

CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTAO AMBIENTAL DAS BACIAS DA REGIAO DO LAGOS, DO RIO SAO JOAO E ZONA COSTEIRA(0622)

CNPJ/CPF: 03.612.270/0001-41

End.: Rodovia AMARAL PEIXOTO KM 107-HORTO ESCOLA ARTESAN-BALNEARIO - CEP: 28940-000

Município: SÃO PEDRO DA ALDEIA

UF: RJ

Emitido em: 25/03/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000000	ATIVO		12.906.246,93	56.446.268,24	53.795.163,08	15.557.352,09
10001		1100000000000	ATIVO CIRCULANTE		12.906.246,93	56.406.967,24	53.792.636,08	15.520.578,09
10002		1110000000000	DISPONIBILIDADES		12.633.677,65	56.252.326,35	53.625.508,27	15.260.495,73
10004		1110200000000	BANCOS C/ MOVIMENTO		752,92	34.820.974,10	34.821.725,02	2,00
10137		1110205000000	BCO C/ MOV - CBHLSJ		752,92	34.820.974,10	34.821.725,02	2,00
10529		1110205010000	BRA 1718 CBHLSJ		1,96	11.208.543,14	11.208.544,10	1,00
10513		1110205020000	BRA 2322 Ações de Diretoria		7,55	359.800,37	359.806,92	1,00
10535		1110205040000	CEF 4943 Educ. Amb. Tamoios		498,54	514.206,45	514.704,99	0,00
10536		1110205050000	CEF 4944 Saneam São Pedro Alde		30,00	9.004.602,04	9.004.632,04	0,00
10537		1110205060000	CEF 4945 Monit Lagoa Saquarema		194,80	1.732.635,70	1.732.830,50	0,00
10538		1110205080000	CEF 4946 Fisc. Lagoa Araruama		10,00	142.704,99	142.714,99	0,00
10539		1110205090000	CEF 4947 Esgot San Iguaba Gran		0,00	1.092.700,79	1.092.700,79	0,00
10568		1110205100000	CEF 5039 Manual Barr Juturnaíb		0,00	40.820,02	40.820,02	0,00
10569		1110205110000	CEF 5038 Mat Graf Reser Juturn		0,00	42.859,45	42.859,45	0,00
10546		1110205120000	CEF 4939 Esg San Quilom Sobara		0,00	1.010.347,71	1.010.347,71	0,00
10545		1110205130000	CEF 4938 Est Barr Juturnaiba		10,03	3.768.915,33	3.768.925,36	0,00
10599		1110205150000	CEF 5224 Monit Lagoa Jacarepiá		0,00	70.047,46	70.047,46	0,00
10600		1110205160000	CEF 5225 Monit Lagoa Araruama		0,00	150.145,52	150.145,52	0,00
10601		1110205170000	CEF 5226 Monit Lagoa Jaconé		0,00	70.047,46	70.047,46	0,00
10602		1110205180000	CEF 5228 Imp Ord Lagoa Araruam		0,00	162.531,34	162.531,34	0,00
10604		1110205200000	CEF 5230 Esgot San Arraial Cab		0,00	958.518,97	958.518,97	0,00
10605		1110205210000	CEF 5231 Esgot Sanit Saquarema		0,03	769.111,87	769.111,90	0,00
10606		1110205220000	CEF 5232 Reflor manancia RH VI		0,01	0,00	0,01	0,00
10607		1110205230000	CEF 5233 Monit São João, Jutur		0,00	230.533,86	230.533,86	0,00
10608		1110205240000	CEF 5234 Ext Esg Nova Aliança		0,00	414.814,40	414.814,40	0,00
10609		1110205250000	CEF 5235 Monit Lagoa Saquarema		0,00	150.145,52	150.145,52	0,00
10610		1110205260000	CEF 5236 Monit Pesq Araru Saqu		0,00	124.113,65	124.113,65	0,00
10611		1110205270000	CEF 5237 Monit Rio Roncador		0,00	60.035,21	60.035,21	0,00
10612		1110205280000	CEF 5238 Revisão Plano RH VI		0,00	500.687,09	500.687,09	0,00
10613		1110205290000	CEF 5239 Esg Caxito Silva Jard		0,00	928.890,48	928.890,48	0,00
10614		1110205300000	CEF 5240 Fisc Lagoa Araruama		0,00	28.739,08	28.739,08	0,00
10615		1110205310000	CEF 5241 Gen Água San BHLSJ		0,00	29.999,19	29.999,19	0,00
10616		1110205320000	CEF 5242 Monit Pesq Rio São Jo		0,00	100.089,56	100.089,56	0,00
10617		1110205330000	CEF 5243 Esgot Sanitári Búzios		0,00	982.178,27	982.178,27	0,00
10637		1110205340000	CEF 5227 Curso Capac RH LSJ		0,00	172.209,18	172.209,18	0,00
10017		1110900000000	OUTRAS DISPONIBILIDADES		12.632.924,73	21.431.352,25	18.803.783,25	15.260.493,73
10159		1110905000000	APLIC FINANC LIQ IMED - CBHLSJ		12.632.924,73	21.431.352,25	18.803.783,25	15.260.493,73
10530		1110905010000	AF BRA 1718 CBHLSJ		1.648.858,27	6.176.335,48	7.519.690,60	305.503,15
10515		1110905020000	AF BRA 2322 Ações Diretoria		28.925,61	338.091,99	247.526,81	119.490,79
10580		1110905040000	AF CEF 4943 Educ Amb Tamoios		0,00	486.582,95	40.535,00	446.047,95
10581		1110905050000	AF CEF 4944 Saneamen São Pedro		1.522.244,85	8.673.682,13	639.198,20	9.556.728,78
10582		1110905060000	AF CEF 4945 Monit Lagoa Saquar		57.273,65	1.775.287,59	23.868,73	1.808.692,51
10583		1110905070000	AF CEF 4946 Fisc Lagoa Araruam		26.616,44	95.985,74	50.053,54	72.548,64
10584		1110905080000	AF CEF 4947 Esg San Iguaba Gra		1.099.510,47	1.506,69	1.101.017,16	0,00
10595		1110905090000	AF CEF 5038 Mat Graf Reser Jut		42.907,70	58,19	42.965,89	0,00
10596		1110905100000	AF CEF 5039 Manual Juturnaíba		40.865,97	55,42	40.921,39	0,00
10576		1110905110000	AF CEF 4939 Esg San Quilombola		1.011.485,21	1.371,71	1.012.856,92	0,00
10575		1110905120000	AF CEF 4938 Estud Barr Juturna		239.962,65	3.843.983,61	1.879.179,81	2.204.766,45
10598		1110905130000	AF CEF 5027 Pj Est Seg Barr Ju		2,20	0,00	2,20	0,00
10618		1110905140000	AF CEF 5224 Monit Lagoa Jacare		70.000,17	72,18	70.072,35	0,00
10619		1110905150000	AF CEF 5225 Monit Lagoa Araru		150.044,15	154,73	150.198,88	0,00
10620		1110905160000	AF CEF 5226 Monit Lagoa Jaconé		70.000,17	72,18	70.072,35	0,00
10621		1110905170000	AF CEF 5228 Imp Ord Lagoa Arar		162.379,48	212,13	162.591,61	0,00
10622		1110905180000	AF CEF 5229 Elab Ord Lagoa Ara		300.107,18	395,26	300.502,44	0,00
10623		1110905190000	AF CEF 5230 Esgot San Arraial		957.623,87	1.271,42	958.895,29	0,00
10624		1110905200000	AF CEF 5231 Esgot Sanit Saquar		768.417,76	1.020,22	769.437,98	0,00

CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTAO AMBIENTAL DAS BACIAS DA REGIAO DO LAGOS, DO RIO SAO JOAO E ZONA COSTEIRA(0622)

CNPJ/CPF: 03.612.270/0001-41

End.: Rodovia AMARAL PEIXOTO KM 107-HORTO ESCOLA ARTESAN-BALNEARIO - CEP: 28940-000

Município: SÃO PEDRO DA ALDEIA UF: RJ Emitido em: 25/03/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10625		1110905210000	AF CEF 5232 Reflor manan RH VI		716.967,62	29.747,84	0,00	746.715,46
10626		1110905220000	AF CEF 5233 Monit São João, Ju		230.198,14	423,54	230.621,68	0,00
10627		1110905230000	AF CEF 5234 Ext Esg Nova Alian		414.443,03	545,84	414.988,87	0,00
10628		1110905240000	AF CEF 5235 Monit Lagoa Saquar		150.044,15	154,73	150.198,88	0,00
10629		1110905250000	AF CEF 5236 Monit Pesq Araru S		124.029,86	127,90	124.157,76	0,00
10630		1110905260000	AF CEF 5237 Monit Rio Roncador		59.994,67	61,87	60.056,54	0,00
10631		1110905270000	AF CEF 5238 Revis Plano RH VI		500.238,84	658,84	500.897,68	0,00
10632		1110905280000	AF CEF 5239 Esg Caxito Silva J		928.052,17	1.232,16	929.284,33	0,00
10633		1110905290000	AF CEF 5240 Fisc Lagoa Araruam		28.714,11	36,69	28.750,80	0,00
10634		1110905300000	AF CEF 5241 Gen Água San BHLSJ		29.971,77	38,30	30.010,07	0,00
10635		1110905310000	AF CEF 5242 Monit Pesq Rio São		100.019,05	107,63	100.126,68	0,00
10636		1110905320000	AF CEF 5243 Esgot Sanitári Búz		980.969,27	1.852,52	982.821,79	0,00
10638		1110905330000	AF CEF 5227 Curso Capac RH LSJ		172.056,25	224,77	172.281,02	0,00
10251		1120000000000	CRÉDITOS		272.569,28	154.640,89	167.127,81	260.082,36
10051		1120700000000	ADIANTAMENTOS		82.127,36	100.153,72	108.116,10	74.164,98
10126		1120711000000	CBHLSJ - Cc. 1718		82.127,36	100.153,72	108.116,10	74.164,98
10187		1120711010000	CBHLSJ		51.577,34	83.274,80	87.491,58	47.360,56
10127		1120711010100	Vale Refeição/Aliment - 1718		3.800,00	28.776,00	30.640,00	1.936,00
10129		1120711010300	Adiantamento de Férias -CBHLSJ		13.776,33	18.677,88	28.434,16	4.020,05
10130		1120711010400	Vale Transporte - CBHLSJ		0,00	4.770,81	4.067,31	703,50
10131		1120711010500	Adiant. para despesas - CBHLSJ		1.485,99	0,00	0,00	1.485,99
10134		1120711010600	Adiant. 13º Salário - CBHLSJ		0,00	4.081,16	4.081,16	0,00
10135		1120711010700	Adiant. de Salário - CBHLSJ		29.791,58	12.900,00	6.200,00	36.491,58
10222		1120711010800	Salário maternidade		2.723,44	0,00	0,00	2.723,44
10233		1120711010900	Plano Médico - CBHLSJ		0,00	14.068,95	14.068,95	0,00
10188		1120711040000	Educação Ambiental Tamoios		20.937,12	0,00	0,00	20.937,12
10195		1120711040100	Adiant. a PJ - Exec. Projetos		20.412,12	0,00	0,00	20.412,12
10196		1120711040200	Adiant. a Pessoa Jurídica		525,00	0,00	0,00	525,00
10240		1120711050000	Fiscalização Lagoa de Araruama		9.612,90	0,00	9.612,90	0,00
10239		1120711050100	Adiant. a Fornecedores - 4946		9.612,90	0,00	9.612,90	0,00
10243		1120711060000	Saneamento São Pedro da Aldeia		0,00	16.878,92	11.011,62	5.867,30
10244		1120711060100	Adiantiamento Terceiros 4944		0,00	16.878,92	11.011,62	5.867,30
10125		1120900000000	DESEMBOLSO PARA RESSAR. FUTURO		187.814,55	54.487,17	56.384,34	185.917,38
10351		1120915000000	CBHLSJ - 1718		187.814,55	54.487,17	56.384,34	185.917,38
10362		1120915010000	CBHLSJ		170.417,03	54.487,17	56.384,34	168.519,86
10352		1120915010100	Rec. concedido ao CBH Macaé		107.568,79	8.220,70	56.384,34	59.405,15
10354		1120915010200	Rec. concedido ao TAG		1.499,00	0,00	0,00	1.499,00
10353		1120915010400	Rec. concedido ao CILSJ		61.349,24	45.558,27	0,00	106.907,51
10427		1120915010600	Rec. conc. ao Proj Escri Macaé		0,00	708,20	0,00	708,20
10373		1120915020000	Ações da Diretoria		17.397,52	0,00	0,00	17.397,52
10374		1120915020100	Rec. concedido ao CBHLSJ		7.699,56	0,00	0,00	7.699,56
10375		1120915020200	Rec. concedido ao CILSJ		9.697,96	0,00	0,00	9.697,96
10041		1121100000000	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		2.627,37	0,00	2.627,37	0,00
10365		1121103000000	CBHLSJ		2.627,37	0,00	2.627,37	0,00
10554		1121103010000	Impostos a compensar - CBHLSJ		2.627,37	0,00	2.627,37	0,00
10064		1200000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	39.301,00	2.527,00	36.774,00
10255		1230000000000	IMOBILIZADO		0,00	39.301,00	2.527,00	36.774,00

CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTAO AMBIENTAL DAS BACIAS DA REGIAO DO LAGOS, DO RIO SAO JOAO E ZONA COSTEIRA(0622)

CNPJ/CPF: 03.612.270/0001-41

End.: Rodovia AMARAL PEIXOTO KM 107-HORTO ESCOLA ARTESAN-BALNEARIO - CEP: 28940-000

Município: SÃO PEDRO DA ALDEIA

UF: RJ

Emitido em: 25/03/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10252		1230100000000	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO		0,00	39.301,00	2.527,00	36.774,00
10450		1230109000000	CBHLSJ		0,00	39.301,00	2.527,00	36.774,00
10455		1230109010000	CBHLSJ		0,00	7.258,00	1.451,64	5.806,36
10456		1230109010100	Computadores e Periféricos		0,00	7.258,00	1.451,64	5.806,36
10457		1230109010101	Computadores e Periféricos		0,00	7.258,00	0,00	7.258,00
10458		1230109010102	(-) Depr Acum - Comput e Perif		0,00	0,00	1.451,64	-1.451,64
10451		1230109020000	Fiscalização Lagoa Araruama		0,00	32.043,00	1.075,36	30.967,64
10452		1230109020100	Embarcações		0,00	32.043,00	1.075,36	30.967,64
10453		1230109020101	Embarcações		0,00	32.043,00	0,00	32.043,00
10454		1230109020102	(-) Depr Acum - Embarcações		0,00	0,00	1.075,36	-1.075,36

CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTAO AMBIENTAL DAS BACIAS DA REGIAO DO LAGOS, DO RIO SAO JOAO E ZONA COSTEIRA(0622)

CNPJ/CPF: 03.612.270/0001-41

End.: Rodovia AMARAL PEIXOTO KM 107-HORTO ESCOLA ARTESAN-BALNEARIO - CEP: 28940-000

Município: SÃO PEDRO DA ALDEIA

UF: RJ

Emitido em: 25/03/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000000	PASSIVO		12.906.246,93	24.154.192,57	26.798.684,93	15.550.739,29
20001		2100000000000	PASSIVO CIRCULANTE		12.936.183,06	24.154.192,57	26.798.684,93	15.580.675,42
20002		2110000000000	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE		62.157,31	1.596.502,72	1.612.553,27	78.207,86
20251		2110100000000	SALÁRIOS E ENC SOCIAIS - CIRC		3.733,42	467.739,60	469.602,09	5.595,91
20332		2110111000000	CBHLSJ - 1718		3.733,42	467.739,60	469.602,09	5.595,91
20340		2110111010000	CBHLSJ		3.733,42	467.739,60	469.602,09	5.595,91
20333		2110111010100	Salários a pagar - CBHLSJ 1718		0,00	272.329,64	272.329,64	0,00
20334		2110111010200	FGTS a recolher - CBHLSJ		915,36	25.217,81	25.633,64	1.331,19
20335		2110111010300	INSS a recolher - CBHLSJ		2.818,06	104.180,96	105.627,62	4.264,72
20336		2110111010400	Rescisão a pagar - CBHLSJ		0,00	15.017,29	15.017,29	0,00
20337		2110111010500	Férias a pagar - CBHLSJ		0,00	35.998,05	35.998,05	0,00
20338		2110111010600	13º salário a pagar - CBHLSJ		0,00	6.897,53	6.897,53	0,00
20339		2110111010700	FGTS rescisório a recolher		0,00	8.098,32	8.098,32	0,00
20040		2110500000000	CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE		11,03	967.298,10	982.100,99	14.813,92
20629		2110513000000	CBHLSJ - 1718		11,03	967.298,10	982.100,99	14.813,92
20631		2110513010000	CBHLSJ		0,00	249.469,35	264.272,24	14.802,89
20630		2110513010100	Outras Contas a pagar - CBHLSJ		0,00	249.469,35	264.272,24	14.802,89
20604		2110513020000	Ações da Diretoria		11,03	15.741,00	15.741,00	11,03
20606		2110513020100	Outras Contas a pagar - 2322		11,03	15.741,00	15.741,00	11,03
20635		2110513030000	Fisc Integrada Lagoa Araruama		0,00	30.907,34	30.907,34	0,00
20636		2110513030100	Outras Contas a pagar CEF 4946		0,00	30.907,34	30.907,34	0,00
20643		2110513040000	Educação Ambiental Tamoios		0,00	40.535,00	40.535,00	0,00
20648		2110513040100	Outras contas a pagar		0,00	40.535,00	40.535,00	0,00
20651		2110513050000	Saneam. São Pedro Aldeia		0,00	613.841,38	613.841,38	0,00
20652		2110513050100	Outras Contas a pagar - 4944		0,00	613.841,38	613.841,38	0,00
20666		2110513060000	Monitoramento Lagoa Saquarema		0,00	16.804,03	16.804,03	0,00
20687		2110513060200	Outras Contas a Pagar - 4945		0,00	16.804,03	16.804,03	0,00
20012		2110700000000	EMPRÉST OU FINANC - CIRCULANTE		40.797,73	63.686,76	49.201,10	26.312,07
20231		2110714000000	CBHLSJ		40.797,73	63.686,76	49.201,10	26.312,07
20343		2110714010000	CBHLSJ		40.797,73	63.686,76	35.004,50	12.115,47
20229		2110714010100	Rec. a reembolsar ao CBH Macaé		31.275,75	34.086,95	2.811,20	0,00
20228		2110714010200	Rec. a reembolsar TAG		532,58	0,00	0,00	532,58
20227		2110714010300	Rec. a reembolsar ao CILSJ		1.289,84	29.599,81	32.193,30	3.883,33
20656		2110714010400	Rec. a reembolsar Ações da Dir		7.699,56	0,00	0,00	7.699,56
20707		2110714050000	Saneamento São Pedro da Aldeia		0,00	0,00	14.196,60	14.196,60
20708		2110714050100	Rec. a reembolsar ao CILSJ		0,00	0,00	14.196,60	14.196,60
20022		2110900000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANT		5.424,30	72.141,33	80.530,17	13.813,14
20351		2110911000000	CBHLSJ - 1718		5.424,30	72.141,33	80.530,17	13.813,14
20350		2110911010000	CBHLSJ		5.424,30	42.427,82	37.699,06	695,54
20352		2110911010100	IR 0561 a pagar - CBHLSJ		5.266,17	39.046,45	34.385,62	605,34
20353		2110911010200	Pis Folha a pagar - CBHLSJ		158,13	3.363,23	3.295,30	90,20
20489		2110911010400	Pis Cofins e CSLL a rec CBHLSJ		0,00	18,14	18,14	0,00

CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTAO AMBIENTAL DAS BACIAS DA REGIAO DO LAGOS, DO RIO SAO JOAO E ZONA COSTEIRA(0622)

CNPJ/CPF: 03.612.270/0001-41

End.: Rodovia AMARAL PEIXOTO KM 107-HORTO ESCOLA ARTESAN-BALNEARIO - CEP: 28940-000

Município: SÃO PEDRO DA ALDEIA

UF: RJ

Emitido em: 25/03/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20670		2110911020000	Monitoramento Lagoa Saquarema		0,00	1.101,17	1.101,17	0,00
20569		2110911020300	IR 1708 a recolher - 4945		0,00	268,58	268,58	0,00
20570		2110911020400	Pis, Cofins e CSLL a rec -4945		0,00	832,59	832,59	0,00
20587		2110911040000	Saneamento São Pedro da Aldeia		0,00	28.612,34	41.729,94	13.117,60
20588		2110911040100	ISS a recolher		0,00	4.414,26	8.508,84	4.094,58
20590		2110911040200	INSS retido a recolher		0,00	24.198,08	33.221,10	9.023,02
20500		2111000000000	PROVISÕES		12.190,83	25.636,93	31.118,92	17.672,82
20503		2111003000000	CBHLSJ - 1718		12.190,83	25.636,93	31.118,92	17.672,82
20551		2111003010000	CBHLSJ		12.190,83	25.636,93	31.118,92	17.672,82
20509		2111003010100	Provisão de Férias		12.190,83	12.509,07	17.991,06	17.672,82
20531		2111003010101	Prov. de Férias		9.063,81	9.300,33	13.391,51	13.154,99
20536		2111003010102	Prov. INSS s/ Férias		2.311,27	2.371,60	3.414,85	3.354,52
20537		2111003010103	Prov. FGTS s/ Férias		725,11	744,11	1.050,77	1.031,77
20538		2111003010104	Prov. Pis Folha s/ Férias		90,64	93,03	133,93	131,54
20510		2111003010200	Provisão de 13º Salário		0,00	13.127,86	13.127,86	0,00
20539		2111003010201	Prov. de 13º Salário		0,00	9.769,69	9.769,69	0,00
20540		2111003010202	Prov. INSS s/ 13º Salário		0,00	2.491,30	2.491,30	0,00
20541		2111003010203	Prov. FGTS s/ 13º Salário		0,00	769,16	769,16	0,00
20542		2111003010204	Prov. Pis Folha s/ 13º Salário		0,00	97,71	97,71	0,00
20087		2130000000000	Recursos de Projetos		12.874.025,75	22.557.689,85	25.186.131,66	15.502.467,56
20088		2130100000000	Recursos de Entidade Pública		12.874.025,75	22.557.689,85	25.186.131,66	15.502.467,56
20348		2130104000000	CBHLSJ		12.874.025,75	22.557.689,85	25.186.131,66	15.502.467,56
20403		2130104010000	CBHLSJ - 1718		1.851.398,69	5.111.184,20	3.763.584,55	503.799,04
20404		2130104010100	Ent. de Recursos - CBHLSJ		14.842.912,27	0,00	3.675.353,93	18.518.266,20
20405		2130104010200	(-) Rec. Aplicados - CBHLSJ		-12.996.413,95	5.092.598,71	2.015,43	-18.086.997,23
20344		2130104010300	Rendimento de aplicação		4.900,37	18.585,49	86.215,19	72.530,07
20376		2130104020000	Ações da Diretoria		46.330,68	22.264,08	112.822,71	136.889,31
20365		2130104020100	Ent. Rec. Ações da Diret. 2322		254.999,61	0,00	112.360,11	367.359,72
20366		2130104020200	(-) Rec Aplc Ações da Dir 2322		-209.457,34	22.177,53	0,00	-231.634,87
20178		2130104020300	Rendimento de aplicação		788,41	86,55	462,60	1.164,46
20901		2130104040000	Saneamento São Pedro da Aldeia		1.522.274,85	633.426,85	8.673.748,08	9.562.596,08
20902		2130104040100	Ent. Rec. - Saneam São Pedro A		1.478.282,48	0,00	8.370.088,37	9.848.370,85
20903		2130104040200	(-) Rec. Apl. - Saneam São Ped		-50.532,98	628.723,32	0,00	-679.256,30
20904		2130104040300	Rendimento de Aplicação		94.525,35	4.703,53	303.659,71	393.481,53
20905		2130104050000	Educação Ambiental Tamoios		20.910,66	40.536,80	486.086,21	466.460,07
20906		2130104050100	Ent. Rec. - Educ. Amb. Tamoios		26.000,00	0,00	473.671,45	499.671,45
20907		2130104050200	(-) Rec Apl - Educ Amb Tamoios		-6.013,50	40.536,80	0,00	-46.550,30
20908		2130104050300	Rendimento de aplicação		924,16	0,00	12.414,76	13.338,92
20909		2130104060000	Monitoramento Lagoa Saquarema		207.512,60	24.012,99	1.625.192,90	1.808.692,51
20910		2130104060100	Ent Rec - Monit Lagoa Saquarem		221.113,28	0,00	1.564.564,98	1.785.678,26
20911		2130104060200	(-)RecApl Monit Lagoa Saquarem		-18.093,28	18.016,10	0,00	-36.109,38
20912		2130104060300	Rendimento de aplicação		4.492,60	5.996,89	60.627,92	59.123,63
20913		2130104070000	Fiscalização Lagoa Araruama		55.340,55	47.628,29	64.836,38	72.548,64
20914		2130104070100	Ent Rec Fisc Lagoa Araruama		101.154,59	0,00	63.920,97	165.075,56
20915		2130104070200	(-) RecApl Fisc Lagoa Araruama		-47.966,29	47.607,97	0,00	-95.574,26
20916		2130104070300	Rendimento de aplicação		2.152,25	20,32	915,41	3.047,34

CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTAO AMBIENTAL DAS BACIAS DA REGIAO DO LAGOS, DO RIO SAO JOAO E ZONA COSTEIRA(0622)

CNPJ/CPF: 03.612.270/0001-41

End.: Rodovia AMARAL PEIXOTO KM 107-HORTO ESCOLA ARTESAN-BALNEARIO - CEP: 28940-000

Município: SÃO PEDRO DA ALDEIA

UF: RJ

Emitido em: 25/03/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20957		2130104080000	Mat Graf Reservatorio Juturnai		42.907,70	86.073,64	43.165,94	0,00
20958		2130104080100	Ent. Rec. - Mat Graf Reser Jut		42.000,00	42.000,00	0,00	0,00
20959		2130104080200	(-) Rec Apl - Mat Graf Reser J		-248,30	42.859,45	43.107,75	0,00
20960		2130104080300	Rendimento de Aplicação		1.156,00	1.214,19	58,19	0,00
20961		2130104090000	Manual de Oper Barg Juturnaíba		40.865,97	81.989,71	41.123,74	0,00
20962		2130104090100	Ent Rec - CEF 5039		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
20963		2130104090300	(-) Rec Apl - CEF 5039		-248,30	40.820,02	41.068,32	0,00
20964		2130104090300	Rendimento de Aplicação		1.114,27	1.169,69	55,42	0,00
20969		2130104100000	Esgot San Cidade Nova Iguaba G		1.099.510,47	2.193.797,80	1.094.287,33	0,00
20970		2130104100100	Ent Rec - Esogt San Iguaba Gra		1.053.574,85	1.053.574,85	0,00	0,00
20971		2130104100200	(-) Rec Apl - Esg San Iguaba G		-79,85	1.092.700,79	1.092.780,64	0,00
20972		2130104100300	Rendimento de aplicação		46.015,47	47.522,16	1.506,69	0,00
20977		2130104110000	Rede Esg San Quilombola Sobara		1.011.485,21	2.023.321,13	1.011.835,92	0,00
20978		2130104110100	Ent Rec - Esg San Quilom Sobar		980.000,00	980.000,00	0,00	0,00
20979		2130104110200	(-) Rec Apl - Esg San Quilombo		-116,50	1.010.347,71	1.010.464,21	0,00
20980		2130104110300	Rendimento de aplicação		31.601,71	32.973,42	1.371,71	0,00
20981		2130104120000	Estudo Seg Barragem Juturnaíba		239.972,68	11.317,05	1.976.110,82	2.204.766,45
20982		2130104120100	Ent Rec - Seg Barr Juturnaíba		230.010,03	0,00	1.900.963,47	2.130.973,50
20983		2130104120200	(-) Rec Apl - Seg Bar Juturnai		-80,00	89,10	0,00	-169,10
20984		2130104120300	Rendimento de aplicação		10.042,65	11.227,95	75.147,35	73.962,05
20973		2130104130000	Proj Est Segur Barr Juturnáiba		2,20	230.134,53	230.132,33	0,00
20974		2130104130100	Ent. Rec. - Proj Est Segur Bar		230.037,00	230.037,00	0,00	0,00
20975		2130104130200	(-) Rec. Apl. - Proj Est Segur		-230.132,33	0,00	230.132,33	0,00
20976		2130104130300	Rendimento de aplicação		97,53	97,53	0,00	0,00
20985		2130104140000	Monitoramento Lagoa Jacarepiá		70.000,17	140.158,11	70.157,94	0,00
20986		2130104140100	Ent Rec -Monit Lagoa Jacarepiá		70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
20987		2130104140200	(-) Rec Apl -Monit Lagoa Jacar		-38,30	70.047,46	70.085,76	0,00
20988		2130104140300	Rendimento de aplicação		38,47	110,65	72,18	0,00
20989		2130104150000	Monitoramento Lagoa Araruama		150.044,15	300.382,70	150.338,55	0,00
20990		2130104150100	Ent Rec - Monit Lagoa Araruama		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
20991		2130104150200	(-) Rec Apl - Monit Lagoa Arar		-38,30	150.145,52	150.183,82	0,00
20992		2130104150300	Rendimento de Aplicação		82,45	237,18	154,73	0,00
20993		2130104160000	Monitoramento Lagoa Jaconé		70.000,17	140.158,11	70.157,94	0,00
20994		2130104160100	Ent Rec - Monit Lagoa Jaconé		70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
20995		2130104160200	(-) Rec Apl - Monit Lagoa Jaco		-38,30	70.047,46	70.085,76	0,00
20996		2130104160300	Rendimento de Aplicação		38,47	110,65	72,18	0,00
20997		2130104170000	Curso Capacitação RH LSJ		172.056,25	344.528,50	172.472,25	0,00
20998		2130104170100	Ent Rec - Curso Capacit RH LSJ		172.000,00	172.000,00	0,00	0,00
20999		2130104170200	(-) Rec Apl -Curso Capac RHLSJ		-38,30	172.209,18	172.247,48	0,00
21000		2130104170300	Rendimento de Aplicação		94,55	319,32	224,77	0,00
21001		2130104180000	Implemen Ord Lagoa de Araruama		162.379,48	325.161,25	162.781,77	0,00
21002		2130104180100	Ent Rec - Imp Ord Lagoa Ararua		162.362,00	162.362,00	0,00	0,00
21003		2130104180200	(-) Rec Apl - Imp Ord Lagoa Ar		-38,30	162.531,34	162.569,64	0,00
21004		2130104180300	Rendimento de Aplicação		55,78	267,91	212,13	0,00
21005		2130104190000	Elaboração Orde Lagoa Araruama		300.107,18	600.921,52	300.814,34	0,00
21006		2130104190100	Ent Rec - Elab Ord Lagoa Araru		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
21007		2130104190200	(-) Rec Apl - Elab Ord Lagoa A		-38,30	300.380,78	300.419,08	0,00
21008		2130104190300	Rendimento de Aplicação		145,48	540,74	395,26	0,00
21009		2130104200000	Esgotam Sanitária Arraial Cabo		957.623,87	1.917.452,56	959.828,69	0,00
21010		2130104200100	Ent Rec - Esg San Arraial do C		957.261,02	957.261,02	0,00	0,00
21011		2130104200200	(-) Rec Apl - Esg San Arraial		-38,30	958.518,97	958.557,27	0,00

CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTAO AMBIENTAL DAS BACIAS DA REGIAO DO LAGOS, DO RIO SAO JOAO E ZONA COSTEIRA(0622)

CNPJ/CPF: 03.612.270/0001-41

End.: Rodovia AMARAL PEIXOTO KM 107-HORTO ESCOLA ARTESAN-BALNEARIO - CEP: 28940-000

Município: SÃO PEDRO DA ALDEIA

UF: RJ

Emitido em: 25/03/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21012		2130104200300	Rendimento de Aplicação		401,15	1.672,57	1.271,42	0,00
21013		2130104210000	Esgotamento Sanitári Saquarema		768.417,79	1.538.588,21	770.170,42	0,00
21014		2130104210100	Ent Rec - Esgot Sanit Saquarem		768.026,93	768.026,93	0,00	0,00
21015		2130104210200	(-) Rec Apl - Esgot Sanit Saqu		-38,30	769.111,90	769.150,20	0,00
21016		2130104210300	Rendimento de Aplicação		429,16	1.449,38	1.020,22	0,00
21017		2130104220000	Reflorestamen Mananciais RH VI		716.967,63	0,01	29.747,84	746.715,46
21018		2130104220100	Ent Rec - Reflor mananci RH VI		716.605,51	0,00	0,00	716.605,51
21019		2130104220200	(-) Rec Apl - Reflor Man RH VI		-38,30	0,01	0,00	-38,31
21020		2130104220300	Rendimento de Aplicação		400,42	0,00	29.747,84	30.148,26
21021		2130104230000	Monitoram São João, Juturnaíba		230.198,14	461.193,84	230.995,70	0,00
21022		2130104230100	Ent Rec - Monit São João, Jutu		230.000,00	230.000,00	0,00	0,00
21023		2130104230200	(-) Rec Apl -Monit São João, J		-38,30	230.533,86	230.572,16	0,00
21024		2130104230300	Rendimento de Aplicação		236,44	659,98	423,54	0,00
21025		2130104240000	Extensão Esgotame Nova Aliança		414.443,03	829.841,57	415.398,54	0,00
21026		2130104240100	Ent Rec - Ext Esg Nova Aliança		414.251,72	414.251,72	0,00	0,00
21027		2130104240200	(-) Rec Apl - Ext Esg Nova Ali		-38,30	414.814,40	414.852,70	0,00
21028		2130104240300	Rendimento de Aplicação		229,61	775,45	545,84	0,00
21033		2130104260000	Monit Pesqueiro Araruama Saqua		124.029,86	248.309,71	124.279,85	0,00
21034		2130104260100	Ent Rec - Monit Pesq Araru Saq		124.000,00	124.000,00	0,00	0,00
21035		2130104260200	(-) Rec Apl - Monit Pesq Araru		-38,30	124.113,65	124.151,95	0,00
21036		2130104260300	Rendimento de Aplicação		68,16	196,06	127,90	0,00
21037		2130104270000	Monitoramento Rio Roncador		59.994,67	120.130,05	60.135,38	0,00
21038		2130104270100	Ent Rec - Monitor Rio Roncador		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
21039		2130104270200	(-) Rec Apl - Monit Rio Roncad		-38,30	60.035,21	60.073,51	0,00
21040		2130104270300	Rendimento de Aplicação		32,97	94,84	61,87	0,00
21041		2130104280000	Revisão Plano RH VI		500.238,84	1.001.623,07	501.384,23	0,00
21042		2130104280100	Ent Rec - Revisão Plano RH VI		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
21043		2130104280200	(-) Rec Apl - Revi Plano RH VI		-38,30	500.687,09	500.725,39	0,00
21044		2130104280300	Rendimento de Aplicação		277,14	935,98	658,84	0,00
21045		2130104290000	Esgotament Caxito Silva Jardim		928.052,17	1.858.213,11	930.160,94	0,00
21046		2130104290100	Ent Rec - Esg Caxito Silva Jar		927.572,15	927.572,15	0,00	0,00
21047		2130104290200	(-) Rec Apl - Esg Caxito Silva		-38,30	928.890,48	928.928,78	0,00
21048		2130104290300	Rendimento de Aplicação		518,32	1.750,48	1.232,16	0,00
21053		2130104310000	Gênero Água Saneamento BH LSJ		29.971,77	60.047,56	30.075,79	0,00
21054		2130104310100	Ent Rec - Gen Água Sanea BHLSJ		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
21055		2130104310200	(-) Rec Apl -Ge Água San BHLSJ		-38,30	29.999,19	30.037,49	0,00
21056		2130104310300	Rendimento de Aplicação		10,07	48,37	38,30	0,00
21057		2130104320000	Monitor Pesqueiro Rio São João		100.019,05	200.254,54	100.235,49	0,00
21058		2130104320100	Ent Rec - Monit Pesq Rio São J		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
21059		2130104320200	(-) Rec Apl - Monit Pesq Rio S		-38,30	100.089,56	100.127,86	0,00
21060		2130104320300	Rendimento de Aplicação		57,35	164,98	107,63	0,00
21061		2130104330000	Esgotamento Sanitário Búzios		980.969,27	1.965.038,36	984.069,09	0,00
21062		2130104330100	Ent Rec - Esgot Sanitár Búzios		980.000,00	980.000,00	0,00	0,00
21063		2130104330200	(-) Rec Apl -Esgot Sani Búzios		-38,30	982.178,27	982.216,57	0,00
21064		2130104330300	Rendimento de Aplicação		1.007,57	2.860,09	1.852,52	0,00
20080		2500000000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL		-29.936,13	0,00	0,00	-29.936,13
20105		2550000000000	SUPERÁVITS DÉFICIT ACUMULADOS		-29.936,13	0,00	0,00	-29.936,13
20254		2550100000000	SUPERÁVITS DÉFICIT ACUMULADOS		-29.936,13	0,00	0,00	-29.936,13
20107		2550102000000	Superávit do Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00

CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTAO AMBIENTAL DAS BACIAS DA REGIAO DO LAGOS, DO RIO SAO JOAO E ZONA COSTEIRA(0622)

CNPJ/CPF: 03.612.270/0001-41

End.: Rodovia AMARAL PEIXOTO KM 107-HORTO ESCOLA ARTESAN-BALNEARIO - CEP: 28940-000

Município: SÃO PEDRO DA ALDEIA

UF: RJ

Emitido em: 25/03/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20109		2550104000000	Déficits do Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00
20131		2550130000000	Superávit/Déficit Acum- CBHLSJ		-29.936,13	0,00	0,00	-29.936,13

CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTAO AMBIENTAL DAS BACIAS DA REGIAO DO LAGOS, DO RIO SAO JOAO E ZONA COSTEIRA(0622)

CNPJ/CPF: 03.612.270/0001-41

End.: Rodovia AMARAL PEIXOTO KM 107-HORTO ESCOLA ARTESAN-BALNEARIO - CEP: 28940-000

Município: SÃO PEDRO DA ALDEIA

UF: RJ

Emitido em: 25/03/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000000	DESPESAS		0,00	1.566.929,86	315,61	1.566.614,25
50001		5100000000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	1.566.929,86	315,61	1.566.614,25
50415		5130000000000	DESP ATIVID PROTEÇÃO AMBIENTAL		0,00	1.566.929,86	315,61	1.566.614,25
50416		5130200000000	CBHLSJ		0,00	1.566.929,86	315,61	1.566.614,25
51000		5130201000000	CBHLSJ - Cc. 1718		0,00	803.721,57	315,61	803.405,96
51001		5130201010000	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS		0,00	518.860,74	0,61	518.860,13
51022		5130201010100	Salários - CBHLSJ		0,00	273.970,87	0,00	273.970,87
51026		5130201010101	Salários - CBHLSJ		0,00	273.970,87	0,00	273.970,87
51023		5130201010200	Décimo Terceiro Salário		0,00	25.434,71	0,00	25.434,71
51027		5130201010201	13º Salário - CBHLSJ		0,00	25.434,71	0,00	25.434,71
51024		5130201010300	Férias		0,00	43.372,01	0,31	43.371,70
51028		5130201010301	Férias - CBHLSJ		0,00	43.372,01	0,31	43.371,70
51025		5130201010400	Encargos Sociais e Impostos		0,00	124.059,72	0,30	124.059,42
51029		5130201010401	INSS		0,00	80.283,93	0,14	80.283,79
51030		5130201010402	FGTS		0,00	34.038,74	0,12	34.038,62
51031		5130201010403	Pis Folha		0,00	3.336,24	0,04	3.336,20
51034		5130201010404	Aviso Prévio		0,00	6.400,81	0,00	6.400,81
51018		5130201010500	Ajuda de Custo - Sem Vinc Empr		0,00	250,00	0,00	250,00
51019		5130201010501	Ajuda de Custo		0,00	250,00	0,00	250,00
51013		5130201010600	Ajuda de Custo - Estagiário		0,00	51.773,43	0,00	51.773,43
51015		5130201010601	Bolsa-Auxílio Estágio		0,00	13.134,00	0,00	13.134,00
51016		5130201010602	Auxílio-Transporte		0,00	7.416,33	0,00	7.416,33
51014		5130201010603	Convênio Escola		0,00	2.016,00	0,00	2.016,00
51033		5130201010604	Vale Aliment/Refeição CBHLSJ		0,00	29.207,10	0,00	29.207,10
51002		5130201020000	MATERIAL DE USO E CONSUMO		0,00	25.683,18	315,00	25.368,18
51007		5130201020100	Combustível - CBHLSJ		0,00	24.096,78	0,00	24.096,78
51046		5130201020200	Material de Escritório e Exped		0,00	1.586,40	315,00	1.271,40
51004		5130201040000	SERVIÇOS		0,00	257.614,68	0,00	257.614,68
51006		5130201040100	Tarifa de Telefonia		0,00	6.348,35	0,00	6.348,35
51008		5130201040200	Plano Médico		0,00	20.814,26	0,00	20.814,26
51009		5130201040300	Assessoria Contábil		0,00	54.199,56	0,00	54.199,56
51010		5130201040400	Assessoria Jurídica		0,00	62.715,00	0,00	62.715,00
51011		5130201040500	Publicações e Editais - CBHLSJ		0,00	5.016,00	0,00	5.016,00
51032		5130201040900	Prog. Med. Ocupacional -CBHLSJ		0,00	2.490,00	0,00	2.490,00
51035		5130201041000	Pedágio e Estacionamento		0,00	26,20	0,00	26,20
51036		5130201041100	Manutenção e Conservação		0,00	1.470,00	0,00	1.470,00
51037		5130201041200	Cartoriais		0,00	236,29	0,00	236,29
51040		5130201041400	Lanches e Refeições		0,00	33,00	0,00	33,00
51041		5130201041500	Serv. e Material de Informátic		0,00	360,00	0,00	360,00
51043		5130201041700	Comemorações e Eventos		0,00	3.150,00	0,00	3.150,00
51044		5130201041800	Internet e Website - CBHLSJ		0,00	10.716,31	0,00	10.716,31
51045		5130201041900	Auditoria		0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
51048		5130201042000	Locação de Equipamentos		0,00	12.379,65	0,00	12.379,65
51050		5130201042100	Material de Limpeza		0,00	747,53	0,00	747,53
51052		5130201042200	Locação de Veículos		0,00	24.483,87	0,00	24.483,87
51055		5130201042400	IPVA		0,00	1.237,02	0,00	1.237,02
51056		5130201042500	Assessoria de Comunicação		0,00	7.490,00	0,00	7.490,00
51057		5130201042600	Cursos, Seminários, Congressos		0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
51058		5130201042700	Depreciação 1718		0,00	1.451,64	0,00	1.451,64

CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTAO AMBIENTAL DAS BACIAS DA REGIAO DO LAGOS, DO RIO SAO JOAO E ZONA COSTEIRA(0622)

CNPJ/CPF: 03.612.270/0001-41

End.: Rodovia AMARAL PEIXOTO KM 107-HORTO ESCOLA ARTESAN-BALNEARIO - CEP: 28940-000

Município: SÃO PEDRO DA ALDEIA

UF: RJ

Emitido em: 25/03/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51005		5130201050000	OUTRAS DESPESAS		0,00	1.562,97	0,00	1.562,97
51021		5130201050100	Tarifa bancária - CBHLSJ		0,00	1.547,46	0,00	1.547,46
51038		5130201050200	Multas e juros		0,00	15,51	0,00	15,51
50431		5130202000000	Ações da Direitoria		0,00	22.177,53	0,00	22.177,53
50561		5130202010000	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS		0,00	858,00	0,00	858,00
50635		5130202010500	Ajuda de Custo - Sem Vinc Empr		0,00	858,00	0,00	858,00
50636		5130202010501	Ajuda de Custo - Sem Vinc Empr		0,00	858,00	0,00	858,00
50562		5130202020000	MATERIAL DE USO E CONSUMO		0,00	1.967,84	0,00	1.967,84
50643		5130202020300	Combustíveis e Lubrificantes		0,00	1.967,84	0,00	1.967,84
50564		5130202040000	SERVIÇOS		0,00	17.863,00	0,00	17.863,00
50646		5130202040300	Condução, Transporte e Transl.		0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
50647		5130202040400	Pedágios e Estacionamento		0,00	50,50	0,00	50,50
50672		5130202040500	Serviços Prestados PJ - 2322		0,00	360,00	0,00	360,00
50593		5130202040900	Comemorações e Eventos		0,00	16.402,50	0,00	16.402,50
50648		5130202050000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	1.488,69	0,00	1.488,69
50649		5130202050100	Desp. Bancárias		0,00	1.488,69	0,00	1.488,69
51100		5130203000000	Fisc Integrada Lagoa Araruama		0,00	26.253,23	0,00	26.253,23
51102		5130203020000	MATERIAL DE USO E CONSUMO		0,00	15.482,84	0,00	15.482,84
51049		5130203020200	Combustíveis e Lubrificantes		0,00	15.482,84	0,00	15.482,84
51104		5130203040000	SERVIÇOS		0,00	9.451,50	0,00	9.451,50
51107		5130203040100	Buffet e Alimentação		0,00	9.418,50	0,00	9.418,50
51308		5130203040200	Impostos e taxas		0,00	33,00	0,00	33,00
51106		5130203060000	OUTRAS DESPESAS		0,00	243,53	0,00	243,53
51118		5130203060100	Desp. Bancárias		0,00	243,53	0,00	243,53
51133		5130203070000	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO		0,00	1.075,36	0,00	1.075,36
51134		5130203070100	Depreciação Embarcações		0,00	1.075,36	0,00	1.075,36
51109		5130204000000	Educação Ambiental Tamoios		0,00	40.536,80	0,00	40.536,80
51110		5130204010000	OUTRAS DESPESAS		0,00	1,80	0,00	1,80
51111		5130204010100	Desp. Bancárias		0,00	1,80	0,00	1,80
51120		5130204020000	DESPESAS COM PROJETO		0,00	40.535,00	0,00	40.535,00
51121		5130204020100	Serv. Gráficos		0,00	40.535,00	0,00	40.535,00
51112		5130205000000	Saneamento São Pedro da Aldeia		0,00	656.037,52	0,00	656.037,52
51113		5130205010000	OUTRAS DESPESAS		0,00	656.037,52	0,00	656.037,52
51114		5130205010100	Desp. Bancárias		0,00	266,20	0,00	266,20
51126		5130205010200	Elabor. e Execução de Projeto		0,00	655.571,32	0,00	655.571,32
51316		5130205010300	Bens de Natureza Permanente		0,00	200,00	0,00	200,00
51115		5130206000000	Monitoramento Lagoa Saquarema		0,00	18.016,10	0,00	18.016,10
51116		5130206010000	OUTRAS DESPESAS		0,00	18.016,10	0,00	18.016,10
51117		5130206010100	Desp. Bancárias		0,00	110,90	0,00	110,90
51132		5130206010200	Elab. e execução de Projeto		0,00	17.905,20	0,00	17.905,20
51225		5130213000000	Estudo Segur Barrag Juturnaíba		0,00	89,10	0,00	89,10
51226		5130213010000	OUTRAS DESPESAS		0,00	89,10	0,00	89,10

CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTAO AMBIENTAL DAS BACIAS DA REGIAO DO LAGOS, DO RIO SAO JOAO E ZONA COSTEIRA(0622)

CNPJ/CPF: 03.612.270/0001-41

End.: Rodovia AMARAL PEIXOTO KM 107-HORTO ESCOLA ARTESAN-BALNEARIO - CEP: 28940-000

Município: SÃO PEDRO DA ALDEIA

UF: RJ

Emitido em: 25/03/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51227		5130213010100	Desp. Bancárias		0,00	89,10	0,00	89,10
51249		5130222000000	Reflorestamen Mananciais RH VI		0,00	0,01	0,00	0,01
51250		5130222010000	OUTRAS DESPESAS		0,00	0,01	0,00	0,01
51251		5130222010100	Desp. Bancárias		0,00	0,01	0,00	0,01
51252		5130223000000	Monitoram São João, Juturnaíba		0,00	49,00	0,00	49,00
51253		5130223010000	OUTRAS DESPESAS		0,00	49,00	0,00	49,00
51254		5130223010100	Desp. Bancárias		0,00	49,00	0,00	49,00
51282		5130233000000	Esgotamento Sanitário Búzios		0,00	49,00	0,00	49,00
51283		5130233010000	OUTRAS DESPESAS		0,00	49,00	0,00	49,00
51284		5130233010100	Desp. Bancárias		0,00	49,00	0,00	49,00

CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTAO AMBIENTAL DAS BACIAS DA REGIAO DO LAGOS, DO RIO SAO JOAO E ZONA COSTEIRA(0622)

CNPJ/CPF: 03.612.270/0001-41

End.: Rodovia AMARAL PEIXOTO KM 107-HORTO ESCOLA ARTESAN-BALNEARIO - CEP: 28940-000

Município: SÃO PEDRO DA ALDEIA

UF: RJ

Emitido em: 25/03/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000000	RECEITAS		0,00	2.015,43	1.575.242,48	1.573.227,05
60151		6100000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	2.015,43	1.575.242,48	1.573.227,05
60082		6130000000000	RECEITA DE PROJETOS		0,00	2.015,43	1.575.242,48	1.573.227,05
60055		6130500000000	ATIVIDADE DE PROT. AMBIENTAL		0,00	2.015,43	1.575.242,48	1.573.227,05
60093		6130503000000	CBHLSJ		0,00	2.015,43	1.575.242,48	1.573.227,05
60094		6130503010000	Rec. Custeio CBHLSJ		0,00	2.015,43	817.993,65	815.978,22
60095		6130503020000	Rec. Ações de Diretoria		0,00	0,00	22.177,53	22.177,53
60101		6130503060000	Rec. Fiscaliz Lagoa Araruama		0,00	0,00	47.607,97	47.607,97
60103		6130503080000	Educação Ambiental Tamoios		0,00	0,00	40.536,80	40.536,80
60104		6130503090000	Rec. Sanea São Pedro da Aldeia		0,00	0,00	628.723,32	628.723,32
60125		6130503130000	Rec. Proj Estu Seg Barr Juturn		0,00	0,00	89,10	89,10
60127		6130503150000	Monitoramento Lagoa Saquarema		0,00	0,00	18.016,10	18.016,10
60133		6130503210000	Reflorestamen mananciais RH VI		0,00	0,00	0,01	0,01
60134		6130503220000	Monitoram São João, Juturnaíba		0,00	0,00	49,00	49,00
60144		6130503320000	Esgotamento Sanitário Búzios		0,00	0,00	49,00	49,00

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
Resumo do Balancete								
			ATIVO		15.557.352,09	D		
			PASSIVO		15.550.739,29	C		
			DESPESAS		1.566.614,25	D		
			RECEITAS		1.573.227,05	C		
			Diferença		0,00			
			Resultado do Período		6.612,80	C		