

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: 03/07/2025

Período: Janeiro 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		142.382.693,35 D	4.271.416,71	13.753.214,44	132.900.895,62 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		142.277.463,21 D	4.251.924,79	13.750.472,48	132.778.915,52 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,01 D	2.172.125,39	2.097.933,65	74.191,75 D
08102		11020200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		0,01 D	2.172.125,39	2.097.933,65	74.191,75 D
08105		11020202000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		0,00	1.623.980,45	1.550.435,65	73.544,80 D
08107		11020202010000	CBH PIRANGA		0,00	378.485,40	365.982,80	12.502,60 D
11178		11020202010100	CEF 577336116-3 (4557-3)		0,00	12.502,60	0,00	12.502,60 D
11182		11020202010200	CEF 577604472-0 (4918-8)		0,00	365.982,80	365.982,80	0,00
08108		11020202020000	CBH PIRACICABA		0,00	686.963,43	650.191,01	36.772,42 D
11188		11020202020100	CEF 577336118-0 (4569-7)		0,00	36.772,42	0,00	36.772,42 D
11189		11020202020200	CEF 577604473-8 (4919-6)		0,00	650.191,01	650.191,01	0,00
08109		11020202030000	CBH SANTO ANTONIO		0,00	153.069,04	140.566,44	12.502,60 D
11197		11020202030100	CEF 577336119-8 (4570-0)		0,00	12.502,60	0,00	12.502,60 D
11204		11020202030200	CEF 577604475-4 (4921-8)		0,00	140.566,44	140.566,44	0,00
08110		11020202040000	CBH SUAÇUI		0,00	55.461,32	51.784,08	3.677,24 D
11198		11020202040100	CEF 577336121-0 (4571-9)		0,00	3.677,24	0,00	3.677,24 D
11207		11020202040200	CEF 577604476-2 (4922-6)		0,00	51.784,08	51.784,08	0,00
08111		11020202050000	CBH CARATINGA		0,00	92.666,41	88.989,17	3.677,24 D
11201		11020202050100	CEF 577336122-8 (4572-7)		0,00	3.677,24	0,00	3.677,24 D
11208		11020202050200	CEF 577604477-0 (4923-4)		0,00	88.989,17	88.989,17	0,00
08112		11020202060000	CBH MANHUAÇU		0,00	257.334,85	252.922,15	4.412,70 D
11202		11020202060100	CEF 577336123-6 (4573-5)		0,00	4.412,70	0,00	4.412,70 D
11209		11020202060200	CEF 577604478-9 (4924-2)		0,00	252.922,15	252.922,15	0,00
11325		11020203000000	CONTA OPERACIONAL ADEGOCE		0,01 D	548.144,94	547.498,00	646,95 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)		0,00	548.144,94	547.498,00	646,94 D
11324		11040000000000	POUPANCA		116.537.431,81 D	702.193,81	1.655.375,19	115.584.250,43 D
08114		11040200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		116.537.431,81 D	702.193,81	1.655.375,19	115.584.250,43 D
08116		11040202000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		116.537.431,81 D	702.193,81	1.655.375,19	115.584.250,43 D
08117		11040202010000	CBH PIRANGA		23.689.504,82 D	137.337,84	384.868,86	23.441.973,80 D
11179		11040202010100	744796934-7 (102.432-1)		0,00	1.259,01	0,00	1.259,01 D
11212		11040202010200	CEF 728029437-6		23.689.504,82 D	136.078,83	384.868,86	23.440.714,79 D
08118		11040202020000	CBH PIRACICABA		56.108.774,24 D	322.943,97	702.169,30	55.729.548,91 D
11213		11040202020200	CEF 728028996-8		56.108.774,24 D	322.943,97	702.169,30	55.729.548,91 D
08119		11040202030000	CBH SANTO ANTONIO		18.779.712,18 D	108.252,94	158.193,49	18.729.771,63 D
11214		11040202030200	CEF 728028671-3		18.779.712,18 D	108.252,94	158.193,49	18.729.771,63 D
08120		11040202040000	CBH SUAÇUI		4.204.110,18 D	24.146,49	56.919,80	4.171.336,87 D
11219		11040202040200	CEF 728028552-0		4.204.110,18 D	24.146,49	56.919,80	4.171.336,87 D
08121		11040202050000	CBH CARATINGA		5.039.880,62 D	28.968,30	94.124,89	4.974.724,03 D
11220		11040202050200	CEF 728028387-0		5.039.880,62 D	28.968,30	94.124,89	4.974.724,03 D
08122		11040202060000	CBH MANHUAÇU		8.657.641,57 D	49.658,11	259.098,85	8.448.200,83 D
11221		11040202060200	CEF 728027823-0		8.657.641,57 D	49.658,11	259.098,85	8.448.200,83 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: 03/07/2025

Período: Janeiro 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		57.808,20 D	30.886,16	0,00	88.694,36 D
11222		11040202070200	CEF 728027077-9		57.808,20 D	30.886,16	0,00	88.694,36 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		25.740.031,39 D	1.377.605,59	9.997.163,64	17.120.473,34 D
11904		11050100000000	VR A SER REPASSADO		25.740.031,39 D	1.377.605,59	9.997.163,64	17.120.473,34 D
00005		11050106000000	CONTRATO IGAM DOCE		25.740.031,39 D	1.377.605,59	9.997.163,64	17.120.473,34 D
00032		11050106010000	CONTRATOS		25.740.031,39 D	1.377.605,59	9.997.163,64	17.120.473,34 D
01109		11050106010100	CT 007/21 - SILVAS		0,10 D	0,00	0,10	0,00
01110		11050106010200	CT 008/21 - BIGCARD		110.009,17 D	75.403,68	6.530,55	178.882,30 D
01113		11050106010300	CT 009/21 - PREFACIO		153.327,69 D	109.497,12	20.918,83	241.905,98 D
01152		11050106010400	CT 003/22 - CORPUS		70.096,92 D	0,00	6.819,18	63.277,74 D
01153		11050106010500	CT 008/22 - APLICAR		1.897.213,68 D	0,00	1.897.213,68	0,00
01155		11050106010500	CT 010/22 - FACTO		40.319,60 D	0,00	40.319,60	0,00
01157		11050106010600	CT 019/22 - BRASIL		4.332,39 D	95.513,05	0,00	99.845,44 D
01159		11050106010700	CT 024/22 - AMBIENTAL		3.044.464,56 D	0,00	289.440,06	2.755.024,50 D
01161		11050106010800	CT 029/22 - WKVE		201,45 D	4.051,44	332,73	3.920,16 D
01162		11050106010900	CT 031/22 - CEF		1.892.951,34 D	0,00	0,00	1.892.951,34 D
01165		11050106011000	CT 005/23 - IMEST		5.122,27 D	0,00	5.122,27	0,00
01167		11050106011100	CT 006/23 - CIEE		13.710,41 D	0,00	876,20	12.834,21 D
01168		11050106011200	CT 009/23 - MSGV		4.205,62 D	0,00	438,85	3.766,77 D
01169		11050106011300	CT 012/23 - PONTUAL		52.977,37 D	0,00	7.459,27	45.518,10 D
01170		11050106011400	CT 017/23 - PAGUE BEM		2.254,30 D	0,00	2.254,30	0,00
01171		11050106011500	CT018/23-ESTACIONAMENTO BRASIL		1.440,00 D	0,00	1.440,00	0,00
01173		11050106011600	CT 019/23 - WOLBERT		2.800,00 D	0,00	2.800,00	0,00
01174		11050106011700	CT 020/23 - HL AUTO		45.867,33 D	202.932,72	10.856,22	237.943,83 D
01175		11050106011800	CT 021/23 - PRIME		33.642,54 D	0,00	2.464,81	31.177,73 D
01179		11050106012100	CT 001/24 - DIXI		54,00 D	0,00	54,00	0,00
12015		11050106012500	CT 009/22 - W2 ENGENHARIA		3.751.030,60 D	0,00	0,00	3.751.030,60 D
12017		11050106012700	CT 010/24 - W2 ENGENHARIA		1.175.943,24 D	0,00	3.371,52	1.172.571,72 D
12018		11050106012800	CT 012/24 - UNIMED		56.608,55 D	0,00	12.291,13	44.317,42 D
12019		11050106012900	CT 004/24 - MONICA		10.260,00 D	0,00	0,00	10.260,00 D
12021		11050106013000	CT 014/24 - MSGV		550,00 D	0,00	0,00	550,00 D
12022		11050106013100	CT 015/24 - TRATASETE		1.197.464,80 D	0,00	364.999,60	832.465,20 D
12023		11050106013200	CT 016/24 - ALEXANDRE		219.919,00 D	249.356,80	0,00	469.275,80 D
11090		11050106013300	CT 034/23 - PM MANHUAÇU		192.776,84 D	0,00	192.776,84	0,00
11091		11050106013400	CT 024/24 - AMBIENTAL		3.488.740,89 D	0,00	3.488.740,89	0,00
14020		11050106013500	CT 018/24 - IMEST		12.194,00 D	0,00	0,00	12.194,00 D
14021		11050106013600	CT 006/22 - SANEAMB		3.065.206,14 D	0,00	429.354,98	2.635.851,16 D
14022		11050106013700	CT 019/24 - PAD. DLOURDES		8.418,54 D	0,00	0,00	8.418,54 D
14023		11050106013800	CT 020/24 - PAD. DLOURDES		4.792,92 D	0,00	0,00	4.792,92 D
14026		11050106014100	CT 024/24 - MEDIC PARK		4.565,75 D	0,00	74,01	4.491,74 D
14032		11050106014300	CT 025/24 - KOA		345.102,43 D	0,00	0,01	345.102,42 D
14033		11050106014400	CT 027/24 - GSS		18.455,04 D	0,00	18.455,04	0,00
14034		11050106014500	CT 028/24 - GABRIEL		31.827,22 D	0,00	2.512,20	29.315,02 D
14062		11050106015800	CT 049/24 - PM TAPARUBA		235.159,37 D	0,00	235.159,37	0,00
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	0,00	6.570,78 D
14071		11050106016700	CT 003/23 - APLICAR		4.538.194,54 D	0,00	2.954.087,40	1.584.107,14 D
01568		11050106016800	CT 036/24 - PM PIRANGA		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
01569		11050106016900	CT 041/24 - PM BOM JESUS		0,00	372.522,78	0,00	372.522,78 D
01570		11050106017000	CT 002/24 - COMPLETA		0,00	266.328,00	0,00	266.328,00 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		105.230,14 D	19.491,92	2.741,96	121.980,10 D
13200		13050000000000	IMOBILIZADO		150.789,10 D	19.357,28	902,24	169.244,14 D
08298		13050200000000	IMOBILIZADO FILIAL		150.789,10 D	19.357,28	902,24	169.244,14 D
08403		13050202000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		150.789,10 D	19.357,28	902,24	169.244,14 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: 03/07/2025

Período: Janeiro de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08404		13050202010000	CBH PIRANGA		25.634,15 D	3.417,60	280,24	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 UTENSILIOS		8.545,22 D	3.417,60	280,24	11.682,58 D
08407		13050202020000	CBH PIRACICABA		75.394,56 D	9.569,28	341,76	84.622,08 D
08408		13050202020100	EQUIPAMENTOS		50.261,55 D	0,00	0,00	50.261,55 D
08409		13050202020200	MOVEIS E UTENSILIOS		25.133,01 D	9.569,28	341,76	34.360,53 D
08412		13050202030000	CBH SANTO ANTONIO		25.634,15 D	3.417,60	280,24	28.771,51 D
08413		13050202030100	EQUIPAMENTOS		17.088,93 D	0,00	0,00	17.088,93 D
08414		13050202030200	MOVEIS E UTENSILIOS		8.545,22 D	3.417,60	280,24	11.682,58 D
08415		13050202040000	CBH SUAÇUI		7.539,45 D	922,75	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		2.513,30 D	922,75	0,00	3.436,05 D
08418		13050202050000	CBH CARATINGA		7.539,45 D	922,75	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		2.513,30 D	922,75	0,00	3.436,05 D
08421		13050202060000	CBH MANHUAÇU		9.047,34 D	1.107,30	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		3.015,96 D	1.107,30	0,00	4.123,26 D
00980		13060000000000	DEPRECIACAO		45.558,96 C	134,64	1.839,72	47.264,04 C
08425		13060200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		45.558,96 C	134,64	1.839,72	47.264,04 C
08430		13060202000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		45.558,96 C	134,64	1.839,72	47.264,04 C
08431		13060202010000	CBH PIRANGA		7.745,05 C	22,92	312,75	8.034,88 C
08432		13060202010100	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		5.743,52 C	0,02	227,56	5.971,06 C
08433		13060202010200	MOVEIS E UTENSILIOS		2.001,53 C	22,90	85,19	2.063,82 C
08434		13060202020000	CBH PIRACICABA		22.779,48 C	67,30	919,84	23.632,02 C
08435		13060202020100	EQUIPAMENTOS		16.892,67 C	0,01	669,29	17.561,95 C
08436		13060202020200	MOVEIS E UTENSILIOS		5.886,81 C	67,29	250,55	6.070,07 C
08437		13060202030000	CBH SANTO ANTONIO		7.745,05 C	22,92	312,75	8.034,88 C
08438		13060202030100	EQUIPAMENTOS		5.743,52 C	0,02	227,56	5.971,06 C
08439		13060202030200	MOVEIS E UTENSILIOS		2.001,53 C	22,90	85,19	2.063,82 C
08440		13060202040000	CBH SUAÇUI		2.277,98 C	6,76	91,98	2.363,20 C
08441		13060202040100	EQUIPAMENTOS		1.689,28 C	0,02	66,93	1.756,19 C
08442		13060202040200	MOVEIS E UTENSILIOS		588,70 C	6,74	25,05	607,01 C
08443		13060202050000	CBH CARATINGA		2.277,98 C	6,76	91,98	2.363,20 C
08444		13060202050100	EQUIPAMENTOS		1.689,28 C	0,02	66,93	1.756,19 C
08445		13060202050200	MOVEIS E UTENSILIOS		588,70 C	6,74	25,05	607,01 C
08446		13060202060000	CBH MANHUAÇU		2.733,42 C	7,98	110,42	2.835,86 C
08447		13060202060100	EQUIPAMENTOS		2.027,08 C	0,00	80,36	2.107,44 C
08448		13060202060200	MOVEIS E UTENSILIOS		706,34 C	7,98	30,06	728,42 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: 03/07/2025

Período: Janeiro 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		142.382.693,35 C	13.680.034,15	4.198.236,42	132.900.895,62 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		142.382.693,35 C	13.680.034,15	4.198.236,42	132.900.895,62 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	1.368.812,88	1.732.892,26	364.079,38 C
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	1.368.812,88	1.732.892,26	364.079,38 C
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		0,00	1.368.812,88	1.732.892,26	364.079,38 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		67.968,08 C	83.075,62	72.836,52	57.728,98 C
08497		21090500000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		67.968,08 C	83.075,62	72.836,52	57.728,98 C
08503		21090502000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		67.968,08 C	83.075,62	72.836,52	57.728,98 C
08504		21090502010000	CBH PIRANGA		1.734,81 C	14.806,67	27.607,64	14.535,78 C
08507		21090502010300	IRRF A RECOLHER		1.734,81 C	1.734,81	1.221,50	1.221,50 C
06804		21090502010500	ISS A RECOLHER		0,00	13.071,86	26.386,14	13.314,28 C
08508		21090502020000	CBH PIRACICABA		21.635,03 C	23.670,71	24.838,26	22.802,58 C
08510		21090502020200	IRRF A RECOLHER PJ		0,00	496,51	993,02	496,51 C
08511		21090502020300	IRRF A RECOLHER		5.102,43 C	5.102,43	3.592,70	3.592,70 C
06805		21090502020400	RETENÇÃO CONF LEI 10833		0,00	1.539,17	3.078,34	1.539,17 C
06806		21090502020500	ISS A RECOLHER		16.532,60 C	16.532,60	17.174,20	17.174,20 C
08512		21090502030000	CBH SANTO ANTONIO		1.734,81 C	1.734,81	1.221,50	1.221,50 C
08515		21090502030300	IRRF A RECOLHER		1.734,81 C	1.734,81	1.221,50	1.221,50 C
08516		21090502040000	CBH SUAÇUI		11.842,82 C	11.842,82	18.378,81	18.378,81 C
08519		21090502040300	IRRF A RECOLHER		510,24 C	510,24	359,28	359,28 C
06810		21090502040500	ISS A RECOLHER		11.332,58 C	11.332,58	18.019,53	18.019,53 C
08520		21090502050000	CBH CARATINGA		26.823,67 C	26.823,67	359,28	359,28 C
08523		21090502050300	IRRF A RECOLHER		510,24 C	510,24	359,28	359,28 C
06812		21090502050500	ISS A RECOLHER		26.313,43 C	26.313,43	0,00	0,00
08524		21090502060000	CBH MANHUAÇU		4.196,94 C	4.196,94	431,03	431,03 C
08527		21090502060300	IRRF A RECOLHER		612,19 C	612,19	431,03	431,03 C
06814		21090502060500	ISS A RECOLHER		3.584,75 C	3.584,75	0,00	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		183.988,49 C	183.988,49	147.211,90	147.211,90 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		183.988,49 C	183.988,49	147.211,90	147.211,90 C
08529		21100202000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		183.988,49 C	183.988,49	147.211,90	147.211,90 C
08535		21100202020000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		183.988,49 C	183.988,49	147.211,90	147.211,90 C
08536		21100202020100	CBH PIRANGA		37.331,77 C	37.331,77	36.683,67	36.683,67 C
08537		21100202020101	INSS A RECOLHER		3.963,54 C	3.963,54	3.854,04	3.854,04 C
08538		21100202020102	FGTS A RECOLHER		1.303,67 C	1.303,67	881,07	881,07 C
08539		21100202020103	PIS S/FOLHA A RECOLHER		111,00 C	111,00	110,16	110,16 C
06817		21100202020104	INSS A RECOLHER PJ		31.953,56 C	31.953,56	31.838,40	31.838,40 C
08540		21100202020200	CBH PIRACICABA		61.282,43 C	61.282,43	61.479,83	61.479,83 C
08541		21100202020201	INSS A RECOLHER		11.657,15 C	11.657,15	11.335,39	11.335,39 C
08542		21100202020202	FGTS A RECOLHER		3.834,31 C	3.834,31	2.591,43	2.591,43 C
08543		21100202020203	PIS S/ FOLHA A RECOLHER		326,37 C	326,37	323,95	323,95 C
06818		21100202020204	INSS A RECOLHER PJ		45.464,60 C	45.464,60	47.229,06	47.229,06 C
08544		21100202020300	CBH SANTO ANTONIO		5.378,21 C	5.378,21	4.845,27	4.845,27 C
08545		21100202020301	INSS A RECOLHER		3.963,54 C	3.963,54	3.854,04	3.854,04 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: 03/07/2025

Período: Janeiro de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08546		21100202020302	FGTS A RECOLHER		1.303,67 C	1.303,67	881,07	881,07 C
08547		21100202020303	PIS S/FOLHA A RECOLHER		111,00 C	111,00	110,16	110,16 C
08548		21100202020400	CBH SUAÇUI		26.513,55 C	26.513,55	41.068,01	41.068,01 C
08549		21100202020401	INSS A RECOLHER		1.165,80 C	1.165,80	1.133,53	1.133,53 C
08550		21100202020402	FGTS A RECOLHER		383,43 C	383,43	259,12	259,12 C
08551		21100202020403	PIS S/ FOLHA A RECOLHER		32,66 C	32,66	32,42	32,42 C
06820		21100202020404	INSS A RECOLHER PJ		24.931,66 C	24.931,66	39.642,94	39.642,94 C
08552		21100202020500	CBH CARATINGA		51.585,20 C	51.585,20	1.425,07	1.425,07 C
08553		21100202020501	INSS A RECOLHER		1.165,80 C	1.165,80	1.133,53	1.133,53 C
08554		21100202020502	FGTS A RECOLHER		383,43 C	383,43	259,12	259,12 C
08555		21100202020503	PIS S/ FOLHA A RECOLHER		32,66 C	32,66	32,42	32,42 C
06821		21100202020504	INSS A RECOLHER PJ		50.003,31 C	50.003,31	0,00	0,00
08556		21100202020600	CBH MANHUAÇU		1.897,33 C	1.897,33	1.710,05	1.710,05 C
08557		21100202020601	INSS A RECOLHER		1.398,16 C	1.398,16	1.360,24	1.360,24 C
08558		21100202020602	FGTS A RECOLHER		460,11 C	460,11	311,05	311,05 C
08559		21100202020603	PIS S/FOLHA A RECOLHER		39,06 C	39,06	38,76	38,76 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		25.899.102,29 C	10.178.516,60	1.483.428,30	17.204.013,99 C
08560		21110200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		0,00	80.096,17	80.096,17	0,00
08564		21110202000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		0,00	80.096,17	80.096,17	0,00
08565		21110202010000	CBH PIRANGA		0,00	13.616,34	13.616,34	0,00
08566		21110202010100	ORD E SALARIO PAGAR - IGAM		0,00	13.616,34	13.616,34	0,00
08567		21110202020000	CBH PIRACICABA		0,00	40.048,12	40.048,12	0,00
08568		21110202020100	ORD E SALARIO PAGAR - IGAM		0,00	40.048,12	40.048,12	0,00
08569		21110202030000	CBH SANTO ANTONIO		0,00	13.616,34	13.616,34	0,00
08570		21110202030100	ORD E SALARIO PAGAR - IGAM		0,00	13.616,34	13.616,34	0,00
08571		21110202040000	CBH SUAÇUI		0,00	4.004,80	4.004,80	0,00
08572		21110202040100	ORD E SALARIO PAGAR - IGAM		0,00	4.004,80	4.004,80	0,00
08573		21110202050000	CBH CARATINGA		0,00	4.004,80	4.004,80	0,00
08574		21110202050100	ORD E SALARIO PAGAR - IGAM		0,00	4.004,80	4.004,80	0,00
08575		21110202060000	CBH MANHUAÇU		0,00	4.805,77	4.805,77	0,00
08576		21110202060100	ORD E SALARIO PAGAR - IGAM		0,00	4.805,77	4.805,77	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		25.899.102,29 C	10.098.420,43	1.403.332,13	17.204.013,99 C
08578		21111702000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		159.070,90 C	101.256,79	25.726,54	83.540,65 C
08590		21111702020000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		159.070,90 C	101.256,79	25.726,54	83.540,65 C
08591		21111702020100	CBH PIRANGA		35.291,29 C	24.154,84	3.124,29	14.260,74 C
08592		21111702020101	APROV FERIAS + ENC - IGAM		25.635,69 C	14.334,95	1.691,43	12.992,17 C
08596		21111702020105	APROV 13° SAL + ENC - IGAM		0,00	0,00	1.268,57	1.268,57 C
08600		21111702020109	FGTS MULTA RESCISORIA - IGAM		9.655,60 C	9.819,89	164,29	0,00
08601		21111702020200	CBH PIRACICABA		74.390,35 C	46.408,93	13.615,81	41.597,23 C
08602		21111702020201	APROV FERIAS + ENC - IGAM		74.390,35 C	41.498,98	4.974,78	37.866,15 C
08606		21111702020205	APROV 13° SAL + ENC - IGAM		0,00	0,00	3.731,08	3.731,08 C
08610		21111702020209	FGTS MULTA RESCISORIA - IGAM		0,00	4.909,95	4.909,95	0,00
08611		21111702020300	CBH SANTO ANTONIO		25.279,83 C	15.648,47	4.629,38	14.260,74 C
08612		21111702020301	APROV FERIAS + ENC - IGAM		25.279,83 C	13.979,09	1.691,43	12.992,17 C
08616		21111702020305	APROV 13° SAL + ENC - IGAM		0,00	0,00	1.268,57	1.268,57 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: 03/07/2025

Período: Janeiro de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08620		21111702020309	FGTS MULTA RESCISORIA - IGAM		0,00	1.669,38	1.669,38	0,00
08621		21111702020400	CBH SUAÇUI		7.439,07 C	4.606,28	1.361,58	4.194,37 C
08622		21111702020401	APROV FERIAS + ENC - IGAM		7.439,07 C	4.115,29	497,48	3.821,26 C
08626		21111702020405	APROV 13° SAL + ENC - IGAM		0,00	0,00	373,11	373,11 C
08630		21111702020409	FGTS MULTA RESCISORIA - IGAM		0,00	490,99	490,99	0,00
08631		21111702020500	CBH CARATINGA		7.569,34 C	4.736,55	1.361,58	4.194,37 C
08632		21111702020501	APROV FERIAS + ENC - IGAM		7.569,34 C	4.245,56	497,48	3.821,26 C
08636		21111702020505	APROV 13° SAL + ENC - IGAM		0,00	0,00	373,11	373,11 C
08640		21111702020509	FGTS MULTA RESCISORIA - IGAM		0,00	490,99	490,99	0,00
08641		21111702020600	CBH MANHUAÇU		9.101,02 C	5.701,72	1.633,90	5.033,20 C
08642		21111702020601	APROV FERIAS + ENC - IGAM		9.101,02 C	5.112,52	596,97	4.585,47 C
08646		21111702020605	APROV 13° SAL + ENC - IGAM		0,00	0,00	447,73	447,73 C
08650		21111702020609	FGTS MULTA RESCISORIA - IGAM		0,00	589,20	589,20	0,00
00221		21111703000000	CONTRATO IGAM DOCE		25.740.031,39 C	9.997.163,64	1.377.605,59	17.120.473,34 C
00006		21111703010000	CONTRATOS		25.740.031,39 C	9.997.163,64	1.377.605,59	17.120.473,34 C
04109		21111703010100	CT 007/21 - SILVAS		0,10 C	0,10	0,00	0,00
04110		21111703010200	CT 008/21 - BIGCARD		110.009,17 C	6.530,55	75.403,68	178.882,30 C
04113		21111703010300	CT 009/21 - PREFACIO		153.327,69 C	20.918,83	109.497,12	241.905,98 C
04152		21111703010400	CT 003/22 - CORPUS		70.096,92 C	6.819,18	0,00	63.277,74 C
04153		21111703010500	CT 008/22 - APLICAR		1.897.213,68 C	1.897.213,68	0,00	0,00
04155		21111703010500	CT 010/22 - FACTO		40.319,60 C	40.319,60	0,00	0,00
04157		21111703010600	CT 019/22 - BRASIL		4.332,39 C	0,00	95.513,05	99.845,44 C
04159		21111703010700	CT 024/22 - AMBIENTAL		3.044.464,56 C	289.440,06	0,00	2.755.024,50 C
04161		21111703010800	CT 029/22 - WKVE		201,45 C	332,73	4.051,44	3.920,16 C
04162		21111703010900	CT 031/22 - CEF		1.892.951,34 C	0,00	0,00	1.892.951,34 C
04165		21111703011000	CT 005/23 - IMEST		5.122,27 C	5.122,27	0,00	0,00
04167		21111703011100	CT 006/23 - CIEE		13.710,41 C	876,20	0,00	12.834,21 C
04168		21111703011200	CT 009/23 - MSGV		4.205,62 C	438,85	0,00	3.766,77 C
04169		21111703011300	CT 013/23 - PONTUAL		52.977,37 C	7.459,27	0,00	45.518,10 C
04170		21111703011400	CT 017/23 - PAGUE BEM		2.254,30 C	2.254,30	0,00	0,00
04171		21111703011500	CT018/23-ESTACIONAMENTO BRASIL		1.440,00 C	1.440,00	0,00	0,00
04173		21111703011600	CT 019/23 - WOLBERT		2.800,00 C	2.800,00	0,00	0,00
04174		21111703011700	CT 020/23 - HL AUTO		45.867,33 C	10.856,22	202.932,72	237.943,83 C
04175		21111703011800	CT 021/23 - PRIME		33.642,54 C	2.464,81	0,00	31.177,73 C
04179		21111703012100	CT 001/24 - DIXI		54,00 C	54,00	0,00	0,00
25015		21111703012500	CT 009/22 - W2 ENGENHARIA		3.751.030,60 C	0,00	0,00	3.751.030,60 C
25017		21111703012700	CT 010/24 - W2 ENGENHARIA		1.175.943,24 C	3.371,52	0,00	1.172.571,72 C
25018		21111703012800	CT 012/24 - UNIMED		56.608,55 C	12.291,13	0,00	44.317,42 C
25019		21111703012900	CT 004/24 - MONICA		10.260,00 C	0,00	0,00	10.260,00 C
22021		21111703013000	CT 014/24 - MSGV		550,00 C	0,00	0,00	550,00 C
22022		21111703013100	CT 015/24 - TRATASETE		1.197.464,80 C	364.999,60	0,00	832.465,20 C
22023		21111703013200	CT 016/24 - ALEXANDRE		219.919,00 C	0,00	249.356,80	469.275,80 C
21090		21111703013300	CT 034/23 - PM MANHUAÇU		192.776,84 C	192.776,84	0,00	0,00
21091		21111703013400	CT 024/24 - AMBIENTAL		3.488.740,89 C	3.488.740,89	0,00	0,00
24020		21111703013500	CT 018/24 - IMEST		12.194,00 C	0,00	0,00	12.194,00 C
24021		21111703013600	CT 006/22 - SANEAMB		3.065.206,14 C	429.354,98	0,00	2.635.851,16 C
24022		21111703013700	CT 019/24 - PAD. DLOURDES		8.418,54 C	0,00	0,00	8.418,54 C
24023		21111703013800	CT 020/24 - PAD. DLOURDES		4.792,92 C	0,00	0,00	4.792,92 C
24026		21111703014100	CT 024/24 - MEDIC PARK		4.565,75 C	74,01	0,00	4.491,74 C
25032		21111703014300	CT 025/24 - KOA		345.102,43 C	0,01	0,00	345.102,42 C
25033		21111703014400	CT 027/24 - GSS		18.455,04 C	18.455,04	0,00	0,00
25034		21111703014500	CT 028/24 - GABRIEL		31.827,22 C	2.512,20	0,00	29.315,02 C
22062		21111703015800	CT 049/24 - PM TAPARUBA		235.159,37 C	235.159,37	0,00	0,00
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	0,00	0,00	6.570,78 C
21071		21111703016700	CT 003/23 - APLICAR		4.538.194,54 C	2.954.087,40	0,00	1.584.107,14 C
02568		21111703016800	CT 036/24 - PM PIRANGA		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
03569		21111703016900	CT 041/24 - PM BOM JESUS		0,00	0,00	372.522,78	372.522,78 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: 03/07/2025

Período: Janeiro de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
03570		21111703017000	CT 002/24 - COMPLETA		0,00	0,00	266.328,00	266.328,00 C
21950		21190000000000	RECURSOS		116.231.634,49 C	1.865.640,56	761.867,44	115.127.861,37 C
08651		21192500000000	RECURSOS FILIAL		116.231.634,49 C	1.865.640,56	761.867,44	115.127.861,37 C
08653		21192502000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		116.231.634,49 C	1.865.640,56	761.867,44	115.127.861,37 C
90030		21192502010000	CBH PIRANGA		63.661.421,56 C	503.505,91	151.449,78	63.309.365,43 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		6.360.494,67 C	0,00	136.077,95	6.496.572,62 C
90032		21192502010300	RESULT EXERC IGAM		64.994.004,72 D	503.505,91	15.371,83	65.482.138,80 D
90039		21192502010400	REST RENDIMENTO PIRANGA		610,49 D	0,00	0,00	610,49 D
08654		21192502020000	CBH PIRACICABA		36.051.206,85 C	634.966,89	364.440,37	35.780.680,33 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		18.664.748,89 C	0,00	322.941,39	18.987.690,28 C
08657		21192502020300	RESULT EXERC IGAM		35.707.505,12 D	634.966,89	41.498,98	36.300.973,03 D
90040		21192502020400	REST RENDIMENTO PIRACICABA		1.804,81 D	0,00	0,00	1.804,81 D
08658		21192502030000	CBH SANTO ANTONIO		6.197.100,10 C	134.362,45	122.231,15	6.184.968,80 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		4.908.269,84 C	0,00	108.252,06	5.016.521,90 C
08661		21192502030300	RESULT EXERC IGAM		10.369.938,29 D	134.362,45	13.979,09	10.490.321,65 D
90041		21192502030400	REST RENDIMENTO STO ANTONIO		610,49 D	0,00	0,00	610,49 D
08662		21192502040000	CBH SUAÇUI		2.399.409,79 C	299.000,79	28.261,52	2.128.670,52 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		1.213.143,12 C	0,00	24.146,23	1.237.289,35 C
08665		21192502040300	RESULT EXERC IGAM		2.776.921,37 D	299.000,79	4.115,29	3.071.806,87 D
90042		21192502040400	REST RENDIMENTO SUAÇUI		180,48 D	0,00	0,00	180,48 D
08666		21192502050000	CBH CARATINGA		2.927.191,14 C	42.593,11	36.798,25	2.921.396,28 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		1.363.047,11 C	0,00	28.968,04	1.392.015,15 C
08669		21192502050300	RESULT EXERC IGAM		2.470.651,06 D	42.593,11	7.830,21	2.505.413,96 D
90043		21192502050400	REST RENDIMENTO CARATINGA		180,48 D	0,00	0,00	180,48 D
08670		21192502060000	CBH MANHUAÇU		4.991.825,55 C	251.211,41	58.355,09	4.798.969,23 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		1.559.165,03 C	0,00	49.657,82	1.608.822,85 C
08673		21192502060300	RESULT EXERC IGAM		712.673,41 D	251.211,41	8.697,27	955.187,55 D
90044		21192502060400	REST RENDIMENTO MANHUAÇU		222,86 D	0,00	0,00	222,86 D
90046		21192502070000	CBH POUPANÇA IGAM CONTIG		3.479,50 C	0,00	331,28	3.810,78 C
90047		21192502070100	REND APLIC FINANC CONTIG		3.479,50 C	0,00	331,28	3.810,78 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: 03/07/2025

Período: Janeiro 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		0,00	1.654.194,91	0,00	1.654.194,91 D
08708		42000000000000	PROJETOS FILIAL		0,00	1.654.194,91	0,00	1.654.194,91 D
08709		42010000000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		0,00	1.654.194,91	0,00	1.654.194,91 D
08806		42010200000000	CBH PIRANGA		0,00	346.752,80	0,00	346.752,80 D
08813		42010202000000	GESTAO DE RECURSO HIDRICO		0,00	8.705,85	0,00	8.705,85 D
08818		42010202020000	ENQ DOS CORPOS D AGUA CLASSES		0,00	5.281,08	0,00	5.281,08 D
08819		42010202020100	ELAB EST FUND PROP ENQ REENQ A		0,00	5.281,08	0,00	5.281,08 D
08859		42010202110000	COMUN MOB SOCIAL EDUC CAP TEC		0,00	3.424,77	0,00	3.424,77 D
08860		42010202110100	COM SOC VOLT FORTAL CMT BAC HI		0,00	3.424,77	0,00	3.424,77 D
08864		42010203000000	AGENDA SETORIAL		0,00	333.774,94	0,00	333.774,94 D
08865		42010203010000	REC DA QUALIDADE DA AGUA		0,00	16.707,28	0,00	16.707,28 D
08866		42010203010100	ELAB REV ATUAL PL MUN SAN BAS		0,00	16.707,28	0,00	16.707,28 D
08878		42010203030000	PROT E CONSERV DOS REC HIDRICO		0,00	317.067,66	0,00	317.067,66 D
08881		42010203030300	EST PL PROJ INT DEST CONSERV S		0,00	317.067,66	0,00	317.067,66 D
08884		42010204000000	APOIO COMITE BAC HIDROGRAFICA		0,00	4.272,01	0,00	4.272,01 D
08885		42010204010000	AÇÕES FINAL COMITE BAC HIDROGR		0,00	4.272,01	0,00	4.272,01 D
08893		42010204010700	CONDUÇÃO TAXI PASSAG RODOVIARI		0,00	1.644,88	0,00	1.644,88 D
08895		42010204010900	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		0,00	1.130,19	0,00	1.130,19 D
08896		42010204011000	COMBUSTIVEL		0,00	805,80	0,00	805,80 D
08899		42010204011300	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		0,00	691,14	0,00	691,14 D
08902		42010300000000	CBH PIRACICABA		0,00	568.052,72	0,00	568.052,72 D
08909		42010302000000	GESTAO DE RECURSO HIDRICO		0,00	26.986,36	0,00	26.986,36 D
08914		42010302020000	ENQ CORPOS AGUA CL SEG USOS		0,00	17.568,26	0,00	17.568,26 D
08915		42010302020100	EL EST FUND PROP ENQ REEBNQ AT		0,00	17.568,26	0,00	17.568,26 D
08955		42010302110000	COMUN MOB SOCIAL EDUC CAPC TEC		0,00	9.418,10	0,00	9.418,10 D
08956		42010302110100	COMUN SOC VOLT FORTAL CMT BAC		0,00	9.418,10	0,00	9.418,10 D
08960		42010303000000	AGENDA SETORIAL		0,00	538.254,28	0,00	538.254,28 D
08961		42010303010000	RECUPERAÇÃO DA QUAL DA AGUA		0,00	20.884,10	0,00	20.884,10 D
08962		42010303010100	ELAB REV ATUAL PL MUNIC SANEAM		0,00	20.884,10	0,00	20.884,10 D
08974		42010303030000	PROT CONSERV DOS REC HIDRICOS		0,00	517.370,18	0,00	517.370,18 D
08977		42010303030300	EST PL PROJ INT DEST CONSERV S		0,00	517.370,18	0,00	517.370,18 D
08980		42010304000000	APOIO AO COMITE BAC HIDROG		0,00	2.812,08	0,00	2.812,08 D
08981		42010304010000	AÇÕES FINAL DO COMITE BAC HIDR		0,00	2.812,08	0,00	2.812,08 D
08988		42010304010700	CONDUÇÃO TAXI PASSAG RODOVIARI		0,00	1.644,88	0,00	1.644,88 D
08990		42010304010900	DIARIA ALUGUEL DE VEICULOS		0,00	1.130,19	0,00	1.130,19 D
08994		42010304011300	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		0,00	37,01	0,00	37,01 D
08997		42010400000000	CBH SANTO ANTONIO		0,00	110.772,13	0,00	110.772,13 D
09004		42010402000000	GESTAO DE RECURSO HIDRICOS		0,00	8.705,85	0,00	8.705,85 D
09032		42010402020000	ENQ CORPPS AGUA CL SEG USOS PR		0,00	5.281,08	0,00	5.281,08 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: 03/07/2025

Período: Janeiro 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		0,00	5.281,08	0,00	5.281,08 D
09073		42010402110000	COMUNIC MOB SOC EDUC CAP TECN		0,00	3.424,77	0,00	3.424,77 D
09074		42010402110100	COMUN SOC VOLT FORTAL CMT BAC		0,00	3.424,77	0,00	3.424,77 D
09078		42010403000000	AGENDA SETORIAL		0,00	99.291,21	0,00	99.291,21 D
09079		42010403010000	RECUP DA QUALIDADE DA AGUA		0,00	99.291,21	0,00	99.291,21 D
09080		42010403010100	ELAB REV ATUAL PL MUNIC SANEAM		0,00	99.291,21	0,00	99.291,21 D
09098		42010404000000	APOIO COMITE DE BAC HIDROGRAF		0,00	2.775,07	0,00	2.775,07 D
09099		42010404010000	AÇÕES FINAL COMITE BAC HIDROGR		0,00	2.775,07	0,00	2.775,07 D
09106		42010404010700	CONDUÇÃO TAXI PASSAGEM RODOVIA		0,00	1.644,88	0,00	1.644,88 D
09108		42010404010900	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		0,00	1.130,19	0,00	1.130,19 D
09115		42010500000000	CBH SUAÇUI		0,00	347.879,75	0,00	347.879,75 D
09122		42010502000000	GESTAO DE RECURSO HIDRICOS		0,00	2.409,45	0,00	2.409,45 D
09127		42010502020000	ENQ DOS CORPOS AGUA EM CLASSES		0,00	1.553,26	0,00	1.553,26 D
09128		42010502020100	ELAB EST FUND PROP ENQ REENQ O		0,00	1.553,26	0,00	1.553,26 D
09168		42010502110000	COMUNIC MOB SOCIAL EDUC CAPAC		0,00	856,19	0,00	856,19 D
09169		42010502110100	COMUN SOCIAL VOL FORTALEC CMT		0,00	856,19	0,00	856,19 D
09173		42010503000000	AGENDA SETORIAL		0,00	342.695,23	0,00	342.695,23 D
09187		42010503030000	PROT E CONSERV DOS REC HIDRICO		0,00	342.695,23	0,00	342.695,23 D
09190		42010503030300	EST PL PROJ INT DEST CONSERV S		0,00	342.695,23	0,00	342.695,23 D
09193		42010504000000	APOIO AO COMITE BAC HIDROGRAF		0,00	2.775,07	0,00	2.775,07 D
09194		42010504010000	AÇÕES FINAL CMT BAC HIDROGRAFI		0,00	2.775,07	0,00	2.775,07 D
09201		42010504010700	CONDUÇÃO TAXI PASSAG RODOVIARI		0,00	1.644,88	0,00	1.644,88 D
09203		42010504010900	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		0,00	1.130,19	0,00	1.130,19 D
09210		42010600000000	CBH CARATINGA		0,00	33.813,30	0,00	33.813,30 D
09217		42010602000000	GESTAO DE RECURSO HIDRICOS		0,00	2.409,45	0,00	2.409,45 D
09222		42010602020000	ENQ DOS CORPOS D AGUA EM CLASS		0,00	1.553,26	0,00	1.553,26 D
09223		42010602020100	ELAB EST FUND PROP ENQ REENQ		0,00	1.553,26	0,00	1.553,26 D
09263		42010602110000	COMUNIC MOB SOCIAL EDUC E CAPA		0,00	856,19	0,00	856,19 D
09264		42010602110100	COMUN SOCIAL VOL FORTAL CMT		0,00	856,19	0,00	856,19 D
09268		42010603000000	AGENDA SETORIAL		0,00	28.534,78	0,00	28.534,78 D
09282		42010603030000	PROTEÇÃO E CONSERV REC HIDRICO		0,00	28.534,78	0,00	28.534,78 D
09285		42010603030300	EST PL PROJ INT DEST CONSERV S		0,00	28.534,78	0,00	28.534,78 D
09288		42010604000000	APOIO COMITE BAC HIDROGRAFICA		0,00	2.869,07	0,00	2.869,07 D
09289		42010604010000	AÇÕES FINAL CMT BAC HIDROGRAFI		0,00	2.869,07	0,00	2.869,07 D
09296		42010604010700	CONDUÇÃO TAXI PASSAGEM RODOVIA		0,00	1.644,88	0,00	1.644,88 D
09298		42010604010900	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		0,00	1.130,19	0,00	1.130,19 D
09302		42010604011300	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		0,00	94,00	0,00	94,00 D
09305		42010700000000	CBH MANHUAÇU		0,00	246.924,21	0,00	246.924,21 D
09312		42010702000000	GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS		0,00	2.720,10	0,00	2.720,10 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: 03/07/2025

Período: Janeiro 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		0,00	1.863,91	0,00	1.863,91 D
09318		42010702020100	ELAB EST FUND PROP ENQ REENQ A		0,00	1.863,91	0,00	1.863,91 D
09358		42010702110000	COMUNIC MOB SOC EDUC CAPAC TEC		0,00	856,19	0,00	856,19 D
09359		42010702110100	COM SOC VOLT FORTALEC CMT BAC		0,00	856,19	0,00	856,19 D
09363		42010703000000	AGENDA SETORIAL		0,00	241.424,60	0,00	241.424,60 D
09364		42010703010000	RECUP DA QUALIDADE DA AGUA		0,00	241.424,60	0,00	241.424,60 D
09365		42010703010100	ELAB REV ATUAL PL MUN SANEA BA		0,00	241.424,60	0,00	241.424,60 D
09383		42010704000000	APOIO COMITE BAC HIDROGRAFICA		0,00	2.779,51	0,00	2.779,51 D
09384		42010704010000	AÇÕES FINAL CMT BAC HIDROGRAFI		0,00	2.779,51	0,00	2.779,51 D
09391		42010704010700	CONDUÇÃO TAXI PASSAG RODVIARIA		0,00	1.644,88	0,00	1.644,88 D
09393		42010704010900	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		0,00	1.130,19	0,00	1.130,19 D
09397		42010704011300	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		0,00	4,44	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: 03/07/2025

Período: Janeiro 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		0,00	195.690,68	419,15	195.271,53 D
09400		52000000000000	MANUT CUST ADM ENT DELEGATARIA		0,00	176.439,27	419,15	176.020,12 D
09470		52020000000000	CONTRATO IGAM		0,00	176.439,27	419,15	176.020,12 D
09471		52020100000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		0,00	176.439,27	419,15	176.020,12 D
09472		52020101000000	CBH PIRANGA		0,00	29.996,73	69,88	29.926,85 D
09475		52020101020000	SERV ADM P/FUNC ENT DELEGATARI		0,00	3.268,58	69,00	3.199,58 D
09476		52020101020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		0,00	1.159,26	0,00	1.159,26 D
09477		52020101020200	AGUA E ESGOTO		0,00	6,30	0,00	6,30 D
09478		52020101020300	ENERGIA ELETRICA		0,00	294,10	0,00	294,10 D
09479		52020101020400	TELEFONE FIXO / INTERNET		0,00	56,56	0,00	56,56 D
09485		52020101021000	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONT		0,00	5,00	0,00	5,00 D
09492		52020101021700	TARIFAS BANCARIAS		0,00	69,00	69,00	0,00
09496		52020101022100	LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP		0,00	74,60	0,00	74,60 D
09497		52020101022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00	531,87	0,00	531,87 D
09501		52020101022600	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	418,70	0,00	418,70 D
09503		52020101022800	ASSESSORIA CONTABIL		0,00	644,01	0,00	644,01 D
09507		52020101023200	HOSPED WEB, LICENÇAS E DIR USO		0,00	9,18	0,00	9,18 D
09508		52020101030000	REMUN PESSOAL ADM E DIR ENT DE		0,00	26.432,50	0,88	26.431,62 D
09509		52020101030100	SALARIOS		0,00	9.128,45	0,00	9.128,45 D
09510		52020101030200	FERIAS		0,00	1.259,01	0,00	1.259,01 D
09514		52020101030600	SEGURO DE VIDA		0,00	3,14	0,00	3,14 D
09515		52020101030700	PLANO DE SAUDE		0,00	2.217,15	0,00	2.217,15 D
09516		52020101030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		0,00	1.177,58	0,00	1.177,58 D
09517		52020101030900	MEDICINA OCUPACIONAL		0,00	66,30	0,00	66,30 D
09519		52020101031100	INSS		0,00	3.854,04	0,00	3.854,04 D
09520		52020101031200	FGTS		0,00	881,07	0,00	881,07 D
09521		52020101031300	PIS		0,00	110,16	0,00	110,16 D
09523		52020101031500	BOLSA AUXILIO		0,00	3.136,27	0,88	3.135,39 D
09524		52020101031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESTAGIO		0,00	148,95	0,00	148,95 D
06483		52020101031900	IRRF		0,00	1.221,50	0,00	1.221,50 D
06484		52020101032000	RESCISAO		0,00	3.228,88	0,00	3.228,88 D
09527		52020101040000	CAPAC PESSOAL ADM E DIR ENT DE		0,00	295,65	0,00	295,65 D
09528		52020101040100	DESLOC PESSOAL ADM E DIR ENT D		0,00	295,65	0,00	295,65 D
09532		52020101040104	CONDUÇÃO, TAXI, PASSAG RODOVIA		0,00	167,78	0,00	167,78 D
09534		52020101040106	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		0,00	115,29	0,00	115,29 D
09538		52020101040110	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		0,00	12,58	0,00	12,58 D
09539		52020102000000	CBH PIRACICABA		0,00	88.064,85	71,58	87.993,27 D
09542		52020102020000	SERV ADM P/FUNC DA ENT DELEGAT		0,00	9.489,50	69,00	9.420,50 D
09543		52020102020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		0,00	3.409,59	0,00	3.409,59 D
09544		52020102020200	AGUA E ESGOTO		0,00	18,52	0,00	18,52 D
09545		52020102020300	ENERGIA ELETRICA		0,00	865,00	0,00	865,00 D
09546		52020102020400	TELEFONE FIXO / INTERNET		0,00	166,37	0,00	166,37 D
09559		52020102021700	TARIFAS BANCARIAS		0,00	69,00	69,00	0,00
09563		52020102022100	LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIPAMENTOS		0,00	219,43	0,00	219,43 D
09564		52020102022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00	1.564,34	0,00	1.564,34 D
09568		52020102022600	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	1.256,10	0,00	1.256,10 D
09570		52020102022800	ASSESSORIA CONTABIL		0,00	1.894,15	0,00	1.894,15 D
09574		52020102023200	HOSPED WEB, LICENÇAS E DIR USO		0,00	27,00	0,00	27,00 D
09575		52020102030000	REMUN PESSOAL ADM E DIR ENT DE		0,00	77.742,83	2,58	77.740,25 D
09576		52020102030100	SALARIOS		0,00	26.848,43	0,00	26.848,43 D
09577		52020102030200	FERIAS		0,00	3.702,99	0,00	3.702,99 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: 03/07/2025

Período: Janeiro de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
09581		52020102030600	SEGURO DE VIDA		0,00	9,23	0,00	9,23 D
09582		52020102030700	PLANO DE SAUDE		0,00	6.521,06	0,00	6.521,06 D
09583		52020102030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		0,00	3.463,51	0,00	3.463,51 D
09584		52020102030900	MEDICINA OCUPACIONAL		0,00	195,00	0,00	195,00 D
09586		52020102031100	INSS		0,00	11.335,39	0,00	11.335,39 D
09587		52020102031200	FGTS		0,00	2.591,43	0,00	2.591,43 D
09588		52020102031300	PIS		0,00	323,95	0,00	323,95 D
09590		52020102031500	BOLSA AUXILIO		0,00	9.224,34	2,58	9.221,76 D
09591		52020102031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESTAGIO		0,00	438,10	0,00	438,10 D
06485		52020102031900	IRRF		0,00	3.592,70	0,00	3.592,70 D
06486		52020102032000	RESCISAO		0,00	9.496,70	0,00	9.496,70 D
09594		52020102040000	CAPAC PESSOAL ADM DIR ENT DELE		0,00	832,52	0,00	832,52 D
09595		52020102040100	DESLOC PESSOAL ADM E DIR ENT D		0,00	832,52	0,00	832,52 D
09599		52020102040104	CONDUÇÃO,TAXI, PASSAG RODOVIAR		0,00	493,46	0,00	493,46 D
09601		52020102040106	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		0,00	339,06	0,00	339,06 D
09606		52020103000000	CBH SANTO ANTONIO		0,00	29.991,73	69,88	29.921,85 D
09609		52020103020000	SERV ADM P/FUNC DA ENT DELEGAT		0,00	3.263,58	69,00	3.194,58 D
09610		52020103020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		0,00	1.159,26	0,00	1.159,26 D
09611		52020103020200	AGUA E ESGOTO		0,00	6,30	0,00	6,30 D
09612		52020103020300	ENERGIA ELETRICA		0,00	294,10	0,00	294,10 D
09613		52020103020400	TELEFONE FIXO / INTERNET		0,00	56,56	0,00	56,56 D
09626		52020103021700	TARIFAS BANCARIAS		0,00	69,00	69,00	0,00
09631		52020103022100	LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP		0,00	74,60	0,00	74,60 D
09632		52020103022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00	531,87	0,00	531,87 D
09636		52020103022600	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	418,70	0,00	418,70 D
09638		52020103022800	ASSESSORIA CONTABIL		0,00	644,01	0,00	644,01 D
09642		52020103023200	HOSPED WEB,LICENÇAS E DIR USO		0,00	9,18	0,00	9,18 D
09643		52020103030000	REMUN PESSOAL ADM E DIR ENT D		0,00	26.432,50	0,88	26.431,62 D
09644		52020103030100	SALARIOS		0,00	9.128,45	0,00	9.128,45 D
09645		52020103030200	FERIAS		0,00	1.259,01	0,00	1.259,01 D
09649		52020103030600	SEGURO DE VIDA		0,00	3,14	0,00	3,14 D
09650		52020103030700	PLANO DE SAUDE		0,00	2.217,15	0,00	2.217,15 D
09651		52020103030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		0,00	1.177,58	0,00	1.177,58 D
09652		52020103030900	MEDICINA OCUPACIONAL		0,00	66,30	0,00	66,30 D
09654		52020103031100	INSS		0,00	3.854,04	0,00	3.854,04 D
09655		52020103031200	FGTS		0,00	881,07	0,00	881,07 D
09656		52020103031300	PIS		0,00	110,16	0,00	110,16 D
09658		52020103031500	BOLSA AUXILIO		0,00	3.136,27	0,88	3.135,39 D
09659		52020103031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESTAGIO		0,00	148,95	0,00	148,95 D
06487		52020103031900	IRRF		0,00	1.221,50	0,00	1.221,50 D
06488		52020103032000	RESCISAO		0,00	3.228,88	0,00	3.228,88 D
09662		52020103040000	CAPAC PESSOALADM DIR ENT DELEG		0,00	295,65	0,00	295,65 D
09663		52020103040100	DESLOC PESSOAL ADM DIR ENT DEL		0,00	295,65	0,00	295,65 D
09667		52020103040104	CONDUCAO,TAXI, PASSAG RODOVIAR		0,00	167,78	0,00	167,78 D
09669		52020103040106	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		0,00	115,29	0,00	115,29 D
09673		52020103040110	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		0,00	12,58	0,00	12,58 D
09674		52020104000000	CBH SUAÇUI		0,00	8.872,27	69,26	8.803,01 D
09677		52020104020000	SERV ADM P/FUNC DA ENT DELEGAT		0,00	1.011,04	69,00	942,04 D
09678		52020104020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		0,00	340,96	0,00	340,96 D
09679		52020104020200	AGUA E ESGOTO		0,00	1,85	0,00	1,85 D
09680		52020104020300	ENERGIA ELETRICA		0,00	86,50	0,00	86,50 D
09682		52020104020500	TELEFONE MOVEL / INTERNET		0,00	16,64	0,00	16,64 D
09694		52020104021700	TARIFAS BANCARIAS		0,00	69,00	69,00	0,00
09698		52020104022100	LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP		0,00	21,94	0,00	21,94 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: 03/07/2025

Período: Janeiro de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
09699		52020104022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00	156,43	0,00	156,43 D
09703		52020104022600	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	125,61	0,00	125,61 D
09705		52020104022800	ASSESSORIA CONTABIL		0,00	189,41	0,00	189,41 D
09709		52020104023200	HOSPED WEB,LICENÇAS E DIR USO		0,00	2,70	0,00	2,70 D
09710		52020104030000	REMUN PESSOAL ADM DIR ENT DELE		0,00	7.774,27	0,26	7.774,01 D
09711		52020104030100	SALARIOS		0,00	2.684,84	0,00	2.684,84 D
09712		52020104030200	FERIAS		0,00	370,30	0,00	370,30 D
09716		52020104030600	SEGURO DE VIDA		0,00	0,92	0,00	0,92 D
09717		52020104030700	PLANO DE SAUDE		0,00	652,11	0,00	652,11 D
09718		52020104030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		0,00	346,35	0,00	346,35 D
09719		52020104030900	MEDICINA OCUPACIONAL		0,00	19,50	0,00	19,50 D
09721		52020104031100	INSS		0,00	1.133,53	0,00	1.133,53 D
09722		52020104031200	FGTS		0,00	259,12	0,00	259,12 D
09723		52020104031300	PIS		0,00	32,42	0,00	32,42 D
09725		52020104031500	BOLSA AUXILIO		0,00	922,43	0,26	922,17 D
09726		52020104031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESTAGIO		0,00	43,81	0,00	43,81 D
06489		52020104031900	IRRF		0,00	359,28	0,00	359,28 D
06490		52020104032000	RESCISAO		0,00	949,66	0,00	949,66 D
09729		52020104040000	CAPAC PESSOAL ADM DIR ENT DELE		0,00	86,96	0,00	86,96 D
09730		52020104040100	DESL DE PESSOAL ADM DIR ENT DE		0,00	86,96	0,00	86,96 D
09734		52020104040104	CONDUÇÃO,TAXI, PASSAGEM RODOV		0,00	49,35	0,00	49,35 D
09736		52020104040106	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		0,00	33,91	0,00	33,91 D
09740		52020104040110	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		0,00	3,70	0,00	3,70 D
09741		52020105000000	CBH CARATINGA		0,00	8.868,57	69,26	8.799,31 D
09744		52020105020000	SERV ADM P/FUNC DA ENT DELEGAT		0,00	1.011,04	69,00	942,04 D
09745		52020105020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		0,00	340,96	0,00	340,96 D
09746		52020105020200	AGUA E ESGOTO		0,00	1,85	0,00	1,85 D
09747		52020105020300	ENERGIA ELETRICA		0,00	86,50	0,00	86,50 D
09749		52020105020500	TELEFONE MOVEL / INTERNET		0,00	16,64	0,00	16,64 D
09761		52020105021700	TARIFAS BANCARIAS		0,00	69,00	69,00	0,00
09765		52020105022100	LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP		0,00	21,94	0,00	21,94 D
09766		52020105022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00	156,43	0,00	156,43 D
09770		52020105022600	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	125,61	0,00	125,61 D
09772		52020105022800	ASSESSORIA CONTABIL		0,00	189,41	0,00	189,41 D
09776		52020105023200	HOSPED WEB,LICENÇAS E DIR USO		0,00	2,70	0,00	2,70 D
09777		52020105030000	REMUN PESSOAL ADM DIR ENT DELE		0,00	7.774,27	0,26	7.774,01 D
09778		52020105030100	SALARIOS		0,00	2.684,84	0,00	2.684,84 D
09779		52020105030200	FERIAS		0,00	370,30	0,00	370,30 D
09783		52020105030600	SEGURO DE VIDA		0,00	0,92	0,00	0,92 D
09784		52020105030700	PLANO DE SAUDE		0,00	652,11	0,00	652,11 D
09785		52020105030800	VALE REFEIÇAO / PAT		0,00	346,35	0,00	346,35 D
09786		52020105030900	MEDICINA OCUPACIONAL		0,00	19,50	0,00	19,50 D
09788		52020105031100	INSS		0,00	1.133,53	0,00	1.133,53 D
09789		52020105031200	FGTS		0,00	259,12	0,00	259,12 D
09790		52020105031300	PIS		0,00	32,42	0,00	32,42 D
09792		52020105031500	BOLSA AUXILIO		0,00	922,43	0,26	922,17 D
09793		52020105031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESTAGIO		0,00	43,81	0,00	43,81 D
06491		52020105031900	IRRF		0,00	359,28	0,00	359,28 D
06492		52020105032000	RESCISAO		0,00	949,66	0,00	949,66 D
09796		52020105040000	CAPAC PESSOAL ADM DIR ENT DELE		0,00	83,26	0,00	83,26 D
09797		52020105040100	DESL PESSOAL ADM DIR ENT DELEG		0,00	83,26	0,00	83,26 D
09801		52020105040104	CONDUÇÃO,TAXI, PASSAG RODOVIAR		0,00	49,35	0,00	49,35 D
09803		52020105040106	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		0,00	33,91	0,00	33,91 D
09808		52020106000000	CBH MANHUAÇU		0,00	10.645,12	69,29	10.575,83 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: 03/07/2025

Período: Janeiro de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
09811		52020106020000	SERV ADM P/FUNC DA ENT DELEGAT		0,00	1.216,21	69,00	1.147,21 D
09812		52020106020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		0,00	409,15	0,00	409,15 D
09813		52020106020200	AGUA E ESGOTO		0,00	2,21	0,00	2,21 D
09814		52020106020300	ENERGIA ELETRICA		0,00	103,79	0,00	103,79 D
09816		52020106020500	TELEFONE MOVEL / INTERNET		0,00	19,96	0,00	19,96 D
09828		52020106021700	TARIFAS BANCARIAS		0,00	69,00	69,00	0,00
09832		52020106022100	LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP		0,00	26,34	0,00	26,34 D
09833		52020106022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00	187,74	0,00	187,74 D
09837		52020106022600	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	167,48	0,00	167,48 D
09839		52020106022800	ASSESSORIA CONTABIL		0,00	227,30	0,00	227,30 D
09843		52020106023200	HOSPED WEB,LICENÇAS E DIR USO		0,00	3,24	0,00	3,24 D
09844		52020106030000	REMUN PESSOALADM DIR ENT DELEG		0,00	9.329,02	0,29	9.328,73 D
09845		52020106030100	SALARIOS		0,00	3.221,82	0,00	3.221,82 D
09846		52020106030200	FERIAS		0,00	444,36	0,00	444,36 D
09850		52020106030600	SEGURO DE VIDA		0,00	1,11	0,00	1,11 D
09851		52020106030700	PLANO DE SAUDE		0,00	782,53	0,00	782,53 D
09852		52020106030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		0,00	415,62	0,00	415,62 D
09853		52020106030900	MEDICINA OCUPACIONAL		0,00	23,40	0,00	23,40 D
09855		52020106031100	INSS		0,00	1.360,24	0,00	1.360,24 D
09856		52020106031200	FGTS		0,00	311,05	0,00	311,05 D
09857		52020106031300	PIS		0,00	38,76	0,00	38,76 D
09859		52020106031500	BOLSA AUXILIO		0,00	1.106,93	0,29	1.106,64 D
09860		52020106031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESTAGIO		0,00	52,58	0,00	52,58 D
06493		52020106031900	IRRF		0,00	431,03	0,00	431,03 D
06494		52020106032000	RESCISAO		0,00	1.139,59	0,00	1.139,59 D
09863		52020106040000	CAPACIT PESSOAL ADM DIR ENT DE		0,00	99,89	0,00	99,89 D
09864		52020106040100	DESL PESSOAL ADM E DIR ENT DEL		0,00	99,89	0,00	99,89 D
09868		52020106040104	CONDUÇÃO,TAXI, PASSAG RODOVIAR		0,00	59,22	0,00	59,22 D
09870		52020106040106	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		0,00	40,67	0,00	40,67 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		0,00	1.839,67	0,00	1.839,67 D
09875		55020000000000	DEPRECIACÃO FILIAL		0,00	1.839,67	0,00	1.839,67 D
09879		55020200000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		0,00	1.839,67	0,00	1.839,67 D
09880		55020201000000	CBH PIRANGA		0,00	312,75	0,00	312,75 D
09881		55020201010000	DEPRECIACAO		0,00	312,75	0,00	312,75 D
09882		55020202000000	CBH PIRACICABA		0,00	919,84	0,00	919,84 D
09883		55020202010000	DEPRECIACÃO		0,00	919,84	0,00	919,84 D
09884		55020203000000	CBH SANTO ANTONIO		0,00	312,75	0,00	312,75 D
09885		55020203010000	DEPRECIACAO		0,00	312,75	0,00	312,75 D
09886		55020204000000	CBH SUAÇUI		0,00	91,98	0,00	91,98 D
09887		55020204010000	DEPRECIACÃO		0,00	91,98	0,00	91,98 D
09888		55020205000000	CBH CARATINGA		0,00	91,98	0,00	91,98 D
09889		55020205010000	DEPRECIACÃO		0,00	91,98	0,00	91,98 D
09890		55020206000000	CBH MANHUAÇU		0,00	110,37	0,00	110,37 D
09891		55020206010000	DEPRECIACAO		0,00	110,37	0,00	110,37 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		0,00	17.411,74	0,00	17.411,74 D
06459		58020000000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		0,00	17.411,74	0,00	17.411,74 D
06464		58020200000000	CONTRATO 001/2020 IGAM		0,00	17.411,74	0,00	17.411,74 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: 03/07/2025

Período: Janeiro de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
06465		58020201000000	CBH PIRANGA		0,00	2.960,00	0,00	2.960,00 D
06466		58020201010000	APROV FER + ENC CBH PIRANGA		0,00	1.691,43	0,00	1.691,43 D
06467		58020201020000	APROV 13° + ENC CBH PIRANGA		0,00	1.268,57	0,00	1.268,57 D
06468		58020202000000	CBH PIRACICABA		0,00	8.705,86	0,00	8.705,86 D
06469		58020202010000	APROV FER + ENC CBH PIRACICABA		0,00	4.974,78	0,00	4.974,78 D
06470		58020202020000	APROV 13ª + ENC CBH PIRACICABA		0,00	3.731,08	0,00	3.731,08 D
06471		58020203000000	CBH SANTO ANTONIO		0,00	2.960,00	0,00	2.960,00 D
06472		58020203010000	APROV FER + ENC CBH STO ANTONI		0,00	1.691,43	0,00	1.691,43 D
06473		58020203020000	APROV 13°+ ENC CBH STO ANTONIO		0,00	1.268,57	0,00	1.268,57 D
06474		58020204000000	CBH SUAÇUI		0,00	870,59	0,00	870,59 D
06475		58020204010000	APROV FER + ENC CBH SUAÇUI		0,00	497,48	0,00	497,48 D
06476		58020204020000	APROV 13° + ENC CBH SUAÇUI		0,00	373,11	0,00	373,11 D
06477		58020205000000	CBH CARATINGA		0,00	870,59	0,00	870,59 D
06478		58020205010000	APROV FER + ENC CBH CARATINGA		0,00	497,48	0,00	497,48 D
06479		58020205020000	APROV 13° + ENC CBH CARATINGA		0,00	373,11	0,00	373,11 D
06480		58020206000000	CBH MANHUAÇU		0,00	1.044,70	0,00	1.044,70 D
06481		58020206010000	APROV FER + ENC CBH MANHUAÇU		0,00	596,97	0,00	596,97 D
06482		58020206020000	APROV 13° + ENC CBH MANHUAÇU		0,00	447,73	0,00	447,73 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: 03/07/2025

Período: Janeiro 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		0,00	0,00	1.849.466,44	1.849.466,44 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	1.849.466,44	1.849.466,44 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	1.849.466,44	1.849.466,44 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	1.849.466,44	1.849.466,44 C
61170		61020136000000	REC VINC CG IGAM D01 A D06		0,00	0,00	1.849.466,44	1.849.466,44 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: 03/07/2025

Período: Janeiro 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	132.900.895,62	D	
PASSIVO	132.900.895,62	C	
INVESTIMENTO	1.654.194,91	D	
DESPESAS	195.271,53	D	
RECEITAS	1.849.466,44	C	
Diferença	0,00		
Resultado do Período	0,00		