

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0213)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

End.: Rua PRUDENTE DE MORAIS 1023-CENTRO - CEP: 35020-460

Município: GOVERNADOR VALADARES UF: MG

Emitido em: 12/08/2025

Período: Abril de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		137.217.523,04 D	14.381.887,44	13.936.048,35	137.663.362,13 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		137.099.222,27 D	14.269.362,52	13.934.208,68	137.434.376,11 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		645,13 D	3.770.971,81	3.771.616,94	0,00
08102		11020200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		645,13 D	3.770.971,81	3.771.616,94	0,00
08105		11020202000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		488,70 D	3.099.085,59	3.099.574,29	0,00
08107		11020202010000	CBH PIRANGA		0,00	1.254.015,99	1.254.015,99	0,00
11178		11020202010100	CEF 577336116-3 (4557-3)		0,00	886.091,65	886.091,65	0,00
11182		11020202010200	CEF 577604472-0 (4918-8)		0,00	367.924,34	367.924,34	0,00
08108		11020202020000	CBH PIRACICABA		488,70 D	516.459,31	516.948,01	0,00
11189		11020202020200	CEF 577604473-8 (4919-6)		488,70 D	516.459,31	516.948,01	0,00
08109		11020202030000	CBH SANTO ANTONIO		0,00	930.969,13	930.969,13	0,00
11197		11020202030100	CEF 577336119-8 (4570-0)		0,00	869.733,67	869.733,67	0,00
11204		11020202030200	CEF 577604475-4 (4921-8)		0,00	61.235,46	61.235,46	0,00
08110		11020202040000	CBH SUAÇUI		0,00	294.300,83	294.300,83	0,00
11207		11020202040200	CEF 577604476-2 (4922-6)		0,00	294.300,83	294.300,83	0,00
08111		11020202050000	CBH CARATINGA		0,00	29.680,40	29.680,40	0,00
11208		11020202050200	CEF 577604477-0 (4923-4)		0,00	29.680,40	29.680,40	0,00
08112		11020202060000	CBH MANHUAÇU		0,00	73.659,93	73.659,93	0,00
11209		11020202060200	CEF 577604478-9 (4924-2)		0,00	73.659,93	73.659,93	0,00
11325		11020203000000	CONTA OPERACIONAL ADEGOCE		156,43 D	671.886,22	672.042,65	0,00
11326		11020203010000	CEF 577336125-2 (4615-4)		0,01 D	0,00	0,01	0,00
11210		11020203020000	CEF 577604474-6 (4920-0)		156,42 D	671.886,22	672.042,64	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		121.781.346,74 D	2.573.822,74	1.343.103,85	123.012.065,63 D
08114		11040200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		121.781.346,74 D	2.573.822,74	1.343.103,85	123.012.065,63 D
08116		11040202000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		121.781.346,74 D	2.573.822,74	1.343.103,85	123.012.065,63 D
08117		11040202010000	CBH PIRANGA		23.361.077,57 D	1.043.204,09	367.897,75	24.036.383,91 D
11179		11040202010100	744796934-7 (102.432-1)		1.266,98 D	7,72	0,00	1.274,70 D
11212		11040202010200	CEF 728029437-6		23.359.810,59 D	1.043.196,37	367.897,75	24.035.109,21 D
08118		11040202020000	CBH PIRACICABA		58.217.192,58 D	392.031,96	516.381,10	58.092.843,44 D
11213		11040202020200	CEF 728028996-8		58.217.192,58 D	392.031,96	516.381,10	58.092.843,44 D
08119		11040202030000	CBH SANTO ANTONIO		22.373.410,62 D	1.020.164,53	61.208,87	23.332.366,28 D
11214		11040202030200	CEF 728028671-3		22.373.410,62 D	1.020.164,53	61.208,87	23.332.366,28 D
08120		11040202040000	CBH SUAÇUI		3.873.201,61 D	24.553,70	294.293,01	3.603.462,30 D
11219		11040202040200	CEF 728028552-0		3.873.201,61 D	24.553,70	294.293,01	3.603.462,30 D
08121		11040202050000	CBH CARATINGA		5.215.304,81 D	35.074,35	29.672,58	5.220.706,58 D
11220		11040202050200	CEF 728028387-0		5.215.304,81 D	35.074,35	29.672,58	5.220.706,58 D
08122		11040202060000	CBH MANHUAÇU		8.651.356,56 D	58.190,66	73.650,54	8.635.896,68 D
11221		11040202060200	CEF 728027823-0		8.651.356,56 D	58.190,66	73.650,54	8.635.896,68 D
11217		11040202070000	CONTA POUPANÇA IGAM		89.802,99 D	603,45	0,00	90.406,44 D
11222		11040202070200	CEF 728027077-9		89.802,99 D	603,45	0,00	90.406,44 D

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0213)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

End.: Rua PRUDENTE DE MORAIS 1023-CENTRO - CEP: 35020-460

Município: GOVERNADOR VALADARES

UF: MG

Emitido em: 12/08/2025

Período: Abril de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		15.317.230,40 D	7.924.567,97	8.819.487,89	14.422.310,48 D
11904		11050100000000	VR A SER REPASSADO		15.317.230,40 D	7.924.567,97	8.819.487,89	14.422.310,48 D
00005		11050106000000	CONTRATO IGAM DOCE		15.317.230,40 D	7.924.567,97	8.819.487,89	14.422.310,48 D
00032		11050106010000	CG IGAM PIRANGA		11.594.734,58 D	97.707,77	7.964.415,50	3.728.026,85 D
01110		11050106010200	CT 008/21 - BIGCARD		166.538,28 D	0,00	139.371,71	27.166,57 D
01113		11050106010300	CT 009/21 - PREFACIO		220.987,15 D	0,01	195.641,98	25.345,18 D
01152		11050106010400	CT 003/22 - CORPUS		49.639,38 D	0,01	42.359,92	7.279,47 D
01157		11050106010600	CT 019/22 - BRASIL		76.818,61 D	0,01	65.095,53	11.723,09 D
01159		11050106010700	CT 024/22 - AMBIENTAL		2.463.746,83 D	0,00	318.689,21	2.145.057,62 D
01161		11050106010800	CT 029/22 - WKVE		3.244,92 D	0,00	2.749,51	495,41 D
01162		11050106010900	CT 031/22 - CEF		1.855.359,96 D	669,03	1.194.014,67	662.014,32 D
01167		11050106011100	CT 006/23 - CIEE		11.149,21 D	0,00	9.379,91	1.769,30 D
01168		11050106011200	CT 009/23 - MSGV		2.889,07 D	4.630,31	7.102,81	416,57 D
01169		11050106011300	CT 012/23 - PONTUAL		30.599,56 D	31.438,77	58.070,95	3.967,38 D
01174		11050106011700	CT 020/23 - HL AUTO		218.351,39 D	0,00	183.954,48	34.396,91 D
01175		11050106011800	CT 021/23 - PRIME		29.842,23 D	0,00	28.999,09	843,14 D
01190		11050106012200	CT 010/20 - JPC		0,00	8.070,37	644,01	7.426,36 D
01531		11050106012300	CT 069/22 - GENTE		0,00	14,67	1,63	13,04 D
12017		11050106012700	CT 010/24 - W2 ENGENHARIA		1.133.140,03 D	0,00	1.133.140,03	0,00
12018		11050106012800	CT 012/24 - UNIMED		17.358,54 D	0,00	16.844,82	513,72 D
12019		11050106012900	CT 004/24 - MONICA		3.420,00 D	0,00	2.838,60	581,40 D
12021		11050106013000	CT 014/24 - MSGV		550,00 D	0,00	456,50	93,50 D
12022		11050106013100	CT 015/24 - TRATASETE		797.029,80 D	0,00	368.308,50	428.721,30 D
12023		11050106013200	CT 016/24 - ALEXANDRE		469.275,80 D	0,00	252.939,80	216.336,00 D
14020		11050106013500	CT 018/24 - IMEST		11.504,00 D	0,00	9.624,82	1.879,18 D
14021		11050106013600	CT 006/22 - SANEAMB		1.866.588,77 D	0,00	1.866.588,77	0,00
14022		11050106013700	CT 019/24 - PAD. DLOURDES		7.570,02 D	0,00	6.341,24	1.228,78 D
14023		11050106013800	CT 020/24 - PAD. DLOURDES		3.383,52 D	0,00	2.965,67	417,85 D
14026		11050106014100	CT 024/24 - MEDIC PARK		4.411,73 D	0,00	3.661,74	749,99 D
14032		11050106014300	CT 025/24 - KOA		341.935,33 D	0,00	301.959,69	39.975,64 D
14034		11050106014500	CT 028/24 - GABRIEL		24.290,62 D	0,00	20.548,99	3.741,63 D
14040		11050106014800	CT 036/24 - FM PIRANGA		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
14069		11050106016500	CT 067/24 - ASAE		1.260,00 D	0,00	1.085,53	174,47 D
14071		11050106016700	CT 003/23 - APLICAR		974.930,21 D	0,00	974.930,21	0,00
01568		11050106016800	CT 036/24 - FM PIRANGA		2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00
01569		11050106016900	CT 041/24 - FM BOM JESUS		372.522,78 D	0,00	372.522,78	0,00
01570		11050106017000	CT 002/25 - COMPLETA		266.328,00 D	0,00	225.901,67	40.426,33 D
14051		11050106017100	CT 001/25 - EVERTON		159.243,20 D	0,00	143.454,40	15.788,80 D
11063		11050106017200	CT 013/25 - KN SOARES		8.825,64 D	0,00	7.379,54	1.446,10 D
11064		11050106017300	CT 024/20 - K2FS		0,00	46.461,83	3.475,40	42.986,43 D
11065		11050106017400	CT 001/25 - STAFF		0,00	3.060,00	1.285,20	1.774,80 D
11066		11050106017500	CT 002/24 - PLUXEE		0,00	311,88	32,58	279,30 D
11067		11050106017600	CT 003/24 - UNIMED		0,00	1.050,88	53,61	997,27 D
00008		11050106020000	CG IGAM PIRACICABA		0,00	3.417.479,86	446.664,72	2.970.815,14 D
01180		11050106020300	CT 008/21 - BIGCARD		0,00	83.268,63	3.367,72	79.900,91 D
01181		11050106020400	CT 009/21 - PREFACIO		0,00	110.493,42	10.562,04	99.931,38 D
01182		11050106020500	CT 003/22 - CORPUS		0,00	24.819,70	3.409,59	21.410,11 D
01183		11050106020600	CT 006/22 - SANEAMB		0,00	1.866.588,77	331.132,92	1.535.455,85 D
01184		11050106020700	CT 019/22 - BRASIL		0,00	38.409,25	3.929,63	34.479,62 D
01185		11050106020800	CT 029/22 - WKVE		0,00	1.622,45	168,81	1.453,64 D
01187		11050106021000	CT 031/22 - CEF		0,00	397.711,46	0,00	397.711,46 D
01188		11050106021100	CT 006/23 - CIEE		0,00	5.574,60	370,70	5.203,90 D
01189		11050106021200	CT 009/23 - MSGV		0,00	1.444,49	219,43	1.225,06 D
01191		11050106021400	CT 012/23 - PONTUAL		0,00	6.027,17	1.346,81	4.680,36 D
01192		11050106021500	CT 020/23 - HL		0,00	36.859,16	2.358,93	34.500,23 D
01193		11050106021600	CT 021/23 - PRIME		0,00	6.341,72	638,04	5.703,68 D
01194		11050106021700	CT 004/24 - MONICA		0,00	1.710,00	0,00	1.710,00 D
01195		11050106021800	CT 012/24 - UNIMED		0,00	8.679,25	7.168,30	1.510,95 D
01196		11050106021900	CT 014/24 - MSGV		0,00	275,00	0,00	275,00 D

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0213)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

End.: Rua PRUDENTE DE MORAIS 1023-CENTRO - CEP: 35020-460

Município: GOVERNADOR VALADARES

UF: MG

Emitido em: 12/08/2025

Período: Abril de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01197		11050106022000	CT 015/24 - TRATASETE		0,00	52.490,20	52.490,20	0,00
01211		11050106022100	CT 016/24 - ALEXANDRE		0,00	64.533,80	0,00	64.533,80 D
01212		11050106022200	CT 018/24 - IMEST		0,00	5.752,00	225,00	5.527,00 D
01213		11050106022300	CT 019/24 - PAD.D'LOURDES		0,00	3.783,51	169,44	3.614,07 D
01214		11050106022400	CT 020/24 - PAD.D'LOURDES		0,00	1.691,76	462,78	1.228,98 D
01222		11050106022600	CT 024/24 - MEDIC		0,00	2.205,85	0,00	2.205,85 D
01242		11050106022700	CT 025/24 - KOA		0,00	66.729,83	376,53	66.353,30 D
01249		11050106022900	CT 028/24 - GABRIEL		0,00	12.145,31	1.256,10	10.889,21 D
01276		11050106023000	CT 041/24 -PM BOM JESUS AMPARO		0,00	372.522,78	0,00	372.522,78 D
01701		11050106023100	CT 067/24 - ASAE		0,00	630,00	116,85	513,15 D
01702		11050106023200	CT 001/25 - EVERTON		0,00	20.195,80	6.415,00	13.780,80 D
01703		11050106023300	CT 002/25 - COMPLETA		0,00	44.388,00	3.961,67	40.426,33 D
01704		11050106023400	CT 013/25 - KN SOARES		0,00	4.412,82	159,60	4.253,22 D
01705		11050106023500	CT 010/20 - JPC		0,00	23.736,41	1.894,15	21.842,26 D
01706		11050106023600	CT 069/22 - GENTE		0,00	43,15	4,79	38,36 D
01707		11050106023700	CT 024/20 - K2FS		0,00	139.385,50	10.426,20	128.959,30 D
01708		11050106023800	CT 001/25 - STAFF		0,00	9.000,00	3.780,00	5.220,00 D
01709		11050106023900	CT 002/24 - PLUXEE		0,00	917,30	95,80	821,50 D
01710		11050106024000	CT 003/24 - UNIMED		0,00	3.090,77	157,69	2.933,08 D
00009		11050106030000	CG IGAM SANTO ANTONIO		0,00	1.170.297,42	37.565,50	1.132.731,92 D
01611		11050106030100	CT 013/25 - KN SOARES		0,00	1.500,36	54,26	1.446,10 D
01215		11050106030200	CT 008/21 - BIGCARD		0,00	28.311,59	1.145,02	27.166,57 D
01216		11050106030300	CT 009/21 - PREFACIO		0,00	29.161,07	3.815,88	25.345,19 D
01217		11050106030400	CT 003/22 - CORPUS		0,00	8.438,73	1.159,26	7.279,47 D
01218		11050106030500	CT 019/22 - BRASIL		0,00	13.059,16	1.336,07	11.723,09 D
01220		11050106030700	CT 029/22 - WKVE		0,00	552,81	57,40	495,41 D
01221		11050106030800	CT 031/22 - CEF		0,00	363.765,65	0,00	363.765,65 D
01223		11050106031000	CT 006/23 - CIEE		0,00	1.895,34	126,04	1.769,30 D
01224		11050106031100	CT 009/23 - MSGV		0,00	491,17	74,60	416,57 D
01225		11050106031200	CT 012/23 - PONTUAL		0,00	5.109,07	1.141,69	3.967,38 D
01226		11050106031300	CT 024/24 - MEDIC		0,00	749,99	0,00	749,99 D
01227		11050106031400	CT 020/23 - HL		0,00	36.396,55	1.999,64	34.396,91 D
01228		11050106031500	CT 021/23 - PRIME		0,00	8.065,50	777,74	7.287,76 D
01229		11050106031600	CT 004/24 - MONICA		0,00	578,40	0,00	578,40 D
01230		11050106031700	CT 012/24 - UNIMED		0,00	2.950,94	2.437,22	513,72 D
01231		11050106031800	CT 014/24 - MSGV		0,00	93,50	0,00	93,50 D
01232		11050106031900	CT 015/24 - TRATASETE		0,00	280.132,30	0,00	280.132,30 D
01233		11050106032000	CT 016/24 - ALEXANDRE		0,00	188.406,00	0,00	188.406,00 D
01234		11050106032100	CT 018/24 - IMEST		0,00	1.955,68	76,50	1.879,18 D
01235		11050106032200	CT 019/24 - PAD.D'LOURDES		0,00	1.286,39	57,61	1.228,78 D
01236		11050106032300	CT 020/24 - PAD.D'LOURDES		0,00	575,20	157,35	417,85 D
01602		11050106032400	CT 025/24 - KOA		0,00	60.442,54	128,02	60.314,52 D
01603		11050106032500	CT 028/24 - GABRIEL		0,00	4.160,33	418,70	3.741,63 D
01604		11050106032600	CT 067/24 - ASAE		0,00	214,20	39,73	174,47 D
01609		11050106032700	CT 001/25 - EVERTON		0,00	28.647,30	9.147,00	19.500,30 D
01610		11050106032800	CT 005/25 - COMPLETA		0,00	44.388,00	7.923,34	36.464,66 D
01612		11050106033000	CT 010/20 - JPC		0,00	8.070,37	644,01	7.426,36 D
01613		11050106033100	CT 069/22 - GENTE		0,00	14,67	1,63	13,04 D
01614		11050106033200	CT 024/20 - K2FS		0,00	46.461,83	3.475,40	42.986,43 D
01615		11050106033300	CT 001/25 - STAFF		0,00	3.060,00	1.285,20	1.774,80 D
01616		11050106033400	CT 002/24 - PLUXEE		0,00	311,90	32,58	279,32 D
01617		11050106033500	CT 003/24 - UNIMED		0,00	1.050,88	53,61	997,27 D
00013		11050106040000	CG IGAM SUAÇUI		0,00	1.451.550,43	286.014,76	1.165.535,67 D
01238		11050106040200	CT 008/21 - BIGCARD		0,00	8.326,85	336,77	7.990,08 D
01239		11050106040300	CT 009/21 - PREFACIO		0,00	14.282,64	969,74	13.312,90 D
01240		11050106040400	CT 003/22 - CORPUS		0,00	2.481,96	340,96	2.141,00 D
01241		11050106040500	CT 019/22 - BRASIL		0,00	3.840,96	392,96	3.448,00 D
01243		11050106040700	CT 029/22 - WKVE		0,00	162,24	16,88	145,36 D
01244		11050106040800	CT 031/22 - CEF		0,00	246.853,08	0,00	246.853,08 D
01649		11050106040900	CT 020/23 - HL		0,00	36.228,38	1.869,00	34.359,38 D
01246		11050106041000	CT 003/23 - APLICAR		0,00	974.930,21	267.498,37	707.431,84 D

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0213)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

End.: Rua PRUDENTE DE MORAIS 1023-CENTRO - CEP: 35020-460

Município: GOVERNADOR VALADARES

UF: MG

Emitido em: 12/08/2025

Período: Abril de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01247		11050106041100	CT 006/23 - CIEE		0,00	557,44	37,07	520,37 D
01248		11050106041200	CT 009/23 - MSGV		0,00	144,47	21,94	122,53 D
01250		11050106041400	CT 012/23 - PONTUAL		0,00	4.775,32	1.067,08	3.708,24 D
01251		11050106041500	CT 021/23 - PRIME		0,00	7.496,20	0,00	7.496,20 D
01252		11050106041600	CT 004/24 - MONICA		0,00	171,00	0,00	171,00 D
01253		11050106041700	CT 012/24 - UNIMED		0,00	867,92	716,83	151,09 D
01254		11050106041800	CT 014/24 - MSGV		0,00	27,50	0,00	27,50 D
01255		11050106041900	CT 018/24 - IMEST		0,00	575,20	22,50	552,70 D
01256		11050106042000	CT 019/24 - PAD.D'LOURDES		0,00	378,35	16,94	361,41 D
01257		11050106042100	CT 020/24 - PAD.D'LOURDES		0,00	169,16	46,28	122,88 D
01258		11050106042200	CT 024/24 - MEDIC		0,00	220,59	0,00	220,59 D
01259		11050106042300	CT 025/24 - KOA		0,00	58.156,26	37,65	58.118,61 D
01801		11050106042400	CT 028/24 - GABRIEL		0,00	1.214,53	125,61	1.088,92 D
01802		11050106042500	CT 067/24 - ASAE		0,00	63,00	11,69	51,31 D
01804		11050106042700	CT 001/25 - EVERTON		0,00	27.180,60	6.873,00	20.307,60 D
01805		11050106042800	CT 002/25 - COMPLETA		0,00	44.388,00	3.961,67	40.426,33 D
01806		11050106042900	CT 013/25 - KN SOARES		0,00	441,28	15,96	425,32 D
01807		11050106043000	CT 010/20 - JPC		0,00	2.373,64	189,41	2.184,23 D
01808		11050106043100	CT 069/22 - GENTE		0,00	4,31	0,48	3,83 D
01809		11050106043200	CT 024/20 - K2FS		0,00	13.938,54	1.042,62	12.895,92 D
01810		11050106043300	CT 001/25 - STAFF		0,00	900,00	378,00	522,00 D
01811		11050106043400	CT 002/24 - PLUXEE		0,00	91,73	9,58	82,15 D
01812		11050106043500	CT 003/24 - UNIMED		0,00	309,07	15,77	293,30 D
00014		11050106050000	CG IGAM CARATINGA		3.722.495,82 D	416.140,58	21.965,43	4.116.670,97 D
01260		11050106050100	CT 008/21 - BIGCARD		0,00	8.326,85	336,77	7.990,08 D
01261		11050106050200	CT 009/21 - PREFACIO		0,00	14.282,63	969,74	13.312,89 D
01262		11050106050300	CT 003/22 - CORPUS		0,00	2.481,96	340,96	2.141,00 D
12015		11050106050400	CT 009/22 - W2 ENGENHARIA		3.722.495,82 D	0,00	0,00	3.722.495,82 D
01264		11050106050500	CT 019/22 - BRASIL		0,00	3.840,96	392,96	3.448,00 D
01266		11050106050600	CT 029/22 - WKVE		0,00	162,24	16,88	145,36 D
01268		11050106050700	CT 031/22 - CEF		0,00	185.015,44	0,00	185.015,44 D
01269		11050106050800	CT 006/23 - CIEE		0,00	557,44	37,07	520,37 D
01270		11050106050900	CT 009/23 - MSGV		0,00	144,47	21,94	122,53 D
01271		11050106051000	CT 012/23 - PONTUAL		0,00	4.775,32	1.067,08	3.708,24 D
01273		11050106051100	CT 020/23 - HL		0,00	36.228,37	1.869,00	34.359,37 D
01274		11050106051200	CT 021/23 - PRIME		0,00	4.644,42	183,74	4.460,68 D
01275		11050106051300	CT 004/24 - MONICA		0,00	171,00	0,00	171,00 D
01277		11050106051400	CT 014/24 - MSGV		0,00	27,50	0,00	27,50 D
01278		11050106051500	CT 018/24 - IMEST		0,00	575,20	22,50	552,70 D
01279		11050106051600	CT 019/24 - PAD.D'LOURDES		0,00	381,35	16,94	364,41 D
01280		11050106051700	CT 020/24 - PAD.D'LOURDES		0,00	169,16	46,28	122,88 D
01281		11050106051800	CT 024/24 - MEDIC		0,00	220,59	0,00	220,59 D
01282		11050106051900	CT 025/24 - KOA		0,00	58.156,26	37,65	58.118,61 D
01283		11050106052000	CT 028/24 - GABRIEL		0,00	1.214,53	125,61	1.088,92 D
01284		11050106052100	CT 067/24 - ASAE		0,00	63,00	11,69	51,31 D
01285		11050106052200	CT 001/25 - EVERTON		0,00	31.387,40	10.138,00	21.249,40 D
01286		11050106052300	CT 002/25 - COMPLETA		0,00	44.388,00	3.961,97	40.426,03 D
01813		11050106052400	CT 010/20 - JPC		0,00	2.373,64	189,41	2.184,23 D
01803		11050106052500	CT 013/25 - KN SOARES		0,00	441,28	15,96	425,32 D
01814		11050106052600	CT 069/22 - GENTE		0,00	4,31	0,48	3,83 D
01816		11050106052700	CT 001/25 - STAFF		0,00	900,00	378,00	522,00 D
01815		11050106052800	CT 024/20 - K2FS		0,00	13.938,54	1.042,62	12.895,92 D
01817		11050106052900	CT 002/24 - PLUXEE		0,00	91,73	9,58	82,15 D
01818		11050106053000	CT 003/24 - UNIMED		0,00	309,07	15,77	293,30 D
01819		11050106053100	CT 012/24 - UNIMED		0,00	867,92	716,83	151,09 D
00015		11050106060000	CG IGAM MANHUAÇU		0,00	1.371.391,91	62.861,98	1.308.529,93 D
01287		11050106060100	CT 008/21 - BIGCARD		0,00	9.992,76	404,13	9.588,63 D
01288		11050106060200	CT 009/21- PREFACIO		0,00	23.606,34	990,81	22.615,53 D
01289		11050106060300	CT 003/22 - CORPUS		0,00	2.978,31	409,15	2.569,16 D
01290		11050106060400	CT 019/22 - BRASIL		0,00	4.609,13	471,56	4.137,57 D
01291		11050106060500	CT 029/22 - WKVE		0,00	192,36	20,25	172,11 D

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0213)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

End.: Rua PRUDENTE DE MORAIS 1023-CENTRO - CEP: 35020-460

Município: GOVERNADOR VALADARES UF: MG

Emitido em: 12/08/2025

Período: Abril de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01292		11050106060600	CT 031/22 - CEF		0,00	669,04	44,48	624,56 D
01293		11050106060700	CT 006/23 - CIEE		0,00	173,29	26,34	146,95 D
01294		11050106060800	CT 009/23 - MSGV		0,00	4.803,61	1.073,28	3.730,33 D
01295		11050106060900	CT 012/23 - PONTUAL		0,00	36.242,38	1.879,88	34.362,50 D
01296		11050106061000	CT 020/23 - HL		0,00	1.599,84	1.481,22	118,62 D
01297		11050106061100	CT 021/23 - PRIME		0,00	208,20	0,00	208,20 D
01298		11050106061200	CT 004/24 - MONICA		0,00	1.133.140,03	37.187,73	1.095.952,30 D
01299		11050106061300	CT 012/24 - UNIMED		0,00	1.041,57	860,20	181,37 D
01300		11050106061400	CT 014/24 - MSGV		0,00	33,00	0,00	33,00 D
01493		11050106061500	CT 018/24 - IMEST		0,00	690,24	27,00	663,24 D
01379		11050106061600	CT 019/24 - PAD.D'LOURDES		0,00	454,03	20,34	433,69 D
01382		11050106061700	CT 020/24 - PAD.D'LOURDES		0,00	203,04	55,52	147,52 D
01384		11050106061800	CT 024/24 - MEDIC		0,00	264,72	0,00	264,72 D
01386		11050106061900	CT 025/24 - KOA		0,00	58.346,78	45,19	58.301,59 D
01387		11050106062000	CT 028/24 - GABRIEL		0,00	1.395,59	167,48	1.228,11 D
01388		11050106062100	CT 067/24 - ASAE		0,00	75,60	14,02	61,58 D
01421		11050106062200	CT 001/25 - EVERTON		0,00	22.755,30	11.600,50	11.154,80 D
01492		11050106062300	CT 002/25 - COMPLETA		0,00	44.388,00	3.961,67	40.426,33 D
01496		11050106062400	CT 010/20 - JPC		0,00	2.848,38	227,30	2.621,08 D
01495		11050106062500	CT 013/25 - KN SOARES		0,00	529,54	19,16	510,38 D
01497		11050106062600	CT 069/22 - GENTE		0,00	5,16	0,58	4,58 D
01498		11050106062700	CT 024/20 - K2FS		0,00	18.584,72	1.390,16	17.194,56 D
01499		11050106062800	CT 001/25 - STAFF		0,00	1.080,00	453,60	626,40 D
01494		11050106062900	CT 002/24 - PLUXEE		0,00	110,08	11,50	98,58 D
01890		11050106063000	CT 003/24 - UNIMED		0,00	370,87	18,93	351,94 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		118.300,77 D	0,00	1.839,67	116.461,10 D
13200		13050000000000	IMOBILIZADO		169.244,14 D	0,00	0,00	169.244,14 D
08298		13050200000000	IMOBILIZADO FILIAL		169.244,14 D	0,00	0,00	169.244,14 D
08403		13050202000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		169.244,14 D	0,00	0,00	169.244,14 D
08404		13050202010000	CBH PIRANGA		28.771,51 D	0,00	0,00	28.771,51 D
08405		13050202010100	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		17.088,93 D	0,00	0,00	17.088,93 D
08406		13050202010200	MOVEIS E ITENSILIOS		11.682,58 D	0,00	0,00	11.682,58 D
08407		13050202020000	CBH PIRACICABA		84.622,08 D	0,00	0,00	84.622,08 D
08408		13050202020100	EQUIPAMENTOS		50.261,55 D	0,00	0,00	50.261,55 D
08409		13050202020200	MOVEIS E UTENSILIOS		34.360,53 D	0,00	0,00	34.360,53 D
08412		13050202030000	CBH SANTO ANTONIO		28.771,51 D	0,00	0,00	28.771,51 D
08413		13050202030100	EQUIPAMENTOS		17.088,93 D	0,00	0,00	17.088,93 D
08414		13050202030200	MOVEIS E UTENSILIOS		11.682,58 D	0,00	0,00	11.682,58 D
08415		13050202040000	CBH SUAÇUI		8.462,20 D	0,00	0,00	8.462,20 D
08416		13050202040100	EQUIPAMENTOS		5.026,15 D	0,00	0,00	5.026,15 D
08417		13050202040200	MOVEIS E UTENSILIOS		3.436,05 D	0,00	0,00	3.436,05 D
08418		13050202050000	CBH CARATINGA		8.462,20 D	0,00	0,00	8.462,20 D
08419		13050202050100	EQUIPAMENTOS		5.026,15 D	0,00	0,00	5.026,15 D
08420		13050202050200	MOVEIS E UTENSILIOS		3.436,05 D	0,00	0,00	3.436,05 D
08421		13050202060000	CBH MANHUAÇU		10.154,64 D	0,00	0,00	10.154,64 D
08422		13050202060100	EQUIPAMENTOS		6.031,38 D	0,00	0,00	6.031,38 D
08423		13050202060200	MOVEIS E UTENSILIOS		4.123,26 D	0,00	0,00	4.123,26 D
00980		13060000000000	DEPRECIACAO		50.943,37 C	0,00	1.839,67	52.783,04 C
08425		13060200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		50.943,37 C	0,00	1.839,67	52.783,04 C
08430		13060202000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		50.943,37 C	0,00	1.839,67	52.783,04 C

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0213)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

End.: Rua PRUDENTE DE MORAIS 1023-CENTRO - CEP: 35020-460

Município: GOVERNADOR VALADARES UF: MG

Emitido em: 12/08/2025

Período: Abril de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08431		13060202010000	CBH PIRANGA		8.660,38 C	0,00	312,75	8.973,13 C
08432		13060202010100	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		6.426,18 C	0,00	227,56	6.653,74 C
08433		13060202010200	MOVEIS E UTENSILIOS		2.234,20 C	0,00	85,19	2.319,39 C
08434		13060202020000	CBH PIRACICABA		25.471,68 C	0,00	919,84	26.391,52 C
08435		13060202020100	EQUIPAMENTOS		18.900,52 C	0,00	669,29	19.569,81 C
08436		13060202020200	MOVEIS E UTENSILIOS		6.571,16 C	0,00	250,55	6.821,71 C
08437		13060202030000	CBH SANTO ANTONIO		8.660,38 C	0,00	312,75	8.973,13 C
08438		13060202030100	EQUIPAMENTOS		6.426,18 C	0,00	227,56	6.653,74 C
08439		13060202030200	MOVEIS E UTENSILIOS		2.234,20 C	0,00	85,19	2.319,39 C
08440		13060202040000	CBH SUAÇUI		2.547,17 C	0,00	91,98	2.639,15 C
08441		13060202040100	EQUIPAMENTOS		1.890,05 C	0,00	66,93	1.956,98 C
08442		13060202040200	MOVEIS E UTENSILIOS		657,12 C	0,00	25,05	682,17 C
08443		13060202050000	CBH CARATINGA		2.547,17 C	0,00	91,98	2.639,15 C
08444		13060202050100	EQUIPAMENTOS		1.890,05 C	0,00	66,93	1.956,98 C
08445		13060202050200	MOVEIS E UTENSILIOS		657,12 C	0,00	25,05	682,17 C
08446		13060202060000	CBH MANHUAÇU		3.056,59 C	0,00	110,37	3.166,96 C
08447		13060202060100	EQUIPAMENTOS		2.268,06 C	0,00	80,31	2.348,37 C
08448		13060202060200	MOVEIS E UTENSILIOS		788,53 C	0,00	30,06	818,59 C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		0,00	112.524,92	0,00	112.524,92 D
13241		14010000000000	MATRIZ E OU FILIAIS		0,00	112.524,92	0,00	112.524,92 D
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		0,00	112.524,92	0,00	112.524,92 D

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0213)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

End.: Rua PRUDENTE DE MORAIS 1023-CENTRO - CEP: 35020-460

Município: GOVERNADOR VALADARES UF: MG

Emitido em: 12/08/2025

Período: Abril de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		137.217.523,04 C	11.812.297,78	12.258.136,87	137.663.362,13 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		137.217.523,04 C	11.812.297,78	12.258.136,87	137.663.362,13 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		242.110,65 C	1.278.688,84	1.316.209,52	279.631,33 C
14129		21080100000000	MATRIZ		242.110,65 C	1.278.688,84	1.316.209,52	279.631,33 C
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		242.110,65 C	1.278.688,84	1.316.209,52	279.631,33 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		33.886,26 C	30.369,93	48.325,67	51.842,00 C
08497		21090500000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		33.886,26 C	30.369,93	48.325,67	51.842,00 C
08503		21090502000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		33.886,26 C	30.369,93	48.325,67	51.842,00 C
08504		21090502010000	CBH PIRANGA		854,99 C	854,99	16.025,46	16.025,46 C
08507		21090502010300	IRRF A RECOLHER		854,99 C	854,99	1.365,72	1.365,72 C
06804		21090502010500	ISS A RECOLHER		0,00	0,00	14.659,74	14.659,74 C
08508		21090502020000	CBH PIRACICABA		17.306,15 C	17.306,15	19.168,42	19.168,42 C
08510		21090502020200	IRRF A RECOLHER PJ		312,78 C	312,78	464,92	464,92 C
08511		21090502020300	IRRF A RECOLHER		2.514,70 C	2.514,70	4.016,92	4.016,92 C
06805		21090502020400	RETENÇÃO CONF LEI 10833		969,63 C	969,63	1.441,26	1.441,26 C
06806		21090502020500	ISS A RECOLHER		13.509,04 C	13.509,04	13.245,32	13.245,32 C
08512		21090502030000	CBH SANTO ANTONIO		854,99 C	854,99	1.365,72	1.365,72 C
08515		21090502030300	IRRF A RECOLHER		854,99 C	854,99	1.365,72	1.365,72 C
08516		21090502040000	CBH SUAÇUI		14.317,00 C	10.800,67	10.882,37	14.398,70 C
08519		21090502040300	IRRF A RECOLHER		251,48 C	251,48	401,66	401,66 C
06810		21090502040500	ISS A RECOLHER		14.065,52 C	10.549,19	10.480,71	13.997,04 C
08520		21090502050000	CBH CARATINGA		251,48 C	251,48	401,66	401,66 C
08523		21090502050300	IRRF A RECOLHER		251,48 C	251,48	401,66	401,66 C
08524		21090502060000	CBH MANHUAÇU		301,65 C	301,65	482,04	482,04 C
08527		21090502060300	IRRF A RECOLHER		301,65 C	301,65	482,04	482,04 C
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		99.674,51 C	99.674,46	137.010,49	137.010,54 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		99.674,51 C	99.674,46	137.010,49	137.010,54 C
08529		21100202000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		99.674,51 C	99.674,46	137.010,49	137.010,54 C
08535		21100202020000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		99.674,51 C	99.674,46	137.010,49	137.010,54 C
08536		21100202020100	CBH PIRANGA		5.368,78 C	5.368,78	40.961,16	40.961,16 C
08537		21100202020101	INSS A RECOLHER		4.277,78 C	4.277,78	4.703,82	4.703,82 C
08538		21100202020102	FGTS A RECOLHER		969,73 C	969,73	1.068,01	1.068,01 C
08539		21100202020103	PIS S/FOLHA A RECOLHER		121,27 C	121,27	133,53	133,53 C
06817		21100202020104	INSS A RECOLHER PJ		0,00	0,00	35.055,80	35.055,80 C
08540		21100202020200	CBH PIRACICABA		52.940,28 C	52.940,28	53.793,08	53.793,08 C
08541		21100202020201	INSS A RECOLHER		12.581,63 C	12.581,63	13.834,59	13.834,59 C
08542		21100202020202	FGTS A RECOLHER		2.852,22 C	2.852,22	3.141,22	3.141,22 C
08543		21100202020203	PIS S/ FOLHA A RECOLHER		356,62 C	356,62	392,71	392,71 C
06818		21100202020204	INSS A RECOLHER PJ		37.149,81 C	37.149,81	36.424,56	36.424,56 C
08544		21100202020300	CBH SANTO ANTONIO		5.368,78 C	5.368,73	5.905,35	5.905,40 C
08545		21100202020301	INSS A RECOLHER		4.277,78 C	4.277,78	4.703,81	4.703,81 C
08546		21100202020302	FGTS A RECOLHER		969,73 C	969,73	1.068,01	1.068,01 C
08547		21100202020303	PIS S/FOLHA A RECOLHER		121,27 C	121,22	133,53	133,58 C

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0213)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

End.: Rua PRUDENTE DE MORAIS 1023-CENTRO - CEP: 35020-460

Município: GOVERNADOR VALADARES UF: MG

Emitido em: 12/08/2025

Período: Abril de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08548		21100202020400	CBH SUAÇUI		32.523,29 C	32.523,29	32.530,24	32.530,24 C
08549		21100202020401	INSS A RECOLHER		1.258,23 C	1.258,23	1.383,42	1.383,42 C
08550		21100202020402	FGTS A RECOLHER		285,21 C	285,21	314,12	314,12 C
08551		21100202020403	PIS S/ FOLHA A RECOLHER		35,68 C	35,68	39,25	39,25 C
06820		21100202020404	INSS A RECOLHER PJ		30.944,17 C	30.944,17	30.793,45	30.793,45 C
08552		21100202020500	CBH CARATINGA		1.579,12 C	1.579,12	1.736,79	1.736,79 C
08553		21100202020501	INSS A RECOLHER		1.258,23 C	1.258,23	1.383,42	1.383,42 C
08554		21100202020502	FGTS A RECOLHER		285,21 C	285,21	314,12	314,12 C
08555		21100202020503	PIS S/ FOLHA A RECOLHER		35,68 C	35,68	39,25	39,25 C
08556		21100202020600	CBH MANHUAÇU		1.894,26 C	1.894,26	2.083,87	2.083,87 C
08557		21100202020601	INSS A RECOLHER		1.509,38 C	1.509,38	1.659,87	1.659,87 C
08558		21100202020602	FGTS A RECOLHER		342,30 C	342,30	376,95	376,95 C
08559		21100202020603	PIS S/FOLHA A RECOLHER		42,58 C	42,58	47,05	47,05 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		15.432.360,95 C	8.918.285,67	8.040.777,29	14.554.852,57 C
08560		21110200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		0,00	76.988,31	76.988,31	0,00
08564		21110202000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		0,00	76.988,31	76.988,31	0,00
08565		21110202010000	CBH PIRANGA		0,00	13.088,02	13.088,02	0,00
08566		21110202010100	ORD E SALARIO PAGAR - IGAM		0,00	13.088,02	13.088,02	0,00
08567		21110202020000	CBH PIRACICABA		0,00	38.494,17	38.494,17	0,00
08568		21110202020100	ORD E SALARIO PAGAR - IGAM		0,00	38.494,17	38.494,17	0,00
08569		21110202030000	CBH SANTO ANTONIO		0,00	13.088,02	13.088,02	0,00
08570		21110202030100	ORD E SALARIO PAGAR - IGAM		0,00	13.088,02	13.088,02	0,00
08571		21110202040000	CBH SUAÇUI		0,00	3.849,40	3.849,40	0,00
08572		21110202040100	ORD E SALARIO PAGAR - IGAM		0,00	3.849,40	3.849,40	0,00
08573		21110202050000	CBH CARATINGA		0,00	3.849,40	3.849,40	0,00
08574		21110202050100	ORD E SALARIO PAGAR - IGAM		0,00	3.849,40	3.849,40	0,00
08575		21110202060000	CBH MANHUAÇU		0,00	4.619,30	4.619,30	0,00
08576		21110202060100	ORD E SALARIO PAGAR - IGAM		0,00	4.619,30	4.619,30	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		15.432.360,95 C	8.841.297,36	7.963.788,98	14.554.852,57 C
08578		21111702000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		115.130,55 C	0,00	17.411,74	132.542,29 C
08590		21111702020000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		115.130,55 C	0,00	17.411,74	132.542,29 C
08591		21111702020100	CBH PIRANGA		19.572,19 C	0,00	2.960,00	22.532,19 C
08592		21111702020101	APROV FERIAS + ENC - IGAM		15.766,48 C	0,00	1.691,43	17.457,91 C
08596		21111702020105	APROV 13° SAL + ENC - IGAM		3.805,71 C	0,00	1.268,57	5.074,28 C
08601		21111702020200	CBH PIRACICABA		57.565,21 C	0,00	8.705,86	66.271,07 C
08602		21111702020201	APROV FERIAS + ENC - IGAM		46.371,97 C	0,00	4.974,78	51.346,75 C
08606		21111702020205	APROV 13° SAL + ENC - IGAM		11.193,24 C	0,00	3.731,08	14.924,32 C
08611		21111702020300	CBH SANTO ANTONIO		19.572,19 C	0,00	2.960,00	22.532,19 C
08612		21111702020301	APROV FERIAS + ENC - IGAM		15.766,48 C	0,00	1.691,43	17.457,91 C
08616		21111702020305	APROV 13° SAL + ENC - IGAM		3.805,71 C	0,00	1.268,57	5.074,28 C
08621		21111702020400	CBH SUAÇUI		5.756,57 C	0,00	870,59	6.627,16 C
08622		21111702020401	APROV FERIAS + ENC - IGAM		4.637,24 C	0,00	497,48	5.134,72 C
08626		21111702020405	APROV 13° SAL + ENC - IGAM		1.119,33 C	0,00	373,11	1.492,44 C

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0213)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

End.: Rua PRUDENTE DE MORAIS 1023-CENTRO - CEP: 35020-460

Município: GOVERNADOR VALADARES

UF: MG

Emitido em: 12/08/2025

Período: Abril de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08631		21111702020500	CBH CARATINGA		5.756,57 C	0,00	870,59	6.627,16 C
08632		21111702020501	APROV FERIAS + ENC - IGAM		4.637,24 C	0,00	497,48	5.134,72 C
08636		21111702020505	APROV 13° SAL + ENC - IGAM		1.119,33 C	0,00	373,11	1.492,44 C
08641		21111702020600	CBH MANHUAÇU		6.907,82 C	0,00	1.044,70	7.952,52 C
08642		21111702020601	APROV FERIAS + ENC - IGAM		5.564,63 C	0,00	596,97	6.161,60 C
08646		21111702020605	APROV 13° SAL + ENC - IGAM		1.343,19 C	0,00	447,73	1.790,92 C
00221		21111703000000	CONTRATO IGAM DOCE		15.317.230,40 C	8.841.297,36	7.946.377,24	14.422.310,28 C
00006		21111703010000	CG IGAM PIRANGA		11.594.734,58 C	7.986.224,97	119.517,04	3.728.026,65 C
04110		21111703010200	CT 008/21 - BIGCARD		166.538,28 C	139.371,71	0,00	27.166,57 C
04113		21111703010300	CT 009/21 - PREFACIO		220.987,15 C	195.641,98	0,01	25.345,18 C
04152		21111703010400	CT 003/22 - CORPUS		49.639,38 C	42.359,92	0,01	7.279,47 C
04157		21111703010600	CT 019/22 - BRASIL		76.818,61 C	65.095,53	0,01	11.723,09 C
04159		21111703010700	CT 024/22 - AMBIENTAL		2.463.746,83 C	318.689,21	0,00	2.145.057,62 C
04161		21111703010800	CT 029/22 - WKVE		3.244,92 C	2.749,51	0,00	495,41 C
04162		21111703010900	CT 031/22 - CEF		1.855.359,96 C	1.194.014,67	669,03	662.014,32 C
04167		21111703011100	CT 006/23 - CIEE		11.149,21 C	9.379,91	0,00	1.769,30 C
04168		21111703011200	CT 009/23 - MSGV		2.889,07 C	7.247,28	4.774,78	416,57 C
04169		21111703011300	CT 013/23 - PONTUAL		30.599,56 C	58.070,95	31.438,77	3.967,38 C
04174		21111703011700	CT 020/23 - HL AUTO		218.351,39 C	183.954,48	0,00	34.396,91 C
04175		21111703011800	CT 021/23 - PRIME		29.842,23 C	28.999,09	0,00	843,14 C
04190		21111703012200	CT 010/20 - JPC		0,00	644,01	8.070,37	7.426,36 C
04131		21111703012300	CT 069/22 - GENTE		0,00	73,23	86,27	13,04 C
25017		21111703012700	CT 010/24 - W2 ENGENHARIA		1.133.140,03 C	1.133.140,03	0,00	0,00
25018		21111703012800	CT 012/24 - UNIMED		17.358,54 C	16.844,82	0,00	513,72 C
25019		21111703012900	CT 004/24 - MONICA		3.420,00 C	2.838,60	0,00	581,40 C
22021		21111703013000	CT 014/24 - MSGV		550,00 C	456,50	0,00	93,50 C
22022		21111703013100	CT 015/24 - TRATASETE		797.029,80 C	368.308,50	0,00	428.721,30 C
22023		21111703013200	CT 016/24 - ALEXANDRE		469.275,80 C	252.939,80	0,00	216.336,00 C
24020		21111703013500	CT 018/24 - IMEST		11.504,00 C	9.624,82	0,00	1.879,18 C
24021		21111703013600	CT 006/22 - SANEAMB		1.866.588,77 C	1.866.588,77	0,00	0,00
24022		21111703013700	CT 019/24 - PAD. DLOURDES		7.570,02 C	6.341,24	0,00	1.228,78 C
24023		21111703013800	CT 020/24 - PAD. DLOURDES		3.383,52 C	2.965,67	0,00	417,85 C
24026		21111703014100	CT 024/24 - MEDIC PARK		4.411,73 C	3.661,74	0,00	749,99 C
25032		21111703014300	CT 025/24 - KOA		341.935,33 C	301.959,69	0,00	39.975,64 C
25034		21111703014500	CT 028/24 - GABRIEL		24.290,62 C	20.548,99	0,00	3.741,63 C
25040		21111703014800	CT 036/24 - PM PIRANGA		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
22069		21111703016500	CT 067/24 - ASAE		1.260,00 C	1.085,53	0,00	174,47 C
21071		21111703016700	CT 003/23 - APLICAR		974.930,21 C	974.930,21	0,00	0,00
02568		21111703016800	CT 036/24 - PM PIRANGA		2.000,00 C	2.000,00	0,00	0,00
03569		21111703016900	CT 041/24 - PM BOM JESUS		372.522,78 C	372.522,78	0,00	0,00
03570		21111703017000	CT 002/25 - COMPLETA		266.328,00 C	225.901,67	0,00	40.426,33 C
25051		21111703017100	CT 001/25 - EVERTON		159.243,20 C	143.454,40	0,00	15.788,80 C
21063		21111703017200	CT 013/25 - KN SOARES		8.825,64 C	7.379,54	0,00	1.446,10 C
21064		21111703017300	CT 024/20 - K2FS		0,00	3.475,40	46.461,83	42.986,43 C
21065		21111703017400	CT 001/25 - STAFF		0,00	16.225,20	17.999,80	1.774,60 C
21066		21111703017500	CT 002/24 - PLUXEE		0,00	1.555,32	1.834,62	279,30 C
21067		21111703017600	CT 003/24 - UNIMED		0,00	5.184,27	6.181,54	997,27 C
00223		21111703020000	CG IGAM PIRACICABA		0,00	446.664,72	3.417.479,86	2.970.815,14 C
04180		21111703020300	CT 008/21 - BIGCARD		0,00	3.367,72	83.268,63	79.900,91 C
04181		21111703020400	CT 009/21 - PREFACIO		0,00	10.562,04	110.493,42	99.931,38 C
04182		21111703020500	CT 003/22 - CORPUS		0,00	3.409,59	24.819,70	21.410,11 C
04183		21111703020600	CT 006/22 - SANEAMB		0,00	331.132,92	1.866.588,77	1.535.455,85 C
04184		21111703020700	CT 019/22 - BRASIL		0,00	3.929,63	38.409,25	34.479,62 C
04185		21111703020800	CT 029/22 - WKVE		0,00	168,81	1.622,45	1.453,64 C
04187		21111703021000	CT 031/22 - CEF		0,00	0,00	397.711,46	397.711,46 C
04188		21111703021100	CT 006/23 - CIEE		0,00	370,70	5.574,60	5.203,90 C
04189		21111703021200	CT 009/23 - MSGV		0,00	219,43	1.444,49	1.225,06 C
04191		21111703021400	CT 012/23 - PONTUAL		0,00	1.346,81	6.027,17	4.680,36 C
04192		21111703021500	CT 020/23 - HL		0,00	2.358,93	36.859,16	34.500,23 C

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0213)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

End.: Rua PRUDENTE DE MORAIS 1023-CENTRO - CEP: 35020-460

Município: GOVERNADOR VALADARES

UF: MG

Emitido em: 12/08/2025

Período: Abril de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
04193		21111703021600	CT 021/23 - PRIME		0,00	638,04	6.341,72	5.703,68 C
04194		21111703021700	CT 004/24 - MONICA		0,00	0,00	1.710,00	1.710,00 C
04195		21111703021800	CT 012/24 - UNIMED		0,00	7.168,30	8.679,25	1.510,95 C
04196		21111703021900	CT 014/24 - MSGV		0,00	0,00	275,00	275,00 C
04197		21111703022000	CT 015/24 - TRATASETE		0,00	52.490,20	52.490,20	0,00
04311		21111703022100	CT 016/24 - ALEXANDRE		0,00	0,00	64.533,80	64.533,80 C
04312		21111703022200	CT 018/24 - IMEST		0,00	225,00	5.752,00	5.527,00 C
04313		21111703022300	CT 019/24 - PAD.D'LOURDES		0,00	169,44	3.783,51	3.614,07 C
04314		21111703022400	CT 020/24 - PAD.D'LOURDES		0,00	462,78	1.691,76	1.228,98 C
04422		21111703022600	CT 024/24 - MEDIC		0,00	0,00	2.205,85	2.205,85 C
04442		21111703022700	CT 025/24 - KOA		0,00	376,53	66.729,83	66.353,30 C
04249		21111703022900	CT 028/24 - GABRIEL		0,00	1.256,10	12.145,31	10.889,21 C
04276		21111703023000	CT 041/24 -PM BOM JESUS AMPARO		0,00	0,00	372.522,78	372.522,78 C
04201		21111703023100	CT 067/24 - ASAE		0,00	116,85	630,00	513,15 C
04107		21111703023200	CT 001/25 - EVERTON		0,00	6.415,00	20.195,80	13.780,80 C
04403		21111703023300	CT 002/25 - COMPLETA		0,00	3.961,67	44.388,00	40.426,33 C
04404		21111703023400	CT 013/25 - KN SOARES		0,00	159,60	4.412,82	4.253,22 C
04405		21111703023500	CT 010/20 - JPC		0,00	1.894,15	23.736,41	21.842,26 C
04406		21111703023600	CT 069/22 - GENTE		0,00	4,79	43,15	38,36 C
04407		21111703023700	CT 024/20 - K2FS		0,00	10.426,20	139.385,50	128.959,30 C
04408		21111703023800	CT 001/25 - STAFF		0,00	3.780,00	9.000,00	5.220,00 C
04409		21111703023900	CT 002/24 - PLUXEE		0,00	95,80	917,30	821,50 C
04410		21111703024000	CT 003/24 - UNIMED		0,00	157,69	3.090,77	2.933,08 C
00225		21111703030000	CG IGAM SANTO ANTONIO		0,00	37.565,50	1.170.297,42	1.132.731,92 C
02215		21111703030200	CT 008/21 - BIGCARD		0,00	1.145,02	28.311,59	27.166,57 C
02216		21111703030300	CT 009/21 - PREFACIO		0,00	3.815,88	29.161,07	25.345,19 C
02217		21111703030400	CT 003/22 - CORPUS		0,00	1.159,26	8.438,73	7.279,47 C
04318		21111703030500	CT 019/22 - BRASIL		0,00	1.336,07	13.059,16	11.723,09 C
05220		21111703030700	CT 029/22 - WKVE		0,00	57,40	552,81	495,41 C
05221		21111703030800	CT 031/22 - CEF		0,00	0,00	363.765,65	363.765,65 C
05223		21111703031000	CT 006/23 - CIEE		0,00	126,04	1.895,34	1.769,30 C
02224		21111703031100	CT 009/23 - MSGV		0,00	74,60	491,17	416,57 C
05225		21111703031200	CT 012/23 - PONTUAL		0,00	1.141,69	5.109,07	3.967,38 C
05226		21111703031300	CT 024/24 - MEDIC		0,00	0,00	749,99	749,99 C
02227		21111703031400	CT 020/23 - HL		0,00	1.999,64	36.396,55	34.396,91 C
02228		21111703031500	CT 021/23 - PRIME		0,00	777,74	8.065,50	7.287,76 C
05229		21111703031600	CT 004/24 - MONICA		0,00	0,00	578,40	578,40 C
05230		21111703031700	CT 012/24 - UNIMED		0,00	2.437,22	2.950,94	513,72 C
04231		21111703031800	CT 014/24 - MSGV		0,00	0,00	93,50	93,50 C
03232		21111703031900	CT 015/24 - TRATASETE		0,00	0,00	280.132,30	280.132,30 C
04233		21111703032000	CT 016/24 - ALEXANDRE		0,00	0,00	188.406,00	188.406,00 C
04234		21111703032100	CT 018/24 - IMEST		0,00	76,50	1.955,68	1.879,18 C
04235		21111703032200	CT 019/24 - PAD.D'LOURDES		0,00	57,61	1.286,39	1.228,78 C
04236		21111703032300	CT 020/24 - PAD.D'LOURDES		0,00	157,35	575,20	417,85 C
02402		21111703032400	CT 025/24 - KOA		0,00	128,02	60.442,54	60.314,52 C
03603		21111703032500	CT 028/24 - GABRIEL		0,00	418,70	4.160,33	3.741,63 C
04504		21111703032600	CT 067/24 - ASAE		0,00	39,73	214,20	174,47 C
04509		21111703032700	CT 001/25 - EVERTON		0,00	9.147,00	28.647,30	19.500,30 C
02410		21111703032800	CT 005/25 - COMPLETA		0,00	7.923,34	44.388,00	36.464,66 C
02511		21111703032900	CT 013/25 - KN SOARES		0,00	54,26	1.500,36	1.446,10 C
02312		21111703033000	CT 010/20 - JPC		0,00	644,01	8.070,37	7.426,36 C
02412		21111703033100	CT 069/22 - GENTE		0,00	1,63	14,67	13,04 C
02414		21111703033200	CT 024/20 - K2FS		0,00	3.475,40	46.461,83	42.986,43 C
02415		21111703033300	CT 001/25 - STAFF		0,00	1.285,20	3.060,00	1.774,80 C
02416		21111703033400	CT 002/24 - PLUXEE		0,00	32,58	311,90	279,32 C
02417		21111703033500	CT 003/24 - UNIMED		0,00	53,61	1.050,88	997,27 C
00226		21111703040000	CG IGAM SUAÇUI		0,00	286.014,76	1.451.550,43	1.165.535,67 C
04238		21111703040200	CT 008/21 - BIGCARD		0,00	336,77	8.326,85	7.990,08 C
04239		21111703040300	CT 009/21 - PREFACIO		0,00	969,74	14.282,64	13.312,90 C
04240		21111703040400	CT 003/22 - CORPUS		0,00	340,96	2.481,96	2.141,00 C
04241		21111703040500	CT 019/22 - BRASIL		0,00	392,96	3.840,96	3.448,00 C

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0213)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

End.: Rua PRUDENTE DE MORAIS 1023-CENTRO - CEP: 35020-460

Município: GOVERNADOR VALADARES UF: MG

Emitido em: 12/08/2025

Período: Abril de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
04243		21111703040700	CT 029/22 - WKVE		0,00	16,88	162,24	145,36 C
04244		21111703040800	CT 031/22 - CEF		0,00	0,00	246.853,08	246.853,08 C
04246		21111703041000	CT 003/23 - APLICAR		0,00	267.498,37	974.930,21	707.431,84 C
02247		21111703041100	CT 006/23 - CIEE		0,00	37,07	557,44	520,37 C
02248		21111703041200	CT 009/23 - MSGV		0,00	21,94	144,47	122,53 C
02249		21111703041300	CT 020/23 - HL		0,00	1.869,00	36.228,38	34.359,38 C
04250		21111703041400	CT 012/23 - PONTUAL		0,00	1.067,08	4.775,32	3.708,24 C
04251		21111703041500	CT 021/23 - PRIME		0,00	0,00	7.496,20	7.496,20 C
04252		21111703041600	CT 004/24 - MONICA		0,00	0,00	171,00	171,00 C
04253		21111703041700	CT 012/24 - UNIMED		0,00	716,83	867,92	151,09 C
04264		21111703041800	CT 014/24 - MSGV		0,00	0,00	27,50	27,50 C
02255		21111703041900	CT 018/24 - IMEST		0,00	22,50	575,20	552,70 C
02256		21111703042000	CT 019/24 - PAD.D'LOURDES		0,00	16,94	378,35	361,41 C
02257		21111703042100	CT 020/24 - PAD.D'LOURDES		0,00	46,28	169,16	122,88 C
02258		21111703042200	CT 024/24 - MEDIC		0,00	0,00	220,59	220,59 C
03259		21111703042300	CT 025/24 - KOA		0,00	37,65	58.156,26	58.118,61 C
05101		21111703042400	CT 028/24 - GABRIEL		0,00	125,61	1.214,53	1.088,92 C
05102		21111703042500	CT 067/24 - ASAE		0,00	11,69	63,00	51,31 C
05104		21111703042700	CT 001/25 - EVERTON		0,00	6.873,00	27.180,60	20.307,60 C
05105		21111703042800	CT 002/25 - COMPLETA		0,00	3.961,67	44.388,00	40.426,33 C
05106		21111703042900	CT 013/25 - KN SOARES		0,00	15,96	441,28	425,32 C
05107		21111703043000	CT 010/20 - JPC		0,00	189,41	2.373,64	2.184,23 C
05108		21111703043100	CT 069/22 - GENTE		0,00	0,48	4,31	3,83 C
05109		21111703043200	CT 024/20 - K2FS		0,00	1.042,62	13.938,54	12.895,92 C
05110		21111703043300	CT 001/25 - STAFF		0,00	378,00	900,00	522,00 C
05111		21111703043400	CT 002/24 - PLUXEE		0,00	9,58	91,73	82,15 C
05112		21111703043500	CT 003/24 - UNIMED		0,00	15,77	309,07	293,30 C
00227		21111703050000	CG IGAM CARATINGA		3.722.495,82 C	21.965,43	416.140,58	4.116.670,97 C
04260		21111703050100	CT 008/21 - BIGCARD		0,00	336,77	8.326,85	7.990,08 C
02261		21111703050200	CT 009/21 - PREFACIO		0,00	969,74	14.282,63	13.312,89 C
02262		21111703050300	CT 003/22 - CORPUS		0,00	340,96	2.481,96	2.141,00 C
05364		21111703050500	CT 019/22 - BRASIL		0,00	392,96	3.840,96	3.448,00 C
04266		21111703050600	CT 029/22 - WKVE		0,00	16,88	162,24	145,36 C
02268		21111703050700	CT 031/22 - CEF		0,00	0,00	185.015,44	185.015,44 C
02269		21111703050800	CT 006/23 - CIEE		0,00	37,07	557,44	520,37 C
02270		21111703050900	CT 009/23 - MSGV		0,00	21,94	144,47	122,53 C
02271		21111703051000	CT 012/23 - PONTUAL		0,00	1.067,08	4.775,32	3.708,24 C
02273		21111703051100	CT 020/23 - HL		0,00	1.869,00	36.228,37	34.359,37 C
04274		21111703051200	CT 021/23 - PRIME		0,00	183,74	4.644,42	4.460,68 C
02775		21111703051300	CT 004/24 - MONICA		0,00	0,00	171,00	171,00 C
04277		21111703051400	CT 014/24 - MSGV		0,00	0,00	27,50	27,50 C
04278		21111703051500	CT 018/24 - IMEST		0,00	22,50	575,20	552,70 C
02279		21111703051600	CT 019/24 - PAD.D'LOURDES		0,00	16,94	381,35	364,41 C
02280		21111703051700	CT 020/24 - PAD.D'LOURDES		0,00	46,28	169,16	122,88 C
02281		21111703051800	CT 024/24 - MEDIC		0,00	0,00	220,59	220,59 C
02282		21111703051900	CT 025/24 - KOA		0,00	37,65	58.156,26	58.118,61 C
04283		21111703052000	CT 028/24 - GABRIEL		0,00	125,61	1.214,53	1.088,92 C
04284		21111703052100	CT 067/24 - ASAE		0,00	11,69	63,00	51,31 C
02285		21111703052200	CT 001/25 - EVERTON		0,00	10.138,00	31.387,40	21.249,40 C
02286		21111703052300	CT 002/25 - COMPLETA		0,00	3.961,97	44.388,00	40.426,03 C
07803		21111703052400	CT 013/25 - KN SOARES		0,00	15,96	441,28	425,32 C
07813		21111703052500	CT 010/20 - JPC		0,00	189,41	2.373,64	2.184,23 C
07814		21111703052600	CT 069/22 - GENTE		0,00	0,48	4,31	3,83 C
07815		21111703052700	CT 024/20 - K2FS		0,00	1.042,62	13.938,54	12.895,92 C
07816		21111703052800	CT 001/25 - STAFF		0,00	378,00	900,00	522,00 C
07817		21111703052900	CT 002/24 - PLUXEE		0,00	9,58	91,73	82,15 C
07818		21111703053000	CT 003/24 - UNIMED		0,00	15,77	309,07	293,30 C
07819		21111703053100	CT 012/24 - UNIMED		0,00	716,83	867,92	151,09 C
25015		21111703053200	CT 009/22 - W2 ENGENHARIA		3.722.495,82 C	0,00	0,00	3.722.495,82 C
00228		21111703060000	CG IGAM MANHUAÇU		0,00	62.861,98	1.371.391,91	1.308.529,93 C
02287		21111703060100	CT 008/21 - BIGCARD		0,00	404,13	9.992,76	9.588,63 C

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0213)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

End.: Rua PRUDENTE DE MORAIS 1023-CENTRO - CEP: 35020-460

Município: GOVERNADOR VALADARES

UF: MG

Emitido em: 12/08/2025

Período: Abril de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
02288		21111703060200	CT 009/21- PREFACIO		0,00	990,81	23.606,34	22.615,53	C
04289		21111703060300	CT 003/22 - CORPUS		0,00	409,15	2.978,31	2.569,16	C
02290		21111703060400	CT 019/22 - BRASIL		0,00	471,56	4.609,13	4.137,57	C
02291		21111703060500	CT 029/22 - WKVE		0,00	20,25	192,36	172,11	C
02292		21111703060600	CT 031/22 - CEF		0,00	44,48	669,04	624,56	C
04293		21111703060700	CT 006/23 - CIEE		0,00	26,34	173,29	146,95	C
04294		21111703060800	CT 009/23 - MSGV		0,00	1.073,28	4.803,61	3.730,33	C
04295		21111703060900	CT 012/23 - PONTUAL		0,00	1.879,88	36.242,38	34.362,50	C
04296		21111703061000	CT 020/23 - HL		0,00	1.481,22	1.599,84	118,62	C
04297		21111703061100	CT 021/23 - PRIME		0,00	0,00	208,20	208,20	C
02298		21111703061200	CT 004/24 - MONICA		0,00	37.187,73	1.133.140,03	1.095.952,30	C
04299		21111703061300	CT 012/24 - UNIMED		0,00	860,20	1.041,57	181,37	C
02300		21111703061400	CT 014/24 - MSGV		0,00	0,00	33,00	33,00	C
04493		21111703061500	CT 018/24 - IMEST		0,00	27,00	690,24	663,24	C
04379		21111703061600	CT 019/24 - PAD.D'LOURDES		0,00	20,34	454,03	433,69	C
02382		21111703061700	CT 020/24 - PAD.D'LOURDES		0,00	55,52	203,04	147,52	C
03384		21111703061800	CT 024/24 - MEDIC		0,00	0,00	264,72	264,72	C
03386		21111703061900	CT 025/24 - KOA		0,00	45,19	58.346,78	58.301,59	C
04387		21111703062000	CT 028/24 - GABRIEL		0,00	167,48	1.395,59	1.228,11	C
04388		21111703062100	CT 067/24 - ASAE		0,00	14,02	75,60	61,58	C
04421		21111703062200	CT 001/25 - EVERTON		0,00	11.600,50	22.755,30	11.154,80	C
03492		21111703062300	CT 002/25 - COMPLETA		0,00	3.961,67	44.388,00	40.426,33	C
07895		21111703062400	CT 013/25 - KN SOARES		0,00	19,16	529,54	510,38	C
07896		21111703062500	CT 010/20 - JPC		0,00	227,30	2.848,38	2.621,08	C
07897		21111703062600	CT 069/22 - GENTE		0,00	0,58	5,16	4,58	C
07898		21111703062700	CT 024/20 - K2FS		0,00	1.390,16	18.584,72	17.194,56	C
07899		21111703062800	CT 001/25 - STAFF		0,00	453,60	1.080,00	626,40	C
07894		21111703062900	CT 002/24 - PLUXEE		0,00	11,50	110,08	98,58	C
03890		21111703063000	CT 003/24 - UNIMED		0,00	18,93	370,87	351,94	C
21950		21190000000000	RECURSOS		121.409.490,67 C	1.485.278,88	2.715.813,90	122.640.025,69	C
08651		21192500000000	RECURSOS FILIAL		121.409.490,67 C	1.485.278,88	2.715.813,90	122.640.025,69	C
08653		21192502000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		121.409.490,67 C	1.485.278,88	2.715.813,90	122.640.025,69	C
90030		21192502010000	CBH PIRANGA		63.238.742,77 C	469.983,92	1.185.813,78	63.954.572,63	C
90031		21192502010100	REPASSE IGAM		122.295.542,10 C	0,00	886.091,65	123.181.633,75	C
90033		21192502010200	REND APLIC FINANC IGAM		6.787.992,34 C	0,00	157.085,85	6.945.078,19	C
90032		21192502010300	RESULT EXERC IGAM		65.844.181,18 D	469.983,92	142.636,28	66.171.528,82	D
90039		21192502010400	REST RENDIMENTO PIRANGA		610,49 D	0,00	0,00	610,49	D
08654		21192502020000	CBH PIRACICABA		38.233.189,06 C	517.157,30	391.465,05	38.107.496,81	C
08655		21192502020100	REPASSE IGAM		55.932.640,69 C	0,00	0,00	55.932.640,69	C
08656		21192502020200	REND APLIC FINANC IGAM		19.680.875,43 C	0,00	391.465,05	20.072.340,48	C
08657		21192502020300	RESULT EXERC IGAM		37.378.522,25 D	517.157,30	0,00	37.895.679,55	D
90040		21192502020400	REST RENDIMENTO PIRACICABA		1.804,81 D	0,00	0,00	1.804,81	D
08658		21192502030000	CBH SANTO ANTONIO		9.822.955,95 C	61.642,35	1.020.137,94	10.781.451,54	C
08659		21192502030100	REPASSE IGAM		15.149.975,82 C	0,00	869.733,67	16.019.709,49	C
08660		21192502030200	REND APLIC FINANC IGAM		5.250.363,28 C	0,00	150.404,27	5.400.767,55	C
08661		21192502030300	RESULT EXERC IGAM		10.576.772,66 D	61.642,35	0,00	10.638.415,01	D
90041		21192502030400	REST RENDIMENTO STO ANTONIO		610,49 D	0,00	0,00	610,49	D
08662		21192502040000	CBH SUAÇUI		1.919.249,59 C	296.636,28	24.545,88	1.647.159,19	C
08663		21192502040100	REPASSE IGAM		4.220.946,86 C	0,00	0,00	4.220.946,86	C
08664		21192502040200	REND APLIC FINANC IGAM		1.286.346,19 C	0,00	24.545,88	1.310.892,07	C
08665		21192502040300	RESULT EXERC IGAM		3.587.862,98 D	296.636,28	0,00	3.884.499,26	D
90042		21192502040400	REST RENDIMENTO SUAÇUI		180,48 D	0,00	0,00	180,48	D
08666		21192502050000	CBH CARATINGA		3.189.950,62 C	29.802,43	35.066,53	3.195.214,72	C
08667		21192502050100	REPASSE IGAM		4.271.755,01 C	0,00	0,00	4.271.755,01	C
08668		21192502050200	REND APLIC FINANC IGAM		1.453.957,63 C	0,00	35.066,53	1.489.024,16	C

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0213)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

End.: Rua PRUDENTE DE MORAIS 1023-CENTRO - CEP: 35020-460

Município: GOVERNADOR VALADARES UF: MG

Emitido em: 12/08/2025

Período: Abril de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08669		21192502050300	RESULT EXERC IGAM		2.535.581,54 D	29.802,43	0,00	2.565.383,97 D
90043		21192502050400	REST RENDIMENTO CARATINGA		180,48 D	0,00	0,00	180,48 D
08670		21192502060000	CBH MANHUAÇU		5.000.483,27 C	110.056,60	58.181,27	4.948.607,94 C
08671		21192502060100	REPASSE IGAM		4.318.839,07 C	0,00	0,00	4.318.839,07 C
08672		21192502060200	REND APLIC FINANC IGAM		1.714.080,77 C	0,00	58.181,27	1.772.262,04 C
08673		21192502060300	RESULT EXERC IGAM		1.032.213,71 D	110.056,60	0,00	1.142.270,31 D
90044		21192502060400	REST RENDIMENTO MANHUAÇU		222,86 D	0,00	0,00	222,86 D
90046		21192502070000	CBH POUPANÇA IGAM CONTIG		4.919,41 C	0,00	603,45	5.522,86 C
90047		21192502070100	REND APLIC FINANC CONTIG		4.919,41 C	0,00	603,45	5.522,86 C
23000		23000000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		0,00	0,00	0,00	0,00
46580		23020000000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	0,00	0,00
24005		23020100000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	0,00	0,00
24008		23020103000000	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO		0,00	0,00	0,00	0,00

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0213)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

End.: Rua PRUDENTE DE MORAIS 1023-CENTRO - CEP: 35020-460

Município: GOVERNADOR VALADARES UF: MG

Emitido em: 12/08/2025

Período: Abril de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		40000000000000	INVESTIMENTO		3.497.002,26 D	1.237.881,74	0,00	4.734.884,00 D
08708		42000000000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		3.497.002,26 D	1.237.881,74	0,00	4.734.884,00 D
08709		42010000000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		3.497.002,26 D	1.237.881,74	0,00	4.734.884,00 D
08806		42010200000000	CBH PIRANGA		684.454,76 D	384.903,61	0,00	1.069.358,37 D
08813		42010202000000	GESTAO DE RECURSO HIDRICO		17.934,70 D	20.652,23	0,00	38.586,93 D
08818		42010202020000	ENQ DOS CORPOS D AGUA CLASSES		11.085,16 D	3.905,86	0,00	14.991,02 D
08819		42010202020100	ELAB EST FUND PROP ENQ REENQ A		11.085,16 D	3.905,86	0,00	14.991,02 D
08859		42010202110000	COMUN MOB SOCIAL EDUC CAP TEC		6.849,54 D	16.746,37	0,00	23.595,91 D
08860		42010202110100	COM SOC VOLT FORTAL CMT BAC HI		6.849,54 D	16.746,37	0,00	23.595,91 D
08864		42010203000000	AGENDA SETORIAL		641.759,89 D	354.449,41	0,00	996.209,30 D
08865		42010203010000	REC DA QUALIDADE DA AGUA		33.414,56 D	0,00	0,00	33.414,56 D
08866		42010203010100	ELAB REV ATUAL PL MUN SAN BAS		33.414,56 D	0,00	0,00	33.414,56 D
08878		42010203030000	PROT E CONSERV DOS REC HIDRICO		608.345,33 D	354.449,41	0,00	962.794,74 D
08881		42010203030300	EST PL PROJ INT DEST CONSERV S		608.345,33 D	354.449,41	0,00	962.794,74 D
08884		42010204000000	APOIO COMITE BAC HIDROGRAFICA		24.760,17 D	9.801,97	0,00	34.562,14 D
08885		42010204010000	AÇÕES FINAL COMITE BAC HIDROGR		24.760,17 D	9.801,97	0,00	34.562,14 D
08886		42010204010100	ORG REAL REUNIOES EVENT INT EX		0,00	3.961,67	0,00	3.961,67 D
08889		42010204010300	PART MEM CMT BAC HIDROG REUNIO		3.167,09 D	0,00	0,00	3.167,09 D
08892		42010204010600	PASSAGEM AEREA NACIONAL		0,00	128,02	0,00	128,02 D
08893		42010204010700	CONDUÇÃO TAXI PASSAG RODOVIARI		3.422,77 D	1.814,56	0,00	5.237,33 D
08895		42010204010900	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		3.390,57 D	1.036,00	0,00	4.426,57 D
08896		42010204011000	COMBUSTIVEL		805,80 D	851,42	0,00	1.657,22 D
08899		42010204011300	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		13.973,94 D	2.010,30	0,00	15.984,24 D
08902		42010300000000	CBH PIRACICABA		1.433.187,50 D	419.870,44	0,00	1.853.057,94 D
08909		42010302000000	GESTAO DE RECURSO HIDRICO		54.577,32 D	27.643,08	0,00	82.220,40 D
08914		42010302020000	ENQ CORPOS AGUA CL SEG USOS		35.741,12 D	18.132,57	0,00	53.873,69 D
08915		42010302020100	EL EST FUND PROP ENQ REEBNQ AT		35.741,12 D	11.717,57	0,00	47.458,69 D
08916		42010302020200	ENC ACOMP ELAB PROP ENQ REENQ		0,00	6.415,00	0,00	6.415,00 D
08955		42010302110000	COMUN MOB SOCIAL EDUC CAPC TEC		18.836,20 D	9.510,51	0,00	28.346,71 D
08956		42010302110100	COMUN SOC VOLT FORTAL CMT BAC		18.836,20 D	9.510,51	0,00	28.346,71 D
08960		42010303000000	AGENDA SETORIAL		1.363.836,17 D	383.623,12	0,00	1.747.459,29 D
08961		42010303010000	RECUPERAÇÃO DA QUAL DA AGUA		41.768,20 D	0,00	0,00	41.768,20 D
08962		42010303010100	ELAB REV ATUAL PL MUNIC SANEAM		41.768,20 D	0,00	0,00	41.768,20 D
08974		42010303030000	PROT CONSERV DOS REC HIDRICOS		1.322.067,97 D	383.623,12	0,00	1.705.691,09 D
08977		42010303030300	EST PL PROJ INT DEST CONSERV S		1.322.067,97 D	383.623,12	0,00	1.705.691,09 D
08980		42010304000000	APOIO AO COMITE BAC HIDROG		14.774,01 D	8.604,24	0,00	23.378,25 D
08981		42010304010000	AÇÕES FINAL DO COMITE BAC HIDR		14.774,01 D	8.604,24	0,00	23.378,25 D
08982		42010304010100	ORG REAL REUNIOES EV INT EXT C		0,00	3.961,67	0,00	3.961,67 D
08987		42010304010600	PASSAGEM AEREA NACIONAL		0,00	376,53	0,00	376,53 D
08988		42010304010700	CONDUÇÃO TAXI PASSAG RODOVIARI		4.613,43 D	1.814,56	0,00	6.427,99 D
08990		42010304010900	DIARIA ALUGUEL DE VEICULOS		3.390,57 D	1.036,00	0,00	4.426,57 D
08991		42010304011000	COMBUSTIVEL		0,00	638,04	0,00	638,04 D

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0213)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

End.: Rua PRUDENTE DE MORAIS 1023-CENTRO - CEP: 35020-460

Município: GOVERNADOR VALADARES

UF: MG

Emitido em: 12/08/2025

Período: Abril de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08994		42010304011300	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		6.770,01 D	777,44	0,00	7.547,45 D
08997		42010400000000	CBH SANTO ANTONIO		136.286,55 D	28.499,19	0,00	164.785,74 D
09004		42010402000000	GESTAO DE RECURSO HIDRICOS		17.934,70 D	16.511,23	0,00	34.445,93 D
09005		42010402010000	PLANO DE RECURSO HIDRICO (PRH)		0,00	33,60	0,00	33,60 D
09006		42010402010100	ELAB ATUAL OU REVISAO DO PRH		0,00	33,60	0,00	33,60 D
09032		42010402020000	ENQ CORPPS AGUA CL SEG USOS PR		11.085,16 D	13.052,86	0,00	24.138,02 D
09033		42010402020100	ELAB EST FUND PROP ENQ REENQ O		11.085,16 D	3.905,86	0,00	14.991,02 D
09034		42010402020200	ENC ACOMP ELAB PROP ENQ REENQ		0,00	9.147,00	0,00	9.147,00 D
09073		42010402110000	COMUNIC MOB SOC EDUC CAP TECN		6.849,54 D	3.424,77	0,00	10.274,31 D
09074		42010402110100	COMUN SOC VOLT FORTAL CMT BAC		6.849,54 D	3.424,77	0,00	10.274,31 D
09078		42010403000000	AGENDA SETORIAL		105.556,44 D	0,00	0,00	105.556,44 D
09079		42010403010000	RECUP DA QUALIDADE DA AGUA		105.556,44 D	0,00	0,00	105.556,44 D
09080		42010403010100	ELAB REV ATUAL PL MUNIC SANEAM		105.556,44 D	0,00	0,00	105.556,44 D
09098		42010404000000	APOIO COMITE DE BAC HIDROGRAF		12.795,41 D	11.987,96	0,00	24.783,37 D
09099		42010404010000	AÇÕES FINAL COMITE BAC HIDROGR		12.795,41 D	11.987,96	0,00	24.783,37 D
09100		42010404010100	ORG REAL REUNIOES EV INT EXT		0,00	7.923,34	0,00	7.923,34 D
09105		42010404010600	PASSAGEM AEREA NACIONAL		0,00	128,02	0,00	128,02 D
09106		42010404010700	CONDUÇÃO TAXI PASSAGEM RODOVIA		4.613,43 D	1.814,56	0,00	6.427,99 D
09108		42010404010900	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		3.390,57 D	1.036,00	0,00	4.426,57 D
09109		42010404011000	COMBUSTIVEL		0,00	777,74	0,00	777,74 D
09112		42010404011300	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		4.791,41 D	308,30	0,00	5.099,71 D
09115		42010500000000	CBH SUAÇUI		892.252,90 D	286.919,02	0,00	1.179.171,92 D
09122		42010502000000	GESTAO DE RECURSO HIDRICOS		3.950,55 D	8.909,35	0,00	12.859,90 D
09127		42010502020000	ENQ DOS CORPOS AGUA EM CLASSES		2.238,17 D	1.171,76	0,00	3.409,93 D
09128		42010502020100	ELAB EST FUND PROP ENQ REENQ O		2.238,17 D	1.171,76	0,00	3.409,93 D
09168		42010502110000	COMUNIC MOB SOCIAL EDUC CAPAC		1.712,38 D	7.737,59	0,00	9.449,97 D
09169		42010502110100	COMUN SOCIAL VOL FORTALEC CMT		1.712,38 D	6.940,37	0,00	8.652,75 D
09170		42010502110200	MOBILIZ SOC VOL FORTAL CMT B H		0,00	797,22	0,00	797,22 D
09173		42010503000000	AGENDA SETORIAL		877.717,92 D	269.711,79	0,00	1.147.429,71 D
09187		42010503030000	PROT E CONSERV DOS REC HIDRICO		877.717,92 D	269.711,79	0,00	1.147.429,71 D
09190		42010503030300	EST PL PROJ INT DEST CONSERV S		877.717,92 D	269.711,79	0,00	1.147.429,71 D
09193		42010504000000	APOIO AO COMITE BAC HIDROGRAF		10.584,43 D	8.297,88	0,00	18.882,31 D
09194		42010504010000	AÇÕES FINAL CMT BAC HIDROGRAFI		10.584,43 D	8.297,88	0,00	18.882,31 D
09195		42010504010100	ORG REAL REUNIOES EV INT EXT C		0,00	3.961,67	0,00	3.961,67 D
09200		42010504010600	PASSAG AEREA NACIONAL		0,00	37,65	0,00	37,65 D
09201		42010504010700	CONDUÇÃO TAXI PASSAG RODOVIARI		4.613,43 D	1.814,56	0,00	6.427,99 D
09203		42010504010900	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		3.390,57 D	1.036,00	0,00	4.426,57 D
09207		42010504011300	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		2.580,43 D	1.448,00	0,00	4.028,43 D
09210		42010600000000	CBH CARATINGA		47.839,05 D	20.085,17	0,00	67.924,22 D
09217		42010602000000	GESTAO DE RECURSO HIDRICOS		4.993,17 D	12.174,35	0,00	17.167,52 D
09222		42010602020000	ENQ DOS CORPOS D AGUA EM CLASS		3.280,79 D	11.309,76	0,00	14.590,55 D
09223		42010602020100	ELAB EST FUND PROP ENQ REENQ		3.280,79 D	1.171,76	0,00	4.452,55 D
09224		42010602020200	ENC E ACOMP DA ELAB PROP ENQ		0,00	10.138,00	0,00	10.138,00 D

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0213)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

End.: Rua PRUDENTE DE MORAIS 1023-CENTRO - CEP: 35020-460

Município: GOVERNADOR VALADARES UF: MG

Emitido em: 12/08/2025

Período: Abril de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
09263		42010602110000	COMUNIC MOB SOCIAL EDUC E CAPA		1.712,38 D	864,59	0,00	2.576,97 D
09264		42010602110100	COMUN SOCIAL VOL FORTAL CMT		1.712,38 D	67,37	0,00	1.779,75 D
09265		42010602110200	MOBILSOC VOLT FORTAL CMT BAC		0,00	797,22	0,00	797,22 D
09268		42010603000000	AGENDA SETORIAL		28.534,78 D	0,00	0,00	28.534,78 D
09282		42010603030000	PROTEÇÃO E CONSERV REC HIDRICO		28.534,78 D	0,00	0,00	28.534,78 D
09285		42010603030300	EST PL PROJ INT DEST CONSERV S		28.534,78 D	0,00	0,00	28.534,78 D
09288		42010604000000	APOIO COMITE BAC HIDROGRAFICA		14.311,10 D	7.910,82	0,00	22.221,92 D
09289		42010604010000	AÇÕES FINAL CMT BAC HIDROGRAFI		14.311,10 D	7.910,82	0,00	22.221,92 D
09290		42010604010100	ORG REAL REUNIOES EVENTOS INT		0,00	3.961,67	0,00	3.961,67 D
09295		42010604010600	PASSAGEM AEREA NACIONAL		0,00	37,65	0,00	37,65 D
09296		42010604010700	CONDUÇÃO TAXI PASSAGEM RODOVIA		4.613,43 D	1.814,56	0,00	6.427,99 D
09298		42010604010900	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		3.390,57 D	1.036,00	0,00	4.426,57 D
09299		42010604011000	COMBUSTIVEL		1.335,50 D	183,74	0,00	1.519,24 D
09302		42010604011300	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		4.971,60 D	877,20	0,00	5.848,80 D
09305		42010700000000	CBH MANHUAÇU		302.981,50 D	97.604,31	0,00	400.585,81 D
09312		42010702000000	GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS		5.788,34 D	14.027,43	0,00	19.815,77 D
09317		42010702020000	ENQ CORPOS D AGUA CLAS SEG USO		4.075,96 D	13.162,84	0,00	17.238,80 D
09318		42010702020100	ELAB EST FUND PROP ENQ REENQ A		4.075,96 D	1.562,34	0,00	5.638,30 D
09319		42010702020200	ENC ACOMP ELAB PROP ENQ REENQ		0,00	11.600,50	0,00	11.600,50 D
09358		42010702110000	COMUNIC MOB SOC EDUC CAPAC TEC		1.712,38 D	864,59	0,00	2.576,97 D
09359		42010702110100	COM SOC VOLT FORTALEC CMT BAC		1.712,38 D	67,37	0,00	1.779,75 D
09360		42010702110200	MOB SOC VOLT FORTAL CMT BAC HI		0,00	797,22	0,00	797,22 D
09363		42010703000000	AGENDA SETORIAL		287.121,52 D	73.420,18	0,00	360.541,70 D
09364		42010703010000	RECUP DA QUALIDADE DA AGUA		247.689,83 D	0,00	0,00	247.689,83 D
09365		42010703010100	ELAB REV ATUAL PL MUN SANEA BA		247.689,83 D	0,00	0,00	247.689,83 D
09377		42010703030000	PROT E CONSERV DOS REC HIDRICO		39.431,69 D	73.420,18	0,00	112.851,87 D
09380		42010703030300	EST PL PROJ INT DES CONSERV SO		39.431,69 D	73.420,18	0,00	112.851,87 D
09383		42010704000000	APOIO COMITE BAC HIDROGRAFICA		10.071,64 D	10.156,70	0,00	20.228,34 D
09384		42010704010000	AÇÕES FINAL CMT BAC HIDROGRAFI		10.071,64 D	10.156,70	0,00	20.228,34 D
09385		42010704010100	ORG REAL REUNIOES EV INT EXT C		0,00	3.961,67	0,00	3.961,67 D
09390		42010704010600	PASSAGEM AEREA NACIONAL		0,00	45,19	0,00	45,19 D
09391		42010704010700	CONDUÇÃO TAXI PASSAG RODVIARIA		4.613,43 D	1.814,56	0,00	6.427,99 D
09393		42010704010900	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		3.390,57 D	1.036,00	0,00	4.426,57 D
09394		42010704011000	COMBUSTIVEL		0,00	1.481,22	0,00	1.481,22 D
09397		42010704011300	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		2.067,64 D	1.818,06	0,00	3.885,70 D

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0213)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

End.: Rua PRUDENTE DE MORAIS 1023-CENTRO - CEP: 35020-460

Município: GOVERNADOR VALADARES UF: MG

Emitido em: 12/08/2025

Período: Abril de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		581.374,41 D	214.711,41	0,00	796.085,82 D
09400		52000000000000	MANUT CUST ADM ENT DELEGATARIA		528.948,63 D	195.460,00	0,00	724.408,63 D
09470		52020000000000	CONTRATO IGAM		528.948,63 D	195.460,00	0,00	724.408,63 D
09471		52020100000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		528.948,63 D	195.460,00	0,00	724.408,63 D
09472		52020101000000	CBH PIRANGA		91.394,20 D	33.143,17	0,00	124.537,37 D
09475		52020101020000	SERV ADM P/FUNC ENT DELEGATARI		16.644,92 D	6.492,86	0,00	23.137,78 D
09476		52020101020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		3.477,78 D	1.159,26	0,00	4.637,04 D
09477		52020101020200	AGUA E ESGOTO		39,71 D	30,20	0,00	69,91 D
09478		52020101020300	ENERGIA ELETRICA		797,19 D	321,40	0,00	1.118,59 D
09479		52020101020400	TELEFONE FIXO / INTERNET		113,96 D	0,00	0,00	113,96 D
09480		52020101020500	TELEFONE NOVEL / INTERNET		57,40 D	57,40	0,00	114,80 D
09485		52020101021000	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONT		10,33 D	0,00	0,00	10,33 D
09487		52020101021200	MANUT E CONSERV DE BENS		1.162,80 D	0,00	0,00	1.162,80 D
09488		52020101021300	MAT ESCRIT E EXPEDIENTE		1.117,03 D	0,00	0,00	1.117,03 D
09496		52020101022100	LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP		223,80 D	74,60	0,00	298,40 D
09497		52020101022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		1.255,48 D	857,07	0,00	2.112,55 D
09498		52020101022300	REFEIÇÕES E LANCHES		383,85 D	269,22	0,00	653,07 D
09499		52020101022400	TAXA DE LIXO		54,99 D	0,00	0,00	54,99 D
09500		52020101022500	IPTU		838,73 D	0,00	0,00	838,73 D
09501		52020101022600	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.256,10 D	418,70	0,00	1.674,80 D
09503		52020101022800	ASSESSORIA CONTABIL		1.932,03 D	644,01	0,00	2.576,04 D
09504		52020101022900	ASSESSORIA JURIDICA		3.914,56 D	1.336,07	0,00	5.250,63 D
09505		52020101023000	AUDITORIA		0,00	1.285,20	0,00	1.285,20 D
09507		52020101023200	HOSPED WEB, LICENÇAS E DIR USO		9,18 D	39,73	0,00	48,91 D
09508		52020101030000	REMUN PESSOAL ADM E DIR ENT DE		71.975,90 D	26.246,58	0,00	98.222,48 D
09509		52020101030100	SALARIOS		27.558,89 D	9.137,23	0,00	36.696,12 D
09510		52020101030200	FERIAS		2.223,69 D	2.906,51	0,00	5.130,20 D
09514		52020101030600	SEGURO DE VIDA		6,40 D	1,63	0,00	8,03 D
09515		52020101030700	PLANO DE SAUDE		6.907,38 D	2.490,83	0,00	9.398,21 D
09516		52020101030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		3.338,76 D	1.177,60	0,00	4.516,36 D
09517		52020101030900	MEDICINA OCUPACIONAL		183,60 D	76,50	0,00	260,10 D
09519		52020101031100	INSS		12.585,81 D	4.703,82	0,00	17.289,63 D
09520		52020101031200	FGTS		2.855,35 D	1.068,01	0,00	3.923,36 D
09521		52020101031300	PIS		357,02 D	133,53	0,00	490,55 D
09523		52020101031500	BOLSA AUXILIO		9.065,86 D	3.059,16	0,00	12.125,02 D
09524		52020101031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESTAGIO		435,40 D	126,04	0,00	561,44 D
06483		52020101031900	IRRF		3.059,50 D	1.365,72	0,00	4.425,22 D
06484		52020101032000	RESCISAO		3.398,24 D	0,00	0,00	3.398,24 D
09527		52020101040000	CAPAC PESSOAL ADM E DIR ENT DE		2.773,38 D	403,73	0,00	3.177,11 D
09528		52020101040100	DESLOC PESSOAL ADM E DIR ENT D		2.773,38 D	403,73	0,00	3.177,11 D
09532		52020101040104	CONDUÇÃO, TAXI, PASSAG RODOVIA		1.661,23 D	185,08	0,00	1.846,31 D
09534		52020101040106	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		345,87 D	105,69	0,00	451,56 D
09538		52020101040110	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		766,28 D	112,96	0,00	879,24 D
09539		52020102000000	CBH PIRACICABA		263.874,86 D	97.286,86	0,00	361.161,72 D
09542		52020102020000	SERV ADM P/FUNC DA ENT DELEGAT		48.999,25 D	19.122,97	0,00	68.122,22 D
09543		52020102020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		10.228,77 D	3.409,59	0,00	13.638,36 D
09544		52020102020200	AGUA E ESGOTO		116,81 D	88,83	0,00	205,64 D
09545		52020102020300	ENERGIA ELETRICA		2.344,67 D	945,30	0,00	3.289,97 D
09546		52020102020400	TELEFONE FIXO / INTERNET		335,18 D	0,00	0,00	335,18 D
09547		52020102020500	TELEFONE MOVEL / INTERNET		168,81 D	168,81	0,00	337,62 D
09554		52020102021200	MANUT E CONSERVAÇÃO DE BENS		3.420,00 D	0,00	0,00	3.420,00 D
09555		52020102021300	MAT ESCRIT E EXPEDIENTE		3.285,39 D	0,00	0,00	3.285,39 D

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0213)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

End.: Rua PRUDENTE DE MORAIS 1023-CENTRO - CEP: 35020-460

Município: GOVERNADOR VALADARES

UF: MG

Emitido em: 12/08/2025

Período: Abril de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
09563		52020102022100	LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIPAMENTOS		658,29 D	219,43	0,00	877,72 D
09564		52020102022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		3.692,63 D	2.522,46	0,00	6.215,09 D
09565		52020102022300	REFEIÇÕES E LANCHES		1.128,96 D	791,82	0,00	1.920,78 D
09566		52020102022400	TAXA DE LIXO		161,72 D	0,00	0,00	161,72 D
09567		52020102022500	IPTU		2.466,85 D	0,00	0,00	2.466,85 D
09568		52020102022600	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		3.768,30 D	1.256,10	0,00	5.024,40 D
09570		52020102022800	ASSESSORIA CONTABIL		5.682,45 D	1.894,15	0,00	7.576,60 D
09571		52020102022900	ASSESSORIA JURIDICA		11.513,42 D	3.929,63	0,00	15.443,05 D
09572		52020102023000	AUDITORIA		0,00	3.780,00	0,00	3.780,00 D
09574		52020102023200	HOSPED WEB, LICENÇAS E DIR USO		27,00 D	116,85	0,00	143,85 D
09575		52020102030000	REMUN PESSOAL ADM E DIR ENT DE		211.694,07 D	77.195,72	0,00	288.889,79 D
09576		52020102030100	SALARIOS		81.055,69 D	26.874,21	0,00	107.929,90 D
09577		52020102030200	FERIAS		6.540,27 D	8.548,55	0,00	15.088,82 D
09581		52020102030600	SEGURO DE VIDA		18,81 D	4,79	0,00	23,60 D
09582		52020102030700	PLANO DE SAUDE		20.315,99 D	7.325,99	0,00	27.641,88 D
09583		52020102030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		9.819,93 D	3.463,52	0,00	13.283,45 D
09584		52020102030900	MEDICINA OCUPACIONAL		540,00 D	225,00	0,00	765,00 D
09586		52020102031100	INSS		37.016,98 D	13.834,59	0,00	50.851,57 D
09587		52020102031200	FGTS		8.398,27 D	3.141,22	0,00	11.539,49 D
09588		52020102031300	PIS		1.049,91 D	392,71	0,00	1.442,62 D
09590		52020102031500	BOLSA AUXILIO		26.664,30 D	8.997,52	0,00	35.661,82 D
09591		52020102031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESTAGIO		1.280,60 D	370,70	0,00	1.651,30 D
06485		52020102031900	IRRF		8.998,61 D	4.016,92	0,00	13.015,53 D
06486		52020102032000	RESCISAO		9.994,81 D	0,00	0,00	9.994,81 D
09594		52020102040000	CAPAC PESSOAL ADM DIR ENT DELE		3.181,54 D	968,17	0,00	4.149,71 D
09595		52020102040100	DESLOC PESSOAL ADM E DIR ENT D		3.181,54 D	968,17	0,00	4.149,71 D
09599		52020102040104	CONDUÇÃO,TAXI, PASSAG RODOVIAR		1.384,03 D	544,37	0,00	1.928,40 D
09601		52020102040106	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		1.017,18 D	310,81	0,00	1.327,99 D
09605		52020102040110	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		780,33 D	112,99	0,00	893,32 D
09606		52020103000000	CBH SANTO ANTONIO		90.547,23 D	33.143,16	0,00	123.690,39 D
09609		52020103020000	SERV ADM P/FUNC DA ENT DELEGAT		16.988,63 D	6.492,86	0,00	23.481,49 D
09610		52020103020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		3.477,78 D	1.159,26	0,00	4.637,04 D
09611		52020103020200	AGUA E ESGOTO		39,71 D	30,20	0,00	69,91 D
09612		52020103020300	ENERGIA ELETRICA		797,19 D	321,40	0,00	1.118,59 D
09613		52020103020400	TELEFONE FIXO / INTERNET		113,96 D	0,00	0,00	113,96 D
09614		52020103020500	TELEFONE MOVEL / INTERNET		57,40 D	57,40	0,00	114,80 D
09621		52020103021200	MANUT E CONSERV DE BENS		1.162,80 D	0,00	0,00	1.162,80 D
09622		52020103021300	MAT ESCRIT E EXPEDIENTE		1.117,03 D	0,00	0,00	1.117,03 D
09631		52020103022100	LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP		223,80 D	74,60	0,00	298,40 D
09632		52020103022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		1.609,52 D	857,07	0,00	2.466,59 D
09633		52020103022300	REFEIÇÕES E LANCHES		383,85 D	269,22	0,00	653,07 D
09634		52020103022400	TAXA DE LIXO		54,99 D	0,00	0,00	54,99 D
09635		52020103022500	IPTU		838,73 D	0,00	0,00	838,73 D
09636		52020103022600	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.256,10 D	418,70	0,00	1.674,80 D
09638		52020103022800	ASSESSORIA CONTABIL		1.932,03 D	644,01	0,00	2.576,04 D
09639		52020103022900	ASSESSORIA JURIDICA		3.914,56 D	1.336,07	0,00	5.250,63 D
09640		52020103023000	AUDITORIA		0,00	1.285,20	0,00	1.285,20 D
09642		52020103023200	HOSPED WEB,LICENÇAS E DIR USO		9,18 D	39,73	0,00	48,91 D
09643		52020103030000	REMUN PESSOAL ADM E DIR ENT D		71.975,88 D	26.246,57	0,00	98.222,45 D
09644		52020103030100	SALARIOS		27.558,89 D	9.137,23	0,00	36.696,12 D
09645		52020103030200	FERIAS		2.223,69 D	2.906,51	0,00	5.130,20 D
09649		52020103030600	SEGURO DE VIDA		6,40 D	1,63	0,00	8,03 D
09650		52020103030700	PLANO DE SAUDE		6.907,38 D	2.490,83	0,00	9.398,21 D
09651		52020103030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		3.338,74 D	1.177,60	0,00	4.516,34 D
09652		52020103030900	MEDICINA OCUPACIONAL		183,60 D	76,50	0,00	260,10 D
09654		52020103031100	INSS		12.585,81 D	4.703,81	0,00	17.289,62 D
09655		52020103031200	FGTS		2.855,35 D	1.068,01	0,00	3.923,36 D

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0213)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

End.: Rua PRUDENTE DE MORAIS 1023-CENTRO - CEP: 35020-460

Município: GOVERNADOR VALADARES

UF: MG

Emitido em: 12/08/2025

Período: Abril de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
09656		52020103031300	PIS		357,02 D	133,53	0,00	490,55 D
09658		52020103031500	BOLSA AUXILIO		9.065,86 D	3.059,16	0,00	12.125,02 D
09659		52020103031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESTAGIO		435,40 D	126,04	0,00	561,44 D
06487		52020103031900	IRRF		3.059,50 D	1.365,72	0,00	4.425,22 D
06488		52020103032000	RESCISAO		3.398,24 D	0,00	0,00	3.398,24 D
09662		52020103040000	CAPAC PESSOALADM DIR ENT DELEG		1.582,72 D	403,73	0,00	1.986,45 D
09663		52020103040100	DESLOC PESSOAL ADM DIR ENT DEL		1.582,72 D	403,73	0,00	1.986,45 D
09667		52020103040104	CONDUÇÃO,TAXI, PASSAG RODOVIAR		470,57 D	185,08	0,00	655,65 D
09669		52020103040106	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		345,87 D	105,69	0,00	451,56 D
09673		52020103040110	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		766,28 D	112,96	0,00	879,24 D
09674		52020104000000	CBH SUAÇUI		26.317,18 D	9.717,26	0,00	36.034,44 D
09677		52020104020000	SERV ADM P/FUNC DA ENT DELEGAT		4.899,90 D	1.912,28	0,00	6.812,18 D
09678		52020104020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		1.022,88 D	340,96	0,00	1.363,84 D
09679		52020104020200	AGUA E ESGOTO		11,67 D	8,88	0,00	20,55 D
09680		52020104020300	ENERGIA ELETRICA		234,47 D	94,53	0,00	329,00 D
09681		52020104020400	TELEFONE FIXO / INTERNET		33,76 D	16,88	0,00	50,64 D
09682		52020104020500	TELEFONE MOVEL / INTERNET		16,64 D	0,00	0,00	16,64 D
09689		52020104021200	MANUT E CONSERV DE BENS		342,00 D	0,00	0,00	342,00 D
09690		52020104021300	MAT ESCRIT E EXPEDIENTE		328,54 D	0,00	0,00	328,54 D
09698		52020104022100	LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP		65,82 D	21,94	0,00	87,76 D
09699		52020104022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		369,26 D	252,24	0,00	621,50 D
09700		52020104022300	REFEIÇÕES E LANCHES		112,91 D	79,18	0,00	192,09 D
09701		52020104022400	TAXA DE LIXO		16,17 D	0,00	0,00	16,17 D
09702		52020104022500	IPTU		246,68 D	0,00	0,00	246,68 D
09703		52020104022600	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		376,83 D	125,61	0,00	502,44 D
09705		52020104022800	ASSESSORIA CONTABIL		568,23 D	189,41	0,00	757,64 D
09706		52020104022900	ASSESSORIA JURIDICA		1.151,34 D	392,96	0,00	1.544,30 D
09707		52020104023000	AUDITORIA		0,00	378,00	0,00	378,00 D
09709		52020104023200	HOSPED WEB,LICENÇAS E DIR USO		2,70 D	11,69	0,00	14,39 D
09710		52020104030000	REMUN PESSOAL ADM DIR ENT DELE		21.169,44 D	7.719,46	0,00	28.888,90 D
09711		52020104030100	SALARIOS		8.105,55 D	2.687,42	0,00	10.792,97 D
09712		52020104030200	FERIAS		654,02 D	854,84	0,00	1.508,86 D
09716		52020104030600	SEGURO DE VIDA		1,88 D	0,48	0,00	2,36 D
09717		52020104030700	PLANO DE SAUDE		2.031,59 D	732,60	0,00	2.764,19 D
09718		52020104030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		981,99 D	346,35	0,00	1.328,34 D
09719		52020104030900	MEDICINA OCUPACIONAL		54,00 D	22,50	0,00	76,50 D
09721		52020104031100	INSS		3.701,75 D	1.383,42	0,00	5.085,17 D
09722		52020104031200	FGTS		839,77 D	314,12	0,00	1.153,89 D
09723		52020104031300	PIS		105,05 D	39,25	0,00	144,30 D
09725		52020104031500	BOLSA AUXILIO		2.666,43 D	899,75	0,00	3.566,18 D
09726		52020104031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESTAGIO		128,06 D	37,07	0,00	165,13 D
06489		52020104031900	IRRF		899,88 D	401,66	0,00	1.301,54 D
06490		52020104032000	RESCISAO		999,47 D	0,00	0,00	999,47 D
09729		52020104040000	CAPAC PESSOAL ADM DIR ENT DELE		247,84 D	85,52	0,00	333,36 D
09730		52020104040100	DESL DE PESSOAL ADM DIR ENT DE		247,84 D	85,52	0,00	333,36 D
09734		52020104040104	CONDUÇÃO,TAXI, PASSAGEM RODOV		138,41 D	54,44	0,00	192,85 D
09736		52020104040106	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		101,73 D	31,08	0,00	132,81 D
09740		52020104040110	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		7,70 D	0,00	0,00	7,70 D
09741		52020105000000	CBH CARATINGA		24.917,02 D	9.717,26	0,00	34.634,28 D
09744		52020105020000	SERV ADM P/FUNC DA ENT DELEGAT		4.899,90 D	1.912,28	0,00	6.812,18 D
09745		52020105020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		1.022,88 D	340,96	0,00	1.363,84 D
09746		52020105020200	AGUA E ESGOTO		11,67 D	8,88	0,00	20,55 D
09747		52020105020300	ENERGIA ELETRICA		234,47 D	94,53	0,00	329,00 D
09748		52020105020400	TELEFONE FIXO / INTERNET		33,76 D	16,88	0,00	50,64 D

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0213)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

End.: Rua PRUDENTE DE MORAIS 1023-CENTRO - CEP: 35020-460

Município: GOVERNADOR VALADARES UF: MG

Emitido em: 12/08/2025

Período: Abril de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
09749		52020105020500	TELEFONE MOVEL / INTERNET		16,64 D	0,00	0,00	16,64 D
09756		52020105021200	MANUT E CONSERV DE BENS		342,00 D	0,00	0,00	342,00 D
09757		52020105021300	MAT ESCRIT E EXPEDIENTE		328,54 D	0,00	0,00	328,54 D
09765		52020105022100	LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP		65,82 D	21,94	0,00	87,76 D
09766		52020105022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		369,26 D	252,24	0,00	621,50 D
09767		52020105022300	REFEIÇÕES E LANCHES		112,91 D	79,18	0,00	192,09 D
09768		52020105022400	TAXA DE LIXO		16,17 D	0,00	0,00	16,17 D
09769		52020105022500	IPTU		246,68 D	0,00	0,00	246,68 D
09770		52020105022600	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		376,83 D	125,61	0,00	502,44 D
09772		52020105022800	ASSESSORIA CONTABIL		568,23 D	189,41	0,00	757,64 D
09773		52020105022900	ASSESSORIA JURIDICA		1.151,34 D	392,96	0,00	1.544,30 D
09774		52020105023000	AUDITORIA		0,00	378,00	0,00	378,00 D
09776		52020105023200	HOSPED WEB,LICENÇAS E DIR USO		2,70 D	11,69	0,00	14,39 D
09777		52020105030000	REMUN PESSOAL ADM DIR ENT DELE		19.572,44 D	7.719,46	0,00	27.291,90 D
09778		52020105030100	SALARIOS		8.105,55 D	2.687,42	0,00	10.792,97 D
09779		52020105030200	FERIAS		654,02 D	854,84	0,00	1.508,86 D
09783		52020105030600	SEGURO DE VIDA		1,88 D	0,48	0,00	2,36 D
09784		52020105030700	PLANO DE SAUDE		2.031,59 D	732,60	0,00	2.764,19 D
09785		52020105030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		981,99 D	346,35	0,00	1.328,34 D
09786		52020105030900	MEDICINA OCUPACIONAL		54,00 D	22,50	0,00	76,50 D
09788		52020105031100	INSS		3.701,75 D	1.383,42	0,00	5.085,17 D
09789		52020105031200	FGTS		839,77 D	314,12	0,00	1.153,89 D
09790		52020105031300	PIS		105,05 D	39,25	0,00	144,30 D
09792		52020105031500	BOLSA AUXILIO		1.069,43 D	899,75	0,00	1.969,18 D
09793		52020105031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESTAGIO		128,06 D	37,07	0,00	165,13 D
06491		52020105031900	IRRF		899,88 D	401,66	0,00	1.301,54 D
06492		52020105032000	RESCISAO		999,47 D	0,00	0,00	999,47 D
09796		52020105040000	CAPAC PESSOAL ADM DIR ENT DELE		444,68 D	85,52	0,00	530,20 D
09797		52020105040100	DESL PESSOAL ADM DIR ENT DELEG		444,68 D	85,52	0,00	530,20 D
09801		52020105040104	CONDUÇÃO,TAXI, PASSAG RODOVIAR		138,41 D	54,44	0,00	192,85 D
09803		52020105040106	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		101,73 D	31,08	0,00	132,81 D
09807		52020105040110	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		204,54 D	0,00	0,00	204,54 D
09808		52020106000000	CBH MANHUAÇU		31.898,14 D	12.452,29	0,00	44.350,43 D
09811		52020106020000	SERV ADM P/FUNC DA ENT DELEGAT		6.002,32 D	2.312,67	0,00	8.314,99 D
09812		52020106020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		1.227,45 D	409,15	0,00	1.636,60 D
09813		52020106020200	AGUA E ESGOTO		14,02 D	10,67	0,00	24,69 D
09814		52020106020300	ENERGIA ELETRICA		281,35 D	113,43	0,00	394,78 D
09815		52020106020400	TELEFONE FIXO / INTERNET		40,50 D	20,25	0,00	60,75 D
09816		52020106020500	TELEFONE MOVEL / INTERNET		19,96 D	0,00	0,00	19,96 D
09823		52020106021200	MANUT E CONSERV DE BENS		410,40 D	0,00	0,00	410,40 D
09824		52020106021300	MAT ESCRIT E EXPEDIENTE		394,25 D	0,00	0,00	394,25 D
09832		52020106022100	LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP		151,17 D	26,34	0,00	177,51 D
09833		52020106022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		443,15 D	303,85	0,00	747,00 D
09834		52020106022300	REFEIÇÕES E LANCHES		135,44 D	95,02	0,00	230,46 D
09835		52020106022400	TAXA DE LIXO		19,41 D	0,00	0,00	19,41 D
09836		52020106022500	IPTU		296,03 D	0,00	0,00	296,03 D
09837		52020106022600	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		502,44 D	167,48	0,00	669,92 D
09839		52020106022800	ASSESSORIA CONTABIL		681,90 D	227,30	0,00	909,20 D
09840		52020106022900	ASSESSORIA JURIDICA		1.381,61 D	471,56	0,00	1.853,17 D
09841		52020106023000	AUDITORIA		0,00	453,60	0,00	453,60 D
09843		52020106023200	HOSPED WEB,LICENÇAS E DIR USO		3,24 D	14,02	0,00	17,26 D
09844		52020106030000	REMUN PESSOALADM DIR ENT DELEG		25.402,38 D	9.263,15	0,00	34.665,53 D
09845		52020106030100	SALARIOS		9.726,74 D	3.224,91	0,00	12.951,65 D
09846		52020106030200	FERIAS		784,83 D	1.025,82	0,00	1.810,65 D
09850		52020106030600	SEGURO DE VIDA		2,27 D	0,58	0,00	2,85 D
09851		52020106030700	PLANO DE SAUDE		2.437,92 D	879,13	0,00	3.317,05 D
09852		52020106030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		1.178,38 D	415,63	0,00	1.594,01 D

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0213)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

End.: Rua PRUDENTE DE MORAIS 1023-CENTRO - CEP: 35020-460

Município: GOVERNADOR VALADARES UF: MG

Emitido em: 12/08/2025

Período: Abril de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
09853		52020106030900	MEDICINA OCUPACIONAL		64,80 D	27,00	0,00	91,80 D
09855		52020106031100	INSS		4.441,61 D	1.659,87	0,00	6.101,48 D
09856		52020106031200	FGTS		1.007,96 D	376,95	0,00	1.384,91 D
09857		52020106031300	PIS		125,57 D	47,05	0,00	172,62 D
09859		52020106031500	BOLSA AUXILIO		3.199,72 D	1.079,69	0,00	4.279,41 D
09860		52020106031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESTAGIO		153,68 D	44,48	0,00	198,16 D
06493		52020106031900	IRRF		1.079,54 D	482,04	0,00	1.561,58 D
06494		52020106032000	RESCISAO		1.199,36 D	0,00	0,00	1.199,36 D
09863		52020106040000	CAPACIT PESSOAL ADM DIR ENT DE		493,44 D	876,47	0,00	1.369,91 D
09864		52020106040100	DESL PESSOAL ADM E DIR ENT DEL		493,44 D	876,47	0,00	1.369,91 D
09868		52020106040104	CONDUÇÃO,TAXI, PASSAG RODOVIAR		166,09 D	65,32	0,00	231,41 D
09870		52020106040106	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		122,01 D	37,28	0,00	159,29 D
09874		52020106040110	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		205,34 D	773,87	0,00	979,21 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		5.519,01 D	1.839,67	0,00	7.358,68 D
09875		55020000000000	DEPRECIACÃO FILIAL		5.519,01 D	1.839,67	0,00	7.358,68 D
09879		55020200000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		5.519,01 D	1.839,67	0,00	7.358,68 D
09880		55020201000000	CBH PIRANGA		938,25 D	312,75	0,00	1.251,00 D
09881		55020201010000	DEPRECIACÃO		938,25 D	312,75	0,00	1.251,00 D
09882		55020202000000	CBH PIRACICABA		2.759,52 D	919,84	0,00	3.679,36 D
09883		55020202010000	DEPRECIACÃO		2.759,52 D	919,84	0,00	3.679,36 D
09884		55020203000000	CBH SANTO ANTONIO		938,25 D	312,75	0,00	1.251,00 D
09885		55020203010000	DEPRECIACÃO		938,25 D	312,75	0,00	1.251,00 D
09886		55020204000000	CBH SUAÇUI		275,94 D	91,98	0,00	367,92 D
09887		55020204010000	DEPRECIACÃO		275,94 D	91,98	0,00	367,92 D
09888		55020205000000	CBH CARATINGA		275,94 D	91,98	0,00	367,92 D
09889		55020205010000	DEPRECIACÃO		275,94 D	91,98	0,00	367,92 D
09890		55020206000000	CBH MANHUAÇU		331,11 D	110,37	0,00	441,48 D
09891		55020206010000	DEPRECIACÃO		331,11 D	110,37	0,00	441,48 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		46.906,77 D	17.411,74	0,00	64.318,51 D
06459		58020000000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		46.906,77 D	17.411,74	0,00	64.318,51 D
06464		58020200000000	CONTRATO 001/2020 IGAM		46.906,77 D	17.411,74	0,00	64.318,51 D
06465		58020201000000	CBH PIRANGA		7.915,32 D	2.960,00	0,00	10.875,32 D
06466		58020201010000	APROV FER + ENC CBH PIRANGA		4.109,61 D	1.691,43	0,00	5.801,04 D
06467		58020201020000	APROV 13° + ENC CBH PIRANGA		3.805,71 D	1.268,57	0,00	5.074,28 D
06468		58020202000000	CBH PIRACICABA		23.626,40 D	8.705,86	0,00	32.332,26 D
06469		58020202010000	APROV FER + ENC CBH PIRACICABA		12.433,16 D	4.974,78	0,00	17.407,94 D
06470		58020202020000	APROV 13ª + ENC CBH PIRACICABA		11.193,24 D	3.731,08	0,00	14.924,32 D
06471		58020203000000	CBH SANTO ANTONIO		7.915,32 D	2.960,00	0,00	10.875,32 D
06472		58020203010000	APROV FER + ENC CBH STO ANTONI		4.109,61 D	1.691,43	0,00	5.801,04 D
06473		58020203020000	APROV 13°+ ENC CBH STO ANTONIO		3.805,71 D	1.268,57	0,00	5.074,28 D
06474		58020204000000	CBH SUAÇUI		2.328,05 D	870,59	0,00	3.198,64 D
06475		58020204010000	APROV FER + ENC CBH SUAÇUI		1.208,72 D	497,48	0,00	1.706,20 D
06476		58020204020000	APROV 13° + ENC CBH SUAÇUI		1.119,33 D	373,11	0,00	1.492,44 D
06477		58020205000000	CBH CARATINGA		2.328,05 D	870,59	0,00	3.198,64 D

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0213)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

End.: Rua PRUDENTE DE MORAIS 1023-CENTRO - CEP: 35020-460

Município: GOVERNADOR VALADARES

UF: MG

Emitido em: 12/08/2025

Período: Abril de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
06478		58020205010000	APROV FER + ENC CBH CARATINGA		1.208,72 D	497,48	0,00	1.706,20 D
06479		58020205020000	APROV 13° + ENC CBH CARATINGA		1.119,33 D	373,11	0,00	1.492,44 D
06480		58020206000000	CBH MANHUAÇU		2.793,63 D	1.044,70	0,00	3.838,33 D
06481		58020206010000	APROV FER + ENC CBH MANHUAÇU		1.450,44 D	596,97	0,00	2.047,41 D
06482		58020206020000	APROV 13° + ENC CBH MANHUAÇU		1.343,19 D	447,73	0,00	1.790,92 D

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0213)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

End.: Rua PRUDENTE DE MORAIS 1023-CENTRO - CEP: 35020-460

Município: GOVERNADOR VALADARES UF: MG

Emitido em: 12/08/2025

Período: Abril de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		4.078.376,67 C	0,00	1.452.593,15	5.530.969,82 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		4.078.376,67 C	0,00	1.452.593,15	5.530.969,82 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		4.078.376,67 C	0,00	1.452.593,15	5.530.969,82 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		4.078.376,67 C	0,00	1.452.593,15	5.530.969,82 C
61170		61020136000000	REC VINC CG IGAM D01 A D06		4.078.376,67 C	0,00	1.452.593,15	5.530.969,82 C

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
Resumo do Balancete								
			ATIVO		137.663.362,13	D		
			PASSIVO		137.663.362,13	C		
			INVESTIMENTO		4.734.884,00	D		
			DESPESAS		796.085,82	D		
			RECEITAS		5.530.969,82	C		
			Diferença			0,00		
			Resultado do Período			0,00		