

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

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

Município: GOVERNADOR VALADARES UF: MG

Emitido em: 01/09/2025

Período: Junho de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		138.038.347,60 D	5.717.096,03	7.385.480,09	136.369.963,54 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		137.923.726,17 D	5.717.096,03	7.383.640,42	136.257.181,78 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		262,09 D	3.391.441,85	3.391.650,38	53,56 D
08102		11020200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		262,09 D	3.391.441,85	3.391.650,38	53,56 D
08105		11020202000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		262,09 D	2.423.216,38	2.423.424,91	53,56 D
08107		11020202010000	CBH PIRANGA		0,00	414.118,52	414.118,52	0,00
11182		11020202010200	CEF 577604472-0 (4918-8)		0,00	414.118,52	414.118,52	0,00
08108		11020202020000	CBH PIRACICABA		0,00	1.533.037,42	1.532.983,86	53,56 D
11188		11020202020100	CEF 577336118-0 (4569-7)		0,00	869.733,67	869.733,67	0,00
11189		11020202020200	CEF 577604473-8 (4919-6)		0,00	663.303,75	663.250,19	53,56 D
08109		11020202030000	CBH SANTO ANTONIO		0,00	59.035,36	59.035,36	0,00
11204		11020202030200	CEF 577604475-4 (4921-8)		0,00	59.035,36	59.035,36	0,00
08110		11020202040000	CBH SUAÇUI		262,09 D	309.406,04	309.668,13	0,00
11207		11020202040200	CEF 577604476-2 (4922-6)		262,09 D	309.406,04	309.668,13	0,00
08111		11020202050000	CBH CARATINGA		0,00	24.085,72	24.085,72	0,00
11208		11020202050200	CEF 577604477-0 (4923-4)		0,00	24.085,72	24.085,72	0,00
08112		11020202060000	CBH MANHUAÇU		0,00	83.533,32	83.533,32	0,00
11209		11020202060200	CEF 577604478-9 (4924-2)		0,00	83.533,32	83.533,32	0,00
11325		11020203000000	CONTA OPERACIONAL ADEGOCE		0,00	968.225,47	968.225,47	0,00
11210		11020203020000	CEF 577604474-6 (4920-0)		0,00	968.225,47	968.225,47	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		122.140.624,37 D	1.694.176,44	1.552.718,85	122.282.081,96 D
08114		11040200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		122.140.624,37 D	1.694.176,44	1.552.718,85	122.282.081,96 D
08116		11040202000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		122.140.624,37 D	1.694.176,44	1.552.718,85	122.282.081,96 D
08117		11040202010000	CBH PIRANGA		23.841.179,42 D	161.105,58	413.770,22	23.588.514,78 D
11179		11040202010100	744796934-7 (102.432-1)		1.283,23 D	8,63	0,00	1.291,86 D
11212		11040202010200	CEF 728029437-6		23.839.896,19 D	161.096,95	413.770,22	23.587.222,92 D
08118		11040202020000	CBH PIRACICABA		57.602.795,48 D	1.259.006,17	663.250,19	58.198.551,46 D
11213		11040202020200	CEF 728028996-8		57.602.795,48 D	1.259.006,17	663.250,19	58.198.551,46 D
08119		11040202030000	CBH SANTO ANTONIO		23.419.390,39 D	158.040,55	59.035,36	23.518.395,58 D
11214		11040202030200	CEF 728028671-3		23.419.390,39 D	158.040,55	59.035,36	23.518.395,58 D
08120		11040202040000	CBH SUAÇUI		3.336.488,38 D	21.791,55	309.044,04	3.049.235,89 D
11219		11040202040200	CEF 728028552-0		3.336.488,38 D	21.791,55	309.044,04	3.049.235,89 D
08121		11040202050000	CBH CARATINGA		5.227.797,47 D	35.329,51	24.085,72	5.239.041,26 D
11220		11040202050200	CEF 728028387-0		5.227.797,47 D	35.329,51	24.085,72	5.239.041,26 D
08122		11040202060000	CBH MANHUAÇU		8.622.004,88 D	58.287,85	83.533,32	8.596.759,41 D
11221		11040202060200	CEF 728027823-0		8.622.004,88 D	58.287,85	83.533,32	8.596.759,41 D
11217		11040202070000	CONTA POUPANÇA IGAM		90.968,35 D	615,23	0,00	91.583,58 D
11222		11040202070200	CEF 728027077-9		90.968,35 D	615,23	0,00	91.583,58 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		15.782.839,71 D	631.477,74	2.439.271,19	13.975.046,26 D

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

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

Município: GOVERNADOR VALADARES

UF: MG

Emitido em: 01/09/2025

Período: Junho de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11904		11050100000000	VR A SER REPASSADO		15.782.839,71 D	631.477,74	2.439.271,19	13.975.046,26 D
00005		11050106000000	CONTRATO IGAM DOCE		15.782.839,71 D	631.477,74	2.439.271,19	13.975.046,26 D
00032		11050106010000	CG IGAM PIRANGA		4.224.004,39 D	1.297,70	662.607,98	3.562.694,11 D
01110		11050106010200	CT 008/21 - BIGCARD		25.957,08 D	0,00	1.074,41	24.882,67 D
01113		11050106010300	CT 009/21 - PREFACIO		17.544,87 D	0,00	4.071,49	13.473,38 D
01152		11050106010400	CT 003/22 - CORPUS		6.120,21 D	0,00	1.159,26	4.960,95 D
01157		11050106010600	CT 019/22 - BRASIL		10.395,53 D	0,00	1.353,11	9.042,42 D
01159		11050106010700	CT 024/22 - AMBIENTAL		1.870.127,02 D	0,00	563.612,25	1.306.514,77 D
01161		11050106010800	CT 029/22 - WKVE		438,01 D	0,00	57,40	380,61 D
01162		11050106010900	CT 031/22 - CEF		662.014,32 D	0,00	57.430,29	604.584,03 D
01167		11050106011100	CT 006/23 - CIEE		1.643,26 D	0,00	119,80	1.523,46 D
01168		11050106011200	CT 009/23 - MSGV		341,97 D	0,00	78,31	263,66 D
01169		11050106011300	CT 012/23 - PONTUAL		3.967,38 D	0,00	0,00	3.967,38 D
01174		11050106011700	CT 020/23 - HL AUTO		32.810,60 D	0,00	2.004,61	30.805,99 D
01175		11050106011800	CT 021/23 - PRIME		1.014,01 D	0,00	0,00	1.014,01 D
01190		11050106012200	CT 010/20 - JPC		6.750,85 D	0,00	675,13	6.075,72 D
01531		11050106012300	CT 069/22 - GENTE		13,04 D	0,00	1,60	11,44 D
12018		11050106012800	CT 012/24 - UNIMED		26.336,01 D	0,00	2.437,22	23.898,79 D
12019		11050106012900	CT 004/24 - MONICA		581,40 D	0,00	0,00	581,40 D
12021		11050106013000	CT 014/24 - MSGV		93,50 D	0,00	0,00	93,50 D
12022		11050106013100	CT 015/24 - TRATASETE		442.130,16 D	0,00	0,00	442.130,16 D
12023		11050106013200	CT 016/24 - ALEXANDRE		216.336,00 D	0,00	14.227,96	202.108,04 D
14020		11050106013500	CT 018/24 - IMEST		1.828,18 D	0,00	0,00	1.828,18 D
14022		11050106013700	CT 019/24 - PAD. DLOURDES		1.228,78 D	737,94	67,09	1.899,63 D
14023		11050106013800	CT 020/24 - PAD. DLOURDES		417,85 D	559,76	46,51	931,10 D
14026		11050106014100	CT 024/24 - MEDIC PARK		749,99 D	0,00	0,00	749,99 D
14032		11050106014300	CT 025/24 - KOA		39.975,64 D	0,00	1.787,79	38.187,85 D
14034		11050106014500	CT 028/24 - GABRIEL		3.322,93 D	0,00	418,70	2.904,23 D
14040		11050106014800	CT 036/24 - PM PIRANGA		2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
14069		11050106016500	CT 067/24 - ASAE		156,62 D	0,00	17,85	138,77 D
01570		11050106017000	CT 002/25 - COMPLETA		40.426,33 D	0,00	7.135,33	33.291,00 D
14051		11050106017100	CT 001/25 - EVERTON		15.788,80 D	0,00	0,00	15.788,80 D
11063		11050106017200	CT 013/25 - KN SOARES		1.446,10 D	0,00	65,82	1.380,28 D
11064		11050106017300	CT 024/20 - K2FS		39.572,52 D	0,00	4.692,21	34.880,31 D
11065		11050106017400	CT 001/25 - STAFF		1.774,80 D	0,00	0,00	1.774,80 D
11066		11050106017500	CT 002/24 - PLUXEE		423,58 D	0,00	0,00	423,58 D
11067		11050106017600	CT 003/24 - UNIMED		611,85 D	0,00	73,84	538,01 D
17779		11050106017700	CT 031/24 - PM VIÇOSA		161.017,36 D	0,00	0,00	161.017,36 D
17780		11050106017800	CT 038/24 - PM VIÇOSA		588.647,84 D	0,00	0,00	588.647,84 D
00008		11050106020000	CG IGAM PIRACICABA		2.934.588,36 D	627.536,47	1.220.237,58	2.341.887,25 D
01180		11050106020300	CT 008/21 - BIGCARD		76.343,59 D	0,00	3.160,04	73.183,55 D
01181		11050106020400	CT 009/21 - PREFACIO		78.340,80 D	0,00	11.269,53	67.071,27 D
01182		11050106020500	CT 003/22 - CORPUS		18.000,52 D	0,00	3.409,59	14.590,93 D
01183		11050106020600	CT 006/22 - SANEAMB		1.200.003,25 D	0,00	328.717,90	871.285,35 D
01184		11050106020700	CT 019/22 - BRASIL		30.575,02 D	0,00	3.979,73	26.595,29 D
01185		11050106020800	CT 029/22 - WKVE		1.284,83 D	0,00	168,81	1.116,02 D
01187		11050106021000	CT 031/22 - CEF		1.021.324,04 D	0,00	820.354,62	200.969,42 D
01188		11050106021100	CT 006/23 - CIEE		4.833,20 D	0,00	352,35	4.480,85 D
01189		11050106021200	CT 009/23 - MSGV		1.005,63 D	0,00	230,33	775,30 D
01191		11050106021400	CT 012/23 - PONTUAL		4.680,36 D	0,00	0,00	4.680,36 D
01192		11050106021500	CT 020/23 - HL		32.757,42 D	0,00	2.493,32	30.264,10 D
01193		11050106021600	CT 021/23 - PRIME		22.791,02 D	0,00	0,00	22.791,02 D
01194		11050106021700	CT 004/24 - MONICA		1.710,00 D	0,00	0,00	1.710,00 D
01195		11050106021800	CT 012/24 - UNIMED		77.458,85 D	0,00	7.168,30	70.290,55 D
01196		11050106021900	CT 014/24 - MSGV		275,00 D	0,00	0,00	275,00 D
01197		11050106022000	CT 015/24 - TRATASETE		0,00	623.686,78	74,20	623.612,58 D
01211		11050106022100	CT 016/24 - ALEXANDRE		64.533,80 D	0,00	10.733,42	53.800,38 D
01212		11050106022200	CT 018/24 - IMEST		5.377,00 D	0,00	0,00	5.377,00 D
01213		11050106022300	CT 019/24 - PAD.D'LOURDES		3.614,07 D	2.170,42	197,31	5.587,18 D
01214		11050106022400	CT 020/24 - PAD.D'LOURDES		1.228,98 D	1.679,27	136,80	2.771,45 D

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

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

Município: GOVERNADOR VALADARES

UF: MG

Emitido em: 01/09/2025

Período: Junho de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01222		11050106022600	CT 024/24 - MEDIC		2.205,85 D	0,00	0,00	2.205,85 D
01242		11050106022700	CT 025/24 - KOA		66.353,30 D	0,00	0,00	66.353,30 D
01249		11050106022900	CT 028/24 - GABRIEL		9.633,11 D	0,00	1.256,10	8.377,01 D
01701		11050106023100	CT 067/24 - ASAE		460,65 D	0,00	52,50	408,15 D
01702		11050106023200	CT 001/25 - EVERTON		13.780,80 D	0,00	0,00	13.780,80 D
01703		11050106023300	CT 002/25 - COMPLETA		40.426,33 D	0,00	0,00	40.426,33 D
01704		11050106023400	CT 013/25 - KN SOARES		4.253,22 D	0,00	193,59	4.059,63 D
01705		11050106023500	CT 010/20 - JPC		19.855,43 D	0,00	1.985,66	17.869,77 D
01706		11050106023600	CT 069/22 - GENTE		38,36 D	0,00	5,33	33,03 D
01707		11050106023700	CT 024/20 - K2FS		123.137,57 D	0,00	24.076,62	99.060,95 D
01708		11050106023800	CT 001/25 - STAFF		5.220,00 D	0,00	0,00	5.220,00 D
01709		11050106023900	CT 002/24 - PLUXEE		1.253,77 D	0,00	0,00	1.253,77 D
01710		11050106024000	CT 003/24 - UNIMED		1.832,59 D	0,00	221,53	1.611,06 D
00009		11050106030000	CG IGAM SANTO ANTONIO		1.174.679,71 D	1.297,70	33.222,81	1.142.754,60 D
01611		11050106030100	CT 013/25 - KN SOARES		1.446,10 D	0,00	65,82	1.380,28 D
01215		11050106030200	CT 008/21 - BIGCARD		25.957,08 D	0,00	1.074,41	24.882,67 D
01216		11050106030300	CT 009/21 - PREFACIO		17.544,88 D	0,00	4.071,49	13.473,39 D
01217		11050106030400	CT 003/22 - CORPUS		6.120,21 D	0,00	1.159,26	4.960,95 D
01218		11050106030500	CT 019/22 - BRASIL		10.395,53 D	0,00	1.353,11	9.042,42 D
01220		11050106030700	CT 029/22 - WKVE		438,01 D	0,00	57,40	380,61 D
01221		11050106030800	CT 031/22 - CEF		363.765,65 D	0,00	0,00	363.765,65 D
01223		11050106031000	CT 006/23 - CIEE		1.643,26 D	0,00	119,80	1.523,46 D
01224		11050106031100	CT 009/23 - MSGV		341,97 D	0,00	78,31	263,66 D
01225		11050106031200	CT 012/23 - PONTUAL		3.967,38 D	0,00	0,00	3.967,38 D
01226		11050106031300	CT 024/24 - MEDIC		749,99 D	0,00	0,00	749,99 D
01227		11050106031400	CT 020/23 - HL		32.810,60 D	0,00	2.004,61	30.805,99 D
01228		11050106031500	CT 021/23 - PRIME		7.458,63 D	0,00	580,49	6.878,14 D
01229		11050106031600	CT 004/24 - MONICA		578,40 D	0,00	0,00	578,40 D
01230		11050106031700	CT 012/24 - UNIMED		26.336,01 D	0,00	2.437,22	23.898,79 D
01231		11050106031800	CT 014/24 - MSGV		93,50 D	0,00	0,00	93,50 D
01232		11050106031900	CT 015/24 - TRATASETE		314.238,05 D	0,00	0,00	314.238,05 D
01233		11050106032000	CT 016/24 - ALEXANDRE		188.406,00 D	0,00	14.227,96	174.178,04 D
01234		11050106032100	CT 018/24 - IMEST		1.828,18 D	0,00	0,00	1.828,18 D
01235		11050106032200	CT 019/24 - PAD.D'LOURDES		1.228,78 D	737,94	67,09	1.899,63 D
01236		11050106032300	CT 020/24 - PAD.D'LOURDES		417,85 D	559,76	46,51	931,10 D
01602		11050106032400	CT 025/24 - KOA		60.314,52 D	0,00	0,00	60.314,52 D
01603		11050106032500	CT 028/24 - GABRIEL		3.322,93 D	0,00	418,70	2.904,23 D
01604		11050106032600	CT 067/24 - ASAE		156,62 D	0,00	17,85	138,77 D
01609		11050106032700	CT 001/25 - EVERTON		19.500,30 D	0,00	0,00	19.500,30 D
01610		11050106032800	CT 005/25 - COMPLETA		36.464,66 D	0,00	0,00	36.464,66 D
01612		11050106033000	CT 010/20 - JPC		6.750,85 D	0,00	675,13	6.075,72 D
01613		11050106033100	CT 069/22 - GENTE		13,04 D	0,00	1,60	11,44 D
01614		11050106033200	CT 024/20 - K2FS		39.572,52 D	0,00	4.692,21	34.880,31 D
01615		11050106033300	CT 001/25 - STAFF		1.774,80 D	0,00	0,00	1.774,80 D
01616		11050106033400	CT 002/24 - PLUXEE		423,56 D	0,00	0,00	423,56 D
01617		11050106033500	CT 003/24 - UNIMED		619,85 D	0,00	73,84	546,01 D
00013		11050106040000	CG IGAM SUAÇUI		2.121.076,98 D	385,52	301.312,22	1.820.150,28 D
01238		11050106040200	CT 008/21 - BIGCARD		7.634,35 D	0,00	316,00	7.318,35 D
01239		11050106040300	CT 009/21 - PREFACIO		11.330,58 D	0,00	1.034,70	10.295,88 D
01240		11050106040400	CT 003/22 - CORPUS		1.800,04 D	0,00	340,96	1.459,08 D
01241		11050106040500	CT 019/22 - BRASIL		3.057,54 D	0,00	397,97	2.659,57 D
01243		11050106040700	CT 029/22 - WKVE		128,48 D	0,00	16,88	111,60 D
01244		11050106040800	CT 031/22 - CEF		246.853,08 D	0,00	17.749,49	229.103,59 D
01649		11050106040900	CT 020/23 - HL		32.876,72 D	0,00	1.873,64	31.003,08 D
01246		11050106041000	CT 003/23 - APLICAR		1.667.979,89 D	0,00	276.994,95	1.390.984,94 D
01247		11050106041100	CT 006/23 - CIEE		483,30 D	0,00	35,24	448,06 D
01248		11050106041200	CT 009/23 - MSGV		100,59 D	0,00	23,03	77,56 D
01250		11050106041400	CT 012/23 - PONTUAL		3.708,24 D	0,00	0,00	3.708,24 D
01251		11050106041500	CT 021/23 - PRIME		1.515,62 D	0,00	0,00	1.515,62 D
01252		11050106041600	CT 004/24 - MONICA		171,00 D	0,00	0,00	171,00 D
01253		11050106041700	CT 012/24 - UNIMED		7.745,89 D	0,00	716,83	7.029,06 D

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

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

Município: GOVERNADOR VALADARES UF: MG

Emitido em: 01/09/2025

Período: Junho de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01254		11050106041800	CT 014/24 - MSGV		27,50 D	0,00	0,00	27,50 D
01255		11050106041900	CT 018/24 - IMEST		537,70 D	0,00	0,00	537,70 D
01256		11050106042000	CT 019/24 - PAD.D'LOURDES		361,41 D	217,04	19,73	558,72 D
01257		11050106042100	CT 020/24 - PAD.D'LOURDES		122,88 D	167,93	13,68	277,13 D
01258		11050106042200	CT 024/24 - MEDIC		220,59 D	0,00	0,00	220,59 D
01259		11050106042300	CT 025/24 - KOA		58.118,61 D	0,00	0,00	58.118,61 D
01801		11050106042400	CT 028/24 - GABRIEL		963,31 D	0,00	125,61	837,70 D
01802		11050106042500	CT 067/24 - ASAE		46,06 D	0,00	5,25	40,81 D
01804		11050106042700	CT 001/25 - EVERTON		20.307,60 D	0,00	0,00	20.307,60 D
01805		11050106042800	CT 002/25 - COMPLETA		40.426,33 D	0,00	0,00	40.426,33 D
01806		11050106042900	CT 013/25 - KN SOARES		425,32 D	0,00	19,36	405,96 D
01807		11050106043000	CT 010/20 - JPC		1.985,00 D	0,55	198,56	1.786,99 D
01808		11050106043100	CT 069/22 - GENTE		3,83 D	0,00	0,53	3,30 D
01809		11050106043200	CT 024/20 - K2FS		11.313,76 D	0,00	1.407,66	9.906,10 D
01810		11050106043300	CT 001/25 - STAFF		522,00 D	0,00	0,00	522,00 D
01811		11050106043400	CT 002/24 - PLUXEE		126,50 D	0,00	0,00	126,50 D
01812		11050106043500	CT 003/24 - UNIMED		183,26 D	0,00	22,15	161,11 D
00014		11050106050000	CG IGAM CARATINGA		4.117.645,66 D	384,97	147.384,38	3.970.646,25 D
01260		11050106050100	CT 008/21 - BIGCARD		7.634,35 D	0,00	316,00	7.318,35 D
01261		11050106050200	CT 009/21 - PREFACIO		11.330,57 D	0,00	1.034,70	10.295,87 D
01262		11050106050300	CT 003/22 - CORPUS		1.800,04 D	0,00	340,96	1.459,08 D
12015		11050106050400	CT 009/22 - W2 ENGENHARIA		3.722.495,82 D	0,00	133.040,17	3.589.455,65 D
01264		11050106050500	CT 019/22 - BRASIL		3.057,54 D	0,00	397,97	2.659,57 D
01266		11050106050600	CT 029/22 - WKVE		128,48 D	0,00	16,88	111,60 D
01268		11050106050700	CT 031/22 - CEF		185.015,44 D	0,00	0,00	185.015,44 D
01269		11050106050800	CT 006/23 - CIEE		483,30 D	0,00	35,24	448,06 D
01270		11050106050900	CT 009/23 - MSGV		100,59 D	0,00	23,03	77,56 D
01271		11050106051000	CT 012/23 - PONTUAL		3.708,24 D	0,00	0,00	3.708,24 D
01273		11050106051100	CT 020/23 - HL		32.876,71 D	0,00	1.873,64	31.003,07 D
01274		11050106051200	CT 021/23 - PRIME		4.460,68 D	0,00	641,10	3.819,58 D
01275		11050106051300	CT 004/24 - MONICA		171,00 D	0,00	0,00	171,00 D
01277		11050106051400	CT 014/24 - MSGV		27,50 D	0,00	0,00	27,50 D
01278		11050106051500	CT 018/24 - IMEST		537,70 D	0,00	0,00	537,70 D
01279		11050106051600	CT 019/24 - PAD.D'LOURDES		364,41 D	217,04	19,73	561,72 D
01280		11050106051700	CT 020/24 - PAD.D'LOURDES		122,88 D	167,93	13,68	277,13 D
01281		11050106051800	CT 024/24 - MEDIC		220,59 D	0,00	0,00	220,59 D
01282		11050106051900	CT 025/24 - KOA		58.118,61 D	0,00	0,00	58.118,61 D
01283		11050106052000	CT 028/24 - GABRIEL		963,31 D	0,00	125,61	837,70 D
01284		11050106052100	CT 067/24 - ASAE		46,06 D	0,00	5,25	40,81 D
01285		11050106052200	CT 001/25 - EVERTON		21.249,40 D	0,00	0,00	21.249,40 D
01286		11050106052300	CT 002/25 - COMPLETA		40.426,33 D	0,00	7.135,33	33.291,00 D
01813		11050106052400	CT 010/20 - JPC		1.985,55 D	0,00	198,56	1.786,99 D
01803		11050106052500	CT 013/25 - KN SOARES		425,32 D	0,00	19,36	405,96 D
01814		11050106052600	CT 069/22 - GENTE		3,83 D	0,00	0,53	3,30 D
01816		11050106052700	CT 001/25 - STAFF		522,00 D	0,00	0,00	522,00 D
01815		11050106052800	CT 024/20 - K2FS		11.313,76 D	0,00	1.407,66	9.906,10 D
01817		11050106052900	CT 002/24 - PLUXEE		126,50 D	0,00	0,00	126,50 D
01818		11050106053000	CT 003/24 - UNIMED		183,26 D	0,00	22,15	161,11 D
01819		11050106053100	CT 012/24 - UNIMED		7.745,89 D	0,00	716,83	7.029,06 D
00015		11050106060000	CG IGAM MANHUAÇU		1.210.844,61 D	575,38	74.506,22	1.136.913,77 D
01287		11050106060100	CT 008/21 - BIGCARD		9.161,75 D	0,00	379,22	8.782,53 D
01288		11050106060200	CT 009/21- PREFACIO		20.590,19 D	0,00	1.057,17	19.533,02 D
01289		11050106060300	CT 003/22 - CORPUS		2.160,01 D	0,00	409,15	1.750,86 D
01290		11050106060400	CT 019/22 - BRASIL		3.669,02 D	0,00	477,57	3.191,45 D
01291		11050106060500	CT 029/22 - WKVE		151,86 D	0,00	20,25	131,61 D
01292		11050106060600	CT 006/23 - CIEE		580,08 D	0,00	42,27	537,81 D
01293		11050106060700	CT 009/23 - MSGV		120,61 D	0,00	27,65	92,96 D
01294		11050106060800	CT 012/23 - PONTUAL		3.730,33 D	0,00	0,00	3.730,33 D
01295		11050106060900	CT 020/23 - HL		32.871,20 D	0,00	1.884,56	30.986,64 D
01296		11050106061000	CT 021/23 - PRIME		126,07 C	0,00	0,00	126,07 C
01297		11050106061100	CT 004/24 - MONICA		208,20 D	0,00	0,00	208,20 D

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

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

Município: GOVERNADOR VALADARES UF: MG

Emitido em: 01/09/2025

Período: Junho de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01298		11050106061200	CT 010/24 - W2		1.000.430,39 D	0,00	66.693,78	933.736,61 D
01299		11050106061300	CT 012/24 - UNIMED		9.295,41 D	0,00	860,20	8.435,21 D
01300		11050106061400	CT 014/24 - MSGV		33,00 D	0,00	0,00	33,00 D
01493		11050106061500	CT 018/24 - IMEST		645,24 D	0,00	0,00	645,24 D
01379		11050106061600	CT 019/24 - PAD.D'LOURDES		433,69 D	260,45	23,67	670,47 D
01382		11050106061700	CT 020/24 - PAD.D'LOURDES		147,52 D	223,90	16,42	355,00 D
01384		11050106061800	CT 024/24 - MEDIC		264,72 D	0,00	0,00	264,72 D
01386		11050106061900	CT 025/24 - KOA		58.301,59 D	0,00	0,00	58.301,59 D
01387		11050106062000	CT 028/24 - GABRIEL		1.060,63 D	0,00	167,48	893,15 D
01388		11050106062100	CT 067/24 - ASAE		55,28 D	0,00	6,30	48,98 D
01421		11050106062200	CT 001/25 - EVERTON		11.154,80 D	0,00	0,00	11.154,80 D
01492		11050106062300	CT 002/25 - COMPLETA		40.426,33 D	0,00	0,00	40.426,33 D
01496		11050106062400	CT 010/20 - JPC		2.382,65 D	0,00	238,28	2.144,37 D
01495		11050106062500	CT 013/25 - KN SOARES		510,38 D	0,00	23,23	487,15 D
01497		11050106062600	CT 069/22 - GENTE		4,58 D	0,00	0,53	4,05 D
01498		11050106062700	CT 024/20 - K2FS		11.365,03 D	91,03	1.967,91	9.488,15 D
01499		11050106062800	CT 001/25 - STAFF		626,40 D	0,00	0,00	626,40 D
01494		11050106062900	CT 002/24 - PLUXEE		164,85 D	0,00	0,00	164,85 D
01890		11050106063000	CT 003/24 - UNIMED		424,94 D	0,00	210,58	214,36 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		114.621,43 D	0,00	1.839,67	112.781,76 D
13200		13050000000000	IMOBILIZADO		169.244,14 D	0,00	0,00	169.244,14 D
08298		13050200000000	IMOBILIZADO FILIAL		169.244,14 D	0,00	0,00	169.244,14 D
08403		13050202000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		169.244,14 D	0,00	0,00	169.244,14 D
08404		13050202010000	CBH PIRANGA		28.771,51 D	0,00	0,00	28.771,51 D
08405		13050202010100	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		17.088,93 D	0,00	0,00	17.088,93 D
08406		13050202010200	MOVEIS E ITENSILIOS		11.682,58 D	0,00	0,00	11.682,58 D
08407		13050202020000	CBH PIRACICABA		84.622,08 D	0,00	0,00	84.622,08 D
08408		13050202020100	EQUIPAMENTOS		50.261,55 D	0,00	0,00	50.261,55 D
08409		13050202020200	MOVEIS E UTENSILIOS		34.360,53 D	0,00	0,00	34.360,53 D
08412		13050202030000	CBH SANTO ANTONIO		28.771,51 D	0,00	0,00	28.771,51 D
08413		13050202030100	EQUIPAMENTOS		17.088,93 D	0,00	0,00	17.088,93 D
08414		13050202030200	MOVEIS E UTENSILIOS		11.682,58 D	0,00	0,00	11.682,58 D
08415		13050202040000	CBH SUAÇUI		8.462,20 D	0,00	0,00	8.462,20 D
08416		13050202040100	EQUIPAMENTOS		5.026,15 D	0,00	0,00	5.026,15 D
08417		13050202040200	MOVEIS E UTENSILIOS		3.436,05 D	0,00	0,00	3.436,05 D
08418		13050202050000	CBH CARATINGA		8.462,20 D	0,00	0,00	8.462,20 D
08419		13050202050100	EQUIPAMENTOS		5.026,15 D	0,00	0,00	5.026,15 D
08420		13050202050200	MOVEIS E UTENSILIOS		3.436,05 D	0,00	0,00	3.436,05 D
08421		13050202060000	CBH MANHUAÇU		10.154,64 D	0,00	0,00	10.154,64 D
08422		13050202060100	EQUIPAMENTOS		6.031,38 D	0,00	0,00	6.031,38 D
08423		13050202060200	MOVEIS E UTENSILIOS		4.123,26 D	0,00	0,00	4.123,26 D
00980		13060000000000	DEPRECIACAO		54.622,71 C	0,00	1.839,67	56.462,38 C
08425		13060200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		54.622,71 C	0,00	1.839,67	56.462,38 C
08430		13060202000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		54.622,71 C	0,00	1.839,67	56.462,38 C
08431		13060202010000	CBH PIRANGA		9.285,88 C	0,00	312,75	9.598,63 C
08432		13060202010100	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		6.881,30 C	0,00	227,56	7.108,86 C
08433		13060202010200	MOVEIS E UTENSILIOS		2.404,58 C	0,00	85,19	2.489,77 C
08434		13060202020000	CBH PIRACICABA		27.311,36 C	0,00	919,84	28.231,20 C

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

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

Município: GOVERNADOR VALADARES UF: MG

Emitido em: 01/09/2025

Período: Junho de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08435		13060202020100	EQUIPAMENTOS		20.239,10 C	0,00	669,29	20.908,39 C
08436		13060202020200	MOVEIS E UTENSILIOS		7.072,26 C	0,00	250,55	7.322,81 C
08437		13060202030000	CBH SANTO ANTONIO		9.285,88 C	0,00	312,75	9.598,63 C
08438		13060202030100	EQUIPAMENTOS		6.881,30 C	0,00	227,56	7.108,86 C
08439		13060202030200	MOVEIS E UTENSILIOS		2.404,58 C	0,00	85,19	2.489,77 C
08440		13060202040000	CBH SUAÇUI		2.731,13 C	0,00	91,98	2.823,11 C
08441		13060202040100	EQUIPAMENTOS		2.023,91 C	0,00	66,93	2.090,84 C
08442		13060202040200	MOVEIS E UTENSILIOS		707,22 C	0,00	25,05	732,27 C
08443		13060202050000	CBH CARATINGA		2.731,13 C	0,00	91,98	2.823,11 C
08444		13060202050100	EQUIPAMENTOS		2.023,91 C	0,00	66,93	2.090,84 C
08445		13060202050200	MOVEIS E UTENSILIOS		707,22 C	0,00	25,05	732,27 C
08446		13060202060000	CBH MANHUAÇU		3.277,33 C	0,00	110,37	3.387,70 C
08447		13060202060100	EQUIPAMENTOS		2.428,68 C	0,00	80,31	2.508,99 C
08448		13060202060200	MOVEIS E UTENSILIOS		848,65 C	0,00	30,06	878,71 C

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

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

Município: GOVERNADOR VALADARES

UF: MG

Emitido em: 01/09/2025

Período: Junho de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		138.038.347,60 C	6.143.525,77	4.475.141,71	136.369.963,54 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		138.038.347,60 C	6.143.525,77	4.475.141,71	136.369.963,54 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		520.012,48 C	1.730.443,08	1.555.970,13	345.539,53 C
14129		21080100000000	MATRIZ / FILIAIS		520.012,48 C	1.730.443,08	1.555.970,13	345.539,53 C
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		520.012,48 C	1.730.443,08	1.555.970,13	345.539,53 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		50.243,11 C	50.243,11	54.154,29	54.154,29 C
08497		21090500000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		50.243,11 C	50.243,11	54.154,29	54.154,29 C
08503		21090502000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		50.243,11 C	50.243,11	54.154,29	54.154,29 C
08504		21090502010000	CBH PIRANGA		13.972,51 C	13.972,51	26.894,68	26.894,68 C
08507		21090502010300	IRRF A RECOLHER		1.325,65 C	1.325,65	968,41	968,41 C
06804		21090502010500	ISS A RECOLHER		12.646,86 C	12.646,86	25.926,27	25.926,27 C
08508		21090502020000	CBH PIRACICABA		19.132,47 C	19.132,47	17.728,39	17.728,39 C
08510		21090502020200	IRRF A RECOLHER PJ		442,78 C	442,78	422,29	422,29 C
08511		21090502020300	IRRF A RECOLHER		3.898,96 C	3.898,96	2.848,27	2.848,27 C
06805		21090502020400	RETENÇÃO CONF LEI 10833		1.372,61 C	1.372,61	1.309,11	1.309,11 C
06806		21090502020500	ISS A RECOLHER		13.418,12 C	13.418,12	13.148,72	13.148,72 C
08512		21090502030000	CBH SANTO ANTONIO		1.325,65 C	1.325,65	968,41	968,41 C
08515		21090502030300	IRRF A RECOLHER		1.325,65 C	1.325,65	968,41	968,41 C
08516		21090502040000	CBH SUAÇUI		14.954,75 C	14.954,75	284,80	284,80 C
08519		21090502040300	IRRF A RECOLHER		389,87 C	389,87	284,80	284,80 C
06810		21090502040500	ISS A RECOLHER		14.564,88 C	14.564,88	0,00	0,00
08520		21090502050000	CBH CARATINGA		389,87 C	389,87	7.936,26	7.936,26 C
08523		21090502050300	IRRF A RECOLHER		389,87 C	389,87	284,80	284,80 C
06812		21090502050500	ISS A RECOLHER		0,00	0,00	7.651,46	7.651,46 C
08524		21090502060000	CBH MANHUAÇU		467,86 C	467,86	341,75	341,75 C
08527		21090502060300	IRRF A RECOLHER		467,86 C	467,86	341,75	341,75 C
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		135.924,36 C	135.924,36	149.342,91	149.342,91 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		135.924,36 C	135.924,36	149.342,91	149.342,91 C
08529		21100202000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		135.924,36 C	135.924,36	149.342,91	149.342,91 C
08535		21100202020000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		135.924,36 C	135.924,36	149.342,91	149.342,91 C
08536		21100202020100	CBH PIRANGA		36.488,04 C	36.488,04	67.837,37	67.837,37 C
08537		21100202020101	INSS A RECOLHER		4.951,62 C	4.951,62	4.649,07	4.649,07 C
08538		21100202020102	FGTS A RECOLHER		1.151,34 C	1.151,34	1.059,27	1.059,27 C
08539		21100202020103	PIS S/FOLHA A RECOLHER		142,73 C	142,73	131,68	131,68 C
06817		21100202020104	INSS A RECOLHER PJ		30.242,35 C	30.242,35	61.997,35	61.997,35 C
08540		21100202020200	CBH PIRACICABA		55.269,57 C	55.269,57	53.335,98	53.335,98 C
08541		21100202020201	INSS A RECOLHER		14.563,60 C	14.563,60	13.674,15	13.674,15 C
08542		21100202020202	FGTS A RECOLHER		3.386,27 C	3.386,27	3.115,44	3.115,44 C
08543		21100202020203	PIS S/ FOLHA A RECOLHER		419,91 C	419,91	387,37	387,37 C
06818		21100202020204	INSS A RECOLHER PJ		36.899,79 C	36.899,79	36.159,02	36.159,02 C
08544		21100202020300	CBH SANTO ANTONIO		6.245,69 C	6.245,69	5.840,02	5.840,02 C
08545		21100202020301	INSS A RECOLHER		4.951,62 C	4.951,62	4.649,07	4.649,07 C
08546		21100202020302	FGTS A RECOLHER		1.151,34 C	1.151,34	1.059,27	1.059,27 C

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

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

Município: GOVERNADOR VALADARES UF: MG

Emitido em: 01/09/2025

Período: Junho de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08547		21100202020303	PIS S/FOLHA A RECOLHER		142,73 C	142,73	131,68	131,68 C
08548		21100202020400	CBH SUAÇUI		33.879,79 C	33.879,79	18.551,04	18.551,04 C
08549		21100202020401	INSS A RECOLHER		1.456,36 C	1.456,36	1.367,47	1.367,47 C
08550		21100202020402	FGTS A RECOLHER		338,66 C	338,66	311,60	311,60 C
08551		21100202020403	PIS S/ FOLHA A RECOLHER		42,02 C	42,02	38,77	38,77 C
06820		21100202020404	INSS A RECOLHER PJ		32.042,75 C	32.042,75	16.833,20	16.833,20 C
08552		21100202020500	CBH CARATINGA		1.837,04 C	1.837,04	1.717,84	1.717,84 C
08553		21100202020501	INSS A RECOLHER		1.456,36 C	1.456,36	1.367,47	1.367,47 C
08554		21100202020502	FGTS A RECOLHER		338,66 C	338,66	311,60	311,60 C
08555		21100202020503	PIS S/ FOLHA A RECOLHER		42,02 C	42,02	38,77	38,77 C
08556		21100202020600	CBH MANHUAÇU		2.204,23 C	2.204,23	2.060,66	2.060,66 C
08557		21100202020601	INSS A RECOLHER		1.747,63 C	1.747,63	1.640,59	1.640,59 C
08558		21100202020602	FGTS A RECOLHER		406,28 C	406,28	373,68	373,68 C
08559		21100202020603	PIS S/FOLHA A RECOLHER		50,32 C	50,32	46,39	46,39 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		15.934.010,66 C	2.535.608,89	710.696,20	14.109.097,97 C
08560		21110200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		0,00	59.746,14	59.746,14	0,00
08564		21110202000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		0,00	59.746,14	59.746,14	0,00
08565		21110202010000	CBH PIRANGA		0,00	10.156,84	10.156,84	0,00
08566		21110202010100	ORD E SALARIO PAGAR - IGAM		0,00	10.156,84	10.156,84	0,00
08567		21110202020000	CBH PIRACICABA		0,00	29.873,08	29.873,08	0,00
08568		21110202020100	ORD E SALARIO PAGAR - IGAM		0,00	29.873,08	29.873,08	0,00
08569		21110202030000	CBH SANTO ANTONIO		0,00	10.156,84	10.156,84	0,00
08570		21110202030100	ORD E SALARIO PAGAR - IGAM		0,00	10.156,84	10.156,84	0,00
08571		21110202040000	CBH SUAÇUI		0,00	2.987,31	2.987,31	0,00
08572		21110202040100	ORD E SALARIO PAGAR - IGAM		0,00	2.987,31	2.987,31	0,00
08573		21110202050000	CBH CARATINGA		0,00	2.987,31	2.987,31	0,00
08574		21110202050100	ORD E SALARIO PAGAR - IGAM		0,00	2.987,31	2.987,31	0,00
08575		21110202060000	CBH MANHUAÇU		0,00	3.584,76	3.584,76	0,00
08576		21110202060100	ORD E SALARIO PAGAR - IGAM		0,00	3.584,76	3.584,76	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		15.934.010,66 C	2.475.862,75	650.950,06	14.109.097,97 C
08578		21111702000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		151.171,15 C	36.591,56	19.472,32	134.051,91 C
08590		21111702020000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		151.171,15 C	36.591,56	19.472,32	134.051,91 C
08591		21111702020100	CBH PIRANGA		34.908,06 C	15.429,62	3.310,30	22.788,74 C
08592		21111702020101	APROV FERIAS + ENC - IGAM		20.155,35 C	7.678,12	1.891,60	14.368,83 C
08596		21111702020105	APROV 13° SAL + ENC - IGAM		14.752,71 C	7.751,50	1.418,70	8.419,91 C
08601		21111702020200	CBH PIRACICABA		61.632,22 C	4.342,68	9.736,16	67.025,70 C
08602		21111702020201	APROV FERIAS + ENC - IGAM		41.040,43 C	4.342,68	5.563,52	42.261,27 C
08606		21111702020205	APROV 13° SAL + ENC - IGAM		20.591,79 C	0,00	4.172,64	24.764,43 C
08611		21111702020300	CBH SANTO ANTONIO		34.908,56 C	15.429,62	3.310,30	22.789,24 C
08612		21111702020301	APROV FERIAS + ENC - IGAM		20.155,35 C	7.678,12	1.891,60	14.368,83 C
08616		21111702020305	APROV 13° SAL + ENC - IGAM		14.753,21 C	7.751,50	1.418,70	8.420,41 C
08621		21111702020400	CBH SUAÇUI		6.163,22 C	434,26	973,61	6.702,57 C
08622		21111702020401	APROV FERIAS + ENC - IGAM		4.104,04 C	434,26	556,35	4.226,13 C
08626		21111702020405	APROV 13° SAL + ENC - IGAM		2.059,18 C	0,00	417,26	2.476,44 C

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

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

Município: GOVERNADOR VALADARES UF: MG

Emitido em: 01/09/2025

Período: Junho de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08631		21111702020500	CBH CARATINGA		6.163,22 C	434,26	973,61	6.702,57 C
08632		21111702020501	APROV FERIAS + ENC - IGAM		4.104,04 C	434,26	556,35	4.226,13 C
08636		21111702020505	APROV 13º SAL + ENC - IGAM		2.059,18 C	0,00	417,26	2.476,44 C
08641		21111702020600	CBH MANHUAÇU		7.395,87 C	521,12	1.168,34	8.043,09 C
08642		21111702020601	APROV FERIAS + ENC - IGAM		4.924,85 C	521,12	667,62	5.071,35 C
08646		21111702020605	APROV 13º SAL + ENC - IGAM		2.471,02 C	0,00	500,72	2.971,74 C
00221		21111703000000	CONTRATO IGAM DOCE		15.782.839,51 C	2.439.271,19	631.477,74	13.975.046,06 C
00006		21111703010000	CG IGAM PIRANGA		4.224.004,19 C	662.607,98	1.297,70	3.562.693,91 C
04110		21111703010200	CT 008/21 - BIGCARD		25.957,08 C	1.074,41	0,00	24.882,67 C
04113		21111703010300	CT 009/21 - PREFACIO		17.544,87 C	4.071,49	0,00	13.473,38 C
04152		21111703010400	CT 003/22 - CORPUS		6.120,21 C	1.159,26	0,00	4.960,95 C
04157		21111703010600	CT 019/22 - BRASIL		10.395,53 C	1.353,11	0,00	9.042,42 C
04159		21111703010700	CT 024/22 - AMBIENTAL		1.870.127,02 C	563.612,25	0,00	1.306.514,77 C
04161		21111703010800	CT 029/22 - WKVE		438,01 C	57,40	0,00	380,61 C
04162		21111703010900	CT 031/22 - CEF		662.014,32 C	57.430,29	0,00	604.584,03 C
04167		21111703011100	CT 006/23 - CIEE		1.643,26 C	119,80	0,00	1.523,46 C
04168		21111703011200	CT 009/23 - MSGV		341,97 C	78,31	0,00	263,66 C
04169		21111703011300	CT 013/23 - PONTUAL		3.967,38 C	0,00	0,00	3.967,38 C
04174		21111703011700	CT 020/23 - HL AUTO		32.810,60 C	2.004,61	0,00	30.805,99 C
04175		21111703011800	CT 021/23 - PRIME		1.014,01 C	0,00	0,00	1.014,01 C
04190		21111703012200	CT 010/20 - JPC		6.750,85 C	675,13	0,00	6.075,72 C
04131		21111703012300	CT 069/22 - GENTE		13,04 C	1,60	0,00	11,44 C
25018		21111703012800	CT 012/24 - UNIMED		26.336,01 C	2.437,22	0,00	23.898,79 C
25019		21111703012900	CT 004/24 - MONICA		581,40 C	0,00	0,00	581,40 C
22021		21111703013000	CT 014/24 - MSGV		93,50 C	0,00	0,00	93,50 C
22022		21111703013100	CT 015/24 - TRATASETE		442.130,16 C	0,00	0,00	442.130,16 C
22023		21111703013200	CT 016/24 - ALEXANDRE		216.336,00 C	14.227,96	0,00	202.108,04 C
24020		21111703013500	CT 018/24 - IMEST		1.828,18 C	0,00	0,00	1.828,18 C
24022		21111703013700	CT 019/24 - PAD. DLOURDES		1.228,78 C	67,09	737,94	1.899,63 C
24023		21111703013800	CT 020/24 - PAD. DLOURDES		417,85 C	46,51	559,76	931,10 C
24026		21111703014100	CT 024/24 - MEDIC PARK		749,99 C	0,00	0,00	749,99 C
25032		21111703014300	CT 025/24 - KOA		39.975,64 C	1.787,79	0,00	38.187,85 C
25034		21111703014500	CT 028/24 - GABRIEL		3.322,93 C	418,70	0,00	2.904,23 C
25040		21111703014800	CT 036/24 - PM PIRANGA		2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
22069		21111703016500	CT 067/24 - ASAE		156,62 C	17,85	0,00	138,77 C
03570		21111703017000	CT 002/25 - COMPLETA		40.426,33 C	7.135,33	0,00	33.291,00 C
25051		21111703017100	CT 001/25 - EVERTON		15.788,80 C	0,00	0,00	15.788,80 C
21063		21111703017200	CT 013/25 - KN SOARES		1.446,10 C	65,82	0,00	1.380,28 C
21064		21111703017300	CT 024/20 - K2FS		39.572,52 C	4.692,21	0,00	34.880,31 C
21065		21111703017400	CT 001/25 - STAFF		1.774,60 C	0,00	0,00	1.774,60 C
21066		21111703017500	CT 002/24 - PLUXEE		423,58 C	0,00	0,00	423,58 C
21067		21111703017600	CT 003/24 - UNIMED		611,85 C	73,84	0,00	538,01 C
27779		21111703017700	CT 031/24 - PM VIÇOSA		161.017,36 C	0,00	0,00	161.017,36 C
27780		21111703017800	CT 038/24 - PM VIÇOSA		588.647,84 C	0,00	0,00	588.647,84 C
00223		21111703020000	CG IGAM PIRACICABA		2.934.588,36 C	1.220.237,58	627.536,47	2.341.887,25 C
04180		21111703020300	CT 008/21 - BIGCARD		76.343,59 C	3.160,04	0,00	73.183,55 C
04181		21111703020400	CT 009/21 - PREFACIO		78.340,80 C	11.269,53	0,00	67.071,27 C
04182		21111703020500	CT 003/22 - CORPUS		18.000,52 C	3.409,59	0,00	14.590,93 C
04183		21111703020600	CT 006/22 - SANEAMB		1.200.003,25 C	328.717,90	0,00	871.285,35 C
04184		21111703020700	CT 019/22 - BRASIL		30.575,02 C	3.979,73	0,00	26.595,29 C
04185		21111703020800	CT 029/22 - WKVE		1.284,83 C	168,81	0,00	1.116,02 C
04187		21111703021000	CT 031/22 - CEF		1.021.324,04 C	820.354,62	0,00	200.969,42 C
04188		21111703021100	CT 006/23 - CIEE		4.833,20 C	352,35	0,00	4.480,85 C
04189		21111703021200	CT 009/23 - MSGV		1.005,63 C	230,33	0,00	775,30 C
04191		21111703021400	CT 012/23 - PONTUAL		4.680,36 C	0,00	0,00	4.680,36 C
04192		21111703021500	CT 020/23 - HL		32.757,42 C	2.493,32	0,00	30.264,10 C
04193		21111703021600	CT 021/23 - PRIME		22.791,02 C	0,00	0,00	22.791,02 C
04194		21111703021700	CT 004/24 - MONICA		1.710,00 C	0,00	0,00	1.710,00 C

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

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

Município: GOVERNADOR VALADARES

UF: MG

Emitido em: 01/09/2025

Período: Junho de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
04195		21111703021800	CT 012/24 - UNIMED		77.458,85 C	7.168,30	0,00	70.290,55 C
04196		21111703021900	CT 014/24 - MSGV		275,00 C	0,00	0,00	275,00 C
04197		21111703022000	CT 015/24 - TRATASETE		0,00	74,20	623.686,78	623.612,58 C
04311		21111703022100	CT 016/24 - ALEXANDRE		64.533,80 C	10.733,42	0,00	53.800,38 C
04312		21111703022200	CT 018/24 - IMEST		5.377,00 C	0,00	0,00	5.377,00 C
04313		21111703022300	CT 019/24 - PAD.D'LOURDES		3.614,07 C	197,31	2.170,42	5.587,18 C
04314		21111703022400	CT 020/24 - PAD.D'LOURDES		1.228,98 C	136,80	1.679,27	2.771,45 C
04422		21111703022600	CT 024/24 - MEDIC		2.205,85 C	0,00	0,00	2.205,85 C
04442		21111703022700	CT 025/24 - KOA		66.353,30 C	0,00	0,00	66.353,30 C
04249		21111703022900	CT 028/24 - GABRIEL		9.633,11 C	1.256,10	0,00	8.377,01 C
04201		21111703023100	CT 067/24 - ASAE		460,65 C	52,50	0,00	408,15 C
04107		21111703023200	CT 001/25 - EVERTON		13.780,80 C	0,00	0,00	13.780,80 C
04403		21111703023300	CT 002/25 - COMPLETA		40.426,33 C	0,00	0,00	40.426,33 C
04404		21111703023400	CT 013/25 - KN SOARES		4.253,22 C	193,59	0,00	4.059,63 C
04405		21111703023500	CT 010/20 - JPC		19.855,43 C	1.985,66	0,00	17.869,77 C
04406		21111703023600	CT 069/22 - GENTE		38,36 C	5,33	0,00	33,03 C
04407		21111703023700	CT 024/20 - K2FS		123.137,57 C	24.076,62	0,00	99.060,95 C
04408		21111703023800	CT 001/25 - STAFF		5.220,00 C	0,00	0,00	5.220,00 C
04409		21111703023900	CT 002/24 - PLUXEE		1.253,77 C	0,00	0,00	1.253,77 C
04410		21111703024000	CT 003/24 - UNIMED		1.832,59 C	221,53	0,00	1.611,06 C
00225		21111703030000	CG IGAM SANTO ANTONIO		1.174.679,71 C	33.222,81	1.297,70	1.142.754,60 C
02215		21111703030200	CT 008/21 - BIGCARD		25.957,08 C	1.074,41	0,00	24.882,67 C
02216		21111703030300	CT 009/21 - PREFACIO		17.544,88 C	4.071,49	0,00	13.473,39 C
02217		21111703030400	CT 003/22 - CORPUS		6.120,21 C	1.159,26	0,00	4.960,95 C
04318		21111703030500	CT 019/22 - BRASIL		10.395,53 C	1.353,11	0,00	9.042,42 C
05220		21111703030700	CT 029/22 - WKVE		438,01 C	57,40	0,00	380,61 C
05221		21111703030800	CT 031/22 - CEF		363.765,65 C	0,00	0,00	363.765,65 C
05223		21111703031000	CT 006/23 - CIEE		1.643,26 C	119,80	0,00	1.523,46 C
02224		21111703031100	CT 009/23 - MSGV		341,97 C	78,31	0,00	263,66 C
05225		21111703031200	CT 012/23 - PONTUAL		3.967,38 C	0,00	0,00	3.967,38 C
05226		21111703031300	CT 024/24 - MEDIC		749,99 C	0,00	0,00	749,99 C
02227		21111703031400	CT 020/23 - HL		32.810,60 C	2.004,61	0,00	30.805,99 C
02228		21111703031500	CT 021/23 - PRIME		7.458,63 C	580,49	0,00	6.878,14 C
05229		21111703031600	CT 004/24 - MONICA		578,40 C	0,00	0,00	578,40 C
05230		21111703031700	CT 012/24 - UNIMED		26.336,01 C	2.437,22	0,00	23.898,79 C
04231		21111703031800	CT 014/24 - MSGV		93,50 C	0,00	0,00	93,50 C
03232		21111703031900	CT 015/24 - TRATASETE		314.238,05 C	0,00	0,00	314.238,05 C
04233		21111703032000	CT 016/24 - ALEXANDRE		188.406,00 C	14.227,96	0,00	174.178,04 C
04234		21111703032100	CT 018/24 - IMEST		1.828,18 C	0,00	0,00	1.828,18 C
04235		21111703032200	CT 019/24 - PAD.D'LOURDES		1.228,78 C	67,09	737,94	1.899,63 C
04236		21111703032300	CT 020/24 - PAD.D'LOURDES		417,85 C	46,51	559,76	931,10 C
02402		21111703032400	CT 025/24 - KOA		60.314,52 C	0,00	0,00	60.314,52 C
03603		21111703032500	CT 028/24 - GABRIEL		3.322,93 C	418,70	0,00	2.904,23 C
04504		21111703032600	CT 067/24 - ASAE		156,62 C	17,85	0,00	138,77 C
04509		21111703032700	CT 001/25 - EVERTON		19.500,30 C	0,00	0,00	19.500,30 C
02410		21111703032800	CT 005/25 - COMPLETA		36.464,66 C	0,00	0,00	36.464,66 C
02511		21111703032900	CT 013/25 - KN SOARES		1.446,10 C	65,82	0,00	1.380,28 C
02312		21111703033000	CT 010/20 - JPC		6.750,85 C	675,13	0,00	6.075,72 C
02412		21111703033100	CT 069/22 - GENTE		13,04 C	1,60	0,00	11,44 C
02414		21111703033200	CT 024/20 - K2FS		39.572,52 C	4.692,21	0,00	34.880,31 C
02415		21111703033300	CT 001/25 - STAFF		1.774,80 C	0,00	0,00	1.774,80 C
02416		21111703033400	CT 002/24 - PLUXEE		423,56 C	0,00	0,00	423,56 C
02417		21111703033500	CT 003/24 - UNIMED		619,85 C	73,84	0,00	546,01 C
00226		21111703040000	CG IGAM SUAÇUI		2.121.076,98 C	301.312,22	385,52	1.820.150,28 C
04238		21111703040200	CT 008/21 - BIGCARD		7.634,35 C	316,00	0,00	7.318,35 C
04239		21111703040300	CT 009/21 - PREFACIO		11.330,58 C	1.034,70	0,00	10.295,88 C
04240		21111703040400	CT 003/22 - CORPUS		1.800,04 C	340,96	0,00	1.459,08 C
04241		21111703040500	CT 019/22 - BRASIL		3.057,54 C	397,97	0,00	2.659,57 C
04243		21111703040700	CT 029/22 - WKVE		128,48 C	16,88	0,00	111,60 C
04244		21111703040800	CT 031/22 - CEF		246.853,08 C	17.749,49	0,00	229.103,59 C
04246		21111703041000	CT 003/23 - APLICAR		1.667.979,89 C	276.994,95	0,00	1.390.984,94 C

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

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

Município: GOVERNADOR VALADARES UF: MG

Emitido em: 01/09/2025

Período: Junho de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02247		21111703041100	CT 006/23 - CIEE		483,30 C	35,24	0,00	448,06 C
02248		21111703041200	CT 009/23 - MSGV		100,59 C	23,03	0,00	77,56 C
02249		21111703041300	CT 020/23 - HL		32.876,72 C	1.873,64	0,00	31.003,08 C
04250		21111703041400	CT 012/23 - PONTUAL		3.708,24 C	0,00	0,00	3.708,24 C
04251		21111703041500	CT 021/23 - PRIME		1.515,62 C	0,00	0,00	1.515,62 C
04252		21111703041600	CT 004/24 - MONICA		171,00 C	0,00	0,00	171,00 C
04253		21111703041700	CT 012/24 - UNIMED		7.745,89 C	716,83	0,00	7.029,06 C
04264		21111703041800	CT 014/24 - MSGV		27,50 C	0,00	0,00	27,50 C
02255		21111703041900	CT 018/24 - IMEST		537,70 C	0,00	0,00	537,70 C
02256		21111703042000	CT 019/24 - PAD.D'LOURDES		361,41 C	19,73	217,04	558,72 C
02257		21111703042100	CT 020/24 - PAD.D'LOURDES		122,88 C	13,68	167,93	277,13 C
02258		21111703042200	CT 024/24 - MEDIC		220,59 C	0,00	0,00	220,59 C
03259		21111703042300	CT 025/24 - KOA		58.118,61 C	0,00	0,00	58.118,61 C
05101		21111703042400	CT 028/24 - GABRIEL		963,31 C	125,61	0,00	837,70 C
05102		21111703042500	CT 067/24 - ASAE		46,06 C	5,25	0,00	40,81 C
05104		21111703042700	CT 001/25 - EVERTON		20.307,60 C	0,00	0,00	20.307,60 C
05105		21111703042800	CT 002/25 - COMPLETA		40.426,33 C	0,00	0,00	40.426,33 C
05106		21111703042900	CT 013/25 - KN SOARES		425,32 C	19,36	0,00	405,96 C
05107		21111703043000	CT 010/20 - JPC		1.985,00 C	198,56	0,55	1.786,99 C
05108		21111703043100	CT 069/22 - GENTE		3,83 C	0,53	0,00	3,30 C
05109		21111703043200	CT 024/20 - K2FS		11.313,76 C	1.407,66	0,00	9.906,10 C
05110		21111703043300	CT 001/25 - STAFF		522,00 C	0,00	0,00	522,00 C
05111		21111703043400	CT 002/24 - PLUXEE		126,50 C	0,00	0,00	126,50 C
05112		21111703043500	CT 003/24 - UNIMED		183,26 C	22,15	0,00	161,11 C
00227		21111703050000	CG IGAM CARATINGA		4.117.645,66 C	147.384,38	384,97	3.970.646,25 C
04260		21111703050100	CT 008/21 - BIGCARD		7.634,35 C	316,00	0,00	7.318,35 C
02261		21111703050200	CT 009/21 - PREFACIO		11.330,57 C	1.034,70	0,00	10.295,87 C
02262		21111703050300	CT 003/22 - CORPUS		1.800,04 C	340,96	0,00	1.459,08 C
05364		21111703050500	CT 019/22 - BRASIL		3.057,54 C	397,97	0,00	2.659,57 C
04266		21111703050600	CT 029/22 - WKVE		128,48 C	16,88	0,00	111,60 C
02268		21111703050700	CT 031/22 - CEF		185.015,44 C	0,00	0,00	185.015,44 C
02269		21111703050800	CT 006/23 - CIEE		483,30 C	35,24	0,00	448,06 C
02270		21111703050900	CT 009/23 - MSGV		100,59 C	23,03	0,00	77,56 C
02271		21111703051000	CT 012/23 - PONTUAL		3.708,24 C	0,00	0,00	3.708,24 C
02273		21111703051100	CT 020/23 - HL		32.876,71 C	1.873,64	0,00	31.003,07 C
04274		21111703051200	CT 021/23 - PRIME		4.460,68 C	641,10	0,00	3.819,58 C
02775		21111703051300	CT 004/24 - MONICA		171,00 C	0,00	0,00	171,00 C
04277		21111703051400	CT 014/24 - MSGV		27,50 C	0,00	0,00	27,50 C
04278		21111703051500	CT 018/24 - IMEST		537,70 C	0,00	0,00	537,70 C
02279		21111703051600	CT 019/24 - PAD.D'LOURDES		364,41 C	19,73	217,04	561,72 C
02280		21111703051700	CT 020/24 - PAD.D'LOURDES		122,88 C	13,68	167,93	277,13 C
02281		21111703051800	CT 024/24 - MEDIC		220,59 C	0,00	0,00	220,59 C
02282		21111703051900	CT 025/24 - KOA		58.118,61 C	0,00	0,00	58.118,61 C
04283		21111703052000	CT 028/24 - GABRIEL		963,31 C	125,61	0,00	837,70 C
04284		21111703052100	CT 067/24 - ASAE		46,06 C	5,25	0,00	40,81 C
02285		21111703052200	CT 001/25 - EVERTON		21.249,40 C	0,00	0,00	21.249,40 C
02286		21111703052300	CT 002/25 - COMPLETA		40.426,33 C	7.135,33	0,00	33.291,00 C
07803		21111703052400	CT 013/25 - KN SOARES		425,32 C	19,36	0,00	405,96 C
07813		21111703052500	CT 010/20 - JPC		1.985,55 C	198,56	0,00	1.786,99 C
07814		21111703052600	CT 069/22 - GENTE		3,83 C	0,53	0,00	3,30 C
07815		21111703052700	CT 024/20 - K2FS		11.313,76 C	1.407,66	0,00	9.906,10 C
07816		21111703052800	CT 001/25 - STAFF		522,00 C	0,00	0,00	522,00 C
07817		21111703052900	CT 002/24 - PLUXEE		126,50 C	0,00	0,00	126,50 C
07818		21111703053000	CT 003/24 - UNIMED		183,26 C	22,15	0,00	161,11 C
07819		21111703053100	CT 012/24 - UNIMED		7.745,89 C	716,83	0,00	7.029,06 C
25015		21111703053200	CT 009/22 - W2 ENGENHARIA		3.722.495,82 C	133.040,17	0,00	3.589.455,65 C
00228		21111703060000	CG IGAM MANHUAÇU		1.210.844,61 C	74.506,22	575,38	1.136.913,77 C
02287		21111703060100	CT 008/21 - BIGCARD		9.161,75 C	379,22	0,00	8.782,53 C
02288		21111703060200	CT 009/21- PREFACIO		20.590,19 C	1.057,17	0,00	19.533,02 C
04289		21111703060300	CT 003/22 - CORPUS		2.160,01 C	409,15	0,00	1.750,86 C
02290		21111703060400	CT 019/22 - BRASIL		3.669,02 C	477,57	0,00	3.191,45 C

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

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

Município: GOVERNADOR VALADARES

UF: MG

Emitido em: 01/09/2025

Período: Junho de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02291		21111703060500	CT 029/22 - WKVE		151,86 C	20,25	0,00	131,61 C
02292		21111703060600	CT 006/23 - CIEE		580,08 C	42,27	0,00	537,81 C
04293		21111703060700	CT 009/23 - MSGV		120,61 C	27,65	0,00	92,96 C
04294		21111703060800	CT 012/23 - PONTUAL		3.730,33 C	0,00	0,00	3.730,33 C
04295		21111703060900	CT 020/23 - HL		32.871,20 C	1.884,56	0,00	30.986,64 C
04296		21111703061000	CT 021/23 - PRIME		126,07 D	0,00	0,00	126,07 D
04297		21111703061100	CT 004/24 - MONICA		208,20 C	0,00	0,00	208,20 C
02298		21111703061200	CT 010/24 - W2		1.000.430,39 C	66.693,78	0,00	933.736,61 C
04299		21111703061300	CT 012/24 - UNIMED		9.295,41 C	860,20	0,00	8.435,21 C
02300		21111703061400	CT 014/24 - MSGV		33,00 C	0,00	0,00	33,00 C
04493		21111703061500	CT 018/24 - IMEST		645,24 C	0,00	0,00	645,24 C
04379		21111703061600	CT 019/24 - PAD.D'LOURDES		433,69 C	23,67	260,45	670,47 C
02382		21111703061700	CT 020/24 - PAD.D'LOURDES		147,52 C	16,42	223,90	355,00 C
03384		21111703061800	CT 024/24 - MEDIC		264,72 C	0,00	0,00	264,72 C
03386		21111703061900	CT 025/24 - KOA		58.301,59 C	0,00	0,00	58.301,59 C
04387		21111703062000	CT 028/24 - GABRIEL		1.060,63 C	167,48	0,00	893,15 C
04388		21111703062100	CT 067/24 - ASAE		55,28 C	6,30	0,00	48,98 C
04421		21111703062200	CT 001/25 - EVERTON		11.154,80 C	0,00	0,00	11.154,80 C
03492		21111703062300	CT 002/25 - COMPLETA		40.426,33 C	0,00	0,00	40.426,33 C
07895		21111703062400	CT 013/25 - KN SOARES		510,38 C	23,23	0,00	487,15 C
07896		21111703062500	CT 010/20 - JPC		2.382,65 C	238,28	0,00	2.144,37 C
07897		21111703062600	CT 069/22 - GENTE		4,58 C	0,53	0,00	4,05 C
07898		21111703062700	CT 024/20 - K2FS		11.365,03 C	1.967,91	91,03	9.488,15 C
07899		21111703062800	CT 001/25 - STAFF		626,40 C	0,00	0,00	626,40 C
07894		21111703062900	CT 002/24 - PLUXEE		164,85 C	0,00	0,00	164,85 C
03890		21111703063000	CT 003/24 - UNIMED		424,94 C	210,58	0,00	214,36 C
21950		21190000000000	RECURSOS		121.398.156,99 C	1.691.306,33	2.004.978,18	121.711.828,84 C
08651		21192500000000	RECURSOS FILIAL		121.398.156,99 C	1.691.306,33	2.004.978,18	121.711.828,84 C
08653		21192502000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		121.398.156,99 C	1.691.306,33	2.004.978,18	121.711.828,84 C
90030		21192502010000	CBH PIRANGA		63.348.710,96 C	725.671,29	453.186,63	63.076.226,30 C
90031		21192502010100	REPASSE IGAM		123.181.633,75 C	0,00	0,00	123.181.633,75 C
90033		21192502010200	REND APLIC FINANC IGAM		7.092.026,28 C	0,00	161.105,58	7.253.131,86 C
90032		21192502010300	RESULT EXERC IGAM		66.924.338,58 D	725.671,29	292.081,05	67.357.928,82 D
90039		21192502010400	REST RENDIMENTO PIRANGA		610,49 D	0,00	0,00	610,49 D
08654		21192502020000	CBH PIRACICABA		37.631.779,45 C	645.379,09	1.262.254,17	38.248.654,53 C
08655		21192502020100	REPASSE IGAM		55.932.640,69 C	0,00	869.733,67	56.802.374,36 C
08656		21192502020200	REND APLIC FINANC IGAM		20.428.285,00 C	0,00	389.272,50	20.817.557,50 C
08657		21192502020300	RESULT EXERC IGAM		38.727.341,43 D	645.379,09	3.248,00	39.369.472,52 D
90040		21192502020400	REST RENDIMENTO PIRACICABA		1.804,81 D	0,00	0,00	1.804,81 D
08658		21192502030000	CBH SANTO ANTONIO		10.867.161,45 C	53.485,26	173.097,98	10.986.774,17 C
08659		21192502030100	REPASSE IGAM		16.019.709,49 C	0,00	0,00	16.019.709,49 C
08660		21192502030200	REND APLIC FINANC IGAM		5.546.088,67 C	0,00	158.040,55	5.704.129,22 C
08661		21192502030300	RESULT EXERC IGAM		10.698.026,22 D	53.485,26	15.057,43	10.736.454,05 D
90041		21192502030400	REST RENDIMENTO STO ANTONIO		610,49 D	0,00	0,00	610,49 D
08662		21192502040000	CBH SUAÇUI		1.370.147,55 C	30.006,38	21.492,25	1.361.633,42 C
08663		21192502040100	REPASSE IGAM		4.220.946,86 C	0,00	0,00	4.220.946,86 C
08664		21192502040200	REND APLIC FINANC IGAM		1.332.732,99 C	0,00	21.167,46	1.353.900,45 C
08665		21192502040300	RESULT EXERC IGAM		4.183.351,82 D	30.006,38	324,79	4.213.033,41 D
90042		21192502040400	REST RENDIMENTO SUAÇUI		180,48 D	0,00	0,00	180,48 D
08666		21192502050000	CBH CARATINGA		3.202.805,29 C	155.445,18	35.654,30	3.083.014,41 C
08667		21192502050100	REPASSE IGAM		4.271.755,01 C	0,00	0,00	4.271.755,01 C
08668		21192502050200	REND APLIC FINANC IGAM		1.521.019,43 C	0,00	35.329,51	1.556.348,94 C
08669		21192502050300	RESULT EXERC IGAM		2.589.788,67 D	155.445,18	324,79	2.744.909,06 D
90043		21192502050400	REST RENDIMENTO CARATINGA		180,48 D	0,00	0,00	180,48 D

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

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

Município: GOVERNADOR VALADARES UF: MG

Emitido em: 01/09/2025

Período: Junho de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08670		21192502060000	CBH MANHUAÇU		4.971.467,52 C	81.319,13	58.677,62	4.948.826,01 C
08671		21192502060100	REPASSE IGAM		4.318.839,07 C	0,00	0,00	4.318.839,07 C
08672		21192502060200	REND APLIC FINANC IGAM		1.824.955,56 C	0,00	58.287,85	1.883.243,41 C
08673		21192502060300	RESULT EXERC IGAM		1.172.104,25 D	81.319,13	389,77	1.253.033,61 D
90044		21192502060400	REST RENDIMENTO MANHUAÇU		222,86 D	0,00	0,00	222,86 D
90046		21192502070000	CBH POUPANÇA IGAM CONTIG		6.084,77 C	0,00	615,23	6.700,00 C
90047		21192502070100	REND APLIC FINANC CONTIG		6.084,77 C	0,00	615,23	6.700,00 C
23000		23000000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		0,00	0,00	0,00	0,00
46580		23020000000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	0,00	0,00
24005		23020100000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	0,00	0,00
24008		23020103000000	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO		0,00	0,00	0,00	0,00

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

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

Município: GOVERNADOR VALADARES UF: MG

Emitido em: 01/09/2025

Período: Junho de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		40000000000000	INVESTIMENTO		6.142.411,96 D	1.488.539,50	710,30	7.630.241,16 D
08708		42000000000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		6.142.411,96 D	1.488.539,50	710,30	7.630.241,16 D
08709		42010000000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		6.142.411,96 D	1.488.539,50	710,30	7.630.241,16 D
08806		42010200000000	CBH PIRANGA		1.374.603,33 D	661.206,62	348,30	2.035.461,65 D
08813		42010202000000	GESTAO DE RECURSO HIDRICO		50.576,21 D	8.382,23	0,00	58.958,44 D
08818		42010202020000	ENQ DOS CORPOS D AGUA CLASSES		19.910,81 D	4.692,21	0,00	24.603,02 D
08819		42010202020100	ELAB EST FUND PROP ENQ REENQ A		19.910,81 D	4.692,21	0,00	24.603,02 D
08859		42010202110000	COMUN MOB SOCIAL EDUC CAP TEC		30.665,40 D	3.690,02	0,00	34.355,42 D
08860		42010202110100	COM SOC VOLT FORTAL CMT BAC HI		30.665,40 D	501,13	0,00	31.166,53 D
08861		42010202110200	MOB SOC VOLT FORTAL CMT BAC HI		0,00	3.188,89	0,00	3.188,89 D
08864		42010203000000	AGENDA SETORIAL		1.271.139,90 D	635.270,50	0,00	1.906.410,40 D
08865		42010203010000	REC DA QUALIDADE DA AGUA		33.414,56 D	57.430,29	0,00	90.844,85 D
08866		42010203010100	ELAB REV ATUAL PL MUN SAN BAS		33.414,56 D	55.341,88	0,00	88.756,44 D
08867		42010203010200	EST PL PROJ OB IMP EXP ADEQ SI		0,00	2.088,41	0,00	2.088,41 D
08878		42010203030000	PROT E CONSERV DOS REC HIDRICO		1.237.725,34 D	577.840,21	0,00	1.815.565,55 D
08881		42010203030300	EST PL PROJ INT DEST CONSERV S		1.237.725,34 D	577.840,21	0,00	1.815.565,55 D
08884		42010204000000	APOIO COMITE BAC HIDROGRAFICA		52.887,22 D	17.553,89	348,30	70.092,81 D
08885		42010204010000	AÇÕES FINAL COMITE BAC HIDROGR		52.887,22 D	17.553,89	348,30	70.092,81 D
08886		42010204010100	ORG REAL REUNIOES EVENT INT EX		3.961,67 D	7.135,33	0,00	11.097,00 D
08889		42010204010300	PART MEM CMT BAC HIDROG REUNIO		3.167,09 D	1.787,79	0,00	4.954,88 D
08892		42010204010600	PASSAGEM AEREA NACIONAL		128,02 D	0,00	0,00	128,02 D
08893		42010204010700	CONDUÇÃO TAXI PASSAG RODOVIARI		6.676,81 D	1.819,07	0,00	8.495,88 D
08895		42010204010900	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		4.426,57 D	0,00	0,00	4.426,57 D
08896		42010204011000	COMBUSTIVEL		1.657,22 D	0,00	0,00	1.657,22 D
08899		42010204011300	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		32.869,84 D	6.811,70	348,30	39.333,24 D
08902		42010300000000	CBH PIRACICABA		2.600.845,59 D	561.723,32	0,00	3.162.568,91 D
08903		42010301000000	CUSTOS		0,05 D	0,00	0,00	0,05 D
08907		42010301040000	OUTROS		0,05 D	0,00	0,00	0,05 D
08909		42010302000000	GESTAO DE RECURSO HIDRICO		106.420,84 D	22.492,79	0,00	128.913,63 D
08914		42010302020000	ENQ CORPOS AGUA CL SEG USOS		58.633,05 D	12.345,22	0,00	70.978,27 D
08915		42010302020100	EL EST FUND PROP ENQ REEBNQ AT		52.218,05 D	12.345,22	0,00	64.563,27 D
08916		42010302020200	ENC ACOMP ELAB PROP ENQ REENQ		6.415,00 D	0,00	0,00	6.415,00 D
08955		42010302110000	COMUN MOB SOCIAL EDUC CAPC TEC		47.787,79 D	10.147,57	0,00	57.935,36 D
08956		42010302110100	COMUN SOC VOLT FORTAL CMT BAC		47.787,79 D	1.378,13	0,00	49.165,92 D
08957		42010302110200	MOBILIZ SOC V FORTAL CMT BAC H		0,00	8.769,44	0,00	8.769,44 D
08960		42010303000000	AGENDA SETORIAL		2.455.434,67 D	466.591,50	0,00	2.922.026,17 D
08961		42010303010000	RECUPERAÇÃO DA QUAL DA AGUA		414.290,98 D	127.140,18	0,00	541.431,16 D
08962		42010303010100	ELAB REV ATUAL PL MUNIC SANEAM		414.290,98 D	57.538,32	0,00	471.829,30 D
08963		42010303010200	EST PL PROJ OB IMP EXP ADQ SI		0,00	69.601,86	0,00	69.601,86 D
08974		42010303030000	PROT CONSERV DOS REC HIDRICOS		2.041.143,69 D	339.451,32	0,00	2.380.595,01 D
08977		42010303030300	EST PL PROJ INT DEST CONSERV S		2.041.143,69 D	339.451,32	0,00	2.380.595,01 D
08980		42010304000000	APOIO AO COMITE BAC HIDROG		38.990,03 D	72.639,03	0,00	111.629,06 D

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

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

Município: GOVERNADOR VALADARES UF: MG

Emitido em: 01/09/2025

Período: Junho de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08981		42010304010000	AÇÕES FINAL DO COMITE BAC HIDR		38.990,03 D	72.639,03	0,00	111.629,06 D
08982		42010304010100	ORG REAL REUNIOES EV INT EXT C		3.961,67 D	0,00	0,00	3.961,67 D
08987		42010304010600	PASSAGEM AEREA NACIONAL		376,53 D	0,00	0,00	376,53 D
08988		42010304010700	CONDUÇÃO TAXI PASSAG RODOVIARI		7.867,47 D	1.819,07	0,00	9.686,54 D
08990		42010304010900	DIARIA ALUGUEL DE VEICULOS		4.426,57 D	0,00	0,00	4.426,57 D
08991		42010304011000	COMBUSTIVEL		638,04 D	0,00	0,00	638,04 D
08994		42010304011300	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		21.719,75 D	1.218,10	0,00	22.937,85 D
42015		42010304011400	OBRAS ESGOTAMENTO SANITARIO		0,00	69.601,86	0,00	69.601,86 D
08997		42010400000000	CBH SANTO ANTONIO		193.006,80 D	25.130,32	0,00	218.137,12 D
09004		42010402000000	GESTAO DE RECURSO HIDRICOS		46.435,21 D	8.382,23	0,00	54.817,44 D
09005		42010402010000	PLANO DE RECURSO HIDRICO (PRH)		33,60 D	0,00	0,00	33,60 D
09006		42010402010100	ELAB ATUAL OU REVISAO DO PRH		33,60 D	0,00	0,00	33,60 D
09032		42010402020000	ENQ CORPPS AGUA CL SEG USOS PR		29.057,81 D	4.692,21	0,00	33.750,02 D
09033		42010402020100	ELAB EST FUND PROP ENQ REENQ O		19.910,81 D	4.692,21	0,00	24.603,02 D
09034		42010402020200	ENC ACOMP ELAB PROP ENQ REENQ		9.147,00 D	0,00	0,00	9.147,00 D
09073		42010402110000	COMUNIC MOB SOC EDUC CAP TECN		17.343,80 D	3.690,02	0,00	21.033,82 D
09074		42010402110100	COMUN SOC VOLT FORTAL CMT BAC		17.343,80 D	3.690,02	0,00	21.033,82 D
09078		42010403000000	AGENDA SETORIAL		105.556,44 D	14.227,96	0,00	119.784,40 D
09079		42010403010000	RECUP DA QUALIDADE DA AGUA		105.556,44 D	0,00	0,00	105.556,44 D
09080		42010403010100	ELAB REV ATUAL PL MUNIC SANEAM		105.556,44 D	0,00	0,00	105.556,44 D
09092		42010403030000	PROT E CONSERV DOS REC HIDRICO		0,00	14.227,96	0,00	14.227,96 D
09095		42010403030300	EST PL PROJ INT DEST CONSERV S		0,00	14.227,96	0,00	14.227,96 D
09098		42010404000000	APOIO COMITE DE BAC HIDROGRAF		41.015,15 D	2.520,13	0,00	43.535,28 D
09099		42010404010000	AÇÕES FINAL COMITE BAC HIDROGR		41.015,15 D	2.520,13	0,00	43.535,28 D
09100		42010404010100	ORG REAL REUNIOES EV INT EXT		7.923,34 D	0,00	0,00	7.923,34 D
09102		42010404010300	PART MEMB COMITE BAC HIDROGRAF		0,00	580,49	0,00	580,49 D
09105		42010404010600	PASSAGEM AEREA NACIONAL		128,02 D	0,00	0,00	128,02 D
09106		42010404010700	CONDUÇÃO TAXI PASSAGEM RODOVIA		7.867,47 D	1.819,07	0,00	9.686,54 D
09108		42010404010900	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		4.426,57 D	0,00	0,00	4.426,57 D
09109		42010404011000	COMBUSTIVEL		777,74 D	0,00	0,00	777,74 D
09112		42010404011300	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		19.892,01 D	120,57	0,00	20.012,58 D
09115		42010500000000	CBH SUAÇUI		1.469.673,77 D	22.045,10	362,00	1.491.356,87 D
09122		42010502000000	GESTAO DE RECURSO HIDRICOS		16.103,21 D	2.330,17	0,00	18.433,38 D
09127		42010502020000	ENQ DOS CORPOS AGUA EM CLASSES		4.885,87 D	1.407,66	0,00	6.293,53 D
09128		42010502020100	ELAB EST FUND PROP ENQ REENQ O		4.885,87 D	1.407,66	0,00	6.293,53 D
09168		42010502110000	COMUNIC MOB SOCIAL EDUC CAPAC		11.217,34 D	922,51	0,00	12.139,85 D
09169		42010502110100	COMUN SOCIAL VOL FORTALEC CMT		10.420,12 D	922,51	0,00	11.342,63 D
09170		42010502110200	MOBILIZ SOC VOL FORTAL CMT B H		797,22 D	0,00	0,00	797,22 D
09173		42010503000000	AGENDA SETORIAL		1.424.424,66 D	17.749,49	0,00	1.442.174,15 D
09182		42010503020000	GESTAO DE DEMANDA		0,00	17.749,49	0,00	17.749,49 D
09183		42010503020100	EST PL PROJ OB SERV CONT RED P		0,00	17.749,49	0,00	17.749,49 D
09187		42010503030000	PROT E CONSERV DOS REC HIDRICO		1.424.424,66 D	0,00	0,00	1.424.424,66 D
09190		42010503030300	EST PL PROJ INT DEST CONSERV S		1.424.424,66 D	0,00	0,00	1.424.424,66 D
09193		42010504000000	APOIO AO COMITE BAC HIDROGRAF		29.145,90 D	1.965,44	362,00	30.749,34 D

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

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

Município: GOVERNADOR VALADARES

UF: MG

Emitido em: 01/09/2025

Período: Junho de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
09194		42010504010000	AÇÕES FINAL CMT BAC HIDROGRAFI		29.145,90 D	1.965,44	362,00	30.749,34 D
09195		42010504010100	ORG REAL REUNIOES EV INT EXT C		3.961,67 D	0,00	0,00	3.961,67 D
09200		42010504010600	PASSAG AEREA NACIONAL		37,65 D	0,00	0,00	37,65 D
09201		42010504010700	CONDUÇÃO TAXI PASSAG RODOVIARI		7.867,47 D	1.819,07	0,00	9.686,54 D
09203		42010504010900	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		4.426,57 D	0,00	0,00	4.426,57 D
09207		42010504011300	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		12.852,54 D	146,37	362,00	12.636,91 D
09210		42010600000000	CBH CARATINGA		83.978,21 D	147.121,90	0,00	231.100,11 D
09217		42010602000000	GESTAO DE RECURSO HIDRICOS		20.410,83 D	2.330,17	0,00	22.741,00 D
09222		42010602020000	ENQ DOS CORPOS D AGUA EM CLASS		16.066,49 D	1.407,66	0,00	17.474,15 D
09223		42010602020100	ELAB EST FUND PROP ENQ REENQ		5.928,49 D	1.407,66	0,00	7.336,15 D
09224		42010602020200	ENC E ACOMP DA ELAB PROP ENQ		10.138,00 D	0,00	0,00	10.138,00 D
09263		42010602110000	COMUNIC MOB SOCIAL EDUC E CAPA		4.344,34 D	922,51	0,00	5.266,85 D
09264		42010602110100	COMUN SOCIAL VOL FORTAL CMT		3.547,12 D	922,51	0,00	4.469,63 D
09265		42010602110200	MOBILSOC VOLT FORTAL CMT BAC		797,22 D	0,00	0,00	797,22 D
09268		42010603000000	AGENDA SETORIAL		28.534,78 D	133.040,17	0,00	161.574,95 D
09282		42010603030000	PROTEÇÃO E CONSERV REC HIDRICO		28.534,78 D	133.040,17	0,00	161.574,95 D
09285		42010603030300	EST PL PROJ INT DEST CONSERV S		28.534,78 D	133.040,17	0,00	161.574,95 D
09288		42010604000000	APOIO COMITE BAC HIDROGRAFICA		35.032,60 D	11.751,56	0,00	46.784,16 D
09289		42010604010000	AÇÕES FINAL CMT BAC HIDROGRAFI		35.032,60 D	11.751,56	0,00	46.784,16 D
09290		42010604010100	ORG REAL REUNIOES EVENTOS INT		3.961,67 D	7.135,33	0,00	11.097,00 D
09292		42010604010300	PART MEM CMT BAC HIDROG REUNIO		0,00	641,10	0,00	641,10 D
09295		42010604010600	PASSAGEM AEREA NACIONAL		37,65 D	0,00	0,00	37,65 D
09296		42010604010700	CONDUÇÃO TAXI PASSAGEM RODOVIA		7.867,47 D	1.819,07	0,00	9.686,54 D
09298		42010604010900	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		4.426,57 D	0,00	0,00	4.426,57 D
09299		42010604011000	COMBUSTIVEL		1.519,24 D	0,00	0,00	1.519,24 D
09302		42010604011300	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		17.220,00 D	2.156,06	0,00	19.376,06 D
09305		42010700000000	CBH MANHUAÇU		420.304,26 D	71.312,24	0,00	491.616,50 D
09312		42010702000000	GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS		23.551,05 D	2.799,39	0,00	26.350,44 D
09317		42010702020000	ENQ CORPOS D AGUA CLAS SEG USO		19.206,71 D	1.876,88	0,00	21.083,59 D
09318		42010702020100	ELAB EST FUND PROP ENQ REENQ A		7.606,21 D	1.876,88	0,00	9.483,09 D
09319		42010702020200	ENC ACOMP ELAB PROP ENQ REENQ		11.600,50 D	0,00	0,00	11.600,50 D
09358		42010702110000	COMUNIC MOB SOC EDUC CAPAC TEC		4.344,34 D	922,51	0,00	5.266,85 D
09359		42010702110100	COM SOC VOLT FORTALEC CMT BAC		3.547,12 D	922,51	0,00	4.469,63 D
09360		42010702110200	MOB SOC VOLT FORTAL CMT BAC HI		797,22 D	0,00	0,00	797,22 D
09363		42010703000000	AGENDA SETORIAL		360.541,70 D	66.693,78	0,00	427.235,48 D
09364		42010703010000	RECUP DA QUALIDADE DA AGUA		247.689,83 D	0,00	0,00	247.689,83 D
09365		42010703010100	ELAB REV ATUAL PL MUN SANEA BA		247.689,83 D	0,00	0,00	247.689,83 D
09377		42010703030000	PROT E CONSERV DOS REC HIDRICO		112.851,87 D	66.693,78	0,00	179.545,65 D
09380		42010703030300	EST PL PROJ INT DES CONSERV SO		112.851,87 D	66.693,78	0,00	179.545,65 D
09383		42010704000000	APOIO COMITE BAC HIDROGRAFICA		36.211,51 D	1.819,07	0,00	38.030,58 D
09384		42010704010000	AÇÕES FINAL CMT BAC HIDROGRAFI		36.211,51 D	1.819,07	0,00	38.030,58 D
09385		42010704010100	ORG REAL REUNIOES EV INT EXT C		3.961,67 D	0,00	0,00	3.961,67 D
09390		42010704010600	PASSAGEM AEREA NACIONAL		45,19 D	0,00	0,00	45,19 D
09391		42010704010700	CONDUÇÃO TAXI PASSAG RODVIARIA		7.867,47 D	1.819,07	0,00	9.686,54 D
09393		42010704010900	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		4.426,57 D	0,00	0,00	4.426,57 D

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

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

Município: GOVERNADOR VALADARES UF: MG

Emitido em: 01/09/2025

Período: Junho de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
09394		42010704011000	COMBUSTIVEL		1.725,91 D	0,00	0,00	1.725,91 D
09397		42010704011300	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		18.184,70 D	0,00	0,00	18.184,70 D

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

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

Município: GOVERNADOR VALADARES UF: MG

Emitido em: 01/09/2025

Período: Junho de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		1.013.023,18 D	188.886,84	2.242,91	1.199.667,11 D
09400		52000000000000	MANUT CUST ADM ENT DELEGATARIA		909.139,50 D	167.574,85	53,56	1.076.660,79 D
09470		52020000000000	CONTRATO IGAM		909.139,50 D	167.574,85	53,56	1.076.660,79 D
09471		52020100000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		909.139,50 D	167.574,85	53,56	1.076.660,79 D
09472		52020101000000	CBH PIRANGA		155.932,85 D	28.923,93	0,00	184.856,78 D
09475		52020101020000	SERV ADM P/FUNC ENT DELEGATARI		28.057,39 D	4.796,22	0,00	32.853,61 D
09476		52020101020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		5.796,30 D	1.159,26	0,00	6.955,56 D
09477		52020101020200	AGUA E ESGOTO		85,22 D	15,31	0,00	100,53 D
09478		52020101020300	ENERGIA ELETRICA		1.435,75 D	248,10	0,00	1.683,85 D
09479		52020101020400	TELEFONE FIXO / INTERNET		171,36 D	57,40	0,00	228,76 D
09480		52020101020500	TELEFONE NOVEL / INTERNET		114,80 D	0,00	0,00	114,80 D
09485		52020101021000	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONT		15,66 D	5,33	0,00	20,99 D
09487		52020101021200	MANUT E CONSERV DE BENS		1.162,80 D	0,00	0,00	1.162,80 D
09488		52020101021300	MAT ESCRIT E EXPEDIENTE		1.117,03 D	0,00	0,00	1.117,03 D
09496		52020101022100	LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP		373,00 D	78,31	0,00	451,31 D
09497		52020101022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		2.963,86 D	588,30	0,00	3.552,16 D
09498		52020101022300	REFEIÇÕES E LANCHES		653,07 D	179,42	0,00	832,49 D
09499		52020101022400	TAXA DE LIXO		54,99 D	0,00	0,00	54,99 D
09500		52020101022500	IPTU		838,73 D	0,00	0,00	838,73 D
09501		52020101022600	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		2.093,50 D	418,70	0,00	2.512,20 D
09503		52020101022800	ASSESSORIA CONTABIL		3.251,17 D	675,13	0,00	3.926,30 D
09504		52020101022900	ASSESSORIA JURIDICA		6.578,19 D	1.353,11	0,00	7.931,30 D
09505		52020101023000	AUDITORIA		1.285,20 D	0,00	0,00	1.285,20 D
09507		52020101023200	HOSPED WEB, LICENÇAS E DIR USO		66,76 D	17,85	0,00	84,61 D
09508		52020101030000	REMUN PESSOAL ADM E DIR ENT DE		124.551,52 D	23.312,21	0,00	147.863,73 D
09509		52020101030100	SALARIOS		46.169,20 D	9.784,65	0,00	55.953,85 D
09510		52020101030200	FERIAS		7.472,24 D	372,19	0,00	7.844,43 D
09514		52020101030600	SEGURO DE VIDA		9,66 D	1,60	0,00	11,26 D
09515		52020101030700	PLANO DE SAUDE		11.887,99 D	2.511,06	0,00	14.399,05 D
09516		52020101030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		5.759,59 D	1.074,41	0,00	6.834,00 D
09517		52020101030900	MEDICINA OCUPACIONAL		311,10 D	66,30	0,00	377,40 D
09519		52020101031100	INSS		22.241,25 D	4.649,07	0,00	26.890,32 D
09520		52020101031200	FGTS		5.074,70 D	1.059,27	0,00	6.133,97 D
09521		52020101031300	PIS		633,28 D	131,68	0,00	764,96 D
09523		52020101031500	ESTAGIARIO		14.776,36 D	1.963,67	0,00	16.740,03 D
09524		52020101031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESTAGIO		687,48 D	119,80	0,00	807,28 D
09525		52020101031700	AUXILIO TRANSPORTE		0,00	188,60	0,00	188,60 D
06483		52020101031900	IRRF		5.750,87 D	968,41	0,00	6.719,28 D
06484		52020101032000	RESCISAO		3.777,80 D	421,50	0,00	4.199,30 D
09528		52020101040100	DESLOC PESSOAL ADM E DIR ENT D		3.323,94 D	815,50	0,00	4.139,44 D
09532		52020101040104	CONDUÇÃO, TAXI, PASSAG RODOVIA		1.993,14 D	185,54	0,00	2.178,68 D
09534		52020101040106	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		451,56 D	0,00	0,00	451,56 D
09538		52020101040110	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		879,24 D	629,96	0,00	1.509,20 D
09539		52020102000000	CBH PIRACICABA		453.474,73 D	83.708,83	53,56	537.130,00 D
09542		52020102020000	SERV ADM P/FUNC DA ENT DELEGAT		82.600,69 D	14.115,49	0,00	96.716,18 D
09543		52020102020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		17.047,95 D	3.409,59	0,00	20.457,54 D
09544		52020102020200	AGUA E ESGOTO		250,68 D	45,04	0,00	295,72 D
09545		52020102020300	ENERGIA ELETRICA		4.222,81 D	729,72	0,00	4.952,53 D
09546		52020102020400	TELEFONE FIXO / INTERNET		503,99 D	168,81	0,00	672,80 D
09547		52020102020500	TELEFONE MOVEL / INTERNET		337,62 D	0,00	0,00	337,62 D
09554		52020102021200	MANUT E CONSERVAÇÃO DE BENS		3.420,00 D	0,00	0,00	3.420,00 D
09555		52020102021300	MAT ESCRIT E EXPEDIENTE		3.285,39 D	0,00	0,00	3.285,39 D
09563		52020102022100	LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIPAMENTOS		1.097,15 D	230,33	0,00	1.327,48 D

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

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

Município: GOVERNADOR VALADARES UF: MG

Emitido em: 01/09/2025

Período: Junho de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
09564		52020102022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		8.718,99 D	1.730,31	0,00	10.449,30 D
09565		52020102022300	REFEIÇÕES E LANCHES		1.920,78 D	527,70	0,00	2.448,48 D
09566		52020102022400	TAXA DE LIXO		161,72 D	0,00	0,00	161,72 D
09567		52020102022500	IPTU		2.466,85 D	0,00	0,00	2.466,85 D
09568		52020102022600	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		6.280,50 D	1.256,10	0,00	7.536,60 D
09570		52020102022800	ASSESSORIA CONTABIL		9.562,26 D	1.985,66	0,00	11.547,92 D
09571		52020102022900	ASSESSORIA JURIDICA		19.347,65 D	3.979,73	0,00	23.327,38 D
09572		52020102023000	AUDITORIA		3.780,00 D	0,00	0,00	3.780,00 D
09574		52020102023200	HOSPED WEB, LICENÇAS E DIR USO		196,35 D	52,50	0,00	248,85 D
09575		52020102030000	REMUN PESSOAL ADM E DIR ENT DE		366.421,00 D	68.570,79	0,00	434.991,79 D
09576		52020102030100	SALARIOS		135.791,94 D	28.778,40	0,00	164.570,34 D
09577		52020102030200	FERIAS		22.036,02 D	1.094,68	0,00	23.130,70 D
09581		52020102030600	SEGURO DE VIDA		28,39 D	5,33	0,00	33,72 D
09582		52020102030700	PLANO DE SAUDE		34.985,39 D	7.389,83	0,00	42.375,22 D
09583		52020102030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		16.953,25 D	3.160,04	0,00	20.113,29 D
09584		52020102030900	MEDICINA OCUPACIONAL		915,00 D	195,00	0,00	1.110,00 D
09586		52020102031100	INSS		65.415,17 D	13.674,15	0,00	79.089,32 D
09587		52020102031200	FGTS		14.925,76 D	3.115,44	0,00	18.041,20 D
09588		52020102031300	PIS		1.862,53 D	387,37	0,00	2.249,90 D
09590		52020102031500	ESTAGIARIO		43.459,89 D	5.775,50	0,00	49.235,39 D
09591		52020102031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESTAGIO		2.022,00 D	352,35	0,00	2.374,35 D
09592		52020102031700	AUXILIO TRANSPORTE		0,00	554,73	0,00	554,73 D
06485		52020102031900	IRRF		16.914,49 D	2.848,27	0,00	19.762,76 D
06486		52020102032000	RESCISAO		11.111,17 D	1.239,70	0,00	12.350,87 D
09595		52020102040100	DESLOC PESSOAL ADM E DIR ENT D		4.453,04 D	1.022,55	53,56	5.422,03 D
09599		52020102040104	CONDUÇÃO,TAXI, PASSAG RODOVIAR		2.231,73 D	674,25	0,00	2.905,98 D
09601		52020102040106	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		1.327,99 D	0,00	0,00	1.327,99 D
09605		52020102040110	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		893,32 D	348,30	53,56	1.188,06 D
09606		52020103000000	CBH SANTO ANTONIO		155.080,54 D	28.288,64	0,00	183.369,18 D
09609		52020103020000	SERV ADM P/FUNC DA ENT DELEGAT		28.395,77 D	4.790,89	0,00	33.186,66 D
09610		52020103020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		5.796,30 D	1.159,26	0,00	6.955,56 D
09611		52020103020200	AGUA E ESGOTO		85,22 D	15,31	0,00	100,53 D
09612		52020103020300	ENERGIA ELETRICA		1.435,75 D	248,10	0,00	1.683,85 D
09613		52020103020400	TELEFONE FIXO / INTERNET		171,36 D	57,40	0,00	228,76 D
09614		52020103020500	TELEFONE MOVEL / INTERNET		114,80 D	0,00	0,00	114,80 D
09621		52020103021200	MANUT E CONSERV DE BENS		1.162,80 D	0,00	0,00	1.162,80 D
09622		52020103021300	MAT ESCRIT E EXPEDIENTE		1.117,03 D	0,00	0,00	1.117,03 D
09631		52020103022100	LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP		373,00 D	78,31	0,00	451,31 D
09632		52020103022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		3.317,90 D	588,30	0,00	3.906,20 D
09633		52020103022300	REFEIÇÕES E LANCHES		653,07 D	179,42	0,00	832,49 D
09634		52020103022400	TAXA DE LIXO		54,99 D	0,00	0,00	54,99 D
09635		52020103022500	IPTU		838,73 D	0,00	0,00	838,73 D
09636		52020103022600	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		2.093,50 D	418,70	0,00	2.512,20 D
09638		52020103022800	ASSESSORIA CONTABIL		3.251,17 D	675,13	0,00	3.926,30 D
09639		52020103022900	ASSESSORIA JURIDICA		6.578,19 D	1.353,11	0,00	7.931,30 D
09640		52020103023000	AUDITORIA		1.285,20 D	0,00	0,00	1.285,20 D
09642		52020103023200	HOSPED WEB,LICENÇAS E DIR USO		66,76 D	17,85	0,00	84,61 D
09643		52020103030000	REMUN PESSOAL ADM E DIR ENT D		124.551,49 D	23.312,21	0,00	147.863,70 D
09644		52020103030100	SALARIOS		46.169,20 D	9.784,65	0,00	55.953,85 D
09645		52020103030200	FERIAS		7.472,24 D	372,19	0,00	7.844,43 D
09649		52020103030600	SEGURO DE VIDA		9,66 D	1,60	0,00	11,26 D
09650		52020103030700	PLANO DE SAUDE		11.887,99 D	2.511,06	0,00	14.399,05 D
09651		52020103030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		5.759,57 D	1.074,41	0,00	6.833,98 D
09652		52020103030900	MEDICINA OCUPACIONAL		311,10 D	66,30	0,00	377,40 D
09654		52020103031100	INSS		22.241,24 D	4.649,07	0,00	26.890,31 D
09655		52020103031200	FGTS		5.074,70 D	1.059,27	0,00	6.133,97 D
09656		52020103031300	PIS		633,28 D	131,68	0,00	764,96 D
09658		52020103031500	ESTAGIARIO		14.776,36 D	1.963,67	0,00	16.740,03 D

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

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

Município: GOVERNADOR VALADARES UF: MG

Emitido em: 01/09/2025

Período: Junho de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
09659		52020103031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESTAGIO		687,48 D	119,80	0,00	807,28 D
09660		52020103031700	AUXILIO TRANSPORTE		0,00	188,60	0,00	188,60 D
06487		52020103031900	IRRF		5.750,87 D	968,41	0,00	6.719,28 D
06488		52020103032000	RESCISAO		3.777,80 D	421,50	0,00	4.199,30 D
09663		52020103040100	DESLOC PESSOAL ADM DIR ENT DEL		2.133,28 D	185,54	0,00	2.318,82 D
09667		52020103040104	CONDUÇÃO,TAXI, PASSAG RODOVIAR		802,48 D	185,54	0,00	988,02 D
09669		52020103040106	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		451,56 D	0,00	0,00	451,56 D
09673		52020103040110	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		879,24 D	0,00	0,00	879,24 D
09674		52020104000000	CBH SUAÇUI		45.277,47 D	8.323,28	0,00	53.600,75 D
09677		52020104020000	SERV ADM P/FUNC DA ENT DELEGAT		8.260,01 D	1.411,52	0,00	9.671,53 D
09678		52020104020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		1.704,80 D	340,96	0,00	2.045,76 D
09679		52020104020200	AGUA E ESGOTO		25,05 D	4,50	0,00	29,55 D
09680		52020104020300	ENERGIA ELETRICA		422,28 D	72,97	0,00	495,25 D
09681		52020104020400	TELEFONE FIXO / INTERNET		67,52 D	16,88	0,00	84,40 D
09682		52020104020500	TELEFONE MOVEL / INTERNET		16,64 D	0,00	0,00	16,64 D
09689		52020104021200	MANUT E CONSERV DE BENS		342,00 D	0,00	0,00	342,00 D
09690		52020104021300	MAT ESCRIT E EXPEDIENTE		328,54 D	0,00	0,00	328,54 D
09698		52020104022100	LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP		109,70 D	23,03	0,00	132,73 D
09699		52020104022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		871,89 D	173,02	0,00	1.044,91 D
09700		52020104022300	REFEIÇÕES E LANCHES		192,09 D	52,77	0,00	244,86 D
09701		52020104022400	TAXA DE LIXO		16,17 D	0,00	0,00	16,17 D
09702		52020104022500	IPTU		246,68 D	0,00	0,00	246,68 D
09703		52020104022600	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		628,05 D	125,61	0,00	753,66 D
09705		52020104022800	ASSESSORIA CONTABIL		956,20 D	198,56	0,00	1.154,76 D
09706		52020104022900	ASSESSORIA JURIDICA		1.934,76 D	397,97	0,00	2.332,73 D
09707		52020104023000	AUDITORIA		378,00 D	0,00	0,00	378,00 D
09709		52020104023200	HOSPED WEB,LICENÇAS E DIR USO		19,64 D	5,25	0,00	24,89 D
09710		52020104030000	REMUN PESSOAL ADM DIR ENT DELE		36.640,92 D	6.857,19	0,00	43.498,11 D
09711		52020104030100	SALARIOS		13.579,17 D	2.877,84	0,00	16.457,01 D
09712		52020104030200	FERIAS		2.203,57 D	109,47	0,00	2.313,04 D
09716		52020104030600	SEGURO DE VIDA		2,84 D	0,53	0,00	3,37 D
09717		52020104030700	PLANO DE SAUDE		3.498,54 D	738,98	0,00	4.237,52 D
09718		52020104030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		1.694,19 D	316,00	0,00	2.010,19 D
09719		52020104030900	MEDICINA OCUPACIONAL		91,50 D	19,50	0,00	111,00 D
09721		52020104031100	INSS		6.541,53 D	1.367,47	0,00	7.909,00 D
09722		52020104031200	FGTS		1.492,55 D	311,60	0,00	1.804,15 D
09723		52020104031300	PIS		186,32 D	38,77	0,00	225,09 D
09725		52020104031500	ESTAGIARIO		4.345,99 D	577,55	0,00	4.923,54 D
09726		52020104031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESTAGIO		202,20 D	35,24	0,00	237,44 D
09727		52020104031700	AUXILIO TRANSPORTE		0,00	55,47	0,00	55,47 D
06489		52020104031900	IRRF		1.691,41 D	284,80	0,00	1.976,21 D
06490		52020104032000	RESCISAO		1.111,11 D	123,97	0,00	1.235,08 D
09730		52020104040100	DESL DE PESSOAL ADM DIR ENT DE		376,54 D	54,57	0,00	431,11 D
09734		52020104040104	CONDUÇÃO,TAXI, PASSAGEM RODOV		236,03 D	54,57	0,00	290,60 D
09736		52020104040106	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		132,81 D	0,00	0,00	132,81 D
09740		52020104040110	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		7,70 D	0,00	0,00	7,70 D
09741		52020105000000	CBH CARATINGA		43.877,31 D	8.323,28	0,00	52.200,59 D
09744		52020105020000	SERV ADM P/FUNC DA ENT DELEGAT		8.260,01 D	1.411,52	0,00	9.671,53 D
09745		52020105020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		1.704,80 D	340,96	0,00	2.045,76 D
09746		52020105020200	AGUA E ESGOTO		25,05 D	4,50	0,00	29,55 D
09747		52020105020300	ENERGIA ELETRICA		422,28 D	72,97	0,00	495,25 D
09748		52020105020400	TELEFONE FIXO / INTERNET		50,64 D	16,88	0,00	67,52 D
09749		52020105020500	TELEFONE MOVEL / INTERNET		33,52 D	0,00	0,00	33,52 D
09756		52020105021200	MANUT E CONSERV DE BENS		342,00 D	0,00	0,00	342,00 D
09757		52020105021300	MAT ESCRIT E EXPEDIENTE		328,54 D	0,00	0,00	328,54 D
09765		52020105022100	LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP		109,70 D	23,03	0,00	132,73 D

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

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

Município: GOVERNADOR VALADARES

UF: MG

Emitido em: 01/09/2025

Período: Junho de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
09766		52020105022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		871,89 D	173,02	0,00	1.044,91 D
09767		52020105022300	REFEIÇÕES E LANCHES		192,09 D	52,77	0,00	244,86 D
09768		52020105022400	TAXA DE LIXO		16,17 D	0,00	0,00	16,17 D
09769		52020105022500	IPTU		246,68 D	0,00	0,00	246,68 D
09770		52020105022600	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		628,05 D	125,61	0,00	753,66 D
09772		52020105022800	ASSESSORIA CONTABIL		956,20 D	198,56	0,00	1.154,76 D
09773		52020105022900	ASSESSORIA JURIDICA		1.934,76 D	397,97	0,00	2.332,73 D
09774		52020105023000	AUDITORIA		378,00 D	0,00	0,00	378,00 D
09776		52020105023200	HOSPED WEB,LICENÇAS E DIR USO		19,64 D	5,25	0,00	24,89 D
09777		52020105030000	REMUN PESSOAL ADM DIR ENT DELE		35.043,92 D	6.857,19	0,00	41.901,11 D
09778		52020105030100	SALARIOS		13.579,17 D	2.877,84	0,00	16.457,01 D
09779		52020105030200	FERIAS		2.203,57 D	109,47	0,00	2.313,04 D
09783		52020105030600	SEGURO DE VIDA		2,84 D	0,53	0,00	3,37 D
09784		52020105030700	PLANO DE SAUDE		3.498,54 D	738,98	0,00	4.237,52 D
09785		52020105030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		1.694,19 D	316,00	0,00	2.010,19 D
09786		52020105030900	MEDICINA OCUPACIONAL		91,50 D	19,50	0,00	111,00 D
09788		52020105031100	INSS		6.541,53 D	1.367,47	0,00	7.909,00 D
09789		52020105031200	FGTS		1.492,55 D	311,60	0,00	1.804,15 D
09790		52020105031300	PIS		186,32 D	38,77	0,00	225,09 D
09792		52020105031500	ESTAGIARIO		2.748,99 D	577,55	0,00	3.326,54 D
09793		52020105031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESTAGIO		202,20 D	35,24	0,00	237,44 D
09794		52020105031700	AUXILIO TRANSPORTE		0,00	55,47	0,00	55,47 D
06491		52020105031900	IRRF		1.691,41 D	284,80	0,00	1.976,21 D
06492		52020105032000	RESCISAO		1.111,11 D	123,97	0,00	1.235,08 D
09797		52020105040100	DESL PESSOAL ADM DIR ENT DELEG		573,38 D	54,57	0,00	627,95 D
09801		52020105040104	CONDUÇÃO,TAXI, PASSAG RODOVIAR		236,03 D	54,57	0,00	290,60 D
09803		52020105040106	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		132,81 D	0,00	0,00	132,81 D
09807		52020105040110	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		204,54 D	0,00	0,00	204,54 D
09808		52020106000000	CBH MANHUAÇU		55.496,60 D	10.006,89	0,00	65.503,49 D
09811		52020106020000	SERV ADM P/FUNC DA ENT DELEGAT		10.069,23 D	1.710,66	0,00	11.779,89 D
09812		52020106020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		2.045,75 D	409,15	0,00	2.454,90 D
09813		52020106020200	AGUA E ESGOTO		30,10 D	5,41	0,00	35,51 D
09814		52020106020300	ENERGIA ELETRICA		506,74 D	87,57	0,00	594,31 D
09815		52020106020400	TELEFONE FIXO / INTERNET		60,75 D	20,25	0,00	81,00 D
09816		52020106020500	TELEFONE MOVEL / INTERNET		40,21 D	0,00	0,00	40,21 D
09823		52020106021200	MANUT E CONSERV DE BENS		410,40 D	0,00	0,00	410,40 D
09824		52020106021300	MAT ESCRIT E EXPEDIENTE		394,25 D	0,00	0,00	394,25 D
09832		52020106022100	LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP		203,85 D	27,65	0,00	231,50 D
09833		52020106022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		1.047,52 D	207,68	0,00	1.255,20 D
09834		52020106022300	REFEIÇÕES E LANCHES		230,46 D	63,32	0,00	293,78 D
09835		52020106022400	TAXA DE LIXO		19,41 D	0,00	0,00	19,41 D
09836		52020106022500	IPTU		296,03 D	0,00	0,00	296,03 D
09837		52020106022600	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		837,40 D	167,48	0,00	1.004,88 D
09839		52020106022800	ASSESSORIA CONTABIL		1.147,48 D	238,28	0,00	1.385,76 D
09840		52020106022900	ASSESSORIA JURIDICA		2.321,72 D	477,57	0,00	2.799,29 D
09841		52020106023000	AUDITORIA		453,60 D	0,00	0,00	453,60 D
09843		52020106023200	HOSPED WEB,LICENÇAS E DIR USO		23,56 D	6,30	0,00	29,86 D
09844		52020106030000	REMUN PESSOALADM DIR ENT DELEG		44.005,64 D	8.230,74	0,00	52.236,38 D
09845		52020106030100	SALARIOS		16.295,11 D	3.453,41	0,00	19.748,52 D
09846		52020106030200	FERIAS		2.684,34 D	131,35	0,00	2.815,69 D
09850		52020106030600	SEGURO DE VIDA		3,43 D	0,53	0,00	3,96 D
09851		52020106030700	PLANO DE SAUDE		4.194,77 D	889,74	0,00	5.084,51 D
09852		52020106030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		2.034,39 D	379,22	0,00	2.413,61 D
09853		52020106030900	MEDICINA OCUPACIONAL		109,80 D	23,40	0,00	133,20 D
09855		52020106031100	INSS		7.849,11 D	1.640,59	0,00	9.489,70 D
09856		52020106031200	FGTS		1.791,19 D	373,68	0,00	2.164,87 D
09857		52020106031300	PIS		222,94 D	46,39	0,00	269,33 D
09859		52020106031500	ESTAGIARIO		5.215,17 D	693,06	0,00	5.908,23 D

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

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

Município: GOVERNADOR VALADARES UF: MG

Emitido em: 01/09/2025

Período: Junho de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
09860		52020106031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESTAGIO		242,64 D	42,27	0,00	284,91 D
09861		52020106031700	AUXILIO TRANSPORTE		0,00	66,59	0,00	66,59 D
06493		52020106031900	IRRF		2.029,44 D	341,75	0,00	2.371,19 D
06494		52020106032000	RESCISAO		1.333,31 D	148,76	0,00	1.482,07 D
09864		52020106040100	DESL PESSOAL ADM E DIR ENT DEL		1.421,73 D	65,49	0,00	1.487,22 D
09868		52020106040104	CONDUÇÃO,TAXI, PASSAG RODOVIAR		283,23 D	65,49	0,00	348,72 D
09870		52020106040106	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		159,29 D	0,00	0,00	159,29 D
09874		52020106040110	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		979,21 D	0,00	0,00	979,21 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		9.198,35 D	1.839,67	0,00	11.038,02 D
09875		55020000000000	DEPRECIACÃO FILIAL		9.198,35 D	1.839,67	0,00	11.038,02 D
09879		55020200000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		9.198,35 D	1.839,67	0,00	11.038,02 D
09880		55020201000000	CBH PIRANGA		1.563,75 D	312,75	0,00	1.876,50 D
09881		55020201010000	DEPRECIACÃO		1.563,75 D	312,75	0,00	1.876,50 D
09882		55020202000000	CBH PIRACICABA		4.599,20 D	919,84	0,00	5.519,04 D
09883		55020202010000	DEPRECIACÃO		4.599,20 D	919,84	0,00	5.519,04 D
09884		55020203000000	CBH SANTO ANTONIO		1.563,75 D	312,75	0,00	1.876,50 D
09885		55020203010000	DEPRECIACÃO		1.563,75 D	312,75	0,00	1.876,50 D
09886		55020204000000	CBH SUAÇUI		459,90 D	91,98	0,00	551,88 D
09887		55020204010000	DEPRECIACÃO		459,90 D	91,98	0,00	551,88 D
09888		55020205000000	CBH CARATINGA		459,90 D	91,98	0,00	551,88 D
09889		55020205010000	DEPRECIACÃO		459,90 D	91,98	0,00	551,88 D
09890		55020206000000	CBH MANHUAÇU		551,85 D	110,37	0,00	662,22 D
09891		55020206010000	DEPRECIACÃO		551,85 D	110,37	0,00	662,22 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		94.685,33 D	19.472,32	2.189,35	111.968,30 D
06459		58020000000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		94.685,33 D	19.472,32	2.189,35	111.968,30 D
06464		58020200000000	CONTRATO 001/2020 IGAM		94.685,33 D	19.472,32	2.189,35	111.968,30 D
06465		58020201000000	CBH PIRANGA		23.251,19 D	3.310,30	372,19	26.189,30 D
06466		58020201010000	APROV FER + ENC CBH PIRANGA		8.498,48 D	1.891,60	372,19	10.017,89 D
06467		58020201020000	APROV 13° + ENC CBH PIRANGA		14.752,71 D	1.418,70	0,00	16.171,41 D
06468		58020202000000	CBH PIRACICABA		36.616,05 D	9.736,16	1.094,68	45.257,53 D
06469		58020202010000	APROV FER + ENC CBH PIRACICABA		16.024,26 D	5.563,52	1.094,68	20.493,10 D
06470		58020202020000	APROV 13ª + ENC CBH PIRACICABA		20.591,79 D	4.172,64	0,00	24.764,43 D
06471		58020203000000	CBH SANTO ANTONIO		23.251,69 D	3.310,30	372,19	26.189,80 D
06472		58020203010000	APROV FER + ENC CBH STO ANTONI		8.498,48 D	1.891,60	372,19	10.017,89 D
06473		58020203020000	APROV 13°+ ENC CBH STO ANTONIO		14.753,21 D	1.418,70	0,00	16.171,91 D
06474		58020204000000	CBH SUAÇUI		3.627,02 D	973,61	109,47	4.491,16 D
06475		58020204010000	APROV FER + ENC CBH SUAÇUI		1.567,84 D	556,35	109,47	2.014,72 D
06476		58020204020000	APROV 13° + ENC CBH SUAÇUI		2.059,18 D	417,26	0,00	2.476,44 D
06477		58020205000000	CBH CARATINGA		3.627,02 D	973,61	109,47	4.491,16 D
06478		58020205010000	APROV FER + ENC CBH CARATINGA		1.567,84 D	556,35	109,47	2.014,72 D
06479		58020205020000	APROV 13° + ENC CBH CARATINGA		2.059,18 D	417,26	0,00	2.476,44 D
06480		58020206000000	CBH MANHUAÇU		4.312,36 D	1.168,34	131,35	5.349,35 D
06481		58020206010000	APROV FER + ENC CBH MANHUAÇU		1.841,34 D	667,62	131,35	2.377,61 D
06482		58020206020000	APROV 13° + ENC CBH MANHUAÇU		2.471,02 D	500,72	0,00	2.971,74 D

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		7.155.435,14 C	0,00	1.674.473,13	8.829.908,27 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		7.155.435,14 C	0,00	1.674.473,13	8.829.908,27 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		7.155.435,14 C	0,00	1.674.473,13	8.829.908,27 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		7.155.435,14 C	0,00	1.674.473,13	8.829.908,27 C
61170		61020136000000	REC VINC CG IGAM D01 A D06		7.155.435,14 C	0,00	1.674.473,13	8.829.908,27 C

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
Resumo do Balancete								
			ATIVO		136.369.963,54	D		
			PASSIVO		136.369.963,54	C		
			INVESTIMENTO		7.630.241,16	D		
			DESPESAS		1.199.667,11	D		
			RECEITAS		8.829.908,27	C		
			Diferença			0,00		
			Resultado do Período			0,00		