

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

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

Município: GOVERNADOR VALADARES UF: MG

Emitido em: 04/07/2025

Período: Fevereiro de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		132.900.895,62 D	3.672.702,32	5.317.302,80	131.256.295,14 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		132.778.915,52 D	3.672.702,32	5.313.866,13	131.137.751,71 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		74.191,75 D	2.605.880,60	2.402.424,09	277.648,26 D
08102		11020200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		74.191,75 D	2.605.880,60	2.402.424,09	277.648,26 D
08105		11020202000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		73.544,80 D	1.636.011,70	1.709.556,50	0,00
08107		11020202010000	CBH PIRANGA		12.502,60 D	347.798,31	360.300,91	0,00
11178		11020202010100	CEF 577336116-3 (4557-3)		12.502,60 D	0,00	12.502,60	0,00
11182		11020202010200	CEF 577604472-0 (4918-8)		0,00	347.798,31	347.798,31	0,00
08108		11020202020000	CBH PIRACICABA		36.772,42 D	599.132,97	635.905,39	0,00
11188		11020202020100	CEF 577336118-0 (4569-7)		36.772,42 D	0,00	36.772,42	0,00
11189		11020202020200	CEF 577604473-8 (4919-6)		0,00	599.132,97	599.132,97	0,00
08109		11020202030000	CBH SANTO ANTONIO		12.502,60 D	45.932,68	58.435,28	0,00
11197		11020202030100	CEF 577336119-8 (4570-0)		12.502,60 D	0,00	12.502,60	0,00
11204		11020202030200	CEF 577604475-4 (4921-8)		0,00	45.932,68	45.932,68	0,00
08110		11020202040000	CBH SUAÇUI		3.677,24 D	537.777,02	541.454,26	0,00
11198		11020202040100	CEF 577336121-0 (4571-9)		3.677,24 D	0,00	3.677,24	0,00
11207		11020202040200	CEF 577604476-2 (4922-6)		0,00	537.777,02	537.777,02	0,00
08111		11020202050000	CBH CARATINGA		3.677,24 D	44.159,71	47.836,95	0,00
11201		11020202050100	CEF 577336122-8 (4572-7)		3.677,24 D	0,00	3.677,24	0,00
11208		11020202050200	CEF 577604477-0 (4923-4)		0,00	44.159,71	44.159,71	0,00
08112		11020202060000	CBH MANHUAÇU		4.412,70 D	61.211,01	65.623,71	0,00
11202		11020202060100	CEF 577336123-6 (4573-5)		4.412,70 D	0,00	4.412,70	0,00
11209		11020202060200	CEF 577604478-9 (4924-2)		0,00	61.211,01	61.211,01	0,00
11325		11020203000000	CONTA OPERACIONAL ADEGOCE		646,95 D	969.868,90	692.867,59	277.648,26 D
11326		11020203010000	CEF 577336125-2 (4615-4)		0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
11210		11020203020000	CEF 577604474-6 (4920-0)		646,94 D	969.868,90	692.867,59	277.648,25 D
11324		11040000000000	POUPANCA		115.584.250,43 D	907.578,52	1.689.530,49	114.802.298,46 D
08114		11040200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		115.584.250,43 D	907.578,52	1.689.530,49	114.802.298,46 D
08116		11040202000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		115.584.250,43 D	907.578,52	1.689.530,49	114.802.298,46 D
08117		11040202010000	CBH PIRANGA		23.441.973,80 D	225.575,49	347.526,82	23.320.022,47 D
11179		11040202010100	744796934-7 (102.432-1)		1.259,01 D	0,00	0,00	1.259,01 D
11212		11040202010200	CEF 728029437-6		23.440.714,79 D	225.575,49	347.526,82	23.318.763,46 D
08118		11040202020000	CBH PIRACICABA		55.729.548,91 D	411.178,96	631.844,20	55.508.883,67 D
11213		11040202020200	CEF 728028996-8		55.729.548,91 D	411.178,96	631.844,20	55.508.883,67 D
08119		11040202030000	CBH SANTO ANTONIO		18.729.771,63 D	138.412,19	57.054,50	18.811.129,32 D
11214		11040202030200	CEF 728028671-3		18.729.771,63 D	138.412,19	57.054,50	18.811.129,32 D
08120		11040202040000	CBH SUAÇUI		4.171.336,87 D	31.728,02	541.048,15	3.662.016,74 D
11219		11040202040200	CEF 728028552-0		4.171.336,87 D	31.728,02	541.048,15	3.662.016,74 D
08121		11040202050000	CBH CARATINGA		4.974.724,03 D	38.418,16	46.920,49	4.966.221,70 D
11220		11040202050200	CEF 728028387-0		4.974.724,03 D	38.418,16	46.920,49	4.966.221,70 D
08122		11040202060000	CBH MANHUAÇU		8.448.200,83 D	61.669,89	65.136,33	8.444.734,39 D
11221		11040202060200	CEF 728027823-0		8.448.200,83 D	61.669,89	65.136,33	8.444.734,39 D

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

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

Município: GOVERNADOR VALADARES UF: MG

Emitido em: 04/07/2025

Período: Fevereiro de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11217		11040202070000	CONTA POUPANÇA IGAM		88.694,36 D	595,81	0,00	89.290,17 D
11222		11040202070200	CEF 728027077-9		88.694,36 D	595,81	0,00	89.290,17 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		17.120.473,34 D	159.243,20	1.221.911,55	16.057.804,99 D
11904		11050100000000	VR A SER REPASSADO		17.120.473,34 D	159.243,20	1.221.911,55	16.057.804,99 D
00005		11050106000000	CONTRATO IGAM DOCE		17.120.473,34 D	159.243,20	1.221.911,55	16.057.804,99 D
00032		11050106010000	CONTRATOS		17.120.473,34 D	159.243,20	1.221.911,55	16.057.804,99 D
01110		11050106010200	CT 008/21 - BIGCARD		178.882,30 D	0,00	6.376,89	172.505,41 D
01113		11050106010300	CT 009/21 - PREFACIO		241.905,98 D	0,00	20.918,83	220.987,15 D
01152		11050106010400	CT 003/22 - CORPUS		63.277,74 D	0,00	6.819,18	56.458,56 D
01157		11050106010600	CT 019/22 - BRASIL		99.845,44 D	0,00	15.067,41	84.778,03 D
01159		11050106010700	CT 024/22 - AMBIENTAL		2.755.024,50 D	0,00	291.277,67	2.463.746,83 D
01161		11050106010800	CT 029/22 - WKVE		3.920,16 D	0,00	337,62	3.582,54 D
01162		11050106010900	CT 031/22 - CEF		1.892.951,34 D	0,00	37.591,38	1.855.359,96 D
01167		11050106011100	CT 006/23 - CIEE		12.834,21 D	0,00	876,20	11.958,01 D
01168		11050106011200	CT 009/23 - MSGV		3.766,77 D	0,00	438,85	3.327,92 D
01169		11050106011300	CT 012/23 - PONTUAL		45.518,10 D	0,00	7.459,27	38.058,83 D
01174		11050106011700	CT 020/23 - HL AUTO		237.943,83 D	0,00	8.750,94	229.192,89 D
01175		11050106011800	CT 021/23 - PRIME		31.177,73 D	0,00	0,00	31.177,73 D
12015		11050106012500	CT 009/22 - W2 ENGENHARIA		3.751.030,60 D	0,00	28.534,78	3.722.495,82 D
12017		11050106012700	CT 010/24 - W2 ENGENHARIA		1.172.571,72 D	0,00	39.431,69	1.133.140,03 D
12018		11050106012800	CT 012/24 - UNIMED		44.317,42 D	0,00	13.223,07	31.094,35 D
12019		11050106012900	CT 004/24 - MONICA		10.260,00 D	0,00	3.420,00	6.840,00 D
12021		11050106013000	CT 014/24 - MSGV		550,00 D	0,00	0,00	550,00 D
12022		11050106013100	CT 015/24 - TRATASETE		832.465,20 D	0,00	35.435,40	797.029,80 D
12023		11050106013200	CT 016/24 - ALEXANDRE		469.275,80 D	0,00	0,00	469.275,80 D
14020		11050106013500	CT 018/24 - IMEST		12.194,00 D	0,00	690,00	11.504,00 D
14021		11050106013600	CT 006/22 - SANEAMB		2.635.851,16 D	0,00	428.536,69	2.207.314,47 D
14022		11050106013700	CT 019/24 - PAD. DLOURDES		8.418,54 D	0,00	384,90	8.033,64 D
14023		11050106013800	CT 020/24 - PAD. DLOURDES		4.792,92 D	0,00	742,50	4.050,42 D
14026		11050106014100	CT 024/24 - MEDIC PARK		4.491,74 D	0,00	33,60	4.458,14 D
14032		11050106014300	CT 025/24 - KOA		345.102,42 D	0,00	0,00	345.102,42 D
14034		11050106014500	CT 028/24 - GABRIEL		29.315,02 D	0,00	2.512,20	26.802,82 D
14069		11050106016500	CT 067/24 - ASAE		1.260,00 D	0,00	0,00	1.260,00 D
14070		11050106016600	CT 054/24 - PAPELARIA SAFIRA		6.570,78 D	0,00	6.570,78	0,00
14071		11050106016700	CT 003/23 - APLICAR		1.584.107,14 D	0,00	266.481,70	1.317.625,44 D
01568		11050106016800	CT 036/24 - PM PIRANGA		2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
01569		11050106016900	CT 041/24 - PM BOM JESUS		372.522,78 D	0,00	0,00	372.522,78 D
01570		11050106017000	CT 002/24 - COMPLETA		266.328,00 D	0,00	0,00	266.328,00 D
14051		11050106017100	CT 001/25 - EVERTON		0,00	159.243,20	0,00	159.243,20 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		121.980,10 D	0,00	1.839,67	120.140,43 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

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

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

Município: GOVERNADOR VALADARES UF: MG

Emitido em: 04/07/2025

Período: Fevereiro de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		47.264,04 C	0,00	1.839,67	49.103,71 C
08425		13060200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		47.264,04 C	0,00	1.839,67	49.103,71 C
08430		13060202000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		47.264,04 C	0,00	1.839,67	49.103,71 C
08431		13060202010000	CBH PIRANGA		8.034,88 C	0,00	312,75	8.347,63 C
08432		13060202010100	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		5.971,06 C	0,00	227,56	6.198,62 C
08433		13060202010200	MOVEIS E UTENSILIOS		2.063,82 C	0,00	85,19	2.149,01 C
08434		13060202020000	CBH PIRACICABA		23.632,02 C	0,00	919,84	24.551,86 C
08435		13060202020100	EQUIPAMENTOS		17.561,95 C	0,00	669,29	18.231,24 C
08436		13060202020200	MOVEIS E UTENSILIOS		6.070,07 C	0,00	250,55	6.320,62 C
08437		13060202030000	CBH SANTO ANTONIO		8.034,88 C	0,00	312,75	8.347,63 C
08438		13060202030100	EQUIPAMENTOS		5.971,06 C	0,00	227,56	6.198,62 C
08439		13060202030200	MOVEIS E UTENSILIOS		2.063,82 C	0,00	85,19	2.149,01 C
08440		13060202040000	CBH SUAÇUI		2.363,20 C	0,00	91,98	2.455,18 C
08441		13060202040100	EQUIPAMENTOS		1.756,19 C	0,00	66,93	1.823,12 C
08442		13060202040200	MOVEIS E UTENSILIOS		607,01 C	0,00	25,05	632,06 C
08443		13060202050000	CBH CARATINGA		2.363,20 C	0,00	91,98	2.455,18 C
08444		13060202050100	EQUIPAMENTOS		1.756,19 C	0,00	66,93	1.823,12 C
08445		13060202050200	MOVEIS E UTENSILIOS		607,01 C	0,00	25,05	632,06 C
08446		13060202060000	CBH MANHUAÇU		2.835,86 C	0,00	110,37	2.946,23 C
08447		13060202060100	EQUIPAMENTOS		2.107,44 C	0,00	80,31	2.187,75 C
08448		13060202060200	MOVEIS E UTENSILIOS		728,42 C	0,00	30,06	758,48 C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		0,00	0,00	1.597,00	1.597,00 C
13241		14010000000000	MATRIZ E OU FILIAIS		0,00	0,00	1.597,00	1.597,00 C
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		0,00	0,00	1.597,00	1.597,00 C

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

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

Município: GOVERNADOR VALADARES UF: MG

Emitido em: 04/07/2025

Período: Fevereiro de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		132.900.895,62 C	4.646.033,75	3.001.433,27	131.256.295,14 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		132.900.895,62 C	4.646.033,75	3.001.433,27	131.256.295,14 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		364.079,38 C	1.567.083,49	1.481.086,96	278.082,85 C
14129		21080100000000	MATRIZ		364.079,38 C	1.567.083,49	1.481.086,96	278.082,85 C
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		364.079,38 C	1.567.083,49	1.481.086,96	278.082,85 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		57.728,98 C	57.728,98	51.352,31	51.352,31 C
08497		21090500000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		57.728,98 C	57.728,98	51.352,31	51.352,31 C
08503		21090502000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		57.728,98 C	57.728,98	51.352,31	51.352,31 C
08504		21090502010000	CBH PIRANGA		14.535,78 C	14.535,78	14.381,84	14.381,84 C
08507		21090502010300	IRRF A RECOLHER		1.221,50 C	1.221,50	983,01	983,01 C
06804		21090502010500	ISS A RECOLHER		13.314,28 C	13.314,28	13.398,83	13.398,83 C
08508		21090502020000	CBH PIRACICABA		22.802,58 C	22.802,58	21.050,28	21.050,28 C
08510		21090502020200	IRRF A RECOLHER PJ		496,51 C	496,51	218,93	218,93 C
08511		21090502020300	IRRF A RECOLHER		3.592,70 C	3.592,70	2.891,21	2.891,21 C
06805		21090502020400	RETENÇÃO CONF LEI 10833		1.539,17 C	1.539,17	678,69	678,69 C
06806		21090502020500	ISS A RECOLHER		17.174,20 C	17.174,20	17.261,45	17.261,45 C
08512		21090502030000	CBH SANTO ANTONIO		1.221,50 C	1.221,50	983,01	983,01 C
08515		21090502030300	IRRF A RECOLHER		1.221,50 C	1.221,50	983,01	983,01 C
08516		21090502040000	CBH SUAÇUI		18.378,81 C	18.378,81	14.301,20	14.301,20 C
08519		21090502040300	IRRF A RECOLHER		359,28 C	359,28	289,12	289,12 C
06810		21090502040500	ISS A RECOLHER		18.019,53 C	18.019,53	14.012,08	14.012,08 C
08520		21090502050000	CBH CARATINGA		359,28 C	359,28	289,12	289,12 C
08523		21090502050300	IRRF A RECOLHER		359,28 C	359,28	289,12	289,12 C
08524		21090502060000	CBH MANHUAÇU		431,03 C	431,03	346,86	346,86 C
08527		21090502060300	IRRF A RECOLHER		431,03 C	431,03	346,86	346,86 C
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		147.211,90 C	147.211,90	143.183,94	143.183,94 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		147.211,90 C	147.211,90	143.183,94	143.183,94 C
08529		21100202000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		147.211,90 C	147.211,90	143.183,94	143.183,94 C
08535		21100202020000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		147.211,90 C	147.211,90	143.183,94	143.183,94 C
08536		21100202020100	CBH PIRANGA		36.683,67 C	36.683,67	37.624,68	37.624,68 C
08537		21100202020101	INSS A RECOLHER		3.854,04 C	3.854,04	4.453,99	4.453,99 C
08538		21100202020102	FGTS A RECOLHER		881,07 C	881,07	1.004,55	1.004,55 C
08539		21100202020103	PIS S/FOLHA A RECOLHER		110,16 C	110,16	125,59	125,59 C
06817		21100202020104	INSS A RECOLHER PJ		31.838,40 C	31.838,40	32.040,55	32.040,55 C
08540		21100202020200	CBH PIRACICABA		61.479,83 C	61.479,83	63.892,96	63.892,96 C
08541		21100202020201	INSS A RECOLHER		11.335,39 C	11.335,39	13.099,96	13.099,96 C
08542		21100202020202	FGTS A RECOLHER		2.591,43 C	2.591,43	2.954,62	2.954,62 C
08543		21100202020203	PIS S/ FOLHA A RECOLHER		323,95 C	323,95	369,34	369,34 C
06818		21100202020204	INSS A RECOLHER PJ		47.229,06 C	47.229,06	47.469,04	47.469,04 C
08544		21100202020300	CBH SANTO ANTONIO		4.845,27 C	4.845,27	5.584,13	5.584,13 C
08545		21100202020301	INSS A RECOLHER		3.854,04 C	3.854,04	4.453,99	4.453,99 C
08546		21100202020302	FGTS A RECOLHER		881,07 C	881,07	1.004,55	1.004,55 C
08547		21100202020303	PIS S/FOLHA A RECOLHER		110,16 C	110,16	125,59	125,59 C

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

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

Município: GOVERNADOR VALADARES

UF: MG

Emitido em: 04/07/2025

Período: Fevereiro de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08548		21100202020400	CBH SUAÇUI		41.068,01 C	41.068,01	32.468,96	32.468,96 C
08549		21100202020401	INSS A RECOLHER		1.133,53 C	1.133,53	1.309,99	1.309,99 C
08550		21100202020402	FGTS A RECOLHER		259,12 C	259,12	295,44	295,44 C
08551		21100202020403	PIS S/ FOLHA A RECOLHER		32,42 C	32,42	36,95	36,95 C
06820		21100202020404	INSS A RECOLHER PJ		39.642,94 C	39.642,94	30.826,58	30.826,58 C
08552		21100202020500	CBH CARATINGA		1.425,07 C	1.425,07	1.642,38	1.642,38 C
08553		21100202020501	INSS A RECOLHER		1.133,53 C	1.133,53	1.309,99	1.309,99 C
08554		21100202020502	FGTS A RECOLHER		259,12 C	259,12	295,44	295,44 C
08555		21100202020503	PIS S/ FOLHA A RECOLHER		32,42 C	32,42	36,95	36,95 C
08556		21100202020600	CBH MANHUAÇU		1.710,05 C	1.710,05	1.970,83	1.970,83 C
08557		21100202020601	INSS A RECOLHER		1.360,24 C	1.360,24	1.571,99	1.571,99 C
08558		21100202020602	FGTS A RECOLHER		311,05 C	311,05	354,61	354,61 C
08559		21100202020603	PIS S/FOLHA A RECOLHER		38,76 C	38,76	44,23	44,23 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		17.204.013,99 C	1.278.432,18	233.521,67	16.159.103,48 C
08560		21110200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		0,00	56.520,63	56.520,63	0,00
08564		21110202000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		0,00	56.520,63	56.520,63	0,00
08565		21110202010000	CBH PIRANGA		0,00	9.608,50	9.608,50	0,00
08566		21110202010100	ORD E SALARIO PAGAR - IGAM		0,00	9.608,50	9.608,50	0,00
08567		21110202020000	CBH PIRACICABA		0,00	28.260,33	28.260,33	0,00
08568		21110202020100	ORD E SALARIO PAGAR - IGAM		0,00	28.260,33	28.260,33	0,00
08569		21110202030000	CBH SANTO ANTONIO		0,00	9.608,50	9.608,50	0,00
08570		21110202030100	ORD E SALARIO PAGAR - IGAM		0,00	9.608,50	9.608,50	0,00
08571		21110202040000	CBH SUAÇUI		0,00	2.826,02	2.826,02	0,00
08572		21110202040100	ORD E SALARIO PAGAR - IGAM		0,00	2.826,02	2.826,02	0,00
08573		21110202050000	CBH CARATINGA		0,00	2.826,02	2.826,02	0,00
08574		21110202050100	ORD E SALARIO PAGAR - IGAM		0,00	2.826,02	2.826,02	0,00
08575		21110202060000	CBH MANHUAÇU		0,00	3.391,26	3.391,26	0,00
08576		21110202060100	ORD E SALARIO PAGAR - IGAM		0,00	3.391,26	3.391,26	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		17.204.013,99 C	1.221.911,55	177.001,04	16.159.103,48 C
08578		21111702000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		83.540,65 C	0,00	17.757,84	101.298,49 C
08590		21111702020000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		83.540,65 C	0,00	17.757,84	101.298,49 C
08591		21111702020100	CBH PIRANGA		14.260,74 C	0,00	2.960,00	17.220,74 C
08592		21111702020101	APROV FERIAS + ENC - IGAM		12.992,17 C	0,00	1.691,43	14.683,60 C
08596		21111702020105	APROV 13° SAL + ENC - IGAM		1.268,57 C	0,00	1.268,57	2.537,14 C
08601		21111702020200	CBH PIRACICABA		41.597,23 C	0,00	9.051,96	50.649,19 C
08602		21111702020201	APROV FERIAS + ENC - IGAM		37.866,15 C	0,00	5.320,88	43.187,03 C
08606		21111702020205	APROV 13° SAL + ENC - IGAM		3.731,08 C	0,00	3.731,08	7.462,16 C
08611		21111702020300	CBH SANTO ANTONIO		14.260,74 C	0,00	2.960,00	17.220,74 C
08612		21111702020301	APROV FERIAS + ENC - IGAM		12.992,17 C	0,00	1.691,43	14.683,60 C
08616		21111702020305	APROV 13° SAL + ENC - IGAM		1.268,57 C	0,00	1.268,57	2.537,14 C
08621		21111702020400	CBH SUAÇUI		4.194,37 C	0,00	870,59	5.064,96 C
08622		21111702020401	APROV FERIAS + ENC - IGAM		3.821,26 C	0,00	497,48	4.318,74 C
08626		21111702020405	APROV 13° SAL + ENC - IGAM		373,11 C	0,00	373,11	746,22 C

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

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

Município: GOVERNADOR VALADARES UF: MG

Emitido em: 04/07/2025

Período: Fevereiro de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08631		21111702020500	CBH CARATINGA		4.194,37 C	0,00	870,59	5.064,96 C
08632		21111702020501	APROV FERIAS + ENC - IGAM		3.821,26 C	0,00	497,48	4.318,74 C
08636		21111702020505	APROV 13° SAL + ENC - IGAM		373,11 C	0,00	373,11	746,22 C
08641		21111702020600	CBH MANHUAÇU		5.033,20 C	0,00	1.044,70	6.077,90 C
08642		21111702020601	APROV FERIAS + ENC - IGAM		4.585,47 C	0,00	596,97	5.182,44 C
08646		21111702020605	APROV 13° SAL + ENC - IGAM		447,73 C	0,00	447,73	895,46 C
00221		21111703000000	CONTRATO IGAM DOCE		17.120.473,34 C	1.221.911,55	159.243,20	16.057.804,99 C
00006		21111703010000	CONTRATOS		17.120.473,34 C	1.221.911,55	159.243,20	16.057.804,99 C
04110		21111703010200	CT 008/21 - BIGCARD		178.882,30 C	6.376,89	0,00	172.505,41 C
04113		21111703010300	CT 009/21 - PREFACIO		241.905,98 C	20.918,83	0,00	220.987,15 C
04152		21111703010400	CT 003/22 - CORPUS		63.277,74 C	6.819,18	0,00	56.458,56 C
04157		21111703010600	CT 019/22 - BRASIL		99.845,44 C	15.067,41	0,00	84.778,03 C
04159		21111703010700	CT 024/22 - AMBIENTAL		2.755.024,50 C	291.277,67	0,00	2.463.746,83 C
04161		21111703010800	CT 029/22 - WKVE		3.920,16 C	337,62	0,00	3.582,54 C
04162		21111703010900	CT 031/22 - CEF		1.892.951,34 C	37.591,38	0,00	1.855.359,96 C
04167		21111703011100	CT 006/23 - CIEE		12.834,21 C	876,20	0,00	11.958,01 C
04168		21111703011200	CT 009/23 - MSGV		3.766,77 C	438,85	0,00	3.327,92 C
04169		21111703011300	CT 013/23 - PONTUAL		45.518,10 C	7.459,27	0,00	38.058,83 C
04174		21111703011700	CT 020/23 - HL AUTO		237.943,83 C	8.750,94	0,00	229.192,89 C
04175		21111703011800	CT 021/23 - PRIME		31.177,73 C	0,00	0,00	31.177,73 C
25015		21111703012500	CT 009/22 - W2 ENGENHARIA		3.751.030,60 C	28.534,78	0,00	3.722.495,82 C
25017		21111703012700	CT 010/24 - W2 ENGENHARIA		1.172.571,72 C	39.431,69	0,00	1.133.140,03 C
25018		21111703012800	CT 012/24 - UNIMED		44.317,42 C	13.223,07	0,00	31.094,35 C
25019		21111703012900	CT 004/24 - MONICA		10.260,00 C	3.420,00	0,00	6.840,00 C
22021		21111703013000	CT 014/24 - MSGV		550,00 C	0,00	0,00	550,00 C
22022		21111703013100	CT 015/24 - TRTASETE		832.465,20 C	35.435,40	0,00	797.029,80 C
22023		21111703013200	CT 016/24 - ALEXANDRE		469.275,80 C	0,00	0,00	469.275,80 C
24020		21111703013500	CT 018/24 - IMEST		12.194,00 C	690,00	0,00	11.504,00 C
24021		21111703013600	CT 006/22 - SANEAMB		2.635.851,16 C	428.536,69	0,00	2.207.314,47 C
24022		21111703013700	CT 019/24 - PAD. DLOURDES		8.418,54 C	384,90	0,00	8.033,64 C
24023		21111703013800	CT 020/24 - PAD. DLOURDES		4.792,92 C	742,50	0,00	4.050,42 C
24026		21111703014100	CT 024/24 - MEDIC PARK		4.491,74 C	33,60	0,00	4.458,14 C
25032		21111703014300	CT 025/24 - KOA		345.102,42 C	0,00	0,00	345.102,42 C
25034		21111703014500	CT 028/24 - GABRIEL		29.315,02 C	2.512,20	0,00	26.802,82 C
22069		21111703016500	CT 067/24 - ASAE		1.260,00 C	0,00	0,00	1.260,00 C
21070		21111703016600	CT 054/24 - PAPELARIA SAFIRA		6.570,78 C	6.570,78	0,00	0,00
21071		21111703016700	CT 003/23 - APLICAR		1.584.107,14 C	266.481,70	0,00	1.317.625,44 C
02568		21111703016800	CT 036/24 - PM PIRANGA		2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
03569		21111703016900	CT 041/24 - PM BOM JESUS		372.522,78 C	0,00	0,00	372.522,78 C
03570		21111703017000	CT 002/24 - COMPLETA		266.328,00 C	0,00	0,00	266.328,00 C
25051		21111703017100	CT 001/25 - EVERTON		0,00	0,00	159.243,20	159.243,20 C
21950		21190000000000	RECURSOS		115.127.861,37 C	1.595.577,20	1.092.288,39	114.624.572,56 C
08651		21192500000000	RECURSOS FILIAL		115.127.861,37 C	1.595.577,20	1.092.288,39	114.624.572,56 C
08653		21192502000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		115.127.861,37 C	1.595.577,20	1.092.288,39	114.624.572,56 C
90030		21192502010000	CBH PIRANGA		63.309.365,43 C	593.691,69	474.414,47	63.190.088,21 C
90031		21192502010100	REPASSE IGAM		122.295.542,10 C	0,00	0,00	122.295.542,10 C
90033		21192502010200	REND APLIC FINANC IGAM		6.496.572,62 C	0,00	157.175,26	6.653.747,88 C
90032		21192502010300	RESULT EXERC IGAM		65.482.138,80 D	593.691,69	317.239,21	65.758.591,28 D
90039		21192502010400	REST RENDIMENTO PIRANGA		610,49 D	0,00	0,00	610,49 D
08654		21192502020000	CBH PIRACICABA		35.780.680,33 C	600.042,74	373.608,04	35.554.245,63 C
08655		21192502020100	REPASSE IGAM		53.095.767,89 C	0,00	0,00	53.095.767,89 C
08656		21192502020200	REND APLIC FINANC IGAM		18.987.690,28 C	0,00	373.608,04	19.361.298,32 C
08657		21192502020300	RESULT EXERC IGAM		36.300.973,03 D	600.042,74	0,00	36.901.015,77 D
90040		21192502020400	REST RENDIMENTO PIRACICABA		1.804,81 D	0,00	0,00	1.804,81 D

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

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

Município: GOVERNADOR VALADARES UF: MG

Emitido em: 04/07/2025

Período: Fevereiro de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08658		21192502030000	CBH SANTO ANTONIO		6.184.968,80 C	46.517,69	125.638,10	6.264.089,21 C
08659		21192502030100	REPASSE IGAM		11.659.379,04 C	0,00	0,00	11.659.379,04 C
08660		21192502030200	REND APLIC FINANC IGAM		5.016.521,90 C	0,00	125.638,10	5.142.160,00 C
08661		21192502030300	RESULT EXERC IGAM		10.490.321,65 D	46.517,69	0,00	10.536.839,34 D
90041		21192502030400	REST RENDIMENTO STO ANTONIO		610,49 D	0,00	0,00	610,49 D
08662		21192502040000	CBH SUAÇUI		2.128.670,52 C	279.735,43	27.970,93	1.876.906,02 C
08663		21192502040100	REPASSE IGAM		3.963.368,52 C	0,00	0,00	3.963.368,52 C
08664		21192502040200	REND APLIC FINANC IGAM		1.237.289,35 C	0,00	27.970,93	1.265.260,28 C
08665		21192502040300	RESULT EXERC IGAM		3.071.806,87 D	279.735,43	0,00	3.351.542,30 D
90042		21192502040400	REST RENDIMENTO SUAÇUI		180,48 D	0,00	0,00	180,48 D
08666		21192502050000	CBH CARATINGA		2.921.396,28 C	14.634,03	33.361,54	2.940.123,79 C
08667		21192502050100	REPASSE IGAM		4.034.975,57 C	0,00	0,00	4.034.975,57 C
08668		21192502050200	REND APLIC FINANC IGAM		1.392.015,15 C	0,00	33.361,54	1.425.376,69 C
08669		21192502050300	RESULT EXERC IGAM		2.505.413,96 D	14.634,03	0,00	2.520.047,99 D
90043		21192502050400	REST RENDIMENTO CARATINGA		180,48 D	0,00	0,00	180,48 D
08670		21192502060000	CBH MANHUAÇU		4.798.969,23 C	60.955,62	56.699,50	4.794.713,11 C
08671		21192502060100	REPASSE IGAM		4.145.556,79 C	0,00	0,00	4.145.556,79 C
08672		21192502060200	REND APLIC FINANC IGAM		1.608.822,85 C	0,00	56.699,50	1.665.522,35 C
08673		21192502060300	RESULT EXERC IGAM		955.187,55 D	60.955,62	0,00	1.016.143,17 D
90044		21192502060400	REST RENDIMENTO MANHUAÇU		222,86 D	0,00	0,00	222,86 D
90046		21192502070000	CBH POUPANÇA IGAM CONTIG		3.810,78 C	0,00	595,81	4.406,59 C
90047		21192502070100	REND APLIC FINANC CONTIG		3.810,78 C	0,00	595,81	4.406,59 C

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

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

Município: GOVERNADOR VALADARES UF: MG

Emitido em: 04/07/2025

Período: Fevereiro de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		40000000000000	INVESTIMENTO		1.654.194,91 D	1.164.491,71	258,00	2.818.428,62 D
08708		42000000000000	PROJETOS FILIAL		1.654.194,91 D	1.164.491,71	258,00	2.818.428,62 D
08709		42010000000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		1.654.194,91 D	1.164.491,71	258,00	2.818.428,62 D
08806		42010200000000	CBH PIRANGA		346.752,80 D	316.015,43	0,00	662.768,23 D
08813		42010202000000	GESTAO DE RECURSO HIDRICO		8.705,85 D	5.753,45	0,00	14.459,30 D
08818		42010202020000	ENQ DOS CORPOS D AGUA CLASSES		5.281,08 D	2.328,68	0,00	7.609,76 D
08819		42010202020100	ELAB EST FUND PROP ENQ REENQ A		5.281,08 D	2.328,68	0,00	7.609,76 D
08859		42010202110000	COMUN MOB SOCIAL EDUC CAP TEC		3.424,77 D	3.424,77	0,00	6.849,54 D
08860		42010202110100	COM SOC VOLT FORTAL CMT BAC HI		3.424,77 D	3.424,77	0,00	6.849,54 D
08864		42010203000000	AGENDA SETORIAL		333.774,94 D	307.984,95	0,00	641.759,89 D
08865		42010203010000	REC DA QUALIDADE DA AGUA		16.707,28 D	16.707,28	0,00	33.414,56 D
08866		42010203010100	ELAB REV ATUAL PL MUN SAN BAS		16.707,28 D	16.707,28	0,00	33.414,56 D
08878		42010203030000	PROT E CONSERV DOS REC HIDRICO		317.067,66 D	291.277,67	0,00	608.345,33 D
08881		42010203030300	EST PL PROJ INT DEST CONSERV S		317.067,66 D	291.277,67	0,00	608.345,33 D
08884		42010204000000	APOIO COMITE BAC HIDROGRAFICA		4.272,01 D	2.277,03	0,00	6.549,04 D
08885		42010204010000	AÇÕES FINAL COMITE BAC HIDROGR		4.272,01 D	2.277,03	0,00	6.549,04 D
08893		42010204010700	CONDUÇÃO TAXI PASSAG RODOVIARI		1.644,88 D	135,24	0,00	1.780,12 D
08895		42010204010900	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		1.130,19 D	1.130,19	0,00	2.260,38 D
08896		42010204011000	COMBUSTIVEL		805,80 D	0,00	0,00	805,80 D
08899		42010204011300	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		691,14 D	1.011,60	0,00	1.702,74 D
08902		42010300000000	CBH PIRACICABA		568.052,72 D	507.477,04	0,00	1.075.529,76 D
08909		42010302000000	GESTAO DE RECURSO HIDRICO		26.986,36 D	17.164,76	0,00	44.151,12 D
08914		42010302020000	ENQ CORPOS AGUA CL SEG USOS		17.568,26 D	7.746,66	0,00	25.314,92 D
08915		42010302020100	EL EST FUND PROP ENQ REEBNQ AT		17.568,26 D	7.746,66	0,00	25.314,92 D
08955		42010302110000	COMUN MOB SOCIAL EDUC CAPC TEC		9.418,10 D	9.418,10	0,00	18.836,20 D
08956		42010302110100	COMUN SOC VOLT FORTAL CMT BAC		9.418,10 D	9.418,10	0,00	18.836,20 D
08960		42010303000000	AGENDA SETORIAL		538.254,28 D	487.856,19	0,00	1.026.110,47 D
08961		42010303010000	RECUPERAÇÃO DA QUAL DA AGUA		20.884,10 D	20.884,10	0,00	41.768,20 D
08962		42010303010100	ELAB REV ATUAL PL MUNIC SANEAM		20.884,10 D	20.884,10	0,00	41.768,20 D
08974		42010303030000	PROT CONSERV DOS REC HIDRICOS		517.370,18 D	466.972,09	0,00	984.342,27 D
08977		42010303030300	EST PL PROJ INT DEST CONSERV S		517.370,18 D	466.972,09	0,00	984.342,27 D
08980		42010304000000	APOIO AO COMITE BAC HIDROG		2.812,08 D	2.456,09	0,00	5.268,17 D
08981		42010304010000	AÇÕES FINAL DO COMITE BAC HIDR		2.812,08 D	2.456,09	0,00	5.268,17 D
08988		42010304010700	CONDUÇÃO TAXI PASSAG RODOVIARI		1.644,88 D	1.325,90	0,00	2.970,78 D
08990		42010304010900	DIARIA ALUGUEL DE VEICULOS		1.130,19 D	1.130,19	0,00	2.260,38 D
08994		42010304011300	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		37,01 D	0,00	0,00	37,01 D
08997		42010400000000	CBH SANTO ANTONIO		110.772,13 D	15.053,77	0,00	125.825,90 D
09004		42010402000000	GESTAO DE RECURSO HIDRICOS		8.705,85 D	5.753,45	0,00	14.459,30 D
09032		42010402020000	ENQ CORPPS AGUA CL SEG USOS PR		5.281,08 D	2.328,68	0,00	7.609,76 D

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

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

Município: GOVERNADOR VALADARES UF: MG

Emitido em: 04/07/2025

Período: Fevereiro de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
09033		42010402020100	ELAB EST FUND PROP ENQ REENQ O		5.281,08 D	2.328,68	0,00	7.609,76 D
09073		42010402110000	COMUNIC MOB SOC EDUC CAP TECN		3.424,77 D	3.424,77	0,00	6.849,54 D
09074		42010402110100	COMUN SOC VOLT FORTAL CMT BAC		3.424,77 D	3.424,77	0,00	6.849,54 D
09078		42010403000000	AGENDA SETORIAL		99.291,21 D	6.265,23	0,00	105.556,44 D
09079		42010403010000	RECUP DA QUALIDADE DA AGUA		99.291,21 D	6.265,23	0,00	105.556,44 D
09080		42010403010100	ELAB REV ATUAL PL MUNIC SANEAM		99.291,21 D	6.265,23	0,00	105.556,44 D
09098		42010404000000	APOIO COMITE DE BAC HIDROGRAF		2.775,07 D	3.035,09	0,00	5.810,16 D
09099		42010404010000	AÇÕES FINAL COMITE BAC HIDROGR		2.775,07 D	3.035,09	0,00	5.810,16 D
09106		42010404010700	CONDUÇÃO TAXI PASSAGEM RODOVIA		1.644,88 D	1.325,90	0,00	2.970,78 D
09108		42010404010900	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		1.130,19 D	1.130,19	0,00	2.260,38 D
09112		42010404011300	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		0,00	579,00	0,00	579,00 D
09115		42010500000000	CBH SUAÇUI		347.879,75 D	270.478,89	0,00	618.358,64 D
09122		42010502000000	GESTAO DE RECURSO HIDRICOS		2.409,45 D	1.541,10	0,00	3.950,55 D
09127		42010502020000	ENQ DOS CORPOS AGUA EM CLASSES		1.553,26 D	684,91	0,00	2.238,17 D
09128		42010502020100	ELAB EST FUND PROP ENQ REENQ O		1.553,26 D	684,91	0,00	2.238,17 D
09168		42010502110000	COMUNIC MOB SOCIAL EDUC CAPAC		856,19 D	856,19	0,00	1.712,38 D
09169		42010502110100	COMUN SOCIAL VOL FORTALEC CMT		856,19 D	856,19	0,00	1.712,38 D
09173		42010503000000	AGENDA SETORIAL		342.695,23 D	266.481,70	0,00	609.176,93 D
09187		42010503030000	PROT E CONSERV DOS REC HIDRICO		342.695,23 D	266.481,70	0,00	609.176,93 D
09190		42010503030300	EST PL PROJ INT DEST CONSERV S		342.695,23 D	266.481,70	0,00	609.176,93 D
09193		42010504000000	APOIO AO COMITE BAC HIDROGRAF		2.775,07 D	2.456,09	0,00	5.231,16 D
09194		42010504010000	AÇÕES FINAL CMT BAC HIDROGRAFI		2.775,07 D	2.456,09	0,00	5.231,16 D
09201		42010504010700	CONDUÇÃO TAXI PASSAG RODOVIARI		1.644,88 D	1.325,90	0,00	2.970,78 D
09203		42010504010900	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		1.130,19 D	1.130,19	0,00	2.260,38 D
09210		42010600000000	CBH CARATINGA		33.813,30 D	5.635,49	258,00	39.190,79 D
09217		42010602000000	GESTAO DE RECURSO HIDRICOS		2.409,45 D	1.541,10	0,00	3.950,55 D
09222		42010602020000	ENQ DOS CORPOS D AGUA EM CLASS		1.553,26 D	684,91	0,00	2.238,17 D
09223		42010602020100	ELAB EST FUND PROP ENQ REENQ		1.553,26 D	684,91	0,00	2.238,17 D
09263		42010602110000	COMUNIC MOB SOCIAL EDUC E CAPA		856,19 D	856,19	0,00	1.712,38 D
09264		42010602110100	COMUN SOCIAL VOL FORTAL CMT		856,19 D	856,19	0,00	1.712,38 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		2.869,07 D	4.094,39	258,00	6.705,46 D
09289		42010604010000	AÇÕES FINAL CMT BAC HIDROGRAFI		2.869,07 D	4.094,39	258,00	6.705,46 D
09296		42010604010700	CONDUÇÃO TAXI PASSAGEM RODOVIA		1.644,88 D	1.325,90	0,00	2.970,78 D
09298		42010604010900	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		1.130,19 D	1.130,19	0,00	2.260,38 D
09302		42010604011300	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		94,00 D	1.638,30	258,00	1.474,30 D
09305		42010700000000	CBH MANHUAÇU		246.924,21 D	49.831,09	0,00	296.755,30 D
09312		42010702000000	GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS		2.720,10 D	1.678,08	0,00	4.398,18 D

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

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

Município: GOVERNADOR VALADARES UF: MG

Emitido em: 04/07/2025

Período: Fevereiro de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
09317		42010702020000	ENQ CORPOS D AGUA CLAS SEG USO		1.863,91 D	821,89	0,00	2.685,80 D
09318		42010702020100	ELAB EST FUND PROP ENQ REENQ A		1.863,91 D	821,89	0,00	2.685,80 D
09358		42010702110000	COMUNIC MOB SOC EDUC CAPAC TEC		856,19 D	856,19	0,00	1.712,38 D
09359		42010702110100	COM SOC VOLT FORTALEC CMT BAC		856,19 D	856,19	0,00	1.712,38 D
09363		42010703000000	AGENDA SETORIAL		241.424,60 D	45.696,92	0,00	287.121,52 D
09364		42010703010000	RECUP DA QUALIDADE DA AGUA		241.424,60 D	6.265,23	0,00	247.689,83 D
09365		42010703010100	ELAB REV ATUAL PL MUN SANEA BA		241.424,60 D	6.265,23	0,00	247.689,83 D
09377		42010703030000	PROT E CONSERV DOS REC HIDRICO		0,00	39.431,69	0,00	39.431,69 D
09380		42010703030300	EST PL PROJ INT DES CONSERV SO		0,00	39.431,69	0,00	39.431,69 D
09383		42010704000000	APOIO COMITE BAC HIDROGRAFICA		2.779,51 D	2.456,09	0,00	5.235,60 D
09384		42010704010000	AÇÕES FINAL CMT BAC HIDROGRAFI		2.779,51 D	2.456,09	0,00	5.235,60 D
09391		42010704010700	CONDUÇÃO TAXI PASSAG RODVIARIA		1.644,88 D	1.325,90	0,00	2.970,78 D
09393		42010704010900	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		1.130,19 D	1.130,19	0,00	2.260,38 D
09397		42010704011300	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		4,44 D	0,00	0,00	4,44 D

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

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

Município: GOVERNADOR VALADARES UF: MG

Emitido em: 04/07/2025

Período: Fevereiro de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		195.271,53 D	203.824,46	2.094,87	397.001,12 D
09400		52000000000000	MANUT CUST ADM ENT DELEGATARIA		176.020,12 D	184.226,95	0,00	360.247,07 D
09470		52020000000000	CONTRATO IGAM		176.020,12 D	184.226,95	0,00	360.247,07 D
09471		52020100000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		176.020,12 D	184.226,95	0,00	360.247,07 D
09472		52020101000000	CBH PIRANGA		29.926,85 D	32.298,46	0,00	62.225,31 D
09475		52020101020000	SERV ADM P/FUNC ENT DELEGATARI		3.199,58 D	7.748,93	0,00	10.948,51 D
09476		52020101020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		1.159,26 D	1.159,26	0,00	2.318,52 D
09477		52020101020200	AGUA E ESGOTO		6,30 D	18,10	0,00	24,40 D
09478		52020101020300	ENERGIA ELETRICA		294,10 D	245,20	0,00	539,30 D
09479		52020101020400	TELEFONE FIXO / INTERNET		56,56 D	0,00	0,00	56,56 D
09480		52020101020500	TELEFONE NOVEL / INTERNET		0,00	57,40	0,00	57,40 D
09485		52020101021000	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONT		5,00 D	0,00	0,00	5,00 D
09487		52020101021200	MANUT E CONSERV DE BENS		0,00	581,40	0,00	581,40 D
09488		52020101021300	MAT ESCRIT E EXPEDIENTE		0,00	1.117,03	0,00	1.117,03 D
09496		52020101022100	LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP		74,60 D	74,60	0,00	149,20 D
09497		52020101022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		531,87 D	625,12	0,00	1.156,99 D
09498		52020101022300	REFEIÇÕES E LANCHES		0,00	191,66	0,00	191,66 D
09499		52020101022400	TAXA DE LIXO		0,00	54,99	0,00	54,99 D
09501		52020101022600	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		418,70 D	418,70	0,00	837,40 D
09503		52020101022800	ASSESSORIA CONTABIL		644,01 D	644,01	0,00	1.288,02 D
09504		52020101022900	ASSESSORIA JURIDICA		0,00	2.561,46	0,00	2.561,46 D
09507		52020101023200	HOSPED WEB, LICENÇAS E DIR USO		9,18 D	0,00	0,00	9,18 D
09508		52020101030000	REMUN PESSOAL ADM E DIR ENT DE		26.431,62 D	23.102,63	0,00	49.534,25 D
09509		52020101030100	SALARIOS		9.128,45 D	9.252,37	0,00	18.380,82 D
09510		52020101030200	FERIAS		1.259,01 D	356,13	0,00	1.615,14 D
09514		52020101030600	SEGURO DE VIDA		3,14 D	1,63	0,00	4,77 D
09515		52020101030700	PLANO DE SAUDE		2.217,15 D	2.301,53	0,00	4.518,68 D
09516		52020101030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		1.177,58 D	1.115,42	0,00	2.293,00 D
09517		52020101030900	MEDICINA OCUPACIONAL		66,30 D	117,30	0,00	183,60 D
09519		52020101031100	INSS		3.854,04 D	4.453,99	0,00	8.308,03 D
09520		52020101031200	FGTS		881,07 D	1.004,55	0,00	1.885,62 D
09521		52020101031300	PIS		110,16 D	125,59	0,00	235,75 D
09523		52020101031500	BOLSA AUXILIO		3.135,39 D	3.242,16	0,00	6.377,55 D
09524		52020101031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESTAGIO		148,95 D	148,95	0,00	297,90 D
06483		52020101031900	IRRF		1.221,50 D	983,01	0,00	2.204,51 D
06484		52020101032000	RESCISAO		3.228,88 D	0,00	0,00	3.228,88 D
09527		52020101040000	CAPAC PESSOAL ADM E DIR ENT DE		295,65 D	1.446,90	0,00	1.742,55 D
09528		52020101040100	DESLOC PESSOAL ADM E DIR ENT D		295,65 D	1.446,90	0,00	1.742,55 D
09532		52020101040104	CONDUÇÃO, TAXI, PASSAG RODOVIA		167,78 D	1.325,90	0,00	1.493,68 D
09534		52020101040106	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		115,29 D	115,29	0,00	230,58 D
09538		52020101040110	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		12,58 D	5,71	0,00	18,29 D
09539		52020102000000	CBH PIRACICABA		87.993,27 D	91.518,26	0,00	179.511,53 D
09542		52020102020000	SERV ADM P/FUNC DA ENT DELEGAT		9.420,50 D	22.815,65	0,00	32.236,15 D
09543		52020102020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		3.409,59 D	3.409,59	0,00	6.819,18 D
09544		52020102020200	AGUA E ESGOTO		18,52 D	53,25	0,00	71,77 D
09545		52020102020300	ENERGIA ELETRICA		865,00 D	721,18	0,00	1.586,18 D
09546		52020102020400	TELEFONE FIXO / INTERNET		166,37 D	0,00	0,00	166,37 D
09547		52020102020500	TELEFONE MOVEL / INTERNET		0,00	168,81	0,00	168,81 D
09554		52020102021200	MANUT E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	1.710,00	0,00	1.710,00 D
09555		52020102021300	MAT ESCRIT E EXPEDIENTE		0,00	3.285,39	0,00	3.285,39 D
09563		52020102022100	LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIPAMENTOS		219,43 D	219,43	0,00	438,86 D
09564		52020102022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		1.564,34 D	1.838,62	0,00	3.402,96 D

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

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

Município: GOVERNADOR VALADARES UF: MG

Emitido em: 04/07/2025

Período: Fevereiro de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
09565		52020102022300	REFEIÇÕES E LANCHES		0,00	563,70	0,00	563,70 D
09566		52020102022400	TAXA DE LIXO		0,00	161,72	0,00	161,72 D
09568		52020102022600	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.256,10 D	1.256,10	0,00	2.512,20 D
09570		52020102022800	ASSESSORIA CONTABIL		1.894,15 D	1.894,15	0,00	3.788,30 D
09571		52020102022900	ASSESSORIA JURIDICA		0,00	7.533,71	0,00	7.533,71 D
09574		52020102023200	HOSPED WEB, LICENÇAS E DIR USO		27,00 D	0,00	0,00	27,00 D
09575		52020102030000	REMUN PESSOAL ADM E DIR ENT DE		77.740,25 D	67.948,98	0,00	145.689,23 D
09576		52020102030100	SALARIOS		26.848,43 D	27.212,89	0,00	54.061,32 D
09577		52020102030200	FERIAS		3.702,99 D	1.047,44	0,00	4.750,43 D
09581		52020102030600	SEGURO DE VIDA		9,23 D	4,79	0,00	14,02 D
09582		52020102030700	PLANO DE SAUDE		6.521,06 D	6.769,23	0,00	13.290,29 D
09583		52020102030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		3.463,51 D	3.280,65	0,00	6.744,16 D
09584		52020102030900	MEDICINA OCUPACIONAL		195,00 D	345,00	0,00	540,00 D
09586		52020102031100	INSS		11.335,39 D	13.099,96	0,00	24.435,35 D
09587		52020102031200	FGTS		2.591,43 D	2.954,62	0,00	5.546,05 D
09588		52020102031300	PIS		323,95 D	369,34	0,00	693,29 D
09590		52020102031500	BOLSA AUXILIO		9.221,76 D	9.535,75	0,00	18.757,51 D
09591		52020102031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESTAGIO		438,10 D	438,10	0,00	876,20 D
06485		52020102031900	IRRF		3.592,70 D	2.891,21	0,00	6.483,91 D
06486		52020102032000	RESCISAO		9.496,70 D	0,00	0,00	9.496,70 D
09594		52020102040000	CAPAC PESSOAL ADM DIR ENT DELE		832,52 D	753,63	0,00	1.586,15 D
09595		52020102040100	DESLOC PESSOAL ADM E DIR ENT D		832,52 D	753,63	0,00	1.586,15 D
09599		52020102040104	CONDUÇÃO,TAXI, PASSAG RODOVIAR		493,46 D	397,77	0,00	891,23 D
09601		52020102040106	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		339,06 D	339,06	0,00	678,12 D
09605		52020102040110	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		0,00	16,80	0,00	16,80 D
09606		52020103000000	CBH SANTO ANTONIO		29.921,85 D	31.107,79	0,00	61.029,64 D
09609		52020103020000	SERV ADM P/FUNC DA ENT DELEGAT		3.194,58 D	7.748,93	0,00	10.943,51 D
09610		52020103020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		1.159,26 D	1.159,26	0,00	2.318,52 D
09611		52020103020200	AGUA E ESGOTO		6,30 D	18,10	0,00	24,40 D
09612		52020103020300	ENERGIA ELETRICA		294,10 D	245,20	0,00	539,30 D
09613		52020103020400	TELEFONE FIXO / INTERNET		56,56 D	0,00	0,00	56,56 D
09614		52020103020500	TELEFONE MOVEL / INTERNET		0,00	57,40	0,00	57,40 D
09621		52020103021200	MANUT E CONSERV DE BENS		0,00	581,40	0,00	581,40 D
09622		52020103021300	MAT ESCRIT E EXPEDIENTE		0,00	1.117,03	0,00	1.117,03 D
09631		52020103022100	LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP		74,60 D	74,60	0,00	149,20 D
09632		52020103022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		531,87 D	625,12	0,00	1.156,99 D
09633		52020103022300	REFEIÇÕES E LANCHES		0,00	191,66	0,00	191,66 D
09634		52020103022400	TAXA DE LIXO		0,00	54,99	0,00	54,99 D
09636		52020103022600	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		418,70 D	418,70	0,00	837,40 D
09638		52020103022800	ASSESSORIA CONTABIL		644,01 D	644,01	0,00	1.288,02 D
09639		52020103022900	ASSESSORIA JURIDICA		0,00	2.561,46	0,00	2.561,46 D
09642		52020103023200	HOSPED WEB,LICENÇAS E DIR USO		9,18 D	0,00	0,00	9,18 D
09643		52020103030000	REMUN PESSOAL ADM E DIR ENT D		26.431,62 D	23.102,62	0,00	49.534,24 D
09644		52020103030100	SALARIOS		9.128,45 D	9.252,37	0,00	18.380,82 D
09645		52020103030200	FERIAS		1.259,01 D	356,13	0,00	1.615,14 D
09649		52020103030600	SEGURO DE VIDA		3,14 D	1,63	0,00	4,77 D
09650		52020103030700	PLANO DE SAUDE		2.217,15 D	2.301,53	0,00	4.518,68 D
09651		52020103030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		1.177,58 D	1.115,41	0,00	2.292,99 D
09652		52020103030900	MEDICINA OCUPACIONAL		66,30 D	117,30	0,00	183,60 D
09654		52020103031100	INSS		3.854,04 D	4.453,99	0,00	8.308,03 D
09655		52020103031200	FGTS		881,07 D	1.004,55	0,00	1.885,62 D
09656		52020103031300	PIS		110,16 D	125,59	0,00	235,75 D
09658		52020103031500	BOLSA AUXILIO		3.135,39 D	3.242,16	0,00	6.377,55 D
09659		52020103031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESTAGIO		148,95 D	148,95	0,00	297,90 D
06487		52020103031900	IRRF		1.221,50 D	983,01	0,00	2.204,51 D
06488		52020103032000	RESCISAO		3.228,88 D	0,00	0,00	3.228,88 D

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

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

Município: GOVERNADOR VALADARES UF: MG

Emitido em: 04/07/2025

Período: Fevereiro de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
09662		52020103040000	CAPAC PESSOALADM DIR ENT DELEG		295,65 D	256,24	0,00	551,89 D
09663		52020103040100	DESLOC PESSOAL ADM DIR ENT DEL		295,65 D	256,24	0,00	551,89 D
09667		52020103040104	CONDUÇÃO,TAXI, PASSAG RODOVIAR		167,78 D	135,24	0,00	303,02 D
09669		52020103040106	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		115,29 D	115,29	0,00	230,58 D
09673		52020103040110	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		12,58 D	5,71	0,00	18,29 D
09674		52020104000000	CBH SUAÇUI		8.803,01 D	9.151,80	0,00	17.954,81 D
09677		52020104020000	SERV ADM P/FUNC DA ENT DELEGAT		942,04 D	2.281,56	0,00	3.223,60 D
09678		52020104020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		340,96 D	340,96	0,00	681,92 D
09679		52020104020200	AGUA E ESGOTO		1,85 D	5,32	0,00	7,17 D
09680		52020104020300	ENERGIA ELETRICA		86,50 D	72,12	0,00	158,62 D
09681		52020104020400	TELEFONE FIXO / INTERNET		0,00	16,88	0,00	16,88 D
09682		52020104020500	TELEFONE MOVEL / INTERNET		16,64 D	0,00	0,00	16,64 D
09689		52020104021200	MANUT E CONSERV DE BENS		0,00	171,00	0,00	171,00 D
09690		52020104021300	MAT ESCRIT E EXPEDIENTE		0,00	328,54	0,00	328,54 D
09698		52020104022100	LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP		21,94 D	21,94	0,00	43,88 D
09699		52020104022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		156,43 D	183,86	0,00	340,29 D
09700		52020104022300	REFEIÇÕES E LANCHES		0,00	56,38	0,00	56,38 D
09701		52020104022400	TAXA DE LIXO		0,00	16,17	0,00	16,17 D
09703		52020104022600	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		125,61 D	125,61	0,00	251,22 D
09705		52020104022800	ASSESSORIA CONTABIL		189,41 D	189,41	0,00	378,82 D
09706		52020104022900	ASSESSORIA JURIDICA		0,00	753,37	0,00	753,37 D
09709		52020104023200	HOSPED WEB,LICENÇAS E DIR USO		2,70 D	0,00	0,00	2,70 D
09710		52020104030000	REMUN PESSOAL ADM DIR ENT DELE		7.774,01 D	6.794,87	0,00	14.568,88 D
09711		52020104030100	SALARIOS		2.684,84 D	2.721,28	0,00	5.406,12 D
09712		52020104030200	FERIAS		370,30 D	104,74	0,00	475,04 D
09716		52020104030600	SEGURO DE VIDA		0,92 D	0,48	0,00	1,40 D
09717		52020104030700	PLANO DE SAUDE		652,11 D	676,92	0,00	1.329,03 D
09718		52020104030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		346,35 D	328,06	0,00	674,41 D
09719		52020104030900	MEDICINA OCUPACIONAL		19,50 D	34,50	0,00	54,00 D
09721		52020104031100	INSS		1.133,53 D	1.309,99	0,00	2.443,52 D
09722		52020104031200	FGTS		259,12 D	295,44	0,00	554,56 D
09723		52020104031300	PIS		32,42 D	36,95	0,00	69,37 D
09725		52020104031500	BOLSA AUXILIO		922,17 D	953,58	0,00	1.875,75 D
09726		52020104031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESTAGIO		43,81 D	43,81	0,00	87,62 D
06489		52020104031900	IRRF		359,28 D	289,12	0,00	648,40 D
06490		52020104032000	RESCISAO		949,66 D	0,00	0,00	949,66 D
09729		52020104040000	CAPAC PESSOAL ADM DIR ENT DELE		86,96 D	75,37	0,00	162,33 D
09730		52020104040100	DESL DE PESSOAL ADM DIR ENT DE		86,96 D	75,37	0,00	162,33 D
09734		52020104040104	CONDUÇÃO,TAXI, PASSAGEM RODOV		49,35 D	39,78	0,00	89,13 D
09736		52020104040106	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		33,91 D	33,91	0,00	67,82 D
09740		52020104040110	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		3,70 D	1,68	0,00	5,38 D
09741		52020105000000	CBH CARATINGA		8.799,31 D	9.151,80	0,00	17.951,11 D
09744		52020105020000	SERV ADM P/FUNC DA ENT DELEGAT		942,04 D	2.281,56	0,00	3.223,60 D
09745		52020105020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		340,96 D	340,96	0,00	681,92 D
09746		52020105020200	AGUA E ESGOTO		1,85 D	5,32	0,00	7,17 D
09747		52020105020300	ENERGIA ELETRICA		86,50 D	72,12	0,00	158,62 D
09748		52020105020400	TELEFONE FIXO / INTERNET		0,00	16,88	0,00	16,88 D
09749		52020105020500	TELEFONE MOVEL / INTERNET		16,64 D	0,00	0,00	16,64 D
09756		52020105021200	MANUT E CONSERV DE BENS		0,00	171,00	0,00	171,00 D
09757		52020105021300	MAT ESCRIT E EXPEDIENTE		0,00	328,54	0,00	328,54 D
09765		52020105022100	LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP		21,94 D	21,94	0,00	43,88 D
09766		52020105022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		156,43 D	183,86	0,00	340,29 D
09767		52020105022300	REFEIÇÕES E LANCHES		0,00	56,38	0,00	56,38 D
09768		52020105022400	TAXA DE LIXO		0,00	16,17	0,00	16,17 D
09770		52020105022600	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		125,61 D	125,61	0,00	251,22 D

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

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

Município: GOVERNADOR VALADARES UF: MG

Emitido em: 04/07/2025

Período: Fevereiro de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
09772		52020105022800	ASSESSORIA CONTABIL		189,41 D	189,41	0,00	378,82 D
09773		52020105022900	ASSESSORIA JURIDICA		0,00	753,37	0,00	753,37 D
09776		52020105023200	HOSPED WEB,LICENÇAS E DIR USO		2,70 D	0,00	0,00	2,70 D
09777		52020105030000	REMUN PESSOAL ADM DIR ENT DELE		7.774,01 D	6.794,87	0,00	14.568,88 D
09778		52020105030100	SALARIOS		2.684,84 D	2.721,28	0,00	5.406,12 D
09779		52020105030200	FERIAS		370,30 D	104,74	0,00	475,04 D
09783		52020105030600	SEGURO DE VIDA		0,92 D	0,48	0,00	1,40 D
09784		52020105030700	PLANO DE SAUDE		652,11 D	676,92	0,00	1.329,03 D
09785		52020105030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		346,35 D	328,06	0,00	674,41 D
09786		52020105030900	MEDICINA OCUPACIONAL		19,50 D	34,50	0,00	54,00 D
09788		52020105031100	INSS		1.133,53 D	1.309,99	0,00	2.443,52 D
09789		52020105031200	FGTS		259,12 D	295,44	0,00	554,56 D
09790		52020105031300	PIS		32,42 D	36,95	0,00	69,37 D
09792		52020105031500	BOLSA AUXILIO		922,17 D	953,58	0,00	1.875,75 D
09793		52020105031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESTAGIO		43,81 D	43,81	0,00	87,62 D
06491		52020105031900	IRRF		359,28 D	289,12	0,00	648,40 D
06492		52020105032000	RESCISAO		949,66 D	0,00	0,00	949,66 D
09796		52020105040000	CAPAC PESSOAL ADM DIR ENT DELE		83,26 D	75,37	0,00	158,63 D
09797		52020105040100	DESL PESSOAL ADM DIR ENT DELEG		83,26 D	75,37	0,00	158,63 D
09801		52020105040104	CONDUÇÃO,TAXI, PASSAG RODOVIAR		49,35 D	39,78	0,00	89,13 D
09803		52020105040106	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		33,91 D	33,91	0,00	67,82 D
09807		52020105040110	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		0,00	1,68	0,00	1,68 D
09808		52020106000000	CBH MANHUAÇU		10.575,83 D	10.998,84	0,00	21.574,67 D
09811		52020106020000	SERV ADM P/FUNC DA ENT DELEGAT		1.147,21 D	2.754,64	0,00	3.901,85 D
09812		52020106020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		409,15 D	409,15	0,00	818,30 D
09813		52020106020200	AGUA E ESGOTO		2,21 D	6,40	0,00	8,61 D
09814		52020106020300	ENERGIA ELETRICA		103,79 D	86,54	0,00	190,33 D
09815		52020106020400	TELEFONE FIXO / INTERNET		0,00	20,25	0,00	20,25 D
09816		52020106020500	TELEFONE MOVEL / INTERNET		19,96 D	0,00	0,00	19,96 D
09823		52020106021200	MANUT E CONSERV DE BENS		0,00	205,20	0,00	205,20 D
09824		52020106021300	MAT ESCRIT E EXPEDIENTE		0,00	394,25	0,00	394,25 D
09832		52020106022100	LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP		26,34 D	26,34	0,00	52,68 D
09833		52020106022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		187,74 D	220,66	0,00	408,40 D
09834		52020106022300	REFEIÇÕES E LANCHES		0,00	67,62	0,00	67,62 D
09835		52020106022400	TAXA DE LIXO		0,00	19,41	0,00	19,41 D
09837		52020106022600	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		167,48 D	167,48	0,00	334,96 D
09839		52020106022800	ASSESSORIA CONTABIL		227,30 D	227,30	0,00	454,60 D
09840		52020106022900	ASSESSORIA JURIDICA		0,00	904,04	0,00	904,04 D
09843		52020106023200	HOSPED WEB,LICENÇAS E DIR USO		3,24 D	0,00	0,00	3,24 D
09844		52020106030000	REMUN PESSOALADM DIR ENT DELEG		9.328,73 D	8.153,78	0,00	17.482,51 D
09845		52020106030100	SALARIOS		3.221,82 D	3.265,57	0,00	6.487,39 D
09846		52020106030200	FERIAS		444,36 D	125,69	0,00	570,05 D
09850		52020106030600	SEGURO DE VIDA		1,11 D	0,58	0,00	1,69 D
09851		52020106030700	PLANO DE SAUDE		782,53 D	812,32	0,00	1.594,85 D
09852		52020106030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		415,62 D	393,68	0,00	809,30 D
09853		52020106030900	MEDICINA OCUPACIONAL		23,40 D	41,40	0,00	64,80 D
09855		52020106031100	INSS		1.360,24 D	1.571,99	0,00	2.932,23 D
09856		52020106031200	FGTS		311,05 D	354,61	0,00	665,66 D
09857		52020106031300	PIS		38,76 D	44,23	0,00	82,99 D
09859		52020106031500	BOLSA AUXILIO		1.106,64 D	1.144,27	0,00	2.250,91 D
09860		52020106031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESTAGIO		52,58 D	52,58	0,00	105,16 D
06493		52020106031900	IRRF		431,03 D	346,86	0,00	777,89 D
06494		52020106032000	RESCISAO		1.139,59 D	0,00	0,00	1.139,59 D
09863		52020106040000	CAPACIT PESSOAL ADM DIR ENT DE		99,89 D	90,42	0,00	190,31 D
09864		52020106040100	DESL PESSOAL ADM E DIR ENT DEL		99,89 D	90,42	0,00	190,31 D

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

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

Município: GOVERNADOR VALADARES UF: MG

Emitido em: 04/07/2025

Período: Fevereiro de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
09868		52020106040104	CONDUÇÃO,TAXI, PASSAG RODOVIAR		59,22 D	47,73	0,00	106,95 D
09870		52020106040106	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		40,67 D	40,67	0,00	81,34 D
09874		52020106040110	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		0,00	2,02	0,00	2,02 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		1.839,67 D	1.839,67	0,00	3.679,34 D
09875		55020000000000	DEPRECIACÃO FILIAL		1.839,67 D	1.839,67	0,00	3.679,34 D
09879		55020200000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		1.839,67 D	1.839,67	0,00	3.679,34 D
09880		55020201000000	CBH PIRANGA		312,75 D	312,75	0,00	625,50 D
09881		55020201010000	DEPRECIACÃO		312,75 D	312,75	0,00	625,50 D
09882		55020202000000	CBH PIRACICABA		919,84 D	919,84	0,00	1.839,68 D
09883		55020202010000	DEPRECIACÃO		919,84 D	919,84	0,00	1.839,68 D
09884		55020203000000	CBH SANTO ANTONIO		312,75 D	312,75	0,00	625,50 D
09885		55020203010000	DEPRECIACÃO		312,75 D	312,75	0,00	625,50 D
09886		55020204000000	CBH SUAÇUI		91,98 D	91,98	0,00	183,96 D
09887		55020204010000	DEPRECIACÃO		91,98 D	91,98	0,00	183,96 D
09888		55020205000000	CBH CARATINGA		91,98 D	91,98	0,00	183,96 D
09889		55020205010000	DEPRECIACÃO		91,98 D	91,98	0,00	183,96 D
09890		55020206000000	CBH MANHUAÇU		110,37 D	110,37	0,00	220,74 D
09891		55020206010000	DEPRECIACÃO		110,37 D	110,37	0,00	220,74 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		17.411,74 D	17.757,84	2.094,87	33.074,71 D
06459		58020000000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		17.411,74 D	17.757,84	2.094,87	33.074,71 D
06464		58020200000000	CONTRATO 001/2020 IGAM		17.411,74 D	17.757,84	2.094,87	33.074,71 D
06465		58020201000000	CBH PIRANGA		2.960,00 D	2.960,00	356,13	5.563,87 D
06466		58020201010000	APROV FER + ENC CBH PIRANGA		1.691,43 D	1.691,43	356,13	3.026,73 D
06467		58020201020000	APROV 13° + ENC CBH PIRANGA		1.268,57 D	1.268,57	0,00	2.537,14 D
06468		58020202000000	CBH PIRACICABA		8.705,86 D	9.051,96	1.047,44	16.710,38 D
06469		58020202010000	APROV FER + ENC CBH PIRACICABA		4.974,78 D	5.320,88	1.047,44	9.248,22 D
06470		58020202020000	APROV 13ª + ENC CBH PIRACICABA		3.731,08 D	3.731,08	0,00	7.462,16 D
06471		58020203000000	CBH SANTO ANTONIO		2.960,00 D	2.960,00	356,13	5.563,87 D
06472		58020203010000	APROV FER + ENC CBH STO ANTONI		1.691,43 D	1.691,43	356,13	3.026,73 D
06473		58020203020000	APROV 13°+ ENC CBH STO ANTONIO		1.268,57 D	1.268,57	0,00	2.537,14 D
06474		58020204000000	CBH SUAÇUI		870,59 D	870,59	104,74	1.636,44 D
06475		58020204010000	APROV FER + ENC CBH SUAÇUI		497,48 D	497,48	104,74	890,22 D
06476		58020204020000	APROV 13° + ENC CBH SUAÇUI		373,11 D	373,11	0,00	746,22 D
06477		58020205000000	CBH CARATINGA		870,59 D	870,59	104,74	1.636,44 D
06478		58020205010000	APROV FER + ENC CBH CARATINGA		497,48 D	497,48	104,74	890,22 D
06479		58020205020000	APROV 13° + ENC CBH CARATINGA		373,11 D	373,11	0,00	746,22 D
06480		58020206000000	CBH MANHUAÇU		1.044,70 D	1.044,70	125,69	1.963,71 D
06481		58020206010000	APROV FER + ENC CBH MANHUAÇU		596,97 D	596,97	125,69	1.068,25 D
06482		58020206020000	APROV 13° + ENC CBH MANHUAÇU		447,73 D	447,73	0,00	895,46 D

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

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

Município: GOVERNADOR VALADARES UF: MG

Emitido em: 04/07/2025

Período: Fevereiro de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		1.849.466,44 C	0,00	1.365.963,30	3.215.429,74 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		1.849.466,44 C	0,00	1.365.963,30	3.215.429,74 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		1.849.466,44 C	0,00	1.365.963,30	3.215.429,74 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		1.849.466,44 C	0,00	1.365.963,30	3.215.429,74 C
61170		61020136000000	REC VINC CG IGAM D01 A D06		1.849.466,44 C	0,00	1.365.963,30	3.215.429,74 C

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

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

Município: GOVERNADOR VALADARES

UF: MG

Emitido em: 04/07/2025

Período: Fevereiro de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

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

Resumo do Balancete			
ATIVO	131.256.295,14	D	
PASSIVO	131.256.295,14	C	
INVESTIMENTO	2.818.428,62	D	
DESPESAS	397.001,12	D	
RECEITAS	3.215.429,74	C	
Diferença	0,00		
Resultado do Período	0,00		