveira Almeida CPF: 212.443.912-04 Diretor Administrativo-Financeiro da AGEVAP	

Sebastião Carlos Gama Filho
 Contador
 CRC-RJ 049684/O-0

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis Em 31 de dezembro de 2020

(Em Reais)

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Atualizado 31/12/2020

1 - Executor : Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP CNPJ: 05.422.000/0001-01		2 - Contrato de Gestão: IGAM n° 01/2019 - AGEVAP - PS1	
3 -Receitas		4 - Despesa	
Disponível em 31.12.2019		Despesas	
Conta Poupança	1.606.453,30	Custeio	69.469,40
		Investimento	2.070.854,36
	Subtotal (a): 1.606.453,30		Subtotal (d): 2.140.323,76
Recebimentos		Imobilizados	
Recursos CG IGAM PS-1	5.194.005,94	Custeio	3.485,00
	Subtotal (b): 5.194.005,94		Subtotal (e): 3.485,00
Rendimentos		5-Saldos:	
Contrato de Gestão IGAM PS-1	109.355,76	Contrato de Gestão IGAM PS-1	4.766.006,24
	Subtotal (c): 109.355,76		Subtotal (f): 4.766.006,24
6 - Total(a+b+c): 6.909.815,00		7 - Total(d+e+f): 6.909.815,00	
Observação:			
Resende, 31 de dezembro de 2020.			
8 - Executor		9 - Responsável pela Execução	
André Luis de Paula Marques CPF: 060.433.898-86 Diretor-Presidente da AGEVAP		José Eduardo de Oliveira Almeida CPF: 212.443.912-04 Diretor Administrativo-Financeiro da AGEVAP	

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Atualizado 31/12/2020

1 - Executor : Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP CNPJ: 05.422.000/0001-01		2 - Contrato de Gestão: IGAM n° 02/2019 - AGEVAP - PS2	
3 -Receitas		4 - Despesa	
Disponível em 31.12.2019		Despesas	
Conta Poupança	1.574.687,55	Custeio	74.495,21
		Investimento	906.853,02
	Subtotal (a): 1.574.687,55		Subtotal (d): 981.348,23
Recebimentos		Imobilizados	
Recursos CG IGAM PS-2	581.529,95	Custeio	3.485,00
	Subtotal (b): 581.529,95		Subtotal (e): 3.485,00
Rendimentos		5-Saldos	
Contrato de Gestão IGAM PS-2	33.756,68	Contrato de Gestão IGAM PS 2	1.205.140,95
	Subtotal (c): 33.756,68		Subtotal (f): 1.205.140,95
6 - Total(a+b+c): 2.189.974,18		7 - Total(d+e+f): 2.189.974,18	
Observação:			
Resende, 31 de dezembro de 2020.			
8 - Executor		9 - Responsável pela Execução	
André Luis de Paula Marques CPF: 060.433.898-86 Diretor-Presidente da AGEVAP		José Eduardo de Oliveira Almeida CPF: 212.443.912-04 Diretor Administrativo-Financeiro da AGEVAP	

Sebastião Carlos Gama Filho
Contador
CRC-RJ 049684/O-0

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis Em 31 de dezembro de 2020

(Em Reais)

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Atualizado 31/12/2020

1 - Executor : Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul CNPJ: 05.422.000/0001-01		2 - Contrato de Gestão: INEANº 02/2017 - AGEVAP - BG	
3 - Disponibilidade Disponível 31.12.2019		4 - Despesa	
Contrato de Gestão		Despesas	
	479.122,29	Contrato de Gestão	1.178.675,01
Subtotal (a.1):	479.122,29	Subtotal (d.1):	1.178.675,01
Comitê Baía de Guanabara		Comitê Baía de Guanabara	
(01) Pcto Diárias Membros do Comitê BG	48.762,36	(01) Pcto Diárias Membros do Comitê BG	11.175,83
(02) Oficinas p/ Const. PAP 2019/2022	12.917,72	(02) Oficinas p/ Const. PAP 2019/2022	-
(03) Ações da Diretoria do Comitê BG	231.345,96	(03) Ações da Diretoria do Comitê BG	2.200,00
(04) Rodada de Oficinas do Comitê BG	73.415,32	(04) Rodada de Oficinas do Comitê BG	-
(05) Ações em Saneamento na RH do CBH	3.118.769,62	(05) Ações em Saneamento na RH do CBH	1.255.758,18
(06) Projeto de Mob. Social, Fort. da RH	207.917,95	(06) Projeto de Mob. Social, Fort. da RH	-
(07) Fortalecimento dos Inst. de Gestão da RH	8.814.077,17	(07) Fortalecimento dos Inst. de Gestão da RH	90.787,60
(08) Atualiz. e Comp. PRH da Região Hidrográfica	2.261.796,24	(08) Atualiz. e Comp. PRH da Região Hidrográfica	271.804,46
(09) Infraestrutura Verde	842.272,39	(09) Infraestrutura Verde	-
(10) Escritório de Projetos	3.943.445,52	(10) Escritório de Projetos	837.139,90
(11) Monitoramento Quali-quantitativo	3.116.407,87	(11) Monitoramento Quali-quantitativo	-
(12) Apoio a Pesquisa	1.403.787,33	(12) Apoio a Pesquisa	-
(13) Prog. Comunic. e Fortal. Institucional	3.184.685,63	(13) Prog. Comunic. e Fortal. Institucional	-
Subtotal (a.2):	27.259.601,08	(14) Programa de Educação Ambiental	-
Subtotal (a):	27.738.723,37	(15) Apoio a Projetos de Extensão	-
Recebimentos		(16) Ação de Resíduo, Drenagem e Água	-
Contrato de Gestão	1.235.425,97	Subtotal (d.2):	2.468.865,97
Subtotal (b.1):	1.235.425,97	Subtotal (d):	3.647.540,98
Comitê Baía de Guanabara		Imobilizado	
(05) Ações em Saneamento na RH do CBH	12.031.225,20	Contrato de Gestão	5.295,00
(07) Fortalecimento dos Inst. de Gestão da RH	294.393,39	Subtotal (e):	5.295,00
(09) Infraestrutura Verde	41.357,24		
(10) Escritório de Projetos	307.357,44		
(13) Prog. Comunic. e Fortal. Institucional	612.806,19		
(14) Programa de Educação Ambiental	1.910.889,34		
(15) Apoio a Projetos de Extensão	61.875,41		
(16) Ação de Resíduo, Drenagem e Água	829.963,82		
Subtotal (b.2):	16.089.868,03		
Subtotal (b):	17.325.294,00		
Rendimentos Financeiros		5 - Saldo	
Contrato de Gestão	9.725,35	Contrato de Gestão	540.303,60
Subtotal (c.1):	9.725,35	Subtotal (f.1):	540.303,60
Comitê Baía de Guanabara		Comitê Baía de Guanabara	
(01) Pcto Diárias Membros do Comitê BG	869,15	(01) Pcto Diárias Membros do Comitê BG	38.455,68
(02) Oficinas p/ Const. PAP 2019/2022	283,35	(02) Oficinas p/ Const. PAP 2019/2022	13.201,07
(03) Ações da Diretoria do Comitê BG	5.032,09	(03) Ações da Diretoria do Comitê BG	234.178,05
(04) Rodada de Oficinas do Comitê BG	1.610,31	(04) Rodada de Oficinas do Comitê BG	75.025,63
(05) Ações em Saneamento na RH do CBH	200.572,18	(05) Ações em Saneamento na RH do CBH	14.094.808,82
(06) Projeto de Mob. Social, Fort. da RH	4.560,55	(06) Projeto de Mob. Social, Fort. da RH	212.478,50
(07) Fortalecimento dos Inst. de Gestão da RH	192.658,76	(07) Fortalecimento dos Inst. de Gestão da RH	9.210.341,72
(08) Atualiz. e Comp. PRH da Região Hidrográfica	45.254,76	(08) Atualiz. e Comp. PRH da Região Hidrográfica	2.035.246,54
(09) Infraestrutura Verde	18.522,62	(09) Infraestrutura Verde	902.152,25
(10) Escritório de Projetos	81.185,93	(10) Escritório de Projetos	3.494.848,99
(11) Monitoramento Quali-quantitativo	68.356,39	(11) Monitoramento Quali-quantitativo	3.184.764,26
(12) Apoio a Pesquisa	30.791,16	(12) Apoio a Pesquisa	1.434.578,49
(13) Prog. Comunic. e Fortal. Institucional	69.854,00	(13) Prog. Comunic. e Fortal. Institucional	3.867.345,82
(14) Programa de Educação Ambiental	25.545,56	(14) Programa de Educação Ambiental	1.936.434,90
(15) Apoio a Projetos de Extensão	-	(15) Apoio a Projetos de Extensão	61.875,41
(16) Ação de Resíduo, Drenagem e Água	-	(16) Ação de Resíduo, Drenagem e Água	829.963,82
Subtotal (c.2):	745.096,81	Subtotal (f.2):	41.625.699,95
Subtotal (c):	754.822,16	Subtotal (f):	42.166.003,55
6 - Total (a+b+c):	45.818.839,53	7 - Total (d+e+f):	45.818.839,53
Observação:			
Resende, 31 de dezembro de 2020.			
8 - Executor:		9 - Responsável pela Execução:	
André Luis de Paula Marques CPF: 060.433.898-86 Diretor-Presidente da AGEVAP		José Eduardo de Oliveira Almeida CPF: 212.443.912-04 Diretor Administrativo-Financeiro da AGEVAP	

Sebastião Carlos Gama Filho
Contador
CRC-RJ 049984/O-0

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis Em 31 de dezembro de 2020

(Em Reais)

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Atualizado 31/12/2020

1 - Executor : Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP CNPJ: 05.422.000/0001-01		2 - Outras Fontes	
3 -Receitas		4 - Despesa	
Disponível em 31.12.2019		Despesas	
Banco Conta Corrente	-	Outras Fontes	4.866,99
Conta Poupança	11.164,40	Devolução JETON / ANA	21.425,50
Subtotal (a):	11.164,40	Subtotal (d):	26.292,49
Recebimentos		Imobilizados	
Recursos de Outras Fontes - PM Guaratinguetá	15.142,00	Outras Fontes	-
Subtotal (b):	15.142,00	Subtotal (e):	-
Rendimentos		5- Saldos	
Outras Fontes	93,38	Outras Fontes	107,29
Subtotal (c):	93,38	Subtotal (f):	107,29
6 - Total(a+b+c):		7 - Total(d+e+f):	
	26.399,78		26.399,78
Observação:			
Resende, 31 de dezembro de 2020.			
8 - Executor		9 - Responsável pela Execução	
André Luis de Paula Marques CPF: 060.433.898-86 Diretor-Presidente da AGEVAP		José Eduardo de Oliveira Almeida CPF: 212.443.912-04 Diretor Administrativo-Financeiro da AGEVAP	

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Atualizado 31/12/2020

1 - Executor : Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP CNPJ: 05.422.000/0001-01		2 - Contrato de Gestão: 01/2020 - IGAM DO1 A DO6	
3 -Receitas		4 - Despesa	
Disponível em 31.12.2019		Despesas	
Conta Poupança	-	Custeio	182,50
		Investimento	-
Subtotal (a):	-	Subtotal (d):	182,50
Recebimentos		Imobilizados	
Recursos CG IGAM DO1 A DO6	89.631.331,42	Custeio	-
Subtotal (b):	89.631.331,42	Subtotal (e):	-
Rendimentos		5-Saldos	
Contrato de Gestão IGAM DO1 A DO6	-	Contrato de Gestão IGAM DO1 A DO6	89.631.148,92
Subtotal (c):	-	Subtotal (f):	89.631.148,92
6 - Total(a+b+c):		7 - Total(d+e+f):	
	89.631.331,42		89.631.331,42
Resende, 31 de dezembro de 2020.			
8 - Executor		9 - Responsável pela Execução	
André Luis de Paula Marques CPF: 060.433.898-86 Diretor-Presidente da AGEVAP		José Eduardo de Oliveira Almeida CPF: 212.443.912-04 Diretor Administrativo-Financeiro da AGEVAP	

Sebastião Carlos Gama Filho
Contador
CRC-RJ 0490684/O-0

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis Em 31 de dezembro de 2020

(Em Reais)

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Atualizado 31/12/2020

1 - Executor : Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP CNPJ: 05.422.000/0001-01		2 - Contrato de Gestão: 34/2020 - ANA DOCE	
3 -Receitas		4 - Despesa	
Disponível em 31.12.2019		Despesas	
Conta Poupança		Custeio	36,50
Subtotal (a): -		Investimento	-
Recebimentos		Subtotal (d): 36,50	
Recursos CG ANA DOCE	9.985.520,37	Imobilizados	
Subtotal (b): 9.985.520,37		Custeio	-
Rendimentos		Subtotal (e): -	
Contrato de Gestão ANA DOCE	-	5-Saldos	
Subtotal (c): -		Contrato de Gestão ANA DOCE	9.985.483,87
6 - Total(a+b+c): 9.985.520,37		Subtotal (f): 9.985.483,87	
7 - Total(d+e+f): 9.985.520,37		7 - Total(d+e+f): 9.985.520,37	
Resende, 31 de dezembro de 2020.			
8 - Executor		9 - Responsável pela Execução	
André Luis de Paula Marques CPF: 060.433.898-86 Diretor-Presidente da AGEVAP		José Eduardo de Oliveira Almeida CPF: 212.443.912-04 Diretor Administrativo-Financeiro da AGEVAP	

Sebastião Carlos Gama Filho
Contador
CRC-RJ 049684/O-0

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis Em 31 de dezembro de 2020

(Em Reais)

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Atualizado 31/12/2020

1 - Executor: Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP CNPJ: 05.422.000/0001-01					
2 - Receitas				3 - Despesas	
Disponível em 31.12.2019				Despesas	
CG ANA CEIVAP	100.995.035,90	44,02%	CG ANA CEIVAP	27.284.355,08	59,67%
CG INEA CBHS	28.886.627,97	12,59%	CG INEA CBHS	3.401.028,50	7,44%
1° TA Transposição	32.012.037,12	13,95%	1° TA Transposição	1.623.754,25	3,55%
CG INEA Guandu/BIG	36.600.478,80	15,95%	CG INEA Guandu/BIG	6.622.705,14	14,48%
CG INEA BG	27.738.723,37	12,09%	CG INEA BG	3.647.540,98	7,98%
CG IGAM PS1	1.606.453,30	0,70%	CG IGAM PS1	2.140.323,76	4,68%
CG IGAM PS2	1.574.687,55	0,69%	CG IGAM PS2	981.348,23	2,15%
Outras Fontes	11.164,40	0,00%	Outras Fontes	26.292,49	0,06%
CG IGAM DO1 A DO6	-	0,00%	CG IGAM DO1 A DO6	182,50	0,00%
CG ANA DOCE	-	0,00%	CG ANA DOCE	36,50	0,00%
Subtotal (a):	229.425.208,41	100%	Subtotal (e):	45.727.567,43	100%
Recebimentos			Imobilizados		
CG ANA CEIVAP	16.489.958,95	6,70%	CG ANA CEIVAP	98.964,83	27,66%
CG INEA CBHS	12.383.173,17	5,03%	CG INEA CBHS	120.940,74	33,80%
1° TA Transposição	6.956.081,98	2,83%	1° TA Transposição	40.064,00	11,20%
CG INEA Guandu/BIG	87.494.697,20	35,56%	CG INEA Guandu/BIG	85.569,18	23,92%
CG INEA BG	17.325.294,00	7,04%	CG INEA BG	5.295,00	1,48%
CG IGAM PS1	5.194.005,94	2,11%	CG IGAM PS1	3.485,00	0,97%
CG IGAM PS2	581.529,95	0,24%	CG IGAM PS2	3.485,00	0,97%
Outras Fontes	15.142,00	0,01%	Outras Fontes	-	0,00%
CG IGAM DO1 A DO6	89.631.331,42	36,43%	CG IGAM DO1 A DO6	-	0,00%
CG ANA DOCE	9.985.520,37	4,06%	CG ANA DOCE	-	0,00%
Subtotal (b):	246.056.734,98	100%	Subtotal (f):	357.803,75	100%
Restituições			4 - Saldos		
CG ANA CEIVAP	1.914.740,85	10%	CG ANA CEIVAP	96.631.951,53	21,16%
CG INEA CBHS	182,44	0%	CG INEA CBHS	38.422.846,36	8,42%
1° TA Transposição	1.230.266,22	7%	1° TA Transposição	39.614.449,07	8,68%
CG INEA Guandu/BIG	15.696.477,25	83%	CG INEA Guandu/BIG	134.155.234,52	29,38%
CG INEA BG	-	0%	CG INEA BG	42.166.003,55	9,24%
CG IGAM PS1	-	0%	CG IGAM PS1	4.766.006,24	1,04%
CG IGAM PS2	-	0%	CG IGAM PS2	1.205.140,95	0,26%
Outras Fontes	-	0%	Outras Fontes	107,29	0,00%
CG IGAM DO1 A DO6	-	0%	CG IGAM DO1 A DO6	89.631.148,92	19,63%
CG ANA DOCE	-	0%	CG ANA DOCE	9.985.483,87	2,19%
Subtotal (c):	18.841.666,76	100%	Subtotal (g)=(Total 5-e-f):	456.578.372,30	100%
Rendimentos					
CG ANA CEIVAP	4.615.535,74	55,34%			
CG INEA CBHS	674.832,02	8,09%			
1° TA Transposição	1.079.882,00	12,95%			
CG INEA Guandu/BIG	1.071.855,59	12,85%			
CG INEA BG	754.822,16	9,05%			
CG IGAM PS1	109.355,76	1,31%			
CG IGAM PS2	33.756,68	0,40%			
Outras Fontes	93,38	0,00%			
CG IGAM DO1 A DO6	-	0,00%			
CG ANA DOCE	-	0,00%			
Subtotal (d):	8.340.133,33	100%			
5 - Total(a+b+c+d):		502.663.743,48	6 - Total(d+e+f+g):		502.663.743,48
Resende, 31 de dezembro de 2020.					
7 - Executor:			8 - Responsável pela Execução:		
<p>André Luis de Paula Marques CPF: 060.433.898-86 Diretor-Presidente da AGEVAP</p>			<p>José Eduardo de Oliveira Almeida CPF: 212.443.912-0 Diretor Administrativo-Financeiro da AGEVAP</p>		

Sebastião Carlos Gama Filho
Contador
CRC-RJ 0490684/O-0

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

22. DEMONSTRATIVOS INDIVIDUAIS DOS RECURSOS PROVENIENTES DOS CONTRATOS DE GESTÃO

Seguem apresentadas de forma individual as demonstrações contábeis por Contrato de Gestão ANA CEIVAP e DOCE, Contrato de Gestão INEA CBHS, Guandu/BIG e BG e Contrato de Gestão IGAM PS1, PS2, DO1 a DO6, e os recursos de Outras Fontes, de acordo com o regime de competência.

Balanco Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em reais)					
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL					
Contrato de Gestão nº 014/ANA/2004					
ATIVO			PASSIVO		
	31/12/2020	31/12/2019		31/12/2020	31/12/2019
Circulante			Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	96.631.951,53	100.995.035,90	Fornecedores	5.078,00	6.059,83
Serviços de Contratos a Realizar	672.530,07	951.952,24	Obrigações Trabalhistas	30.276,17	39.152,01
Contratos Pendentes de Prestação de Contas	8.963.481,30	18.398.263,83	Provisões Trabalhistas	317.624,97	456.437,73
Salário Maternidade	-	12.803,92	Obrigações Fiscais	7.192,12	10.454,83
			Provisão dos Serviços Contratados	672.530,07	951.952,24
			Contratos Pendentes de Prestação de Contas	8.963.481,30	18.398.263,83
			Valor a Repassar Contratos PAP	10.373.399,66	12.672.268,80
			Recursos de Projetos	64.637.360,69	77.989.954,55
Total do Ativo Circulante	106.267.962,90	120.358.055,89	Total do Passivo Circulante	85.006.942,98	110.524.543,82
Não Circulante			Não Circulante		
Contratos Pendentes de Prestação de Contas	52.214.667,59	39.673.382,04	Contratos Pendentes de Prestação de Contas	75.014.979,33	51.182.461,27
Imobilizado Líquido	1.544.085,65	1.680.937,16	Provisão demanda judicial - ANA	4.793,83	5.370,00
Total do Ativo Não Circulante	53.758.753,24	41.354.319,20	Total do Passivo Não Circulante	75.019.773,16	51.187.831,27
			Patrimônio Líquido		
			Resultado do Exercício	-	-
			- Total do Patrimônio Líquido	-	-
Total do Ativo	160.026.716,14	161.712.375,09	Total do Passivo + Patrimônio Líquido	160.026.716,14	161.712.375,09

Demonstrações do Resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em reais)		
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL		
Contrato de Gestão nº 014/ANA/2004		
	31/12/2020	31/12/2019
Receita vinculada ao Contrato de Gestão	3.523.672,36	3.843.197,81
(=) Receita Líquida dos Contratos de Gestão	3.523.672,36	3.843.197,81
(+/-) Custos dos Serviços Prestados		
Programas e Ações	(1.319.998,12)	(1.908.335,73)
(=) Resultado Bruto	2.203.674,24	1.934.862,08
(+/-) Despesas operacionais		
Despesas Operacionais	(2.203.674,24)	(1.934.862,08)
	(2.203.674,24)	(1.934.862,08)
(=) Resultado do Exercício	-	-

Sebastião Carlos Gama Filho
Contador
CRC-RJ 0490684/O-0

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em reais)		
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL		
Contrato de Gestão nº 014/ANA/2004		
	31/12/2020	31/12/2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do Exercício	-	-
Depreciação	345.613,75	306.544,98
	345.613,75	306.544,98
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar	279.422,17	3.816.322,46
(Aumento) Redução - Contratos Pendentes de Prestação de Contas	9.434.782,53	3.680.801,86
(Aumento) Redução - Salário Maternidade	12.803,92	(12.803,92)
(Aumento) Redução - Contratos Pendentes de Prestação de Contas - Não Circulante	(12.541.285,55)	(14.496.034,72)
Aumento (Redução) - Fornecedores	(981,83)	6.059,83
Aumento (Redução) - Obrigações Trabalhistas	(8.875,84)	3.057,03
Aumento (Redução) - Provisões Trabalhistas	(138.812,76)	60.161,91
Aumento (Redução) - Obrigações Fiscais	(3.262,71)	1.480,04
Aumento (Redução) - Provisão dos Serviços Contratados	(279.422,17)	(3.816.322,46)
Aumento (Redução) - Contratos Pendentes de Prestação de Contas	(9.434.782,53)	(3.680.801,86)
Aumento (Redução) - Valor a Repassar Contratos PAP	(2.298.869,14)	(10.706.779,05)
Aumento (Redução) - Recursos de Projetos	(13.352.593,86)	(233.954,75)
Aumento (Redução) - Processos Judiciais	(576,17)	5.370,00
Aumento (Redução) - Contratos Pendentes de Prestação de Contas - Não Circulante	23.832.518,06	26.005.113,95
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	(4.154.322,13)	938.215,30
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
(Aquisição)/Baixa de Ativo Imobilizado	(208.762,24)	(6.059,83)
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	(208.762,24)	(6.059,83)
	-	-
Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa	(4.363.084,37)	932.155,47
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	100.995.035,90	100.062.880,43
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	96.631.951,53	100.995.035,90

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

Balço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em reais)					
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL					
Contrato de Gestão nº 001/INEA CBHS/2010					
ATIVO			PASSIVO		
	31/12/2020	31/12/2019		31/12/2020	31/12/2019
Circulante			Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	78.037.295,43	60.898.665,09	Fornecedores	515,25	2.355,55
Adiantamento Auxílio à Pesquisa	202.790,60	212.486,39	Obrigações Trabalhistas	82.029,48	63.544,19
Serviços de Contratos a Realizar	2.385.366,93	2.401.744,03	Provisões Trabalhistas	824.618,94	663.358,05
			Obrigações Fiscais	18.604,60	12.260,81
			Provisão dos Serviços Contratados	2.385.366,93	2.401.744,03
			Recursos de Projetos	75.186.476,84	58.148.113,66
Total do Ativo Circulante	80.625.452,96	63.512.895,51	Total do Passivo Circulante	78.497.612,04	61.291.376,29
Não Circulante			Não Circulante		
Contratos Pendentes de Prestação de Contas	4.201.995,56	9.877.252,94	Contratos Pendentes de Prestação de Contas	4.201.995,56	9.877.252,94
Imobilizado Líquido	231.383,59	138.101,21	Provisão Demanda Judicial	2.359.224,51	2.359.620,43
Total do Ativo Não Circulante	4.433.379,15	10.015.354,15	Total do Passivo Não Circulante	6.561.220,07	12.236.873,37
			Patrimônio Líquido		
			Resultado do Exercício	-	-
			Total do Patrimônio Líquido	-	-
Total do Ativo	85.058.832,11	73.528.249,66	Total do Passivo + Patrimônio Líquido	85.058.832,11	73.528.249,66

Demonstrações do Resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em reais)		
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL		
Contrato de Gestão nº 001/INEA CBHS/2010		
	31/12/2020	31/12/2019
Receita vinculada ao Contrato de Gestão	5.506.620,75	9.231.994,54
(=) Resultado Bruto	5.506.620,75	9.231.994,54
(+/-) Despesas operacionais		
Despesas Operacionais	(5.506.620,75)	(9.231.994,54)
	(5.506.620,75)	(9.231.994,54)
(=) Resultado do Exercício	-	-

Sebastião Carlos Gama Filho
Contador
CRC-RJ 0490684/O-0

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

Demonstração do Fluxo de Caixa do em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em reais)		
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL		
Contrato de Gestão nº 001/INEA CBHS/2010		
	31/12/2020	31/12/2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do Exercício	-	-
Depreciação	58.333,62	48.596,75
	58.333,62	48.596,75
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar	16.377,10	8.354.076,32
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar - Não Circulante	5.675.257,38	(9.877.252,94)
(Aumento) Redução - Salário Maternidade	-	7.243,66
(Aumento) Redução - Auxílio Pesquisa	9.695,79	(4.550,89)
Aumento (Redução) - Fornecedores	(1.840,30)	2.247,65
Aumento (Redução) - Obrigações Trabalhistas	18.485,29	24.432,30
Aumento (Redução) - Provisões Trabalhistas	161.260,89	265.233,81
Aumento (Redução) - Obrigações Fiscais	6.343,79	2.794,20
Aumento (Redução) - Provisão dos Serviços Contratados	(16.377,10)	(8.354.076,32)
Aumento (Redução) - Recursos de Projetos	17.038.363,18	10.822.092,00
Aumento (Redução) - Provisão dos Serviços Contratados - Não Circulante	(5.675.257,38)	9.877.252,94
Aumento (Redução) - Demanda Judicial	(395,92)	2.050,80
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	17.290.246,34	11.170.140,28
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
(Aquisição)/Baixa de Ativo Imobilizado	(151.616,00)	(26.471,51)
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	(151.616,00)	(26.471,51)
Conta de compensação	-	-
Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa	17.138.630,34	11.143.668,77
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	60.898.665,09	49.754.996,32
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	78.037.295,43	60.898.665,09

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

Balço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em reais)					
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL					
Contrato de Gestão nº 003/INEA GUANDU/2010					
ATIVO			PASSIVO		
	31/12/2020	31/12/2019		31/12/2020	31/12/2019
Circulante			Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	134.155.234,52	36.600.478,80	Fornecedores	9.740,54	10.773,74
Adiantamento Auxílio a Pesquisa	1.038.890,49	428.552,45	Obrigações Trabalhistas	46.946,25	42.474,73
Serviços de Contratos a Realizar	4.537.070,45	6.409.200,73	Provisões Trabalhistas	405.607,43	310.479,45
			Obrigações Fiscais	11.506,91	9.209,23
			Provisão dos Serviços Contratados	4.537.070,45	6.409.200,73
			Recursos de Projetos	134.862.846,04	36.637.791,06
Total do Ativo Circulante	139.731.195,46	43.438.231,98	Total do Passivo Circulante	139.873.717,62	43.419.928,94
Não Circulante			Não Circulante		
Serviços de contratos a realizar	1.685.081,57	1.012.500,00	Provisão demanda judicial - Guandu	4.017,18	4.500,00
Imobilizado Líquido	146.539,34	103.500,83	Contratos Pendentes de Prestação de Contas - Guandu	1.685.081,57	1.012.500,00
Total do Ativo Não Circulante	1.831.620,91	1.116.000,83	Total do Passivo Não Circulante	1.689.098,75	1.017.000,00
			Patrimônio Líquido		
Compensação	-	(117.303,87)	Resultado do Exercício	-	-
	-	(117.303,87)	Total do Patrimônio Líquido	-	-
Total do Ativo	141.562.816,37	44.436.928,94	Total do Passivo + Patrimônio Líquido	141.562.816,37	44.436.928,94

Demonstrações do Resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em reais)		
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL		
Contrato de Gestão nº 003/INEA GUANDU/2010		
	31/12/2020	31/12/2019
Receita vinculada ao Contrato de Gestão	6.291.120,86	20.123.193,76
(=) Resultado Bruto	6.291.120,86	20.123.193,76
(+/-) Despesas operacionais		
Despesas Operacionais	(6.291.120,86)	(20.123.193,76)
	(6.291.120,86)	(20.123.193,76)
(=) Resultado do Exercício	-	-


 Sebastião Carlos Gama Filho
 Contador
 CRC-RJ 049684/O-0

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

Demonstração do Fluxo de Caixa do em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em reais)		
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL		
Contrato de Gestão nº 003/INEA GUANDU/2010		
	31/12/2020	31/12/2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do Exercício	-	-
Depreciação	42.530,67	29.305,96
	42.530,67	29.305,96
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar	1.872.130,28	(2.805.947,26)
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar - Não Circulante	(672.581,57)	(1.012.500,00)
(Aumento) Redução - Auxílio Pesquisa	(610.338,04)	40.509,15
Aumento (Redução) - Fornecedores	(1.033,20)	7.764,41
Aumento (Redução) - Obrigações Trabalhistas	4.471,52	8.989,53
Aumento (Redução) - Provisões Trabalhistas	95.127,98	36.333,56
Aumento (Redução) - Obrigações Fiscais	2.297,68	634,14
Aumento (Redução) - Provisão dos Serviços Contratados	(1.872.130,28)	2.805.947,26
Aumento (Redução) - Recursos de Projetos	98.225.054,98	(12.250.117,98)
Aumento (Redução) - Provisão dos Serviços Contratados - Não Circulante	672.581,57	1.012.500,00
Aumento (Redução) - Demanda Judicial	(482,82)	4.500,00
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	97.757.628,77	(12.122.081,23)
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
(Aquisição)/Baixa de Ativo Imobilizado	(85.569,18)	(49.020,97)
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	(85.569,18)	(49.020,97)
Conta de Compensação	(117.303,87)	117.303,87
Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa	97.554.755,72	(12.053.798,33)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	36.600.478,80	48.654.277,13
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	134.155.234,52	36.600.478,80

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

Balanco Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em reais)					
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL					
Contrato de Gestão nº 001/IGAM PS1/2014 E Contrato de Gestão nº 001/IGAM PS1/2019					
ATIVO			PASSIVO		
	31/12/2020	31/12/2019		31/12/2020	31/12/2019
Circulante			Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.766.006,24	1.606.453,30	Obrigações Trabalhistas	1.006,70	973,37
Serviços de Contratos a Realizar	179.230,88	30.296,75	Provisões Trabalhistas	10.326,27	10.915,12
			Obrigações Fiscais	83,79	71,82
			Provisão dos Serviços Contratados	179.230,88	30.296,75
			Recursos de Projetos	4.759.773,78	1.597.439,69
Total do Ativo Circulante	4.945.237,12	1.636.750,05	Total do Passivo Circulante	4.950.421,42	1.639.696,75
Não Circulante			Não Circulante		
Imobilizado Líquido	5.184,30	2.946,70		-	-
Serviços de contratos a realizar	1.421.421,32		Serviços de contratos a realizar	1.421.421,32	-
Total do Ativo Não Circulante	1.426.605,62	2.946,70	Total do Passivo Não Circulante	1.421.421,32	-
			Patrimônio Líquido		
			Resultado do Exercício	-	-
			Total do Patrimônio Líquido	-	-
Total do Ativo	6.371.842,74	1.639.696,75	Total do Passivo + Patrimônio Líquido	6.371.842,74	1.639.696,75

Demonstrações do Resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em reais)		
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL		
Contrato de Gestão nº 001/IGAM PS1/2014 E Contrato de Gestão nº 001/IGAM PS1/2019		
	31/12/2020	31/12/2019
Receita	2.145.470,42	156.830,55
(=) Resultado Bruto	2.145.470,42	156.830,55
(+/-) Custos operacionais		
	(2.070.854,36)	(50.823,77)
	(2.070.854,36)	(50.823,77)
(+/-) Despesas operacionais		
	(74.616,06)	(106.006,78)
	(74.616,06)	(106.006,78)
(=) Resultado do Exercício	-	-

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em Reais)		
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL		
Contrato de Gestão nº 001/IGAM PS1/2014 E Contrato de Gestão nº 001/IGAM PS1/2019		
	31/12/2020	31/12/2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do Exercício	-	-
Depreciação	1.247,40	782,76
	1.247,40	782,76
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar	(148.934,13)	(18.007,16)
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar-Não Circulante	(1.421.421,32)	
Aumento (Redução) - Obrigações Trabalhistas	33,33	(1.199,48)
Aumento (Redução) - Provisões Trabalhistas	(588,85)	415,47
Aumento (Redução) - Obrigações Fiscais	11,97	(187,08)
Aumento (Redução) - Provisão dos Serviços Contratados	148.934,13	18.007,16
Aumento (Redução) - Recursos de Projetos	3.162.334,09	(80.697,74)
Aumento (Redução) - Serviços de contratos a realizar-Não Circulante	1.421.421,32	
	-	
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	3.163.037,94	(80.886,07)
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
(Aquisição)/Baixa de Ativo Imobilizado	(3.485,00)	-
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	(3.485,00)	-
Conta de compensação	-	-
Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa	3.159.552,94	(80.886,07)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	1.606.453,30	1.687.339,37
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	4.766.006,24	1.606.453,30

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

Balanco Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em reais)					
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL					
Contrato de Gestão nº 002/IGAM PS2/2014 e Contrato de Gestão nº 002/IGAM PS2/2019					
ATIVO			PASSIVO		
	31/12/2020	31/12/2019		31/12/2020	31/12/2019
Circulante			Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.205.140,95	1.574.687,55	Obrigações Trabalhistas	1.006,71	973,38
Serviços de Contratos a Realizar	85.237,79	31.413,33	Provisões Trabalhistas	10.326,25	10.915,10
			Obrigações Fiscais	83,79	71,83
			Provisão dos Serviços Contratados	85.237,79	31.413,33
			Recursos de Projetos	1.198.003,96	1.564.620,24
Total do Ativo Circulante	1.290.378,74	1.606.100,88	Total do Passivo Circulante	1.294.658,50	1.607.993,88
Não Circulante			Não Circulante		
Imobilizado Líquido	4.279,76	1.893,00		-	-
Serviços de contratos a realizar	359.195,61	-	Serviços de contratos a realizar	359.195,61	-
Total do Ativo Não Circulante	363.475,37	1.893,00	Total do Passivo Não Circulante	359.195,61	-
			Patrimônio Líquido		
			Resultado do Exercício	-	-
			Total do Patrimônio Líquido	-	-
Total do Ativo	1.653.854,11	1.607.993,88	Total do Passivo + Patrimônio Líquido	1.653.854,11	1.607.993,88

Demonstrações do Resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em reais)		
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL		
Contrato de Gestão nº 002/IGAM PS2/2014 e Contrato de Gestão nº 002/IGAM PS2/2019		
	31/12/2020	31/12/2019
Receita	984.839,01	149.783,78
(-) Resultado Bruto	984.839,01	149.783,78
(+/-) Custos operacionais	-	-
	(906.853,02)	(38.006,42)
	(906.853,02)	(38.006,42)
(+/-) Despesas operacionais	-	-
	(77.985,99)	(111.777,36)
	(77.985,99)	(111.777,36)
(-) Resultado do Exercício	-	-

Sebastião Carlos Gama Filho
Contador
CRC-RJ 0490684/O-0

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

Demonstração do Fluxo de Caixa do em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em Reais)		
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL		
Contrato de Gestão nº 002/IGAM PS2/2014 e Contrato de Gestão nº 002/IGAM PS2/2019		
	31/12/2020	31/12/2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do Exercício	-	-
Depreciação	1.098,24	633,60
	1.098,24	633,60
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar	(53.824,46)	(21.695,24)
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar-Não Circulante	(359.195,61)	-
Aumento (Redução) - Obrigações Trabalhistas	33,33	(1.199,46)
Aumento (Redução) - Provisões Trabalhistas	(588,85)	415,45
Aumento (Redução) - Obrigações Fiscais	11,96	(187,07)
Aumento (Redução) - Provisão dos Serviços Contratados	53.824,46	21.695,24
Aumento (Redução) - Recursos de Projetos	(366.616,28)	(72.966,11)
Aumento (Redução) - Serviços de Contratos a Realizar-Não Circulante	359.195,61	-
	-	-
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	(366.061,60)	(73.303,59)
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
(Aquisição)/Baixa de Ativo Imobilizado	(3.485,00)	-
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	(3.485,00)	-
Conta de compensação	-	-
Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa	(369.546,60)	(73.303,59)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	1.574.687,55	1.647.991,14
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	1.205.140,95	1.574.687,55

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

Balço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em Reais)					
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL					
Contrato de Gestão nº 002/INEA BG /2017					
ATIVO			PASSIVO		
	31/12/2020	31/12/2019		31/12/2020	31/12/2019
Circulante			Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	42.166.003,55	27.738.723,37	Obrigações Trabalhistas	47.623,76	25.648,19
			Obrigações Fiscais	9.504,81	4.318,79
Serviços de Contratos a Realizar	1.363.536,68	1.432.470,38	Provisões Trabalhistas	236.800,11	104.001,82
			Recursos de Projetos	41.881.294,69	27.728.525,04
			Contratos pendentes Prest Contas	1.363.536,68	1.432.470,38
Total do Ativo Circulante	43.529.540,23	29.171.193,75	Total do Passivo Circulante	43.538.760,05	29.294.964,22
Não Circulante			Não Circulante		
Imobilizado Líquido	10.505,32	7.906,60	Serviços de contratos a realizar	235.249,63	-
Serviços de contratos a realizar	235.249,63	-	Provisão demanda judicial	1.285,50	1.440,00
Total do Ativo Não Circulante	245.754,95	7.906,60	Total do Passivo Não Circulante	236.535,13	1.440,00
			Patrimônio Líquido		
			Patrimonio Social	-	-
			Superavit / Deficit acumulados	-	-
			Resultado do Exercício	-	-
Compensação	-	117.303,87	Total do Patrimônio Líquido	-	-
Total do Ativo	43.775.295,18	29.296.404,22	Total do Passivo + Patrimônio Líquido	43.775.295,18	29.296.404,22

Demonstrações do Resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em reais)		
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL		
Contrato de Gestão nº 002/INEA BG /2017		
	31/12/2020	31/12/2019
Receita de Prestação de Serviços	3.868.849,54	1.201.086,87
(=) Resultado Bruto	3.868.849,54	1.201.086,87
(+/-) Despesas operacionais		
Despesas Operacionais	(3.868.849,54)	(1.201.086,87)
	(3.868.849,54)	(1.201.086,87)
(=) Resultado do Exercício	-	-

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em reais)		
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL		
Contrato de Gestão nº 002/INEA BG /2017		
	31/12/2020	31/12/2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do Exercício	-	-
Depreciação	2.696,28	278,46
	2.696,28	278,46
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar	68.933,70	(1.340.276,77)
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar-Não Circulante	(235.249,63)	-
Aumento (Redução) - Obrigações Trabalhistas	21.975,57	14.825,77
Aumento (Redução) - Obrigações Fiscais	5.186,02	1.816,35
Aumento (Redução) - Provisões Trabalhistas	132.798,29	24.371,84
Aumento (Redução) - Recursos de Projetos	14.152.769,65	23.122.203,66
Aumento (Redução) - Contratos Pendentes de Prest de Contas	(68.933,70)	1.340.276,77
Aumento (Redução) - Processos Judiciais	(154,50)	1.440,00
Aumento (Redução) - Serviços de Contratos a Realizar-Não Circulante	235.249,63	-
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	14.315.271,31	23.164.936,08
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Ajuste reavaliação do Ativo Imobilizado	(5.295,00)	(8.185,06)
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	(5.295,00)	(8.185,06)
Compensação	117.303,87	(117.303,87)
Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa	14.427.280,18	23.039.447,15
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	27.738.723,37	4.699.276,22
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	42.166.003,55	27.738.723,37

Balanco Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em Reais)					
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL					
OUTRAS FONTES					
ATIVO			PASSIVO		
	31/12/2020	31/12/2019		31/12/2020	31/12/2019
Circulante			Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	107,29	11.164,40	Impostos a recolher	116,02	1.290,07
Serviços de Contratos a Realizar	469,70	469,70	Provisão dos Serviços Contratados	469,70	469,70
Clientes a receber	1.316,00	7.900,00	Recursos de Projetos	209.530,71	209.517,50
Total do Ativo Circulante	1.892,99	19.534,10	Total do Passivo Circulante	210.116,43	211.277,27
Não Circulante			Não Circulante		
Imobilizado Líquido	3.366,35	3.766,55			
Total do Ativo Não Circulante	3.366,35	3.766,55	Total do Passivo Não Circulante	-	-
			Patrimônio Líquido		
			Patrimonio Social	14.358,00	14.358,00
			Superavit / Deficit acumulados	(202.334,62)	(149.503,76)
			Resultado do Exercício	(16.880,47)	(52.830,86)
			Total do Patrimônio Líquido	(204.857,09)	(187.976,62)
Total do Ativo	5.259,34	23.300,65	Total do Passivo + Patrimônio Líquido	5.259,34	23.300,65


 Sebastião Carlos Gama Filho
 Contador
 CRC-RJ 049684/O-0

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

Demonstrações do Resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em reais)		
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL		
OUTRAS FONTES		
	31/12/2020	31/12/2019
Receita de Prestação de Serviços e Doações	8.558,00	15.800,00
Receita de Aplicações Financeiras	93,38	974,08
Redutores de Receita	(1.290,08)	(2.580,14)
(=) Resultado Bruto	7.361,30	14.193,94
(+/-) Despesas operacionais		
Despesas Operacionais	(24.241,77)	(67.024,80)
	(24.241,77)	(67.024,80)
(=) Resultado do Exercício	(16.880,47)	(52.830,86)

Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em reais)		
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL		
OUTRAS FONTES		
	31/12/2020	31/12/2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do Exercício	(16.880,47)	(52.830,86)
Depreciação	400,20	233,45
	(16.480,27)	(52.597,41)
(Aumento) Redução - Clientes a Receber	6.584,00	(7.900,00)
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar	-	(78,32)
Aumento (Redução) - Recursos de Projetos	13,21	-
Aumento (Redução) - Serviços de Contratos a Realizar	-	78,32
Aumento (Redução) - Impostos a recolher	(1.174,05)	1.290,07
Aumento (Redução) - Superavit ou Deficit Acumulados	-	-
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	(11.057,11)	(59.207,34)
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Imobilizado	-	(4.000,00)
	-	(4.000,00)
	-	-
Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa	(11.057,11)	(63.207,34)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	11.164,40	74.371,74
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	107,29	11.164,40

Sebastião Carlos Gama Filho
Contador
CRC-RJ 0490684/O-0

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

Balço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em Reais)					
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL					
Contrato de Gestão nº 01/2020 IGAM DO1 A DO6					
ATIVO			PASSIVO		
	31/12/2020	31/12/2019		31/12/2020	31/12/2019
Circulante			Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	89.631.148,92	-	Recursos de Projetos	89.631.148,92	-
Total do Ativo Circulante	89.631.148,92	-	Total do Passivo Circulante	89.631.148,92	-
Não Circulante			Não Circulante		
Imobilizado Líquido	-	-			
Total do Ativo Não Circulante	-	-	Total do Passivo Não Circulante	-	-
			Patrimônio Líquido		
			Patrimônio Social	-	-
			Superavit / Deficit acumulados	-	-
			Resultado do Exercício	-	-
			Total do Patrimônio Líquido	-	-
Total do Ativo	89.631.148,92	-	Total do Passivo + Patrimônio Líquido	89.631.148,92	-

Demonstrações do Resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em reais)		
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL		
Contrato de Gestão nº 01/2020 IGAM DO1 A DO6		
	31/12/2020	31/12/2019
Receita de Prestação de Serviços	182,50	-
(=) Resultado Bruto	182,50	-
(+/-) Despesas operacionais	(182,50)	
Despesas Operacionais	-	-
	-	-
(=) Resultado do Exercício	-	-

Sebastião Carlos Gama Filho
Contador
CRC-RJ 049684/O-0

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em reais)		
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL		
Contrato de Gestão nº 01/2020 IGAM DO1 A DO6		
	31/12/2020	31/12/2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do Exercício	-	-
Depreciação	-	-
	-	-
Aumento (Redução) - Recursos de Projetos	89.631.148,92	-
		-
		-
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	89.631.148,92	-
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Ajuste reavaliação do Ativo Imobilizado	-	-
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	-	-
	-	-
Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa	89.631.148,92	-
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	-	-
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	89.631.148,92	-

Balanco Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em Reais)					
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL					
Contrato de Gestão nº 34/2020 ANA DOCE					
ATIVO			PASSIVO		
	31/12/2020	31/12/2019		31/12/2020	31/12/2019
Circulante			Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.985.483,87	-	Recursos de Projetos	9.985.483,87	-
Total do Ativo Circulante	9.985.483,87	-	Total do Passivo Circulante	9.985.483,87	-
Não Circulante			Não Circulante		
Imobilizado Líquido	-	-			
Total do Ativo Não Circulante	-	-	Total do Passivo Não Circulante	-	-
			Patrimônio Líquido		
			Patrimônio Social	-	-
			Superavit / Deficit acumulados	-	-
			Resultado do Exercício	-	-
			Total do Patrimônio Líquido	-	-
Total do Ativo	9.985.483,87	-	Total do Passivo + Patrimônio Líquido	9.985.483,87	-

Sebastião Carlos Gama Filho
Contador
CRC-RJ 049684/O-0

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

Demonstrações do Resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em reais)		
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL		
Contrato de Gestão nº 34/2020 ANA DOCE		
	31/12/2020	31/12/2019
Receita de Prestação de Serviços	36,50	-
(=) Resultado Bruto	36,50	-
(+/-) Despesas operacionais	(36,50)	
Despesas Operacionais	-	-
	-	-
(=) Resultado do Exercício	-	-

Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em reais)		
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL		
Contrato de Gestão nº 34/2020 ANA DOCE		
	31/12/2020	31/12/2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do Exercício	-	-
Depreciação	-	-
	-	-
Aumento (Redução) - Recursos de Projetos	9.985.483,87	-
	-	-
	-	-
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	9.985.483,87	-
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Ajuste reavaliação do Ativo Imobilizado	-	-
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	-	-
	-	-
Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa	9.985.483,87	-
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	-	-
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	9.985.483,87	-

23. SEGUROS CONTRATADOS

A Associação contratou seguros em montantes considerados, pela administração, suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade. As premissas de risco adotadas não fazem parte do escopo de uma auditoria das demonstrações contábeis, conseqüentemente não foram analisadas pelos nossos auditores independentes.

Sebastião Carlos Gama Filho
Contador
CRC-RJ 0490684/O-0

(Em Reais)

24. INSTRUMENTOS FINANCEIROS – GERENCIAMENTO DE RISCOS

As transações financeiras existentes envolvem ativos e passivos usuais e pertinentes à atividade econômica da Associação, particularmente aplicações financeiras com vencimentos de curto prazo, contas a receber e contas a pagar. Essas transações são apresentadas no balanço pelos valores de custo, acrescidas das respectivas apropriações de receitas e despesas que, tendo em vista a natureza das transações e os seus períodos de vencimento, se aproximam dos valores de mercado. Durante os exercícios de 2020 e 2019, a Associação não efetuou transações envolvendo instrumentos financeiros na forma de derivativos.

A entidade apresenta exposição aos seguintes riscos advindos do uso de instrumentos financeiros:

- Risco de crédito;
- Risco de liquidez; e,
- Risco de mercado.

24.1 ESTRUTURA DO GERENCIAMENTO DE RISCO

A Associação avalia os riscos nos seus instrumentos financeiros e define quais são os limites apropriados e aceitáveis considerando as suas operações e objetivos.

24.2 RISCO DE CRÉDITO

Risco de crédito é o risco de déficit financeiro da Associação caso uma contraparte em qualquer dos instrumentos contratuais falhe em cumprir com suas obrigações contratuais, que surgem principalmente dos seus recebíveis. Historicamente a entidade não tem sofrido perdas relevantes decorrentes da falta de cumprimento de obrigações financeiras através dos Contratos de Gestão.

24.3 RISCO DE LIQUIDEZ

Risco de liquidez é o risco de a Associação encontrar dificuldades em cumprir com as obrigações associadas com seus passivos financeiros que são liquidados com pagamentos à vista ou com outro ativo financeiro. A abordagem da Associação na administração de liquidez

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

é de garantir, o máximo possível, que sempre tenha liquidez suficiente para cumprir com suas obrigações ao vencerem, sob condições normais e de estresse, sem causar perdas inaceitáveis ou com risco de prejudicar a reputação da AGEVAP.



AUDIMEC

AUDITORES INDEPENDENTES

AV. GOV. AGAMENON MAGALHÃES, 2615 - 15º ANDAR

RECIFE - PE

 CEP 50.050.290

 (81) 3338.3525

www.audimec.com.br



20

20

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS RELACIONADAS
AO CUSTEIO DA ENTIDADE DELEGATÁRIA**

RELATÓRIO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS RELACIONADAS AO CUSTEIO DA ENTIDADE DELEGATÁRIA, DE ACORDO COM O CONTRATO DE GESTÃO

Anexo XVI da Resolução INEA nº 203/2020

1.1	Custo Operacional das Unidades Descentralizadas	Valor 1º Semestre (A)	Valor 2º Semestre (B)	Valor (C)=(A+B)
	Recursos Humanos e Benefícios das Unidades	R\$ 466.787,05	R\$ 507.696,51	R\$ 974.483,56
	Unidade Descentralizada 1 - Comitê Médio Paraíba do Sul / Volta Redonda - RJ	R\$ 99.561,73	R\$ 121.825,67	R\$ 221.387,40
	Salários	R\$ 38.178,25	R\$ 41.770,28	R\$ 79.948,53
	INSS	R\$ 22.231,20	R\$ 26.037,80	R\$ 48.269,00
	FGTS	R\$ 4.778,76	R\$ 5.769,50	R\$ 10.548,26
	PIS	R\$ 620,44	R\$ 694,88	R\$ 1.315,32
	IRRF	R\$ 5.419,66	R\$ 6.227,93	R\$ 11.647,59
	13º Salários	R\$ -	R\$ 14.464,48	R\$ 14.464,48
	Férias	R\$ -	R\$ 6.668,45	R\$ 6.668,45
	Rescisão	R\$ 3.079,52	R\$ 236,38	R\$ 3.315,90
	Vale-Transporte	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Benefícios (discriminar por exemplo vale refeição, vale alimentação, plano de saúde)			R\$ -
	Plano de Saúde	R\$ 9.125,68	R\$ 6.199,94	R\$ 15.325,62
	Seguro de Vida	R\$ 109,44	R\$ 190,68	R\$ 300,12
	Vale Alimentação / Refeição	R\$ 4.379,80	R\$ 5.022,36	R\$ 9.402,16
	Estagiários			R\$ -
	Bolsa Auxílio	R\$ 10.139,88	R\$ 6.470,02	R\$ 16.609,90
	Agente Integração	R\$ 747,10	R\$ 522,97	R\$ 1.270,07
	Auxílio Transporte	R\$ 152,00	R\$ -	R\$ 152,00
	Outros (discriminar)			R\$ -
	Medicina Ocupacional	R\$ 600,00	R\$ 1.550,00	R\$ 2.150,00
	Unidade Descentralizada 2 - Comitê Piabanha / Petrópolis - RJ	R\$ 134.610,00	R\$ 133.252,60	R\$ 267.862,60
	Salários	R\$ 48.630,68	R\$ 57.470,16	R\$ 106.100,84
	INSS	R\$ 28.696,50	R\$ 27.822,78	R\$ 56.519,28
	FGTS	R\$ 6.541,88	R\$ 5.849,80	R\$ 12.391,68
	PIS	R\$ 769,51	R\$ 731,22	R\$ 1.500,73
	IRRF	R\$ 8.451,62	R\$ 7.414,14	R\$ 15.865,76
	13º Salários	R\$ 4.823,54	R\$ 11.340,58	R\$ 16.164,12
	Férias	R\$ 12.031,91	R\$ -	R\$ 12.031,91
	Rescisão	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Vale-Transporte	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Benefícios (discriminar por exemplo vale refeição, vale alimentação, plano de saúde)			R\$ -
	Plano de Saúde	R\$ 4.615,73	R\$ 3.320,02	R\$ 7.935,75
	Seguro de Vida	R\$ 121,60	R\$ 190,68	R\$ 312,28
	Vale Alimentação / Refeição	R\$ 4.683,28	R\$ 5.102,08	R\$ 9.785,36
	Estagiários			R\$ -
	Bolsa Auxílio	R\$ 12.102,61	R\$ 12.455,64	R\$ 24.558,25
	Agente Integração	R\$ 821,81	R\$ 747,10	R\$ 1.568,91
	Auxílio Transporte	R\$ 836,00	R\$ 158,40	R\$ 994,40
	Outros (discriminar)			R\$ -
	Medicina Ocupacional	R\$ 1.483,33	R\$ 650,00	R\$ 2.133,33
	Unidade Descentralizada 3 - Comitê Rio Dois Rios / Nova Friburgo - RJ	R\$ 117.925,46	R\$ 129.245,73	R\$ 247.171,19
	Salários	R\$ 43.607,76	R\$ 43.069,58	R\$ 86.677,34
	INSS	R\$ 24.456,25	R\$ 25.904,89	R\$ 50.361,14
	FGTS	R\$ 5.198,11	R\$ 5.549,36	R\$ 10.747,47
	PIS	R\$ 649,75	R\$ 693,66	R\$ 1.343,41
	IRRF	R\$ 4.801,35	R\$ 5.911,98	R\$ 10.713,33
	13º Salários	R\$ -	R\$ 14.674,85	R\$ 14.674,85
	Férias	R\$ 6.720,59	R\$ 4.620,37	R\$ 11.340,96
	Rescisão	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Vale-Transporte	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Benefícios (discriminar por exemplo vale refeição, vale alimentação, plano de saúde)			R\$ -
	Plano de Saúde	R\$ 12.033,45	R\$ 9.715,40	R\$ 21.748,85
	Seguro de Vida	R\$ 121,60	R\$ 190,68	R\$ 312,28
	Vale Alimentação / Refeição	R\$ 4.763,00	R\$ 5.062,22	R\$ 9.825,22
	Estagiários			R\$ -
	Bolsa Auxílio	R\$ 12.135,88	R\$ 12.455,64	R\$ 24.591,52
	Agente Integração	R\$ 896,52	R\$ 747,10	R\$ 1.643,62
	Auxílio Transporte	R\$ 991,20	R\$ -	R\$ 991,20
	Outros (discriminar)			R\$ -
	Medicina Ocupacional	R\$ 1.550,00	R\$ 650,00	R\$ 2.200,00



Unidade Descentralizada 4 - Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana / Campos - RJ	R\$ 114.689,86	R\$ 123.372,51	R\$ 238.062,37
Salários	R\$ 42.893,44	R\$ 43.956,27	R\$ 86.849,71
INSS	R\$ 24.589,48	R\$ 24.475,68	R\$ 49.065,16
FGTS	R\$ 5.227,48	R\$ 5.193,48	R\$ 10.420,96
PIS	R\$ 653,42	R\$ 649,18	R\$ 1.302,60
IRRF	R\$ 4.792,70	R\$ 4.833,25	R\$ 9.625,95
13º Salários	R\$ -	R\$ 14.674,85	R\$ 14.674,85
Férias	R\$ 4.481,89	R\$ 6.720,59	R\$ 11.202,48
Rescisão	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Vale-Transporte	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Benefícios (discriminar por exemplo vale refeição, vale alimentação, plano de saúde)			R\$ -
Plano de Saúde	R\$ 11.998,77	R\$ 8.570,55	R\$ 20.569,32
Seguro de Vida	R\$ 121,60	R\$ 190,68	R\$ 312,28
Vale Alimentação / Refeição	R\$ 4.724,68	R\$ 4.942,64	R\$ 9.667,32
Estagiários			R\$ -
Bolsa Auxílio	R\$ 12.135,88	R\$ 7.992,37	R\$ 20.128,25
Agente Integração	R\$ 896,52	R\$ 522,97	R\$ 1.419,49
Auxílio Transporte	R\$ 649,00	R\$ -	R\$ 649,00
Outros (discriminar)			R\$ -
Medicina Ocupacional	R\$ 1.525,00	R\$ 650,00	R\$ 2.175,00

Demais custos operacionais da Unidade Descentralizada	R\$ 97.027,12	R\$ 68.523,40	R\$ 165.550,52
Unidade Descentralizada 1 - Comitê Médio Paraíba do Sul / Volta Redonda - RJ	R\$ 22.533,43	R\$ 19.026,23	R\$ 41.559,66
Limpeza	R\$ 4.639,26	R\$ 8.560,74	R\$ 13.200,00
Aluguel de veículos	R\$ 12.370,09	R\$ 6.185,04	R\$ 18.555,13
Combustível	R\$ 462,09	R\$ 183,77	R\$ 645,86
Pedágio	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Táxi	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Diária (Deslocamento)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Ônibus	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Estacionamento	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Transporte aéreo	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Aluguel	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Telefone/Internet	R\$ 3.110,35	R\$ 2.845,78	R\$ 5.956,13
Luz	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Água	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Correios	R\$ 418,11	R\$ 41,47	R\$ 459,58
Fotocópia/ Locação de Impressora	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Diárias (SV, RD Alimentação e Hospedagem)	R\$ 99,86	R\$ 48,14	R\$ 148,00
Material de Consumo - Escritório	R\$ 1.278,45	R\$ 116,00	R\$ 1.394,45
Material de Consumo - Limpeza/Manutenção Predial	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material de Consumo - Gêneros Alimentícios	R\$ 80,00	R\$ 308,29	R\$ 388,29
Eventos (discriminar) - Reuniões Plenária do Comitê	R\$ 75,22	R\$ -	R\$ 75,22
Manutenção de Equipamentos de Informática e móveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros (discriminar)			R\$ -
Aquisição de Licença/ software	R\$ -	R\$ 692,00	R\$ 692,00
Lavagem de Veículo	R\$ -	R\$ 45,00	R\$ 45,00
Unidade Descentralizada 2 - Comitê Piabanha / Petrópolis - RJ	R\$ 23.922,28	R\$ 15.441,23	R\$ 39.363,51
Limpeza	R\$ 3.900,00	R\$ 3.176,54	R\$ 7.076,54
Aluguel de veículos	R\$ 12.370,09	R\$ 6.185,04	R\$ 18.555,13
Combustível	R\$ 513,02	R\$ 197,47	R\$ 710,49
Pedágio	R\$ 100,00	R\$ -	R\$ 100,00
Táxi	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Diária (Deslocamento)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Ônibus	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Estacionamento	R\$ 14,00	R\$ -	R\$ 14,00
Transporte aéreo	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Aluguel	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Telefone/Internet	R\$ 4.731,91	R\$ 4.358,00	R\$ 9.089,91
Luz	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Água	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Correios	R\$ 568,19	R\$ 124,48	R\$ 692,67
Fotocópia/ Locação de Impressora	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Diárias (SV, RD Alimentação e Hospedagem)	R\$ 251,58	R\$ 24,07	R\$ 275,65
Material de Consumo - Escritório	R\$ 1.473,49	R\$ 29,00	R\$ 1.502,49
Material de Consumo - Limpeza/Manutenção Predial	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material de Consumo - Gêneros Alimentícios	R\$ -	R\$ 295,44	R\$ 295,44
Eventos (discriminar) - Reuniões Plenária do Comitê	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Manutenção de Equipamentos de Informática e móveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros (discriminar)			R\$ -
Aquisição de Licença/ software	R\$ -	R\$ 692,00	R\$ 692,00
Lavagem de Veículo	R\$ -	R\$ 25,00	R\$ 25,00
Despesas Cartoriais	R\$ -	R\$ 334,19	R\$ 334,19
Unidade Descentralizada 3 - Comitê Rio Dois Rios / Nova Friburgo - RJ	R\$ 28.129,41	R\$ 20.232,37	R\$ 48.361,78
Limpeza	R\$ 6.289,45	R\$ 8.427,89	R\$ 14.717,34

1.1.2



Aluguel de veículos	R\$ 12.370,09	R\$ 6.185,04	R\$ 18.555,13
Combustível	R\$ 1.677,90	R\$ 1.026,82	R\$ 2.704,72
Pedágio	R\$ 317,00	R\$ -	R\$ 317,00
Táxi	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Diária (Deslocamento)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Ônibus	R\$ 495,60	R\$ -	R\$ 495,60
Estacionamento	R\$ 53,00	R\$ -	R\$ 53,00
Transporte aéreo	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Aluguel	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Telefone/Internet	R\$ 5.084,13	R\$ 3.842,62	R\$ 8.926,75
Luz	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Água	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Correios	R\$ 298,03	R\$ -	R\$ 298,03
Fotocópia/ Locação de Impressora	R\$ 425,10	R\$ -	R\$ 425,10
Diárias (SV, RD Alimentação e Hospedagem)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material de Consumo - Escritório	R\$ 1.068,62	R\$ 58,00	R\$ 1.126,62
Material de Consumo - Limpeza/Manutenção Predial	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material de Consumo - Gêneros Alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Eventos (discriminar) - Reuniões Plenária do Comitê	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Manutenção de Equipamentos de Informática e móveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros (discriminar)			
Despesas Cartoriais	R\$ 50,49	R\$ -	R\$ 50,49
Aquisição de Licença/ software	R\$ -	R\$ 692,00	R\$ 692,00
Unidade Descentralizada 4 - Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana / Campos - RJ	R\$ 22.442,00	R\$ 13.823,57	R\$ 36.265,57
Limpeza	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Aluguel de veículos	R\$ 12.265,96	R\$ 6.185,04	R\$ 18.451,00
Combustível	R\$ 1.110,42	R\$ 1.289,53	R\$ 2.399,95
Pedágio	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Táxi	R\$ 6,91	R\$ -	R\$ 6,91
Diária (Deslocamento)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Ônibus	R\$ 341,56	R\$ -	R\$ 341,56
Estacionamento	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Transporte aéreo	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Aluguel	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Telefone/Internet	R\$ 3.759,42	R\$ 5.085,05	R\$ 8.844,47
Luz	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Água	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Correios	R\$ 352,33	R\$ 174,68	R\$ 527,01
Fotocópia/ Locação de Impressora	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Diárias (SV, RD Alimentação e Hospedagem)	R\$ 502,98	R\$ -	R\$ 502,98
Material de Consumo - Escritório	R\$ 3.127,05	R\$ 58,00	R\$ 3.185,05
Material de Consumo - Limpeza/Manutenção Predial	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material de Consumo - Gêneros Alimentícios	R\$ 110,00	R\$ 339,27	R\$ 449,27
Eventos (discriminar) - Reunião do Comitê	R\$ 47,37	R\$ -	R\$ 47,37
Manutenção de Equipamentos de Informática e móveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros (discriminar)			
Manutenção de Relógio de Ponto	R\$ 800,00	R\$ -	R\$ 800,00
Cópia de Chave	R\$ 18,00	R\$ -	R\$ 18,00
Aquisição de Licença/ software	R\$ -	R\$ 692,00	R\$ 692,00
Subtotal dos Custos Operacionais das Unidades Descentralizadas	R\$ 563.814,17	R\$ 576.219,91	R\$ 1.140.034,08

1.2	Custo Operacional da Sede			
	Recursos Humanos e Benefícios da Sede - Resende/RJ- Atividades Meio (rateio do custo dos empregados da sede inclusive a Diretoria-Executiva, discriminar a forma de rateio) ^a	R\$ 108.943,50	R\$ 163.182,64	R\$ 272.126,14
1.2.1	Salários	R\$ 58.879,70	R\$ 69.020,63	R\$ 127.900,33
	INSS	R\$ 21.782,79	R\$ 35.077,45	R\$ 56.860,24
	FGTS	R\$ 4.882,88	R\$ 7.799,55	R\$ 12.682,43
	PIS	R\$ 610,34	R\$ 953,31	R\$ 1.563,65
	IRRF	R\$ 8.066,01	R\$ 12.052,80	R\$ 20.118,81
	13º Salários	R\$ 1.416,00	R\$ 21.623,24	R\$ 23.039,24
	Férias	R\$ 5.489,56	R\$ 6.644,95	R\$ 12.134,51
	Rescisão	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Vale-Transporte	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Benefícios (discriminar por exemplo vale refeição, vale alimentação, plano de saúde)			R\$ -
	Plano de Saúde	R\$ 4.491,37	R\$ 4.490,60	R\$ 8.981,97
	Seguro de Vida	R\$ 116,38	R\$ 187,68	R\$ 304,06
	Vale Alimentação / Refeição	R\$ 3.111,25	R\$ 4.996,03	R\$ 8.107,28
	Estagiários	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Outros (discriminar)			R\$ -
	Medicina Ocupacional	R\$ 97,22	R\$ 336,40	R\$ 433,62
	Recursos Humanos e Benefícios da Sede - Resende/RJ - Atividades Fim (Discriminar os itens abaixo por cargo)	R\$ 237.802,12	R\$ 270.280,16	R\$ 508.082,28



	Salários			
	Analista Administrativo (01 Empregado)	R\$ 21.385,25	R\$ 25.498,14	R\$ 46.883,39
	Especialista Administrativo - Comunicação (01 Empregado)	R\$ 18.029,82	R\$ 21.767,70	R\$ 39.797,52
	Especialista em Recursos Hídricos (01 Empregado)	R\$ 26.938,93	R\$ 27.174,18	R\$ 54.113,11
	Gerente de Projetos (01 Empregado)	R\$ 37.907,64	R\$ 32.204,91	R\$ 70.112,55
	INSS			
	Analista Administrativo (01 Empregado)	R\$ 11.586,34	R\$ 13.642,58	R\$ 25.228,92
	Especialista Administrativo - Comunicação (01 Empregado)	R\$ 10.006,38	R\$ 11.782,23	R\$ 21.788,61
	Especialista em Recursos Hídricos (01 Empregado)	R\$ 13.692,94	R\$ 16.123,05	R\$ 29.815,99
	Gerente de Projetos (01 Empregado)	R\$ 17.379,50	R\$ 20.463,88	R\$ 37.843,38
	FGTS			
	Analista Administrativo (01 Empregado)	R\$ 2.551,22	R\$ 2.910,44	R\$ 5.461,66
	Especialista Administrativo - Comunicação (01 Empregado)	R\$ 2.203,33	R\$ 2.513,56	R\$ 4.716,89
	Especialista em Recursos Hídricos (01 Empregado)	R\$ 3.015,08	R\$ 3.439,61	R\$ 6.454,69
	Gerente de Projetos (01 Empregado)	R\$ 3.826,83	R\$ 4.101,66	R\$ 7.928,49
	PIS			
	Analista Administrativo (01 Empregado)	R\$ 313,34	R\$ 369,37	R\$ 682,71
	Especialista Administrativo - Comunicação (01 Empregado)	R\$ 270,61	R\$ 319,00	R\$ 589,61
	Especialista em Recursos Hídricos (01 Empregado)	R\$ 370,31	R\$ 436,52	R\$ 806,83
	Gerente de Projetos (01 Empregado)	R\$ 470,02	R\$ 554,05	R\$ 1.024,07
	IRRF			R\$ -
	Analista Administrativo (01 Empregado)	R\$ 3.197,18	R\$ 3.816,89	R\$ 7.014,07
	Especialista Administrativo - Comunicação (01 Empregado)	R\$ 2.761,19	R\$ 3.296,41	R\$ 6.057,60
	Especialista em Recursos Hídricos (01 Empregado)	R\$ 3.778,47	R\$ 4.510,87	R\$ 8.289,34
	Gerente de Projetos (01 Empregado)	R\$ 4.795,75	R\$ 5.725,33	R\$ 10.521,08
	13º Salários			
	Analista Administrativo (01 Empregado)	R\$ 2.528,32	R\$ 1.722,37	R\$ 4.250,69
	Especialista Administrativo - Comunicação (01 Empregado)	R\$ -	R\$ 3.628,95	R\$ 3.628,95
	Especialista em Recursos Hídricos (01 Empregado)	R\$ -	R\$ 4.530,03	R\$ 4.530,03
	Gerente de Projetos (01 Empregado)	R\$ -	R\$ 6.386,25	R\$ 6.386,25
	Férias			
	Analista Administrativo (01 Empregado)	R\$ 5.240,46	R\$ -	R\$ 5.240,46
	Especialista Administrativo - Comunicação (01 Empregado)	R\$ 4.429,73	R\$ -	R\$ 4.429,73
	Especialista em Recursos Hídricos (01 Empregado)	R\$ -	R\$ 5.869,27	R\$ 5.869,27
	Gerente de Projetos (01 Empregado)	R\$ -	R\$ 8.397,54	R\$ 8.397,54
	Rescisão	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Vale-Transporte	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Benefícios (discriminar por exemplo vale refeição, vale alimentação, plano de saúde)			
	Plano de Saúde			
	Analista Administrativo (01 Empregado)	R\$ 2.398,10	R\$ 1.712,47	R\$ 4.110,57
	Especialista Administrativo - Comunicação (01 Empregado)	R\$ 2.398,10	R\$ 1.712,47	R\$ 4.110,57
	Especialista em Recursos Hídricos (01 Empregado)	R\$ 2.398,10	R\$ 1.712,48	R\$ 4.110,58
	Gerente de Projetos (01 Empregado)	R\$ 2.398,09	R\$ 1.712,48	R\$ 4.110,57
	Seguro de Vida			
	Analista Administrativo (01 Empregado)	R\$ 60,80	R\$ 95,34	R\$ 156,14
	Especialista Administrativo - Comunicação (01 Empregado)	R\$ 60,80	R\$ 95,34	R\$ 156,14
	Especialista em Recursos Hídricos (01 Empregado)	R\$ 60,80	R\$ 95,34	R\$ 156,14
	Gerente de Projetos (01 Empregado)	R\$ 60,80	R\$ 95,34	R\$ 156,14
	Vale Alimentação / Refeição			
	Analista Administrativo (01 Empregado)	R\$ 2.381,50	R\$ 2.511,18	R\$ 4.892,68
	Especialista Administrativo - Comunicação (01 Empregado)	R\$ 2.381,50	R\$ 2.511,18	R\$ 4.892,68
	Especialista em Recursos Hídricos (01 Empregado)	R\$ 2.381,50	R\$ 2.511,18	R\$ 4.892,68
	Gerente de Projetos (01 Empregado)	R\$ 2.381,50	R\$ 2.511,18	R\$ 4.892,68
	Estagiários			
	Bolsa Auxílio	R\$ 18.203,81	R\$ 19.029,45	R\$ 37.233,26
	Agente Integração	R\$ 1.344,78	R\$ 1.045,94	R\$ 2.390,72
	Auxílio Transporte	R\$ 2.141,30	R\$ 1.744,00	R\$ 3.885,30
	Outros (discriminar)			
	Medicina Ocupacional			
	Analista Administrativo (01 Empregado)	R\$ 18,00	R\$ -	R\$ 18,00
	Especialista Administrativo - Comunicação (01 Empregado)	R\$ 18,00	R\$ -	R\$ 18,00
	Especialista em Recursos Hídricos (01 Empregado)	R\$ 18,00	R\$ -	R\$ 18,00
	Gerente de Projetos (01 Empregado)	R\$ 18,00	R\$ -	R\$ 18,00
	Demais custos operacionais da Sede - Resende/RJ	R\$ 60.212,79	R\$ 60.132,94	R\$ 120.345,73
	Limpeza	R\$ 2.877,56	R\$ 5.098,73	R\$ 7.976,29
	Aluguel de veículos	R\$ 1.356,37	R\$ 775,04	R\$ 2.131,41
	Combustível	R\$ 177,38	R\$ 611,47	R\$ 788,85
	Pedágio	R\$ 45,60	R\$ 147,30	R\$ 192,90
	Táxi	R\$ 5.338,72	R\$ -	R\$ 5.338,72
	Ônibus	R\$ 769,60	R\$ -	R\$ 769,60
	Estacionamento	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Diária (Deslocamento)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Transporte aéreo	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Aluguel Imóvel	R\$ 13.053,89	R\$ 15.882,50	R\$ 28.936,39
	Telefone/Internet	R\$ 2.429,25	R\$ 4.584,01	R\$ 7.013,26
	Luz	R\$ 2.059,88	R\$ 2.967,01	R\$ 5.026,89
	Água	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Correios	R\$ 1.148,38	R\$ 2.336,56	R\$ 3.484,94

1.2.2



1.2.3	Fotocópia (Loc. Impressora)	R\$ 1.739,05	R\$ 1.665,32	R\$ 3.404,37
	Diárias (SV, RD Alimentação e Hospedagem)	R\$ 3.645,81	R\$ 600,21	R\$ 4.246,02
	Material de Consumo - Escritório	R\$ 1.994,00	R\$ 963,66	R\$ 2.957,66
	Material de Consumo - Limpeza/Manutenção Predial	R\$ -	R\$ 1.369,55	R\$ 1.369,55
	Material de Consumo - Gêneros Alimentícios	R\$ 1.869,90	R\$ 378,05	R\$ 2.247,95
	Material de Consumo - 1º Socorros/EPI	R\$ 180,00	R\$ 242,50	R\$ 422,50
	Eventos (discriminar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Manutenção de Equipamentos e móveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Publicações	R\$ 11.231,18	R\$ 10.874,17	R\$ 22.105,35
	Encadernações	R\$ 5.859,52	R\$ 1.175,49	R\$ 7.035,01
	Outros (discriminar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Seguro de Imóvel	R\$ -	R\$ 301,49	R\$ 301,49
	Processo Judicial	R\$ 1.186,51	R\$ -	R\$ 1.186,51
	Despesas Cartoriais	R\$ 8,19	R\$ 8,46	R\$ 16,65
	Despesas com Prestação de Serviço - Manutenção Predial	R\$ 652,50	R\$ 53,13	R\$ 705,63
	Aquisição de Licença/ software	R\$ 2.559,50	R\$ 9.999,96	R\$ 12.559,46
	Lavagem de Veículo	R\$ 30,00	R\$ 35,00	R\$ 65,00
Anuidade do CREA-RJ	R\$ -	R\$ 63,33	R\$ 63,33	
Subtotal dos Custos Operacionais da Sede		R\$ 406.958,41	R\$ 493.595,74	R\$ 900.554,15

1.3	Custos Operacionais das Unidades e da Sede - Cumprimento do CG	R\$ 43.588,12	R\$ 26.227,67	R\$ 69.815,79
1.3.1	Prestação de serviços de Terceiros			
	Assessoria Contábil	R\$ 18.774,60	R\$ 13.688,00	R\$ 32.462,60
	Assessoria Jurídica	R\$ 15.592,32	R\$ 7.796,16	R\$ 23.388,48
	Assessoria de Informática	R\$ 1.851,36	R\$ 1.860,91	R\$ 3.712,27
	Assessoria e Manutenção de Sistema Financeiro	R\$ 5.300,74	R\$ 2.882,60	R\$ 8.183,34
	Serviços de Auditoria Externa Independente	R\$ 2.069,10	R\$ -	R\$ 2.069,10
Outros (discriminar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	

1.3.2	Despesas com membros do Conselho Fiscal e de Administração da AGEVAP			
	Discriminar	R\$ 801,70	R\$ 4.128,15	R\$ 4.929,85
	Hospedagem e Alimentação - (Membros do Conselho de Administração)	R\$ 600,19	R\$ 1.494,84	R\$ 2.095,03
	Combustível - (Membros do Conselho de Administração)	R\$ -	R\$ 826,91	R\$ 826,91
	Pedágio - (Membros do Conselho de Administração)	R\$ -	R\$ 199,40	R\$ 199,40
	Táxi- (Membros do Conselho de Administração)	R\$ -	R\$ 1.607,00	R\$ 1.607,00
	Ônibus - (Membros do Conselho de Administração)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Eventos (Reuniões do Conselho de Administração)	R\$ 201,51	R\$ -	R\$ 201,51
	Hospedagem e Alimentação - (Membros do Conselho Fiscal)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Combustível - (Membros do Conselho Fiscal)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Pedágio - (Membros do Conselho Fiscal)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Táxi- (Membros do Conselho Fiscal)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Eventos (Reuniões do Conselho Fiscal)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	

	Demais custos operacionais (discriminar os custos abaixo)	R\$ 50.742,74	R\$ 10.371,90	R\$ 61.114,64
1.3.3	Treinamento	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Capacitação	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Participação em eventos	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Aquisição de bens permanentes e softwares			
	Unidade Descentralizada 1 - Comitê Médio Paraíba do Sul / Volta Redonda - RJ	R\$ 13.940,00	R\$ 650,00	R\$ 14.590,00
	Unidade Descentralizada 2 - Comitê Piabanha / Petrópolis - RJ	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Unidade Descentralizada 3 - Comitê Rio Dois Rios / Nova Friburgo - RJ	R\$ 6.970,00	R\$ -	R\$ 6.970,00
	Unidade Descentralizada 4 - Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabaptonana / Campos - RJ	R\$ 20.721,74	R\$ -	R\$ 20.721,74
	Sede - Resende			R\$ -
	Elaboração de impressão de material dos Comitês			
	Comitê Médio Paraíba do Sul	R\$ -	R\$ 100,00	R\$ 100,00
	Comitê Piabanha	R\$ -	R\$ 100,00	R\$ 100,00
	Comitê Rio Dois Rios	R\$ -	R\$ 100,00	R\$ 100,00
	Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabaptonana	R\$ -	R\$ 100,00	R\$ 100,00
	Atividades de comunicação			
	Comitê Médio Paraíba do Sul	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Comitê Piabanha	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Comitê Rio Dois Rios	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabaptonana	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	AGEVAP	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Sites dos Comitês e da Agência			
	Comitê Médio Paraíba do Sul	R\$ 2.197,74	R\$ 2.248,81	R\$ 4.446,55
	Comitê Piabanha	R\$ 2.197,74	R\$ 2.288,81	R\$ 4.486,55
	Comitê Rio Dois Rios	R\$ 2.197,74	R\$ 2.208,81	R\$ 4.406,55
	Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabaptonana	R\$ 2.197,74	R\$ 2.248,81	R\$ 4.446,55
	AGEVAP	R\$ 320,04	R\$ 326,66	R\$ 646,70
	Outros (discriminar)			R\$ -
Subtotal dos Custos Operacionais das Unidades Descentralizadas e da Sede		R\$ 95.132,56	R\$ 40.727,72	R\$ 135.860,28
TOTAL GERAL DO 11º ANO (A)		R\$ 1.065.905,14	R\$ 1.110.543,37	R\$ 2.176.448,51
COBRANÇA E ESTORNO DE TARIFA BANCÁRIA (B) ^b		R\$ 289,80	-R\$ 262,20	R\$ 27,60
TOTAL GERAL DO 11º ANO (C) = (A+B)		R\$ 1.066.194,94	R\$ 1.110.281,17	R\$ 2.176.476,11

Total Geral do 11º ano - Comitê Médio Paraíba do Sul ^c	R\$	526.077,13
Total Geral do 11º ano - Comitê Piabanha ^c	R\$	555.806,18
Total Geral do 11º ano - Comitê Rio Dois Rios ^c	R\$	551.003,04
Total Geral do 11º ano - Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabaponana ^c	R\$	543.589,76

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR COMITÊ		
SALDO DO ANO ANTERIOR - COMITÊ MÉDIO PARAÍBA DO SUL ^d	R\$	123.846,43
SALDO DO ANO ANTERIOR - COMITÊ PIABANHA ^d	R\$	123.846,43
SALDO DO ANO ANTERIOR - COMITÊ RIO DOIS RIOS ^d	R\$	123.846,43
SALDO DO ANO ANTERIOR - COMITÊ BAIXO PARAÍBA DO SUL E ITABAPONANA ^d	R\$	123.846,42
SALDO DO ANO ANTERIOR CONTINGENCIADO DOS COMITÊS MÉDIO PARAÍBA DO SUL, PIABANHA, RIO DOIS RIOS E BAIXO PARAÍBA DO SUL E ITABAPONANA ^e	R\$	544.455,48
Total Geral do 11º ano - Comitês Médio Paraíba do Sul, Piabanha, Rio Dois Rios e Baixo Paraíba do Sul e Itabaponana	R\$	2.176.476,11
Valores a compensar Rendimentos do 11º ANO	R\$	17.693,04
VALOR DO REPASSE DO 11º ANO	R\$	2.322.508,35

Observação:

^a A AGEVAP possui uma Norma Interna nº 628/2019, em anexo, que define os percentuais de rateio das despesas de custeio de pessoal e das atividades operacionais e assessorias de atividade meio, comum a todos os Contratos de Gestão da AGEVAP.

Diante disso, abaixo estão apresentadas as despesas dos empregados da área meio da AGEVAP, conforme seus cargos : (01) Diretor Presidente , (01) Diretor Administrativo Financeiro, (01) Diretora de Recursos Hídricos, (02) Gerente Administrativo Financeiro, (02) Especialista Administrativo Financeiro, (02) Analista Administrativo, (01) Especialista Administrativo - Comunicação e (07) Especialista Administrativo.

^b Considerando 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 exercício de 2020 foram todas alocados no referido documento.

^c Informamos que o Custo da Sede da AGEVAP, bem como as demais atividades para o cumprimento e execução do Contrato de Gestão, foram rateadas em 25% para os Comitês do Médio Paraíba do Sul, Piabanha, Rio Dois Rios e Baixo Paraíba do Sul e Itabaponana.

^d Informamos que o Saldo apresentado por Comitê é o percentual do repasse previsto para o exercício de 2020 no Contrato de Gestão sendo: rateados em 25% para os Comitês do Médio Paraíba do Sul, Piabanha, Rio Dois Rios e Baixo Paraíba do Sul e Itabaponana.

^e Conforme previsto no Contrato de Gestão, no final da execução de cada exercício, a AGEVAP contingencia parte do saldo existente, em contas específicas que referem-se às despesas em fase de pagamento, processos em fase de contratação e despesas de pessoal (encargos da folha de pagamento do mês de dezembro/2019, valor referente ao período de férias e provisionamento rescisório dos empregados), uma vez que as mesmas são realizadas no referido exercício e serão executadas em exercício futuro.

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



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS RELACIONADAS AO CUSTEIO DA ENTIDADE DELEGATÁRIA, DE ACORDO COM O CONTRATO DE GESTÃO
Anexo XVI da Resolução INEA nº 203/2020

Termo Aditivo nº 081/2010 - TRANSPOSIÇÃO

1.1	Custo Operacional das Unidades Descentralizadas	Valor 1º Semestre (A)	Valor 2º Semestre (B)	Valor (C)=(A+B)
	Recursos Humanos e Benefícios das Unidades	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Unidade Descentralizada	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1.1	Salários	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	INSS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	PIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	13º Salários	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Férias	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Rescisão	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Vale-Transporte	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Benefícios (discriminar por exemplo vale refeição, vale alimentação, plano de saúde)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Estagiários	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros (discriminar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Demais custos operacionais da Unidade Descentralizada	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Unidade Descentralizada	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1.2	Limpeza	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Aluguel de veículos	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Pedágio	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Táxi	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Diária (Deslocamento)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Ônibus	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Estacionamento	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Transporte aéreo	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Aluguel	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Telefone/Internet	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Luz	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Água	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Correios	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Fotocópia/ Locação de Impressora	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Diárias (SV, RD Alimentação e Hospedagem)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Material de Consumo - Escritório	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Material de Consumo - Limpeza/Manutenção Predial	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Material de Consumo - Gêneros Alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Eventos (discriminar) - Reuniões Plenária do Comitê	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Manutenção de Equipamentos de Informática e móveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outros (discriminar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Subtotal dos Custos Operacionais das Unidades Descentralizadas	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	Custo Operacional da Sede			
	Recursos Humanos e Benefícios da Sede - Resende/RJ- Atividades Meio (rateio do custo dos empregados da sede inclusive a Diretoria-Executiva, discriminar a forma de rateio) ^a	R\$ 275.535,58	R\$ 250.859,31	R\$ 526.394,89
1.2.1	Salários	R\$ 100.956,01	R\$ 97.146,37	R\$ 198.102,38
	INSS	R\$ 75.042,48	R\$ 49.395,76	R\$ 124.438,24
	FGTS	R\$ 18.278,40	R\$ 12.452,36	R\$ 30.730,76
	PIS	R\$ 2.223,50	R\$ 1.556,53	R\$ 3.780,03
	IRRF	R\$ 30.040,49	R\$ 23.051,39	R\$ 53.091,88
	13º Salários	R\$ 5.956,97	R\$ 23.199,25	R\$ 29.156,22
	Férias	R\$ 23.094,01	R\$ 27.954,57	R\$ 51.048,58
	Rescisão	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Vale-Transporte	R\$ 291,99	R\$ 487,20	R\$ 779,19
	Benefícios (discriminar por exemplo vale refeição, vale alimentação, plano de saúde)			R\$ -
	Plano de Saúde	R\$ 10.915,84	R\$ 8.108,82	R\$ 19.024,66
	Seguro de Vida	R\$ 240,09	R\$ 272,34	R\$ 512,43
	Vale Alimentação / Refeição	R\$ 8.391,40	R\$ 7.234,72	R\$ 15.626,12
	Estagiários	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Outros (discriminar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicina Ocupacional	R\$ 104,40	R\$ -	R\$ 104,40	
	Recursos Humanos e Benefícios da Sede - Resende/RJ - Atividades Fim (Discriminar os itens abaixo por cargo)	R\$ 83.024,20	R\$ 404.186,83	R\$ 487.211,03
	Salários			
	Gerente de Recursos Hídricos (02 Empregados)	R\$ -	R\$ 70.514,17	R\$ 70.514,17

	Analista Administrativo (03 Empregados)	R\$ -	R\$ 63.591,99	R\$ 63.591,99
	Especialista em Recursos Hídricos (01 Empregado)	R\$ -	R\$ 27.174,18	R\$ 27.174,18
	INSS			
	Gerente de Recursos Hídricos (02 Empregados)	R\$ 5.888,17	R\$ 38.081,10	R\$ 43.969,27
	Analista Administrativo (03 Empregados)	R\$ 5.219,06	R\$ 33.753,70	R\$ 38.972,76
	Especialista em Recursos Hídricos (01 Empregado)	R\$ 2.274,98	R\$ 14.713,15	R\$ 16.988,13
	FGTS			
	Gerente de Recursos Hídricos (02 Empregados)	R\$ 1.290,49	R\$ 8.285,88	R\$ 9.576,37
	Analista Administrativo (03 Empregados)	R\$ 1.143,84	R\$ 7.344,31	R\$ 8.488,15
	Especialista em Recursos Hídricos (01 Empregado)	R\$ 498,60	R\$ 3.201,37	R\$ 3.699,97
	PIS			
	Gerente de Recursos Hídricos (02 Empregados)	R\$ 161,31	R\$ 1.035,74	R\$ 1.197,05
	Analista Administrativo (03 Empregados)	R\$ 142,98	R\$ 918,04	R\$ 1.061,02
	Especialista em Recursos Hídricos (01 Empregado)	R\$ 62,32	R\$ 400,17	R\$ 462,49
	IRRF			
	Gerente de Recursos Hídricos (02 Empregados)	R\$ 1.683,84	R\$ 11.565,02	R\$ 13.248,86
	Analista Administrativo (03 Empregados)	R\$ 1.492,49	R\$ 10.250,81	R\$ 11.743,30
	Especialista em Recursos Hídricos (01 Empregado)	R\$ 650,57	R\$ 4.468,31	R\$ 5.118,88
	13° Salários			
	Gerente de Recursos Hídricos (02 Empregados)	R\$ -	R\$ 8.611,21	R\$ 8.611,21
	Analista Administrativo (03 Empregados)	R\$ -	R\$ 12.837,39	R\$ 12.837,39
	Especialista em Recursos Hídricos (01 Empregado)	R\$ -	R\$ 4.530,03	R\$ 4.530,03
	Férias			
	Gerente de Recursos Hídricos (02 Empregados)	R\$ 16.485,28	R\$ -	R\$ 16.485,28
	Analista Administrativo (03 Empregados)	R\$ 5.344,73	R\$ 10.872,46	R\$ 16.217,19
	Especialista em Recursos Hídricos (01 Empregado)	R\$ 5.656,82	R\$ -	R\$ 5.656,82
	Rescisão	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Vale-Transporte	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Benefícios (discriminar por exemplo vale refeição, vale alimentação, plano de saúde)			R\$ -
	Plano de Saúde			
	Gerente de Recursos Hídricos (02 Empregados)	R\$ -	R\$ 3.043,76	R\$ 3.043,76
	Analista Administrativo (03 Empregados)	R\$ -	R\$ 5.177,87	R\$ 5.177,87
	Especialista em Recursos Hídricos (01 Empregado)	R\$ -	R\$ 1.711,64	R\$ 1.711,64
	Seguro de Vida			
	Gerente de Recursos Hídricos (02 Empregados)	R\$ -	R\$ 158,90	R\$ 158,90
	Analista Administrativo (03 Empregados)	R\$ -	R\$ 238,35	R\$ 238,35
	Especialista em Recursos Hídricos (01 Empregado)	R\$ -	R\$ 79,45	R\$ 79,45
	Vale Alimentação / Refeição			
	Gerente de Recursos Hídricos (02 Empregados)	R\$ -	R\$ 4.145,44	R\$ 4.145,44
	Analista Administrativo (03 Empregados)	R\$ -	R\$ 6.218,16	R\$ 6.218,16
	Especialista em Recursos Hídricos (01 Empregado)	R\$ -	R\$ 2.072,72	R\$ 2.072,72
	Estagiários (Cargo único)			R\$ -
	Bolsa Auxílio	R\$ 30.305,11	R\$ 42.176,18	R\$ 72.481,29
	Agente Integração	R\$ 2.316,01	R\$ 2.465,43	R\$ 4.781,44
	Auxílio Transporte	R\$ 2.363,60	R\$ 4.549,90	R\$ 6.913,50
	Outros (discriminar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Medicina Ocupacional			
	Gerente de Recursos Hídricos (02 Empregados)	R\$ 44,00	R\$ -	R\$ 44,00
	Analista Administrativo (03 Empregados)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Especialista em Recursos Hídricos (01 Empregado)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Demais custos operacionais da Sede - Resende/RJ	R\$ 68.390,54	R\$ 71.238,90	R\$ 139.629,44
	Limpeza	R\$ 4.921,95	R\$ 7.384,37	R\$ 12.306,32
	Aluguel de veículos	R\$ 2.518,89	R\$ 1.162,60	R\$ 3.681,49
	Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Pedágio	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Táxi	R\$ 211,64	R\$ -	R\$ 211,64
	Ônibus	R\$ 190,76	R\$ -	R\$ 190,76
	Estacionamento	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Diária (Deslocamento)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Transporte aéreo	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Aluguel Imóvel	R\$ 27.828,52	R\$ 23.002,20	R\$ 50.830,72
	Telefone/Internet	R\$ 6.600,95	R\$ 5.697,49	R\$ 12.298,44
	Luz	R\$ 5.861,29	R\$ 4.297,05	R\$ 10.158,34
	Água	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Correios	R\$ 1.479,59	R\$ -	R\$ 1.479,59
	Fotocópia (Loc. Impressora)	R\$ 2.518,62	R\$ 2.411,84	R\$ 4.930,46
	Diárias (SV, RD Alimentação e Hospedagem)	R\$ 24,84	R\$ -	R\$ 24,84
	Material de Consumo - Escritório	R\$ 8.872,97	R\$ 3.879,50	R\$ 12.752,47
	Material de Consumo - Limpeza/Manutenção Predial	R\$ -	R\$ 1.982,42	R\$ 1.982,42
	Material de Consumo - Gêneros Alimentícios	R\$ 754,38	R\$ 401,33	R\$ 1.155,71
	Material de Consumo - 1º Socorros/EPI	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Eventos (discriminar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Manutenção de Equipamentos e móveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Publicações	R\$ 4.576,95	R\$ 531,76	R\$ 5.108,71
	Encadernações	R\$ 13,43	R\$ 1.085,06	R\$ 1.098,49
	Outros (discriminar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Seguro de Imóvel	R\$ -	R\$ 436,64	R\$ 436,64
	Processo Judicial	R\$ 1.329,71	R\$ -	R\$ 1.329,71
	Despesas Cartoriais	R\$ 331,05	R\$ -	R\$ 331,05
	Despesas com Prestação de Serviço - Manutenção Predial	R\$ 355,00	R\$ 2.874,94	R\$ 3.229,94
	Aquisição de Licença/ software	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Lavagem de Veículo	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Anuidade do CREA-RJ	R\$ -	R\$ 91,70	R\$ 91,70
	Teste de COVID para os Empregados	R\$ -	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00

Subtotal dos Custos Operacionais da Sede		R\$ 426.950,32	R\$ 726.285,04	R\$ 1.153.235,36
1.3	Custos Operacionais das Unidades e da Sede - Cumprimento do CG	R\$ 63.084,56	R\$ 47.896,89	R\$ 110.981,45
1.3.1	Prestação de serviços de Terceiros			
	Assessoria Contábil	R\$ 27.190,80	R\$ 29.736,00	R\$ 56.926,80
	Assessoria Jurídica	R\$ 22.581,96	R\$ 11.290,98	R\$ 33.872,94
	Assessoria de Informática	R\$ 2.681,28	R\$ 2.695,11	R\$ 5.376,39
	Assessoria e Manutenção de Sistema Financeiro	R\$ 2.953,60	R\$ -	R\$ 2.953,60
	Serviços de Auditoria Externa Independente	R\$ 7.676,92	R\$ 4.174,80	R\$ 11.851,72
	Outros (discriminar)			
	Despesa com Terceiro p/ execução do serviço	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3.2	Despesas com membros do Conselho Fiscal e de Administração da AGEVAP			
	Discriminar	R\$ 2.851,45	R\$ 768,53	R\$ 3.619,98
	Hospedagem e Alimentação - (Membros do Conselho de Administração)	R\$ 934,47	R\$ 494,52	R\$ 1.428,99
	Combustível - (Membros do Conselho de Administração)	R\$ 106,20	R\$ -	R\$ 106,20
	Pedágio - (Membros do Conselho de Administração)	R\$ 30,40	R\$ -	R\$ 30,40
	Táxi- (Membros do Conselho de Administração)	R\$ 1.352,50	R\$ -	R\$ 1.352,50
	Ônibus - (Membros do Conselho de Administração)	R\$ 344,03	R\$ -	R\$ 344,03
	Eventos (Reuniões do Conselho de Administração)	R\$ 83,85	R\$ 158,81	R\$ 242,66
	Hospedagem e Alimentação - (Membros do Conselho Fiscal)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Combustível - (Membros do Conselho Fiscal)	R\$ -	R\$ 100,00	R\$ 100,00
	Pedágio - (Membros do Conselho Fiscal)	R\$ -	R\$ 15,20	R\$ 15,20
	Táxi- (Membros do Conselho Fiscal)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Eventos (Reuniões do Conselho Fiscal)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3.3	Demais custos operacionais (discriminar os custos abaixo)	R\$ 33.443,50	R\$ 80.016,88	R\$ 113.460,38
	Treinamento Empresarial com Foco em Assédio Moral, Discriminação, Liderança, Gestão De Pessoas e Gestão por Competência, para todos os empregados	R\$ 2.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 10.000,00
	Capacitação	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Participação em eventos	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Aquisição de bens permanentes e softwares			
	Sede - Resende	R\$ 30.980,00	R\$ 9.084,00	R\$ 40.064,00
	Elaboração de impressão de material dos Comitês	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Atividades de comunicação			
	AGEVAP	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Sites dos Comitês e da Agência			
	AGEVAP	R\$ 463,50	R\$ 472,80	R\$ 936,30
	Outros (discriminar)			
	Dual Study - AEDB	R\$ -	R\$ 62.460,08	R\$ 62.460,08
				R\$ -
				R\$ -
Subtotal dos Custos Operacionais das Unidades Descentralizadas e da Sede		R\$ 99.379,51	R\$ 128.682,30	R\$ 228.061,81
1.4	Recursos de Projetos - Investimento			
1.4.1	Prestação de serviços especializado para gerenciar, desenvolver, implantar, integrar, manter e atualizar o SIGA - Sistema Integrado de Gestão das Águas (Desenvolvimento de Software)	R\$ 28.381,43	R\$ 25.777,43	R\$ 54.158,86
	Elaboração de Estudo de Concepção, Projetos Básico e Executivo e Estudo Ambiental do Sistema de Esgotamento Sanitário - Prefeitura Municipal de Natividade/RJ	R\$ 51.657,14	R\$ 34.438,09	R\$ 86.095,23
	Estudo de Concepção, Projeto Básico e Executivo e Estudo Ambiental para Sistema de Esgotamento Sanitário - Prefeitura Municipal de Areal/RJ	R\$ -	R\$ 38.363,21	R\$ 38.363,21
	Estudo de Concepção, Projeto Básico e Executivo e Estudo Ambiental para Sistema de Esgotamento Sanitário - Prefeitura Municipal de Paty do Alferes/RJ	R\$ -	R\$ 103.903,78	R\$ 103.903,78
Subtotal dos Recursos de Projetos - Investimento		R\$ 80.038,57	R\$ 202.482,51	R\$ 282.521,08
TOTAL GERAL DO 11º ANO (A)		R\$ 606.368,40	R\$ 1.057.449,85	R\$ 1.663.818,25

Observação:	
<p>a A AGEVAP possui uma Norma Interna nº 628/2019, em anexo, que define os percentuais de rateio das despesas de custeio de pessoal e das atividades operacionais e assessorias de atividade meio, comum a todos os Contratos de Gestão da AGEVAP. Diante disso, abaixo estão apresentadas as despesas dos empregados da área meio da AGEVAP, conforme seus cargos : (01) Diretor Presidente , (01) Diretor Administrativo Financeiro, (01) Diretora de Recursos Hídricos, (02) Gerente Administrativo Financeiro, (02) Especialista Administrativo Financeiro, (02) Analista Administrativo, (01) Especialista Administrativo - Comunicação e (07) Especialista Administrativo.</p> <p>Resende, 22 de março de 2021.</p>	
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



Norma Interna nº 628/2019/AGEVAP

Assunto: Define os percentuais de rateio das despesas de custeio de pessoal e das atividades operacionais e assessorias, atividade meio, comum a todos os Contratos de Gestão da AGEVAP.

Considerando a competência prevista no Estatuto Social da AGEVAP, inciso I do art. 23, regulamentado pelo art. 31 do Regimento Interno: “as decisões da Diretoria-Executiva são denominadas Normas Internas – NI e assinadas pelo Diretor-Presidente”;

Considerando a Norma Interna nº 520/2018/AGEVAP de 02/05/2018 que definiu os percentuais de rateio das despesas de custeio comuns a todos os Contratos de Gestão da AGEVAP;

Considerando que a Agência Nacional de Águas – ANA não concedeu o aporte adicional de recursos financeiros para 2018, no valor de R\$ 1.227.815,67 (um milhão, duzentos e vinte e sete mil, oitocentos e quinze reais e sessenta sete centavos) solicitado pela entidade, através das Cartas nº 416/2018/DI-AGEVAP e nº 503/2018/DI-AGEVAP, com o objetivo de custear as despesas referentes ao exercício de 2018, reduzindo assim em orçamento para o custeio da Agência;

Considerando que mesmo propondo nova possibilidade de repasse, conforme carta 598/2018/AGEVAP para o aporte ser pago em 3 (três) parcelas nos valores a seguir mencionados: a primeira de R\$ 587.274,00 a segunda de R\$ 562.518,00 e a terceira de R\$ 78.024,00 não logramos êxito;

Considerando que o aporte de recurso solicitado visava o equilíbrio financeiro da AGEVAP nos exercícios de 2019, 2020 e 2021, e ainda assim deveríamos trabalhar formas de reduzir custos da entidade;

AM

O Diretor-Presidente da AGEVAP

Resolve:

Art.1º Definir os percentuais de rateio das despesas de custeio de pessoal e das atividades operacionais e assessorias, atividade meio, comum a todos os Contratos de Gestão da AGEVAP, conforme quadro I.

§ 1º No CG INEA 01/2010, dos comitês fluminenses afluentes do rio Paraíba do Sul, foi acordado entre eles, que os percentuais das despesas de custeio de pessoal e de custeio das atividades operacionais, atividade meio, serão rateados por igual.

§ 2º No caso do CG INEA 02/2017 – BIG/BG foi suprimido deste contrato o Comitê Baía de Ilha Grande – BIG ficando somente o comitê Baía de Guanabara – BG e o percentual de rateio das despesas de custeio de pessoal e das despesas de custeio das atividades operacionais e assessorias, atividade meio, foram definidos na assinatura do CG com o BG.

§ 3º No caso do CG INEA 03/2010 – BG foi aditivado neste contrato o Comitê Baía de Ilha Grande – BIG , ficando os comitês Guandu e Baía de Ilha Grande e os percentuais de rateio das despesas de custeio de pessoal e das despesas de custeio das atividades operacionais e assessorias, atividade meio, foram acordados entre eles na assinatura do CG.

§ 4º No caso dos CG IGAM 01/2014 e 02/2014, no final do exercício os valores financeiros devem ser convertidos em dias e entrar no rateio das despesas de custeio de pessoal - atividade meio.

§ 5º Como houve arredondamento dos percentuais de rateio, no final do exercício os valores financeiros gastos com as despesas de custeio das atividades operacionais e assessorias – atividade meio não podem ultrapassar os valores destinados a este fim em cada Contrato de Gestão.

Quadro I – Percentual de rateio por Contrato de Gestão

CONTRATO DE GESTÃO	%
CG 14/2004 ANA	46,80%
CEIVAP + RENDIMENTOS	30,00%
TRANSPOSIÇÃO	16,80%
CG INEA 01/2010 - CBH'S	11,60%
RH III - MÉDIO PARAIBA DO SUL	2,90%
RH IV - PIABANHA	2,90%
RH VII - RIO DOIS RIOS	2,90%
RH IX - RIO PARAIBA DO SUL E ITABAPOANA	2,90%
CG INEA 03/2010 - GUANDU	31,40%
RH II - GUANDU	30,00%
RH I - BAIILHA GRANDE	1,40%
CG INEA 02/2017 - BG	8,20%
RH V - BAIIA DE GUANABARA	8,20%
CG IGAM 01/2014 - PRÊTO E PARAIBUNA	1,00%
PRÊTO E PARAIBUNA	1,00%
CG IGAM 02/2014 - POMBA E MURIAÉ	1,00%
COMPE	1,00%
TOTAL	100,00%

Art. 2º As despesas de custeio de pessoal e das atividades operacionais para realizar atividades específicas dos comitês – atividade fim, serão custeadas somente com recursos do Contrato de Gestão a eles vinculados.

Art. 3º Para os contratos anteriores a 2017, sem rubrica orçamentária dos CG's IGAM, ainda será mantido o rateio, conforme mostrado no quadro II, até que seja emitido resposta aos questionamentos encaminhados ao IGAM esclarecendo a necessidade da inclusão, uma vez que a AGEVAP como órgão executor exerce igualmente todas as atividades para todos os comitês.

Quadro II – Percentual de rateio por Contrato de Gestão (anterior 2017)

CONTRATO DE GESTÃO	%
CG 14/2004 ANA	48,80%
CEIVAP + RENDIMENTOS	31,40%
TRANSPOSIÇÃO	17,40%
CG INEA 01/2010 - CBH'S	11,60%
CG INEA 03/2010 - GUANDU	31,40%
CG INEA 02/2017 - BIG BG	8,20%
TOTAL	100,00%

AM

Art. 4º Os contratos anteriores a 2017 estão elencados no quadro III mostrado a seguir:

Quadro III – Número do contrato e especificação do objeto

Número do Contrato	Especificação do objeto
254/ANA/2014 127/INEA/2014 156-GUANDU/2014.	Prestação de Serviços de Contabilidade, Escrituração Fiscal e Assessoria Tributária, Administrativa e Financeira
335/ANA/2014 003/INEA/2015 008/GUANDU/2015, 333/2018 INEA TRANSPOSIÇÃO e INEA BIG/BG.	Prestação de serviços para a implantação, suporte e manutenção de software de gestão integrada em informática
091/ANA/15 066/INEA/15 092/GUANDU/15	Prestação de Serviços de Assessoria Consultiva Jurídica e Jurídica Processual
214/ANA/2012 075/INEA/2014, 116/GUANDU/2014, 335/2018 - INEA TRANSPOSIÇÃO e INEA BIG/BG	Contrato de locação de imóvel
164/2017/ANA-CEIVAP 121/2017/INEA-CBHS 095/2017/INEA-GUANDU, 004/2017/INEA-CBH TRANSPOSIÇÃO	Prestação de serviços de auditoria externa independente com escopo fiscal e contábil do exercício de 2017 e trimestralmente do exercício de 2018
ANA nº 184/15 INEA nº 175/15 GUANDU nº 158/15	Contratação de serviço especializado em aluguel de impressoras, mediante locação de 2 (dois) equipamentos, com as características constantes do Termo de Referência anexo ao Ato Convocatório em referência, em perfeito estado de conservação e operação, incluídas a manutenção, suporte técnico e o fornecimento de peças.
101/2016-ANA 167/2016-INEA 074/2016-GUANDU	Prestação de serviços de empresa especializada em serviços de assistência técnica para manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de informática, manutenção de rede de dados e telefonia e suporte técnico para a sede da AGEVAP
156/15-ANA 149/CBH'S/2015 141/GUANDU/2015 502/2018 – BIG-BG e TRANSPOSIÇÃO	Prestação de serviços de fretamento de transporte executivo

Art. 5º Esta Norma Interna revoga a NI 520/2018/AGEVAP, de 02 de maio de 2018 e a NI 552/2018/AGEVAP, de 05 de julho de 2018.

Art. 6º Esta Norma Interna entrará em vigor a partir do dia 1º de abril de 2019, revogadas as disposições em contrário.

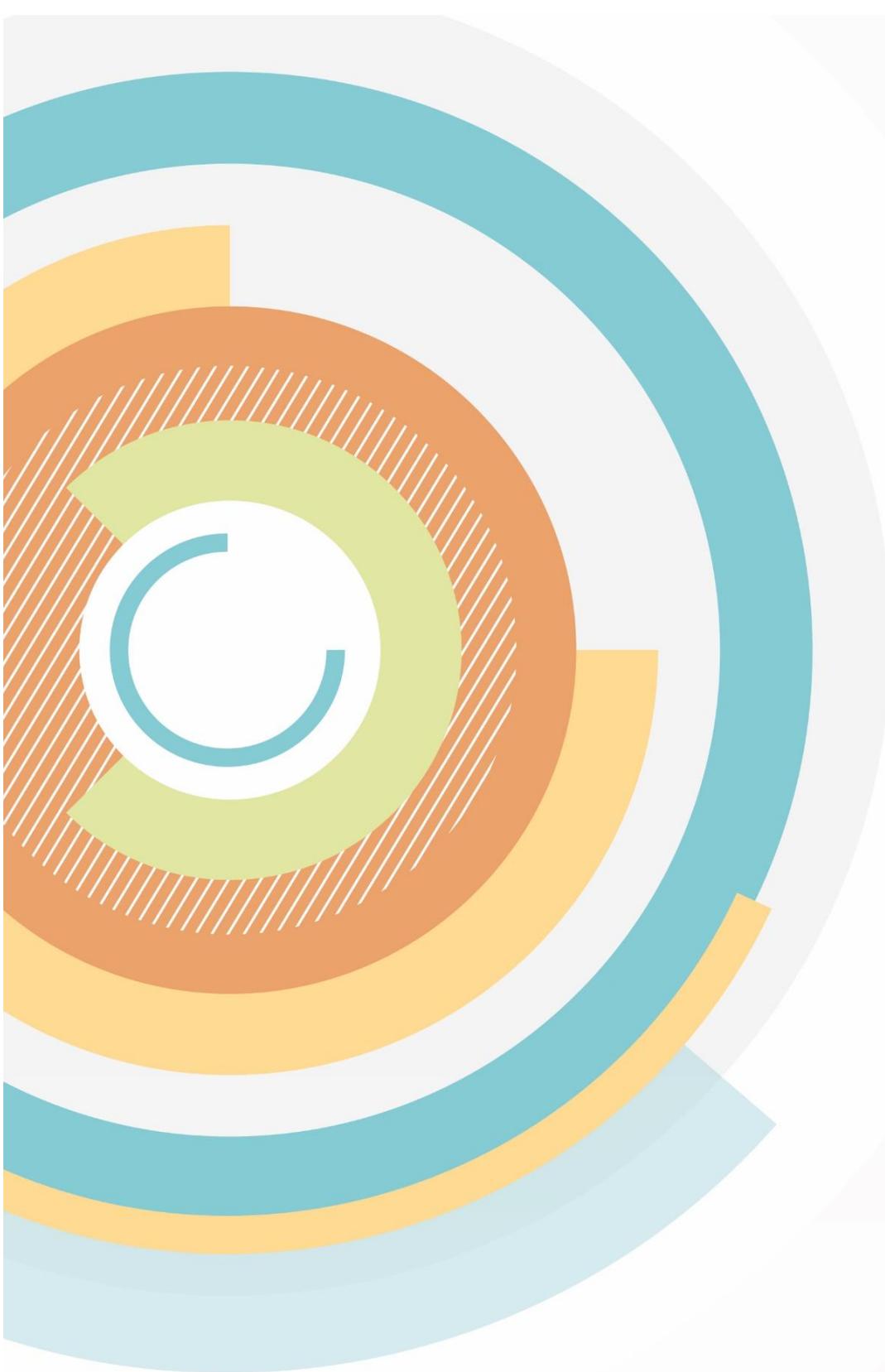


André Luís de Paula Marques
Diretor-Presidente da AGEVAP

ANEXO I – Memória de cálculo de custeio CG ANA 14/04

Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul			
1	Total das despesas previstas 2019		3.221.682,00
2	Saldo 2018		279.594,60
	Saldo 2018		279.594,60
3	Previsão os valores de 7,5% - 2019		1.282.589,78
	Previsão de arrecadação	17.101.197,00	1.282.589,78
	Previsão dos valores de 7,5%	7,50%	
4	Previsão de rendimentos dos 7,5% - 2019		59.512,17
	Previsão de rendimentos dos 7,5% - 2019	1.282.589,78	59.512,17
	% de rendimentos - estimado	4,64%	
5	Previsão de rendimentos dos investimentos - 2019		407.730,99
	Saldo de Investimentos	100.062.880,43	
	Previsão de arrecadação	17.101.197,00	
	Previsão de rendimentos dos 7,5% (92,5%)	7,50%	407.730,99
	% Percentual de rendimentos	4,64%	
6	Previsão da transposição Guandu - 7,5% - 2019		501.242,92
	20% da Transposição Guandu - 10/2018	6.364.989,42	
	% de arrecadação 11 e 12/2018	5,00%	
	20% da Transposição Guandu - 12/2018	6.683.238,89	
	7,5% da transposição Guandu	7,50%	501.242,92
	20% da transposição Guandu	20,00%	
	Financeiro com aplicando 20%	1.336.647,78	
7	Aporte adicional Transposição		691.011,55
	Aporte adicional Transposição		691.011,55
8	TOTAL (2+3+4+5+6)		2.530.670,45
	ANA	80%	2.029.427,53
	TRANSPOSIÇÃO	20%	501.242,92
8	TOTAL (2+3+4+5+6+7)		3.221.682,00
	ANA	63%	2.029.427,53
	TRANSPOSIÇÃO	37%	1.192.254,47
AJUSTE DA NORMA INTERNA DE RATEIO Nº 520/2018, DE 2 DE MAIO DE 2018			47,8%
	ANA - ajustado		30,0%
	TRANSPOSIÇÃO - ajustado		17,8%
	Total das despesas previstas 2019		3.221.682,00





20
20

RELAÇÃO DOS FORNECEDORES CONTRATADOS
RELATÓRIO DE CONTAS



Contrato de Gestão INEA n.º: 001/2010
Relação dos Fornecedores Contratados
(Anexo XVII da Resolução n.º 203/2020)



Fornecedor	CNPJ	Processo Seletivo (Resolução INEA para Contratação)	Objeto	Prazo	Percentual de Rateio	Valor Total do Contrato	Valor pago no ano 2020	Valor pago acumulado até o ano 2020	Saldo a pagar	Custeio ou Investimento	Se for investimento, indicar o Projeto no PAP
Samer Serviço de Assistência Médica de Resende S/C Ltda (PLAMER PLANO MEDICO RESENDE LTDA)	29.072.642/0001-88	Dispensa de Seleção de propostas - Artigo 17 - inciso III	Contrato de locação de imóvel	30/04/2021	11,60%	2.048.796,24	34.111,65	309.635,52	10.358,71	Custeio	Recursos do Contrato de Gestão
Samer Serviço de Assistência Médica de Resende S/C Ltda (PLAMER PLANO MEDICO RESENDE LTDA)	29.072.642/0001-88	Dispensa de Seleção de propostas - Artigo 17 - inciso III	Contrato de locação de imóvel	30/04/2021	16,80%	2.048.796,24	45.655,46	111.890,68	15.002,25	Custeio	Recursos TA - Transposição
Brasil de Matos Advogados Associados	07.866.651/0001-08	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Prestação de Serviços de Assessoria Consultiva Jurídica e Jurídica Processual	07/12/2021	11,60%	320.040,00	-	-	37.124,64	Custeio	Recursos do Contrato de Gestão
Brasil de Matos Advogados Associados	07.866.651/0001-08	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Prestação de Serviços de Assessoria Consultiva Jurídica e Jurídica Processual	07/12/2021	16,80%	320.040,00	-	-	53.766,72	Custeio	Recursos TA - Transposição
Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Dispensa de Seleção de propostas - Artigo 17 - inciso IV.	Prestação de serviços pela CONTRATADA no processo de análise, contratação e acompanhamento da execução financeira dos projetos com recursos arrecadados com a cobrança pelo uso dos recursos hídricos transferidos à CONTRATANTE através dos Contratos de Gestão ANA-CEIVAP n.º 14/2004, INEA CBH'S n.º 01/2010, INEA CBH'S TA-Transposição n.º 81/2010, INEA GUANDU n.º 03/2010, IGAM PS1 n.º 01/2014, IGAM PS2 n.º 02/2014 e INEA BIG-BG n.º 02/2017, e suas alterações, mediante a celebração, junto aos entes beneficiários desses recursos, de CONTRATO DE TRANSFERÊNCIA – Instrumento de natureza contratual, referente ao detalhamento das obrigações concernentes à execução do projeto selecionado	30/10/2023	1,13%	2.500.000,00	-	2.100,00	26.376,70	Investimento	
SH Caetano Serviços de Informática e Com. Ltda	11.240.080/0001-79	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Prestação de serviço especializado em assistência técnica para manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de informática	29/10/2021	11,60%	137.367,58	3.712,27	17.521,85	3.499,17	Custeio	Recursos do Contrato de Gestão
SH Caetano Serviços de Informática e Com. Ltda	11.240.080/0001-79	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Prestação de serviço especializado em assistência técnica para manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de informática	29/10/2021	16,80%	137.367,58	5.376,39	11.256,36	5.067,76	Custeio	Recursos TA - Transposição
Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	33.661.745/0001-50	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Prestação de serviços de Agente de Integração de Estágios	02/09/2020	31,26%	131.504,16	10.982,37	39.968,99	1.138,45	Custeio	Recursos do Contrato de Gestão
Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	33.661.745/0001-50	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Prestação de serviços de Agente de Integração de Estágios	02/09/2020	7,39%	131.504,16	3.810,21	9.552,90	165,86	Custeio	Recursos TA - Transposição
H. Reis Encadernadora Belo Livro Ltda	29.047.156/0001-00	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Prestação de serviços de encadernação de livros de despesas, extratos bancários e livro diário da AGEVAP	15/05/21	11,60%	27.783,75	7.035,01	22.356,37	2.726,08	Custeio	Recursos do Contrato de Gestão
H. Reis Encadernadora Belo Livro Ltda	29.047.156/0001-00	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Prestação de serviços de encadernação de livros de despesas, extratos bancários e livro diário da AGEVAP	15/05/21	16,80%	27.783,75	1.098,49	1.114,20	2.521,27	Custeio	Recursos TA - Transposição
Daniel Guia Mendes Com. Serv. Informática Ltda	08.223.690/0001-50	Pedido de Cotação - Artigo 8º - I	Prestação de serviço de hospedagem de sites e manutenção de e-mails	12/09/21	4068,00%	105.459,69	9.582,00	29.322,26	13.574,61	Custeio	Recursos do Contrato de Gestão
Daniel Guia Mendes Com. Serv. Informática Ltda	08.223.690/0001-50	Pedido de Cotação - Artigo 8º - I	Prestação de serviço de hospedagem de sites e manutenção de e-mails	12/09/21	132,00%	105.459,90	390,81	891,78	502,74	Custeio	Recursos TA - Transposição
ML Santana Construção, Limpeza e Conservação Eireli	23.476.840/0001-20	Pedido de Cotação - Artigo 8º - I	Prestação de serviço de limpeza na UD03	21/10/21	100,00%	58.268,04	14.717,34	42.837,61	15.430,43	Custeio	
Jeremias Alves de Alencar (DIEGO ANTONIO FERREIRA VILLA)	094.374.397-45	Dispensa de Seleção de propostas - Artigo 17 - inciso III	Contrato de locação de imóvel - UD02	01/03/2023	100,00%	144.957,85	27.741,91	76.914,98	68.042,87	Investimento	Subprograma 5.2 - Ação 28 - Aluguel e despesas da sede do Comitê
Localiza Rent a Car S/A	16.670.085/0001-55	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Prestação de serviços de locação pontual de veículos para a Sede e UD's da AGEVAP	06/04/21	39,66%	121.116,06	-	10.899,14	37.130,40	Custeio	Recursos do Contrato de Gestão
Localiza Rent a Car S/A	16.670.085/0001-55	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Prestação de serviços de locação de veículos	04/10/21	41,76%	420.916,65	76.545,68	137.840,68	37.937,76	Custeio	Recursos do Contrato de Gestão
Localiza Rent a Car S/A	16.670.085/0001-55	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Prestação de serviços de locação de veículos	04/10/21	0,83%	420.916,65	3.487,74	3.487,74	-	Custeio	Recursos TA - Transposição
ML Santana Construção, Limpeza e Conservação Eireli	23.476.840/0001-20	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial na Sede da AGEVAP	10/01/21	11,60%	73.488,00	8.704,68	15.098,16	2.979,98	Custeio	Recursos do Contrato de Gestão
ML Santana Construção, Limpeza e Conservação Eireli	23.476.840/0001-20	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial na Sede da AGEVAP	10/01/21	16,80%	73.488,00	11.577,93	21.229,34	2.400,64	Custeio	Recursos TA - Transposição
S. de Oliveira Campos Com. De Gás e Bebidas Ltda	08.081.566/0001-05	Pedido de Cotação - Artigo 8º - I	Aquisição de água mineral para consumo na Unidade Descentralizada 01 - Volta Redonda	22/02/20	100,00%	800,00	224,00	576,00	224,00	Custeio	



Contrato de Gestão INEA n.º: 001/2010
Relação dos Fornecedores Contratados
(Anexo XVII da Resolução nº 203/2020)



Fornecedor	CNPJ	Processo Seletivo (Resolução INEA para Contratação)	Objeto	Prazo	Percentual de Rateio	Valor Total do Contrato	Valor pago no ano 2020	Valor pago acumulado até o ano 2020	Saldo a pagar	Custeio ou Investimento	Se for investimento, indicar o Projeto no PAP
RJMultiserv Comércio e Serviços Eireli EPP	23.211.605/0001-27	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Prestação de serv de impressão de material gráfico p/ Comitês e FFCBH	16/05/21	47,00%	18.337,42	-	2.240,80	6.376,62	Investimento	Contrato de Gestão: CG 01/2010; Rubrica Orçamentária: 1. Gerenciamento de Recursos Hídricos. 1.3. Ferramentas de Construção da Gestão Participativa. 1.3.1 Plano de Comunicação Social e Tratamento da informação qualificada. Ação: Gestão Participativa e Comunicação Contrato de Gestão: CG 01/2010; Rubrica Orçamentária: Fórum Fluminense de Comitês de Bacia Hidrográficas - recurso: compensação financeira
ECH Soluções em Capital Humano Eireli ME	27.272.812/0001-42	Pedido de Cotação - Artigo 8º - I	Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de limpeza da Unidade Descentralizada 02 – Petrópolis	08/11/20	100,00%	7.800,00	7.076,54	7.726,54	73,46	Custeio	
SH Caetano Serviços de Informática e Com. Ltda	11.240.080/0001-79	Pedido de Cotação - Artigo 8º - I	Prestação de serviço de hospedagem e manutenção de site do FFCBH	08/12/20	100,00%	5.760,00	5.760,00	5.760,00	-	Investimento	Recursos do FFCBH
SH Caetano Serviços de Informática e Com. Ltda	11.240.080/0001-79	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Prestação de serviços de manutenção e atualização de sites	07/08/21	36,26%	93.630,03	8.686,26	28.049,96	5.898,84	Custeio	Recursos do Contrato de Gestão
SH Caetano Serviços de Informática e Com. Ltda	11.240.080/0001-79	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Prestação de serviços de manutenção e atualização de sites	07/08/21	1,73%	93.630,03	538,77	1.252,70	365,91	Custeio	Recursos TA - Transposição
Camepel Comércio de Papéis Eireli ME	18.631.695/0001-75	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Aquisição de materiais de escritório e informática para a Sede e as Unidades Descentralizadas da AGEVAP	13/12/2020	11,60%	17.991,00	2.078,96	2.078,96	-	Custeio	Recursos do Contrato de Gestão
Camepel Comércio de Papéis Eireli ME	18.631.695/0001-75	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Aquisição de materiais de escritório e informática para a Sede e as Unidades Descentralizadas da AGEVAP	13/12/2020	16,80%	17.991,00	3.018,49	3.018,49	-	Custeio	Recursos TA - Transposição
Infoleme Comércio e Serviços Ltda ME	18.298.520/0001-98	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Aquisição de materiais de escritório e informática para a Sede e UD's	13/12/2020	2,45%	7.988,00	196,00	196,00	-	Custeio	Recursos do Contrato de Gestão
Infoleme Comércio e Serviços Ltda ME	18.298.520/0001-98	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Aquisição de materiais de escritório e informática para a Sede e UD's	13/12/2020	31,70%	7.988,00	2.532,00	2.532,00	-	Custeio	Recursos TA - Transposição
ML Santana Construção, Limpeza e Conservação Eireli	23.476.840/0001-20	Pedido de Cotação - Artigo 8º - I	Prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação - UD01	01/01/2021	100,00%	14.400,00	13.280,37	13.280,37	1.119,63	Custeio	
Alta Performance Net Works Computadores Ltda	06.787.407/0001-97	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Locação de impressora para AGEVAP (Sede)	04/02/2021	9,48%	59.580,00	2.723,38	2.723,38	2.922,00	Custeio	Recursos do Contrato de Gestão
Alta Performance Net Works Computadores Ltda	06.787.407/0001-97	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Locação de impressora para AGEVAP (Sede)	04/02/2021	13,72%	59.580,00	3.944,20	3.944,20	4.231,87	Custeio	Recursos TA - Transposição
JPC - Santa Rita Auditoria e Assessoria Contábil	27.965.458/0001-31	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Prestação de Serviços de Contabilidade, Escrituração Fiscal e Assessoria Tributária, Administrativa e Financeira	05/03/2021	11,60%	354.000,00	23.954,00	23.954,00	17.110,00	Custeio	
JPC - Santa Rita Auditoria e Assessoria Contábil	27.965.458/0001-31	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Prestação de Serviços de Contabilidade, Escrituração Fiscal e Assessoria Tributária, Administrativa e Financeira	05/03/2021	16,80%	354.000,00	44.604,00	44.604,00	14.868,00	Custeio	
M de Lourdes da Silva ME	29.871.155/0001-85	Pedido de Cotação - Artigo 8º - I	Aquisição de generos alimeticios e materias de copa/cozinha	22/04/2021	40,29%	5.948,97	799,00	799,00	1.598,00	Custeio	Recursos TA - Transposição
Alta Performance Net Works Computadores Ltda	06.787.407/0001-97	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Aquisição de equipamentos de informática, acessórios e licenças	04/05/2021	19,64%	195.160,00	38.335,00	38.335,00	-	Custeio	Recursos do Contrato de Gestão
Alta Performance Net Works Computadores Ltda	06.787.407/0001-97	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Aquisição de equipamentos de informática, acessórios e licenças	04/05/2021	7,14%	195.160,00	13.940,00	13.940,00	-	custeio	Recursos TA - Transposição
Alta Performance Net Works Computadores Ltda	06.787.407/0001-97	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Aquisição de equipamentos de informática, acessórios e licenças	03/02/2020	16,80%	146.342,96	680,99	24.580,67	-	Custeio	Recursos do Contrato de Gestão
Alta Performance Net Works Computadores Ltda	06.787.407/0001-97	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Aquisição de equipamentos de informática, acessórios e licenças	03/02/2020	7,06%	146.343,96	8.828,66	8.828,66	-	Custeio	Recursos TA - Transposição
Acqua Lar Comércio de Bebidas Ltda	31.534.530/0001-43	Pedido de Cotação - Artigo 8º - I	Fornecimento de água mineral para Sede da Agevap	30/06/2021	11,60%	6.270,00	161,50	161,50	560,50	Custeio	Recursos do Contrato de Gestão
Acqua Lar Comércio de Bebidas Ltda	31.534.530/0001-43	Pedido de Cotação - Artigo 8º - I	Fornecimento de água mineral para Sede da Agevap	30/06/2021	16,80%	6.270,00	209,00	209,00	845,50	Custeio	Recursos TA - Transposição
Venturys Informática Com. e Serviços Ltda	12.258.426/0001-29	Pedido de Cotação - Artigo 8º - I	Prestação de serviço de link de internet para Sede da Agevap	01/07/21	11,60%	18.000,00	870,00	870,00	1.218,00	Custeio	Recursos do Contrato de Gestão
Venturys Informática Com. e Serviços Ltda	12.258.426/0001-29	Pedido de Cotação - Artigo 8º - I	Prestação de serviço de link de internet para Sede da Agevap	01/07/21	16,80%	18.000,00	1.260,00	1.260,00	1.764,00	Custeio	Recursos TA - Transposição
Promasters Ltda	18.269.230/0001-16	Pedido de Cotação - Artigo 8º - I	Aquisição de licenças do Adobe Creative Cloud - CBHS e Guandu	24/06/2020	57,14%	17.499,93	9.999,96	9.999,96	-	Custeio	
Audimec Auditores Independentes	11.254.307/0001-35	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Prestação de serviço de auditoria externa independente para o exercicio de 2020	04/06/2021	11,60%	71.000,00	2.882,60	2.882,60	5.353,40	Custeio	Recursos do Contrato de Gestão
Audimec Auditores Independentes	11.254.307/0001-35	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Prestação de serviço de auditoria externa independente para o exercicio de 2020	04/06/2021	16,80%	71.000,00	4.174,80	4.174,80	7.753,20	Custeio	Recursos TA - Transposição
Saleh Pousada do Lago Ltda	05.102.681/0001-12	Pedido de Cotação - Artigo 8º - I	Prestação de serviços de hospedagem para membros dps conselhos de administração e fiscal	16/09/2021	11,60%	9.310,00	345,48	345,48	734,48	Custeio	Recursos do Contrato de Gestão
Saleh Pousada do Lago Ltda	05.102.681/0001-12	Pedido de Cotação - Artigo 8º - I	Prestação de serviços de hospedagem para membros dps conselhos de administração e fiscal	16/09/2021	16,80%	9.310,00	375,04	375,04	1.189,04	Custeio	Recursos TA - Transposição
Facto Turismo Eireli	14.807.420/0001-99	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de reserva, emissão, remarcação, cancelamento e contratação de seguro de passagens	16/09/2021	32,58%	217.855,08	-	-	70.970,82	Custeio	Recursos do Contrato de Gestão
Facto Turismo Eireli	14.807.420/0001-99	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de reserva, emissão, remarcação, cancelamento e contratação de seguro de passagens	16/09/2021	2,41%	217.855,08	-	-	5.248,34	Custeio	Recursos TA - Transposição

**Contrato de Gestão INEA n.º: 001/2010
Relação dos Fornecedores Contratados
(Anexo XVII da Resolução nº 203/2020)**

Fornecedor	CNPJ	Processo Seletivo (Resolução INEA para Contratação)	Objeto	Prazo	Percentual de Rateio	Valor Total do Contrato	Valor pago no ano 2020	Valor pago acumulado até o ano 2020	Saldo a pagar	Custeio ou Investimento	Se for investimento, indicar o Projeto no PAP
Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	33.661.745/0001-50	Pedido de Cotação - Artigo 8º - I	Contratação de prestação de serviços de Agente de Integração para atender as necessidades do Programa Estágio Curricular da Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP nos CGs INEA no 01/2010, 03/2010 e 02/2017	16/09/2021	13,32%	55.853,16	2.166,59	2.166,59	13.970,77	Custeio	Recursos do Contrato de Gestão
Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	33.661.745/0001-50	Pedido de Cotação - Artigo 8º - I	Contratação de prestação de serviços de Agente de Integração para atender as necessidades do Programa Estágio Curricular da Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP nos CGs INEA no 01/2010, 03/2010 e 02/2017	16/09/2021	2889,00%	55.853,16	971,23	971,23	5.304,41	Custeio	Recursos TA - Transposição
Brasil de Matos Advogados Associados	07.866.651/0001-08	Pedido de Cotação - Artigo 8º - I	Prestação de Serviços de Assessoria Consultiva Jurídica e Jurídica Processual	06/12/2020	25,40%	16.000,00	-	4.059,20	4.059,20	Custeio	Recursos do Contrato de Gestão
Brasil de Matos Advogados Associados	07.866.651/0001-08	Pedido de Cotação - Artigo 8º - I	Prestação de Serviços de Assessoria Consultiva Jurídica e Jurídica Processual	06/12/2020	16,90%	16.000,00	-	2.705,60	2.705,60	Custeio	Recursos TA - Transposição
Renata Rosa G. M. Novikoff	23.590.871/0001-08	Pedido de Cotação - Artigo 8º - I	Contratação de prestação de serviços de assistência técnica para manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de informática e da rede de dados no Comitê de Bacia Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul	27/11/2021	100,00%	4.200,00	-	-	4.200,00	Custeio	
Chique Sabor Com. Serv. Alimentação Ltda	15.732.764/0001-49	Pedido de Cotação - Artigo 8º - I	Contratação de empresa para prestação de serviços de coffee break para o ano de 2020 para o Comitê de Bacia Hidrográfica Baixo Paraíba do Sul e Itapora	19/11/2021	100,00%	8.490,00	-	-	8.490,00	Custeio	
Mayara de Lima Faria	28.673.838/0001-65	Pedido de Cotação - Artigo 8º - I	Contratação de empresa para prestação de serviços de Coffee Break para reuniões do Comitê Médio Paraíba do Sul - Unidade Descentralizada 01	19/11/2021	100,00%	29.040,00	-	-	29.040,00	Custeio	
Brasil de Matos Advogados Associados	00.360.305/0001-04	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Prestação de Serviços de Assessoria Consultiva Jurídica e Jurídica Processual	06/09/2020	20,18%	1.012.778,01	23.388,48	204.397,20	-	Custeio	Recursos do Contrato de Gestão
Brasil de Matos Advogados Associados	00.360.305/0001-04	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Prestação de Serviços de Assessoria Consultiva Jurídica e Jurídica Processual	06/09/2020	8,92%	1.012.778,04	33.872,94	90.384,96	-	Custeio	Recursos TA - Transposição
Profill Engenharia e Ambiente S.A.	32.884.136/0001-06	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Complementação e finalização do Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul e elaboração dos Planos de Recursos Hídricos	17/07/2021	15,32%	2.190.210,00	175.242,25	175.242,25	160.308,84	Investimento	Contrato de Gestão: CG 01/2010; Rubrica Orçamentária: Plano de Bacia Hidrográfica - recurso: compensação financeira
PM Barra Mansa	28.695.658/0001-84	Chamamento Público - Artigo 14, parágrafo 1º.	Implementação do programa de pagamento por serviços ambientais com foco em recursos hídricos - PSA Hídrico, através de unidades demonstrativas (UDs), com práticas integradas de recuperação e conservação de pequenas bacias hidrográficas	07/09/2020	100,00%	5.654,04	-	3.769,36	1.884,68	Investimento	PARH MPS 001/18 (11)
Consortio CODEX / GT4W Sistema Integrado de Gestão de Águas SIGA	36.615.827/0001-5	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Gerenciamento, desenvolvimento, implantação, integração, manutenção e atualização do Sistema Integrado de Gestão das Águas - SIGA	25/03/2023	3,34%	2.574.000,00	9.314,64	9.314,64	76.656,96	Investimento	PARH MPS 001/2020 (18)
PM Paty do Alferes	31.844.889/0001-17	Chamamento Público - Artigo 14, parágrafo 1º.	Implementação do programa de pagamento por serviços ambientais com foco em recursos hídricos - PSA Hídrico, através de unidades demonstrativas (UDs), com práticas integradas de recuperação e conservação de pequenas bacias hidrográficas	08/07/2020	100,00%	474,64	414,12	414,12	60,52	Investimento	SQA PIAB 001/18 (19)
PM Areal	39.554.605/0001-60	Chamamento Público - Artigo 14, parágrafo 1º.	Implementação do programa de pagamento por serviços ambientais com foco em recursos hídricos - PSA Hídrico, através de unidades demonstrativas (UDs), com práticas integradas de recuperação e conservação de pequenas bacias hidrográficas	08/07/2020	100,00%	2.040,00	-	952,00	1.088,00	Investimento	SQA PIAB 002/18 (19)
PM Paraíba do Sul	29.138.385/0001-30	Chamamento Público - Artigo 14, parágrafo 1º.	Implementação do programa de pagamento por serviços ambientais com foco em recursos hídricos - PSA Hídrico, através de unidades demonstrativas (UDs), com práticas integradas de recuperação e conservação de pequenas bacias hidrográficas	08/07/2020	100,00%	2.040,00	-	-	2.040,00	Investimento	SQA PIAB 003/18 (19)
Rhizobium Consultoria Ambiental Ltda Epp	07.071.493/0001-08	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Monitoramento de rios da Região Hidrográfica Piabanha	22/08/2020	100,00%		80.600,00	80.600,00	80.600,00	Investimento	PGI PIAB 001/19 (22)
Consortio CODEX / GT4W Sistema Integrado de Gestão de Águas SIGA	36.615.827/0001-5	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Gerenciamento, desenvolvimento, implantação, integração, manutenção e atualização do Sistema Integrado de Gestão das Águas - SIGA	25/03/2023	3,34%	2.574.000,00	9.314,64	9.314,64	76.656,96	Investimento	PGI PIAB 001/20(30)
Hidrosience Consultoria e Restauração Ambiental Eireli	01.486.607/0001-96	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Contratação de empresa especializada para ampliação de monitoramento de rios na Região Hidrográfica Piabanha (RH-IV) compreendendo o escopo de amostragem, análise laboratorial da qualidade da água de rios e medição da vazão no momento da amostragem	13/12/2021	100,00%	120.159,00	-	-	120.159,00	Investimento	PGI PIAB 002/20 (22)
Seletiva Consultoria e Projetos Ltda ME	06.895.435/0001-28	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Elaboração de diagnósticos, projetos básico-executivos e estudos ambientais de sistemas alternativos de saneamento ambiental para coleta e tratamento de efluentes sanitários domésticos urbanos.	18/11/2021	100,00%	98.990,00	-	-	98.990,00	Investimento	SQA PIAB 003/20 (23) e (24)
FAHMA Planejamento e Engenharia Ltda	16.741.423/0001-01	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Estudo de Concepção, projeto Básico e executivo e Estudo Ambiental de Sistema de Esgotamento Sanitário - São Fidelis	22/01/2021	100,00%	239.500,00	120.947,50	120.947,50	118.552,50	Investimento	RQA RDR 001/19
Faveni Consultoria Projetos e Serviços Ltda	17.136.467/0001-66	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Estudo de Concepção, projeto Básico e executivo e Estudo Ambiental de Sistema de Esgotamento Sanitário - São Fidelis	25/12/2020	100,00%	100.930,09	58.515,03	58.515,03	42.415,06	Investimento	RQA RDR 002/19
PM Santa Maria Madalena	28.645.760/0001-75	Chamamento Público - Artigo 14, parágrafo 1º.	Obras do sistema de esgotamento sanitário do centro de Itaporanga	06/12/2023	100,00%	2.782.733,23	-	1.610.085,12	1.172.648,11	Investimento	RQA RDR 003/19
PM Santa Maria Madalena	28.645.760/0001-75	Chamamento Público - Artigo 14, parágrafo 1º.	Obra de ampliação da rede coletora de esgotos ETE Largo do Machado Arranchadouro	06/12/2023	100,00%	188.164,64	-	188.164,64	-	Investimento	RQA RDR 004/19
Fahma Planejamento e Engenharia Ltda	16.741.423/0001-01	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Elaboração de estudo de concepção, projetos básico e executivo e estudo ambiental de sistema de esgotamento sanitário para o município de AperibéRJ	06/05/2021	100,00%	145.500,00	-	-	145.500,00	Investimento	RQA BPSI 001/20



**Contrato de Gestão INEA n.º: 001/2010
Relação dos Fornecedores Contratados
(Anexo XVII da Resolução nº 203/2020)**



Fornecedor	CNPJ	Processo Seletivo (Resolução INEA para Contratação)	Objeto	Prazo	Percentual de Rateio	Valor Total do Contrato	Valor pago no ano 2020	Valor pago acumulado até o ano 2020	Saldo a pagar	Custeio ou Investimento	Se for investimento, indicar o Projeto no PAP
Gráfica Express Ltda	01.486.607/0001-96	Pedido de Cotação - Artigo 8º - I	Confecção de materiais gráficos institucionais para distribuição em eventos apoiados e realizados pelos CBH BPSI.	25/05/2021	100,00%	14.230,80	5.958,00	5.958,00	14.230,80	Investimento	GRH BPSI 001/20 (10)
Consortio CODEX / GT4W Sistema Integrado de Gestão de Águas	36.615.827/0001-5	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Gerenciamento, desenvolvimento, implantação, integração, manutenção e atualização do Sistema Integrado de Gestão das Águas - SIGA	25/03/2023	3,34%	2.574.000,00	9.314,64	9.314,64	76.656,96	Investimento	GRH BPSI 001/20 (06)
Shout Agencia de Publicidade Ltda EPP	11.363.879/0001-52	Pedido de Cotação - Artigo 8º - I	Prestação de serviços de diagramação de materiais institucionais	23/12/2020	100,00%	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	Investimento	BPSI (06)
Marcelo Stephen de Rezende	28.673.838/0001-65	Pedido de Cotação - Artigo 8º - I	Contratação de empresa especializada em serviços de topografia e sondagem para subsidiar a elaboração dos projetos do sistema de esgotamento sanitário do Distrito de Rosal em Bom Jesus do Itabapoana/RJ	15/12/2020	100,00%	35.350,00	-	-	35.350,00	Investimento	RQA BPSI 002/20 (14)
Coan Industria Gráfica Eireli	86.444.791/0001-64	Pedido de Cotação - Artigo 8º - I	Impressão gráfica de 1500 exemplares de livro em formato Atlas	06/02/2021	100,00%	33.100,00	-	-	33.100,00	Investimento	GRH BPSI 003/20 (10)
Coan Industria Gráfica Eireli	86.444.791/0001-64	Pedido de Cotação - Artigo 8º - I	Impressão de materiais gráficos institucionais.	24/11/2020	100,00%	8.210,00	-	-	-	Custeio	
Mapear GEO Ltda	34.715.039/0001-07	Pedido de Cotação - Artigo 8º - I	Contratação de Empresa especializada em serviços de monitoramento com drone da proliferação de vegetação em canais de drenagem	23/02/2021	100,00%	40.500,00	-	-	40.500,00	Investimento	GRH BPSI 004/20 (06)