

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

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

Município: GOVERNADOR VALADARES UF: MG

Emitido em: 04/07/2025

Período: Março 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		131.256.295,14 D	16.145.444,60	10.144.573,76	137.257.165,98 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		131.137.751,71 D	15.866.242,47	9.865.128,97	137.138.865,21 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		277.648,26 D	8.201.544,25	8.438.904,44	40.288,07 D
08102		11020200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		277.648,26 D	8.201.544,25	8.438.904,44	40.288,07 D
08105		11020202000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		0,00	7.924.395,23	7.884.263,59	40.131,64 D
08107		11020202010000	CBH PIRANGA		0,00	344.582,95	344.582,95	0,00
11182		11020202010200	CEF 577604472-0 (4918-8)		0,00	344.582,95	344.582,95	0,00
08108		11020202020000	CBH PIRACICABA		0,00	3.285.502,50	3.285.013,80	488,70 D
11188		11020202020100	CEF 577336118-0 (4569-7)		0,00	2.836.872,80	2.836.872,80	0,00
11189		11020202020200	CEF 577604473-8 (4919-6)		0,00	448.629,70	448.141,00	488,70 D
08109		11020202030000	CBH SANTO ANTONIO		0,00	3.527.205,84	3.527.205,84	0,00
11197		11020202030100	CEF 577336119-8 (4570-0)		0,00	3.490.596,78	3.490.596,78	0,00
11204		11020202030200	CEF 577604475-4 (4921-8)		0,00	36.609,06	36.609,06	0,00
08110		11020202040000	CBH SUAÇUI		0,00	325.057,72	285.414,78	39.642,94 D
11198		11020202040100	CEF 577336121-0 (4571-9)		0,00	257.578,34	257.578,34	0,00
11207		11020202040200	CEF 577604476-2 (4922-6)		0,00	67.479,38	27.836,44	39.642,94 D
08111		11020202050000	CBH CARATINGA		0,00	253.056,71	253.056,71	0,00
11201		11020202050100	CEF 577336122-8 (4572-7)		0,00	236.779,44	236.779,44	0,00
11208		11020202050200	CEF 577604477-0 (4923-4)		0,00	16.277,27	16.277,27	0,00
08112		11020202060000	CBH MANHUAÇU		0,00	188.989,51	188.989,51	0,00
11202		11020202060100	CEF 577336123-6 (4573-5)		0,00	173.282,28	173.282,28	0,00
11209		11020202060200	CEF 577604478-9 (4924-2)		0,00	15.707,23	15.707,23	0,00
11325		11020203000000	CONTA OPERACIONAL ADEGOCE		277.648,26 D	277.149,02	554.640,85	156,43 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)		277.648,25 D	277.149,02	554.640,85	156,42 D
11324		11040000000000	POUPANCA		114.802.298,46 D	7.655.872,58	676.824,30	121.781.346,74 D
08114		11040200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		114.802.298,46 D	7.655.872,58	676.824,30	121.781.346,74 D
08116		11040202000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		114.802.298,46 D	7.655.872,58	676.824,30	121.781.346,74 D
08117		11040202010000	CBH PIRANGA		23.320.022,47 D	134.244,46	93.189,36	23.361.077,57 D
11179		11040202010100	744796934-7 (102.432-1)		1.259,01 D	7,97	0,00	1.266,98 D
11212		11040202010200	CEF 728029437-6		23.318.763,46 D	134.236,49	93.189,36	23.359.810,59 D
08118		11040202020000	CBH PIRACICABA		55.508.883,67 D	3.156.449,91	448.141,00	58.217.192,58 D
11213		11040202020200	CEF 728028996-8		55.508.883,67 D	3.156.449,91	448.141,00	58.217.192,58 D
08119		11040202030000	CBH SANTO ANTONIO		18.811.129,32 D	3.598.800,06	36.518,76	22.373.410,62 D
11214		11040202030200	CEF 728028671-3		18.811.129,32 D	3.598.800,06	36.518,76	22.373.410,62 D
08120		11040202040000	CBH SUAÇUI		3.662.016,74 D	278.664,25	67.479,38	3.873.201,61 D
11219		11040202040200	CEF 728028552-0		3.662.016,74 D	278.664,25	67.479,38	3.873.201,61 D
08121		11040202050000	CBH CARATINGA		4.966.221,70 D	265.360,38	16.277,27	5.215.304,81 D
11220		11040202050200	CEF 728028387-0		4.966.221,70 D	265.360,38	16.277,27	5.215.304,81 D
08122		11040202060000	CBH MANHUAÇU		8.444.734,39 D	221.840,70	15.218,53	8.651.356,56 D
11221		11040202060200	CEF 728027823-0		8.444.734,39 D	221.840,70	15.218,53	8.651.356,56 D

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

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

Município: GOVERNADOR VALADARES UF: MG

Emitido em: 04/07/2025

Período: Março 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		89.290,17 D	512,82	0,00	89.802,99 D
11222		11040202070200	CEF 728027077-9		89.290,17 D	512,82	0,00	89.802,99 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		16.057.804,99 D	8.825,64	749.400,23	15.317.230,40 D
11904		11050100000000	VR A SER REPASSADO		16.057.804,99 D	8.825,64	749.400,23	15.317.230,40 D
00005		11050106000000	CONTRATO IGAM DOCE		16.057.804,99 D	8.825,64	749.400,23	15.317.230,40 D
00032		11050106010000	CONTRATOS		16.057.804,99 D	8.825,64	749.400,23	15.317.230,40 D
01110		11050106010200	CT 008/21 - BIGCARD		172.505,41 D	0,00	5.967,13	166.538,28 D
01113		11050106010300	CT 009/21 - PREFACIO		220.987,15 D	0,00	0,00	220.987,15 D
01152		11050106010400	CT 003/22 - CORPUS		56.458,56 D	0,00	6.819,18	49.639,38 D
01157		11050106010600	CT 019/22 - BRASIL		84.778,03 D	0,00	7.959,42	76.818,61 D
01159		11050106010700	CT 024/22 - AMBIENTAL		2.463.746,83 D	0,00	0,00	2.463.746,83 D
01161		11050106010800	CT 029/22 - WKVE		3.582,54 D	0,00	337,62	3.244,92 D
01162		11050106010900	CT 031/22 - CEF		1.855.359,96 D	0,00	0,00	1.855.359,96 D
01167		11050106011100	CT 006/23 - CIEE		11.958,01 D	0,00	808,80	11.149,21 D
01168		11050106011200	CT 009/23 - MSGV		3.327,92 D	0,00	438,85	2.889,07 D
01169		11050106011300	CT 012/23 - PONTUAL		38.058,83 D	0,00	7.459,27	30.599,56 D
01174		11050106011700	CT 020/23 - HL AUTO		229.192,89 D	0,00	10.841,50	218.351,39 D
01175		11050106011800	CT 021/23 - PRIME		31.177,73 D	0,00	1.335,50	29.842,23 D
12015		11050106012500	CT 009/22 - W2 ENGENHARIA		3.722.495,82 D	0,00	0,00	3.722.495,82 D
12017		11050106012700	CT 010/24 - W2 ENGENHARIA		1.133.140,03 D	0,00	0,00	1.133.140,03 D
12018		11050106012800	CT 012/24 - UNIMED		31.094,35 D	0,00	13.735,81	17.358,54 D
12019		11050106012900	CT 004/24 - MONICA		6.840,00 D	0,00	3.420,00	3.420,00 D
12021		11050106013000	CT 014/24 - MSGV		550,00 D	0,00	0,00	550,00 D
12022		11050106013100	CT 015/24 - TRATASETE		797.029,80 D	0,00	0,00	797.029,80 D
12023		11050106013200	CT 016/24 - ALEXANDRE		469.275,80 D	0,00	0,00	469.275,80 D
14020		11050106013500	CT 018/24 - IMEST		11.504,00 D	0,00	0,00	11.504,00 D
14021		11050106013600	CT 006/22 - SANEAMB		2.207.314,47 D	0,00	340.725,70	1.866.588,77 D
14022		11050106013700	CT 019/24 - PAD. DLOURDES		8.033,64 D	0,00	463,62	7.570,02 D
14023		11050106013800	CT 020/24 - PAD. DLOURDES		4.050,42 D	0,00	666,90	3.383,52 D
14026		11050106014100	CT 024/24 - MEDIC PARK		4.458,14 D	0,00	46,41	4.411,73 D
14032		11050106014300	CT 025/24 - KOA		345.102,42 D	0,00	3.167,09	341.935,33 D
14034		11050106014500	CT 028/24 - GABRIEL		26.802,82 D	0,00	2.512,20	24.290,62 D
14069		11050106016500	CT 067/24 - ASAE		1.260,00 D	0,00	0,00	1.260,00 D
14071		11050106016700	CT 003/23 - APLICAR		1.317.625,44 D	0,00	342.695,23	974.930,21 D
01568		11050106016800	CT 036/24 - PM PIRANGA		2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
01569		11050106016900	CT 041/24 - PM BOM JESUS		372.522,78 D	0,00	0,00	372.522,78 D
01570		11050106017000	CT 002/24 - COMPLETA		266.328,00 D	0,00	0,00	266.328,00 D
14051		11050106017100	CT 001/25 - EVERTON		159.243,20 D	0,00	0,00	159.243,20 D
11063		11050106017200	CT 013/25 - KN SOARES		0,00	8.825,64	0,00	8.825,64 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		120.140,43 D	0,03	1.839,69	118.300,77 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

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

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

Município: GOVERNADOR VALADARES UF: MG

Emitido em: 04/07/2025

Período: Março de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		49.103,71 C	0,03	1.839,69	50.943,37 C
08425		13060200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		49.103,71 C	0,03	1.839,69	50.943,37 C
08430		13060202000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		49.103,71 C	0,03	1.839,69	50.943,37 C
08431		13060202010000	CBH PIRANGA		8.347,63 C	0,00	312,75	8.660,38 C
08432		13060202010100	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		6.198,62 C	0,00	227,56	6.426,18 C
08433		13060202010200	MOVEIS E UTENSILIOS		2.149,01 C	0,00	85,19	2.234,20 C
08434		13060202020000	CBH PIRACICABA		24.551,86 C	0,02	919,84	25.471,68 C
08435		13060202020100	EQUIPAMENTOS		18.231,24 C	0,01	669,29	18.900,52 C
08436		13060202020200	MOVEIS E UTENSILIOS		6.320,62 C	0,01	250,55	6.571,16 C
08437		13060202030000	CBH SANTO ANTONIO		8.347,63 C	0,00	312,75	8.660,38 C
08438		13060202030100	EQUIPAMENTOS		6.198,62 C	0,00	227,56	6.426,18 C
08439		13060202030200	MOVEIS E UTENSILIOS		2.149,01 C	0,00	85,19	2.234,20 C
08440		13060202040000	CBH SUAÇUI		2.455,18 C	0,00	91,99	2.547,17 C
08441		13060202040100	EQUIPAMENTOS		1.823,12 C	0,00	66,93	1.890,05 C
08442		13060202040200	MOVEIS E UTENSILIOS		632,06 C	0,00	25,06	657,12 C
08443		13060202050000	CBH CARATINGA		2.455,18 C	0,00	91,99	2.547,17 C
08444		13060202050100	EQUIPAMENTOS		1.823,12 C	0,00	66,93	1.890,05 C
08445		13060202050200	MOVEIS E UTENSILIOS		632,06 C	0,00	25,06	657,12 C
08446		13060202060000	CBH MANHUAÇU		2.946,23 C	0,01	110,37	3.056,59 C
08447		13060202060100	EQUIPAMENTOS		2.187,75 C	0,00	80,31	2.268,06 C
08448		13060202060200	MOVEIS E UTENSILIOS		758,48 C	0,01	30,06	788,53 C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		1.597,00 C	279.202,10	277.605,10	0,00
13241		14010000000000	MATRIZ E OU FILIAIS		1.597,00 C	279.202,10	277.605,10	0,00
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		1.597,00 C	279.202,10	277.605,10	0,00

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

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

Município: GOVERNADOR VALADARES UF: MG

Emitido em: 04/07/2025

Período: Março 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		131.256.295,14 C	2.708.343,91	8.709.214,75	137.257.165,98 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		131.256.295,14 C	2.708.343,91	8.709.214,75	137.257.165,98 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		278.082,85 C	525.608,76	489.636,56	242.110,65 C
14129		21080100000000	MATRIZ		278.082,85 C	525.608,76	489.636,56	242.110,65 C
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		278.082,85 C	525.608,76	489.636,56	242.110,65 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		51.352,31 C	51.352,31	33.886,26	33.886,26 C
08497		21090500000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		51.352,31 C	51.352,31	33.886,26	33.886,26 C
08503		21090502000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		51.352,31 C	51.352,31	33.886,26	33.886,26 C
08504		21090502010000	CBH PIRANGA		14.381,84 C	14.381,84	854,99	854,99 C
08507		21090502010300	IRRF A RECOLHER		983,01 C	983,01	854,99	854,99 C
06804		21090502010500	ISS A RECOLHER		13.398,83 C	13.398,83	0,00	0,00
08508		21090502020000	CBH PIRACICABA		21.050,28 C	21.050,28	17.306,15	17.306,15 C
08510		21090502020200	IRRF A RECOLHER PJ		218,93 C	218,93	312,78	312,78 C
08511		21090502020300	IRRF A RECOLHER		2.891,21 C	2.891,21	2.514,70	2.514,70 C
06805		21090502020400	RETENÇÃO CONF LEI 10833		678,69 C	678,69	969,63	969,63 C
06806		21090502020500	ISS A RECOLHER		17.261,45 C	17.261,45	13.509,04	13.509,04 C
08512		21090502030000	CBH SANTO ANTONIO		983,01 C	983,01	854,99	854,99 C
08515		21090502030300	IRRF A RECOLHER		983,01 C	983,01	854,99	854,99 C
08516		21090502040000	CBH SUAÇUI		14.301,20 C	14.301,20	14.317,00	14.317,00 C
08519		21090502040300	IRRF A RECOLHER		289,12 C	289,12	251,48	251,48 C
06810		21090502040500	ISS A RECOLHER		14.012,08 C	14.012,08	14.065,52	14.065,52 C
08520		21090502050000	CBH CARATINGA		289,12 C	289,12	251,48	251,48 C
08523		21090502050300	IRRF A RECOLHER		289,12 C	289,12	251,48	251,48 C
08524		21090502060000	CBH MANHUAÇU		346,86 C	346,86	301,65	301,65 C
08527		21090502060300	IRRF A RECOLHER		346,86 C	346,86	301,65	301,65 C
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		143.183,94 C	158.408,63	114.899,20	99.674,51 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		143.183,94 C	158.408,63	114.899,20	99.674,51 C
08529		21100202000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		143.183,94 C	158.408,63	114.899,20	99.674,51 C
08535		21100202020000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		143.183,94 C	158.408,63	114.899,20	99.674,51 C
08536		21100202020100	CBH PIRANGA		37.624,68 C	37.624,68	5.368,78	5.368,78 C
08537		21100202020101	INSS A RECOLHER		4.453,99 C	4.453,99	4.277,78	4.277,78 C
08538		21100202020102	FGTS A RECOLHER		1.004,55 C	1.004,55	969,73	969,73 C
08539		21100202020103	PIS S/FOLHA A RECOLHER		125,59 C	125,59	121,27	121,27 C
06817		21100202020104	INSS A RECOLHER PJ		32.040,55 C	32.040,55	0,00	0,00
08540		21100202020200	CBH PIRACICABA		63.892,96 C	63.892,96	52.940,28	52.940,28 C
08541		21100202020201	INSS A RECOLHER		13.099,96 C	13.099,96	12.581,63	12.581,63 C
08542		21100202020202	FGTS A RECOLHER		2.954,62 C	2.954,62	2.852,22	2.852,22 C
08543		21100202020203	PIS S/ FOLHA A RECOLHER		369,34 C	369,34	356,62	356,62 C
06818		21100202020204	INSS A RECOLHER PJ		47.469,04 C	47.469,04	37.149,81	37.149,81 C
08544		21100202020300	CBH SANTO ANTONIO		5.584,13 C	11.992,46	11.777,11	5.368,78 C
08545		21100202020301	INSS A RECOLHER		4.453,99 C	4.453,99	4.277,78	4.277,78 C
08546		21100202020302	FGTS A RECOLHER		1.004,55 C	1.004,55	969,73	969,73 C
08547		21100202020303	PIS S/FOLHA A RECOLHER		125,59 C	125,59	121,27	121,27 C

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

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

Município: GOVERNADOR VALADARES UF: MG

Emitido em: 04/07/2025

Período: Março de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
06819		21100202020304	INSS A RECOLHER PJ		0,00	6.408,33	6.408,33	0,00
08548		21100202020400	CBH SUAÇUI		32.468,96 C	41.285,32	41.339,65	32.523,29 C
08549		21100202020401	INSS A RECOLHER		1.309,99 C	1.309,99	1.258,23	1.258,23 C
08550		21100202020402	FGTS A RECOLHER		295,44 C	295,44	285,21	285,21 C
08551		21100202020403	PIS S/ FOLHA A RECOLHER		36,95 C	36,95	35,68	35,68 C
06820		21100202020404	INSS A RECOLHER PJ		30.826,58 C	39.642,94	39.760,53	30.944,17 C
08552		21100202020500	CBH CARATINGA		1.642,38 C	1.642,38	1.579,12	1.579,12 C
08553		21100202020501	INSS A RECOLHER		1.309,99 C	1.309,99	1.258,23	1.258,23 C
08554		21100202020502	FGTS A RECOLHER		295,44 C	295,44	285,21	285,21 C
08555		21100202020503	PIS S/ FOLHA A RECOLHER		36,95 C	36,95	35,68	35,68 C
08556		21100202020600	CBH MANHUAÇU		1.970,83 C	1.970,83	1.894,26	1.894,26 C
08557		21100202020601	INSS A RECOLHER		1.571,99 C	1.571,99	1.509,38	1.509,38 C
08558		21100202020602	FGTS A RECOLHER		354,61 C	354,61	342,30	342,30 C
08559		21100202020603	PIS S/FOLHA A RECOLHER		44,23 C	44,23	42,58	42,58 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		16.159.103,48 C	810.548,31	83.805,78	15.432.360,95 C
08560		21110200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		0,00	57.568,40	57.568,40	0,00
08564		21110202000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		0,00	57.568,40	57.568,40	0,00
08565		21110202010000	CBH PIRANGA		0,00	9.786,62	9.786,62	0,00
08566		21110202010100	ORD E SALARIO PAGAR - IGAM		0,00	9.786,62	9.786,62	0,00
08567		21110202020000	CBH PIRACICABA		0,00	28.784,21	28.784,21	0,00
08568		21110202020100	ORD E SALARIO PAGAR - IGAM		0,00	28.784,21	28.784,21	0,00
08569		21110202030000	CBH SANTO ANTONIO		0,00	9.786,62	9.786,62	0,00
08570		21110202030100	ORD E SALARIO PAGAR - IGAM		0,00	9.786,62	9.786,62	0,00
08571		21110202040000	CBH SUAÇUI		0,00	2.878,41	2.878,41	0,00
08572		21110202040100	ORD E SALARIO PAGAR - IGAM		0,00	2.878,41	2.878,41	0,00
08573		21110202050000	CBH CARATINGA		0,00	2.878,41	2.878,41	0,00
08574		21110202050100	ORD E SALARIO PAGAR - IGAM		0,00	2.878,41	2.878,41	0,00
08575		21110202060000	CBH MANHUAÇU		0,00	3.454,13	3.454,13	0,00
08576		21110202060100	ORD E SALARIO PAGAR - IGAM		0,00	3.454,13	3.454,13	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		16.159.103,48 C	752.979,91	26.237,38	15.432.360,95 C
08578		21111702000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		101.298,49 C	3.579,68	17.411,74	115.130,55 C
08590		21111702020000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		101.298,49 C	3.579,68	17.411,74	115.130,55 C
08591		21111702020100	CBH PIRANGA		17.220,74 C	608,55	2.960,00	19.572,19 C
08592		21111702020101	APROV FERIAS + ENC - IGAM		14.683,60 C	608,55	1.691,43	15.766,48 C
08596		21111702020105	APROV 13° SAL + ENC - IGAM		2.537,14 C	0,00	1.268,57	3.805,71 C
08601		21111702020200	CBH PIRACICABA		50.649,19 C	1.789,84	8.705,86	57.565,21 C
08602		21111702020201	APROV FERIAS + ENC - IGAM		43.187,03 C	1.789,84	4.974,78	46.371,97 C
08606		21111702020205	APROV 13° SAL + ENC - IGAM		7.462,16 C	0,00	3.731,08	11.193,24 C
08611		21111702020300	CBH SANTO ANTONIO		17.220,74 C	608,55	2.960,00	19.572,19 C
08612		21111702020301	APROV FERIAS + ENC - IGAM		14.683,60 C	608,55	1.691,43	15.766,48 C
08616		21111702020305	APROV 13° SAL + ENC - IGAM		2.537,14 C	0,00	1.268,57	3.805,71 C
08621		21111702020400	CBH SUAÇUI		5.064,96 C	178,98	870,59	5.756,57 C
08622		21111702020401	APROV FERIAS + ENC - IGAM		4.318,74 C	178,98	497,48	4.637,24 C
08626		21111702020405	APROV 13° SAL + ENC - IGAM		746,22 C	0,00	373,11	1.119,33 C

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

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

Município: GOVERNADOR VALADARES UF: MG

Emitido em: 04/07/2025

Período: Março de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08631		21111702020500	CBH CARATINGA		5.064,96 C	178,98	870,59	5.756,57 C
08632		21111702020501	APROV FERIAS + ENC - IGAM		4.318,74 C	178,98	497,48	4.637,24 C
08636		21111702020505	APROV 13° SAL + ENC - IGAM		746,22 C	0,00	373,11	1.119,33 C
08641		21111702020600	CBH MANHUAÇU		6.077,90 C	214,78	1.044,70	6.907,82 C
08642		21111702020601	APROV FERIAS + ENC - IGAM		5.182,44 C	214,78	596,97	5.564,63 C
08646		21111702020605	APROV 13° SAL + ENC - IGAM		895,46 C	0,00	447,73	1.343,19 C
00221		21111703000000	CONTRATO IGAM DOCE		16.057.804,99 C	749.400,23	8.825,64	15.317.230,40 C
00006		21111703010000	CONTRATOS		16.057.804,99 C	749.400,23	8.825,64	15.317.230,40 C
04110		21111703010200	CT 008/21 - BIGCARD		172.505,41 C	5.967,13	0,00	166.538,28 C
04113		21111703010300	CT 009/21 - PREFACIO		220.987,15 C	0,00	0,00	220.987,15 C
04152		21111703010400	CT 003/22 - CORPUS		56.458,56 C	6.819,18	0,00	49.639,38 C
04157		21111703010600	CT 019/22 - BRASIL		84.778,03 C	7.959,42	0,00	76.818,61 C
04159		21111703010700	CT 024/22 - AMBIENTAL		2.463.746,83 C	0,00	0,00	2.463.746,83 C
04161		21111703010800	CT 029/22 - WKVE		3.582,54 C	337,62	0,00	3.244,92 C
04162		21111703010900	CT 031/22 - CEF		1.855.359,96 C	0,00	0,00	1.855.359,96 C
04167		21111703011100	CT 006/23 - CIEE		11.958,01 C	808,80	0,00	11.149,21 C
04168		21111703011200	CT 009/23 - MSGV		3.327,92 C	438,85	0,00	2.889,07 C
04169		21111703011300	CT 013/23 - PONTUAL		38.058,83 C	7.459,27	0,00	30.599,56 C
04174		21111703011700	CT 020/23 - HL AUTO		229.192,89 C	10.841,50	0,00	218.351,39 C
04175		21111703011800	CT 021/23 - PRIME		31.177,73 C	1.335,50	0,00	29.842,23 C
25015		21111703012500	CT 009/22 - W2 ENGENHARIA		3.722.495,82 C	0,00	0,00	3.722.495,82 C
25017		21111703012700	CT 010/24 - W2 ENGENHARIA		1.133.140,03 C	0,00	0,00	1.133.140,03 C
25018		21111703012800	CT 012/24 - UNIMED		31.094,35 C	13.735,81	0,00	17.358,54 C
25019		21111703012900	CT 004/24 - MONICA		6.840,00 C	3.420,00	0,00	3.420,00 C
22021		21111703013000	CT 014/24 - MSGV		550,00 C	0,00	0,00	550,00 C
22022		21111703013100	CT 015/24 - TRATASETE		797.029,80 C	0,00	0,00	797.029,80 C
22023		21111703013200	CT 016/24 - ALEXANDRE		469.275,80 C	0,00	0,00	469.275,80 C
24020		21111703013500	CT 018/24 - IMEST		11.504,00 C	0,00	0,00	11.504,00 C
24021		21111703013600	CT 006/22 - SANEAMB		2.207.314,47 C	340.725,70	0,00	1.866.588,77 C
24022		21111703013700	CT 019/24 - PAD. DLOURDES		8.033,64 C	463,62	0,00	7.570,02 C
24023		21111703013800	CT 020/24 - PAD. DLOURDES		4.050,42 C	666,90	0,00	3.383,52 C
24026		21111703014100	CT 024/24 - MEDIC PARK		4.458,14 C	46,41	0,00	4.411,73 C
25032		21111703014300	CT 025/24 - KOA		345.102,42 C	3.167,09	0,00	341.935,33 C
25034		21111703014500	CT 028/24 - GABRIEL		26.802,82 C	2.512,20	0,00	24.290,62 C
22069		21111703016500	CT 067/24 - ASAE		1.260,00 C	0,00	0,00	1.260,00 C
21071		21111703016700	CT 003/23 - APLICAR		1.317.625,44 C	342.695,23	0,00	974.930,21 C
02568		21111703016800	CT 036/24 - PM PIRANGA		2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
03569		21111703016900	CT 041/24 - PM BOM JESUS		372.522,78 C	0,00	0,00	372.522,78 C
03570		21111703017000	CT 002/24 - COMPLETA		266.328,00 C	0,00	0,00	266.328,00 C
25051		21111703017100	CT 001/25 - EVERTON		159.243,20 C	0,00	0,00	159.243,20 C
21063		21111703017200	CT 013/25 - KN SOARES		0,00	0,00	8.825,64	8.825,64 C
21950		21190000000000	RECURSOS		114.624.572,56 C	1.162.425,90	7.986.986,95	121.449.133,61 C
08651		21192500000000	RECURSOS FILIAL		114.624.572,56 C	1.162.425,90	7.986.986,95	121.449.133,61 C
08653		21192502000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		114.624.572,56 C	1.162.425,90	7.986.986,95	121.449.133,61 C
90030		21192502010000	CBH PIRANGA		63.190.088,21 C	377.061,33	465.358,83	63.278.385,71 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		6.653.747,88 C	0,00	134.244,46	6.787.992,34 C
90032		21192502010300	RESULT EXERC IGAM		65.758.591,28 D	377.061,33	331.114,37	65.804.538,24 D
90039		21192502010400	REST RENDIMENTO PIRANGA		610,49 D	0,00	0,00	610,49 D
08654		21192502020000	CBH PIRACICABA		35.554.245,63 C	477.506,48	3.156.449,91	38.233.189,06 C
08655		21192502020100	REPASSE IGAM		53.095.767,89 C	0,00	2.836.872,80	55.932.640,69 C
08656		21192502020200	REND APLIC FINANC IGAM		19.361.298,32 C	0,00	319.577,11	19.680.875,43 C
08657		21192502020300	RESULT EXERC IGAM		36.901.015,77 D	477.506,48	0,00	37.378.522,25 D
90040		21192502020400	REST RENDIMENTO PIRACICABA		1.804,81 D	0,00	0,00	1.804,81 D

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

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

Município: GOVERNADOR VALADARES UF: MG

Emitido em: 04/07/2025

Período: Março de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08658		21192502030000	CBH SANTO ANTONIO		6.264.089,21 C	39.933,32	3.598.800,06	9.822.955,95 C
08659		21192502030100	REPASSE IGAM		11.659.379,04 C	0,00	3.490.596,78	15.149.975,82 C
08660		21192502030200	REND APLIC FINANC IGAM		5.142.160,00 C	0,00	108.203,28	5.250.363,28 C
08661		21192502030300	RESULT EXERC IGAM		10.536.839,34 D	39.933,32	0,00	10.576.772,66 D
90041		21192502030400	REST RENDIMENTO STO ANTONIO		610,49 D	0,00	0,00	610,49 D
08662		21192502040000	CBH SUAÇUI		1.876.906,02 C	236.320,68	278.664,25	1.919.249,59 C
08663		21192502040100	REPASSE IGAM		3.963.368,52 C	0,00	257.578,34	4.220.946,86 C
08664		21192502040200	REND APLIC FINANC IGAM		1.265.260,28 C	0,00	21.085,91	1.286.346,19 C
08665		21192502040300	RESULT EXERC IGAM		3.351.542,30 D	236.320,68	0,00	3.587.862,98 D
90042		21192502040400	REST RENDIMENTO SUAÇUI		180,48 D	0,00	0,00	180,48 D
08666		21192502050000	CBH CARATINGA		2.940.123,79 C	15.533,55	265.360,38	3.189.950,62 C
08667		21192502050100	REPASSE IGAM		4.034.975,57 C	0,00	236.779,44	4.271.755,01 C
08668		21192502050200	REND APLIC FINANC IGAM		1.425.376,69 C	0,00	28.580,94	1.453.957,63 C
08669		21192502050300	RESULT EXERC IGAM		2.520.047,99 D	15.533,55	0,00	2.535.581,54 D
90043		21192502050400	REST RENDIMENTO CARATINGA		180,48 D	0,00	0,00	180,48 D
08670		21192502060000	CBH MANHUAÇU		4.794.713,11 C	16.070,54	221.840,70	5.000.483,27 C
08671		21192502060100	REPASSE IGAM		4.145.556,79 C	0,00	173.282,28	4.318.839,07 C
08672		21192502060200	REND APLIC FINANC IGAM		1.665.522,35 C	0,00	48.558,42	1.714.080,77 C
08673		21192502060300	RESULT EXERC IGAM		1.016.143,17 D	16.070,54	0,00	1.032.213,71 D
90044		21192502060400	REST RENDIMENTO MANHUAÇU		222,86 D	0,00	0,00	222,86 D
90046		21192502070000	CBH POUPANÇA IGAM CONTIG		4.406,59 C	0,00	512,82	4.919,41 C
90047		21192502070100	REND APLIC FINANC CONTIG		4.406,59 C	0,00	512,82	4.919,41 C

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

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

Município: GOVERNADOR VALADARES UF: MG

Emitido em: 04/07/2025

Período: Março 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		2.818.428,62 D	931.034,93	252.461,29	3.497.002,26 D
08708		42000000000000	PROJETOS FILIAL		2.818.428,62 D	931.034,93	252.461,29	3.497.002,26 D
08709		42010000000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		2.818.428,62 D	931.034,93	252.461,29	3.497.002,26 D
08806		42010200000000	CBH PIRANGA		662.768,23 D	273.080,12	251.393,59	684.454,76 D
08813		42010202000000	GESTAO DE RECURSO HIDRICO		14.459,30 D	3.475,40	0,00	17.934,70 D
08818		42010202020000	ENQ DOS CORPOS D AGUA CLASSES		7.609,76 D	3.475,40	0,00	11.085,16 D
08819		42010202020100	ELAB EST FUND PROP ENQ REENQ A		7.609,76 D	3.475,40	0,00	11.085,16 D
08859		42010202110000	COMUN MOB SOCIAL EDUC CAP TEC		6.849,54 D	0,00	0,00	6.849,54 D
08860		42010202110100	COM SOC VOLT FORTAL CMT BAC HI		6.849,54 D	0,00	0,00	6.849,54 D
08864		42010203000000	AGENDA SETORIAL		641.759,89 D	245.838,29	245.838,29	641.759,89 D
08865		42010203010000	REC DA QUALIDADE DA AGUA		33.414,56 D	0,00	0,00	33.414,56 D
08866		42010203010100	ELAB REV ATUAL PL MUN SAN BAS		33.414,56 D	0,00	0,00	33.414,56 D
08878		42010203030000	PROT E CONSERV DOS REC HIDRICO		608.345,33 D	245.838,29	245.838,29	608.345,33 D
08881		42010203030300	EST PL PROJ INT DEST CONSERV S		608.345,33 D	245.838,29	245.838,29	608.345,33 D
08884		42010204000000	APOIO COMITE BAC HIDROGRAFICA		6.549,04 D	23.766,43	5.555,30	24.760,17 D
08885		42010204010000	AÇÕES FINAL COMITE BAC HIDROGR		6.549,04 D	23.766,43	5.555,30	24.760,17 D
08889		42010204010300	PART MEM CMT BAC HIDROG REUNIO		0,00	3.167,09	0,00	3.167,09 D
08893		42010204010700	CONDUÇÃO TAXI PASSAG RODOVIARI		1.780,12 D	1.642,65	0,00	3.422,77 D
08895		42010204010900	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		2.260,38 D	1.130,19	0,00	3.390,57 D
08896		42010204011000	COMBUSTIVEL		805,80 D	0,00	0,00	805,80 D
08899		42010204011300	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		1.702,74 D	17.826,50	5.555,30	13.973,94 D
08902		42010300000000	CBH PIRACICABA		1.075.529,76 D	358.146,44	488,70	1.433.187,50 D
08909		42010302000000	GESTAO DE RECURSO HIDRICO		44.151,12 D	10.426,20	0,00	54.577,32 D
08914		42010302020000	ENQ CORPOS AGUA CL SEG USOS		25.314,92 D	10.426,20	0,00	35.741,12 D
08915		42010302020100	EL EST FUND PROP ENQ REEBNQ AT		25.314,92 D	10.426,20	0,00	35.741,12 D
08955		42010302110000	COMUN MOB SOCIAL EDUC CAPC TEC		18.836,20 D	0,00	0,00	18.836,20 D
08956		42010302110100	COMUN SOC VOLT FORTAL CMT BAC		18.836,20 D	0,00	0,00	18.836,20 D
08960		42010303000000	AGENDA SETORIAL		1.026.110,47 D	337.725,70	0,00	1.363.836,17 D
08961		42010303010000	RECUPERAÇÃO DA QUAL DA AGUA		41.768,20 D	0,00	0,00	41.768,20 D
08962		42010303010100	ELAB REV ATUAL PL MUNIC SANEAM		41.768,20 D	0,00	0,00	41.768,20 D
08974		42010303030000	PROT CONSERV DOS REC HIDRICOS		984.342,27 D	337.725,70	0,00	1.322.067,97 D
08977		42010303030300	EST PL PROJ INT DEST CONSERV S		984.342,27 D	337.725,70	0,00	1.322.067,97 D
08980		42010304000000	APOIO AO COMITE BAC HIDROG		5.268,17 D	9.994,54	488,70	14.774,01 D
08981		42010304010000	AÇÕES FINAL DO COMITE BAC HIDR		5.268,17 D	9.994,54	488,70	14.774,01 D
08988		42010304010700	CONDUÇÃO TAXI PASSAG RODOVIARI		2.970,78 D	1.642,65	0,00	4.613,43 D
08990		42010304010900	DIARIA ALUGUEL DE VEICULOS		2.260,38 D	1.130,19	0,00	3.390,57 D
08994		42010304011300	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		37,01 D	7.221,70	488,70	6.770,01 D
08997		42010400000000	CBH SANTO ANTONIO		125.825,90 D	10.550,95	90,30	136.286,55 D
09004		42010402000000	GESTAO DE RECURSO HIDRICOS		14.459,30 D	3.475,40	0,00	17.934,70 D

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

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

Município: GOVERNADOR VALADARES UF: MG

Emitido em: 04/07/2025

Período: Março de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
09032		42010402020000	ENQ CORPPS AGUA CL SEG USOS PR		7.609,76 D	3.475,40	0,00	11.085,16 D
09033		42010402020100	ELAB EST FUND PROP ENQ REENQ O		7.609,76 D	3.475,40	0,00	11.085,16 D
09073		42010402110000	COMUNIC MOB SOC EDUC CAP TECN		6.849,54 D	0,00	0,00	6.849,54 D
09074		42010402110100	COMUN SOC VOLT FORTAL CMT BAC		6.849,54 D	0,00	0,00	6.849,54 D
09078		42010403000000	AGENDA SETORIAL		105.556,44 D	0,00	0,00	105.556,44 D
09079		42010403010000	RECUP DA QUALIDADE DA AGUA		105.556,44 D	0,00	0,00	105.556,44 D
09080		42010403010100	ELAB REV ATUAL PL MUNIC SANEAM		105.556,44 D	0,00	0,00	105.556,44 D
09098		42010404000000	APOIO COMITE DE BAC HIDROGRAF		5.810,16 D	7.075,55	90,30	12.795,41 D
09099		42010404010000	AÇÕES FINAL COMITE BAC HIDROGR		5.810,16 D	7.075,55	90,30	12.795,41 D
09106		42010404010700	CONDUÇÃO TAXI PASSAGEM RODOVIA		2.970,78 D	1.642,65	0,00	4.613,43 D
09108		42010404010900	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		2.260,38 D	1.130,19	0,00	3.390,57 D
09112		42010404011300	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		579,00 D	4.302,71	90,30	4.791,41 D
09115		42010500000000	CBH SUAÇUI		618.358,64 D	273.894,26	0,00	892.252,90 D
09122		42010502000000	GESTAO DE RECURSO HIDRICOS		3.950,55 D	0,00	0,00	3.950,55 D
09127		42010502020000	ENQ DOS CORPOS AGUA EM CLASSES		2.238,17 D	0,00	0,00	2.238,17 D
09128		42010502020100	ELAB EST FUND PROP ENQ REENQ O		2.238,17 D	0,00	0,00	2.238,17 D
09168		42010502110000	COMUNIC MOB SOCIAL EDUC CAPAC		1.712,38 D	0,00	0,00	1.712,38 D
09169		42010502110100	COMUN SOCIAL VOL FORTALEC CMT		1.712,38 D	0,00	0,00	1.712,38 D
09173		42010503000000	AGENDA SETORIAL		609.176,93 D	268.540,99	0,00	877.717,92 D
09187		42010503030000	PROT E CONSERV DOS REC HIDRICO		609.176,93 D	268.540,99	0,00	877.717,92 D
09190		42010503030300	EST PL PROJ INT DEST CONSERV S		609.176,93 D	268.540,99	0,00	877.717,92 D
09193		42010504000000	APOIO AO COMITE BAC HIDROGRAF		5.231,16 D	5.353,27	0,00	10.584,43 D
09194		42010504010000	AÇÕES FINAL CMT BAC HIDROGRAFI		5.231,16 D	5.353,27	0,00	10.584,43 D
09201		42010504010700	CONDUÇÃO TAXI PASSAG RODOVIARI		2.970,78 D	1.642,65	0,00	4.613,43 D
09203		42010504010900	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		2.260,38 D	1.130,19	0,00	3.390,57 D
09207		42010504011300	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		0,00	2.580,43	0,00	2.580,43 D
09210		42010600000000	CBH CARATINGA		39.190,79 D	8.648,26	0,00	47.839,05 D
09217		42010602000000	GESTAO DE RECURSO HIDRICOS		3.950,55 D	1.042,62	0,00	4.993,17 D
09222		42010602020000	ENQ DOS CORPOS D AGUA EM CLASS		2.238,17 D	1.042,62	0,00	3.280,79 D
09223		42010602020100	ELAB EST FUND PROP ENQ REENQ		2.238,17 D	1.042,62	0,00	3.280,79 D
09263		42010602110000	COMUNIC MOB SOCIAL EDUC E CAPA		1.712,38 D	0,00	0,00	1.712,38 D
09264		42010602110100	COMUN SOCIAL VOL FORTAL CMT		1.712,38 D	0,00	0,00	1.712,38 D
09268		42010603000000	AGENDA SETORIAL		28.534,78 D	0,00	0,00	28.534,78 D
09282		42010603030000	PROTEÇÃO E CONSERV REC HIDRICO		28.534,78 D	0,00	0,00	28.534,78 D
09285		42010603030300	EST PL PROJ INT DEST CONSERV S		28.534,78 D	0,00	0,00	28.534,78 D
09288		42010604000000	APOIO COMITE BAC HIDROGRAFICA		6.705,46 D	7.605,64	0,00	14.311,10 D
09289		42010604010000	AÇÕES FINAL CMT BAC HIDROGRAFI		6.705,46 D	7.605,64	0,00	14.311,10 D
09296		42010604010700	CONDUÇÃO TAXI PASSAGEM RODOVIA		2.970,78 D	1.642,65	0,00	4.613,43 D
09298		42010604010900	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		2.260,38 D	1.130,19	0,00	3.390,57 D
09299		42010604011000	COMBUSTIVEL		0,00	1.335,50	0,00	1.335,50 D
09302		42010604011300	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		1.474,30 D	3.497,30	0,00	4.971,60 D

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

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

Município: GOVERNADOR VALADARES UF: MG

Emitido em: 04/07/2025

Período: Março de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
09305		42010700000000	CBH MANHUAÇU		296.755,30 D	6.714,90	488,70	302.981,50 D
09312		42010702000000	GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS		4.398,18 D	1.390,16	0,00	5.788,34 D
09317		42010702020000	ENQ CORPOS D AGUA CLAS SEG USO		2.685,80 D	1.390,16	0,00	4.075,96 D
09318		42010702020100	ELAB EST FUND PROP ENQ REENQ A		2.685,80 D	1.390,16	0,00	4.075,96 D
09358		42010702110000	COMUNIC MOB SOC EDUC CAPAC TEC		1.712,38 D	0,00	0,00	1.712,38 D
09359		42010702110100	COM SOC VOLT FORTALEC CMT BAC		1.712,38 D	0,00	0,00	1.712,38 D
09363		42010703000000	AGENDA SETORIAL		287.121,52 D	0,00	0,00	287.121,52 D
09364		42010703010000	RECUP DA QUALIDADE DA AGUA		247.689,83 D	0,00	0,00	247.689,83 D
09365		42010703010100	ELAB REV ATUAL PL MUN SANEA BA		247.689,83 D	0,00	0,00	247.689,83 D
09377		42010703030000	PROT E CONSERV DOS REC HIDRICO		39.431,69 D	0,00	0,00	39.431,69 D
09380		42010703030300	EST PL PROJ INT DES CONSERV SO		39.431,69 D	0,00	0,00	39.431,69 D
09383		42010704000000	APOIO COMITE BAC HIDROGRAFICA		5.235,60 D	5.324,74	488,70	10.071,64 D
09384		42010704010000	AÇÕES FINAL CMT BAC HIDROGRAFI		5.235,60 D	5.324,74	488,70	10.071,64 D
09391		42010704010700	CONDUÇÃO TAXI PASSAG RODVIARIA		2.970,78 D	1.642,65	0,00	4.613,43 D
09393		42010704010900	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		2.260,38 D	1.130,19	0,00	3.390,57 D
09397		42010704011300	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		4,44 D	2.551,90	488,70	2.067,64 D

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

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

Município: GOVERNADOR VALADARES UF: MG

Emitido em: 04/07/2025

Período: Março 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		397.001,12 D	191.511,41	7.138,12	581.374,41 D
09400		52000000000000	MANUT CUST ADM ENT DELEGATARIA		360.247,07 D	172.260,00	3.558,44	528.948,63 D
09470		52020000000000	CONTRATO IGAM		360.247,07 D	172.260,00	3.558,44	528.948,63 D
09471		52020100000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		360.247,07 D	172.260,00	3.558,44	528.948,63 D
09472		52020101000000	CBH PIRANGA		62.225,31 D	29.502,34	333,45	91.394,20 D
09475		52020101020000	SERV ADM P/FUNC ENT DELEGATARI		10.948,51 D	5.696,41	0,00	16.644,92 D
09476		52020101020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		2.318,52 D	1.159,26	0,00	3.477,78 D
09477		52020101020200	AGUA E ESGOTO		24,40 D	15,31	0,00	39,71 D
09478		52020101020300	ENERGIA ELETRICA		539,30 D	257,89	0,00	797,19 D
09479		52020101020400	TELEFONE FIXO / INTERNET		56,56 D	57,40	0,00	113,96 D
09480		52020101020500	TELEFONE NOVEL / INTERNET		57,40 D	0,00	0,00	57,40 D
09485		52020101021000	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONT		5,00 D	5,33	0,00	10,33 D
09487		52020101021200	MANUT E CONSERV DE BENS		581,40 D	581,40	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		149,20 D	74,60	0,00	223,80 D
09497		52020101022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		1.156,99 D	98,49	0,00	1.255,48 D
09498		52020101022300	REFEIÇÕES E LANCHES		191,66 D	192,19	0,00	383,85 D
09499		52020101022400	TAXA DE LIXO		54,99 D	0,00	0,00	54,99 D
09500		52020101022500	IPTU		0,00	838,73	0,00	838,73 D
09501		52020101022600	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		837,40 D	418,70	0,00	1.256,10 D
09503		52020101022800	ASSESSORIA CONTABIL		1.288,02 D	644,01	0,00	1.932,03 D
09504		52020101022900	ASSESSORIA JURIDICA		2.561,46 D	1.353,10	0,00	3.914,56 D
09507		52020101023200	HOSPED WEB, LICENÇAS E DIR USO		9,18 D	0,00	0,00	9,18 D
09508		52020101030000	REMUN PESSOAL ADM E DIR ENT DE		49.534,25 D	22.775,10	333,45	71.975,90 D
09509		52020101030100	SALARIOS		18.380,82 D	9.178,07	0,00	27.558,89 D
09510		52020101030200	FERIAS		1.615,14 D	608,55	0,00	2.223,69 D
09514		52020101030600	SEGURO DE VIDA		4,77 D	1,63	0,00	6,40 D
09515		52020101030700	PLANO DE SAUDE		4.518,68 D	2.388,70	0,00	6.907,38 D
09516		52020101030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		2.293,00 D	1.045,76	0,00	3.338,76 D
09517		52020101030900	MEDICINA OCUPACIONAL		183,60 D	0,00	0,00	183,60 D
09519		52020101031100	INSS		8.308,03 D	4.277,78	0,00	12.585,81 D
09520		52020101031200	FGTS		1.885,62 D	969,73	0,00	2.855,35 D
09521		52020101031300	PIS		235,75 D	121,27	0,00	357,02 D
09523		52020101031500	BOLSA AUXILIO		6.377,55 D	2.714,90	26,59	9.065,86 D
09524		52020101031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESTAGIO		297,90 D	275,00	137,50	435,40 D
06483		52020101031900	IRRF		2.204,51 D	854,99	0,00	3.059,50 D
06484		52020101032000	RESCISAO		3.228,88 D	338,72	169,36	3.398,24 D
09527		52020101040000	CAPAC PESSOAL ADM E DIR ENT DE		1.742,55 D	1.030,83	0,00	2.773,38 D
09528		52020101040100	DESLOC PESSOAL ADM E DIR ENT D		1.742,55 D	1.030,83	0,00	2.773,38 D
09532		52020101040104	CONDUÇÃO, TAXI, PASSAG RODOVIA		1.493,68 D	167,55	0,00	1.661,23 D
09534		52020101040106	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		230,58 D	115,29	0,00	345,87 D
09538		52020101040110	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		18,29 D	747,99	0,00	766,28 D
09539		52020102000000	CBH PIRACICABA		179.511,53 D	85.344,05	980,72	263.874,86 D
09542		52020102020000	SERV ADM P/FUNC DA ENT DELEGAT		32.236,15 D	16.763,10	0,00	48.999,25 D
09543		52020102020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		6.819,18 D	3.409,59	0,00	10.228,77 D
09544		52020102020200	AGUA E ESGOTO		71,77 D	45,04	0,00	116,81 D
09545		52020102020300	ENERGIA ELETRICA		1.586,18 D	758,49	0,00	2.344,67 D
09546		52020102020400	TELEFONE FIXO / INTERNET		166,37 D	168,81	0,00	335,18 D
09547		52020102020500	TELEFONE MOVEL / INTERNET		168,81 D	0,00	0,00	168,81 D
09554		52020102021200	MANUT E CONSERVAÇÃO DE BENS		1.710,00 D	1.710,00	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		438,86 D	219,43	0,00	658,29 D

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

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

Município: GOVERNADOR VALADARES UF: MG

Emitido em: 04/07/2025

Período: Março de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
09564		52020102022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		3.402,96 D	289,67	0,00	3.692,63 D
09565		52020102022300	REFEIÇÕES E LANCHES		563,70 D	565,26	0,00	1.128,96 D
09566		52020102022400	TAXA DE LIXO		161,72 D	0,00	0,00	161,72 D
09567		52020102022500	IPTU		0,00	2.466,85	0,00	2.466,85 D
09568		52020102022600	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		2.512,20 D	1.256,10	0,00	3.768,30 D
09570		52020102022800	ASSESSORIA CONTABIL		3.788,30 D	1.894,15	0,00	5.682,45 D
09571		52020102022900	ASSESSORIA JURIDICA		7.533,71 D	3.979,71	0,00	11.513,42 D
09574		52020102023200	HOSPED WEB, LICENÇAS E DIR USO		27,00 D	0,00	0,00	27,00 D
09575		52020102030000	REMUN PESSOAL ADM E DIR ENT DE		145.689,23 D	66.985,56	980,72	211.694,07 D
09576		52020102030100	SALARIOS		54.061,32 D	26.994,37	0,00	81.055,69 D
09577		52020102030200	FERIAS		4.750,43 D	1.789,84	0,00	6.540,27 D
09581		52020102030600	SEGURO DE VIDA		14,02 D	4,79	0,00	18,81 D
09582		52020102030700	PLANO DE SAUDE		13.290,29 D	7.025,60	0,00	20.315,89 D
09583		52020102030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		6.744,16 D	3.075,77	0,00	9.819,93 D
09584		52020102030900	MEDICINA OCUPACIONAL		540,00 D	0,00	0,00	540,00 D
09586		52020102031100	INSS		24.435,35 D	12.581,63	0,00	37.016,98 D
09587		52020102031200	FGTS		5.546,05 D	2.852,22	0,00	8.398,27 D
09588		52020102031300	PIS		693,29 D	356,62	0,00	1.049,91 D
09590		52020102031500	BOLSA AUXILIO		18.757,51 D	7.985,00	78,21	26.664,30 D
09591		52020102031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESTAGIO		876,20 D	808,80	404,40	1.280,60 D
06485		52020102031900	IRRF		6.483,91 D	2.514,70	0,00	8.998,61 D
06486		52020102032000	RESCISAO		9.496,70 D	996,22	498,11	9.994,81 D
09594		52020102040000	CAPAC PESSOAL ADM DIR ENT DELE		1.586,15 D	1.595,39	0,00	3.181,54 D
09595		52020102040100	DESLOC PESSOAL ADM E DIR ENT D		1.586,15 D	1.595,39	0,00	3.181,54 D
09599		52020102040104	CONDUÇÃO,TAXI, PASSAG RODOVIAR		891,23 D	492,80	0,00	1.384,03 D
09601		52020102040106	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		678,12 D	339,06	0,00	1.017,18 D
09605		52020102040110	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		16,80 D	763,53	0,00	780,33 D
09606		52020103000000	CBH SANTO ANTONIO		61.029,64 D	29.851,04	333,45	90.547,23 D
09609		52020103020000	SERV ADM P/FUNC DA ENT DELEGAT		10.943,51 D	6.045,12	0,00	16.988,63 D
09610		52020103020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		2.318,52 D	1.159,26	0,00	3.477,78 D
09611		52020103020200	AGUA E ESGOTO		24,40 D	15,31	0,00	39,71 D
09612		52020103020300	ENERGIA ELETRICA		539,30 D	257,89	0,00	797,19 D
09613		52020103020400	TELEFONE FIXO / INTERNET		56,56 D	57,40	0,00	113,96 D
09614		52020103020500	TELEFONE MOVEL / INTERNET		57,40 D	0,00	0,00	57,40 D
09621		52020103021200	MANUT E CONSERV DE BENS		581,40 D	581,40	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		149,20 D	74,60	0,00	223,80 D
09632		52020103022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		1.156,99 D	452,53	0,00	1.609,52 D
09633		52020103022300	REFEIÇÕES E LANCHES		191,66 D	192,19	0,00	383,85 D
09634		52020103022400	TAXA DE LIXO		54,99 D	0,00	0,00	54,99 D
09635		52020103022500	IPTU		0,00	838,73	0,00	838,73 D
09636		52020103022600	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		837,40 D	418,70	0,00	1.256,10 D
09638		52020103022800	ASSESSORIA CONTABIL		1.288,02 D	644,01	0,00	1.932,03 D
09639		52020103022900	ASSESSORIA JURIDICA		2.561,46 D	1.353,10	0,00	3.914,56 D
09642		52020103023200	HOSPED WEB,LICENÇAS E DIR USO		9,18 D	0,00	0,00	9,18 D
09643		52020103030000	REMUN PESSOAL ADM E DIR ENT D		49.534,24 D	22.775,09	333,45	71.975,88 D
09644		52020103030100	SALARIOS		18.380,82 D	9.178,07	0,00	27.558,89 D
09645		52020103030200	FERIAS		1.615,14 D	608,55	0,00	2.223,69 D
09649		52020103030600	SEGURO DE VIDA		4,77 D	1,63	0,00	6,40 D
09650		52020103030700	PLANO DE SAUDE		4.518,68 D	2.388,70	0,00	6.907,38 D
09651		52020103030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		2.292,99 D	1.045,75	0,00	3.338,74 D
09652		52020103030900	MEDICINA OCUPACIONAL		183,60 D	0,00	0,00	183,60 D
09654		52020103031100	INSS		8.308,03 D	4.277,78	0,00	12.585,81 D
09655		52020103031200	FGTS		1.885,62 D	969,73	0,00	2.855,35 D
09656		52020103031300	PIS		235,75 D	121,27	0,00	357,02 D
09658		52020103031500	BOLSA AUXILIO		6.377,55 D	2.714,90	26,59	9.065,86 D
09659		52020103031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESTAGIO		297,90 D	275,00	137,50	435,40 D

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

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

Município: GOVERNADOR VALADARES UF: MG

Emitido em: 04/07/2025

Período: Março de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
06487		52020103031900	IRRF		2.204,51 D	854,99	0,00	3.059,50 D
06488		52020103032000	RESCISAO		3.228,88 D	338,72	169,36	3.398,24 D
09662		52020103040000	CAPAC PESSOALADM DIR ENT DELEG		551,89 D	1.030,83	0,00	1.582,72 D
09663		52020103040100	DESLOC PESSOAL ADM DIR ENT DEL		551,89 D	1.030,83	0,00	1.582,72 D
09667		52020103040104	CONDUÇÃO,TAXI, PASSAG RODOVIAR		303,02 D	167,55	0,00	470,57 D
09669		52020103040106	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		230,58 D	115,29	0,00	345,87 D
09673		52020103040110	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		18,29 D	747,99	0,00	766,28 D
09674		52020104000000	CBH SUAÇUI		17.954,81 D	8.460,44	98,07	26.317,18 D
09677		52020104020000	SERV ADM P/FUNC DA ENT DELEGAT		3.223,60 D	1.676,30	0,00	4.899,90 D
09678		52020104020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		681,92 D	340,96	0,00	1.022,88 D
09679		52020104020200	AGUA E ESGOTO		7,17 D	4,50	0,00	11,67 D
09680		52020104020300	ENERGIA ELETRICA		158,62 D	75,85	0,00	234,47 D
09681		52020104020400	TELEFONE FIXO / INTERNET		16,88 D	16,88	0,00	33,76 D
09682		52020104020500	TELEFONE MOVEL / INTERNET		16,64 D	0,00	0,00	16,64 D
09689		52020104021200	MANUT E CONSERV DE BENS		171,00 D	171,00	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		43,88 D	21,94	0,00	65,82 D
09699		52020104022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		340,29 D	28,97	0,00	369,26 D
09700		52020104022300	REFEIÇÕES E LANCHES		56,38 D	56,53	0,00	112,91 D
09701		52020104022400	TAXA DE LIXO		16,17 D	0,00	0,00	16,17 D
09702		52020104022500	IPTU		0,00	246,68	0,00	246,68 D
09703		52020104022600	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		251,22 D	125,61	0,00	376,83 D
09705		52020104022800	ASSESSORIA CONTABIL		378,82 D	189,41	0,00	568,23 D
09706		52020104022900	ASSESSORIA JURIDICA		753,37 D	397,97	0,00	1.151,34 D
09709		52020104023200	HOSPED WEB,LICENÇAS E DIR USO		2,70 D	0,00	0,00	2,70 D
09710		52020104030000	REMUN PESSOAL ADM DIR ENT DELE		14.568,88 D	6.698,63	98,07	21.169,44 D
09711		52020104030100	SALARIOS		5.406,12 D	2.699,43	0,00	8.105,55 D
09712		52020104030200	FERIAS		475,04 D	178,98	0,00	654,02 D
09716		52020104030600	SEGURO DE VIDA		1,40 D	0,48	0,00	1,88 D
09717		52020104030700	PLANO DE SAUDE		1.329,03 D	702,56	0,00	2.031,59 D
09718		52020104030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		674,41 D	307,58	0,00	981,99 D
09719		52020104030900	MEDICINA OCUPACIONAL		54,00 D	0,00	0,00	54,00 D
09721		52020104031100	INSS		2.443,52 D	1.258,23	0,00	3.701,75 D
09722		52020104031200	FGTS		554,56 D	285,21	0,00	839,77 D
09723		52020104031300	PIS		69,37 D	35,68	0,00	105,05 D
09725		52020104031500	BOLSA AUXILIO		1.875,75 D	798,50	7,82	2.666,43 D
09726		52020104031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESTAGIO		87,62 D	80,88	40,44	128,06 D
06489		52020104031900	IRRF		648,40 D	251,48	0,00	899,88 D
06490		52020104032000	RESCISAO		949,66 D	99,62	49,81	999,47 D
09729		52020104040000	CAPAC PESSOAL ADM DIR ENT DELE		162,33 D	85,51	0,00	247,84 D
09730		52020104040100	DESL DE PESSOAL ADM DIR ENT DE		162,33 D	85,51	0,00	247,84 D
09734		52020104040104	CONDUÇÃO,TAXI, PASSAGEM RODOV		89,13 D	49,28	0,00	138,41 D
09736		52020104040106	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		67,82 D	33,91	0,00	101,73 D
09740		52020104040110	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		5,38 D	2,32	0,00	7,70 D
09741		52020105000000	CBH CARATINGA		17.951,11 D	8.660,98	1.695,07	24.917,02 D
09744		52020105020000	SERV ADM P/FUNC DA ENT DELEGAT		3.223,60 D	1.676,30	0,00	4.899,90 D
09745		52020105020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		681,92 D	340,96	0,00	1.022,88 D
09746		52020105020200	AGUA E ESGOTO		7,17 D	4,50	0,00	11,67 D
09747		52020105020300	ENERGIA ELETRICA		158,62 D	75,85	0,00	234,47 D
09748		52020105020400	TELEFONE FIXO / INTERNET		16,88 D	16,88	0,00	33,76 D
09749		52020105020500	TELEFONE MOVEL / INTERNET		16,64 D	0,00	0,00	16,64 D
09756		52020105021200	MANUT E CONSERV DE BENS		171,00 D	171,00	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		43,88 D	21,94	0,00	65,82 D

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

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

Município: GOVERNADOR VALADARES UF: MG

Emitido em: 04/07/2025

Período: Março de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
09766		52020105022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		340,29 D	28,97	0,00	369,26 D
09767		52020105022300	REFEIÇÕES E LANCHES		56,38 D	56,53	0,00	112,91 D
09768		52020105022400	TAXA DE LIXO		16,17 D	0,00	0,00	16,17 D
09769		52020105022500	IPTU		0,00	246,68	0,00	246,68 D
09770		52020105022600	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		251,22 D	125,61	0,00	376,83 D
09772		52020105022800	ASSESSORIA CONTABIL		378,82 D	189,41	0,00	568,23 D
09773		52020105022900	ASSESSORIA JURIDICA		753,37 D	397,97	0,00	1.151,34 D
09776		52020105023200	HOSPED WEB,LICENÇAS E DIR USO		2,70 D	0,00	0,00	2,70 D
09777		52020105030000	REMUN PESSOAL ADM DIR ENT DELE		14.568,88 D	6.698,63	1.695,07	19.572,44 D
09778		52020105030100	SALARIOS		5.406,12 D	2.699,43	0,00	8.105,55 D
09779		52020105030200	FERIAS		475,04 D	178,98	0,00	654,02 D
09783		52020105030600	SEGURO DE VIDA		1,40 D	0,48	0,00	1,88 D
09784		52020105030700	PLANO DE SAUDE		1.329,03 D	702,56	0,00	2.031,59 D
09785		52020105030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		674,41 D	307,58	0,00	981,99 D
09786		52020105030900	MEDICINA OCUPACIONAL		54,00 D	0,00	0,00	54,00 D
09788		52020105031100	INSS		2.443,52 D	1.258,23	0,00	3.701,75 D
09789		52020105031200	FGTS		554,56 D	285,21	0,00	839,77 D
09790		52020105031300	PIS		69,37 D	35,68	0,00	105,05 D
09792		52020105031500	BOLSA AUXILIO		1.875,75 D	798,50	1.604,82	1.069,43 D
09793		52020105031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESTAGIO		87,62 D	80,88	40,44	128,06 D
06491		52020105031900	IRRF		648,40 D	251,48	0,00	899,88 D
06492		52020105032000	RESCISAO		949,66 D	99,62	49,81	999,47 D
09796		52020105040000	CAPAC PESSOAL ADM DIR ENT DELE		158,63 D	286,05	0,00	444,68 D
09797		52020105040100	DESL PESSOAL ADM DIR ENT DELEG		158,63 D	286,05	0,00	444,68 D
09801		52020105040104	CONDUÇÃO,TAXI, PASSAG RODOVIAR		89,13 D	49,28	0,00	138,41 D
09803		52020105040106	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		67,82 D	33,91	0,00	101,73 D
09807		52020105040110	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		1,68 D	202,86	0,00	204,54 D
09808		52020106000000	CBH MANHUAÇU		21.574,67 D	10.441,15	117,68	31.898,14 D
09811		52020106020000	SERV ADM P/FUNC DA ENT DELEGAT		3.901,85 D	2.100,47	0,00	6.002,32 D
09812		52020106020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		818,30 D	409,15	0,00	1.227,45 D
09813		52020106020200	AGUA E ESGOTO		8,61 D	5,41	0,00	14,02 D
09814		52020106020300	ENERGIA ELETRICA		190,33 D	91,02	0,00	281,35 D
09815		52020106020400	TELEFONE FIXO / INTERNET		20,25 D	20,25	0,00	40,50 D
09816		52020106020500	TELEFONE MOVEL / INTERNET		19,96 D	0,00	0,00	19,96 D
09823		52020106021200	MANUT E CONSERV DE BENS		205,20 D	205,20	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		52,68 D	98,49	0,00	151,17 D
09833		52020106022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		408,40 D	34,75	0,00	443,15 D
09834		52020106022300	REFEIÇÕES E LANCHES		67,62 D	67,82	0,00	135,44 D
09835		52020106022400	TAXA DE LIXO		19,41 D	0,00	0,00	19,41 D
09836		52020106022500	IPTU		0,00	296,03	0,00	296,03 D
09837		52020106022600	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		334,96 D	167,48	0,00	502,44 D
09839		52020106022800	ASSESSORIA CONTABIL		454,60 D	227,30	0,00	681,90 D
09840		52020106022900	ASSESSORIA JURIDICA		904,04 D	477,57	0,00	1.381,61 D
09843		52020106023200	HOSPED WEB,LICENÇAS E DIR USO		3,24 D	0,00	0,00	3,24 D
09844		52020106030000	REMUN PESSOALADM DIR ENT DELEG		17.482,51 D	8.037,55	117,68	25.402,38 D
09845		52020106030100	SALARIOS		6.487,39 D	3.239,35	0,00	9.726,74 D
09846		52020106030200	FERIAS		570,05 D	214,78	0,00	784,83 D
09850		52020106030600	SEGURO DE VIDA		1,69 D	0,58	0,00	2,27 D
09851		52020106030700	PLANO DE SAUDE		1.594,85 D	843,07	0,00	2.437,92 D
09852		52020106030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		809,30 D	369,08	0,00	1.178,38 D
09853		52020106030900	MEDICINA OCUPACIONAL		64,80 D	0,00	0,00	64,80 D
09855		52020106031100	INSS		2.932,23 D	1.509,38	0,00	4.441,61 D
09856		52020106031200	FGTS		665,66 D	342,30	0,00	1.007,96 D
09857		52020106031300	PIS		82,99 D	42,58	0,00	125,57 D
09859		52020106031500	BOLSA AUXILIO		2.250,91 D	958,20	9,39	3.199,72 D
09860		52020106031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESTAGIO		105,16 D	97,04	48,52	153,68 D

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

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

Município: GOVERNADOR VALADARES UF: MG

Emitido em: 04/07/2025

Período: Março de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
06493		52020106031900	IRRF		777,89 D	301,65	0,00	1.079,54 D
06494		52020106032000	RESCISAO		1.139,59 D	119,54	59,77	1.199,36 D
09863		52020106040000	CAPACIT PESSOAL ADM DIR ENT DE		190,31 D	303,13	0,00	493,44 D
09864		52020106040100	DESL PESSOAL ADM E DIR ENT DEL		190,31 D	303,13	0,00	493,44 D
09868		52020106040104	CONDUÇÃO,TAXI, PASSAG RODOVIAR		106,95 D	59,14	0,00	166,09 D
09870		52020106040106	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		81,34 D	40,67	0,00	122,01 D
09874		52020106040110	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		2,02 D	203,32	0,00	205,34 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		3.679,34 D	1.839,67	0,00	5.519,01 D
09875		55020000000000	DEPRECIACÃO FILIAL		3.679,34 D	1.839,67	0,00	5.519,01 D
09879		55020200000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		3.679,34 D	1.839,67	0,00	5.519,01 D
09880		55020201000000	CBH PIRANGA		625,50 D	312,75	0,00	938,25 D
09881		55020201010000	DEPRECIACÃO		625,50 D	312,75	0,00	938,25 D
09882		55020202000000	CBH PIRACICABA		1.839,68 D	919,84	0,00	2.759,52 D
09883		55020202010000	DEPRECIACÃO		1.839,68 D	919,84	0,00	2.759,52 D
09884		55020203000000	CBH SANTO ANTONIO		625,50 D	312,75	0,00	938,25 D
09885		55020203010000	DEPRECIACÃO		625,50 D	312,75	0,00	938,25 D
09886		55020204000000	CBH SUAÇUI		183,96 D	91,98	0,00	275,94 D
09887		55020204010000	DEPRECIACÃO		183,96 D	91,98	0,00	275,94 D
09888		55020205000000	CBH CARATINGA		183,96 D	91,98	0,00	275,94 D
09889		55020205010000	DEPRECIACÃO		183,96 D	91,98	0,00	275,94 D
09890		55020206000000	CBH MANHUAÇU		220,74 D	110,37	0,00	331,11 D
09891		55020206010000	DEPRECIACÃO		220,74 D	110,37	0,00	331,11 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		33.074,71 D	17.411,74	3.579,68	46.906,77 D
06459		58020000000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		33.074,71 D	17.411,74	3.579,68	46.906,77 D
06464		58020200000000	CONTRATO 001/2020 IGAM		33.074,71 D	17.411,74	3.579,68	46.906,77 D
06465		58020201000000	CBH PIRANGA		5.563,87 D	2.960,00	608,55	7.915,32 D
06466		58020201010000	APROV FER + ENC CBH PIRANGA		3.026,73 D	1.691,43	608,55	4.109,61 D
06467		58020201020000	APROV 13° + ENC CBH PIRANGA		2.537,14 D	1.268,57	0,00	3.805,71 D
06468		58020202000000	CBH PIRACICABA		16.710,38 D	8.705,86	1.789,84	23.626,40 D
06469		58020202010000	APROV FER + ENC CBH PIRACICABA		9.248,22 D	4.974,78	1.789,84	12.433,16 D
06470		58020202020000	APROV 13ª + ENC CBH PIRACICABA		7.462,16 D	3.731,08	0,00	11.193,24 D
06471		58020203000000	CBH SANTO ANTONIO		5.563,87 D	2.960,00	608,55	7.915,32 D
06472		58020203010000	APROV FER + ENC CBH STO ANTONI		3.026,73 D	1.691,43	608,55	4.109,61 D
06473		58020203020000	APROV 13°+ ENC CBH STO ANTONIO		2.537,14 D	1.268,57	0,00	3.805,71 D
06474		58020204000000	CBH SUAÇUI		1.636,44 D	870,59	178,98	2.328,05 D
06475		58020204010000	APROV FER + ENC CBH SUAÇUI		890,22 D	497,48	178,98	1.208,72 D
06476		58020204020000	APROV 13° + ENC CBH SUAÇUI		746,22 D	373,11	0,00	1.119,33 D
06477		58020205000000	CBH CARATINGA		1.636,44 D	870,59	178,98	2.328,05 D
06478		58020205010000	APROV FER + ENC CBH CARATINGA		890,22 D	497,48	178,98	1.208,72 D
06479		58020205020000	APROV 13° + ENC CBH CARATINGA		746,22 D	373,11	0,00	1.119,33 D
06480		58020206000000	CBH MANHUAÇU		1.963,71 D	1.044,70	214,78	2.793,63 D
06481		58020206010000	APROV FER + ENC CBH MANHUAÇU		1.068,25 D	596,97	214,78	1.450,44 D
06482		58020206020000	APROV 13° + ENC CBH MANHUAÇU		895,46 D	447,73	0,00	1.343,19 D

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

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

Município: GOVERNADOR VALADARES UF: MG

Emitido em: 04/07/2025

Período: Março 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		3.215.429,74 C	0,00	862.946,93	4.078.376,67 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		3.215.429,74 C	0,00	862.946,93	4.078.376,67 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		3.215.429,74 C	0,00	862.946,93	4.078.376,67 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		3.215.429,74 C	0,00	862.946,93	4.078.376,67 C
61170		61020136000000	REC VINC CG IGAM D01 A D06		3.215.429,74 C	0,00	862.946,93	4.078.376,67 C

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

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

Município: GOVERNADOR VALADARES

UF: MG

Emitido em: 04/07/2025

Período: Março 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	137.257.165,98	D	
PASSIVO	137.257.165,98	C	
INVESTIMENTO	3.497.002,26	D	
DESPESAS	581.374,41	D	
RECEITAS	4.078.376,67	C	
Diferença	0,00		
Resultado do Período	0,00		