

Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
01/01	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA	8.094,23
01/01	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA	73.215,53
02/01	08163 CBH PIRACICABA	11183 CEF 102.474-7	VR REF PGTO TARIFA BANCARIA	1,20
03/01	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA	182,44
03/01	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA	5.063,23
03/01	11183 CEF 102.474-7	08656 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA	1.043,63
03/01	11183 CEF 102.474-7	08656 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA	28.963,61
03/01	11184 CEF 102.475-5	08660 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA	263,76
03/01	11184 CEF 102.475-5	08660 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA	7.320,23
03/01	11185 CEF 102.476-3	08664 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA	65,69
03/01	11185 CEF 102.476-3	08664 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA	1.822,98
03/01	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA	46,96
03/01	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA	1.303,29
03/01	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA	77,17
03/01	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA	2.141,58
03/01	11178 CEF 4557-3	11179 CEF 102.432-1	VR REF RESGATE APLIC POUPANÇA	826,45
03/01	11326 CEF 4615-4	11178 CEF 4557-3	VR REF TRANF PGTO DESPESA	123,08
03/01	11188 CEF 4569-7	11183 CEF 102.474-7	VR REF RESGATE APLIC POUPANÇA	2.400,00
03/01	11326 CEF 4615-4	11188 CEF 4569-7	VR REF TRANF PGTO DESPESA	2.400,00
03/01	11197 CEF 4570-0	11184 CEF 102.475-5	VR REF RESGATE APLIC POUPANÇA	816,00
03/01	11326 CEF 4615-4	11197 CEF 4570-0	VR REF TRANF PGTO DESPESA	816,00
03/01	11198 CEF 4571-9	11185 CEF 102.476-3	VR REF RESGATE APLIC POUPANÇA	240,00
03/01	11326 CEF 4615-4	11198 CEF 4571-9	VR REF TRANF PGTO DESPESA	240,00
03/01	11201 CEF 4572-7	11186 CEF 102.477-1	VR REF RESGATE APLIC POUPANÇA	240,00
03/01	11326 CEF 4615-4	11201 CEF 4572-7	VR REF TRANF PGTO DESPESA	240,00
03/01	11202 CEF 4573-5	11187 CEF 102.478-0	VR REF RESGATE APLIC POUPANÇA	288,00
03/01	11326 CEF 4615-4	11202 CEF 4573-5	VR REF TRANF PGTO DESPESA	288,00
04/01	11184 CEF 102.475-5	08660 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA	3.539,10
04/01	11184 CEF 102.475-5	08660 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA	73.323,16
04/01	11185 CEF 102.476-3	08664 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA	761,64
04/01	11185 CEF 102.476-3	08664 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA	15.779,76
04/01	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA	992,80
04/01	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA	20.568,84
04/01	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA	861,96
04/01	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA	17.858,17
05/01	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA	201,88
05/01	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA	1.872,08
05/01	11183 CEF 102.474-7	08656 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA	29.933,78
05/01	11183 CEF 102.474-7	08656 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA	

A TRANSPORTAR -----&gt;

304.216,23

Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	304.216,23
			FINANCEIRA	277.585,53
05/01	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA	213,95
05/01	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA	1.983,99
05/01	09476 ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO LOCAÇÃO DA SEDE DO IMOVEL DA SEDE- FRATELLI COELHO IMOVEIS LTDA	816,00
05/01	08162 CBH PIRANGA	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO TARIFA BANCARIA	10,45
05/01	09543 ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO LOCAÇÃO DA SEDE DO IMOVEL- FRATELLI COELHO IMOVEIS LTDA	2.400,00
05/01	09610 ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO LOCAÇÃO DA SEDE-FRATELLI COELHO IMOVEIS LTDA	816,00
05/01	09678 ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO DESP COM LOCAÇÃO-FRATELLI COELHO IMOVEIS LTDA	240,00
05/01	09745 ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO DESP COM LOCAÇÃO DA SEDE DO IMOVEL- FRATELLI COELHO IMOVEIS LTDA	240,00
05/01	09812 ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO LOCAÇÃO DA SEDE IMOVEL- FRATELLI COELHO IMOVEIS LTDA	288,00
06/01	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA	0,13
06/01	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA	0,75
06/01	09477 AGUA E ESGOTO	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO COM SERV DE AGUA E ESGOTO 12/2021 SAAE	5,42
06/01	08538 FGTS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO FGTS 12/2021	109,44
06/01	08538 FGTS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO FGTS 13°/2021	13,64
06/01	09544 AGUA E ESGOTO	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO SERV DE AGUA E ESGOTO 12/2021 SAAE	15,94
06/01	08163 CBH PIRACICABA	11183 CEF 102.474-7	VR REF PGTO TARIFA BANCARIA	1,20
06/01	08542 FGTS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO FTGS 12/2021	321,89
06/01	08542 FGTS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO FGTS 13°SAL	40,10
06/01	09611 AGUA E ESGOTO	11326 CEF 4615-4	VR REF SERV COM AGUA 12/2021 SAAE	5,42
06/01	08164 CBH SANTO ANTONIO	11184 CEF 102.475-5	VR REF PGTO TARIFA BANCARIA	1,20
06/01	08546 FGTS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO FGTS 12/2021	109,44
06/01	08546 FGTS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO 13°SAL	13,64
06/01	09679 AGUA E ESGOTO	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO SERV DE AGUA E ESGOTO 12/2021 SAAE	1,59
06/01	08550 FGTS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO FGTS 12/2021	32,19
06/01	08550 FGTS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO FGTS 13°SAL	4,01
06/01	09746 AGUA E ESGOTO	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO DESP SERVIÇO DE AGUA 12/2021 SAAE	1,59
06/01	08554 FGTS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO FGTS 12/2021	32,19
06/01	08554 FGTS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO FGTS 13°SAL	4,01
06/01	09813 AGUA E ESGOTO	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO DESP COM SERVIÇO DE AGUA 12/2021 SAAE	1,92
06/01	08558 FGTS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO FGTS 12/2021	38,63
06/01	08558 FGTS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO FGTS 13°SAL	4,80
06/01	11178 CEF 4557-3	11179 CEF 102.432-1	VR REF RESGATE APLIC POUPANÇA	5,42
06/01	11178 CEF 4557-3	11179 CEF 102.432-1	VR REF RESGATE APLIC POUPANÇA	123,08
06/01	11188 CEF 4569-7	11183 CEF 102.474-7	VR REF RESGATE APLIC POUPANÇA	15,94
06/01	11188 CEF 4569-7	11183 CEF 102.474-7	VR REF RESGATE APLIC POUPANÇA	361,99
06/01	11326 CEF 4615-4	11188 CEF 4569-7	VR REF TRANSF PGTO DESPESA	15,94
06/01	11326 CEF 4615-4	11188 CEF 4569-7	VR REF TRANSF PGTO DESPESA	361,99
06/01	11197 CEF 4570-0	11184 CEF 102.475-5	VR REF RESGATE APLIC POUPANÇA	5,42
06/01	11197 CEF 4570-0	11184 CEF 102.475-5	VR REF RESGATE APLIC POUPANÇA	123,08
06/01	11326 CEF 4615-4	11197 CEF 4570-0	VR REF TRANSF PGTO DESPESA	5,42
			A TRANSPORTAR ----->	590.587,57

Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	590.587,57
06/01	11326 CEF 4615-4	11197 CEF 4570-0	VR REF TRANSF PGTO DESPESA	123,08
06/01	11198 CEF 4571-9	11185 CEF 102.476-3	VR REF RESGATE APLIC POUPANÇA	1,59
06/01	11198 CEF 4571-9	11185 CEF 102.476-3	VR REF RESGATE APLIC POUPANÇA	36,20
06/01	11326 CEF 4615-4	11198 CEF 4571-9	VR REF TRANSF PGTO DESPESA	1,59
06/01	11326 CEF 4615-4	11198 CEF 4571-9	VR REF TRANSF PGTO DESPESA	36,20
06/01	11201 CEF 4572-7	11186 CEF 102.477-1	VR REF RESGATE APLIC POUPANÇA	1,59
06/01	11201 CEF 4572-7	11186 CEF 102.477-1	VR REF RESGATE APLIC POUPANÇA	36,20
06/01	11326 CEF 4615-4	11201 CEF 4572-7	VR REF TRANSF PGTO DESPESA	1,59
06/01	11326 CEF 4615-4	11201 CEF 4572-7	VR REF TRANSF PGTO DESPESA	36,20
06/01	11202 CEF 4573-5	11187 CEF 102.478-0	VR REF RESGATE APLIC POUPANÇA	1,92
06/01	11202 CEF 4573-5	11187 CEF 102.478-0	VR REF RESGATE APLIC POUPANÇA	43,43
06/01	11326 CEF 4615-4	11202 CEF 4573-5	VR REF TRANSF PGTO DESPESA	1,92
06/01	11326 CEF 4615-4	11202 CEF 4573-5	VR REF TRANSF PGTO DESPESA	43,43
07/01	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA	96,03
07/01	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA	509,05
08/01	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA	362,58
08/01	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA	1.950,09
08/01	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA	349,27
08/01	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA	1.878,50
10/01	11185 CEF 102.476-3	08664 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA	301,23
10/01	11185 CEF 102.476-3	08664 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA	3.455,98
10/01	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA	58,89
10/01	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA	675,64
10/01	08166 CBH CARATINGA	11186 CEF 102.477-1	VR REF PGTO TARIFA BANCARIA	1,20
10/01	08167 CBH MANHUAÇU	11187 CEF 102.478-0	VR REF PGTO TARIFA BANCARIA	1,20
11/01	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA	397,98
11/01	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA	4.244,83
11/01	09497 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO PREST DE SERV DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO-PREFACIO COMUNICAÇÃO LTDA	275,66
11/01	08860 COM SOC VOLT FORTAL CMT BAC HI	11178 CEF 4557-3	VR REF PGTO DESP COM ASSES. ETAPA C- PREFACIO COMUNICAÇÃO LTDA	2.666,55
11/01	08162 CBH PIRANGA	11179 CEF 102.432-1	VR REF PGTO TARIFA BANCARIA	1,20
11/01	08162 CBH PIRANGA	11179 CEF 102.432-1	VR REF PGTO TARIFA BANCARIA	1,20
11/01	08162 CBH PIRANGA	11179 CEF 102.432-1	VR REF PGTO TARIFA BANCARIA	1,20
11/01	09564 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO SER PRESTADO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO-PREFACIO COMUNICAÇÃO LTDA	810,78
11/01	08956 COMUN SOC VOLT FORTAL CMT BAC	11188 CEF 4569-7	VR REF PGTO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO-PREFACIO COMUNICAÇÃO LTDA	7.333,01
11/01	08163 CBH PIRACICABA	11183 CEF 102.474-7	VR REF PGTO TARIFA BANCARIA	1,20
11/01	08163 CBH PIRACICABA	11188 CEF 4569-7	VR REF PGTO TARIFA BANCARIA	10,45
11/01	09632 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO PREST DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO-PREFACIO COMUNICAÇÃO LTDA	275,66
11/01	09074 COMUN SOC VOLT FORTAL CMT BAC	11197 CEF 4570-0	VR REF PGTO DE ASSESSORIA DE ETAPA C- PREFACIO COMUNICAÇÃO LTDA	2.666,55
			A TRANSPORTAR ----->	619.278,44

Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	619.278,44
11/01	08164 CBH SANTO ANTONIO	11184 CEF 102.475-5	VR REF PGTO TARIFA BANCARIA	1,20
11/01	08164 CBH SANTO ANTONIO	11197 CEF 4570-0	VR REF PGTO TARIFA BANCARIA	10,45
11/01	09699 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO SERV PRESTADO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO-PREFACIO COMUNICACAO LTDA	81,08
11/01	09169 COMUN SOCIAL VOL FORTALEC CMT	11198 CEF 4571-9	VR REF PGTO DESP COM ASSESSORIA ETAPA C- PREFACIO COMUNICACAO LTDA	666,64
11/01	08165 CBH SUAÇUI	11198 CEF 4571-9	VR REF PGTO TARIFA BANCARIA	10,45
11/01	09766 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO PREST DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO-PREFACIO COMUNICACAO LTDA	81,08
11/01	09264 COMUN SOCIAL VOL FORTAL CMT	11201 CEF 4572-7	VR REF PGTO DESP COM ASSESSORIA ETAPA C- PREFACIO COMUNICACAO LTDA	666,64
11/01	08166 CBH CARATINGA	11186 CEF 102.477-1	VR REF PGTO TARIFA BANCARIA	1,20
11/01	08166 CBH CARATINGA	11201 CEF 4572-7	VR REF PGTO TARIFA BANCARIA	10,45
11/01	09833 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO PREST DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO-PREFACIO COMUNICACAO LTDA	97,29
11/01	09359 COM SOC VOLT FORTALEC CMT BAC	11202 CEF 4573-5	VR REF PGTO DESP COM ASSES.ETAPA C- PREFACIO LTDA	666,64
11/01	08167 CBH MANHUAÇU	11187 CEF 102.478-0	VR REF PGTO TARIFA BANCARIA	1,20
11/01	08167 CBH MANHUAÇU	11202 CEF 4573-5	VR REF PGTO TARIFA BANCARIA	10,45
11/01	11179 CEF 102.432-1	11178 CEF 4557-3	VR REF APLIC DE RECURSOS POUAPANÇA	10,45
11/01	11178 CEF 4557-3	11179 CEF 102.432-1	VR REF RESGATE APLIC POUAPANÇA	2.952,66
11/01	11178 CEF 4557-3	11179 CEF 102.432-1	VR REF RESGATE APLIC POUAPANÇA	10,45
11/01	11326 CEF 4615-4	11178 CEF 4557-3	VR REF TRANSF PGTO DESPESA	275,66
11/01	11326 CEF 4615-4	11178 CEF 4557-3	VR REF TRANSF PGTO DESPESA	10,45
11/01	11188 CEF 4569-7	11183 CEF 102.474-7	VR REF RESGATE APLIC POUAPANÇA	8.154,24
11/01	11326 CEF 4615-4	11188 CEF 4569-7	VR REF TRANSF PGTO DESPESA	810,78
11/01	11197 CEF 4570-0	11184 CEF 102.475-5	VR REF RESGATE APLIC POUAPANÇA	2.952,66
11/01	11326 CEF 4615-4	11197 CEF 4570-0	VR REF TRANSF PGTO DESPESA	275,66
11/01	11198 CEF 4571-9	11185 CEF 102.476-3	VR REF RESGATE APLIC POUAPANÇA	758,17
11/01	11326 CEF 4615-4	11198 CEF 4571-9	VR REF TRANSF PGTO DESPESA	81,08
11/01	11201 CEF 4572-7	11186 CEF 102.477-1	VR REF RESGATE APLIC POUAPANÇA	758,17
11/01	11326 CEF 4615-4	11201 CEF 4572-7	VR REF TRANSF PGTO DESPESA	81,08
11/01	11202 CEF 4573-5	11187 CEF 102.478-0	VR REF RESGATE APLIC POUAPANÇA	774,38
11/01	11326 CEF 4615-4	11202 CEF 4573-5	VR REF TRANSF PGTO DESPESA	97,29
12/01	11185 CEF 102.476-3	08664 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA	25,24
12/01	11185 CEF 102.476-3	08664 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA	173,47
12/01	08165 CBH SUAÇUI	11185 CEF 102.476-3	VR REF PGTO TARIFA BANCARIA	1,20
12/01	08165 CBH SUAÇUI	11185 CEF 102.476-3	VR REF PGTO TARIFA BANCARIA	1,20
13/01	11179 CEF 102.432-1	11178 CEF 4557-3	VR REF APLIC DE RECURSOS POUAPANÇA	10,45
13/01	11178 CEF 4557-3	11179 CEF 102.432-1	VR REF RESGATE APLIC POUAPANÇA	440,85
13/01	11326 CEF 4615-4	11178 CEF 4557-3	VR REF TRANSF PGTO DESPESA	458,64
13/01	11178 CEF 4557-3	11326 CEF 4615-4	VR REF TRANSF DEVOLUCAO TARIFA BANCARIA	10,45
14/01	08162 CBH PIRANGA	11179 CEF 102.432-1	VR REF PGTO TARIFA BANCARIA	1,20
14/01	08162 CBH PIRANGA	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO TARIFA BANCARIA	10,45
14/01	09503 ASSESSORIA CONTABIL	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO ASSESSORIA CONTABIL 12/2021 SILVAS CONTABILIDADE LTDA ME	448,19
14/01	08163 CBH PIRACICABA	11183 CEF 102.474-7	VR REF PGTO TARIFA BANCARIA	1,20
14/01	09570 ASSESSORIA CONTABIL	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO ASSESSORIA CONTABIL 12/2021 SILVAS CONTABILIDADE LTDA ME	1.318,21
14/01	08164 CBH SANTO ANTONIO	11184 CEF 102.475-5	VR REF PGTO TARIFA BANCARIA	1,20
			A TRANSPORTAR ----->	642.488,34

Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	642.488,34
14/01	09638 ASSESSORIA CONTABIL	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO DESP COM ASSESSORIA CONTABIL 12/2021 SILVAS CONTABILIDADE LTDA ME	448,19
14/01	08165 CBH SUAÇUI	11185 CEF 102.476-3	VR REF PGTO TARIFA BANCARIA	1,20
14/01	09705 ASSESSORIA CONTABIL	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO ASSESSORIA CONTABIL 12/2021 SILVAS CONTABILIDADE LTDA ME	131,82
14/01	08166 CBH CARATINGA	11186 CEF 102.477-1	VR REF PGTO TARIFA BANCARIA	1,20
14/01	09772 ASSESSORIA CONTABIL	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO COM ASSESSORIA CONTABIL 12/2021 SILVAS CONTABILIDADE LTDA ME	131,82
14/01	08167 CBH MANHUAÇU	11187 CEF 102.478-0	VR REF PGTO TARIFA BANCARIA	1,20
14/01	09839 ASSESSORIA CONTABIL	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO DESP COM ASSESSORIA CONTABIL 12/2021 SILVAS CONTABILIDADE LTDA ME	158,19
14/01	11178 CEF 4557-3	11179 CEF 102.432-1	VR REF RESGATE APLIC POUPANÇA	458,64
14/01	11178 CEF 4557-3	11179 CEF 102.432-1	VR REF RESGATE APLIC POUPANÇA	645,00
14/01	11326 CEF 4615-4	11178 CEF 4557-3	VR REF TRANSF PGTO DESPESA	440,85
14/01	11188 CEF 4569-7	11183 CEF 102.474-7	VR REF RESGATE APLIC POUPANÇA	1.318,21
14/01	11326 CEF 4615-4	11188 CEF 4569-7	VR REF TRANSF PGTO DESPESA	1.318,21
14/01	11197 CEF 4570-0	11184 CEF 102.475-5	VR REF RESGATE APLIC POUPANÇA	448,19
14/01	11326 CEF 4615-4	11197 CEF 4570-0	VR REF TRANSF PGTO DESPESA	448,19
14/01	11198 CEF 4571-9	11185 CEF 102.476-3	VR REF RESGATE APLIC POUPANÇA	131,82
14/01	11326 CEF 4615-4	11198 CEF 4571-9	VR REF TRANSF PGTO DESPESA	131,82
14/01	11201 CEF 4572-7	11186 CEF 102.477-1	VR REF RESGATE APLIC POUPANÇA	131,82
14/01	11326 CEF 4615-4	11201 CEF 4572-7	VR REF TRANSF PGTO DESPESA	131,82
14/01	11202 CEF 4573-5	11187 CEF 102.478-0	VR REF RESGATE APLIC POUPANÇA	158,19
14/01	11326 CEF 4615-4	11202 CEF 4573-5	VR REF TRANSF PGTO DESPESA	158,19
17/01	09516 VALE REFEIÇÃO / PAT	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO 01/2022 BIGCARD ADM.CONV.SERV.LTDA	74,97
17/01	08162 CBH PIRANGA	11179 CEF 102.432-1	VR REF PGTO TARIFA BANCARIA	1,20
17/01	08539 PIS S/FOLHA A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO PIS S/FOLHA 12/2021	13,68
17/01	08539 PIS S/FOLHA A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO PIS S/FOLHA 13°/2021	7,98
17/01	08507 IRRF A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO IRRF 12/2021	250,49
17/01	08507 IRRF A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO IRRF 13°/2021	93,73
17/01	09583 VALE REFEIÇÃO / PAT	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO AUX ALIMENTAÇÃO 01/2022- BIGCARD ADM.SERV.LTDA	220,50
17/01	08163 CBH PIRACICABA	11183 CEF 102.474-7	VR REF PGTO TARIFA BANCARIA	1,20
17/01	08543 PIS S/ FOLHA A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO PIS 12/2021	40,24
17/01	08543 PIS S/ FOLHA A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO PIS FOLHA 13°SAL	23,47
17/01	08511 IRRF A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO IRRF 12/2021	736,73
17/01	08511 IRRF A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO IRRF 13/2021	275,69
17/01	09651 VALE REFEIÇÃO / PAT	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO DESP COM AUX ALIMENTAÇÃO 01/2022 BIGCARD ADM.CONV.SERV.LTDA	74,97
17/01	08164 CBH SANTO ANTONIO	11184 CEF 102.475-5	VR REF PGTO TARIFA BANCARIA	1,20
17/01	08547 PIS S/FOLHA A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO PIS FOLHA 12/2021	13,68
17/01	08547 PIS S/FOLHA A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO PIS 13°SAL	7,98
17/01	08515 IRRF A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO IRRF 12/2021	250,49
17/01	08515 IRRF A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO IRRF 13°SAL	93,73
17/01	09718 VALE REFEIÇÃO / PAT	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO DESP COM AUX ALIMENTAÇÃO 01/2022 BIGCARD ADM.CONV.SERV.LTDA	22,05
17/01	08165 CBH SUAÇUI	11185 CEF 102.476-3	VR REF PGTO TARIFA BANCARIA	1,20
17/01	08551 PIS S/ FOLHA A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO PIS 12/2021	4,02
17/01	08551 PIS S/ FOLHA A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO PIS 13°SAL	2,35
17/01	08519 IRRF A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF IRRF 12/2021	73,67
17/01	08519 IRRF A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO IRRF 13°SAL	27,57
17/01	09785 VALE REFEIÇÃO / PAT	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO DESP COM AUX ALIMENTAÇÃO 01/2022 BIGCARD	
			A TRANSPORTAR ----->	651.595,70

Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	651.595,70
			ADM.CONV.SERV.LTDA	22,05
17/01	08166 CBH CARATINGA	11186 CEF 102.477-1	VR REF PGTO TARIFA BANCARIA	1,20
17/01	08555 PIS S/ FOLHA A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO PIS 12/2021	4,02
17/01	08555 PIS S/ FOLHA A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO PIS 13°SAL	2,35
17/01	08523 IRRF A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO IRRF 12/2021	73,67
17/01	08523 IRRF A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO IRRF 13/2021	27,57
17/01	09852 VALE REFEIÇÃO / PAT	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO DESP COM AUX ALIMENTAÇÃO 01/2022 BIGCARD	
			ADM.CONV.SERV.LTDA	26,46
17/01	08167 CBH MANHUAÇU	11187 CEF 102.478-0	VR REF PGTO TARIFA BANCARIA	1,20
17/01	08559 PIS S/FOLHA A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO PIS 12/2021	4,83
17/01	08559 PIS S/FOLHA A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO PIS 13°SAL	2,81
17/01	08527 IRRF A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO IRRF 12/2021	88,41
17/01	08527 IRRF A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO IRRF 13/2021	33,09
17/01	11178 CEF 4557-3	11179 CEF 102.432-1	VR REF RESGATE APLIC POUPANÇA	713,28
17/01	11188 CEF 4569-7	11183 CEF 102.474-7	VR REF RESGATE APLIC POUPANÇA	1.296,63
17/01	11326 CEF 4615-4	11188 CEF 4569-7	VR REF TRANSF PGTO DESPESA	1.296,63
17/01	11197 CEF 4570-0	11184 CEF 102.475-5	VR REF RESGATE APLIC POUPANÇA	440,85
17/01	11326 CEF 4615-4	11197 CEF 4570-0	VR REF TRANSF PGTO DESPESA	440,85
17/01	11198 CEF 4571-9	11185 CEF 102.476-3	VR REF RESGATE APLIC POUPANÇA	129,66
17/01	11326 CEF 4615-4	11198 CEF 4571-9	VR REF TRANSF PGTO DESPESA	129,66
17/01	11201 CEF 4572-7	11186 CEF 102.477-1	VR REF RESGATE APLIC POUPANÇA	129,66
17/01	11326 CEF 4615-4	11201 CEF 4572-7	VR REF TRANSF PGTO DESPESA	129,66
17/01	11202 CEF 4573-5	11187 CEF 102.478-0	VR REF RESGATE APLIC POUPANÇA	155,60
17/01	11326 CEF 4615-4	11202 CEF 4573-5	VR REF TRANSF PGTO DESPESA	155,60
20/01	09478 ENERGIA ELETRICA	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO DESP COM LUZ 12/2021 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	112,69
20/01	09497 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO DESP COM PUBLICAÇÃO NO DOE REVOGAÇÃO-IMPRESA OFICIAL MINAS GERAIS	75,30
20/01	08162 CBH PIRANGA	11179 CEF 102.432-1	VR REF PGTO TARIFA BANCARIA	1,20
20/01	08537 INSS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO INSS 12/2021	76,70
20/01	08537 INSS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF INSS 12/2021	380,31
20/01	09545 ENERGIA ELETRICA	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO LUZ 12/2021 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	331,44
20/01	09564 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO PUBLICAÇÃO NO DOE REVOGAÇÃO- IMPRESA OFICIAL MINAS GERAIS	221,47
20/01	08541 INSS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF INSS 12/2021	225,59
20/01	08541 INSS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO INSS 12/2021	1.118,57
20/01	09612 ENERGIA ELETRICA	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO COM LUZ 12/2021 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	112,69
20/01	09632 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO DESP COM PUBLICAÇÃO NO DOE REVOGAÇÃO-IMPRESA OFICIAL MINAS GERAIS	75,30
20/01	08164 CBH SANTO ANTONIO	11184 CEF 102.475-5	VR REF PGTO TARIFA BANCARIA	1,20
20/01	08545 INSS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO INSS 12/2021	76,70
20/01	08545 INSS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO INSS 12/2021	380,31
20/01	09680 ENERGIA ELETRICA	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO COM LUZ 12/2021 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	33,14
20/01	09699 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO DESP COM PUBLICAÇÃO NO DOE 06/2021 IMORENSA OFICIAL MINAS GERAIS	22,15
20/01	08165 CBH SUAÇUI	11185 CEF 102.476-3	VR REF PGTO TARIFA BANCARIA	1,20
20/01	08549 INSS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO INSS 12/2021	22,56
20/01	08549 INSS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO INSS 12/2021	111,86
20/01	09747 ENERGIA ELETRICA	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO COM LUZ 12/2021 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	33,14
20/01	09766 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO DESP COM PUBLICAÇÃO NO DOE REVOGAÇÃO 06/2021 IMPRESA OFICIAL MINAS GERAIS	22,15
			A TRANSPORTAR ----->	660.337,11

Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	660.337,11
20/01	08166 CBH CARATINGA	11186 CEF 102.477-1	VR REF PGTO TARIFA BANCARIA	1,20
20/01	08553 INSS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO INSS 12/2021	22,56
20/01	08553 INSS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO INSS 12/2021	111,86
20/01	09814 ENERGIA ELETRICA	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO DESP COM LUZ- CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	39,78
20/01	09833 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO DESP COM PUBLICAÇÃO NO DOE REVOGAÇÃO 6/2021 IMPRENSA OFICIAL MINAS GERAIS	26,57
20/01	08167 CBH MANHUAÇU	11187 CEF 102.478-0	VR REF PGTO TARIFA BANCARIA	1,20
20/01	08557 INSS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO INSS 12/2021	27,07
20/01	08557 INSS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO INSS 12/2021	134,22
20/01	11178 CEF 4557-3	11179 CEF 102.432-1	VR REF RESGATE APLIC POUPANÇA	10,46
20/01	11326 CEF 4615-4	11178 CEF 4557-3	VR REF TRANSF PGTO DESPESA	645,00
20/01	11188 CEF 4569-7	11183 CEF 102.474-7	VR REF RESGATE APLIC POUPANÇA	1.897,07
20/01	11326 CEF 4615-4	11188 CEF 4569-7	VR REF TRANSF PGTO DESPESA	1.897,07
20/01	11197 CEF 4570-0	11184 CEF 102.475-5	VR REF RESGATE APLIC POUPANÇA	645,00
20/01	11326 CEF 4615-4	11197 CEF 4570-0	VR REF TRANSF PGTO DESPESA	645,00
20/01	11198 CEF 4571-9	11185 CEF 102.476-3	VR REF RESGATE APLIC POUPANÇA	189,71
20/01	11326 CEF 4615-4	11198 CEF 4571-9	VR REF TRANSF PGTO DESPESA	189,71
20/01	11201 CEF 4572-7	11186 CEF 102.477-1	VR REF RESGATE APLIC POUPANÇA	189,71
20/01	11326 CEF 4615-4	11201 CEF 4572-7	VR REF TRANSF PGTO DESPESA	189,71
20/01	11202 CEF 4573-5	11187 CEF 102.478-0	VR REF RESGATE APLIC POUPANÇA	227,64
20/01	11326 CEF 4615-4	11202 CEF 4573-5	VR REF TRANSF PGTO DESPESA	227,64
24/01	09497 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO PREST DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO- PREFACIO COMUNICAÇÃO LTDA	27,63
24/01	08860 COM SOC VOLT FORTAL CMT BAC HI	11178 CEF 4557-3	VR REF PGTO DESP COM ASSESSORIA ETAPA C- PREFACIO COMUNICAÇÃO LTDA	267,21
24/01	09476 ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO DESP COM LOCAÇÃO SEDE 01/2022 FRATELLI COELHO IMOVEIS LTDA	408,00
24/01	08162 CBH PIRANGA	11179 CEF 102.432-1	VR REF PGTO TARIFA BANCARIA	1,20
24/01	08162 CBH PIRANGA	11179 CEF 102.432-1	VR REF PGTO TARIFA BANCARIA	1,20
24/01	08162 CBH PIRANGA	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO TARIFA BANCARIA	10,45
24/01	09564 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO SERV PREST DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO- PREFACIO COMUNICAÇÃO LTDA	81,25
24/01	08956 COMUN SOC VOLT FORTAL CMT BAC	11188 CEF 4569-7	VR REF PGTO DESP COM ASSESSORIA- PREFACIO COMUNICAÇÃO LTDA	734,83
24/01	09543 ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO LOCAÇÃO SEDE IMOVEL- FRATELLI COELHO IMOVEIS LTDA	1.200,00
24/01	08163 CBH PIRACICABA	11183 CEF 102.474-7	VR REF PGTO TARIFA BANCARIA	1,20
24/01	08163 CBH PIRACICABA	11183 CEF 102.474-7	VR REF PGTO TARIFA BANCARIA	1,20
24/01	08163 CBH PIRACICABA	11188 CEF 4569-7	VR REF PGTO TARIFA BANCARIA	10,45
24/01	09632 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO PREST DE SERVIÇO DE ASSES.DE COMUNICAÇÃO- PREFACIO COMUNICAÇÃO LTDA	27,62
24/01	09074 COMUN SOC VOLT FORTAL CMT BAC	11197 CEF 4570-0	VR REF PGTO DESP COM ASSESSORIA- PREFACIO COMUNICAÇÃO LTDA	267,21
24/01	09610 ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO LOCAÇÃO SEDE IMOVEL 01/2022 FRATELLI COELHO IMOVEIS LTDA	408,00
24/01	08164 CBH SANTO ANTONIO	11184 CEF 102.475-5	VR REF PGTO TARIFA BANCARIA	1,20
24/01	08164 CBH SANTO ANTONIO	11184 CEF 102.475-5	VR REF PGTO TARIFA BANCARIA	1,20
24/01	08164 CBH SANTO ANTONIO	11197 CEF 4570-0	VR REF PGTO TARIFA BANCARIA	10,45
24/01	09699 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO SEV PRESTADO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO-	
			A TRANSPORTAR ----->	671.115,59

Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	671.115,59
			PREFACIO COMUNICAÇÃO	8,12
24/01	09169 COMUN SOCIAL VOL FORTALEC CMT	11198 CEF 4571-9	VR REF PGTO DESP COM ASSESSORIA- PREFACIO COMUNICAÇÃO LTDA	66,80
24/01	09678 ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO DESP COM LOCAÇÃO SEDE IMOVEL 01/2022 FRATELLI COELHO IMOVEIS LTDA	120,00
24/01	08165 CBH SUAÇUI	11185 CEF 102.476-3	VR REF PGTO TARIFA BANCARIA	1,20
24/01	08165 CBH SUAÇUI	11185 CEF 102.476-3	VR REF PGTO TARIFA BANCARIA	1,20
24/01	08165 CBH SUAÇUI	11198 CEF 4571-9	VR REF PGTO TARIFA BANCARIA	10,45
24/01	09766 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO PRES SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO- PREFACIO COMUNICAÇÃO LTDA	8,12
24/01	09264 COMUN SOCIAL VOL FORTAL CMT	11201 CEF 4572-7	VR REF PGTO DESP COM ASSESSORIA ETAPA C- PREFACIO COMUNICAÇÃO LTDA	66,80
24/01	09745 ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO DESP COM LOCAÇÃO SEDE IMOVEL 01/2022 FRATELLI COELHO IMOVEIS LTDA	120,00
24/01	08166 CBH CARATINGA	11186 CEF 102.477-1	VR REF PGTO TARIFA BANCARIA	1,20
24/01	08166 CBH CARATINGA	11186 CEF 102.477-1	VR REF PGTO TARIFA BANCARIA	1,20
24/01	08166 CBH CARATINGA	11201 CEF 4572-7	VR REF PGTO TARIFA BANCARIA	10,45
24/01	09833 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO PREST DE SERVIÇO DE ASSES.DE COMUNICAO- PREFACIO COMUNICAÇÃO LTDA	9,75
24/01	09359 COM SOC VOLT FORTALEC CMT BAC	11202 CEF 4573-5	VR REF PGTO DESP COM ASSESSORIA ETAPA C- PREFACIO ETAPA C- PREFACIO COMUNICAÇÃO LTDA	66,80
24/01	09812 ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO DESP COM LOCAÇÃO SEDE IMOVEL 01/2022 FRATELLI COELHO IMOVEIS LTDA	144,00
24/01	08167 CBH MANHUAÇU	11187 CEF 102.478-0	VR REF PGTO TARIFA BANCARIA	1,20
24/01	08167 CBH MANHUAÇU	11187 CEF 102.478-0	VR REF PGTO TARIFA BANCARIA	1,20
24/01	08167 CBH MANHUAÇU	11202 CEF 4573-5	VR REF PGTO TARIFA BANCARIA	10,45
24/01	11178 CEF 4557-3	11179 CEF 102.432-1	VR REF RESGATE APLIC POUPANÇA	1.735,60
24/01	11326 CEF 4615-4	11178 CEF 4557-3	VR REF TRANSF PGTO DESPESA	826,45
24/01	11326 CEF 4615-4	11178 CEF 4557-3	VR REF TRANSF PGTO DESPESA	435,62
24/01	11326 CEF 4615-4	11178 CEF 4557-3	VR REF TRANSF PGTO DESPESA	10,45
24/01	11326 CEF 4615-4	11178 CEF 4557-3	VR REF TRANSF PGTO DESPESA	10,46
24/01	11188 CEF 4569-7	11183 CEF 102.474-7	VR REF RESGATE APLIC POUPANÇA	2.016,08
24/01	11188 CEF 4569-7	11183 CEF 102.474-7	VR REF RESGATE APLIC POUPANÇA	10,45
24/01	11326 CEF 4615-4	11188 CEF 4569-7	VR REF TRANSF PGTO DESPESA	1.281,25
24/01	11197 CEF 4570-0	11184 CEF 102.475-5	VR REF RESGATE APLIC POUPANÇA	702,83
24/01	11197 CEF 4570-0	11184 CEF 102.475-5	VR REF RESGATE APLIC POUPANÇA	10,45
24/01	11326 CEF 4615-4	11197 CEF 4570-0	VR REF TRANSF PGTO DESPESA	435,62
24/01	11198 CEF 4571-9	11185 CEF 102.476-3	VR REF RESGATE APLIC POUPANÇA	194,92
24/01	11198 CEF 4571-9	11185 CEF 102.476-3	VR REF RESGATE APLIC POUPANÇA	10,45
24/01	11326 CEF 4615-4	11198 CEF 4571-9	VR REF TRANSF PGTO DESPESA	128,12
24/01	11201 CEF 4572-7	11186 CEF 102.477-1	VR REF RESGATE APLIC POUPANÇA	194,92
24/01	11201 CEF 4572-7	11186 CEF 102.477-1	VR REF RESGATE APLIC POUPANÇA	10,45
24/01	11326 CEF 4615-4	11201 CEF 4572-7	VR REF TRANSF PGTO DESPESA	128,12
24/01	11187 CEF 102.478-0	11202 CEF 4573-5	VR REF APLIC DE RECURSOS POUPANÇA	734,83
24/01	11202 CEF 4573-5	11187 CEF 102.478-0	VR REF RESGATE APLIC POUPANÇA	955,38
24/01	11202 CEF 4573-5	11187 CEF 102.478-0	VR REF RESGATE APLIC POUPANÇA	10,45
24/01	11326 CEF 4615-4	11202 CEF 4573-5	VR REF TRANSF PGTO DESPESA	153,75
25/01	08162 CBH PIRANGA	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO TARIFA BANCARIA	10,45
27/01	08566 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO SALARIO 01/2022 FABIANO HENRIQUE DA SILVA ALVES	1.035,09
27/01	08162 CBH PIRANGA	11179 CEF 102.432-1	VR REF PGTO TARIFA BANCARIA	1,20
27/01	08162 CBH PIRANGA	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO TARIFA BANCARIA	10,45
			A TRANSPORTAR ----->	682.818,37



Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	682.818,37
27/01	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO SALARIO 01/2022 FABIANO HENRIQUE DA SILVA ALVES	3.044,39
27/01	08163 CBH PIRACICABA	11183 CEF 102.474-7	VR REF PGTO TARIFA BANCARIA	1,20
27/01	08570 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO DESP COM SALARIO 01/2022 FABIANO HENRIQUE DA SILVA ALVES	1.035,09
27/01	08164 CBH SANTO ANTONIO	11184 CEF 102.475-5	VR REF PGTO TARIFA BANCARIA	1,20
27/01	08572 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO SALARIO 01/2022 FABIANO HENRIQUE DA SILVA ALVES	304,44
27/01	08165 CBH SUAÇUI	11185 CEF 102.476-3	VR REF PGTO TARIFA BANCARIA	1,20
27/01	08574 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO DESP COM SALARIO 01/2022 FABIANO HENRIQUE DA SILVA ALVES	304,44
27/01	08166 CBH CARATINGA	11186 CEF 102.477-1	VR REF PGTO TARIFA BANCARIA	1,20
27/01	08576 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO SALARIAL 01/2022 FABIANO HENRIQUE DA SILVA ALVES	365,32
27/01	08167 CBH MANHUAÇU	11187 CEF 102.478-0	VR REF PGTO TARIFA BANCARIA	1,20
27/01	11179 CEF 102.432-1	11178 CEF 4557-3	VR REF APLIC DE RECURSOS POUPANÇA	690,06
27/01	11326 CEF 4615-4	11178 CEF 4557-3	VR REF TRANSF PGTO DESPESA	1.045,54
27/01	11183 CEF 102.474-7	11188 CEF 4569-7	VR REF APLIC DE RECURSOS POUPANÇA	2.029,59
27/01	11188 CEF 4569-7	11183 CEF 102.474-7	VR REF RESGATE APLIC POUPANÇA	5.073,98
27/01	11326 CEF 4615-4	11188 CEF 4569-7	VR REF TRANSF PGTO DESPESA	3.044,39
27/01	11184 CEF 102.475-5	11197 CEF 4570-0	VR REF APLIC DE RECURSOS POUPANÇA	690,06
27/01	11197 CEF 4570-0	11184 CEF 102.475-5	VR REF RESGATE APLIC POUPANÇA	1.725,15
27/01	11326 CEF 4615-4	11197 CEF 4570-0	VR REF TRANSF PGTO DESPESA	1.035,09
27/01	11185 CEF 102.476-3	11198 CEF 4571-9	VR REF APLIC DE RECURSOS POUPANÇA	202,96
27/01	11198 CEF 4571-9	11185 CEF 102.476-3	VR REF RESGATE APLIC POUPANÇA	507,40
27/01	11326 CEF 4615-4	11198 CEF 4571-9	VR REF TRANSF PGTO DESPESA	304,44
27/01	11186 CEF 102.477-1	11201 CEF 4572-7	VR REF APLIC DE RECURSOS POUPANÇA	202,96
27/01	11201 CEF 4572-7	11186 CEF 102.477-1	VR REF RESGATE APLIC POUPANÇA	507,40
27/01	11326 CEF 4615-4	11201 CEF 4572-7	VR REF TRANSF PGTO DESPESA	303,44
27/01	11326 CEF 4615-4	11201 CEF 4572-7	VR REF TRANSF PGTO DESPESA	1,00
27/01	11187 CEF 102.478-0	11202 CEF 4573-5	VR REF APLIC DE RECURSOS POUPANÇA	243,55
27/01	11202 CEF 4573-5	11187 CEF 102.478-0	VR REF RESGATE APLIC POUPANÇA	608,87
27/01	11326 CEF 4615-4	11202 CEF 4573-5	VR REF TRANSF PGTO DESPESA	365,32
27/01	11326 CEF 4615-4	11178 CEF 4557-3	VR REF TANSF PGTO DESPESA	5,42
31/01	09509 SALARIOS	08566 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	VR REF FOLHA DE PAGAMENTO	1.368,03
31/01	09576 SALARIOS	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	VR REF FOLHA DE PAGAMENTO	4.023,62
31/01	09644 SALARIOS	08570 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	VR REF FOLHA DE PAGAMENTO	1.368,03
31/01	09711 SALARIOS	08572 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	VR REF FOLHA DE PAGAMENTO	402,36
31/01	09778 SALARIOS	08574 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	VR REF FOLHA DE PAGAMENTO	402,36
31/01	09845 SALARIOS	08576 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	VR REF FOLHA DE PAGAMENTO	482,83
31/01	08566 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	08507 IRRF A RECOLHER	VR REF IRRF RETIDO	248,34
31/01	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	08511 IRRF A RECOLHER	VR REF IRRF RETIDO	730,42
31/01	08570 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	08515 IRRF A RECOLHER	VR REF IRRF RETIDO	248,34
31/01	08572 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	08519 IRRF A RECOLHER	VR REF IRRF RETIDO	73,04
31/01	08574 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	08523 IRRF A RECOLHER	VR REF IRRF RETIDO	73,04
31/01	08576 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	08527 IRRF A RECOLHER	VR REF IRRF RETIDO	87,66
31/01	08566 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	08537 INSS A RECOLHER	VR REF INSS DESC	84,50
31/01	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	08541 INSS A RECOLHER	VR REF INSS DESC	248,52
31/01	08570 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	08545 INSS A RECOLHER	VR REF INSS DESC	84,50
31/01	08572 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	08549 INSS A RECOLHER	VR REF INSS DESC	24,85
31/01	08574 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	08553 INSS A RECOLHER	VR REF INSS DESC	24,85
31/01	08576 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	08557 INSS A RECOLHER	VR REF INSS DESC	29,82
31/01	09519 INSS	08537 INSS A RECOLHER	VR REF INSS EMPRESA	380,31
31/01	09586 INSS	08541 INSS A RECOLHER	VR REF INSS EMPRESA	1.118,56
			A TRANSPORTAR ----->	717.968,65



Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
01/02	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RED APLIC FINANC IGAM	10.084,05
01/02	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RED APLIC FINANC IGAM	83.389,68
02/02	11326 CEF 4615-4	11178 CEF 4557-3	VR REF TRANSFERENCIA PGTO DESPESA	150,60
02/02	11178 CEF 4557-3	11179 CEF 102.432-1	VR REF RESGATE APLIC POUPANÇA	150,60
02/02	11326 CEF 4615-4	11188 CEF 4569-7	VR REF TRANSFERENCIA PGTO DESPESA	442,95
02/02	11188 CEF 4569-7	11183 CEF 102.474-7	VR REF RESGATE APLIC. POUPANÇA	442,95
02/02	11326 CEF 4615-4	11197 CEF 4570-0	VR REF TRANSFERENCIA PGTO DESPESA	150,60
02/02	11197 CEF 4570-0	11184 CEF 102.475-5	VR REF RESGATE APLIC. POUPANÇA	150,60
02/02	11326 CEF 4615-4	11198 CEF 4571-9	VR REF TRANSFERENCIA PGTO DESPESA	44,30
02/02	11198 CEF 4571-9	11185 CEF 102.476-3	VR REF RESGATE APLIC. POUPANÇA	44,30
02/02	11326 CEF 4615-4	11201 CEF 4572-7	VR REF TRANSFERENCIA PGTO DESPESA	44,30
02/02	11201 CEF 4572-7	11186 CEF 102.477-1	VR REF RESGATE APLIC. POUPANÇA	44,30
02/02	11326 CEF 4615-4	11202 CEF 4573-5	VR REF TRANSFERENCIA PGTO DESPESA	53,15
02/02	11202 CEF 4573-5	11187 CEF 102.478-0	VR REF RESGATE APLIC. POUPANÇA	53,15
02/02	09766 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO DESP COM PUBLICAÇÃO DO EDITAL DO AC 01 E 02/2022 DIARIO OFICIAL DO ESTADO	44,30
02/02	09833 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO DESP COM PUBLICAÇÃO DO EDITAL DO AC 01 E 02/2022 DIARIO OFICIAL DO ESTADO	53,15
02/02	09564 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO DESP COM PUBLICAÇÃO DO EDITAL DO AC 01 E 02/2022 DIARIO OFICIAL DO ESTADO	442,95
02/02	09497 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO PUBL DOS AC 01 E 02/2022 DIARIO OFICIAL DO ESTADO	150,60
02/02	09632 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO DESP COM PUBLICAÇÃO DO EDITAL DO AC 01 E 02/2022 DIARIO OFICIAL DO ESTADO	150,60
02/02	09699 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO DESP COM PUBLICAÇÃO DO EDITAL DO AC 01 E 02/2022 DIARIO OFICIAL DO ESTADO	44,30
03/02	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RED APLIC FINANC IGAM	335,59
03/02	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RED APLIC FINANC IGAM	1.483,98
03/02	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RED APLIC FINANC IGAM	551,57
03/02	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RED APLIC FINANC IGAM	2.439,02
03/02	11183 CEF 102.474-7	08656 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RED APLIC FINANC IGAM	7.461,35
03/02	11183 CEF 102.474-7	08656 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RED APLIC FINANC IGAM	32.993,80
03/02	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RED APLIC FINANC IGAM	1.303,89
03/02	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RED APLIC FINANC IGAM	5.765,73
03/02	11184 CEF 102.475-5	08660 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RED APLIC FINANC IGAM	1.885,54
03/02	11184 CEF 102.475-5	08660 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RED APLIC FINANC IGAM	8.337,76
03/02	11185 CEF 102.476-3	08664 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RED APLIC FINANC IGAM	469,52
03/02	11185 CEF 102.476-3	08664 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RED APLIC FINANC IGAM	2.076,19
04/02	11326 CEF 4615-4	11178 CEF 4557-3	VR REF TRANSFERENCIA PGTO DESPESA	109,44
04/02	11326 CEF 4615-4	11178 CEF 4557-3	VR REF TRANSFERENCIA PGTO DESPESA	22,10
04/02	11178 CEF 4557-3	11179 CEF 102.432-1	VR REF RESGATE APLIC POUPANÇA	109,44
04/02	11178 CEF 4557-3	11179 CEF 102.432-1	VR REF RESGATE APLIC POUPANÇA	22,10
04/02	11326 CEF 4615-4	11188 CEF 4569-7	VR REF TRANSFERENCIA PGTO DESPESA	321,89
04/02	11326 CEF 4615-4	11188 CEF 4569-7	VR REF TRANSFERENCIA PGTO	

A TRANSPORTAR -----&gt;

161.820,34

Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	161.820,34
			DESPESA	65,01
04/02	11188 CEF 4569-7	11183 CEF 102.474-7	VR REF RESGATE APLIC. POUPANÇA	321,89
04/02	11188 CEF 4569-7	11183 CEF 102.474-7	VR REF RESGATE APLIC. POUPANÇA	65,01
04/02	11326 CEF 4615-4	11197 CEF 4570-0	VR REF TRANSFERENCIA PGTO	
			DESPESA	109,44
04/02	11197 CEF 4570-0	11184 CEF 102.475-5	VR REF RESGATE APLIC. POUPANÇA	109,44
04/02	11197 CEF 4570-0	11184 CEF 102.475-5	VR REF RESGATE APLIC. POUPANÇA	22,10
04/02	11326 CEF 4615-4	11198 CEF 4571-9	VR REF TRANSFERENCIA PGTO	
			DESPESA	32,19
04/02	11326 CEF 4615-4	11198 CEF 4571-9	VR REF TRANSFERENCIA PGTO	
			DESPESA	6,50
04/02	11198 CEF 4571-9	11185 CEF 102.476-3	VR REF RESGATE APLIC. POUPANÇA	32,19
04/02	11198 CEF 4571-9	11185 CEF 102.476-3	VR REF RESGATE APLIC. POUPANÇA	6,50
04/02	11326 CEF 4615-4	11201 CEF 4572-7	VR REF TRANSFERENCIA PGTO	
			DESPESA	32,19
04/02	11326 CEF 4615-4	11201 CEF 4572-7	VR REF TRANSFERENCIA PGTO	
			DESPESA	6,50
04/02	11201 CEF 4572-7	11186 CEF 102.477-1	VR REF RESGATE APLIC. POUPANÇA	32,19
04/02	11201 CEF 4572-7	11186 CEF 102.477-1	VR REF RESGATE APLIC. POUPANÇA	6,50
04/02	11326 CEF 4615-4	11202 CEF 4573-5	VR REF TRANSFERENCIA PGTO	
			DESPESA	38,63
04/02	11326 CEF 4615-4	11202 CEF 4573-5	VR REF TRANSFERENCIA PGTO	
			DESPESA	7,81
04/02	11202 CEF 4573-5	11187 CEF 102.478-0	VR REF RESGATE APLIC. POUPANÇA	38,63
04/02	11202 CEF 4573-5	11187 CEF 102.478-0	VR REF RESGATE APLIC. POUPANÇA	7,81
04/02	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RED APLIC FINANC IGAM	5.394,30
04/02	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RED APLIC FINANC IGAM	23.439,74
04/02	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RED APLIC FINANC IGAM	4.683,45
04/02	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RED APLIC FINANC IGAM	20.350,89
04/02	11184 CEF 102.475-5	08660 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RED APLIC FINANC IGAM	19.222,07
04/02	11184 CEF 102.475-5	08660 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RED APLIC FINANC IGAM	83.525,25
04/02	11185 CEF 102.476-3	08664 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RED APLIC FINANC IGAM	4.138,33
04/02	11185 CEF 102.476-3	08664 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RED APLIC FINANC IGAM	17.982,18
04/02	08554 FGTS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO FGTS 01/2022	32,19
04/02	09746 AGUA E ESGOTO	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO SERV DE AGUA E ESGOTO 01/2022	3,11
04/02	09747 ENERGIA ELETRICA	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO DESP COM LUZ CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	3,39
04/02	08558 FGTS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP FGTS 01/2022	38,63
04/02	09813 AGUA E ESGOTO	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO SERV DE AGUA 01/2022 SAAE	3,71
04/02	09814 ENERGIA ELETRICA	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM LUZ CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	4,10
04/02	08542 FGTS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO FGTS 01/2022	321,89
04/02	09544 AGUA E ESGOTO	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO SERV DE AGUA E ESGOTO 01/2022 SAAE	31,05
04/02	09545 ENERGIA ELETRICA	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO LUZ CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	33,96
04/02	08538 FGTS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO FGTS 01/2022	109,44
04/02	09477 AGUA E ESGOTO	11326 CEF 4615-4	VR REF SERV DE AGUA 01/2022 SAAE	10,56
04/02	09478 ENERGIA ELETRICA	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO DESP COM LUZ CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	11,54
04/02	08546 FGTS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO FGTS 01/2022	109,44
04/02	09611 AGUA E ESGOTO	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO SERV DE AGUA 01/2022 SAAE	10,56
04/02	09612 ENERGIA ELETRICA	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO LUZ LEITURA FINAL CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	11,54
04/02	08164 CBH SANTO ANTONIO	11184 CEF 102.475-5	VR REF PGTO DESPESA COM TARIFA BANCARIA	1,20
04/02	08550 FGTS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO FGTS 01/2022	32,19
04/02	09679 AGUA E ESGOTO	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO SERV DE AGUA	
			A TRANSPORTAR ----->	342.265,58

Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	342.265,58
			01/2022 SAAE	3,11
04/02	09680 ENERGIA ELETRICA	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO DESP DE LUZ CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	3,39
05/02	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RED APLIC FINANC IGAM	514,90
05/02	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RED APLIC FINANC IGAM	2.260,90
05/02	11183 CEF 102.474-7	08656 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RED APLIC FINANC IGAM	72.019,56
05/02	11183 CEF 102.474-7	08656 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RED APLIC FINANC IGAM	316.235,35
05/02	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RED APLIC FINANC IGAM	485,71
05/02	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RED APLIC FINANC IGAM	2.132,73
06/02	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RED APLIC FINANC IGAM	0,11
06/02	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RED APLIC FINANC IGAM	0,62
07/02	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RED APLIC FINANC IGAM	76,14
07/02	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RED APLIC FINANC IGAM	579,82
07/02	08163 CBH PIRACICABA	11183 CEF 102.474-7	VR REF PGTO DESPESA COM TARIFA BANCARIA	1,20
08/02	11326 CEF 4615-4	11178 CEF 4557-3	VR REF TRANSFERENCIA PGTO DESPESA	76,10
08/02	11178 CEF 4557-3	11179 CEF 102.432-1	VR REF RESGATE APLIC POUPANÇA	76,10
08/02	11326 CEF 4615-4	11188 CEF 4569-7	VR REF TRANSFERENCIA PGTO DESPESA	223,82
08/02	11188 CEF 4569-7	11183 CEF 102.474-7	VR REF RESGATE APLIC. POUPANÇA	223,82
08/02	11326 CEF 4615-4	11197 CEF 4570-0	VR REF TRANSFERENCIA PGTO DESPESA	22,10
08/02	11326 CEF 4615-4	11197 CEF 4570-0	VR REF TRANSFERENCIA PGTO DESPESA	76,10
08/02	11197 CEF 4570-0	11184 CEF 102.475-5	VR REF RESGATE APLIC. POUPANÇA	76,10
08/02	11326 CEF 4615-4	11198 CEF 4571-9	VR REF TRANSFERENCIA PGTO DESPESA	22,38
08/02	11198 CEF 4571-9	11185 CEF 102.476-3	VR REF RESGATE APLIC. POUPANÇA	22,38
08/02	11326 CEF 4615-4	11201 CEF 4572-7	VR REF TRANSFERENCIA PGTO DESPESA	22,38
08/02	11201 CEF 4572-7	11186 CEF 102.477-1	VR REF RESGATE APLIC. POUPANÇA	22,38
08/02	11326 CEF 4615-4	11202 CEF 4573-5	VR REF TRANSFERENCIA PGTO DESPESA	26,86
08/02	11202 CEF 4573-5	11187 CEF 102.478-0	VR REF RESGATE APLIC. POUPANÇA	26,86
08/02	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RED APLIC FINANC IGAM	299,22
08/02	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RED APLIC FINANC IGAM	2.221,23
08/02	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RED APLIC FINANC IGAM	286,90
08/02	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RED APLIC FINANC IGAM	2.129,81
08/02	09746 AGUA E ESGOTO	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP CONTA DE AGUA SAAE	2,43
08/02	09785 VALE REFEIÇÃO / PAT	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO DESP COM AUX ALIMENTAÇÃO 02/2022 BIGCARD ADM.CONV.SERV.LTDA	19,95
08/02	09813 AGUA E ESGOTO	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO DESP CONTA DE AGUA SAAE	2,92
08/02	09852 VALE REFEIÇÃO / PAT	11326 CEF 4615-4	VR RED PGTO DESP COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO 02/2022 BIGCARD ADM.CONV.SERV.LTDA	23,94
08/02	08167 CBH MANHUAÇU	11187 CEF 102.478-0	VR REF PGTO DESPESA COM TARIFA BANCARIA	1,20
08/02	08167 CBH MANHUAÇU	11187 CEF 102.478-0	VR REF PGTO DESPESA COM TARIFA BANCARIA	1,20
08/02	09544 AGUA E ESGOTO	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO CONTA DE AGUA SAAE	24,32
08/02	09583 VALE REFEIÇÃO / PAT	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO DESP AUX ALIMENTAÇÃO 02/2022 BIGCARD ADM.CONV.SERV.LTDA	199,50
08/02	08163 CBH PIRACICABA	11183 CEF 102.474-7	VR REF PGTO DESPESA COM TARIFA BANCARIA	1,20
08/02	09477 AGUA E ESGOTO	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO CONTA DE AGUA SAAE	8,27
08/02	09516 VALE REFEIÇÃO / PAT	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO AUX ALIMENTAÇÃO 02/2022 BIGCARD ADM.CONV.SERV.LTDA	67,83
			A TRANSPORTAR ----->	742.786,42

Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	742.786,42
08/02	09611 AGUA E ESGOTO	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP CONTA DE AGUA SAAE	8,27
08/02	09651 VALE REFEIÇÃO / PAT	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO AUX ALIMENTAÇÃO 02/2022 BIGCARD ADM.CONV.SERV.LTDA	67,83
08/02	08164 CBH SANTO ANTONIO	11184 CEF 102.475-5	VR REF PGTO DESPESA COM TARIFA BANCARIA	1,20
08/02	09679 AGUA E ESGOTO	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO DESP COM AGUA SAAE	2,43
08/02	09718 VALE REFEIÇÃO / PAT	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO DESP COM AUX ALIMENTAÇÃO 02/2022 BIGCARD CONV.SERV.LTDA	19,95
10/02	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RED APLIC FINANC IGAM	162,04
10/02	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RED APLIC FINANC IGAM	670,96
10/02	11185 CEF 102.476-3	08664 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RED APLIC FINANC IGAM	838,92
10/02	11185 CEF 102.476-3	08664 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RED APLIC FINANC IGAM	3.473,66
10/02	08166 CBH CARATINGA	11186 CEF 102.477-1	VR REF PGTO DESPESA COM TARIFA BANCARIA	1,20
10/02	08166 CBH CARATINGA	11186 CEF 102.477-1	VR REF PGTO TARIFA BANCARIA	1,20
11/02	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RED APLIC FINANC IGAM	1.052,75
11/02	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RED APLIC FINANC IGAM	4.239,98
11/02	08162 CBH PIRANGA	11179 CEF 102.432-1	VR REF PGTO DESPESA COM TARIFA BANCARIA	1,20
11/02	08162 CBH PIRANGA	11179 CEF 102.432-1	VR REF PGTO DESPESA COM TARIFA BANCARIA	1,20
12/02	11185 CEF 102.476-3	08664 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RED APLIC FINANC IGAM	42,28
12/02	11185 CEF 102.476-3	08664 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RED APLIC FINANC IGAM	169,47
14/02	11326 CEF 4615-4	11178 CEF 4557-3	VR REF TRANSFERENCIA PGTO DESPESA	442,75
14/02	11178 CEF 4557-3	11179 CEF 102.432-1	VR REF RESGATE APLIC POUPANÇA	442,75
14/02	11326 CEF 4615-4	11188 CEF 4569-7	VR REF TRANSFERENCIA PGTO DESPESA	1.302,20
14/02	11188 CEF 4569-7	11183 CEF 102.474-7	VR REF RESGATE APLIC. POUPANÇA	1.302,20
14/02	11326 CEF 4615-4	11197 CEF 4570-0	VR REF TRANSFERENCIA PGTO DESPESA	442,75
14/02	11197 CEF 4570-0	11184 CEF 102.475-5	VR REF RESGATE APLIC. POUPANÇA	442,75
14/02	11326 CEF 4615-4	11198 CEF 4571-9	VR REF TRANSFERENCIA PGTO DESPESA	130,22
14/02	11198 CEF 4571-9	11185 CEF 102.476-3	VR REF RESGATE APLIC. POUPANÇA	130,22
14/02	11326 CEF 4615-4	11201 CEF 4572-7	VR REF TRANSFERENCIA PGTO DESPESA	130,22
14/02	11201 CEF 4572-7	11186 CEF 102.477-1	VR REF RESGATE APLIC. POUPANÇA	130,22
14/02	11326 CEF 4615-4	11202 CEF 4573-5	VR REF TRANSFERENCIA PGTO DESPESA	156,25
14/02	11202 CEF 4573-5	11187 CEF 102.478-0	VR REF RESGATE APLIC. POUPANÇA	156,25
14/02	09766 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO DESP COM PUBLICAÇÃO DOS AC 03 E 04/2022 DIARIO OFICIAL DO ESTADO	53,16
14/02	08523 IRRF A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO IRRF 01/2022	73,04
14/02	08555 PIS S/ FOLHA A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO PIS 01/2022	4,02
14/02	08166 CBH CARATINGA	11186 CEF 102.477-1	VR REF PGTO DESPESA COM TARIFA BANCARIA	1,20
14/02	09833 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO DESP COM PUBLICAÇÃO DOS AC 03 E 04/2022	63,76
14/02	08527 IRRF A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF IRRF 01/2022	87,66
14/02	08559 PIS S/FOLHA A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO PIS 01/2022	4,83
14/02	08167 CBH MANHUAÇU	11187 CEF 102.478-0	VR REF PGTO DESPESA COM TARIFA BANCARIA	1,20
14/02	09564 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO PUBL DOS AC 03 E 04/2022 DIARIO OFICIAL DO ESTADO	531,54
14/02	08511 IRRF A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO IRRF 01/2022	730,42
14/02	08543 PIS S/ FOLHA A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO PIS 01/2022	40,24
14/02	08163 CBH PIRACICABA	11183 CEF 102.474-7	VR REF PGTO DESPESA COM TARIFA	

A TRANSPORTAR -----&gt;

760.340,81

Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	760.340,81
			BANCARIA	1,20
14/02	09497 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF COM PUBLICAÇÃO DOS AC 03 E 04/2022 DIARIO OFICIAL DO ESTADO	180,73
14/02	08507 IRRF A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO IRRF 01/2022	248,34
14/02	08539 PIS S/FOLHA A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO PIS 01/2022	13,68
14/02	08162 CBH PIRANGA	11179 CEF 102.432-1	VR REF PGTO DESPESA COM TARIFA BANCARIA	1,20
14/02	09632 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO PUBLICAÇÃO DOS AC 03 E 04/2022 DIARIO OFICIAL DO ESTADO	180,73
14/02	08515 IRRF A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO IRRF 01/2022	248,34
14/02	08547 PIS S/FOLHA A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF PIS 01/2022	13,68
14/02	08164 CBH SANTO ANTONIO	11184 CEF 102.475-5	VR REF PGTO DESPESA COM TARIFA BANCARIA	1,20
14/02	09699 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO DESP COM PUBLICAÇÃO DOS AC 03 E 04/2022 DIARIO OFICIAL DO ESTADO	53,16
14/02	08519 IRRF A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO IRRF 01/2022	73,04
14/02	08551 PIS S/ FOLHA A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO PIS 01/2022	4,02
14/02	08165 CBH SUAÇUI	11185 CEF 102.476-3	VR REF PGTO DESPESA COM TARIFA BANCARIA	1,20
14/02	08165 CBH SUAÇUI	11185 CEF 102.476-3	VR REF PGTO DESPESA COM TARIFA BANCARIA	1,20
14/02	08165 CBH SUAÇUI	11185 CEF 102.476-3	VR REF PGTO DESPESA COM TARIFA BANCARIA	1,20
17/02	11326 CEF 4615-4	11178 CEF 4557-3	VR REF TRANSFERENCIA PGTO DESPESA	448,19
17/02	11326 CEF 4615-4	11178 CEF 4557-3	VR REF TRANSFERENCIA PGTO DESPESA	10,45
17/02	11178 CEF 4557-3	11179 CEF 102.432-1	VR REF RESGATE APLIC POUPANÇA	448,19
17/02	11178 CEF 4557-3	11179 CEF 102.432-1	VR REF RESGATE APLIC POUPANÇA	10,45
17/02	11326 CEF 4615-4	11188 CEF 4569-7	VR REF TRANSFERENCIA PGTO DESPESA	1.318,21
17/02	11188 CEF 4569-7	11183 CEF 102.474-7	VR REF RESGATE APLIC. POUPANÇA	1.318,21
17/02	11326 CEF 4615-4	11197 CEF 4570-0	VR REF TRANSFERENCIA PGTO DESPESA	448,19
17/02	11197 CEF 4570-0	11184 CEF 102.475-5	VR REF RESGATE APLIC. POUPANÇA	448,19
17/02	11326 CEF 4615-4	11198 CEF 4571-9	VR REF TRANSFERENCIA PGTO DESPESA	131,82
17/02	11198 CEF 4571-9	11185 CEF 102.476-3	VR REF RESGATE APLIC. POUPANÇA	131,82
17/02	11326 CEF 4615-4	11201 CEF 4572-7	VR REF TRANSFERENCIA PGTO DESPESA	131,82
17/02	11201 CEF 4572-7	11186 CEF 102.477-1	VR REF RESGATE APLIC. POUPANÇA	131,82
17/02	11326 CEF 4615-4	11202 CEF 4573-5	VR REF TRANSFERENCIA PGTO DESPESA	158,19
17/02	11202 CEF 4573-5	11187 CEF 102.478-0	VR REF RESGATE APLIC. POUPANÇA	158,19
17/02	09772 ASSESSORIA CONTABIL	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO ASSES CONTABIL 01/2022 SILVAS CONTABILIDADE LTDA ME	131,82
17/02	08166 CBH CARATINGA	11186 CEF 102.477-1	VR REF PGTO DESPESA COM TARIFA BANCARIA	1,20
17/02	09839 ASSESSORIA CONTABIL	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO ASSES CONTABIL 01/2022 SILVAS CONTABILIDADE LTDA ME	158,19
17/02	08167 CBH MANHUAÇU	11187 CEF 102.478-0	VR REF PGTO DESPESA COM TARIFA BANCARIA	1,20
17/02	09570 ASSESSORIA CONTABIL	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO DESP COM ASSES CONTABIL 01/2022 SILVAS CONTABILIDADE LTDA ME	1.318,21
17/02	08163 CBH PIRACICABA	11183 CEF 102.474-7	VR REF PGTO DESPESA COM TARIFA BANCARIA	1,20
			A TRANSPORTAR ----->	768.269,29

Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	768.269,29
17/02	09503 ASSESSORIA CONTABIL	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO DESP COM ASSES CONTABIL 01/2022 SILVAS CONTABILIDADE LTDA ME	448,19
17/02	08162 CBH PIRANGA	11179 CEF 102.432-1	VR REF PGTO DESPESA COM TARIFA BANCARIA	1,20
17/02	08162 CBH PIRANGA	11179 CEF 102.432-1	VR REF PGTO DESPESA COM TARIFA BANCARIA	1,20
17/02	08162 CBH PIRANGA	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO DESPESA COM TARIFA BANCARIA	10,45
17/02	09638 ASSESSORIA CONTABIL	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO DESP COM ASSESSORIA CONTABIL 01/2022 SILVAS CONTABILIDADE LTDA ME	448,19
17/02	08164 CBH SANTO ANTONIO	11184 CEF 102.475-5	VR REF PGTO DESPESA COM TARIFA BANCARIA	1,20
17/02	09705 ASSESSORIA CONTABIL	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO ASSESSOSIA CONTABIL 01/2022 SILVAS CONTABILIDADE LTDA ME	131,82
17/02	08165 CBH SUAÇUI	11185 CEF 102.476-3	VR REF PGTO DESPESA COM TARIFA BANCARIA	1,20
18/02	11326 CEF 4615-4	11178 CEF 4557-3	VR REF TRANSFERENCIA PGTO DESPESA	464,81
18/02	11178 CEF 4557-3	11179 CEF 102.432-1	VR REF RESGATE APLIC POUPANÇA	464,81
18/02	11326 CEF 4615-4	11188 CEF 4569-7	VR REF TRANSFERENCIA PGTO DESPESA	1.367,08
18/02	11188 CEF 4569-7	11183 CEF 102.474-7	VR REF RESGATE APLIC. POUPANÇA	1.367,08
18/02	11326 CEF 4615-4	11197 CEF 4570-0	VR REF TRANSFERENCIA PGTO DESPESA	464,81
18/02	11197 CEF 4570-0	11184 CEF 102.475-5	VR REF RESGATE APLIC. POUPANÇA	464,81
18/02	11326 CEF 4615-4	11198 CEF 4571-9	VR REF TRANSFERENCIA PGTO DESPESA	136,71
18/02	11198 CEF 4571-9	11185 CEF 102.476-3	VR REF RESGATE APLIC. POUPANÇA	136,71
18/02	11326 CEF 4615-4	11201 CEF 4572-7	VR REF TRANSFERENCIA PGTO DESPESA	136,71
18/02	11201 CEF 4572-7	11186 CEF 102.477-1	VR REF RESGATE APLIC. POUPANÇA	136,71
18/02	11326 CEF 4615-4	11202 CEF 4573-5	VR REF TRANSFERENCIA PGTO DESPESA	164,04
18/02	11202 CEF 4573-5	11187 CEF 102.478-0	VR REF RESGATE APLIC. POUPANÇA	164,04
18/02	08166 CBH CARATINGA	11186 CEF 102.477-1	VR REF PGTO DESPESA COM TARIFA BANCARIA	1,20
18/02	08553 INSS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF INSS 01/2022	136,71
18/02	08167 CBH MANHUAÇU	11187 CEF 102.478-0	VR REF PGTO DESPESA COM TARIFA BANCARIA	1,20
18/02	08557 INSS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO INSS 01/2022	164,04
18/02	08163 CBH PIRACICABA	11183 CEF 102.474-7	VR REF PGTO DESPESA COM TARIFA BANCARIA	1,20
18/02	08541 INSS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO INSS 01/2022	1.367,08
18/02	08162 CBH PIRANGA	11179 CEF 102.432-1	VR REF PGTO DESPESA COM TARIFA BANCARIA	1,20
18/02	08537 INSS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO INSS 01/2022	464,81
18/02	08164 CBH SANTO ANTONIO	11184 CEF 102.475-5	VR REF PGTO DESPESA COM TARIFA BANCARIA	1,20
18/02	08545 INSS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO INSS 01/2022	464,81
18/02	08165 CBH SUAÇUI	11185 CEF 102.476-3	VR REF PGTO DESPESA COM TARIFA BANCARIA	1,20
18/02	08549 INSS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO INSS 01/2022	136,71
22/02	11326 CEF 4615-4	11178 CEF 4557-3	VR REF TRANSFERENCIA PGTO DESPESA	275,66
22/02	11326 CEF 4615-4	11178 CEF 4557-3	VR REF TRANSFERENCIA PGTO DESPESA	10,45
22/02	11178 CEF 4557-3	11179 CEF 102.432-1	VR REF RESGATE APLIC POUPANÇA	2.941,21
22/02	11178 CEF 4557-3	11179 CEF 102.432-1	VR REF RESGATE APLIC POUPANÇA	11,45
22/02	11326 CEF 4615-4	11188 CEF 4569-7	VR REF TRANSFERENCIA PGTO	
			A TRANSPORTAR ----->	780.761,19



Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	780.761,19
			DESPESA	810,78
22/02	11188 CEF 4569-7	11183 CEF 102.474-7	VR REF RESGATE APLIC. POUPANÇA	8.143,79
22/02	11188 CEF 4569-7	11183 CEF 102.474-7	VR REF RESGATE APLIC. POUPANÇA	10,45
22/02	11326 CEF 4615-4	11197 CEF 4570-0	VR REF TRANSFERENCIA PGTO	
			DESPESA	275,66
22/02	11197 CEF 4570-0	11184 CEF 102.475-5	VR REF RESGATE APLIC.POUPANÇA	2.942,21
22/02	11197 CEF 4570-0	11184 CEF 102.475-5	VR REF RESGATE APLIC.POUPANÇA	10,45
22/02	11326 CEF 4615-4	11198 CEF 4571-9	VR REF TRANSFERENCIA PGTO	
			DESPESA	81,08
22/02	11198 CEF 4571-9	11185 CEF 102.476-3	VR REF RESGATE APLIC.POUPANÇA	474,72
22/02	11198 CEF 4571-9	11185 CEF 102.476-3	VR REF RESGATE APLIC.POUPANÇA	283,45
22/02	11326 CEF 4615-4	11201 CEF 4572-7	VR REF TRANSFERENCIA PGTO	
			DESPESA	81,08
22/02	11201 CEF 4572-7	11186 CEF 102.477-1	VR REF RESGATE APLIC.POUPANÇA	747,72
22/02	11201 CEF 4572-7	11186 CEF 102.477-1	VR REF RESGATE APLIC.POUPANÇA	10,45
22/02	11326 CEF 4615-4	11202 CEF 4573-5	VR REF TRANSFERENCIA PGTO	
			DESPESA	97,29
22/02	11202 CEF 4573-5	11187 CEF 102.478-0	VR REF RESGATE APLIC.POUPANÇA	763,93
22/02	11202 CEF 4573-5	11187 CEF 102.478-0	VR REF RESGATE APLIC.POUPANÇA	10,45
22/02	09766 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF PREST DE SERV DE	
			ASSES.DE COMUNICAÇÃO PREFACIO	
			COMUNICAÇÃO LTDA	81,08
22/02	09264 COMUN SOCIAL VOL FORTAL CMT	11201 CEF 4572-7	VR REF PGTO DESP COM ASSES	
			ETAPA D 03/36 PREFACIO	
			COMUNICAÇÃO LTDA	666,64
22/02	08166 CBH CARATINGA	11201 CEF 4572-7	VR REF PGTO DESPESA COM TARIFA	
			BANCARIA	10,45
22/02	08166 CBH CARATINGA	11186 CEF 102.477-1	VR REF PGTO DESPESA COM TARIFA	
			BANCARIA	1,20
22/02	08166 CBH CARATINGA	11186 CEF 102.477-1	VR REF PGTO DESPESA COM TARIFA	
			BANCARIA	1,20
22/02	08167 CBH MANHUAÇU	11202 CEF 4573-5	VR REF PGTO DESPESA COM TARIFA	
			BANCARIA	10,45
22/02	09833 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO PREST DE SERV DE	
			ASSES.DE COMUNICAÇÃO PREFACIO	
			COMUNICAÇÃO LTDA	97,29
22/02	09359 COM SOC VOLT FORTALEC CMT BAC	11202 CEF 4573-5	VR REF PGTO DESP COM	
			ASSESSORIA ETAPA D 03/36	
			PREFACIO COMUNICAÇÃO LTDA	666,64
22/02	08167 CBH MANHUAÇU	11187 CEF 102.478-0	VR REF PGTO PREST DE SERV DE	
			ASSES.DE COMUNICAÇÃO PREFACIO	
			COMUNICAÇÃO LTDA	1,20
22/02	08167 CBH MANHUAÇU	11187 CEF 102.478-0	VR REF PGTO DESPESA COM TARIFA	
			BANCARIA	1,20
22/02	09564 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO PREST DE SERV	
			ASSES DE COMUNICAÇÃO PREFACIO	
			COMUNICAÇÃO LTDA	810,78
22/02	08956 COMUN SOC VOLT FORTAL CMT BAC	11188 CEF 4569-7	VR REF PGTO DESP COM ASSES	
			ETAPA D 03/36 PREFACIO	
			COMUNICAÇÃO LTDA	7.333,01
22/02	08163 CBH PIRACICABA	11188 CEF 4569-7	VR REF PGTO DESPESA COM TARIFA	
			BANCARIA	10,45
22/02	08163 CBH PIRACICABA	11183 CEF 102.474-7	VR REF PGTO DESPESA COM TARIFA	
			BANCARIA	1,20
22/02	09497 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO PREST DE SERV DE	
			ASSES DE COMUNICAÇÃO PREFACIO	
			COMUNICAÇÃO LTDA	275,66
22/02	08860 COM SOC VOLT FORTAL CMT BAC HI	11178 CEF 4557-3	VR REF PGTO ASSESSORIA ETAPA D	
			03/36 PREFACIO COMUNICAÇÃO LTDA	2.666,55
22/02	08162 CBH PIRANGA	11179 CEF 102.432-1	VR REF PGTO DESPESA COM TARIFA	
			BANCARIA	1,20
22/02	08162 CBH PIRANGA	11179 CEF 102.432-1	VR REF PGTO DESPESA COM TARIFA	
			A TRANSPORTAR ----->	808.140,90

Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	808.140,90
			BANCARIA	1,20
22/02	08162 CBH PIRANGA	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO DESPESA COM TARIFA BANCARIA	10,45
22/02	09632 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO PREST SE SERV ASSES DE COMUNICAÇÃO PREFACIO COMUNICAÇÃO LTDA	275,66
22/02	09074 COMUN SOC VOLT FORTAL CMT BAC	11197 CEF 4570-0	VR REF PGTO PREST SE SERV ASSES ETAPA D 03/36 PREFACIO COMUNICAÇÃO LTDA	2.666,55
22/02	08164 CBH SANTO ANTONIO	11197 CEF 4570-0	VR REF PGTO DESPESA COM TARIFA BANCARIA	10,45
22/02	08164 CBH SANTO ANTONIO	11184 CEF 102.475-5	VR REF PGTO DESPESA COM TARIFA BANCARIA	1,20
22/02	08164 CBH SANTO ANTONIO	11184 CEF 102.475-5	VR REF PGTO DESPESA COM TARIFA BANCARIA	1,20
22/02	09699 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO PREST DE SERV PREFACIO COMUNICAÇÃO LTDA	81,08
22/02	09169 COMUN SOCIAL VOL FORTALEC CMT	11198 CEF 4571-9	VR REF PGTO DESP COM ASSESSORIA ETAPA D 03/36 PREFACIO COMUNICAÇÃO LTDA	666,64
22/02	08165 CBH SUAÇUI	11198 CEF 4571-9	VR REF PGTO DESPESA COM TARIFA BANCARIA	10,45
22/02	08165 CBH SUAÇUI	11185 CEF 102.476-3	VR REF PGTO DESPESA COM TARIFA BANCARIA	1,20
22/02	08165 CBH SUAÇUI	11185 CEF 102.476-3	VR REF PGTO DESPESA COM TARIFA BANCARIA	1,20
22/02	08163 CBH PIRACICABA	11183 CEF 102.474-7	VR REF PGTO TARIFA BANCARIA	1,20
24/02	11326 CEF 4615-4	11178 CEF 4557-3	VR REF TRANSFERENCIA PGTO DESPESA	1.048,71
24/02	11178 CEF 4557-3	11179 CEF 102.432-1	VR REF RESGATE APLIC POUPANÇA	1.048,71
24/02	11326 CEF 4615-4	11188 CEF 4569-7	VR REF TRANSFERENCIA PGTO DESPESA	3.053,71
24/02	11188 CEF 4569-7	11183 CEF 102.474-7	VR REF RESGATE APLIC.POUPANÇA	3.053,71
24/02	11326 CEF 4615-4	11197 CEF 4570-0	VR REF TRANSFERENCIA PGTO DESPESA	1.038,26
24/02	11197 CEF 4570-0	11184 CEF 102.475-5	VR REF RESGATE APLIC.POUPANÇA	1.038,26
24/02	11326 CEF 4615-4	11198 CEF 4571-9	VR REF TRANSFERENCIA PGTO DESPESA	305,37
24/02	11198 CEF 4571-9	11185 CEF 102.476-3	VR REF RESGATE APLIC.POUPANÇA	305,37
24/02	11326 CEF 4615-4	11201 CEF 4572-7	VR REF TRANSFERENCIA PGTO DESPESA	305,37
24/02	11201 CEF 4572-7	11186 CEF 102.477-1	VR REF RESGATE APLIC.POUPANÇA	305,37
24/02	11326 CEF 4615-4	11202 CEF 4573-5	VR REF TRANSFERENCIA PGTO DESPESA	366,45
24/02	11202 CEF 4573-5	11187 CEF 102.478-0	VR REF RESGATE APLIC.POUPANÇA	366,45
24/02	09754 DEMAIS IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO DESPCOM TAXA DE FISCALIZAÇÃO 2021 PM GOVERNADOR VALADARES	0,93
24/02	08574 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO SALARIAL 02/2022 FABIANO HENRIQUE DA SILVA ALVES	304,44
24/02	08166 CBH CARATINGA	11186 CEF 102.477-1	VR REF PGTO DESPESA COM TARIFA BANCARIA	1,20
24/02	09821 DEMAIS IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO TAXA DE FISCALIZAÇÃO EXC 2021 PM DE GOVERNADOR VALADARES	1,12
24/02	08576 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO SALARIAL 02/2022 HENRIQUE DA SILVA ALVES	365,33
24/02	08167 CBH MANHUAÇU	11187 CEF 102.478-0	VR REF PGTO DESPESA COM TARIFA BANCARIA	1,20
24/02	09552 DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTR	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO TAXA DE FISCALIZAÇÃO EXC 2021 PM GOVERNADOR VALADARES	9,33
			A TRANSPORTAR ----->	824.788,67

Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	824.788,67
24/02	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO SALARIAL 02/2022 FABIANO HENRIQUE DA SILVA ALVES	3.044,38
24/02	08163 CBH PIRACICABA	11183 CEF 102.474-7	VR REF PGTO DESPESA COM TARIFA BANCARIA	1,20
24/02	09486 SIND E CONTRIB A ENT DE CLASSE	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO TAXA DE FISCALIZAÇÃO EX 2021 PM GOVERNADOR VALADARES	3,17
24/02	08162 CBH PIRANGA	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO DESPESA COM TARIFA BANCARIA	10,45
24/02	08566 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO SALARIAL 02/2022 FABIANO HENRIQUE DA SILVA ALVES	1.035,09
24/02	08162 CBH PIRANGA	11179 CEF 102.432-1	VR REF PGTO DESPESA COM TARIFA BANCARIA	1,20
24/02	09619 DEMAIS IMPOSTOS.TAXAS E CONTRI	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO TAXA DE FISCALIZAÇÃO EXC 2021 PM GOVERNADOR VALADARES	3,17
24/02	08570 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO SALARIAL 02/2022 FABIANO HENRIQUE DA SILVA ALVES	1.035,09
24/02	08164 CBH SANTO ANTONIO	11184 CEF 102.475-5	VR REF PGTO DESPESA COM TARIFA BANCARIA	1,20
24/02	09687 DEMAIS IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO TAXA DE FISCALIZAÇÃO EXC 2021 PM GOVERNADOR VALADARES	0,93
24/02	08572 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO SALARIAL 02/2022 FABIANO HENRIQUE DA SILVA ALVES	304,44
24/02	08165 CBH SUAÇUI	11185 CEF 102.476-3	VR REF PGTO DESPESA COM TARIFA BANCARIA	1,20
24/02	09509 SALARIOS	08566 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	VR REF FOLHA DE PAGAMENTO	1.367,93
24/02	09576 SALARIOS	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	VR REF FOLHA DE PAGAMENTO	4.023,32
24/02	09644 SALARIOS	08570 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	VR REF FOLHA DE PAGAMENTO	1.367,93
24/02	09711 SALARIOS	08572 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	VR REF FOLHA DE PAGAMENTO	402,33
24/02	09778 SALARIOS	08574 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	VR REF FOLHA DE PAGAMENTO	402,33
24/02	09845 SALARIOS	08576 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	VR REF FOLHA DE PAGAMENTO	482,80
24/02	08566 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	08507 IRRF A RECOLHER	VR REF IRRF RETIDO	248,34
24/02	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	08511 IRRF A RECOLHER	VR REF IRRF RETIDO	730,42
24/02	08570 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	08515 IRRF A RECOLHER	VR REF IRRF RETIDO	248,34
24/02	08572 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	08519 IRRF A RECOLHER	VR REF IRRF RETIDO	73,04
24/02	08574 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	08523 IRRF A RECOLHER	VR REF IRRF RETIDO	73,04
24/02	08576 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	08527 IRRF A RECOLHER	VR REF IRRF RETIDO	87,66
24/02	08566 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	08537 INSS A RECOLHER	VR REF INSS DESC	84,50
24/02	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	08541 INSS A RECOLHER	VR REF INSS DESC	248,52
24/02	08570 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	08545 INSS A RECOLHER	VR REF INSS DESC	84,50
24/02	08572 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	08549 INSS A RECOLHER	VR REF INSS DESC	24,85
24/02	08574 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	08553 INSS A RECOLHER	VR REF INSS DESC	24,85
24/02	08576 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	08557 INSS A RECOLHER	VR REF INSS DESC	29,81
24/02	09519 INSS	08537 INSS A RECOLHER	VR REF INSS EMPRESA	380,31
24/02	09586 INSS	08541 INSS A RECOLHER	VR REF INSS EMPRESA	1.118,56
24/02	09654 INSS	08545 INSS A RECOLHER	VR REF INSS EMPRESA	380,31
24/02	09721 INSS	08549 INSS A RECOLHER	VR REF INSS EMPRESA	111,86
24/02	09788 INSS	08553 INSS A RECOLHER	VR REF INSS EMPRESA	111,86
24/02	09855 INSS	08557 INSS A RECOLHER	VR REF INSS EMPRESA	134,23
24/02	09520 FGTS	08538 FGTS A RECOLHER	VR REF FGTS NO MES	109,44
24/02	09587 FGTS	08542 FGTS A RECOLHER	VR REF FGTS NO MES	321,89
24/02	09655 FGTS	08546 FGTS A RECOLHER	VR REF FGTS NO MES	109,44
24/02	09722 FGTS	08550 FGTS A RECOLHER	VR REF FGTS NO MES	32,19
24/02	09789 FGTS	08554 FGTS A RECOLHER	VR REF FGTS NO MES	32,19
24/02	09856 FGTS	08558 FGTS A RECOLHER	VR REF FGTS NO MES	38,63
24/02	09521 PIS	08539 PIS S/FOLHA A RECOLHER	VR REF PIS NO MES	13,68
24/02	09588 PIS	08543 PIS S/ FOLHA A RECOLHER	VR REF PIS NO MES	40,24
24/02	09656 PIS	08547 PIS S/FOLHA A RECOLHER	VR REF PIS NO MES	13,68
24/02	09723 PIS	08551 PIS S/ FOLHA A RECOLHER	VR REF PIS NO MES	4,02
24/02	09790 PIS	08555 PIS S/ FOLHA A RECOLHER	VR REF PIS NO MES	4,02
			A TRANSPORTAR ----->	843.191,25



Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
01/03	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	77.520,43
01/03	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.285,44
03/03	09774 AUDITORIA	11326 CEF 4615-4	VR REF PAGTO AUDITORIA INDEPENDENTE 10/2021 A 12/2021	132,73
03/03	09841 AUDITORIA	11326 CEF 4615-4	VR REF PAGTO AUDITORIA INDEPENDENTE 10/2021 A 12/2021	159,27
03/03	09572 AUDITORIA	11326 CEF 4615-4	VR REF PAGTO AUDITORIA INDEPENDENTE 10/2021 A 12/2021	1.327,28
03/03	09505 AUDITORIA	11326 CEF 4615-4	VR REF PAGTO AUDITORIA INDEPENDENTE DE 10/2021 A 12/2021	451,27
03/03	08162 CBH PIRANGA	11326 CEF 4615-4	VR REF TARIFA BANCARIA	10,45
03/03	09640 AUDITORIA	11326 CEF 4615-4	VR REF PAGTO AUDITORIA INDEPENDENTE DE 10/2021 A 12/2021	451,27
03/03	09707 AUDITORIA	11326 CEF 4615-4	VR REF PAGTO AUDITORIA INDEPENDENTE DE 10/2021 A 12/2021	132,73
03/03	11178 CEF 4557-3	11179 CEF 102.432-1	VR REF RESGATE DE APLICAÇÃO DE POUPANÇA	461,72
03/03	11326 CEF 4615-4	11178 CEF 4557-3	VR REF TRANSFERENCIA PARA PAGTO DE DESPESA	461,72
03/03	11188 CEF 4569-7	11183 CEF 102.474-7	VR REF RESGATE DE APLICAÇÃO DE POUPANÇA	1.327,28
03/03	11326 CEF 4615-4	11188 CEF 4569-7	VR REF TRANSFERENCIA PARA PAGTO DE DESPESA	1.327,28
03/03	11197 CEF 4570-0	11184 CEF 102.475-5	VR REF RESGATE APLICAÇÃO POUPANÇA	451,27
03/03	11326 CEF 4615-4	11197 CEF 4570-0	VR REF TRANSFERENCIA PARA PAGTO DE DESPESAS	451,27
03/03	11198 CEF 4571-9	11185 CEF 102.476-3	VR REF RESGATE DE APLICAÇÃO POUPANÇA	132,73
03/03	11326 CEF 4615-4	11198 CEF 4571-9	VR REF TRANSFERENCIA PARA PAGTO DE DESPESA	132,73
03/03	11201 CEF 4572-7	11186 CEF 102.477-1	VR REF RESGATE APLICAÇÃO POUPANÇA	132,73
03/03	11326 CEF 4615-4	11201 CEF 4572-7	VR REF TRANSFERENCIA PARA PAGTO DE DESPESA	132,73
03/03	11202 CEF 4573-5	11187 CEF 102.478-0	VR REF RESGATE APLICAÇÃO POUPANÇA	159,27
03/03	11326 CEF 4615-4	11202 CEF 4573-5	VR REF TRANSFERENCIA PARA PAGTO DE DESPESA	159,27
03/03	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.379,55
03/03	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	111,85
03/03	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.267,38
03/03	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	183,84
03/03	11183 CEF 102.474-7	08656 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30.670,08
03/03	11183 CEF 102.474-7	08656 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.486,76
03/03	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.359,36
03/03	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	434,54
03/03	11184 CEF 102.475-5	08660 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.750,99
03/03	11184 CEF 102.475-5	08660 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	628,46
A TRANSPORTAR ----->				143.073,68

Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	143.073,68
03/03	11185 CEF 102.476-3	08664 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.930,08
03/03	11185 CEF 102.476-3	08664 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	156,49
04/03	09766 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE ERRATA	44,30
04/03	09833 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF PAGTO PUBLICAÇÃO ERRATA DO AC 03 E 04/2022	53,15
04/03	09564 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF PAGTO PUBLICAÇÃO DE ERRATA DO AC E 04/2022	442,95
04/03	09497 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF PAGTO PUBLICAÇÃO DE ERRATA DO AC 03 E 04/2022	150,60
04/03	09632 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF PAGTO PUBLICAÇÃO DE ERRATA DO AC 03 E 04/2022	150,60
04/03	09699 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF PAGTO PUBLICAÇÃO DE ERRATA DO AC 03 E 04/2022	44,30
04/03	11178 CEF 4557-3	11179 CEF 102.432-1	VR REF RESGATE DE APLICAÇÃO DE POUPANÇA	150,60
04/03	11326 CEF 4615-4	11178 CEF 4557-3	VR REF TRANSFERENCIA PARA PAGTO DE DESPESA	150,60
04/03	11188 CEF 4569-7	11183 CEF 102.474-7	VR REF RESGATE DE APLICAÇÃO DE POUPANÇA	442,95
04/03	11326 CEF 4615-4	11188 CEF 4569-7	VR REF TRANSFERENCIA PARA PAGTO DE DESPESA	442,95
04/03	11197 CEF 4570-0	11184 CEF 102.475-5	VR REF RESGATE APLICAÇÃO POUPANÇA	150,60
04/03	11326 CEF 4615-4	11197 CEF 4570-0	VR REF TRANSFERENCIA PARA PAGTO DE DESPESAS	150,60
04/03	11198 CEF 4571-9	11185 CEF 102.476-3	VR REF RESGATE DE APLICAÇÃO POUPANÇA	44,30
04/03	11326 CEF 4615-4	11198 CEF 4571-9	VR REF TRANSFERENCIA PARA PAGTO DE DESPESA	44,30
04/03	11201 CEF 4572-7	11186 CEF 102.477-1	VR REF RESGATE APLICAÇÃO POUPANÇA	44,30
04/03	11326 CEF 4615-4	11201 CEF 4572-7	VR REF TRANSFERENCIA PARA PAGTO DE DESPESA	44,30
04/03	11202 CEF 4573-5	11187 CEF 102.478-0	VR REF APLICAÇÃO DE RECURSOS POUPANÇA	53,15
04/03	11326 CEF 4615-4	11202 CEF 4573-5	VR REF TRANSFERENCIA PARA PAGTO DE DESPESA	53,15
04/03	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.789,98
04/03	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.766,76
04/03	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.918,48
04/03	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.533,93
04/03	11184 CEF 102.475-5	08660 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	77.621,08
04/03	11184 CEF 102.475-5	08660 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.293,60
04/03	11185 CEF 102.476-3	08664 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.716,41
04/03	11185 CEF 102.476-3	08664 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.355,38
05/03	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.101,79
05/03	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	170,42
05/03	11183 CEF 102.474-7	08656 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	293.907,89
			A TRANSPORTAR ----->	589.993,67

Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	589.993,67
05/03	11183 CEF 102.474-7	08656 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	23.830,37
05/03	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.982,64
05/03	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	160,75
06/03	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,58
06/03	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,05
07/03	08554 FGTS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF PAGTO FGTS 02/2022	32,19
07/03	08555 PIS S/ FOLHA A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF PAGTO PIS 02/2022	4,02
07/03	08523 IRRF A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF PAGTO IRRF 02/2022	73,04
07/03	08558 FGTS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF PAGTO FGTS 02/2022	38,61
07/03	08559 PIS S/FOLHA A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF PAGTO PIS 02/2022	4,83
07/03	08527 IRRF A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF PAGTO IRRF 02/2022	87,66
07/03	08542 FGTS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF PAGTO FGTS 02/2022	321,89
07/03	08543 PIS S/ FOLHA A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF PAGTO PIS 02/2022	40,24
07/03	08511 IRRF A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF PAGTO IRRF 02/2022	730,42
07/03	08163 CBH PIRACICABA	11183 CEF 102.474-7	VR REF TARIFA BANCARIA	1,20
07/03	08538 FGTS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF PAGTO FGTS 02/2022	109,45
07/03	08539 PIS S/FOLHA A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF PAGTO PIS 02/2022	13,68
07/03	08507 IRRF A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF PAGTO IRRF 02/2022	248,34
07/03	08546 FGTS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF PAGTO FGTS 02/2022	109,45
07/03	08547 PIS S/FOLHA A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF PAGTO PIS 02/2022	13,68
07/03	08515 IRRF A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF PAGTO IRRF 02/2022	248,34
07/03	08164 CBH SANTO ANTONIO	11184 CEF 102.475-5	VR REF TARIFA BANCARIA	1,20
07/03	08550 FGTS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF PAGTO FGTS 02/2022	32,19
07/03	08551 PIS S/ FOLHA A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF PAGTO PIS 02/2022	4,02
07/03	08519 IRRF A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF PAGTO IRRF 02/2022	73,04
07/03	11178 CEF 4557-3	11179 CEF 102.432-1	VR REF RESGATE DE APLICAÇÃO DE POUPANÇA	371,47
07/03	11326 CEF 4615-4	11178 CEF 4557-3	VR REF TRANSFERENCIA PARA PAGTO DE DESPESA	371,47
07/03	11188 CEF 4569-7	11183 CEF 102.474-7	VR REF RESGATE DE APLICAÇÃO DE POUPANÇA	1.092,55
07/03	11326 CEF 4615-4	11188 CEF 4569-7	VR REF TRANSFERENCIA PARA PAGTO DE DESPESA	1.092,55
07/03	11197 CEF 4570-0	11184 CEF 102.475-5	VR REF RESGATE APLICAÇÃO POUPANÇA	371,47
07/03	11326 CEF 4615-4	11197 CEF 4570-0	VR REF TRANSFERENCIA PARA PAGTO DE DESPESAS	371,47
07/03	11198 CEF 4571-9	11185 CEF 102.476-3	VR REF RESGATE DE APLICAÇÃO POUPANÇA	109,25
07/03	11326 CEF 4615-4	11198 CEF 4571-9	VR REF TRANSFERENCIA PARA PAGTO DE DESPESA	109,25
07/03	11201 CEF 4572-7	11186 CEF 102.477-1	VR REF RESGATE APLICAÇÃO POUPANÇA	109,25
07/03	11326 CEF 4615-4	11201 CEF 4572-7	VR REF TRANSFERENCIA PARA PAGTO DE DESPESA	109,25
07/03	11202 CEF 4573-5	11187 CEF 102.478-0	VR REF APLICAÇÃO DE RECURSOS POUPANÇA	131,10
07/03	11326 CEF 4615-4	11202 CEF 4573-5	VR REF TRANSFERENCIA PARA PAGTO DE DESPESA	131,10
07/03	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	538,66
07/03	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	43,68
08/03	08167 CBH MANHUAÇU	11187 CEF 102.478-0	VR REF TARIFA BANCARIA	1,20
08/03	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.064,81
08/03	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	
			A TRANSPORTAR ----->	625.174,08

Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	625.174,08
			FINANCEIRA	167,42
08/03	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.972,14
08/03	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	159,90
10/03	08166 CBH CARATINGA	11186 CEF 102.477-1	VR REF TARIFA BANCARIA	1,20
10/03	11201 CEF 4572-7	08166 CBH CARATINGA	VR REF ESTORNO DE TARIFA BANCARIA	41,80
10/03	11202 CEF 4573-5	08167 CBH MANHUAÇU	VR REF ESTORNO DE TARIFA BANCARIA	41,80
10/03	11188 CEF 4569-7	08163 CBH PIRACICABA	VR REF ESTORNO DE TARIFA BANCARIA	20,90
10/03	11179 CEF 102.432-1	08162 CBH PIRANGA	VR REF ESTORNO TARIFA BANCARIA	42,00
10/03	11178 CEF 4557-3	08162 CBH PIRANGA	VR REF ESTORNO TARIFA BANCARIA	62,70
10/03	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	616,83
10/03	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	50,01
10/03	11185 CEF 102.476-3	08664 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.229,20
10/03	11185 CEF 102.476-3	08664 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	261,83
11/03	11186 CEF 102.477-1	08166 CBH CARATINGA	VR REF ESTORNO DE TARIFA BANCARIA	38,40
11/03	11187 CEF 102.478-0	08167 CBH MANHUAÇU	VR REF ESTORNO DE TARIFA BANCARIA	36,00
11/03	11183 CEF 102.474-7	08163 CBH PIRACICABA	VR REF ESTORNO DE TARIFA BANCARIA	37,20
11/03	08162 CBH PIRANGA	11179 CEF 102.432-1	VR REF TARIFA BANCARIA	1,20
11/03	11326 CEF 4615-4	08162 CBH PIRANGA	VR REF ESTORNO TARIFA BANCARIA	212,10
11/03	11184 CEF 102.475-5	08164 CBH SANTO ANTONIO	VR REF ESTORNO DE TARIFA BANCARIA	36,00
11/03	11326 CEF 4615-4	08164 CBH SANTO ANTONIO	VR REF ESTORNO DE TARIFA BANCARIA	22,10
11/03	11185 CEF 102.476-3	08165 CBH SUAÇUI	VR REF ESTORNO TARIFA BANCARIA	38,40
11/03	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.916,37
11/03	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	317,54
12/03	11185 CEF 102.476-3	08664 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	150,64
12/03	11185 CEF 102.476-3	08664 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12,21
14/03	11197 CEF 4570-0	08164 CBH SANTO ANTONIO	VR REF ESTORNO DE TARIFA BANCARIA	31,35
14/03	08165 CBH SUAÇUI	11185 CEF 102.476-3	VR REF TARIFA BANCARIA	1,20
14/03	11198 CEF 4571-9	08165 CBH SUAÇUI	VR REF TARIFA BANCARIA	41,80
14/03	11179 CEF 102.432-1	11178 CEF 4557-3	VR REF APLICAÇÃO DE RECURSOS POUAPANÇA	62,70
14/03	11179 CEF 102.432-1	11178 CEF 4557-3	VR REF APLICAÇÃO DE RECURSOS POUAPANÇA	212,10
14/03	11178 CEF 4557-3	11326 CEF 4615-4	VR REF DEVOLUÇÃO DE RECURSO ENTRE CONTAS	212,10
14/03	11183 CEF 102.474-7	11188 CEF 4569-7	VR REF APLICAÇÃO DE RECURSOS POUAPANÇA	20,90
14/03	11184 CEF 102.475-5	11197 CEF 4570-0	VR REF APLICAÇÃO DE RECURSOS DE POUAPANÇA	20,90
14/03	11184 CEF 102.475-5	11197 CEF 4570-0	VR REF APLICAÇÃO DE RECURSOS DE POUAPANÇA	22,10
14/03	11197 CEF 4570-0	11326 CEF 4615-4	VR REF DEVOLUÇÃO TRANSF PAGTO DESPESAS	22,10
14/03	11185 CEF 102.476-3	11198 CEF 4571-9	VR REF APLICAÇÃO DE RECURSOS	
			A TRANSPORTAR ----->	637.307,22



Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	637.307,22
			POUPANÇA	41,80
14/03	11186 CEF 102.477-1	11201 CEF 4572-7	VR REF APLICAÇÃO DE RECURSOS POUPANÇA	41,80
14/03	11187 CEF 102.478-0	11202 CEF 4573-5	VR REF APLICAÇÃO DE RECURSOS POUPANÇA	41,80
15/03	09772 ASSESSORIA CONTABIL	11326 CEF 4615-4	VR REF PAGTO ASSESSORIA CONTABIL 02/2022	131,82
15/03	08166 CBH CARATINGA	11186 CEF 102.477-1	VR REF TARIFA BANCARIA	1,20
15/03	09839 ASSESSORIA CONTABIL	11326 CEF 4615-4	VR REF PAGTO ASSESSORIA CONTABIL 02/2022	158,19
15/03	08167 CBH MANHUAÇU	11187 CEF 102.478-0	VR REF PAGTO TARIFA BANCARIA	1,20
15/03	09570 ASSESSORIA CONTABIL	11326 CEF 4615-4	VR REF PAGTO ASSESSORIA CONTABIL 02/2022	1.318,21
15/03	08163 CBH PIRACICABA	11183 CEF 102.474-7	VR REF TARIFA BANCARIA	1,20
15/03	09503 ASSESSORIA CONTABIL	11326 CEF 4615-4	VR REF PAGTO ASSESSORIA CONTABIL 02/2022	448,19
15/03	08162 CBH PIRANGA	11179 CEF 102.432-1	VR REF TARIFA BANCARIA	1,20
15/03	08162 CBH PIRANGA	11179 CEF 102.432-1	VR REF TARIFA BANCARIA	1,20
15/03	08162 CBH PIRANGA	11326 CEF 4615-4	VR REF TARIFA BANCARIA	10,45
15/03	09638 ASSESSORIA CONTABIL	11326 CEF 4615-4	VR REF PAGTO ASSESSORIA CONTABIL 02/2022	448,19
15/03	08164 CBH SANTO ANTONIO	11184 CEF 102.475-5	VR REF TARIFA BANCARIA	1,20
15/03	09705 ASSESSORIA CONTABIL	11326 CEF 4615-4	VR REF PAGTO ASSESSORIA CONTABIL 02/2022	131,82
15/03	08165 CBH SUAÇUI	11185 CEF 102.476-3	VR REF TARIFA BANCARIA	1,20
15/03	11178 CEF 4557-3	11179 CEF 102.432-1	VR REF RESGATE DE APLICAÇÃO DE POUPANÇA	523,16
15/03	11178 CEF 4557-3	11179 CEF 102.432-1	VR REF RESGATE DE APLICAÇÃO DE POUPANÇA	10,45
15/03	11326 CEF 4615-4	11178 CEF 4557-3	VR REF TRANSFERENCIA PARA PAGTO DE DESPESA	523,16
15/03	11183 CEF 102.474-7	11188 CEF 4569-7	VR REF APLICAÇÃO DE RECURSOS POUPANÇA	0,02
15/03	11188 CEF 4569-7	11183 CEF 102.474-7	VR REF RESGATE DE APLICAÇÃO DE POUPANÇA	1.538,73
15/03	11326 CEF 4615-4	11188 CEF 4569-7	VR REF TRANSFERENCIA PARA PAGTO DE DESPESA	1.538,71
15/03	11197 CEF 4570-0	11184 CEF 102.475-5	VR REF RESGATE APLICAÇÃO POUPANÇA	523,16
15/03	11326 CEF 4615-4	11197 CEF 4570-0	VR REF TRANSFERENCIA PARA PAGTO DE DESPESAS	523,16
15/03	11198 CEF 4571-9	11185 CEF 102.476-3	VR REF RESGATE DE APLICAÇÃO POUPANÇA	153,87
15/03	11326 CEF 4615-4	11198 CEF 4571-9	VR REF TRANSFERENCIA PARA PAGTO DE DESPESA	153,87
15/03	11201 CEF 4572-7	11186 CEF 102.477-1	VR REF RESGATE APLICAÇÃO POUPANÇA	153,87
15/03	11326 CEF 4615-4	11201 CEF 4572-7	VR REF TRANSFERENCIA PARA PAGTO DE DESPESA	153,87
15/03	11202 CEF 4573-5	11187 CEF 102.478-0	VR REF APLICAÇÃO DE RECURSOS POUPANÇA	184,65
15/03	11326 CEF 4615-4	11202 CEF 4573-5	VR REF TRANSFERENCIA PARA PAGTO DE DESPESA	184,65
16/03	09785 VALE REFEIÇÃO / PAT	11326 CEF 4615-4	VR REF AUXILIO ALIMENTAÇÃO 03/2022	22,05
16/03	09852 VALE REFEIÇÃO / PAT	11326 CEF 4615-4	VR REF PAGTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO 03/2022	26,46
16/03	09583 VALE REFEIÇÃO / PAT	11326 CEF 4615-4	VR REF PAGTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO 03/2022	220,50
16/03	09516 VALE REFEIÇÃO / PAT	11326 CEF 4615-4	VR REF PAGTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO 03/2022	74,97
16/03	09651 VALE REFEIÇÃO / PAT	11326 CEF 4615-4	VR REF PAGTO AUXILIO	
			A TRANSPORTAR ----->	646.597,20

Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	646.597,20
			ALIMENTAÇÃO 03/2022	74,97
16/03	09718 VALE REFEIÇÃO / PAT	11326 CEF 4615-4	VR REF PAGTO AUXILIO	
			ALIMENTAÇÃO 03/2022	22,05
16/03	11326 CEF 4615-4	11178 CEF 4557-3	VR REF TRANSFERENCIA PARA	
			PAGTO DE DESPESA	10,45
17/03	09766 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF PAGTO ASSESSORIA ETAPA	
			04/36	81,08
17/03	09264 COMUN SOCIAL VOL FORTAL CMT	11201 CEF 4572-7	VR REF PAGTO ETAPA D 4/36	666,64
17/03	09264 COMUN SOCIAL VOL FORTAL CMT	11201 CEF 4572-7	VR REF PAGTO ASSESSORIA DE	
			COMUNICAÇÃO ETAPA B	1.390,03
17/03	08553 INSS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF PAGTO INSS 02/2022	136,70
17/03	08166 CBH CARATINGA	11186 CEF 102.477-1	VR REF TARIFA BANCARIA	1,20
17/03	08166 CBH CARATINGA	11186 CEF 102.477-1	VR REF TARIFA BANCARIA	1,20
17/03	08166 CBH CARATINGA	11201 CEF 4572-7	VR REF TARIFA BANCARIA	10,45
17/03	08166 CBH CARATINGA	11201 CEF 4572-7	VR REF TARIFA BANCARIA	10,45
17/03	09779 FERIAS	11326 CEF 4615-4	VR REF PAGTO FERIAS CESAR	
			OLIVEIRA	119,11
17/03	09787 13° SALARIO	11326 CEF 4615-4	VR REF PAGTO PRIMEIRA PARCELA	
			13° SALARIO	60,35
17/03	09833 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF PAGTO ASSESSORIA ETAPA	
			D - 04/36	97,29
17/03	09359 COM SOC VOLT FORTALEC CMT BAC	11202 CEF 4573-5	VR REF PAGTO ASSESSORIA ETAPA	
			D - 04/36	666,64
17/03	09359 COM SOC VOLT FORTALEC CMT BAC	11202 CEF 4573-5	VR REF PAGTO ASSESSORIA	
			COMUNICAÇÃO ETAPA B	1.390,03
17/03	08557 INSS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF PAGTO INSS 02/2022	164,05
17/03	08167 CBH MANHUAÇU	11187 CEF 102.478-0	VR REF TARIFA BANCARIA	1,20
17/03	08167 CBH MANHUAÇU	11187 CEF 102.478-0	VR REF TARIFA BANCARIA	1,20
17/03	08167 CBH MANHUAÇU	11202 CEF 4573-5	VR REF TARIFA BANCARIA	10,45
17/03	08167 CBH MANHUAÇU	11202 CEF 4573-5	VR REF TARIFA BANCARIA	10,45
17/03	09846 FERIAS	11326 CEF 4615-4	VR REF PAGTO FERIAS CESAR	
			OLIVEIRA	142,92
17/03	09854 13° SALARIO	11326 CEF 4615-4	VR REF PAGTO PRIMEIRA PARCELA	
			DO 13° SALARIO	72,44
17/03	09564 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF PAGTO ASSESSORIA ETAPA	
			D- 04/36	810,78
17/03	08956 COMUN SOC VOLT FORTAL CMT BAC	11188 CEF 4569-7	VR REF PAGTO ASSESSORIA ETAPA	
			D - 04/36	7.333,01
17/03	08956 COMUN SOC VOLT FORTAL CMT BAC	11188 CEF 4569-7	VR REF PAGTO ASSESSORIA	
			COMUNICAÇÃO ETAPA B	15.290,32
17/03	08541 INSS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF PAGTO INSS 02/2022	1.367,07
17/03	08163 CBH PIRACICABA	11183 CEF 102.474-7	VR REF TARIFA BANCARIA	1,20
17/03	08163 CBH PIRACICABA	11183 CEF 102.474-7	VR REF TARIFA BANCARIA	1,20
17/03	08163 CBH PIRACICABA	11188 CEF 4569-7	VR REF TARIFA BANCARIA	10,45
17/03	08163 CBH PIRACICABA	11188 CEF 4569-7	VR REF TARIFA BANCARIA	10,45
17/03	09577 FERIAS	11326 CEF 4615-4	VR REF PAGTO FERIAS CESAR	
			OLIVEIRA	1.191,04
17/03	09585 13° SALARIO	11326 CEF 4615-4	VR REF PAGTO PRIMEIRA PARCELA	
			13° SALARIO	603,55
17/03	09497 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF PAGTO ASSESSORIA ETAPA	
			D - 04/36	275,66
17/03	08860 COM SOC VOLT FORTAL CMT BAC HI	11178 CEF 4557-3	VR REF PAGTO ASSESSORIA ETAPA	
			D - 04/36	2.666,55
17/03	08860 COM SOC VOLT FORTAL CMT BAC HI	11178 CEF 4557-3	VR REF PAGTO ASSESSORIA DE	
			COMUNICAÇÃO ETAPA B	5.560,12
17/03	08537 INSS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF PAGTO INSS 02/2022	464,82
17/03	08162 CBH PIRANGA	11179 CEF 102.432-1	VR REF TARIFA BANCARIA	1,20
17/03	08162 CBH PIRANGA	11179 CEF 102.432-1	VR REF TARIFA BANCARIA	1,20
17/03	08162 CBH PIRANGA	11326 CEF 4615-4	VR REF TARIFA BANCARIA	10,45
17/03	09510 FERIAS	11326 CEF 4615-4	VR REF PAGTO FERIAS CESAR	
			OLIVEIRA	404,95
17/03	09518 13° SALARIO	11326 CEF 4615-4	VR REF PAGTO PRIMEIRA PARCELA	
			A TRANSPORTAR ----->	687.742,57

Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	687.742,57
			DO 13° SALARIO	205,20
17/03	09632 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF PAGTO ASSESSORIA ETAPA D - 04/36	275,66
17/03	09074 COMUN SOC VOLT FORTAL CMT BAC	11197 CEF 4570-0	VR REF PAGTO ASSESSORIA ETAPA D - 04/36	2.666,55
17/03	09074 COMUN SOC VOLT FORTAL CMT BAC	11197 CEF 4570-0	VR REF PAGTO ASSESSORIA DE COMUNCAÇÃO ETAPA B	5.560,12
17/03	08545 INSS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF PAGTO INSS 02/2022	464,82
17/03	08164 CBH SANTO ANTONIO	11184 CEF 102.475-5	VR REF TARIFA BANCARIA	1,20
17/03	08164 CBH SANTO ANTONIO	11184 CEF 102.475-5	VR REF TARIFA BANCARIA	1,20
17/03	09645 FERIAS	11326 CEF 4615-4	VR REF PAGTO FERIAS CESAR OLIVEIRA	404,95
17/03	09653 13° SALARIO	11326 CEF 4615-4	VR REF PAGTO PRIMEIRA PARCELA 13° SALARIO	205,20
17/03	09699 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF PAGTO ASSESSORIA ETAPA D - 04/36	81,08
17/03	09169 COMUN SOCIAL VOL FORTALEC CMT	11198 CEF 4571-9	VR REF PAGTO ASSESSORIA ETAPA D - 04/36	666,64
17/03	09169 COMUN SOCIAL VOL FORTALEC CMT	11198 CEF 4571-9	VR REF PAGTO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO ETAPA B	1.390,03
17/03	08549 INSS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF PAGTO INSS 02/2022	136,70
17/03	08165 CBH SUAÇUI	11185 CEF 102.476-3	VR REF TARIFA BANCARIA	1,20
17/03	08165 CBH SUAÇUI	11185 CEF 102.476-3	VR REF TARIFA BANCARIA	1,20
17/03	08165 CBH SUAÇUI	11198 CEF 4571-9	VR REF TARIFA BANCARIA	10,45
17/03	08165 CBH SUAÇUI	11198 CEF 4571-9	VR REF TARIFA BANCARIA	10,45
17/03	09712 FERIAS	11326 CEF 4615-4	VR REF PAGTO FERIAS CESAR OLIVEIRA	119,11
17/03	09720 13° SALARIO	11326 CEF 4615-4	VR REF PAGTO PRIMEIRA PARCELA DO 13° SALARIO	60,35
17/03	11178 CEF 4557-3	11179 CEF 102.432-1	VR REF RESGATE DE APLICAÇÃO DE POUPANÇA	9.577,30
17/03	11178 CEF 4557-3	11179 CEF 102.432-1	VR REF RESGATE DE APLICAÇÃO DE POUPANÇA	10,45
17/03	11326 CEF 4615-4	11178 CEF 4557-3	VR REF TRANSFERENCIA PARA PAGTO DE DESPESA	1.350,63
17/03	11326 CEF 4615-4	11178 CEF 4557-3	VR REF TRANSFERENCIA PARA PAGTO DE DESPESA	10,45
17/03	11188 CEF 4569-7	11183 CEF 102.474-7	VR REF RESGATE DE APLICAÇÃO DE POUPANÇA	26.595,77
17/03	11188 CEF 4569-7	11183 CEF 102.474-7	VR REF RESGATE DE APLICAÇÃO DE POUPANÇA	20,90
17/03	11326 CEF 4615-4	11188 CEF 4569-7	VR REF TRANSFERENCIA PARA PAGTO DE DESPESA	3.972,44
17/03	11197 CEF 4570-0	11184 CEF 102.475-5	VR REF RESGATE APLICAÇÃO POUPANÇA	9.577,30
17/03	11197 CEF 4570-0	11184 CEF 102.475-5	VR REF RESGATE APLICAÇÃO POUPANÇA	20,90
17/03	11326 CEF 4615-4	11197 CEF 4570-0	VR REF TRANSFERENCIA PARA PAGTO DE DESPESAS	1.350,63
17/03	11198 CEF 4571-9	11185 CEF 102.476-3	VR REF RESGATE DE APLICAÇÃO POUPANÇA	2.453,91
17/03	11198 CEF 4571-9	11185 CEF 102.476-3	VR REF RESGATE DE APLICAÇÃO POUPANÇA	20,90
17/03	11326 CEF 4615-4	11198 CEF 4571-9	VR REF TRANSFERENCIA PARA PAGTO DE DESPESA	397,24
17/03	11201 CEF 4572-7	11186 CEF 102.477-1	VR REF RESGATE APLICAÇÃO POUPANÇA	2.453,91
17/03	11201 CEF 4572-7	11186 CEF 102.477-1	VR REF RESGATE APLICAÇÃO POUPANÇA	20,90
17/03	11326 CEF 4615-4	11201 CEF 4572-7	VR REF TRANSFERENCIA PARA PAGTO DE DESPESA	397,24
17/03	11202 CEF 4573-5	11187 CEF 102.478-0	VR REF APLICAÇÃO DE RECURSOS	
			A TRANSPORTAR ----->	758.235,55

Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	758.235,55
			POUPANÇA	2.533,37
17/03	11202 CEF 4573-5	11187 CEF 102.478-0	VR REF APLICAÇÃO DE RECURSOS	
			POUPANÇA	20,90
17/03	11326 CEF 4615-4	11202 CEF 4573-5	VR REF TRANSFERENCIA PARA	
			PAGTO DE DESPESA	476,70
23/03	11186 CEF 102.477-1	08166 CBH CARATINGA	VR REF ESTORNO DE TARIFA	
			BANCARIA	20,40
23/03	11201 CEF 4572-7	08166 CBH CARATINGA	VR REF ESTORNO DE TARIFA	
			BANCARIA	31,35
23/03	11187 CEF 102.478-0	08167 CBH MANHUAÇU	VR REF ESTORNO DE TARIFA	
			BANCARIA	20,40
23/03	11202 CEF 4573-5	08167 CBH MANHUAÇU	VR REF ESTORNO DE TARIFA	
			BANCARIA	31,35
23/03	11183 CEF 102.474-7	08163 CBH PIRACICABA	VR REF ESTORNO TARIFA BANCARIA	20,40
23/03	11188 CEF 4569-7	08163 CBH PIRACICABA	VR REF ESTORNO TARIFA BANCARIA	31,35
23/03	11179 CEF 102.432-1	08162 CBH PIRANGA	VR REF ESTORNO DE TARIFA	
			BANCARIA	22,80
23/03	11326 CEF 4615-4	08162 CBH PIRANGA	VR REF ESTORNO DE TARIFA	
			BANCARIA	42,25
23/03	11326 CEF 4615-4	08162 CBH PIRANGA	VR REF ESTORNO DE TARIFA	
			BANCARIA	41,32
23/03	11184 CEF 102.475-5	08164 CBH SANTO ANTONIO	VR REF ESTORNO TARIFA BANCARIA	20,40
23/03	11185 CEF 102.476-3	08165 CBH SUAÇUI	VR REF ESTORNO DE TARIFA	
			BANCARIA	20,40
23/03	11198 CEF 4571-9	08165 CBH SUAÇUI	VR REF ESTORNO DE TARIFA	
			BANCARIA	31,35
24/03	09521 PIS	08539 PIS S/FOLHA A RECOLHER	VR REF PIS NO MES	13,68
24/03	09588 PIS	08543 PIS S/ FOLHA A RECOLHER	VR REF PIS NO MES	40,24
24/03	09656 PIS	08547 PIS S/FOLHA A RECOLHER	VR REF PIS NO MES	13,68
24/03	09723 PIS	08551 PIS S/ FOLHA A RECOLHER	VR REF PIS NO MES	4,02
24/03	09790 PIS	08555 PIS S/ FOLHA A RECOLHER	VR REF PIS NO MES	4,02
24/03	09857 PIS	08559 PIS S/FOLHA A RECOLHER	VR REF PIS NO MES	4,83
24/03	09509 SALARIOS	08566 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	VR REF FOLHA DE PAGAMENTO	1.367,93
24/03	09576 SALARIOS	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	VR REF FOLHA DE PAGAMENTO	4.023,32
24/03	09644 SALARIOS	08570 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	VR REF FOLHA DE PAGAMENTO	1.367,93
24/03	09711 SALARIOS	08572 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	VR REF FOLHA DE PAGAMENTO	402,33
24/03	09778 SALARIOS	08574 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	VR REF FOLHA DE PAGAMENTO	402,33
24/03	09845 SALARIOS	08576 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	VR REF FOLHA DE PAGAMENTO	482,80
24/03	08566 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	08507 IRRF A RECOLHER	VR REF IRRF RETIDO	248,34
24/03	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	08511 IRRF A RECOLHER	VR REF IRRF RETIDO	730,42
24/03	08570 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	08515 IRRF A RECOLHER	VR REF IRRF RETIDO	248,34
24/03	08572 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	08519 IRRF A RECOLHER	VR REF IRRF RETIDO	73,04
24/03	08574 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	08523 IRRF A RECOLHER	VR REF IRRF RETIDO	73,04
24/03	08576 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	08527 IRRF A RECOLHER	VR REF IRRF RETIDO	87,66
24/03	08566 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	08537 INSS A RECOLHER	VR REF INSS DESC	84,50
24/03	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	08541 INSS A RECOLHER	VR REF INSS DESC	248,52
24/03	08570 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	08545 INSS A RECOLHER	VR REF INSS DESC	84,50
24/03	08572 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	08549 INSS A RECOLHER	VR REF INSS DESC	24,85
24/03	08574 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	08553 INSS A RECOLHER	VR REF INSS DESC	24,85
24/03	08576 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	08557 INSS A RECOLHER	VR REF INSS DESC	29,81
24/03	09519 INSS	08537 INSS A RECOLHER	VR REF INSS EMPRESA	380,31
24/03	09586 INSS	08541 INSS A RECOLHER	VR REF INSS EMPRESA	1.118,56
24/03	09654 INSS	08545 INSS A RECOLHER	VR REF INSS EMPRESA	380,31
24/03	09721 INSS	08549 INSS A RECOLHER	VR REF INSS EMPRESA	111,86
24/03	09788 INSS	08553 INSS A RECOLHER	VR REF INSS EMPRESA	111,86
24/03	09855 INSS	08557 INSS A RECOLHER	VR REF INSS EMPRESA	134,23
25/03	11183 CEF 102.474-7	11188 CEF 4569-7	VR REF APLICAÇÃO DE RECURSOS	
			POUPANÇA	31,35
25/03	11184 CEF 102.475-5	11197 CEF 4570-0	VR REF APLICAÇÃO DE RECURSOS	
			DE POUPANÇA	31,35
25/03	11185 CEF 102.476-3	11198 CEF 4571-9	VR REF APLICAÇÃO DE RECURSOS	
			POUPANÇA	31,35
			A TRANSPORTAR ----->	774.016,45

Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	774.016,45
25/03	11186 CEF 102.477-1	11201 CEF 4572-7	VR REF APLICAÇÃO DE RECURSOS POUPANÇA	31,35
25/03	11187 CEF 102.478-0	11202 CEF 4573-5	VR REF APLICAÇÃO DE RECURSOS POUPANÇA	31,35
28/03	11201 CEF 4572-7	08667 REPASSE IGAM	VR REF REPASSE IGAM	12.108,54
28/03	11201 CEF 4572-7	08667 REPASSE IGAM	VR REF REPASSE IGAM	981,77
28/03	11202 CEF 4573-5	08671 REPASSE IGAM	VR REF REPASSE IGAM	42.737,41
28/03	11202 CEF 4573-5	08671 REPASSE IGAM	VR REF REPASSE IGAM	3.465,19
28/03	11188 CEF 4569-7	08655 REPASSE IGAM	VR REF REPASSE IGAM	653.220,29
28/03	11188 CEF 4569-7	08655 REPASSE IGAM	VR REF REPASSE IGAM	52.963,81
28/03	11178 CEF 4557-3	90031 REPASSE IGAM	VR REF REPASSE IGAM	278.595,64
28/03	11178 CEF 4557-3	90031 REPASSE IGAM	VR REF REPASSE IGAM	22.588,84
28/03	11197 CEF 4570-0	08659 REPASSE IGAM	VR REF REPASSE IGAM	37.400,65
28/03	11197 CEF 4570-0	08659 REPASSE IGAM	VR REF REPASSE IGAM	3.032,48
29/03	09766 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF PAGTO PUBLICAÇÃO DA DRE DO CONTRATO DE GESTAO	17,72
29/03	08574 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF PAGTO SALARIAL 03/2022	304,44
29/03	08166 CBH CARATINGA	11186 CEF 102.477-1	VR REF TARIFA BANCARIA	1,20
29/03	09833 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF PGTO PUBLICAÇÃO DA DRE EXERCICIO 2021 DO CONTRATO DE GESTAO IGAM	21,25
29/03	08576 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF PAGTO SALARIAL 03/2022	365,33
29/03	08167 CBH MANHUAÇU	11187 CEF 102.478-0	VR REF TARIFA BANCARIA	1,20
29/03	09564 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF PAGTO PUBLICAÇÃO DA DRE EXERCICIO 2021 DO CONTRATO DE GESTAO IGAM	177,19
29/03	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF PAGTO SALARIAL 03/2022	3.044,38
29/03	08163 CBH PIRACICABA	11183 CEF 102.474-7	VR REF TARIFA BANCARIA	1,20
29/03	09497 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF PAGTO PUBLICAÇÃO DA DRE EXERCICIO 2021 DO CONTRATO DE GETAO IGAM	60,24
29/03	08566 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF PAGTO SALARIAL 03/2022	1.035,09
29/03	08162 CBH PIRANGA	11179 CEF 102.432-1	VR REF TARIFA BANCARIA	1,20
29/03	09632 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF PAGTO PUBLICAÇÃO DA DRE EXERCICIO 2021 DO CONTRATO DE GESTAO IGAM	60,24
29/03	08570 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF PAGTO SALARIAL 03/2022	1.035,09
29/03	08164 CBH SANTO ANTONIO	11184 CEF 102.475-5	VR REF TARIFA BANCARIA	1,20
29/03	09699 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF PAGTO PUBLICAÇÃO DA DRE EXERCICIO 2021 DO CONTRATO DE GESTAO IGAM	17,72
29/03	08572 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF PAGTO SALARIAL 03/2022	304,44
29/03	08165 CBH SUAÇUI	11185 CEF 102.476-3	VR REF TARIFA BANCARIA	1,20
29/03	11179 CEF 102.432-1	11178 CEF 4557-3	VR REF APLICAÇÃO DE RECURSOS POUPANÇA	301.184,48
29/03	11179 CEF 102.432-1	11178 CEF 4557-3	VR REF APLICAÇÃO DE RECURSOS POUPANÇA	83,57
29/03	11178 CEF 4557-3	11179 CEF 102.432-1	VR REF RESGATE DE APLICAÇÃO DE POUPANÇA	1.095,33
29/03	11326 CEF 4615-4	11178 CEF 4557-3	VR REF TRANSFERENCIA PARA PAGTO DE DESPESA	1.095,33
29/03	11178 CEF 4557-3	11326 CEF 4615-4	VR REF DEVOLUÇÃO DE RECURSO ENTRE CONTAS	83,57
29/03	11183 CEF 102.474-7	11188 CEF 4569-7	VR REF APLICAÇÃO DE RECURSOS POUPANÇA	706.184,10
29/03	11188 CEF 4569-7	11183 CEF 102.474-7	VR REF RESGATE DE APLICAÇÃO DE POUPANÇA	3.221,57
29/03	11326 CEF 4615-4	11188 CEF 4569-7	VR REF TRANSFERENCIA PARA PAGTO DE DESPESA	3.221,57
29/03	11184 CEF 102.475-5	11197 CEF 4570-0	VR REF APLICAÇÃO DE RECURSOS DE POUPANÇA	40.433,13
29/03	11197 CEF 4570-0	11184 CEF 102.475-5	VR REF RESGATE APLICAÇÃO	
			A TRANSPORTAR ----->	2.944.226,75



Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
01/04	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA DE DESPESA	16.356,48
01/04	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA DE DESPESA	84.306,68
03/04	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA DE DESPESA	297,24
03/04	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA DE DESPESA	1.499,68
03/04	11183 CEF 102.474-7	08656 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA DE DESPESA	6.609,45
03/04	11183 CEF 102.474-7	08656 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA DE DESPESA	33.346,82
03/04	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA DE DESPESA	1.154,65
03/04	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA DE DESPESA	5.825,58
03/04	11184 CEF 102.475-5	08660 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA DE DESPESA	1.670,35
03/04	11184 CEF 102.475-5	08660 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA DE DESPESA	8.427,45
03/04	11185 CEF 102.476-3	08664 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA DE DESPESA	415,91
03/04	11185 CEF 102.476-3	08664 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA DE DESPESA	2.098,42
03/04	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA DE DESPESA	2.465,12
03/04	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA DE DESPESA	488,59
04/04	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA DE DESPESA	3.172,28
04/04	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA DE DESPESA	23.689,62
04/04	11184 CEF 102.475-5	08660 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA DE DESPESA	11.293,71
04/04	11184 CEF 102.475-5	08660 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA DE DESPESA	84.337,87
04/04	11185 CEF 102.476-3	08664 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA DE DESPESA	2.433,62
04/04	11185 CEF 102.476-3	08664 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA DE DESPESA	18.173,55
04/04	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA DE DESPESA	20.568,18
04/04	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA DE DESPESA	2.754,29
04/04	09766 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO 01/2022 DIARIO OFICIAL DO ESTADO	13,29
04/04	08555 PIS S/ FOLHA A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF PIS 03/2022	4,02
04/04	08523 IRRF A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF IRRF 03/2022	73,04
04/04	08554 FGTS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF FGTS 03/2022	32,19
04/04	09833 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO- DIARIO OFICIAL DO ESTADO	15,94
04/04	08559 PIS S/FOLHA A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF PIS 03/2022	4,82
04/04	08527 IRRF A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF IRRF 03/2022	87,66
04/04	08558 FGTS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF FGTS 03/2022	38,63
04/04	09564 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO DE PROCESSO- DIARIO OFICIAL DO ESTADO	132,89
04/04	08511 IRRF A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF IRRF 03/2022	730,42
04/04	08543 PIS S/ FOLHA A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF PIS 03/2022	40,23
04/04	08542 FGTS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF FGTS 03/2022	321,89
04/04	09497 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO- DIARIO OFICIAL DO ESTADO	45,18
A TRANSPORTAR ----->				332.925,74

Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	332.925,74
04/04	08539 PIS S/FOLHA A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF PIS 03/2022	13,69
04/04	08507 IRRF A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF IRRF 03/2022	248,34
04/04	08538 FGTS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF FGTS 03/2022	109,44
04/04	09632 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO - DIARIO OFICIAL DO ESTADO	45,18
04/04	08547 PIS S/FOLHA A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF PIS 03/2022	13,69
04/04	08515 IRRF A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF IRRF 03/2022	248,34
04/04	08546 FGTS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF FGTS 03/2022	109,44
04/04	09699 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO- DIARIO OFICIAL DO ESTADO	13,29
04/04	08551 PIS S/ FOLHA A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF PIS 03/2022	4,02
04/04	08519 IRRF A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF IRRF 03/2022	73,04
04/04	08550 FGTS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF FGTS 03/2022	32,19
04/04	11178 CEF 4557-3	11179 CEF 102.432-1	VR REF RESGATE APLIC POUPANÇA	416,65
04/04	11326 CEF 4615-4	11178 CEF 4557-3	VR REF TRANSF DE PGTO DE DESPESAS	416,65
04/04	11188 CEF 4569-7	11183 CEF 102.474-7	VR REF RESGATE APLIC POUPANÇA	1.225,43
04/04	11326 CEF 4615-4	11188 CEF 4569-7	VR REF TRANSF DE PGTO DE DESPESAS	1.225,43
04/04	11197 CEF 4570-0	11184 CEF 102.475-5	VR REF RESGATE APLIC POUPANÇA	416,65
04/04	11326 CEF 4615-4	11197 CEF 4570-0	VR REF TRANSF DE PGTO DE DESPESAS	416,65
04/04	11198 CEF 4571-9	11185 CEF 102.476-3	VR REF RESGATE APLIC POUPANÇA	122,54
04/04	11326 CEF 4615-4	11198 CEF 4571-9	VR REF TRANSF DE PGTO DE DESPESAS	122,54
04/04	11201 CEF 4572-7	11186 CEF 102.477-1	VR REF RESGATE APLIC POUPANÇA	122,54
04/04	11326 CEF 4615-4	11201 CEF 4572-7	VR REF TRANSF DE PGTO DE DESPESAS	122,54
04/04	11202 CEF 4573-5	11187 CEF 102.478-0	VR REF RESGATE APLIC POUPANÇA	147,05
04/04	11326 CEF 4615-4	11202 CEF 4573-5	VR REF TRANSF DE PGTO DE DESPESAS	147,05
05/04	11183 CEF 102.474-7	08656 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA DE DESPESA	49.473,05
05/04	11183 CEF 102.474-7	08656 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA DE DESPESA	319.428,35
05/04	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA DE DESPESA	333,89
05/04	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA DE DESPESA	2.155,78
05/04	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA DE DESPESA	2.285,31
05/04	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA DE DESPESA	353,95
05/04	09766 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO- DIARIO OFICIAL DO ESTADO	13,29
05/04	09311 DESLOCAMENTO	11202 CEF 4573-5	VR REF DESP COM DIARIA- SENISI DE ALMEIDA ROCHA	897,70
05/04	09311 DESLOCAMENTO	11202 CEF 4573-5	VR REF DESP COM COMUSTIVEL- SENISI DE ALMEIDA ROCHA	412,19
05/04	09833 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO- DIARIO OFICIAL DO ESTADO	15,94
05/04	09564 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO- DIARIO OFICIAL DO ESTADO	132,89
05/04	09497 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO- DIARIO OFICIAL DO ESTADO	45,18
05/04	09632 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO- DIARIO OFICIAL DO ESTADO	45,18
05/04	09699 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO- DIARIO OFICIAL DO ESTADO	13,29
05/04	11178 CEF 4557-3	11179 CEF 102.432-1	VR REF RESGATE APLIC POUPANÇA	45,18
05/04	11326 CEF 4615-4	11178 CEF 4557-3	VR REF TRANSF DE PGTO DE DESPESAS	45,18
			A TRANSPORTAR ----->	714.434,47



Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	714.434,47
05/04	11188 CEF 4569-7	11183 CEF 102.474-7	VR REF RESGATE APLIC POUPANÇA	132,89
05/04	11326 CEF 4615-4	11188 CEF 4569-7	VR REF TRANSF DE PGTO DE DESPESAS	132,89
05/04	11197 CEF 4570-0	11184 CEF 102.475-5	VR REF RESGATE APLIC POUPANÇA	45,18
05/04	11326 CEF 4615-4	11197 CEF 4570-0	VR REF TRANSF DE PGTO DE DESPESAS	45,18
05/04	11198 CEF 4571-9	11185 CEF 102.476-3	VR REF RESGATE APLIC POUPANÇA	13,29
05/04	11326 CEF 4615-4	11198 CEF 4571-9	VR REF TRANSF DE PGTO DE DESPESAS	13,29
05/04	11201 CEF 4572-7	11186 CEF 102.477-1	VR REF RESGATE APLIC POUPANÇA	13,29
05/04	11326 CEF 4615-4	11201 CEF 4572-7	VR REF TRANSF DE PGTO DE DESPESAS	13,29
05/04	11202 CEF 4573-5	11187 CEF 102.478-0	VR REF RESGATE APLIC POUPANÇA	1.325,84
05/04	11187 CEF 102.478-0	11202 CEF 4573-5	VR REF APLIC DE RECURSOS POUPANÇA	0,01
05/04	11326 CEF 4615-4	11202 CEF 4573-5	VR REF TRANSF DE PGTO DE DESPESAS	15,95
05/04	11202 CEF 4573-5	11326 CEF 4615-4	VR REF DEVOL TRANSF PGTO DE DESPESAS	0,01
07/04	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA DE DESPESA	157,28
07/04	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA DE DESPESA	584,18
07/04	09311 DESLOCAMENTO	11202 CEF 4573-5	VR REF DESP COM DIARIA- FLAVIA DIAS HERCULANO RAPOSO	283,50
07/04	09311 DESLOCAMENTO	11202 CEF 4573-5	VR REF DESP COM DIARIA- FLAVIA DIAS HERCULANO RAPOSO	73,50
07/04	09311 DESLOCAMENTO	11202 CEF 4573-5	VR REF DESP COM DIARIA- SENISI DE ALMEIDA ROCHA	73,50
07/04	11202 CEF 4573-5	11187 CEF 102.478-0	VR REF RESGATE APLIC POUPANÇA	430,50
08/04	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA DE DESPESA	621,87
08/04	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA DE DESPESA	2.246,50
08/04	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA DE DESPESA	2.132,32
08/04	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA DE DESPESA	590,26
10/04	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA DE DESPESA	147,65
10/04	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA DE DESPESA	658,15
10/04	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA DE DESPESA	0,05
10/04	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA DE DESPESA	0,21
10/04	11185 CEF 102.476-3	08664 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA DE DESPESA	788,01
10/04	11185 CEF 102.476-3	08664 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA DE DESPESA	3.512,43
11/04	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA DE DESPESA	715,83
11/04	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA DE DESPESA	4.209,40
11/04	11185 CEF 102.476-3	08664 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA DE DESPESA	0,03
11/04	11185 CEF 102.476-3	08664 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA DE DESPESA	0,19
12/04	11185 CEF 102.476-3	08664 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA DE DESPESA	27,87
12/04	11185 CEF 102.476-3	08664 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA DE DESPESA	149,48
			A TRANSPORTAR ----->	733.588,29

Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	733.588,29
12/04	09216 DESLOCAMENTO	11201 CEF 4572-7	VR REF DESP DIARIA- NADIA DE OLIVEIRA ROCHA	897,70
12/04	09216 DESLOCAMENTO	11201 CEF 4572-7	VR REF DESP DIARIA- NADIA DE OLIVEIRA ROCHA	276,45
12/04	09766 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ASSESSORIA ETAPA D 05/36 PREFACIO COMUNICAÇÃO LTDA	81,08
12/04	09264 COMUN SOCIAL VOL FORTAL CMT	11201 CEF 4572-7	VR REF DESP COM ASSESSORIA ETAPA D 05/36 PREFACIO COMUNICAÇÃO LTDA	666,64
12/04	09785 VALE REFEIÇÃO / PAT	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM AUX ALIMENTAÇÃO 04/2022 BIGCARD ADM.CONV.SERV.LTDA	18,90
12/04	09311 DESLOCAMENTO	11202 CEF 4573-5	VR REF DESP COM DIARIA- FLAVIA DIAS HERCULANO RAPOSO	283,50
12/04	09833 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ASSESSORIA ETAPA D 05/36 PREFACIO COMUNICAÇÃO LTDA	97,29
12/04	09359 COM SOC VOLT FORTALEC CMT BAC	11202 CEF 4573-5	VR REF DESP COM ASSESSORIA ETAPA D 05/36 PREFACIO COMUNICAÇÃO LTDA	666,64
12/04	09852 VALE REFEIÇÃO / PAT	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM AUX ALIMENTAÇÃO 04/2022 BIGCARD ADM.CONV.SERV.LTDA	22,68
12/04	09564 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ASSESSORIA ETAPA D 05/36 PREFACIO COMUNICAÇÃO LTDA	810,78
12/04	08956 COMUN SOC VOLT FORTAL CMT BAC	11188 CEF 4569-7	VR REF DESP COM ASSESSORIA ETAPA D 05/36 PREFACIO COMUNICAÇÃO LTDA	7.333,01
12/04	09583 VALE REFEIÇÃO / PAT	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM AUX ALIMENTAÇÃO 04/2022 BIGCARD ADM.CONV.SERV.LTDA	189,00
12/04	09497 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ASSESSORIA ETAPA D05/36 PREFACIO COMUNICAÇÃO LTDA	275,66
12/04	08860 COM SOC VOLT FORTAL CMT BAC HI	11178 CEF 4557-3	VR REF DESP COM ASSESSORIA ETAPA D 05/36 PREFACIO COMUNICAÇÃO LTDA	2.666,55
12/04	09516 VALE REFEIÇÃO / PAT	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM AUX ALIMENTAÇÃO- BIGCARD ADM.CONV.SERV.LTDA	64,26
12/04	09632 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ASSESSORIA ETAPA D 05/36 PREFACIO COMUNICAÇÃO LTDA	275,66
12/04	09074 COMUN SOC VOLT FORTAL CMT BAC	11197 CEF 4570-0	VR REF DESP COM ASSESSORIA ETAPA D 05/36 PREFACIO COMUNICAÇÃO LTDA	2.666,55
12/04	09651 VALE REFEIÇÃO / PAT	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM AUX ALIMENTAÇÃO 04/2022 BIGCARD ADM.CONV.SERV.LTDA	64,26
12/04	08165 CBH SUAÇUI	11185 CEF 102.476-3	VR REF TARIFA BANCARIA	1,20
12/04	09699 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ASSES ETAPA D 05/36 PREFACIO COMUNICAÇÃO LTDA	81,08
12/04	09169 COMUN SOCIAL VOL FORTALEC CMT	11198 CEF 4571-9	VR REF DESP COM ASSES ETAPA D 05/36 PREFACIO COMUNICAÇÃO LTDA	666,64
12/04	09718 VALE REFEIÇÃO / PAT	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP AUX ALIMENTAÇÃO 04/2022 BIGCARD ADM.CONV.SERV.LTDA	18,90
12/04	11178 CEF 4557-3	11179 CEF 102.432-1	VR REF RESGATE APLIC POUPANÇA	3.006,47
12/04	11326 CEF 4615-4	11178 CEF 4557-3	VR REF TRANSF DE PGTO DE DESPESAS	339,92
			A TRANSPORTAR ----->	755.059,11

Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	755.059,11
12/04	11188 CEF 4569-7	11183 CEF 102.474-7	VR REF RESGATE APLIC POUPANÇA	8.332,79
12/04	11326 CEF 4615-4	11188 CEF 4569-7	VR REF TRANSF DE PGTO DE DESPESAS	999,78
12/04	11197 CEF 4570-0	11184 CEF 102.475-5	VR REF RESGATE APLIC POUPANÇA	3.006,47
12/04	11326 CEF 4615-4	11197 CEF 4570-0	VR REF TRANSF DE PGTO DE DESPESAS	339,92
12/04	11198 CEF 4571-9	11185 CEF 102.476-3	VR REF RESGATE APLIC POUPANÇA	766,62
12/04	11326 CEF 4615-4	11198 CEF 4571-9	VR REF TRANSF DE PGTO DE DESPESAS	99,98
12/04	11201 CEF 4572-7	11186 CEF 102.477-1	VR REF RESGATE APLIC POUPANÇA	1.940,77
12/04	11326 CEF 4615-4	11201 CEF 4572-7	VR REF TRANSF DE PGTO DE DESPESAS	99,98
12/04	11202 CEF 4573-5	11187 CEF 102.478-0	VR REF RESGATE APLIC POUPANÇA	1.070,11
12/04	11326 CEF 4615-4	11202 CEF 4573-5	VR REF TRANSF DE PGTO DE DESPESAS	119,97
19/04	09772 ASSESSORIA CONTABIL	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ASSESSORIA CONTABIL 03/2022 SILVAS CONTABILIDADE LTDA ME	131,82
19/04	08553 INSS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF INSS 03/2022	136,71
19/04	09839 ASSESSORIA CONTABIL	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ASSESSORIA CONTABIL 03/2022 SILVAS CONTABILIDADE LTDA ME	158,19
19/04	08557 INSS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF INSS 03/2022	164,04
19/04	09570 ASSESSORIA CONTABIL	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ASSESSORIA CONTABIL 03/2022 SILVAS CONTABILIDADE LTDA ME	1.318,21
19/04	08541 INSS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF INSS 03/2022	1.367,08
19/04	09503 ASSESSORIA CONTABIL	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP ASSESSORIA CONTABIL 03/2022 SILVAS CONTABILIDADE LTDA ME	448,19
19/04	08537 INSS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF INSS 03/2022	464,81
19/04	09638 ASSESSORIA CONTABIL	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ASSES CONTABIL 03/2022 SILVAS CONTABILIDADE LTDA ME	448,19
19/04	08545 INSS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF INSS 03/2022	464,81
19/04	08165 CBH SUAÇUI	11185 CEF 102.476-3	VR REF TARIFA BANCARIA	1,20
19/04	09705 ASSESSORIA CONTABIL	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ASSES CONTABIL 03/2022 SILVAS CONTABILIDADE LTDA ME	131,82
19/04	08549 INSS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF INSS 03/2022	136,71
19/04	11178 CEF 4557-3	11179 CEF 102.432-1	VR REF RESGATE APLIC POUPANÇA	913,00
19/04	11326 CEF 4615-4	11178 CEF 4557-3	VR REF TRANSF DE PGTO DE DESPESAS	913,00
19/04	11188 CEF 4569-7	11183 CEF 102.474-7	VR REF RESGATE APLIC POUPANÇA	2.685,29
19/04	11326 CEF 4615-4	11188 CEF 4569-7	VR REF TRANSF DE PGTO DE DESPESAS	2.685,29
19/04	11197 CEF 4570-0	11184 CEF 102.475-5	VR REF RESGATE APLIC POUPANÇA	913,00
19/04	11326 CEF 4615-4	11197 CEF 4570-0	VR REF TRANSF DE PGTO DE DESPESAS	913,00
19/04	11198 CEF 4571-9	11185 CEF 102.476-3	VR REF RESGATE APLIC POUPANÇA	268,53
19/04	11326 CEF 4615-4	11198 CEF 4571-9	VR REF TRANSF DE PGTO DE DESPESAS	268,53
19/04	11201 CEF 4572-7	11186 CEF 102.477-1	VR REF RESGATE APLIC POUPANÇA	268,53
19/04	11326 CEF 4615-4	11201 CEF 4572-7	VR REF TRANSF DE PGTO DE DESPESAS	268,53
19/04	11202 CEF 4573-5	11187 CEF 102.478-0	VR REF RESGATE APLIC POUPANÇA	322,23
19/04	11326 CEF 4615-4	11202 CEF 4573-5	VR REF TRANSF DE PGTO DE DESPESAS	322,23
23/04	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA DE DESPESA	0,02
23/04	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA DE DESPESA	0,10
			A TRANSPORTAR ----->	787.948,56

Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	787.948,56
23/04	11183 CEF 102.474-7	08656 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA DE DESPESA	0,02
23/04	11183 CEF 102.474-7	08656 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA DE DESPESA	0,10
23/04	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA DE DESPESA	0,02
23/04	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA DE DESPESA	0,11
23/04	11184 CEF 102.475-5	08660 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA DE DESPESA	0,02
23/04	11184 CEF 102.475-5	08660 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA DE DESPESA	0,10
23/04	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA DE DESPESA	0,10
23/04	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA DE DESPESA	0,02
24/04	08164 CBH SANTO ANTONIO	11184 CEF 102.475-5	VR REF TARIFA BANCARIA	1,20
24/04	09521 PIS	08539 PIS S/FOLHA A RECOLHER	VR REF PIS NO MES	13,69
24/04	09656 PIS	08547 PIS S/FOLHA A RECOLHER	VR REF PIS NO MES	13,69
24/04	09723 PIS	08551 PIS S/ FOLHA A RECOLHER	VR REF PIS NO MES	4,02
25/04	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA DE DESPESA	0,02
25/04	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA DE DESPESA	0,16
25/04	11183 CEF 102.474-7	08656 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA DE DESPESA	0,02
25/04	11183 CEF 102.474-7	08656 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA DE DESPESA	0,16
25/04	11184 CEF 102.475-5	08660 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA DE DESPESA	0,02
25/04	11184 CEF 102.475-5	08660 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA DE DESPESA	0,16
25/04	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA DE DESPESA	0,16
25/04	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA DE DESPESA	0,02
25/04	08166 CBH CARATINGA	11186 CEF 102.477-1	VR REF TARIFA BANCARIA	1,20
25/04	08166 CBH CARATINGA	11186 CEF 102.477-1	VR REF TARIFA BANCARIA	1,20
25/04	08167 CBH MANHUAÇU	11187 CEF 102.478-0	VR REF TARIFA BANCARIA	1,20
25/04	08167 CBH MANHUAÇU	11187 CEF 102.478-0	VR REF TARIFA BANCARIA	1,20
25/04	08167 CBH MANHUAÇU	11187 CEF 102.478-0	VR REF TARIFA BANCARIA	1,20
25/04	08163 CBH PIRACICABA	11183 CEF 102.474-7	VR REF TARIFA BANCARIA	1,20
25/04	08163 CBH PIRACICABA	11183 CEF 102.474-7	VR REF TARIFA BANCARIA	1,20
25/04	08162 CBH PIRANGA	11179 CEF 102.432-1	VR REF TARIFA BANCARIA	1,20
25/04	08162 CBH PIRANGA	11179 CEF 102.432-1	VR REF TARIFA BANCARIA	1,20
25/04	08164 CBH SANTO ANTONIO	11184 CEF 102.475-5	VR REF TARIFA BANCARIA	1,20
28/04	08166 CBH CARATINGA	11186 CEF 102.477-1	VR REF TARIFA BANCARIA	1,20
28/04	08574 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP SALARIAL 04/2022 FABIANO HENRIQUE DA SILVA ALVES	304,44
28/04	08167 CBH MANHUAÇU	11187 CEF 102.478-0	VR REF TARIFA BANCARIA	1,20
28/04	08576 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 04/2022 FABIANO HENRIQUE DA SILVA ALVES	365,33
28/04	09311 DESLOCAMENTO	11202 CEF 4573-5	VR REF PARTICIPAÇÃO OFICIA PARA DISCUSAO- FLAVIA DIAS HERCOLANO RAPOSO	73,50
28/04	09311 DESLOCAMENTO	11202 CEF 4573-5	VR REF PARTICIPAÇÃO OFICIA PARA DISCUSAO- GENILSON TADEU SILVA	73,50
28/04	09311 DESLOCAMENTO	11202 CEF 4573-5	VR REF PARTICIPAÇÃO OFICIA PARA DISCUSAO- SENISI DE ALMEIDA ROCHA	73,50
28/04	08163 CBH PIRACICABA	11183 CEF 102.474-7	VR REF TARIFA BANCARIA	1,20
			A TRANSPORTAR ----->	788.888,24

Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	788.888,24
28/04	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 04/2022 FABIANO HENRIQUE DA SILVA ALVES	3.044,39
28/04	08162 CBH PIRANGA	11179 CEF 102.432-1	VR REF TARIFA BANCARIA	1,20
28/04	08566 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 04/2022 FABIANO HENRIQUE DA SILVA ALVES	1.035,09
28/04	08164 CBH SANTO ANTONIO	11184 CEF 102.475-5	VR REF TARIFA BANCARIA	1,20
28/04	08570 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 04/2022 FABIANO HENRIQUE DA SILVA ALVES	1.035,09
28/04	08165 CBH SUAÇUI	11185 CEF 102.476-3	VR REF TARIFA BANCARIA	1,20
28/04	08572 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 04/2022 FABIANO HENRIQUE DA SILVA ALVES	304,44
28/04	11178 CEF 4557-3	11179 CEF 102.432-1	VR REF RESGATE APLIC POUPANÇA	1.035,09
28/04	11326 CEF 4615-4	11178 CEF 4557-3	VR REF TRANSF DE PGTO DE DESPESAS	1.035,09
28/04	11188 CEF 4569-7	11183 CEF 102.474-7	VR REF RESGATE APLIC POUPANÇA	3.044,39
28/04	11326 CEF 4615-4	11188 CEF 4569-7	VR REF TRANSF DE PGTO DE DESPESAS	3.044,39
28/04	11197 CEF 4570-0	11184 CEF 102.475-5	VR REF RESGATE APLIC POUPANÇA	1.035,09
28/04	11326 CEF 4615-4	11197 CEF 4570-0	VR REF TRANSF DE PGTO DE DESPESAS	1.035,09
28/04	11198 CEF 4571-9	11185 CEF 102.476-3	VR REF RESGATE APLIC POUPANÇA	304,44
28/04	11326 CEF 4615-4	11198 CEF 4571-9	VR REF TRANSF DE PGTO DE DESPESAS	304,44
28/04	11201 CEF 4572-7	11186 CEF 102.477-1	VR REF RESGATE APLIC POUPANÇA	304,44
28/04	11326 CEF 4615-4	11201 CEF 4572-7	VR REF TRANSF DE PGTO DE DESPESAS	304,44
28/04	11202 CEF 4573-5	11187 CEF 102.478-0	VR REF RESGATE APLIC POUPANÇA	680,33
28/04	11187 CEF 102.478-0	11202 CEF 4573-5	VR REF APLIC DE RECURSOS POUPANÇA	94,50
28/04	11326 CEF 4615-4	11202 CEF 4573-5	VR REF TRANSF DE PGTO DE DESPESAS	365,33
28/04	09587 FGTS	08542 FGTS A RECOLHER	VR REF FGTS NO MES	321,89
28/04	09520 FGTS	08538 FGTS A RECOLHER	VR REF FGTS NO MES	109,44
28/04	09655 FGTS	08546 FGTS A RECOLHER	VR REF FGTS NO MES	109,44
28/04	09722 FGTS	08550 FGTS A RECOLHER	VR REF FGTS NO MES	32,19
28/04	09509 SALARIOS	08566 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	VR REF FOLHA DE PAGAMENTO	1.367,93
28/04	08566 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	09509 SALARIOS	VR REF IRRF RETIDO	248,34
28/04	08566 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	09509 SALARIOS	VR REF INSS DESC	84,50
28/04	09576 SALARIOS	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	VR REF FOLHA DE PAGAMENTO	4.023,32
28/04	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	09576 SALARIOS	VR REF IRRF RETIDO	730,42
28/04	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	09576 SALARIOS	VR REF INSS DESC	248,52
28/04	90032 RESULT EXERC IGAM	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	VR REF AJUSTE DE SALDO	0,01
28/04	09644 SALARIOS	08570 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	VR REF FOLHA DE PAGAMENTO	1.367,93
28/04	08570 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	09644 SALARIOS	VR REF IRRF RETIDO	248,34
28/04	08570 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	09644 SALARIOS	VR REF INSS DESC	84,50
28/04	09711 SALARIOS	08572 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	VR REF FOLHA DE PAGAMENTO	402,33
28/04	08572 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	09711 SALARIOS	VR REF IRRF RETIDO	73,04
28/04	08572 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	09711 SALARIOS	VR REF INSS DESC	24,85
28/04	09778 SALARIOS	08574 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	VR REF FOLHA DE PAGAMENTO	402,33
28/04	08574 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	09778 SALARIOS	VR REF IRRF RETIDO	73,04
28/04	08574 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	09778 SALARIOS	VR REF INSS DESC	24,85
28/04	09845 SALARIOS	08576 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	VR REF FOLHA DE PAGAMENTO	482,80
28/04	08576 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	09845 SALARIOS	VR REF IRRF RETIDO	87,66
28/04	08576 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	09845 SALARIOS	VR REF INSS DESC	29,81
30/04	09790 PIS	08555 PIS S/ FOLHA A RECOLHER	VR REF PIS NO MES	4,02
30/04	09789 FGTS	08554 FGTS A RECOLHER	VR REF FGTS NO MES	32,19
30/04	09857 PIS	08559 PIS S/FOLHA A RECOLHER	VR REF PIS NO MES	4,82
30/04	09856 FGTS	08558 FGTS A RECOLHER	VR REF FGTS NO MES	38,63
			A TRANSPORTAR ----->	817.555,05



Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
01/05	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLIC.FINANCEIRA	7,09
01/05	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLIC.FINANCEIRA	63,87
01/05	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLIC.FINANCEIRA	25,43
01/05	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLIC.FINANCEIRA	229,20
01/05	11183 CEF 102.474-7	08656 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLIC.FINANCEIRA	392,36
01/05	11183 CEF 102.474-7	08656 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLIC.FINANCEIRA	3.536,70
01/05	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLIC.FINANCEIRA	9.571,43
01/05	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLIC.FINANCEIRA	86.276,93
01/05	11184 CEF 102.475-5	08660 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLIC.FINANCEIRA	19,62
01/05	11184 CEF 102.475-5	08660 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLIC.FINANCEIRA	176,84
03/05	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLIC.FINANCEIRA	173,02
03/05	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLIC.FINANCEIRA	1.508,04
03/05	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLIC.FINANCEIRA	284,41
03/05	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLIC.FINANCEIRA	2.478,87
03/05	11183 CEF 102.474-7	08656 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLIC.FINANCEIRA	3.846,65
03/05	11183 CEF 102.474-7	08656 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLIC.FINANCEIRA	33.526,66
03/05	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLIC.FINANCEIRA	671,88
03/05	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLIC.FINANCEIRA	5.855,99
03/05	11184 CEF 102.475-5	08660 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLIC.FINANCEIRA	972,31
03/05	11184 CEF 102.475-5	08660 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLIC.FINANCEIRA	8.474,44
03/05	11185 CEF 102.476-3	08664 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLIC.FINANCEIRA	242,10
03/05	11185 CEF 102.476-3	08664 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLIC.FINANCEIRA	2.110,13
03/05	08538 FGTS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF FGTS 04/2022	109,44
03/05	08542 FGTS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF FGTS 04/2022	321,89
03/05	08546 FGTS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF TARIFA BANCARIA	109,44
03/05	08550 FGTS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF FGTS 04/2022	32,19
03/05	08554 FGTS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF FGTS 04/2022	32,19
03/05	08558 FGTS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF FGTS 04/2022	38,63
03/05	08539 PIS S/FOLHA A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF PIS 04/2022	13,68
03/05	08543 PIS S/ FOLHA A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF PIS 04/2022	40,24
03/05	08547 PIS S/FOLHA A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF PIS 04/2022	13,68
03/05	08551 PIS S/ FOLHA A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF PIS 04/2022	4,02
03/05	08555 PIS S/ FOLHA A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF PIS 04/2022	4,02
03/05	08559 PIS S/FOLHA A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF PIS 04/2022	4,83
03/05	08507 IRRF A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF IRRF 04/2022	248,34
03/05	08511 IRRF A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF IRRF 04/2022	730,42
03/05	08515 IRRF A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF IRRF 04/2022	248,34
03/05	08519 IRRF A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF IRRF 04/2022	73,04
03/05	08523 IRRF A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF IRRF 04/2022	73,04
03/05	08527 IRRF A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF IRRF 04/2022	87,66
03/05	08812 DESLOCAMENTO	11178 CEF 4557-3	VR REF PARTICIPAR DA REUNIAO ORDINARIA DO FORUM- CARLOS	

A TRANSPORTAR -----&gt;

162.629,06

Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	162.629,06
			EDUARDO SILVA	913,50
03/05	11201 CEF 4572-7	11186 CEF 102.477-1	VR REF RESGATE APLIC.POUPANÇA	1.022,75
03/05	11202 CEF 4573-5	11187 CEF 102.478-0	VR REF RESGATE APLIC.POUPANÇA	1.044,61
03/05	11188 CEF 4569-7	11183 CEF 102.474-7	VR REF RESGATE APLIC.POUPANÇA	1.092,55
03/05	11178 CEF 4557-3	11179 CEF 102.432-1	VR REF RESGATE APLIC.POUPANÇA	1.284,97
03/05	11197 CEF 4570-0	11184 CEF 102.475-5	VR REF RESGATE APLIC.POUPANÇA	371,47
03/05	11198 CEF 4571-9	11185 CEF 102.476-3	VR REF RESGATE APLIC.POUPANÇA	109,25
03/05	11326 CEF 4615-4	11178 CEF 4557-3	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESA	371,47
03/05	11326 CEF 4615-4	11188 CEF 4569-7	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESA	1.092,55
03/05	11326 CEF 4615-4	11197 CEF 4570-0	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESA	371,47
03/05	11326 CEF 4615-4	11198 CEF 4571-9	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESA	109,25
03/05	11326 CEF 4615-4	11201 CEF 4572-7	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESA	109,25
03/05	11326 CEF 4615-4	11202 CEF 4573-5	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESA	131,11
04/05	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLIC.FINANCEIRA	3.832,99
04/05	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLIC.FINANCEIRA	23.826,55
04/05	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLIC.FINANCEIRA	3.327,92
04/05	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLIC.FINANCEIRA	20.686,92
04/05	11184 CEF 102.475-5	08660 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLIC.FINANCEIRA	13.641,97
04/05	11184 CEF 102.475-5	08660 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLIC.FINANCEIRA	84.800,93
04/05	11185 CEF 102.476-3	08664 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLIC.FINANCEIRA	2.940,46
04/05	11185 CEF 102.476-3	08664 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLIC.FINANCEIRA	18.278,44
05/05	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLIC.FINANCEIRA	366,53
05/05	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLIC.FINANCEIRA	2.289,79
05/05	11183 CEF 102.474-7	08656 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLIC.FINANCEIRA	51.416,95
05/05	11183 CEF 102.474-7	08656 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLIC.FINANCEIRA	321.211,84
05/05	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLIC.FINANCEIRA	347,05
05/05	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLIC.FINANCEIRA	2.168,07
05/05	08163 CBH PIRACICABA	11183 CEF 102.474-7	VR REF TARIFA BANCARIA	1,20
05/05	09505 AUDITORIA	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM AUDITORIA- BTAX AUDITORES INDEPENDENTES S/S	270,76
05/05	09572 AUDITORIA	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM AUDITORIA EX 2021- BTAX AUDITORES INDEPENDENTES S/S	796,37
05/05	09640 AUDITORIA	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM AUDITORIA EX 2021- BTAX AUDITORES INDEPENDENTES S/S	270,76
05/05	09707 AUDITORIA	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM AUDITORIA EX 2021- BTAX AUDITORES INDEPENDENTES S/S	79,64
05/05	09774 AUDITORIA	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM AUDITORIA EX 2021- BTAX AUDITORES	
			A TRANSPORTAR ----->	721.208,40



Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	721.208,40
			INDEPENDENTES S/S	79,64
05/05	09841 AUDITORIA	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM AUDITORIA EX 2021- BTAX AUDITORES	
			INDEPENDENTES S/S	95,56
05/05	09497 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP PUBLICAÇÃO EDITAL DE CHAMAMENTO 02/2022 DIARIO OFICIAL DO ESTADO	75,30
05/05	09564 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP PUBLICAÇÃO EDITAL DE CHAMAMENTO 02/2022 DIARIO OFICIAL DO ESTADO	221,48
05/05	09632 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP PUBLICAÇÃO EDITAL DE CHAMAMENTO 02/2022 DIARIO OFICIAL DO ESTADO	75,30
05/05	09699 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP PUBLICAÇÃO EDITAL DE CHAMAMENTO 02/2022 DIARIO OFICIAL DO ESTADO	22,15
05/05	09766 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP PUBLICAÇÃO EDITAL DE CHAMAMENTO 02/2022 DIARIO OFICIAL DO ESTADO	22,15
05/05	09833 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP PUBLICAÇÃO EDITAL DE CHAMAMENTO 02/2022 DIARIO OFICIAL DO ESTADO	26,57
05/05	09476 ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP ALUGUEL 04/2022 CORPUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARK	1.065,90
05/05	09543 ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP ALUGUEL 04/2022 CORPUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARK	3.135,00
05/05	09610 ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP ALUGUEL 04/2022 CORPUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARK	1.065,90
05/05	09678 ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP ALUGUEL 04/2022 CORPUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARK	313,50
05/05	09745 ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP ALUGUEL 04/2022 CORPUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARK	313,50
05/05	09812 ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP ALUGUEL 04/2022 CORPUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARK	376,20
05/05	09476 ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PGTO DE CAUÇÃO EM ATENÇÃO- CORPUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARK	3.197,70
05/05	09543 ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PGTO DE CAUÇÃO EM ATENÇÃO- CORPUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARK	9.405,00
05/05	09610 ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PGTO DE CAUÇÃO EM ATENÇÃO- CORPUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARK	3.197,70
05/05	09678 ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PGTO DE CAUÇÃO EM ATENÇÃO- CORPUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARK	940,50
05/05	09745 ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PGTO DE CAUÇÃO EM ATENÇÃO- CORPUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARK	940,50
05/05	09812 ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PGTO DE CAUÇÃO EM ATENÇÃO- CORPUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARK	1.128,60
05/05	09497 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO 03/2022 DIARIO OFICIAL DO ESTADO	45,18
05/05	09564 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO	
			A TRANSPORTAR ----->	746.951,73

Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	746.951,73
			03/2022 DIARIO OFICIAL DO ESTADO	132,89
05/05	09632 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO	
			03/2022 DIARIO OFICIAL DO ESTADO	45,18
05/05	09699 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO	
			03/2022 DIARIO OFICIAL DO ESTADO	13,29
05/05	09766 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO	
			03/2022 DIARIO OFICIAL DO ESTADO	13,29
05/05	09833 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO	
			03/2022 DIARIO OFICIAL DO ESTADO	15,94
05/05	08860 COM SOC VOLT FORTAL CMT BAC HI	11178 CEF 4557-3	VR REF DESP COM SERV DE COMUNICAÇÃO- PREFACIO	
			COMUNICAÇÃO LTDA	622,86
05/05	08956 COMUN SOC VOLT FORTAL CMT BAC	11188 CEF 4569-7	VR REF DESP COM SERV DE COMUNICAÇÃO- PREFACIO	
			COMUNICAÇÃO LTDA	1.712,88
05/05	09074 COMUN SOC VOLT FORTAL CMT BAC	11197 CEF 4570-0	VR REF DESP COM SERV DE COMUNICAÇÃO- PREFACIO	
			COMUNICAÇÃO LTDA	622,86
05/05	09169 COMUN SOCIAL VOL FORTALEC CMT	11198 CEF 4571-9	VR REF DESP COM SERV DE COMUNICAÇÃO- PREFACIO	
			COMUNICAÇÃO LTDA	155,72
05/05	09216 DESLOCAMENTO	11201 CEF 4572-7	VR REF PARTICIPAR DA REUNIAO ORDINARIA DO FORUM- NADIA DE OLIVEIRA ROCHA	913,50
05/05	09264 COMUN SOCIAL VOL FORTAL CMT	11201 CEF 4572-7	VR REF SERV COMUNICAÇÃO- PREFACIO	
			COMUNICAÇÃO LTDA	155,72
05/05	09311 DESLOCAMENTO	11202 CEF 4573-5	VR REF PARTICIPAR DA REUNIAO ORDINARIA DO FORUM- SENISI DE ALMEIDA ROCHA	913,50
05/05	09359 COM SOC VOLT FORTALEC CMT BAC	11202 CEF 4573-5	VR REF SERV COMUNICAÇÃO- PREFACIO	
			COMUNICAÇÃO LTDA	155,72
05/05	09497 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF SERV COMUNICAÇÃO- PREFACIO	
			COMUNICAÇÃO LTDA	64,39
05/05	09564 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF SERV COMUNICAÇÃO- PREFACIO	
			COMUNICAÇÃO LTDA	189,39
05/05	09632 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF SERV COMUNICAÇÃO- PREFACIO	
			COMUNICAÇÃO LTDA	64,39
05/05	09699 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF SERV COMUNICAÇÃO- PREFACIO	
			COMUNICAÇÃO LTDA	18,94
05/05	09766 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF SERV COMUNICAÇÃO- PREFACIO	
			COMUNICAÇÃO LTDA	18,94
05/05	09833 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF SERV COMUNICAÇÃO- PREFACIO	
			COMUNICAÇÃO LTDA	22,72
05/05	11201 CEF 4572-7	11186 CEF 102.477-1	VR REF RESGATE APLIC.POUPANÇA	1.543,73
05/05	11202 CEF 4573-5	11187 CEF 102.478-0	VR REF RESGATE APLIC.POUPANÇA	1.821,33
05/05	11188 CEF 4569-7	11183 CEF 102.474-7	VR REF RESGATE APLIC.POUPANÇA	13.880,11
05/05	11188 CEF 4569-7	11183 CEF 102.474-7	VR REF RESGATE APLIC.POUPANÇA	1.712,88
05/05	11178 CEF 4557-3	11179 CEF 102.432-1	VR REF RESGATE APLIC.POUPANÇA	622,86
05/05	11178 CEF 4557-3	11179 CEF 102.432-1	VR REF RESGATE APLIC.POUPANÇA	4.179,24
05/05	11178 CEF 4557-3	11179 CEF 102.432-1	VR REF RESGATE APLIC.POUPANÇA	540,00
05/05	11197 CEF 4570-0	11184 CEF 102.475-5	VR REF RESGATE APLIC.POUPANÇA	5.342,10
05/05	11198 CEF 4571-9	11185 CEF 102.476-3	VR REF RESGATE APLIC.POUPANÇA	1.543,73
05/05	11326 CEF 4615-4	11178 CEF 4557-3	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESA	4.719,24
05/05	11326 CEF 4615-4	11188 CEF 4569-7	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESA	13.880,11
05/05	11326 CEF 4615-4	11197 CEF 4570-0	VR REF TRANSF PARA PGTO DE	
			A TRANSPORTAR ----->	802.589,18

Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	802.589,18
			DESPESA	4.719,24
05/05	11326 CEF 4615-4	11198 CEF 4571-9	VR REF TRANSF PARA PGTO DE	
			DESPESA	1.388,01
05/05	11326 CEF 4615-4	11201 CEF 4572-7	VR REF TRANSF PARA PGTO DE	
			DESPESA	1.388,01
05/05	11326 CEF 4615-4	11202 CEF 4573-5	VR REF TRANSF PARA PGTO DE	
			DESPESA	1.665,61
06/05	08163 CBH PIRACICABA	11183 CEF 102.474-7	VR REF TARIFA BANCARIA	1,20
06/05	08164 CBH SANTO ANTONIO	11184 CEF 102.475-5	VR REF TARIFA BANCARIA	1,20
06/05	11201 CEF 4572-7	11186 CEF 102.477-1	VR REF RESGATE APLIC.POUPANÇA	37,71
06/05	11202 CEF 4573-5	11187 CEF 102.478-0	VR REF RESGATE APLIC.POUPANÇA	45,26
06/05	11188 CEF 4569-7	11183 CEF 102.474-7	VR REF RESGATE APLIC.POUPANÇA	377,15
06/05	11178 CEF 4557-3	11179 CEF 102.432-1	VR REF RESGATE APLIC.POUPANÇA	128,23
06/05	11197 CEF 4570-0	11184 CEF 102.475-5	VR REF RESGATE APLIC.POUPANÇA	128,23
06/05	11198 CEF 4571-9	11185 CEF 102.476-3	VR REF RESGATE APLIC.POUPANÇA	37,71
07/05	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE	
			APLIC.FINANCEIRA	98,40
07/05	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE	
			APLIC.FINANCEIRA	587,59
08/05	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE	
			APLIC.FINANCEIRA	275,89
08/05	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE	
			APLIC.FINANCEIRA	2.259,11
08/05	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE	
			APLIC.FINANCEIRA	260,69
08/05	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE	
			APLIC.FINANCEIRA	2.134,63
09/05	08167 CBH MANHUAÇU	11187 CEF 102.478-0	VR REF TARIFA BANCARIA	1,20
09/05	09485 DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONT	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP TAXA DE IPTU 04 E	
			05/2022- PM GOVERNADOR	119,91
09/05	09552 DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTR	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP TAXA DE IPTU 04 E	
			05/2022- PM GOVERNADOR	352,69
09/05	09619 DEMAIS IMPOSTOS.TAXAS E CONTRI	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP TAXA DE IPTU 04 E	
			05/2022- PM GOVERNADOR	119,91
09/05	09687 DEMAIS IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP TAXA DE IPTU 04 E	
			05/2022- PM GOVERNADOR	35,27
09/05	09754 DEMAIS IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP TAXA DE IPTU 04 E	
			05/2022- PM GOVERNADOR	35,27
09/05	09821 DEMAIS IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP TAXA DE IPTU 04 E	
			05/2022- PM GOVERNADOR	42,33
09/05	09485 DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONT	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP TAXA DE IPTU 04 E	
			05/2022- PM GOVERNADOR	8,31
09/05	09552 DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTR	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP TAXA DE IPTU 04 E	
			05/2022- PM GOVERNADOR	24,46
09/05	09619 DEMAIS IMPOSTOS.TAXAS E CONTRI	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP TAXA DE IPTU 04 E	
			05/2022- PM GOVERNADOR	8,31
09/05	09687 DEMAIS IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP TAXA DE IPTU 04 E	
			05/2022- PM GOVERNADOR	2,45
09/05	09754 DEMAIS IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP TAXA DE IPTU 04 E	
			05/2022- PM GOVERNADOR	2,45
09/05	09821 DEMAIS IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP TAXA DE IPTU 04 E	
			05/2022- PM GOVERNADOR	2,93
09/05	11326 CEF 4615-4	11178 CEF 4557-3	VR REF TRANSF PARA PGTO DE	
			DESPESA	128,23
09/05	11326 CEF 4615-4	11188 CEF 4569-7	VR REF TRANSF PARA PGTO DE	
			DESPESA	377,15
09/05	11326 CEF 4615-4	11197 CEF 4570-0	VR REF TRANSF PARA PGTO DE	
			DESPESA	128,23
09/05	11326 CEF 4615-4	11198 CEF 4571-9	VR REF TRANSF PARA PGTO DE	
			DESPESA	37,71
09/05	11326 CEF 4615-4	11201 CEF 4572-7	VR REF TRANSF PARA PGTO DE	
			DESPESA	37,71
			A TRANSPORTAR ----->	819.587,57

Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	819.587,57
09/05	11326 CEF 4615-4	11202 CEF 4573-5	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESA	45,26
10/05	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLIC.FINANCEIRA	85,42
10/05	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLIC.FINANCEIRA	649,54
10/05	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLIC.FINANCEIRA	0,03
10/05	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLIC.FINANCEIRA	0,21
10/05	11185 CEF 102.476-3	08664 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLIC.FINANCEIRA	464,55
10/05	11185 CEF 102.476-3	08664 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLIC.FINANCEIRA	3.532,31
10/05	08166 CBH CARATINGA	11186 CEF 102.477-1	VR REF TARIFA BANCARIA	1,20
10/05	08166 CBH CARATINGA	11186 CEF 102.477-1	VR REF TARIFA BANCARIA	1,20
10/05	08167 CBH MANHUAÇU	11187 CEF 102.478-0	VR REF TARIFA BANCARIA	1,20
10/05	08163 CBH PIRACICABA	11183 CEF 102.474-7	VR REF TARIFA BANCARIA	1,20
10/05	08164 CBH SANTO ANTONIO	11184 CEF 102.475-5	VR REF TARIFA BANCARIA	1,20
10/05	09500 IPTU	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ACERTO REALTIVO AO IPTU- FRATELLI COELHO IMOVEIS LTDA	27,38
10/05	09552 DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTR	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ACERTO REALTIVO AO IPTU- FRATELLI COELHO IMOVEIS LTDA	80,52
10/05	09619 DEMAIS IMPOSTOS.TAXAS E CONTRI	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ACERTO REALTIVO AO IPTU- FRATELLI COELHO IMOVEIS LTDA	27,38
10/05	09687 DEMAIS IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ACERTO REALTIVO AO IPTU- FRATELLI COELHO IMOVEIS LTDA	8,05
10/05	09769 IPTU	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ACERTO REALTIVO AO IPTU- FRATELLI COELHO IMOVEIS LTDA	8,05
10/05	09836 IPTU	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ACERTO REALTIVO AO IPTU- FRATELLI COELHO IMOVEIS LTDA	9,66
10/05	09499 TAXA DE LIXO	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP TX DE LIXO- FRATELLI COELHO IMOVEIS LTDA	0,41
10/05	09552 DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTR	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP TX DE LIXO- FRATELLI COELHO IMOVEIS LTDA	1,20
10/05	09619 DEMAIS IMPOSTOS.TAXAS E CONTRI	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP TX DE LIXO- FRATELLI COELHO IMOVEIS LTDA	0,41
10/05	09687 DEMAIS IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP TX DE LIXO- FRATELLI COELHO IMOVEIS LTDA	0,12
10/05	09768 TAXA DE LIXO	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP TX DE LIXO- FRATELLI COELHO IMOVEIS LTDA	0,12
10/05	09835 TAXA DE LIXO	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP TX DE LIXO- FRATELLI COELHO IMOVEIS LTDA	0,14
10/05	11201 CEF 4572-7	11186 CEF 102.477-1	VR REF RESGATE APLIC.POUPANÇA	8,17
10/05	11202 CEF 4573-5	11187 CEF 102.478-0	VR REF RESGATE APLIC.POUPANÇA	9,81
10/05	11188 CEF 4569-7	11183 CEF 102.474-7	VR REF RESGATE APLIC.POUPANÇA	81,72
10/05	11178 CEF 4557-3	11179 CEF 102.432-1	VR REF RESGATE APLIC.POUPANÇA	27,78
10/05	11197 CEF 4570-0	11184 CEF 102.475-5	VR REF RESGATE APLIC.POUPANÇA	27,78
10/05	11198 CEF 4571-9	11185 CEF 102.476-3	VR REF RESGATE APLIC.POUPANÇA	8,17
10/05	11326 CEF 4615-4	11178 CEF 4557-3	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESA	27,78
10/05	11326 CEF 4615-4	11188 CEF 4569-7	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESA	81,72
10/05	11326 CEF 4615-4	11197 CEF 4570-0	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESA	27,78
10/05	11326 CEF 4615-4	11198 CEF 4571-9	VR REF TRANSF PARA PGTO DE	
			A TRANSPORTAR ----->	824.835,04

Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	824.835,04
			DESPESA	8,17
10/05	11326 CEF 4615-4	11201 CEF 4572-7	VR REF TRANSF PARA PGTO DE	
			DESPESA	8,17
10/05	11326 CEF 4615-4	11202 CEF 4573-5	VR REF TRANSF PARA PGTO DE	
			DESPESA	9,81
11/05	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE	
			APLIC.FINANCEIRA	751,99
11/05	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE	
			APLIC.FINANCEIRA	4.209,53
11/05	11185 CEF 102.476-3	08664 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE	
			APLIC.FINANCEIRA	0,03
11/05	11185 CEF 102.476-3	08664 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE	
			APLIC.FINANCEIRA	0,19
11/05	08162 CBH PIRANGA	11179 CEF 102.432-1	VR REF TARIFA BANCARIA	1,20
11/05	08162 CBH PIRANGA	11179 CEF 102.432-1	VR REF TARIFA BANCARIA	1,20
11/05	08162 CBH PIRANGA	11179 CEF 102.432-1	VR REF TARIFA BANCARIA	1,20
11/05	08162 CBH PIRANGA	11179 CEF 102.432-1	VR REF TARIFA BANCARIA	1,20
12/05	11185 CEF 102.476-3	08664 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE	
			APLIC.FINANCEIRA	26,38
12/05	11185 CEF 102.476-3	08664 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE	
			APLIC.FINANCEIRA	143,65
12/05	08165 CBH SUAÇUI	11185 CEF 102.476-3	VR REF TARIFA BANCARIA	1,20
12/05	08165 CBH SUAÇUI	11185 CEF 102.476-3	VR REF TARIFA BANCARIA	1,20
13/05	08166 CBH CARATINGA	11186 CEF 102.477-1	VR REF TARIFA BANCARIA	1,20
13/05	09216 DESLOCAMENTO	11201 CEF 4572-7	VR REF DESP COM ACERTO DE	
			DIARIA- NADIA DE OLIVEIRA ROCHA	210,00
13/05	09216 DESLOCAMENTO	11201 CEF 4572-7	VR REF DESP COM ACERTO DE	
			DIARIA- NADIA DE OLIVEIRA ROCHA	654,22
13/05	09216 DESLOCAMENTO	11201 CEF 4572-7	VR REF DESP COM ACERTO DE	
			DIARIA- NADIA DE OLIVEIRA ROCHA	35,68
13/05	11201 CEF 4572-7	11186 CEF 102.477-1	VR REF RESGATE APLIC.POUPANÇA	899,90
16/05	08166 CBH CARATINGA	11186 CEF 102.477-1	VR REF TARIFA BANCARIA	1,20
16/05	08167 CBH MANHUAÇU	11187 CEF 102.478-0	VR REF TARIFA BANCARIA	1,20
16/05	08163 CBH PIRACICABA	11183 CEF 102.474-7	VR REF TARIFA BANCARIA	1,20
16/05	08162 CBH PIRANGA	11179 CEF 102.432-1	VR REF TARIFA BANCARIA	1,20
16/05	08164 CBH SANTO ANTONIO	11184 CEF 102.475-5	VR REF TARIFA BANCARIA	1,20
16/05	08165 CBH SUAÇUI	11185 CEF 102.476-3	VR REF TARIFA BANCARIA	1,20
16/05	09497 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO DO	
			EDITAL DE CHAMAMENTO 03/2022-	
			DIARIO OFICIAL DO ESTADO	75,30
16/05	09564 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO DO	
			EDITAL DE CHAMAMENTO 03/2022-	
			DIARIO OFICIAL DO ESTADO	221,48
16/05	09632 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO DO	
			EDITAL DE CHAMAMENTO 03/2022-	
			DIARIO OFICIAL DO ESTADO	75,30
16/05	09699 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO DO	
			EDITAL DE CHAMAMENTO 03/2022-	
			DIARIO OFICIAL DO ESTADO	22,15
16/05	09766 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO DO	
			EDITAL DE CHAMAMENTO 03/2022-	
			DIARIO OFICIAL DO ESTADO	22,15
16/05	09833 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO DO	
			EDITAL DE CHAMAMENTO 03/2022-	
			DIARIO OFICIAL DO ESTADO	26,57
16/05	11201 CEF 4572-7	11186 CEF 102.477-1	VR REF RESGATE APLIC.POUPANÇA	22,15
16/05	11202 CEF 4573-5	11187 CEF 102.478-0	VR REF RESGATE APLIC.POUPANÇA	26,58
16/05	11188 CEF 4569-7	11183 CEF 102.474-7	VR REF RESGATE APLIC.POUPANÇA	221,48
16/05	11178 CEF 4557-3	11179 CEF 102.432-1	VR REF RESGATE APLIC.POUPANÇA	75,30
16/05	11197 CEF 4570-0	11184 CEF 102.475-5	VR REF RESGATE APLIC.POUPANÇA	75,30
16/05	11198 CEF 4571-9	11185 CEF 102.476-3	VR REF RESGATE APLIC.POUPANÇA	22,15
16/05	11326 CEF 4615-4	11178 CEF 4557-3	VR REF TRANSF PARA PGTO DE	
			A TRANSPORTAR ----->	832.694,27

Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	832.694,27
			DESPESA	75,30
16/05	11178 CEF 4557-3	11326 CEF 4615-4	VR REF TRANSF PARA PGTO DE	
			DESPESA	0,01
16/05	11326 CEF 4615-4	11188 CEF 4569-7	VR REF TRANSF PARA PGTO DE	
			DESPESA	221,48
16/05	11326 CEF 4615-4	11197 CEF 4570-0	VR REF TRANSF PARA PGTO DE	
			DESPESA	75,30
16/05	11326 CEF 4615-4	11198 CEF 4571-9	VR REF TRANSF PARA PGTO DE	
			DESPESA	22,15
16/05	11326 CEF 4615-4	11201 CEF 4572-7	VR REF TRANSF PARA PGTO DE	
			DESPESA	22,15
16/05	11326 CEF 4615-4	11202 CEF 4573-5	VR REF TRANSF PARA PGTO DE	
			DESPESA	22,15
16/05	11326 CEF 4615-4	11202 CEF 4573-5	VR REF TRANSF PARA PGTO DE	
			DESPESA	4,43
17/05	08166 CBH CARATINGA	11186 CEF 102.477-1	VR REF TARIFA BANCARIA	1,20
17/05	08167 CBH MANHUAÇU	11187 CEF 102.478-0	VR REF TARIFA BANCARIA	1,20
17/05	08163 CBH PIRACICABA	11183 CEF 102.474-7	VR REF TARIFA BANCARIA	1,20
17/05	08162 CBH PIRANGA	11179 CEF 102.432-1	VR REF TARIFA BANCARIA	1,20
17/05	08164 CBH SANTO ANTONIO	11184 CEF 102.475-5	VR REF TARIFA BANCARIA	1,20
17/05	08165 CBH SUAÇUI	11185 CEF 102.476-3	VR REF TARIFA BANCARIA	1,20
17/05	09503 ASSESSORIA CONTABIL	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP ASSES CONTABIL	
			04/2022 SILVAS CONTABILIDADE	
			LTDA ME	448,19
17/05	09570 ASSESSORIA CONTABIL	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP ASSES CONTABIL	
			04/2022 SILVAS CONTABILIDADE	
			LTDA ME	1.318,21
17/05	09638 ASSESSORIA CONTABIL	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP ASSES CONTABIL	
			04/2022 SILVAS CONTABILIDADE	
			LTDA ME	448,19
17/05	09705 ASSESSORIA CONTABIL	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP ASSES CONTABIL	
			04/2022 SILVAS CONTABILIDADE	
			LTDA ME	131,82
17/05	09772 ASSESSORIA CONTABIL	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP ASSES CONTABIL	
			04/2022 SILVAS CONTABILIDADE	
			LTDA ME	131,82
17/05	09839 ASSESSORIA CONTABIL	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP ASSES CONTABIL	
			04/2022 SILVAS CONTABILIDADE	
			LTDA ME	158,19
17/05	09497 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP ASSES ETAPA D	
			0/36- PREFACIO COMUNICAÇÃO LTDA	275,66
17/05	09564 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP ASSES ETAPA D	
			0/36- PREFACIO COMUNICAÇÃO LTDA	810,78
17/05	09632 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP ASSES ETAPA D	
			06/36- PREFACIO COMUNICAÇÃO	
			LTDA	275,66
17/05	09699 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP ASSES ETAPA D	
			06/36- PREFACIO COMUNICAÇÃO	
			LTDA	81,08
17/05	09766 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP ASSES ETAPA D	
			06/36- PREFACIO COMUNICAÇÃO	
			LTDA	81,08
17/05	09833 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP ASSES ETAPA D	
			06/36- PREFACIO COMUNICAÇÃO	
			LTDA	97,29
17/05	09497 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP ASSES ETAPA C-	
			PREFACIO COMUNICAÇÃO LTDA	5,24
17/05	09564 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP ASSES ETAPA C-	
			PREFACIO COMUNICAÇÃO LTDA	15,41
17/05	09632 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP ASSES ETAPA C-	
			PREFACIO COMUNICAÇÃO LTDA	5,24
17/05	09699 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP ASSES ETAPA C-	
			A TRANSPORTAR ----->	837.428,30

Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	837.428,30
			PREFACIO COMUNICAÇÃO LTDA	1,54
17/05	09766 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP ASSES ETAPA C-	
			PREFACIO COMUNICAÇÃO LTDA	1,54
17/05	09833 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP ASSES ETAPA C-	
			PREFACIO COMUNICAÇÃO LTDA	1,84
17/05	08860 COM SOC VOLT FORTAL CMT BAC HI	11178 CEF 4557-3	VR REF DESP ASSES ETAPA C-	
			PREFACIO COMUNICAÇÃO LTDA	50,67
17/05	08956 COMUN SOC VOLT FORTAL CMT BAC	11188 CEF 4569-7	VR REF DESP ASSES ETAPA C-	
			PREFACIO COMUNICAÇÃO LTDA	139,34
17/05	09074 COMUN SOC VOLT FORTAL CMT BAC	11197 CEF 4570-0	VR REF DESP ASSES ETAPA C-	
			PREFACIO COMUNICAÇÃO LTDA	50,67
17/05	09169 COMUN SOCIAL VOL FORTALEC CMT	11198 CEF 4571-9	VR REF DESP ASSES ETAPA C-	
			PREFACIO COMUNICAÇÃO LTDA	12,67
17/05	09264 COMUN SOCIAL VOL FORTAL CMT	11201 CEF 4572-7	VR REF DESP ASSES ETAPA C-	
			PREFACIO COMUNICAÇÃO LTDA	12,67
17/05	09359 COM SOC VOLT FORTALEC CMT BAC	11202 CEF 4573-5	VR REF DESP ASSES ETAPA C-	
			PREFACIO COMUNICAÇÃO LTDA	12,67
17/05	09516 VALE REFEIÇÃO / PAT	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP AUX ALIMENTAÇÃO 05/2022	
			BIGCARD	
			ADM.CONV.SERV.LTDA	78,54
17/05	09583 VALE REFEIÇÃO / PAT	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP AUX ALIMENTAÇÃO 05/2022	
			BIGCARD	
			ADM.CONV.SERV.LTDA	231,00
17/05	09651 VALE REFEIÇÃO / PAT	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP AUX ALIMENTAÇÃO 05/2022	
			BIGCARD	
			ADM.CONV.SERV.LTDA	78,54
17/05	09718 VALE REFEIÇÃO / PAT	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP AUX ALIMENTAÇÃO 05/2022	
			BIGCARD	
			ADM.CONV.SERV.LTDA	23,10
17/05	09785 VALE REFEIÇÃO / PAT	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP AUX ALIMENTAÇÃO 05/2022	
			BIGCARD	
			ADM.CONV.SERV.LTDA	23,10
17/05	09852 VALE REFEIÇÃO / PAT	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP AUX ALIMENTAÇÃO 05/2022	
			BIGCARD	
			ADM.CONV.SERV.LTDA	27,72
17/05	08860 COM SOC VOLT FORTAL CMT BAC HI	11178 CEF 4557-3	VR REF DESP ASSES. ETAPA D 06/36-	
			PREFACIO COMUNICAÇÃO LTDA	2.666,55
17/05	08956 COMUN SOC VOLT FORTAL CMT BAC	11188 CEF 4569-7	VR REF DESP ASSES. ETAPA D 06/36-	
			PREFACIO COMUNICAÇÃO LTDA	7.333,01
17/05	09074 COMUN SOC VOLT FORTAL CMT BAC	11197 CEF 4570-0	VR REF DESP ASSES. ETAPA D 06/36-	
			PREFACIO COMUNICAÇÃO LTDA	2.666,55
17/05	09169 COMUN SOCIAL VOL FORTALEC CMT	11198 CEF 4571-9	VR REF DESP ASSES. ETAPA D 06/36-	
			PREFACIO COMUNICAÇÃO LTDA	666,64
17/05	09264 COMUN SOCIAL VOL FORTAL CMT	11201 CEF 4572-7	VR REF DESP ASSES. ETAPA D 06/36-	
			PREFACIO COMUNICAÇÃO LTDA	666,64
17/05	09359 COM SOC VOLT FORTALEC CMT BAC	11202 CEF 4573-5	VR REF DESP ASSES. ETAPA D 06/36-	
			PREFACIO COMUNICAÇÃO LTDA	666,64
17/05	09311 DESLOCAMENTO	11202 CEF 4573-5	VR REF PARTICIPAR DA REUNIAO ORDINARIA DO FORUM- SENISI DE ALMEIDA ROCHA	229,38
17/05	11201 CEF 4572-7	11186 CEF 102.477-1	VR REF RESGATE APLIC.POUPANÇA	916,85
17/05	11202 CEF 4573-5	11187 CEF 102.478-0	VR REF RESGATE APLIC.POUPANÇA	1.193,74
17/05	11188 CEF 4569-7	11183 CEF 102.474-7	VR REF RESGATE APLIC.POUPANÇA	9.847,74
17/05	11178 CEF 4557-3	11179 CEF 102.432-1	VR REF RESGATE APLIC.POUPANÇA	3.524,84
17/05	11197 CEF 4570-0	11184 CEF 102.475-5	VR REF RESGATE APLIC.POUPANÇA	3.524,85
17/05	11198 CEF 4571-9	11185 CEF 102.476-3	VR REF RESGATE APLIC.POUPANÇA	916,85
			A TRANSPORTAR ----->	872.994,19

Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	872.994,19
17/05	11326 CEF 4615-4	11178 CEF 4557-3	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESA	807,63
17/05	11326 CEF 4615-4	11188 CEF 4569-7	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESA	2.375,39
17/05	11326 CEF 4615-4	11197 CEF 4570-0	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESA	807,63
17/05	11326 CEF 4615-4	11198 CEF 4571-9	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESA	237,54
17/05	11326 CEF 4615-4	11201 CEF 4572-7	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESA	237,54
17/05	11326 CEF 4615-4	11202 CEF 4573-5	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESA	285,05
19/05	08166 CBH CARATINGA	11186 CEF 102.477-1	VR REF TARIFA BANCARIA	1,20
19/05	08167 CBH MANHUAÇU	11187 CEF 102.478-0	VR REF TARIFA BANCARIA	1,20
19/05	08163 CBH PIRACICABA	11183 CEF 102.474-7	VR REF TARIFA BANCARIA	1,20
19/05	08162 CBH PIRANGA	11179 CEF 102.432-1	VR REF TARIFA BANCARIA	1,20
19/05	08164 CBH SANTO ANTONIO	11184 CEF 102.475-5	VR REF TARIFA BANCARIA	1,20
19/05	08165 CBH SUAÇUI	11185 CEF 102.476-3	VR REF TARIFA BANCARIA	1,20
19/05	08537 INSS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF INSS 04/2022	464,81
19/05	08541 INSS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF INSS 04/2022	1.367,09
19/05	08545 INSS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF INSS 04/2022	464,81
19/05	08549 INSS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF INSS 04/2022	136,71
19/05	08553 INSS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF INSS 04/2022	136,71
19/05	08557 INSS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF INSS 04/2022	164,03
19/05	11201 CEF 4572-7	11186 CEF 102.477-1	VR REF RESGATE APLIC.POUPANÇA	136,71
19/05	11202 CEF 4573-5	11187 CEF 102.478-0	VR REF RESGATE APLIC.POUPANÇA	164,04
19/05	11188 CEF 4569-7	11183 CEF 102.474-7	VR REF RESGATE APLIC.POUPANÇA	1.367,08
19/05	11178 CEF 4557-3	11179 CEF 102.432-1	VR REF RESGATE APLIC.POUPANÇA	464,81
19/05	11197 CEF 4570-0	11184 CEF 102.475-5	VR REF RESGATE APLIC.POUPANÇA	464,81
19/05	11198 CEF 4571-9	11185 CEF 102.476-3	VR REF RESGATE APLIC.POUPANÇA	136,71
19/05	11326 CEF 4615-4	11178 CEF 4557-3	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESA	464,81
19/05	11326 CEF 4615-4	11188 CEF 4569-7	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESA	1.367,08
19/05	11326 CEF 4615-4	11197 CEF 4570-0	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESA	464,81
19/05	11326 CEF 4615-4	11198 CEF 4571-9	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESA	136,71
19/05	11326 CEF 4615-4	11201 CEF 4572-7	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESA	136,71
19/05	11326 CEF 4615-4	11202 CEF 4573-5	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESA	164,04
20/05	08167 CBH MANHUAÇU	11187 CEF 102.478-0	VR REF TARIFA BANCARIA	1,20
20/05	09311 DESLOCAMENTO	11202 CEF 4573-5	VR REF PARTICIPAR DA REUNIAO ORDINARIA DO FORUM- FLAVIA DIAS HERCOLANO RAPOSO	606,30
20/05	11202 CEF 4573-5	11187 CEF 102.478-0	VR REF RESGATE APLIC.POUPANÇA	606,30
27/05	08166 CBH CARATINGA	11186 CEF 102.477-1	VR REF TARIFA BANCARIA	1,20
27/05	08167 CBH MANHUAÇU	11187 CEF 102.478-0	VR REF TARIFA BANCARIA	1,20
27/05	08163 CBH PIRACICABA	11183 CEF 102.474-7	VR REF TARIFA BANCARIA	1,20
27/05	08162 CBH PIRANGA	11179 CEF 102.432-1	VR REF TARIFA BANCARIA	1,20
27/05	08164 CBH SANTO ANTONIO	11184 CEF 102.475-5	VR REF TARIFA BANCARIA	1,20
27/05	08165 CBH SUAÇUI	11185 CEF 102.476-3	VR REF TARIFA BANCARIA	1,20
27/05	08566 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 05/2022 FABIANO HENRIQUE DA SILVA ALVES	1.035,09
27/05	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 05/2022 FABIANO HENRIQUE DA SILVA ALVES	3.044,38
27/05	08570 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 05/2022 FABIANO HENRIQUE DA SILVA ALVES	
			A TRANSPORTAR ----->	891.255,12



Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	891.255,12
				1.035,09
27/05	08572 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 05/2022 FABIANO HENRIQUE DA SILVA ALVES	304,44
27/05	08574 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 05/2022 FABIANO HENRIQUE DA SILVA ALVES	304,44
27/05	08576 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 05/2022 FABIANO HENRIQUE DA SILVA ALVES	365,32
27/05	09510 FERIAS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM FERIAS- ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS	713,93
27/05	09577 FERIAS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM FERIAS- ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS	2.099,78
27/05	09645 FERIAS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM FERIAS- ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS	713,93
27/05	09712 FERIAS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM FERIAS- ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS	209,98
27/05	09779 FERIAS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM FERIAS- ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS	209,98
27/05	09846 FERIAS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM FERIAS- ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS	251,97
27/05	11201 CEF 4572-7	11186 CEF 102.477-1	VR REF RESGATE APLIC.POUPANÇA	514,42
27/05	11202 CEF 4573-5	11187 CEF 102.478-0	VR REF RESGATE APLIC.POUPANÇA	617,28
27/05	11188 CEF 4569-7	11183 CEF 102.474-7	VR REF RESGATE APLIC.POUPANÇA	5.144,17
27/05	11178 CEF 4557-3	11179 CEF 102.432-1	VR REF RESGATE APLIC.POUPANÇA	1.749,02
27/05	11197 CEF 4570-0	11184 CEF 102.475-5	VR REF RESGATE APLIC.POUPANÇA	1.749,02
27/05	11198 CEF 4571-9	11185 CEF 102.476-3	VR REF RESGATE APLIC.POUPANÇA	514,42
27/05	11326 CEF 4615-4	11178 CEF 4557-3	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESA	1.749,02
27/05	11326 CEF 4615-4	11188 CEF 4569-7	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESA	5.144,17
27/05	11326 CEF 4615-4	11197 CEF 4570-0	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESA	1.749,02
27/05	11326 CEF 4615-4	11198 CEF 4571-9	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESA	514,42
27/05	11326 CEF 4615-4	11201 CEF 4572-7	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESA	514,42
27/05	11326 CEF 4615-4	11202 CEF 4573-5	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESA	617,28
30/05	08166 CBH CARATINGA	11186 CEF 102.477-1	VR REF TARIFA BANCARIA	1,20
30/05	08167 CBH MANHUAÇU	11187 CEF 102.478-0	VR REF TARIFA BANCARIA	1,20
30/05	08163 CBH PIRACICABA	11183 CEF 102.474-7	VR REF TARIFA BANCARIA	1,20
30/05	08162 CBH PIRANGA	11179 CEF 102.432-1	VR REF TARIFA BANCARIA	1,20
30/05	08165 CBH SUAÇUI	11185 CEF 102.476-3	VR REF TARIFA BANCARIA	1,20
30/05	09497 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM RATEIO- ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS	88,13
30/05	09564 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM RATEIO- ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS	259,21
30/05	09632 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM RATEIO- ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS	88,13
30/05	09699 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM RATEIO- ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS	25,92
30/05	09766 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM RATEIO- ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS	25,92
30/05	09833 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM RATEIO- ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS	31,10
30/05	11201 CEF 4572-7	11186 CEF 102.477-1	VR REF RESGATE APLIC.POUPANÇA	25,92
30/05	11202 CEF 4573-5	11187 CEF 102.478-0	VR REF RESGATE APLIC.POUPANÇA	31,10
30/05	11188 CEF 4569-7	11183 CEF 102.474-7	VR REF RESGATE APLIC.POUPANÇA	259,21
30/05	11178 CEF 4557-3	11179 CEF 102.432-1	VR REF RESGATE APLIC.POUPANÇA	88,13
30/05	11197 CEF 4570-0	11184 CEF 102.475-5	VR REF RESGATE APLIC.POUPANÇA	88,13
			A TRANSPORTAR ----->	919.057,54

Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	919.057,54
30/05	11198 CEF 4571-9	11185 CEF 102.476-3	VR REF RESGATE APLIC.POUPANÇA	25,92
30/05	11326 CEF 4615-4	11178 CEF 4557-3	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESA	88,13
30/05	11326 CEF 4615-4	11188 CEF 4569-7	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESA	259,21
30/05	11326 CEF 4615-4	11197 CEF 4570-0	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESA	88,13
30/05	11326 CEF 4615-4	11198 CEF 4571-9	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESA	25,92
30/05	11326 CEF 4615-4	11201 CEF 4572-7	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESA	25,92
30/05	11326 CEF 4615-4	11202 CEF 4573-5	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESA	31,10
30/05	08164 CBH SANTO ANTONIO	11184 CEF 102.475-5	VR REF TARIFA BANCARIA	1,20
31/05	09509 SALARIOS	08566 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	VR REF FOLHA DE PAGAMENTO	1.368,03
31/05	08566 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	09509 SALARIOS	VR REF INSS DESC	140,82
31/05	08566 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	09509 SALARIOS	VR REF IRRF RETIDO	165,56
31/05	08566 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	09509 SALARIOS	VR REF AUX ALIMENTAÇÃO	0,40
31/05	09519 INSS	08537 INSS A RECOLHER	VR REF INSS DESC	140,82
31/05	09576 SALARIOS	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	VR REF FOLHA DE PAGAMENTO	4.023,62
31/05	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	09576 SALARIOS	VR REF INSS DESC	414,19
31/05	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	09576 SALARIOS	VR REF IRRF	486,95
31/05	09644 SALARIOS	08570 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	VR REF FOLHA DE PAGAMENTO	1.368,03
31/05	08570 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	09644 SALARIOS	VR REF INSS DESC	140,82
31/05	08570 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	09644 SALARIOS	VR REF IRRF RETIDO	165,56
31/05	09711 SALARIOS	08572 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	VR REF FOLHA DE PAGAMENTO	402,36
31/05	08572 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	09711 SALARIOS	VR REF INSS DESC	41,42
31/05	08572 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	09711 SALARIOS	VR REF IRRF RETIDO	48,70
31/05	09778 SALARIOS	08574 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	VR REF FOLHA DE PAGAMENTO	402,36
31/05	08574 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	09778 SALARIOS	VR REF INSS DESC	41,42
31/05	08574 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	09778 SALARIOS	VR REF IRRF RETIDO	48,70
31/05	09845 SALARIOS	08576 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	VR REF FOLHA DE PAGAMENTO	482,83
31/05	08576 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	09845 SALARIOS	VR REF INSS DESC	49,70
31/05	08576 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	09845 SALARIOS	VR REF IRRF RETIDO	58,43
31/05	08566 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	90032 RESULT EXERC IGAM	VR REF AJUSTE DE SALDO MES ANTERIOR	26,16
31/05	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	90032 RESULT EXERC IGAM	VR REF AJUSTE DE SALDO MES ANTERIOR	78,10
31/05	08570 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	90032 RESULT EXERC IGAM	VR REF AJUSTE DE SALDO MES ANTERIOR	26,56
31/05	08572 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	90032 RESULT EXERC IGAM	VR REF AJUSTE DE SALDO MES ANTERIOR	7,80
31/05	08574 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	90032 RESULT EXERC IGAM	VR REF AJUSTE DE SALDO MES ANTERIOR	7,80
31/05	08576 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	90032 RESULT EXERC IGAM	VR REF AJUSTE DE SALDO MES ANTERIOR	9,38
31/05	09519 INSS	08537 INSS A RECOLHER	VR REF INSS EMPRESA	380,31
31/05	09586 INSS	08541 INSS A RECOLHER	VR REF INSS DESC	414,19
31/05	09586 INSS	08541 INSS A RECOLHER	VR REF INSS EMPRESA	1.118,57
31/05	09654 INSS	08545 INSS A RECOLHER	VR REF INSS DESC	140,82
31/05	09654 INSS	08545 INSS A RECOLHER	VR REF INSS EMPRESA	380,31
31/05	09721 INSS	08549 INSS A RECOLHER	VR REF INSS DESC	41,42
31/05	09721 INSS	08549 INSS A RECOLHER	VR REF INSS EMPRESA	111,86
31/05	09788 INSS	08553 INSS A RECOLHER	VR REF INSS DESC	41,42
31/05	09788 INSS	08553 INSS A RECOLHER	VR REF INSS EMPRESA	111,86
31/05	09855 INSS	08557 INSS A RECOLHER	VR REF INSS DESC	49,70
31/05	09855 INSS	08557 INSS A RECOLHER	VR REF INSS EMPRESA	134,23
31/05	09520 FGTS	08538 FGTS A RECOLHER	VR REF FGTS NO MES	109,44
31/05	09587 FGTS	08542 FGTS A RECOLHER	VR REF FGTS NO MES	321,89
31/05	09655 FGTS	08546 FGTS A RECOLHER	VR REF FGTS NO MES	109,44
31/05	09722 FGTS	08550 FGTS A RECOLHER	VR REF FGTS NO MES	32,19
31/05	09789 FGTS	08554 FGTS A RECOLHER	VR REF FGTS NO MES	32,19
			A TRANSPORTAR ----->	933.279,43



Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
01/06	11184 CEF 102.475-5	08660 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLIC.FINANCEIRA	59,11
01/06	11184 CEF 102.475-5	08660 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLIC.FINANCEIRA	178,02
01/06	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLIC.FINANCEIRA	21,35
01/06	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLIC.FINANCEIRA	64,30
01/06	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLIC.FINANCEIRA	76,61
01/06	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLIC.FINANCEIRA	230,73
01/06	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLIC.FINANCEIRA	28.839,19
01/06	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLIC.FINANCEIRA	86.852,51
01/06	11183 CEF 102.474-7	08656 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLIC.FINANCEIRA	1.182,19
01/06	11183 CEF 102.474-7	08656 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLIC.FINANCEIRA	3.560,30
03/06	11184 CEF 102.475-5	08660 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLIC.FINANCEIRA	3.242,50
03/06	11184 CEF 102.475-5	08660 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLIC.FINANCEIRA	8.531,17
03/06	11185 CEF 102.476-3	08664 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLIC.FINANCEIRA	807,35
03/06	11185 CEF 102.476-3	08664 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLIC.FINANCEIRA	2.124,17
03/06	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLIC.FINANCEIRA	575,19
03/06	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLIC.FINANCEIRA	1.513,35
03/06	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLIC.FINANCEIRA	946,68
03/06	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLIC.FINANCEIRA	2.490,77
03/06	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLIC.FINANCEIRA	2.238,66
03/06	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLIC.FINANCEIRA	5.890,03
03/06	11183 CEF 102.474-7	08656 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLIC.FINANCEIRA	12.828,71
03/06	11183 CEF 102.474-7	08656 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLIC.FINANCEIRA	33.752,97
04/06	11184 CEF 102.475-5	08660 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLIC.FINANCEIRA	32.994,04
04/06	11184 CEF 102.475-5	08660 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLIC.FINANCEIRA	85.332,86
04/06	11185 CEF 102.476-3	08664 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLIC.FINANCEIRA	7.113,41
04/06	11185 CEF 102.476-3	08664 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLIC.FINANCEIRA	18.397,49
04/06	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLIC.FINANCEIRA	9.273,50
04/06	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLIC.FINANCEIRA	23.984,15
04/06	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLIC.FINANCEIRA	8.054,18
04/06	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLIC.FINANCEIRA	20.830,63
05/06	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLIC.FINANCEIRA	750,83
05/06	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLIC.FINANCEIRA	2.295,66
A TRANSPORTAR ----->				405.032,61

Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	405.032,61
05/06	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLIC.FINANCEIRA	704,85
05/06	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLIC.FINANCEIRA	2.155,08
05/06	11183 CEF 102.474-7	08656 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLIC.FINANCEIRA	105.701,25
05/06	11183 CEF 102.474-7	08656 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLIC.FINANCEIRA	323.181,90
06/06	08538 FGTS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF FGTS 05/2022	109,44
06/06	08542 FGTS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF FGTS 05/2022	321,89
06/06	08546 FGTS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF FGTS 05/2022	109,44
06/06	08550 FGTS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF FGTS 05/2022	32,19
06/06	08554 FGTS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF FGTS 05/2022	32,19
06/06	08558 FGTS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF FGTS 05/2022	38,62
06/06	08539 PIS S/FOLHA A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF PIS 05/2022	13,68
06/06	08543 PIS S/ FOLHA A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF PIS 05/2022	40,24
06/06	08547 PIS S/FOLHA A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF PIS 05/2022	13,68
06/06	08551 PIS S/ FOLHA A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF PIS 05/2022	4,02
06/06	08555 PIS S/ FOLHA A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF PIS 05/2022	4,02
06/06	08559 PIS S/FOLHA A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF PIS 05/2022	4,83
06/06	08507 IRRF A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF IRRF 05/2022	248,34
06/06	08511 IRRF A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF IRRF 05/2022	730,42
06/06	08515 IRRF A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF IRRF 05/2022	248,34
06/06	08519 IRRF A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF IRRF 05/2022	73,04
06/06	08523 IRRF A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF IRRF 05/2022	73,04
06/06	08527 IRRF A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF IRRF 05/2022	87,66
06/06	09476 ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ALUGUEL 05/2022 CORPUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.065,90
06/06	09543 ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ALUGUEL 05/2022 CORPUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	3.135,00
06/06	09610 ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ALUGUEL 05/2022 CORPUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.065,90
06/06	09678 ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ALUGUEL 05/2022 CORPUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	313,50
06/06	09745 ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ALUGUEL 05/2022 CORPUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	313,50
06/06	09812 ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ALUGUEL 05/2022 CORPUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	376,20
06/06	09485 DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONT	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM TX DE LIXO 05/12 PM GOVERNADOR VALADARES	4,16
06/06	09552 DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTR	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM TX DE LIXO 05/12 PM GOVERNADOR VALADARES	12,23
06/06	09619 DEMAIS IMPOSTOS.TAXAS E CONTRI	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM TX DE LIXO 05/12 PM GOVERNADOR VALADARES	4,16
06/06	09687 DEMAIS IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM TX DE LIXO 05/12 PM GOVERNADOR VALADARES	1,22
06/06	09754 DEMAIS IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM TX DE LIXO 05/12 PM GOVERNADOR VALADARES	1,22
06/06	09821 DEMAIS IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM TX DE LIXO 05/12 PM GOVERNADOR VALADARES	1,47
06/06	09485 DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONT	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM TX DE IPTU 3/9 2022- PM GOVERNADOR VALADARES	59,46
06/06	09552 DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTR	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM TX DE IPTU 3/9 2022- PM GOVERNADOR VALADARES	174,90
06/06	09619 DEMAIS IMPOSTOS.TAXAS E CONTRI	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM TX DE IPTU 3/9 2022- PM GOVERNADOR VALADARES	59,46
			A TRANSPORTAR ----->	845.549,05

Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	845.549,05
06/06	09687 DEMAIS IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM TX DE IPTU 3/9 2022- PM GOVERNADOR VALADARES	17,49
06/06	09754 DEMAIS IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM TX DE IPTU 3/9 2022- PM GOVERNADOR VALADARES	17,49
06/06	09821 DEMAIS IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM TX DE IPTU 3/9 2022- PM GOVERNADOR VALADARES	20,99
06/06	09477 AGUA E ESGOTO	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM AGUA E ESGOTO 04/2022 SAAE	11,02
06/06	09544 AGUA E ESGOTO	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM AGUA E ESGOTO 04/2022 SAAE	32,43
06/06	09611 AGUA E ESGOTO	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM AGUA E ESGOTO 04/2022 SAAE	11,02
06/06	09679 AGUA E ESGOTO	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM AGUA E ESGOTO 04/2022 SAAE	3,24
06/06	09746 AGUA E ESGOTO	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM AGUA E ESGOTO 04/2022 SAAE	3,24
06/06	09813 AGUA E ESGOTO	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM AGUA E ESGOTO 04/2022 SAAE	3,89
06/06	09477 AGUA E ESGOTO	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM AGUA E ESGOTO 04/2022 SAAE	2,11
06/06	09544 AGUA E ESGOTO	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM AGUA E ESGOTO 04/2022 SAAE	6,20
06/06	09611 AGUA E ESGOTO	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM AGUA E ESGOTO 04/2022 SAAE	2,11
06/06	09679 AGUA E ESGOTO	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM AGUA E ESGOTO 04/2022 SAAE	0,62
06/06	09746 AGUA E ESGOTO	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM AGUA E ESGOTO 04/2022 SAAE	0,62
06/06	09813 AGUA E ESGOTO	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM AGUA E ESGOTO 04/2022 SAAE	0,74
06/06	09477 AGUA E ESGOTO	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM AGUA E ESGOTO 05/2022 SAAE	11,02
06/06	09544 AGUA E ESGOTO	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM AGUA E ESGOTO 05/2022 SAAE	32,43
06/06	09611 AGUA E ESGOTO	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM AGUA E ESGOTO 05/2022 SAAE	11,02
06/06	09679 AGUA E ESGOTO	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM AGUA E ESGOTO 05/2022 SAAE	3,24
06/06	09746 AGUA E ESGOTO	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM AGUA E ESGOTO 05/2022 SAAE	3,24
06/06	09813 AGUA E ESGOTO	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM AGUA E ESGOTO 05/2022 SAAE	3,89
06/06	09477 AGUA E ESGOTO	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM AGUA E ESGOTO 05/2022 SAAE	3,81
06/06	09544 AGUA E ESGOTO	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM AGUA E ESGOTO 05/2022 SAAE	11,22
06/06	09611 AGUA E ESGOTO	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM AGUA E ESGOTO 05/2022 SAAE	3,81
06/06	09679 AGUA E ESGOTO	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM AGUA E ESGOTO 05/2022 SAAE	1,12
06/06	09746 AGUA E ESGOTO	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM AGUA E ESGOTO 05/2022 SAAE	1,12
06/06	09813 AGUA E ESGOTO	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM AGUA E ESGOTO 05/2022 SAAE	1,35
06/06	11197 CEF 4570-0	11184 CEF 102.475-5	VR REF RESGATE APLIC POUPANÇA	1.523,99
06/06	11198 CEF 4571-9	11185 CEF 102.476-3	VR REF RESGATE APLIC POUPANÇA	448,23
06/06	11201 CEF 4572-7	11186 CEF 102.477-1	VR REF RESGATE APLIC POUPANÇA	448,23
06/06	11202 CEF 4573-5	11187 CEF 102.478-0	VR REF RESGATE APLIC POUPANÇA	537,87
06/06	11178 CEF 4557-3	11179 CEF 102.432-1	VR REF RESGATE APLIC POUPANÇA	1.523,99
06/06	11188 CEF 4569-7	11183 CEF 102.474-7	VR REF RESGATE APLIC POUPANÇA	4.482,31
06/06	11326 CEF 4615-4	11178 CEF 4557-3	VR REF TRANSF DE PGTO DE DESPESA	1.523,99
			A TRANSPORTAR ----->	856.258,14

Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	856.258,14
06/06	11326 CEF 4615-4	11188 CEF 4569-7	VR REF TRANSF DE PGTO DE DESPESA	4.482,31
06/06	11326 CEF 4615-4	11197 CEF 4570-0	VR REF TRANSF DE PGTO DE DESPESA	1.523,99
06/06	11326 CEF 4615-4	11198 CEF 4571-9	VR REF TRANSF DE PGTO DE DESPESA	448,23
06/06	11326 CEF 4615-4	11201 CEF 4572-7	VR REF TRANSF DE PGTO DE DESPESA	448,23
06/06	11326 CEF 4615-4	11202 CEF 4573-5	VR REF TRANSF DE PGTO DE DESPESA	537,87
07/06	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLIC.FINANCEIRA	165,82
07/06	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLIC.FINANCEIRA	591,36
08/06	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLIC.FINANCEIRA	750,14
08/06	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLIC.FINANCEIRA	2.274,15
08/06	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLIC.FINANCEIRA	704,42
08/06	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLIC.FINANCEIRA	2.135,54
09/06	09121 DESLOCAMENTO	11198 CEF 4571-9	VR REF DESP COM DIARIA- ROGERIO DINIZ DE MELO	129,00
09/06	11198 CEF 4571-9	11185 CEF 102.476-3	VR REF RESGATE APLIC POUPANÇA	129,00
10/06	11185 CEF 102.476-3	08664 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLIC.FINANCEIRA	1.422,10
10/06	11185 CEF 102.476-3	08664 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLIC.FINANCEIRA	3.557,04
10/06	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLIC.FINANCEIRA	256,43
10/06	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLIC.FINANCEIRA	641,40
10/06	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLIC.FINANCEIRA	0,03
10/06	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLIC.FINANCEIRA	0,07
11/06	11185 CEF 102.476-3	08664 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLIC.FINANCEIRA	0,08
11/06	11185 CEF 102.476-3	08664 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLIC.FINANCEIRA	0,19
11/06	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLIC.FINANCEIRA	1.699,73
11/06	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLIC.FINANCEIRA	4.209,51
12/06	11185 CEF 102.476-3	08664 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLIC.FINANCEIRA	45,34
12/06	11185 CEF 102.476-3	08664 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLIC.FINANCEIRA	136,47
15/06	09503 ASSESSORIA CONTABIL	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP.COM ASSES.CONTABIL 05/2022 SILVAS CONTABILIDADE LTDA ME	448,19
15/06	09570 ASSESSORIA CONTABIL	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP.COM ASSES.CONTABIL 05/2022 SILVAS CONTABILIDADE LTDA ME	1.318,21
15/06	09638 ASSESSORIA CONTABIL	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP.COM ASSES.CONTABIL 05/2022 SILVAS CONTABILIDADE LTDA ME	448,19
15/06	09705 ASSESSORIA CONTABIL	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP.COM ASSES.CONTABIL 05/2022 SILVAS CONTABILIDADE LTDA ME	131,82
15/06	09772 ASSESSORIA CONTABIL	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP.COM ASSES.CONTABIL	
			A TRANSPORTAR ----->	884.893,00

Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	884.893,00
			05/2022 SILVAS CONTABILIDADE LTDA ME	131,82
15/06	09839 ASSESSORIA CONTABIL	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP.COM ASSES.CONTABIL	
			05/2022 SILVAS CONTABILIDADE LTDA ME	158,19
15/06	09516 VALE REFEIÇÃO / PAT	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP.AUX ALIMENTAÇÃO	
			05/2022 BIGCARD ADM.CONV.SERV.LTDA	67,83
15/06	09583 VALE REFEIÇÃO / PAT	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP.AUX ALIMENTAÇÃO	
			05/2022 BIGCARD ADM.CONV.SERV.LTDA	199,50
15/06	09651 VALE REFEIÇÃO / PAT	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP.AUX ALIMENTAÇÃO	
			05/2022 BIGCARD ADM.CONV.SERV.LTDA	67,83
15/06	09718 VALE REFEIÇÃO / PAT	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP.AUX ALIMENTAÇÃO	
			05/2022 BIGCARD ADM.CONV.SERV.LTDA	19,95
15/06	09785 VALE REFEIÇÃO / PAT	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP.AUX ALIMENTAÇÃO	
			05/2022 BIGCARD ADM.CONV.SERV.LTDA	19,95
15/06	09852 VALE REFEIÇÃO / PAT	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP.AUX ALIMENTAÇÃO	
			05/2022 BIGCARD ADM.CONV.SERV.LTDA	23,94
15/06	09497 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP.COM ASSES.ETAPA D	
			07/36 PREFACIO COMUNICAÇÃO LTDA	275,66
15/06	09564 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP.COM ASSES.ETAPA D	
			07/36 PREFACIO COMUNICAÇÃO LTDA	810,78
15/06	09632 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP.COM ASSES.ETAPA D	
			07/36 PREFACIO COMUNICAÇÃO LTDA	275,66
15/06	09699 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP.COM ASSES.ETAPA D	
			07/36 PREFACIO COMUNICAÇÃO LTDA	81,08
15/06	09766 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP.COM ASSES.ETAPA D	
			07/36 PREFACIO COMUNICAÇÃO LTDA	81,08
15/06	09833 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP.COM ASSES.ETAPA D	
			07/36 PREFACIO COMUNICAÇÃO LTDA	97,29
15/06	09497 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP.COM ETAPA C-	
			PREFACIO COMUNICAÇÃO LTDA	64,39
15/06	09564 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP.COM ETAPA C-	
			PREFACIO COMUNICAÇÃO LTDA	189,39
15/06	09632 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP.COM ETAPA C-	
			PREFACIO COMUNICAÇÃO LTDA	64,39
15/06	09699 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP.COM ETAPA C-	
			PREFACIO COMUNICAÇÃO LTDA	18,94
15/06	09766 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP.COM ETAPA C-	
			PREFACIO COMUNICAÇÃO LTDA	18,94
15/06	09833 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP.COM ETAPA C-	
			PREFACIO COMUNICAÇÃO LTDA	22,72
15/06	08860 COM SOC VOLT FORTAL CMT BAC HI	11178 CEF 4557-3	VR REF DESP.COM ETAPA C-	
			PREFACIO COMUNICAÇÃO LTDA	622,86
15/06	08956 COMUN SOC VOLT FORTAL CMT BAC	11188 CEF 4569-7	VR REF DESP.COM ETAPA C-	
			PREFACIO COMUNICAÇÃO LTDA	1.712,88
15/06	09074 COMUN SOC VOLT FORTAL CMT BAC	11197 CEF 4570-0	VR REF DESP.COM ETAPA C-	
			PREFACIO COMUNICAÇÃO LTDA	622,86
15/06	09169 COMUN SOCIAL VOL FORTALEC CMT	11198 CEF 4571-9	VR REF DESP.COM ETAPA C-	
			PREFACIO COMUNICAÇÃO LTDA	155,72
15/06	09264 COMUN SOCIAL VOL FORTAL CMT	11201 CEF 4572-7	VR REF DESP.COM ETAPA C-	
			PREFACIO COMUNICAÇÃO LTDA	155,72
15/06	08860 COM SOC VOLT FORTAL CMT BAC HI	11178 CEF 4557-3	VR REF DESP.COM ETAPA D 07/36-	
			PREFACIO COMUNICAÇÃO LTDA	2.666,55
15/06	08956 COMUN SOC VOLT FORTAL CMT BAC	11188 CEF 4569-7	VR REF DESP.COM ETAPA D 07/36-	
			PREFACIO COMUNICAÇÃO LTDA	7.333,01
15/06	09074 COMUN SOC VOLT FORTAL CMT BAC	11197 CEF 4570-0	VR REF DESP.COM ETAPA D 07/36-	
			A TRANSPORTAR ----->	900.851,93



Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	900.851,93
			PREFACIO COMUNICAÇÃO LTDA	2.666,55
15/06	09169 COMUN SOCIAL VOL FORTALEC CMT	11198 CEF 4571-9	VR REF DESP.COM ETAPA D 07/36-	
			PREFACIO COMUNICAÇÃO LTDA	666,64
15/06	09264 COMUN SOCIAL VOL FORTAL CMT	11201 CEF 4572-7	VR REF DESP.COM ETAPA D 07/36-	
			PREFACIO COMUNICAÇÃO LTDA	666,64
15/06	09359 COM SOC VOLT FORTALEC CMT BAC	11202 CEF 4573-5	VR REF DESP.COM ETAPA D 07/36-	
			PREFACIO COMUNICAÇÃO LTDA	666,64
15/06	08165 CBH SUAÇUI	11185 CEF 102.476-3	VR REF TARIFA BANCARIA	1,20
15/06	09359 COM SOC VOLT FORTALEC CMT BAC	11202 CEF 4573-5	VR REF DESP COM SERV DE COMUNICAÇÃO- PREFACIO	
			COMUNICAÇÃO LTDA	155,72
15/06	08537 INSS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF INSS FOLHA PGTO	464,81
15/06	08541 INSS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF INSS FOLHA PGTO	1.367,08
15/06	08545 INSS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF INSS FOLHA PGTO	464,81
15/06	08549 INSS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF INSS FOLHA PGTO	136,71
15/06	08553 INSS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF INSS FOLHA PGTO	136,71
15/06	08557 INSS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF INSS FOLHA PGTO	164,02
15/06	11197 CEF 4570-0	11184 CEF 102.475-5	VR REF RESGATE APLIC POUPANÇA	4.610,29
15/06	11198 CEF 4571-9	11185 CEF 102.476-3	VR REF RESGATE APLIC POUPANÇA	1.210,86
15/06	11201 CEF 4572-7	11186 CEF 102.477-1	VR REF RESGATE APLIC POUPANÇA	1.210,86
15/06	11202 CEF 4573-5	11187 CEF 102.478-0	VR REF RESGATE APLIC POUPANÇA	1.288,55
15/06	11178 CEF 4557-3	11179 CEF 102.432-1	VR REF RESGATE APLIC POUPANÇA	4.610,29
15/06	11188 CEF 4569-7	11183 CEF 102.474-7	VR REF RESGATE APLIC POUPANÇA	12.930,84
15/06	11326 CEF 4615-4	11178 CEF 4557-3	VR REF TRANSF DE PGTO DE DESPESA	1.320,88
15/06	11326 CEF 4615-4	11188 CEF 4569-7	VR REF TRANSF DE PGTO DE DESPESA	3.884,95
15/06	11326 CEF 4615-4	11197 CEF 4570-0	VR REF TRANSF DE PGTO DE DESPESA	1.320,88
15/06	11326 CEF 4615-4	11198 CEF 4571-9	VR REF TRANSF DE PGTO DE DESPESA	388,50
15/06	11326 CEF 4615-4	11201 CEF 4572-7	VR REF TRANSF DE PGTO DE DESPESA	388,50
15/06	11326 CEF 4615-4	11202 CEF 4573-5	VR REF TRANSF DE PGTO DE DESPESA	466,19
22/06	08164 CBH SANTO ANTONIO	11184 CEF 102.475-5	VR REF TARIFA BANCARIA	1,20
22/06	08164 CBH SANTO ANTONIO	11184 CEF 102.475-5	VR REF TARIFA BANCARIA	1,20
22/06	08164 CBH SANTO ANTONIO	11184 CEF 102.475-5	VR REF TARIFA BANCARIA	1,20
22/06	08165 CBH SUAÇUI	11185 CEF 102.476-3	VR REF TARIFA BANCARIA	1,20
22/06	08166 CBH CARATINGA	11186 CEF 102.477-1	VR REF TARIFA BANCARIA	1,20
22/06	08167 CBH MANHUAÇU	11187 CEF 102.478-0	VR REF TARIFA BANCARIA	1,20
22/06	08162 CBH PIRANGA	11179 CEF 102.432-1	VR REF TARIFA BANCARIA	1,20
22/06	08163 CBH PIRACICABA	11183 CEF 102.474-7	VR REF TARIFA BANCARIA	1,20
22/06	08860 COM SOC VOLT FORTAL CMT BAC HI	11178 CEF 4557-3	VR REF DESP COM SERV DE COMUNICAÇÃO- PREFACIO	
			COMUNICAÇÃO LTDA	29,87
22/06	09564 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11188 CEF 4569-7	VR REF DESP COM SERV DE COMUNICAÇÃO- PREFACIO	
			COMUNICAÇÃO LTDA	82,14
22/06	09074 COMUN SOC VOLT FORTAL CMT BAC	11197 CEF 4570-0	VR REF DESP COM SERV DE COMUNICAÇÃO- PREFACIO	
			COMUNICAÇÃO LTDA	29,87
22/06	09169 COMUN SOCIAL VOL FORTALEC CMT	11198 CEF 4571-9	VR REF DESP COM SERV DE COMUNICAÇÃO- PREFACIO	
			COMUNICAÇÃO LTDA	7,47
22/06	09264 COMUN SOCIAL VOL FORTAL CMT	11201 CEF 4572-7	VR REF DESP COM SERV DE COMUNICAÇÃO- PREFACIO	
			COMUNICAÇÃO LTDA	7,47
22/06	09359 COM SOC VOLT FORTALEC CMT BAC	11202 CEF 4573-5	VR REF DESP COM SERV DE COMUNICAÇÃO- PREFACIO	
			COMUNICAÇÃO LTDA	7,47
22/06	09497 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP.SERV. COMUNICAÇÃO-	
			A TRANSPORTAR ----->	942.214,94

Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	942.214,94
			PREFACIO COMUNICAÇÃO LTDA	3,09
22/06	09564 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP.SERV. COMUNICAÇÃO- PREFACIO COMUNICAÇÃO LTDA	9,08
22/06	09632 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP.SERV. COMUNICAÇÃO- PREFACIO COMUNICAÇÃO LTDA	3,09
22/06	09699 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP.SERV. COMUNICAÇÃO- PREFACIO COMUNICAÇÃO LTDA	0,91
22/06	09766 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP.SERV. COMUNICAÇÃO- PREFACIO COMUNICAÇÃO LTDA	0,91
22/06	09833 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP.SERV. COMUNICAÇÃO- PREFACIO COMUNICAÇÃO LTDA	1,08
22/06	11197 CEF 4570-0	11184 CEF 102.475-5	VR REF RESGATE APLIC POUPANÇA	32,96
22/06	11198 CEF 4571-9	11185 CEF 102.476-3	VR REF RESGATE APLIC POUPANÇA	8,38
22/06	11201 CEF 4572-7	11186 CEF 102.477-1	VR REF RESGATE APLIC POUPANÇA	8,38
22/06	11202 CEF 4573-5	11187 CEF 102.478-0	VR REF RESGATE APLIC POUPANÇA	8,56
22/06	11187 CEF 102.478-0	11202 CEF 4573-5	VR REF APLIC DE RECURSOS POUPANÇA	0,01
22/06	11178 CEF 4557-3	11179 CEF 102.432-1	VR REF RESGATE APLIC POUPANÇA	32,96
22/06	11188 CEF 4569-7	11183 CEF 102.474-7	VR REF RESGATE APLIC POUPANÇA	91,22
22/06	11326 CEF 4615-4	11178 CEF 4557-3	VR REF TRANSF DE PGTO DE DESPESA	3,09
22/06	11326 CEF 4615-4	11188 CEF 4569-7	VR REF TRANSF DE PGTO DE DESPESA	9,08
22/06	11326 CEF 4615-4	11197 CEF 4570-0	VR REF TRANSF DE PGTO DE DESPESA	3,09
22/06	11326 CEF 4615-4	11198 CEF 4571-9	VR REF TRANSF DE PGTO DE DESPESA	0,91
22/06	11326 CEF 4615-4	11201 CEF 4572-7	VR REF TRANSF DE PGTO DE DESPESA	0,91
22/06	11326 CEF 4615-4	11202 CEF 4573-5	VR REF TRANSF DE PGTO DE DESPESA	1,09
22/06	11202 CEF 4573-5	11326 CEF 4615-4	VR REF TRANSF DE PGTO DE DESPESA	0,01
28/06	08165 CBH SUAÇUI	11185 CEF 102.476-3	VR REF TARIFA BANCARIA	1,20
28/06	08166 CBH CARATINGA	11186 CEF 102.477-1	VR REF TARIFA BANCARIA	1,20
28/06	08167 CBH MANHUAÇU	11187 CEF 102.478-0	VR REF TARIFA BANCARIA	1,20
28/06	08162 CBH PIRANGA	11179 CEF 102.432-1	VR REF TARIFA BANCARIA	1,20
28/06	08163 CBH PIRACICABA	11183 CEF 102.474-7	VR REF TARIFA BANCARIA	1,20
28/06	08566 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM FOLHA 06/2022 FABIANO HENRIQUE DA SILVA ALVES	1.035,09
28/06	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM FOLHA 06/2022 FABIANO HENRIQUE DA SILVA ALVES	3.044,38
28/06	08570 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM FOLHA 06/2022 FABIANO HENRIQUE DA SILVA ALVES	1.035,09
28/06	08572 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM FOLHA 06/2022 FABIANO HENRIQUE DA SILVA ALVES	304,44
28/06	08574 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM FOLHA 06/2022 FABIANO HENRIQUE DA SILVA ALVES	304,44
28/06	08576 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM FOLHA 06/2022 FABIANO HENRIQUE DA SILVA ALVES	365,33
28/06	11197 CEF 4570-0	11184 CEF 102.475-5	VR REF RESGATE APLIC POUPANÇA	1.035,09
28/06	11198 CEF 4571-9	11185 CEF 102.476-3	VR REF RESGATE APLIC POUPANÇA	304,44
28/06	11201 CEF 4572-7	11186 CEF 102.477-1	VR REF RESGATE APLIC POUPANÇA	304,44
28/06	11202 CEF 4573-5	11187 CEF 102.478-0	VR REF RESGATE APLIC POUPANÇA	365,33
28/06	11178 CEF 4557-3	11179 CEF 102.432-1	VR REF RESGATE APLIC POUPANÇA	1.035,09
28/06	11188 CEF 4569-7	11183 CEF 102.474-7	VR REF RESGATE APLIC POUPANÇA	3.044,39
28/06	11326 CEF 4615-4	11178 CEF 4557-3	VR REF TRANSF DE PGTO DE DESPESA	1.035,09
28/06	11326 CEF 4615-4	11188 CEF 4569-7	VR REF TRANSF DE PGTO DE DESPESA	3.044,39
28/06	11326 CEF 4615-4	11197 CEF 4570-0	VR REF TRANSF DE PGTO DE DESPESA	1.035,09
			A TRANSPORTAR ----->	959.731,87

Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	959.731,87
28/06	11326 CEF 4615-4	11198 CEF 4571-9	VR REF TRANSF DE PGTO DE DESPESA	304,44
28/06	11326 CEF 4615-4	11201 CEF 4572-7	VR REF TRANSF DE PGTO DE DESPESA	304,44
28/06	11326 CEF 4615-4	11202 CEF 4573-5	VR REF TRANSF DE PGTO DE DESPESA	365,33
29/06	08165 CBH SUAÇUI	11185 CEF 102.476-3	VR REF TARIFA BANCARIA	1,20
29/06	08166 CBH CARATINGA	11186 CEF 102.477-1	VR REF TARIFA BANCARIA	1,20
29/06	08167 CBH MANHUAÇU	11187 CEF 102.478-0	VR REF TARIFA BANCARIA	1,20
29/06	08162 CBH PIRANGA	11179 CEF 102.432-1	VR REF TARIFA BANCARIA	1,20
29/06	08163 CBH PIRACICABA	11183 CEF 102.474-7	VR REF TARIFA BANCARIA	1,20
29/06	09497 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO ATO 06- DIARIO OFICIAL DO ESTADO	60,24
29/06	09564 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO ATO 06- DIARIO OFICIAL DO ESTADO	177,18
29/06	09632 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO ATO 06- DIARIO OFICIAL DO ESTADO	60,24
29/06	09699 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO ATO 06- DIARIO OFICIAL DO ESTADO	17,72
29/06	09766 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO ATO 06- DIARIO OFICIAL DO ESTADO	17,72
29/06	09833 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO ATO 06- DIARIO OFICIAL DO ESTADO	21,26
29/06	11197 CEF 4570-0	11184 CEF 102.475-5	VR REF RESGATE APLIC POUPANÇA	60,24
29/06	11198 CEF 4571-9	11185 CEF 102.476-3	VR REF RESGATE APLIC POUPANÇA	17,72
29/06	11201 CEF 4572-7	11186 CEF 102.477-1	VR REF RESGATE APLIC POUPANÇA	17,72
29/06	11326 CEF 4615-4	11187 CEF 102.478-0	VR REF RESGATE APLIC POUPANÇA	21,25
29/06	11178 CEF 4557-3	11179 CEF 102.432-1	VR REF RESGATE APLIC POUPANÇA	60,24
29/06	11188 CEF 4569-7	11183 CEF 102.474-7	VR REF RESGATE APLIC POUPANÇA	177,18
29/06	11326 CEF 4615-4	11178 CEF 4557-3	VR REF TRANSF DE PGTO DE DESPESA	60,24
29/06	11326 CEF 4615-4	11188 CEF 4569-7	VR REF TRANSF DE PGTO DE DESPESA	177,18
29/06	11326 CEF 4615-4	11197 CEF 4570-0	VR REF TRANSF DE PGTO DE DESPESA	60,24
29/06	11326 CEF 4615-4	11198 CEF 4571-9	VR REF TRANSF DE PGTO DE DESPESA	17,72
29/06	11326 CEF 4615-4	11201 CEF 4572-7	VR REF TRANSF DE PGTO DE DESPESA	17,72
30/06	09509 SALARIOS	08566 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	VR REF FOLHA DE PAGAMENTO	1.368,03
30/06	08566 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	09509 SALARIOS	VR REF INSS DESC	140,82
30/06	08566 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	09509 SALARIOS	VR REF IRRF RETIDO	165,56
30/06	08566 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	09509 SALARIOS	VR REF VALE ALIMENTAÇÃO	0,40
30/06	09576 SALARIOS	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	VR REF FOLHA DE PAGAMENTO	4.023,62
30/06	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	09576 SALARIOS	VR REF INSS DESC	414,19
30/06	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	09576 SALARIOS	VR REF IRRF RETIDO	486,95
30/06	09644 SALARIOS	08570 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	VR REF FOLHA DE PAGAMENTO	1.368,03
30/06	08570 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	09644 SALARIOS	VR REF INSS DESC	140,82
30/06	08570 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	09644 SALARIOS	VR REF IRRF RETIDO	165,56
30/06	09711 SALARIOS	08572 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	VR REF FOLHA DE PAGAMENTO	402,36
30/06	08572 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	09711 SALARIOS	VR REF INSS DESC	41,42
30/06	08572 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	09711 SALARIOS	VR REF IRRF RETIDO	48,70
30/06	09778 SALARIOS	08574 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	VR REF FOLHA DE PAGAMENTO	402,36
30/06	08574 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	09778 SALARIOS	VR REF INSS DESC	41,42
30/06	08574 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	09778 SALARIOS	VR REF IRRF RETIDO	48,70
30/06	09845 SALARIOS	08576 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	VR REF FOLHA DE PAGAMENTO	482,83
30/06	08576 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	09845 SALARIOS	VR REF INSS DESC	49,70
30/06	08576 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	09845 SALARIOS	VR REF IRRF RETIDO	58,43
30/06	08566 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	90032 RESULT EXERC IGAM	VR REF AJUSTE DE VALOR MES ANTERIOR	26,16
30/06	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	90032 RESULT EXERC IGAM	VR REF AJUSTE DE VALOR MES ANTERIOR	78,10
			A TRANSPORTAR ----->	971.708,05



Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
01/07	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	17,75
01/07	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	1,43
01/07	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	59,86
01/07	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	4,85
01/07	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	63,66
01/07	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	5,16
01/07	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	214,81
01/07	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	17,42
01/07	11183 CEF 102.474-7	08656 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	982,33
01/07	11183 CEF 102.474-7	08656 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	79,65
01/07	11183 CEF 102.474-7	08656 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	3.314,65
01/07	11183 CEF 102.474-7	08656 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	268,76
01/07	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	23.963,71
01/07	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	1.943,00
01/07	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	80.860,09
01/07	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	6.556,22
01/07	11184 CEF 102.475-5	08660 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	49,12
01/07	11184 CEF 102.475-5	08660 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO 3	3,98
01/07	11184 CEF 102.475-5	08660 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	165,74
01/07	11184 CEF 102.475-5	08660 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	13,44
01/07	09509 SALARIOS	08566 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	VR REF PROVISAO DE FERIAS FABIANO HENRIQUE DA SILVA ALVES	207,23
01/07	09509 SALARIOS	08566 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	VR REF PROVISAO DE RESCISAO CESAR OLIVEIRA	638,79
01/07	08537 INSS A RECOLHER	90032 RESULT EXERC IGAM	VR REF AJUSTE DE SALDO MES ANTERIOR	1.143,97
01/07	08538 FGTS A RECOLHER	90032 RESULT EXERC IGAM	VR REF AJUSTE DE SALDO MES ANTERIOR	261,42
01/07	08539 PIS S/FOLHA A RECOLHER	90032 RESULT EXERC IGAM	VR REF AJUSTE DE SALDO MES ANTERIOR	32,67
01/07	08507 IRRF A RECOLHER	90032 RESULT EXERC IGAM	VR REF AJUSTE DE SALDO MES ANTERIOR	480,68
01/07	09576 SALARIOS	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	VR REF PROVISAO FERIAS FABIANO HENRIQUE DA SILVA ALVES	248,67
01/07	09576 SALARIOS	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	VR REF PROVISAO DE RESCISAO CONTRATUAL CESAR OLIVEIRA	1.878,80
01/07	08541 INSS A RECOLHER	90032 RESULT EXERC IGAM	VR REF AJUSTE DE SALDO MES ANTERIOR	3.364,77
01/07	08542 FGTS A RECOLHER	90032 RESULT EXERC IGAM	VR REF AJUSTE DE SALDO MES ANTERIOR	447,07
01/07	08543 PIS S/ FOLHA A RECOLHER	90032 RESULT EXERC IGAM	VR REF AJUSTE DE SALDO MES ANTERIOR	96,12
01/07	08511 IRRF A RECOLHER	90032 RESULT EXERC IGAM	VR REF AJUSTE DE SALDO MES ANTERIOR	1.413,77
01/07	09644 SALARIOS	08570 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	VR REF PROVISAO DE FERIAS FABIANO HENRIQUE DA SILVA ALVES	704,59
01/07	09644 SALARIOS	08570 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	VR REF PROVISAO DE RESCISAO CONTRATUAL CESAR OLIVEIRA	638,79
01/07	08545 INSS A RECOLHER	90032 RESULT EXERC IGAM	VR REF AJUSTE DE SALDO DO MES ANTERIOR	1.143,97
01/07	08546 FGTS A RECOLHER	90032 RESULT EXERC IGAM	VR REF AJUSTE DE SALDO DO MES ANTERIOR	151,98
01/07	08547 PIS S/FOLHA A RECOLHER	90032 RESULT EXERC IGAM	VR REF AJUSTE DE SALDO DO MES ANTERIOR	32,67
01/07	08515 IRRF A RECOLHER	90032 RESULT EXERC IGAM	VR REF AJUSTE DE SALDO DO MES ANTERIOR	480,68
01/07	09711 SALARIOS	08572 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	VR REF PROVISAO DE FERIAS FABIANO HENRIQUE DA SILVA ALVES	2.072,31
01/07	09711 SALARIOS	08572 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	VR REF PROVISAO DE RESCISAO CONTRATUAL CESAR OLIVEIRA	187,88
01/07	08549 INSS A RECOLHER	90032 RESULT EXERC IGAM	VR REF AJUSTE DE SALDO DO MES ANTERIOR	336,49
01/07	08550 FGTS A RECOLHER	90032 RESULT EXERC IGAM	VR REF AJUSTE DE SALDO DO MES ANTERIOR	51,41

A TRANSPORTAR -----&gt;

134.600,36

Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	134.600,36
01/07	08551 PIS S/ FOLHA A RECOLHER	90032 RESULT EXERC IGAM	VR REF AJUSTE DE SALDO DO MES ANTERIOR	9,63
01/07	08519 IRRF A RECOLHER	90032 RESULT EXERC IGAM	VR REF AJUSTE DE SALDO DO MES ANTERIOR	141,40
01/07	09778 SALARIOS	08574 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	VR REF PROVISAO DE FERIAS FABIANO HENRIQUE DA SILVA ALVES	704,59
01/07	09778 SALARIOS	08574 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	VR REF PROVISAO DE RESCISAO CONTRATUAL CESAR OLIVEIRA	187,88
01/07	08554 FGTS A RECOLHER	90032 RESULT EXERC IGAM	VR REF AJUSTE DE SALDO DO MES ANTERIOR	44,70
01/07	08555 PIS S/ FOLHA A RECOLHER	90032 RESULT EXERC IGAM	VR REF AJUSTE DE SALDO DO MES ANTERIOR	2,92
01/07	90032 RESULT EXERC IGAM	08523 IRRF A RECOLHER	VR REF AJUSTE DE SALDO DO MES ANTERIOR	2,79
01/07	08553 INSS A RECOLHER	90032 RESULT EXERC IGAM	VR REF AJUSTE DE SALDO DO MES ANTERIOR	336,49
01/07	09845 SALARIOS	08576 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	VR REF PROVISAO DE FERIAS FABIANO HENRIQUE DA SILVA ALVES	207,23
01/07	09845 SALARIOS	08576 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	VR REF PROVISAO DE RESCISAO CONTRATUAL CESAR OLIVEIRA	225,46
01/07	08557 INSS A RECOLHER	90032 RESULT EXERC IGAM	VR REF AJUSTE DE SALDO DO MES ANTERIOR	403,85
01/07	08558 FGTS A RECOLHER	90032 RESULT EXERC IGAM	VR REF AJUSTE DE SALDO DO MES ANTERIOR	48,87
01/07	08559 PIS S/FOLHA A RECOLHER	90032 RESULT EXERC IGAM	VR REF AJUSTE DE SALDO DO MES ANTERIOR	16,37
01/07	08527 IRRF A RECOLHER	90032 RESULT EXERC IGAM	VR REF AJUSTE DE SALDO DO MES ANTERIOR	169,61
01/07	08164 CBH SANTO ANTONIO	90032 RESULT EXERC IGAM	VR REF AJUSTE DE SALDO	0,54
01/07	09003 DESLOCAMENTO	90032 RESULT EXERC IGAM	VR REF AJUSTE DE SALDO	0,01
03/07	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	325,26
03/07	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	26,37
03/07	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	1.408,47
03/07	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	114,20
03/07	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	535,34
03/07	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	43,41
03/07	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	2.318,16
03/07	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	187,96
03/07	11183 CEF 102.474-7	08656 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	7.254,51
03/07	11183 CEF 102.474-7	08656 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	588,20
03/07	11183 CEF 102.474-7	08656 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	31.413,88
03/07	11183 CEF 102.474-7	08656 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	2.547,07
03/07	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	1.265,94
03/07	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	102,64
03/07	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	5.481,86
03/07	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	444,47
03/07	11184 CEF 102.475-5	08660 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	1.833,60
03/07	11184 CEF 102.475-5	08660 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	148,67
03/07	11184 CEF 102.475-5	08660 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	7.939,96
03/07	11184 CEF 102.475-5	08660 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	643,78
03/07	11185 CEF 102.476-3	08664 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	456,54
03/07	11185 CEF 102.476-3	08664 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	37,02
03/07	11185 CEF 102.476-3	08664 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	1.976,97
03/07	11185 CEF 102.476-3	08664 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	160,29
04/07	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	3.674,08
04/07	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	297,90
04/07	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	22.312,56
04/07	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	1.809,13
04/07	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	3.191,30
04/07	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	258,75
04/07	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	19.380,63
04/07	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	1.571,40
			A TRANSPORTAR ----->	256.853,02

Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	256.853,02
04/07	11184 CEF 102.475-5	08660 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	13.067,64
04/07	11184 CEF 102.475-5	08660 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	1.059,54
04/07	11184 CEF 102.475-5	08660 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	79.359,29
04/07	11184 CEF 102.475-5	08660 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	6.434,54
04/07	11185 CEF 102.476-3	08664 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	2.818,10
04/07	11185 CEF 102.476-3	08664 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	228,49
04/07	11185 CEF 102.476-3	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	17.114,18
04/07	11185 CEF 102.476-3	08664 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	1.387,64
05/07	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	506,90
05/07	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	41,10
05/07	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	2.134,15
05/07	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	173,04
05/07	11183 CEF 102.474-7	08656 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	71.421,35
05/07	11183 CEF 102.474-7	08656 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	5.790,92
05/07	11183 CEF 102.474-7	08656 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	300.699,20
05/07	11183 CEF 102.474-7	08656 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	24.381,02
05/07	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	474,74
05/07	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	38,49
05/07	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	1.998,74
05/07	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	162,06
05/07	11201 CEF 4572-7	11186 CEF 102.477-1	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	443,70
05/07	11326 CEF 4615-4	11201 CEF 4572-7	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESA	443,70
05/07	11202 CEF 4573-5	11187 CEF 102.478-0	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	532,43
05/07	11326 CEF 4615-4	11202 CEF 4573-5	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESA	532,43
05/07	11188 CEF 4569-7	11183 CEF 102.474-7	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	4.436,95
05/07	11326 CEF 4615-4	11188 CEF 4569-7	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESA	4.436,95
05/07	11178 CEF 4557-3	11179 CEF 102.432-1	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	1.508,56
05/07	11326 CEF 4615-4	11178 CEF 4557-3	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESAS	1.508,56
05/07	11326 CEF 4615-4	11197 CEF 4570-0	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESAS	1.508,56
05/07	11197 CEF 4570-0	11184 CEF 102.475-5	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	1.508,56
05/07	11198 CEF 4571-9	11185 CEF 102.476-3	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	443,70
05/07	11326 CEF 4615-4	11198 CEF 4571-9	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESAS	443,70
05/07	09754 DEMAIS IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM TX DE IPTU 4/9-2022 PM GOVERNADOR VALADARES	17,49
05/07	08554 FGTS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM FGTS 06/2022	32,19
05/07	08523 IRRF A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM IRRF 06/2022	73,04
05/07	09754 DEMAIS IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM TX DE LIXO 06/12	1,22
05/07	08555 PIS S/ FOLHA A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PIS 06/2022	4,02
05/07	09745 ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ALUGUEL 06/2022 CORPUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	313,50
05/07	09746 AGUA E ESGOTO	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SERV DE AGUA 06/2022 SAAE	3,34
05/07	09821 DEMAIS IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM TX DE IPTU 4/9-2022 PM GOVERNADOR VALADARES	20,99
05/07	08558 FGTS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM FGTS 06/2022	38,63
05/07	08527 IRRF A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM IRRF 06/2022	87,66
05/07	09821 DEMAIS IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM TX DE LIXO 6/12 PM GOVERNADOR VALADARES	1,47
05/07	08559 PIS S/FOLHA A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF DPS COM PIS 06/2022	4,83
05/07	09812 ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ALUGUEL 06/2022 CORPUS EMPREENDIMENTOS	376,20
05/07	09813 AGUA E ESGOTO	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SERV DE AGUA	
			A TRANSPORTAR ----->	804.866,53

Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	804.866,53
			06/2022 SAAE	4,02
05/07	09552 DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTR	11326 CEF 4615-4	VR REF TX DE IPTU 4/9-2022 PM GOVERNADOR VALADARES	174,90
05/07	08542 FGTS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM FGTS 06/2022	321,89
05/07	08511 IRRF A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM IRRF 06/2022	730,42
05/07	09552 DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTR	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM TX DE LIXO 06/12 PM GOVERNADOR VALADARES	12,23
05/07	08543 PIS S/ FOLHA A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PIS 06/2022	40,24
05/07	09543 ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ALUGUEL 06/2022 CORPUS EMPREENDIMENTOS	3.135,00
05/07	09544 AGUA E ESGOTO	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SERV DE AGUA 06/2022 SAAE	33,43
05/07	09485 DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONT	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COMTX DE IPTU 4/9-2022 PM GOVERNADOR VALADARES	59,46
05/07	08538 FGTS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM FGTS 06/2022	109,44
05/07	08507 IRRF A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM IRRF 06/2022	248,34
05/07	09485 DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONT	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM TX DE LIXO 6/12 PM GOVERNADOR VALADARES	4,16
05/07	08539 PIS S/FOLHA A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PIS 06/2022	13,68
05/07	09476 ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ALUGUEL 06/2022 CORPUS EMPREENDIMENTOS	1.065,90
05/07	09477 AGUA E ESGOTO	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SERV DE AGUA 06/2022 SAAE	11,36
05/07	09619 DEMAIS IMPOSTOS.TAXAS E CONTRI	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM TX DE IPTU 4/9- PM DE GOVERNADOR VALADARES	59,46
05/07	08546 FGTS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM FGTS 06/2022	109,44
05/07	08515 IRRF A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM IRRF 06/2022	248,34
05/07	09619 DEMAIS IMPOSTOS.TAXAS E CONTRI	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM TX DE LIXO 6/12 PM GOVERNADOR VALADARES	4,16
05/07	08547 PIS S/FOLHA A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PIS 06/2022	13,68
05/07	09610 ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ALUGUEL 06/2022 CORPUS EMPREENDIMENTOS	1.065,90
05/07	09611 AGUA E ESGOTO	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SERV DE AGUA 06/2022 SAAE	11,36
05/07	09687 DEMAIS IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM TX DE IPTU 4/9-2022 PM GOVERNADOR VALADARES	17,49
05/07	08550 FGTS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM FGTS 06/2022	32,19
05/07	08519 IRRF A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM IRRF 06/2022	73,04
05/07	09687 DEMAIS IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM TX DE LIXO 6/12 PM GOVERNADOR VALADARES	1,22
05/07	08551 PIS S/ FOLHA A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PIS 06/2022	4,02
05/07	09678 ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ALUGUEL 06/2022 CORPUS EMPREENDIMENTOS	313,50
05/07	09679 AGUA E ESGOTO	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SERV DE AGUA 06/2022 SAAE	3,34
07/07	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	163,16
07/07	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	13,23
07/07	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	550,56
07/07	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	44,64
08/07	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	634,65
08/07	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	51,46
08/07	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	2.117,29
08/07	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	171,67
08/07	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	593,63
08/07	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	48,13
08/07	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	1.980,42
08/07	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	160,57
10/07	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	147,75
10/07	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	11,98
10/07	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	589,85
			A TRANSPORTAR ----->	820.067,13



Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	820.067,13
10/07	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	47,83
10/07	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	0,02
10/07	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	0,06
10/07	11179 CEF 102.432-1	09003 DESLOCAMENTO	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	0,01
10/07	11185 CEF 102.476-3	08664 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	829,33
10/07	11185 CEF 102.476-3	08664 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	67,24
10/07	11185 CEF 102.476-3	08664 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	3.310,86
10/07	11185 CEF 102.476-3	08664 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	268,45
11/07	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	734,59
11/07	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	59,56
11/07	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	3.890,38
11/07	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	315,44
11/07	11185 CEF 102.476-3	08664 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	0,04
11/07	11185 CEF 102.476-3	08664 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	0,18
11/07	11185 CEF 102.476-3	08664 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	0,02
12/07	11185 CEF 102.476-3	08664 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	29,02
12/07	11185 CEF 102.476-3	08664 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	2,35
12/07	11185 CEF 102.476-3	08664 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	119,86
12/07	11185 CEF 102.476-3	08664 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	9,72
12/07	11201 CEF 4572-7	11186 CEF 102.477-1	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	46,47
12/07	11326 CEF 4615-4	11201 CEF 4572-7	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESA	46,47
12/07	11202 CEF 4573-5	11187 CEF 102.478-0	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	55,76
12/07	11326 CEF 4615-4	11202 CEF 4573-5	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESA	55,76
12/07	11188 CEF 4569-7	11183 CEF 102.474-7	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	464,66
12/07	11326 CEF 4615-4	11188 CEF 4569-7	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESA	464,66
12/07	11178 CEF 4557-3	11179 CEF 102.432-1	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	157,98
12/07	11326 CEF 4615-4	11178 CEF 4557-3	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESAS	157,98
12/07	11326 CEF 4615-4	11197 CEF 4570-0	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESAS	157,98
12/07	11197 CEF 4570-0	11184 CEF 102.475-5	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	157,98
12/07	11198 CEF 4571-9	11185 CEF 102.476-3	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	46,47
12/07	11326 CEF 4615-4	11198 CEF 4571-9	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESAS	46,47
12/07	09747 ENERGIA ELETRICA	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM LUZ 07/2022 CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA	2,03
12/07	09766 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO AC 05 DIARIO OFICIAL DO ESTADO	22,15
12/07	09766 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO- DIARIO OFICIAL DO ESTADO	13,29
12/07	09766 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO HOMOLOGAÇÃO- DIARIO DO RIO DOCE	9,00
12/07	09814 ENERGIA ELETRICA	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM LUZ 07/2022 CEMIG	2,44
12/07	09833 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO AC 05 DIARIO OFICIAL DO ESTADO	26,57
12/07	09833 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO- DIARIO OFICIAL DO ESTADO	15,94
12/07	09833 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO- DIARIO DO RIO DOCE	10,80
12/07	09545 ENERGIA ELETRICA	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM LUZ 07/2022 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	20,30
12/07	09564 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO AC 05- DIARIO OFICIAL DO ESTADO	221,48
12/07	09564 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO- DIARIO OFICIAL DO ESTADO	132,89
12/07	09564 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO-	
			A TRANSPORTAR ----->	832.087,62

Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	832.087,62
			DIARIO RIO DOCE	90,00
12/07	09478 ENERGIA ELETRICA	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM LUZ 07/2022	
			CEMIG	6,90
12/07	09497 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP PUBLICAÇÃO AC 05-	
			DIARIO OFICIAL DO ESTADO	75,30
12/07	09497 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP PUBLICAÇÃO- DIARIO	
			OFICIAL DO ESTADO	45,18
12/07	09497 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP PUBLICAÇÃO	
			HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO-	
			DIARIO DO RIO DOCE	30,60
12/07	09612 ENERGIA ELETRICA	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM LUZ 07/2022	
			CEMIG	6,90
12/07	09632 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO AC	
			05- DIARIO OFICIAL DO ESTADO	75,30
12/07	09632 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO-	
			DIARIO OFICIAL DO ESTADO	45,18
12/07	09632 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO	
			HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO-	
			DIARIO DO RIO DOCE	30,60
12/07	09680 ENERGIA ELETRICA	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM LUZ 07/2022	
			CEMIG	2,03
12/07	09699 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO AC	
			05- DIARIO OFICIAL DO ESTADO	22,15
12/07	09699 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO-	
			DIARIO OFICIAL DO ESTADO	13,29
12/07	09699 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO	
			HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO-	
			DIARIO OFICIAL DO ESTADO	9,00
15/07	11201 CEF 4572-7	11186 CEF 102.477-1	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	228,84
15/07	11326 CEF 4615-4	11201 CEF 4572-7	VR REF TRANSF PARA PGTO DE	
			DESPEZA	228,84
15/07	11202 CEF 4573-5	11187 CEF 102.478-0	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	274,60
15/07	11326 CEF 4615-4	11202 CEF 4573-5	VR REF TRANSF PARA PGTO DE	
			DESPEZA	274,60
15/07	11188 CEF 4569-7	11183 CEF 102.474-7	VR REF A RESGATE APLCI POUPANÇA	2.288,37
15/07	11326 CEF 4615-4	11188 CEF 4569-7	VR REF TRANSF PARA PGTO DE	
			DESPEZA	2.288,37
15/07	11178 CEF 4557-3	11179 CEF 102.432-1	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	778,04
15/07	11326 CEF 4615-4	11178 CEF 4557-3	VR REF TRANSF PARA PGTO DE	
			DESPEZAS	778,04
15/07	11326 CEF 4615-4	11197 CEF 4570-0	VR REF TRANSF PARA PGTO DE	
			DESPEZAS	778,04
15/07	11197 CEF 4570-0	11184 CEF 102.475-5	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	778,04
15/07	11198 CEF 4571-9	11185 CEF 102.476-3	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	228,84
15/07	11326 CEF 4615-4	11198 CEF 4571-9	VR REF TRANSF PARA PGTO DE	
			DESPEZAS	228,84
15/07	08574 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM FERIAS DO	
			ASSESSOR- FABIANO HENRIQUE DA	
			SILVA ALVES	704,59
15/07	09785 VALE REFEIÇÃO / PAT	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM AUX	
			ALIMENTAÇÃO 06/2022 BIGCARD	
			ADM.CONV.SERV.LTDA	21,61
15/07	08166 CBH CARATINGA	11186 CEF 102.477-1	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
15/07	08576 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF COM FERIAS DO ASSESSOR-	
			FABIANO HENRIQUE DA SILVA ALVES	207,23
15/07	09852 VALE REFEIÇÃO / PAT	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM AUX	
			ALIMENTAÇÃO 06/2022 BIGCARD	25,91
15/07	08167 CBH MANHUAÇU	11187 CEF 102.478-0	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
15/07	09583 VALE REFEIÇÃO / PAT	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM AUX	
			ALIMENTAÇÃO 06/2022 BIGCARD	216,06
15/07	08163 CBH PIRACICABA	11183 CEF 102.474-7	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
15/07	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM FERIAS	
			A TRANSPORTAR ----->	842.872,51

Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	842.872,51
			ASSESSOR- FABIANO HENRIQUE DA SILVA ALVES	248,67
15/07	09516 VALE REFEIÇÃO / PAT	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM AUX ALIMENTAÇÃO 06/2022 BIGCARD	73,46
15/07	08162 CBH PIRANGA	11179 CEF 102.432-1	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
15/07	08566 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM FERIAS DO ASSESSOR- FABIANO HENRIQUE DA SILVA ALVES	207,23
15/07	08570 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DEP COM FERIAS DO ASSESSOR- FABIANO HENRIQUE DA SILVA ALVES	704,59
15/07	09651 VALE REFEIÇÃO / PAT	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM AUX ALIMENTAÇÃO 06/2022 BIGCARD	73,46
15/07	08164 CBH SANTO ANTONIO	11184 CEF 102.475-5	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
15/07	08572 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM FERIAS DO ASSESSOR- FABIANO HENRIQUE DA SILVA ALVES	2.072,31
15/07	09718 VALE REFEIÇÃO / PAT	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM AUX ALIMENTAÇÃO 06/2022 BIGCARD	21,61
15/07	08165 CBH SUAÇUI	11185 CEF 102.476-3	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
19/07	11201 CEF 4572-7	11186 CEF 102.477-1	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	324,59
19/07	11326 CEF 4615-4	11201 CEF 4572-7	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESA	324,59
19/07	11202 CEF 4573-5	11187 CEF 102.478-0	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	389,51
19/07	11202 CEF 4573-5	11326 CEF 4615-4	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESA	0,01
19/07	11326 CEF 4615-4	11202 CEF 4573-5	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESA	389,51
19/07	11187 CEF 102.478-0	11202 CEF 4573-5	VR REF A APLICAÇÃO DE RECURSOS	0,01
19/07	11188 CEF 4569-7	11183 CEF 102.474-7	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	3.245,88
19/07	11326 CEF 4615-4	11188 CEF 4569-7	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESA	3.245,88
19/07	11178 CEF 4557-3	11179 CEF 102.432-1	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	1.103,60
19/07	11326 CEF 4615-4	11178 CEF 4557-3	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESAS	1.103,60
19/07	11326 CEF 4615-4	11197 CEF 4570-0	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESAS	1.103,60
19/07	11197 CEF 4570-0	11184 CEF 102.475-5	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	1.103,60
19/07	11198 CEF 4571-9	11185 CEF 102.476-3	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	324,59
19/07	11326 CEF 4615-4	11198 CEF 4571-9	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESAS	324,59
19/07	08574 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM RESCISAO DO SR.CESAR OLIVEIRA	187,88
19/07	08553 INSS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM INSS 06/2022	111,86
19/07	08166 CBH CARATINGA	11186 CEF 102.477-1	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
19/07	08553 INSS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP INSS 06/2022	24,85
19/07	08576 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM RESCISAO DO SR CESAR OLIVEIRA	225,46
19/07	08557 INSS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM INSS 06/2022	164,03
19/07	08167 CBH MANHUAÇU	11187 CEF 102.478-0	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
19/07	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM RESCISAO DO SR CESAR OLIVEIRA	1.878,80
19/07	08541 INSS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM INSS 06/2022	1.367,09
19/07	08163 CBH PIRACICABA	11183 CEF 102.474-7	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
19/07	08566 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM RESCISAO DO SR.CESAR OLIVEIRA	638,79
19/07	08537 INSS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM INSS 06/2022	464,81
19/07	08162 CBH PIRANGA	11179 CEF 102.432-1	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
19/07	08570 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM RESCISAO DO SR.CESAR OLIVEIRA	638,79
19/07	08545 INSS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM INSS 06/2022	464,81
19/07	08164 CBH SANTO ANTONIO	11184 CEF 102.475-5	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
			A TRANSPORTAR ----->	865.434,17

Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	865.434,17
19/07	08572 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM RESCISAO DO SR.CESAR OLIVEIRA	187,88
19/07	08549 INSS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM INSS 06/2022	136,71
19/07	08165 CBH SUAÇUI	11185 CEF 102.476-3	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
21/07	11201 CEF 4572-7	11186 CEF 102.477-1	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	134,06
21/07	11326 CEF 4615-4	11201 CEF 4572-7	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESA	134,06
21/07	11202 CEF 4573-5	11187 CEF 102.478-0	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	160,88
21/07	11326 CEF 4615-4	11202 CEF 4573-5	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESA	160,88
21/07	11188 CEF 4569-7	11183 CEF 102.474-7	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	1.340,62
21/07	11326 CEF 4615-4	11188 CEF 4569-7	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESA	1.340,62
21/07	11178 CEF 4557-3	11179 CEF 102.432-1	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	455,81
21/07	11326 CEF 4615-4	11178 CEF 4557-3	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESAS	455,81
21/07	11326 CEF 4615-4	11197 CEF 4570-0	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESAS	455,81
21/07	11197 CEF 4570-0	11184 CEF 102.475-5	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	455,81
21/07	11198 CEF 4571-9	11185 CEF 102.476-3	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	134,06
21/07	11326 CEF 4615-4	11198 CEF 4571-9	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESAS	134,06
21/07	09772 ASSESSORIA CONTABIL	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ASSESSORIA CONTABIL 06/2022 SILVAS CONTABILIDADE LTDA ME	131,82
21/07	08166 CBH CARATINGA	11186 CEF 102.477-1	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
21/07	09776 HOSPED WEB,LICENÇAS E DIR USO	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM REEMBOLSO MATRIZ HOSPEDAGEM DO CONSELHO	2,24
21/07	09839 ASSESSORIA CONTABIL	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ASSESSORIA CONTABIL 06/2022 SILVAS CONTABILIDADE	158,19
21/07	08167 CBH MANHUAÇU	11187 CEF 102.478-0	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
21/07	09866 HOSPEDAGEM NACIONAL	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM REEMBOLSO MATRIZ HOSPEDAGEM	2,69
21/07	09570 ASSESSORIA CONTABIL	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ASSESSORIA CONTABIL 06/2022 SILVAS CONTABILIDADE LTDA ME	1.318,21
21/07	08163 CBH PIRACICABA	11183 CEF 102.474-7	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
21/07	09597 HOSPEDAGEM NACIONAL	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM REEMBOLSO MATRIZ HOSPEDAGEM DO CONSELHO	22,41
21/07	09503 ASSESSORIA CONTABIL	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ASSES.CONTABIL 06/2022 SILVAS CONTABILIDADE LTDA ME	448,19
21/07	08162 CBH PIRANGA	11179 CEF 102.432-1	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
21/07	09530 HOSPEDAGEM NACIONAL	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM REEMBOLSO MATRIZ HOSPEDAGEM DO CONSELHO	7,62
21/07	09638 ASSESSORIA CONTABIL	11326 CEF 4615-4	VR REF ASSES.CONTABIL 06/2022 SILVAS CONTABILIDADE	448,19
21/07	08164 CBH SANTO ANTONIO	11184 CEF 102.475-5	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
21/07	09665 HOSPEDAGEM NACIONAL	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM REEMBOLSO MATRIZ HOSPEDAGEM DO CONSELHO	7,62
21/07	09705 ASSESSORIA CONTABIL	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ASSES.CONTABIL 06/2022 SILVAS CONTABILIDADE	131,82
21/07	08165 CBH SUAÇUI	11185 CEF 102.476-3	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
21/07	09732 HOSPEDAGEM NACIONAL	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM REEMBOLSO MATRIZ HOSPEDAGEM DO CONSELHO	2,24
26/07	11201 CEF 4572-7	11186 CEF 102.477-1	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	766,50
26/07	11326 CEF 4615-4	11201 CEF 4572-7	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESA	99,86
26/07	11202 CEF 4573-5	11187 CEF 102.478-0	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	786,48
26/07	11326 CEF 4615-4	11202 CEF 4573-5	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESA	119,84
			A TRANSPORTAR ----->	875.583,56

Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	875.583,56
26/07	11188 CEF 4569-7	11183 CEF 102.474-7	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	8.331,64
26/07	11326 CEF 4615-4	11188 CEF 4569-7	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESA	998,63
26/07	11178 CEF 4557-3	11179 CEF 102.432-1	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	3.006,08
26/07	11326 CEF 4615-4	11178 CEF 4557-3	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESAS	339,53
26/07	11326 CEF 4615-4	11197 CEF 4570-0	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESAS	339,53
26/07	11326 CEF 4615-4	11197 CEF 4570-0	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESAS	339,53
26/07	11197 CEF 4570-0	11184 CEF 102.475-5	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	3.006,08
26/07	11197 CEF 4570-0	11184 CEF 102.475-5	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	2.239,58
26/07	11197 CEF 4570-0	11185 CEF 102.476-3	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESAS	766,50
26/07	11198 CEF 4571-9	11185 CEF 102.476-3	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	766,50
26/07	11198 CEF 4571-9	11197 CEF 4570-0	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	766,50
26/07	09766 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ASSESSORIA ETAPA C D- 08/36 PREFACIO COMUNICAÇÃO LTDA	81,08
26/07	08166 CBH CARATINGA	11186 CEF 102.477-1	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
26/07	09833 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ASSESSORIA ETAPA D 08/36 PREFACIO COMUNICAÇÃO LTDA	97,29
26/07	09359 COM SOC VOLT FORTALEC CMT BAC	11202 CEF 4573-5	VR REF DESP COM ASSESSORIA ETAPA D 08/36 PREFACIO COMUNICAÇÃO LTDA	666,64
26/07	08167 CBH MANHUAÇU	11187 CEF 102.478-0	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
26/07	09564 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ASSESSORIA ETAPA D 08/36 PREFACIO COMUNICAÇÃO LTDA	810,78
26/07	08163 CBH PIRACICABA	11183 CEF 102.474-7	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
26/07	09497 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ASSES ETAPA D-08/36 PREFACIO	275,66
26/07	08162 CBH PIRANGA	11179 CEF 102.432-1	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
26/07	09632 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ASSESSORIA ETAPA D 08/36- PREFACIO	275,66
26/07	09074 COMUN SOC VOLT FORTAL CMT BAC	11197 CEF 4570-0	VR REF DESP COM ASSESSORIA ETAPA D 08/36- PREFACIO	2.666,55
26/07	08164 CBH SANTO ANTONIO	11184 CEF 102.475-5	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
26/07	08164 CBH SANTO ANTONIO	11184 CEF 102.475-5	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
26/07	09074 COMUN SOC VOLT FORTAL CMT BAC	11197 CEF 4570-0	VR REF PGTO EM DUPLICIDADE- PREFACIO	2.666,55
26/07	08165 CBH SUAÇUI	11185 CEF 102.476-3	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
26/07	08165 CBH SUAÇUI	11185 CEF 102.476-3	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
26/07	09699 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ASSESSORIA ETAPA D 08/36 DIARIO OFICIAL DO ESTADO	81,08
27/07	11201 CEF 4572-7	11186 CEF 102.477-1	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	2,00
27/07	11201 CEF 4572-7	11186 CEF 102.477-1	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	1,00
27/07	11326 CEF 4615-4	11201 CEF 4572-7	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESA	3,00
27/07	11202 CEF 4573-5	11187 CEF 102.478-0	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	2,40
27/07	11202 CEF 4573-5	11187 CEF 102.478-0	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	1,20
27/07	11326 CEF 4615-4	11202 CEF 4573-5	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESA	3,60
27/07	11188 CEF 4569-7	11183 CEF 102.474-7	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	20,00
27/07	11188 CEF 4569-7	11183 CEF 102.474-7	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	10,00
27/07	11326 CEF 4615-4	11188 CEF 4569-7	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESA	30,00
27/07	11178 CEF 4557-3	11179 CEF 102.432-1	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	6,80
27/07	11178 CEF 4557-3	11179 CEF 102.432-1	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	3,40
27/07	11326 CEF 4615-4	11178 CEF 4557-3	VR REF TRANSF PARA PGTO DE	
			A TRANSPORTAR ----->	904.197,95

Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	904.197,95
			DESPESAS	10,20
27/07	11326 CEF 4615-4	11197 CEF 4570-0	VR REF TRANSF PARA PGTO DE	
			DESPESAS	10,20
27/07	11184 CEF 102.475-5	11197 CEF 4570-0	VR REF A APLICAÇÃO	339,53
27/07	11197 CEF 4570-0	11184 CEF 102.475-5	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	6,80
27/07	11197 CEF 4570-0	11184 CEF 102.475-5	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	3,40
27/07	11197 CEF 4570-0	11184 CEF 102.475-5	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	766,50
27/07	11197 CEF 4570-0	11326 CEF 4615-4	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	339,53
27/07	11198 CEF 4571-9	11185 CEF 102.476-3	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	1,00
27/07	11198 CEF 4571-9	11185 CEF 102.476-3	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	2,00
27/07	11185 CEF 102.476-3	11198 CEF 4571-9	VR REF A APLICAÇÃO	766,50
27/07	11326 CEF 4615-4	11198 CEF 4571-9	VR REF TRANSF PARA PGTO DE	
			DESPESAS	99,86
27/07	11326 CEF 4615-4	11198 CEF 4571-9	VR REF TRANSF PARA PGTO DE	
			DESPESAS	3,00
27/07	09264 COMUN SOCIAL VOL FORTAL CMT	11201 CEF 4572-7	VR REF DESP COM ASSESSORIA	
			ETAPA C D- 06/36 PREFACIO	
			COMUNICAÇÃO LTDA	666,64
27/07	08166 CBH CARATINGA	11186 CEF 102.477-1	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
27/07	08166 CBH CARATINGA	11186 CEF 102.477-1	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
27/07	09747 ENERGIA ELETRICA	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM LUZ 07/2022	
			CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA	21,79
27/07	08167 CBH MANHUAÇU	11187 CEF 102.478-0	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
27/07	08167 CBH MANHUAÇU	11187 CEF 102.478-0	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
27/07	09814 ENERGIA ELETRICA	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM LUZ 07/2022	
			CEMIG	26,13
27/07	08956 COMUN SOC VOLT FORTAL CMT BAC	11188 CEF 4569-7	VR REF DESP COM ASSES.ETAPA D	
			08/36 PREFACIO COMUNICAÇÃO LTDA	7.333,01
27/07	08163 CBH PIRACICABA	11183 CEF 102.474-7	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
27/07	08163 CBH PIRACICABA	11183 CEF 102.474-7	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
27/07	09545 ENERGIA ELETRICA	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM LUZ 07/2022	
			CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	217,85
27/07	08860 COM SOC VOLT FORTAL CMT BAC HI	11178 CEF 4557-3	VR REF DESP COM ASSESSORIOA	
			ETAPA D-08/36 PREFACIO	2.666,55
27/07	08162 CBH PIRANGA	11179 CEF 102.432-1	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
27/07	08162 CBH PIRANGA	11179 CEF 102.432-1	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
27/07	09478 ENERGIA ELETRICA	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM LUZ 07/2022	
			CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	74,07
27/07	08164 CBH SANTO ANTONIO	11184 CEF 102.475-5	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
27/07	08164 CBH SANTO ANTONIO	11184 CEF 102.475-5	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
27/07	08164 CBH SANTO ANTONIO	11184 CEF 102.475-5	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
27/07	09612 ENERGIA ELETRICA	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM LUZ 07/2022	
			CEMIG	74,07
27/07	08165 CBH SUAÇUI	11185 CEF 102.476-3	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
27/07	08165 CBH SUAÇUI	11185 CEF 102.476-3	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
27/07	09169 COMUN SOCIAL VOL FORTALEC CMT	11198 CEF 4571-9	VR REF DESP COM ASSESSORIA	
			ETAPA D 08/36 DIARIO OFICIAL	
			DO ESTADO	666,64
27/07	09680 ENERGIA ELETRICA	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SERV DE LUZ	
			07/2022 CEMIG	21,79
28/07	11201 CEF 4572-7	11186 CEF 102.477-1	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	895,01
28/07	11326 CEF 4615-4	11201 CEF 4572-7	VR REF TRANSF PARA PGTO DE	
			DESPESA	895,01
28/07	11202 CEF 4573-5	11187 CEF 102.478-0	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	1.074,00
28/07	11326 CEF 4615-4	11202 CEF 4573-5	VR REF TRANSF PARA PGTO DE	
			DESPESA	1.074,00
28/07	11188 CEF 4569-7	11183 CEF 102.474-7	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	8.950,09
28/07	11326 CEF 4615-4	11188 CEF 4569-7	VR REF TRANSF PARA PGTO DE	
			DESPESA	8.950,09
28/07	11178 CEF 4557-3	11179 CEF 102.432-1	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	3.043,03
28/07	11326 CEF 4615-4	11178 CEF 4557-3	VR REF TRANSF PARA PGTO DE	
			DESPESAS	3.043,03
			A TRANSPORTAR ----->	946.254,87

Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	946.254,87
28/07	11326 CEF 4615-4	11197 CEF 4570-0	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESAS	3.043,03
28/07	11197 CEF 4570-0	11184 CEF 102.475-5	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	3.043,03
28/07	11198 CEF 4571-9	11185 CEF 102.476-3	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	895,01
28/07	11326 CEF 4615-4	11198 CEF 4571-9	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESAS	895,01
28/07	08166 CBH CARATINGA	11186 CEF 102.477-1	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
28/07	08574 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM FOLHA PGTO 07/2022 AMANDA MORAES DUARTE	64,46
28/07	08574 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM FOLHA DE PGTO 07/2022 CAROLINE BACELAR CANDIDO BESSA	113,20
28/07	08574 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM FOLHA DE PGTO 07/2022 DANILO PEREIRA DE OLIVEIRA	113,20
28/07	08574 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM FOLHA DE PGTO 07/2022 ELIZIANE DO AMARAL	64,46
28/07	08574 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM FOLHA DE PGTO 07/2022 FABIANO HENRIQUE DA SILVA ALVES	185,12
28/07	08574 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM FOLHA DE PGTO 07/2022 FELIPE STEFAN COSTA CASTRO	64,46
28/07	08574 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM FOLHA DE PGTO 07/2022 JOAO MARCOS PINHEIRO VIANA	64,46
28/07	08574 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM FOLHA DE PGTO 07/2022 KASSIO DOS SANTOS BREDOFF	64,46
28/07	08574 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM FOLHA DE PGTO 07/2022 OKISSANA SILVA BARBOSA	64,46
28/07	08574 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM FOLHA DE PGTO 07/2022 ROSANGELA SOUZA DE MORAIS	32,27
28/07	08574 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM FOLHA DE PGTO 07/2022 VIEIRA LUCAS VASCONCELOS	64,46
28/07	08167 CBH MANHUAÇU	11187 CEF 102.478-0	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
28/07	08576 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM FOLHA DE PGTO 07/2022 AMANDA MORAES DUARTE	77,35
28/07	08576 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM FOLHA DE PGTO 07/2022	135,83
28/07	08576 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM FOLHA DE PGTO 07/2022 DANILO PEREIRA DE OLIVEIRA	135,83
28/07	08576 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM FOLHA DE PGTO 07/2022 ELIZIANE DO AMARAL	77,35
28/07	08576 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM FOLHA DE PGTO 07/2022 FABIANO HENRIQUE DA SILVA ALVES	222,16
28/07	08576 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM FOLHA DE PGTO 07/2022 FELIPE STEFAN COSTA CASTRO	77,35
28/07	08576 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM FOLHA DE PGTO 07/2022 JOAO MARCOS PINHEIRO VIANA	77,35
28/07	08576 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM FOLHA DE PGTO 07/2022 KASSIO DOS SANTOS BREDOFF	77,35
28/07	08576 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM FOLHA DE PGTO 07/2022 OKISSANA SILVA BARBOSA	77,35
28/07	08576 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM FOLHA DE PGTO	
			A TRANSPORTAR ----->	955.986,28

Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	955.986,28
			07/2022 ROSANGELA SOUZA DE MORAIS	38,74
28/07	08576 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM FOLHA DE PGTO	
			07/2022 VIEIRA LUCAS VASCONCELOS	77,35
28/07	08163 CBH PIRACICABA	11183 CEF 102.474-7	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
28/07	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM FOLHA DE PGTO	
			07/2022 AMANDA MORAES DUARTE	644,59
28/07	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM FOLHA DE PGTO	
			07/2022 CAROLINE BACELAR CANDIDO BESSA	1.132,00
28/07	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM FOLHA DE PGTO	
			07/2022 DANILO PEREIRA DE OLIVEIRA	1.132,00
28/07	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM FOLHA DE PGTO	
			07/2022 ELIZIANE DO AMARAL	644,59
28/07	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM FOLHA DE PGTO	
			07/2022 FABIANO HENRIQUE DA SILVA ALVES	1.851,22
28/07	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM FOLHA DE PGTO	
			07/2022 FELIPE STEFAN COSTA CASTRO	644,59
28/07	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM FOLHA DE PGTO	
			07/2022 JOAO MARCOS PINHEIRO VIANA	644,59
28/07	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM FOLHA DE PGTO	
			07/2022 KASSIO DOS SANTOS BREDOFF	644,59
28/07	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM FOLHA DE PGTO	
			07/2022 OKISSANA SILVA BARBOSA	644,59
28/07	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM FOLHA DE PGTO	
			07/2022 ROSANGELA SOUZA DE MORAES	322,75
28/07	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM FOLHA DE PGTO	
			07/2022 VIEIRA LUCAS VASCONCELOS	644,59
28/07	08162 CBH PIRANGA	11179 CEF 102.432-1	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
28/07	08566 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM FOLHA PGTO	
			07/2022 AMANDA MORAES DUARTE	219,16
28/07	08566 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM FOLHA PGTO	
			07/2022 CAROLINE BACELAR CANDIDO BESSA	384,88
28/07	08566 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM FOLHA PGTO	
			07/2022 DANILO PEREIRA DE OLIVEIRA	384,88
28/07	08566 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM FOLHA PGTO	
			07/2022 ELIZIANE DO AMARAL	219,16
28/07	08566 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM FOLHA PGTO	
			07/2022 FABIANO HENRIQUE DA SILVA ALVES	629,41
28/07	08566 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM FOLHA PGTO	
			07/2022 FELIPE STEFAN COSTA CASTRO	219,16
28/07	08566 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM FOLHA PGTO	
			07/2022 JOAO MARCOS PINHEIRO VIANA	219,16
28/07	08566 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM FOLHA PGTO	
			07/2022 OKISSANA SILVA BARBOSA	219,16
28/07	08566 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM FOLHA PGTO	
			07/2022 ROSANGELA SOUZA DE MORAIS	109,73
28/07	08566 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM FOLHA PGTO	
			A TRANSPORTAR ----->	967.659,57



Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	967.659,57
			07/2022 VIEIRA LUCAS VASCONCELOS	219,16
28/07	08164 CBH SANTO ANTONIO	11184 CEF 102.475-5	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
28/07	08570 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM FOLHA PGTO	
			07/2022 AMANDA MORAES DUARTE	219,16
28/07	08570 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM FOLHA PGTO	
			07/2022 CAROLINE BACELAR CANDIDO BESSA	384,88
28/07	08570 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM FOLHA PGTO	
			07/2022 DANILO PEREIRA DE OLIVEIRA	384,88
28/07	08570 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM FOLHA PGTO	
			07/2022 ELIZIANE DO AMARAL	219,16
28/07	08570 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM FOLHA PGTO	
			07/2022 FABIANO HENRIQUE DA SILVA ALVES	629,41
28/07	08570 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM FOLHA PGTO	
			07/2022 FELIPE STEFAN COSTA CASTRO	219,16
28/07	08570 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM FOLHA PGTO	
			07/2022 JOAO MARCOS PINHEIRO VIANA	219,16
28/07	08570 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM FOLHA PGTO	
			07/2022 KASSIO DOS SANTOS BREDOFF	219,16
28/07	08570 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM FOLHA PGTO	
			07/2022 OKISSANA SILVA BARBOSA	219,16
28/07	08570 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM FOLHA PGTO	
			07/2022 ROSANGELA SOUZA DE MORAES	109,73
28/07	08570 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM FOLHA PGTO	
			07/2022 VIEIRA LUCAS VASCONCELOS	219,16
28/07	08572 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM FOLHA DE PGTO	
			07/2022 AMANDA MORAES DUARTE	64,46
28/07	08572 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM FOLHA DE PGTO	
			07/2022 CAROLINE BACELAR CANDIDO BESSA	113,20
28/07	08572 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM FOLHA DE PGTO	
			07/2022 DANILO PEREIRA DE OLIVEIRA	113,20
28/07	08572 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM FOLHA DE PGTO	
			07/2022 ELIZIANE DO AMARAL	64,46
28/07	08572 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM FOLHA DE PGTO	
			07/2022 FABIANO HENRIQUE DA SILVA ALVES	185,12
28/07	08572 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM FOLHA DE PGTO	
			07/2022 FELIPE STEFAN COSTA CASTRO	64,46
28/07	08572 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM FOLHA DE PGTO	
			07/2022 JOAO MARCOS PINHEIRO VIANA	64,46
28/07	08572 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM FOLHA DE PGTO	
			07/2022 KASSIO DOS SANTOS BREDOFF	64,46
28/07	08572 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM FOLHA DE PGTO	
			07/2022 OKISSANA SILVA BARBOSA	64,46
28/07	08572 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM FOLHA DE PGTO	
			07/2022 ROSANGELA SOUZA DE MORAIS	32,27
28/07	08572 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM FOLHA DE PGTO	
			07/2022 VIEIRA LUCAS	
			A TRANSPORTAR ----->	971.753,50

Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	971.753,50
			VASCONCELOS	64,46
28/07	08165 CBH SUAÇUI	11185 CEF 102.476-3	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
29/07	08566 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM FOLHA PGTO 07/2022 KASSIO DOS SANTOS	219,16
31/07	11326 CEF 4615-4	48007 VALORES REPASSADOS	VR QUE TRANSF DA 1 P/ 2 POR MOTIVO DE AJUSTE DE VALORES ENTRE OS CONTRATOS ANA DOCE E IGAM DOCE	51,49
31/07	09778 SALARIOS	08574 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	VR REF FOLHA DE PAGAMENTO	989,14
31/07	08574 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	09778 SALARIOS	VR REF IRRF RETIDO	30,71
31/07	09788 INSS	08553 INSS A RECOLHER	VR REF INSS EMPRESA	274,98
31/07	08574 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	09778 SALARIOS	VR REF INSS DESC	62,89
31/07	09789 FGTS	08554 FGTS A RECOLHER	VR REF FGTS NO MES	99,16
31/07	09790 PIS	08555 PIS S/ FOLHA A RECOLHER	VR REF PIS NO MES .	12,39
31/07	08574 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	09778 SALARIOS	VR REF AUX ALIMENTAÇÃO	0,53
31/07	09845 SALARIOS	08576 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	VR REF FOLHA DE PAGAMENTO	1.186,97
31/07	08576 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	09845 SALARIOS	VR REF IRRF RETIDO	36,85
31/07	09855 INSS	08557 INSS A RECOLHER	VR REF INSS EMPRESA	329,98
31/07	08576 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	09845 SALARIOS	VR REF INSS DESC	75,47
31/07	09856 FGTS	08558 FGTS A RECOLHER	VR REF FGTS NO MES	118,99
31/07	09857 PIS	08559 PIS S/FOLHA A RECOLHER	VR REF PIS NO MES	14,87
31/07	08576 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	09845 SALARIOS	VR REF AUX ALIMENTAÇÃO	0,64
31/07	09576 SALARIOS	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	VR REF FOLHA DE PAGAMENTO	9.891,38
31/07	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	09576 SALARIOS	VR REF IRRF RETIDO	307,11
31/07	09586 INSS	08541 INSS A RECOLHER	VR REF INSS EMPRESA	2.749,80
31/07	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	09576 SALARIOS	VR REF INSS DESC	628,89
31/07	09587 FGTS	08542 FGTS A RECOLHER	VR REF FGTS NO MES	991,59
31/07	09588 PIS	08543 PIS S/ FOLHA A RECOLHER	VR REF PIS NO MES	123,95
31/07	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	09576 SALARIOS	VR REF AUX ALIMENTAÇÃO	5,28
31/07	09509 SALARIOS	08566 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	VR REF FOLHA DE PAGAMENTO	3.363,07
31/07	08566 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	09509 SALARIOS	VR REF IRRF RETIDO	104,42
31/07	09519 INSS	08537 INSS A RECOLHER	VR REF INSS EMPRESA	934,93
31/07	08566 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	09509 SALARIOS	VR REF INSS DESC	213,82
31/07	09520 FGTS	08538 FGTS A RECOLHER	VR REF FGTS NO MES	337,14
31/07	09521 PIS	08539 PIS S/FOLHA A RECOLHER	VR REF PIS NO MES	42,14
31/07	08566 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	09509 SALARIOS	VR REF AUX ALIMENTAÇÃO	1,81
31/07	09644 SALARIOS	08570 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	VR REF FOLHA DE PAGAMENTO	3.363,07
31/07	08570 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	09644 SALARIOS	VR REF IRRF RETIDO	104,42
31/07	09654 INSS	08545 INSS A RECOLHER	VR REF INSS EMPRESA	934,93
31/07	08570 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	09644 SALARIOS	VR REF INSS DESC	213,82
31/07	09655 FGTS	08546 FGTS A RECOLHER	VR REF FGTS NO MES	337,14
31/07	09656 PIS	08547 PIS S/FOLHA A RECOLHER	VR REF PIS NO MES	42,14
31/07	08570 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	09644 SALARIOS	VR REF AUX ALIMENTAÇÃO	1,81
31/07	09711 SALARIOS	08572 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	VR REF FOLHA DE PAGAMENTO	989,13
31/07	08572 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	09711 SALARIOS	VR REF IRRF RETIDO	30,71
31/07	09721 INSS	08549 INSS A RECOLHER	VR REF INSS EMPRESA	274,99
31/07	08572 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	09711 SALARIOS	VR REF INSS DESC	62,88
31/07	09722 FGTS	08550 FGTS A RECOLHER	VR REF FGTS NO MES	99,15
31/07	09723 PIS	08551 PIS S/ FOLHA A RECOLHER	VR REF PIS NO MES	12,41
31/07	08572 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	09711 SALARIOS	VR REF AUX ALIMENTAÇÃO	0,53
31/07	09519 INSS	08537 INSS A RECOLHER	VR REF INSS DESC	213,82
31/07	06483 IRRF	08507 IRRF A RECOLHER	VR REF IRRF RETIDO	104,42
31/07	06485 IRRF	08511 IRRF A RECOLHER	VR REF IRRF RETIDO	307,11
31/07	09586 INSS	08541 INSS A RECOLHER	VR REF INSS DESC	628,89
31/07	06487 IRRF	08515 IRRF A RECOLHER	VR REF IRRF RETIDO	104,42
31/07	09654 INSS	08545 INSS A RECOLHER	VR REF INSS DESC	213,82
31/07	09721 INSS	08549 INSS A RECOLHER	VR REF INSS DESC	62,88
31/07	06489 IRRF	08519 IRRF A RECOLHER	VR REF IRRF RETIDO	30,71
31/07	06491 IRRF	08523 IRRF A RECOLHER	VR REF IRRF RETIDO	30,71
31/07	09788 INSS	08553 INSS A RECOLHER	VR REF INSS DESC	62,89
31/07	06493 IRRF	08527 IRRF A RECOLHER	VR REF IRRF RETIDO	36,85
31/07	09855 INSS	08557 INSS A RECOLHER	VR REF INSS DESC	75,47
			A TRANSPORTAR ----->	1.003.357,83



Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
01/08	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	19,63
01/08	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	1,59
01/08	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	60,25
01/08	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	4,89
01/08	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	70,42
01/08	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	5,71
01/08	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	216,24
01/08	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	17,53
01/08	11183 CEF 102.474-7	08656 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	1.086,64
01/08	11183 CEF 102.474-7	08656 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	88,11
01/08	11183 CEF 102.474-7	08656 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	3.336,66
01/08	11183 CEF 102.474-7	08656 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	270,54
01/08	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	26.508,45
01/08	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	2.149,33
01/08	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	81.396,93
01/08	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	6.599,75
01/08	11184 CEF 102.475-5	08660 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	54,33
01/08	11184 CEF 102.475-5	08660 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	4,41
01/08	11184 CEF 102.475-5	08660 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	166,84
01/08	11184 CEF 102.475-5	08660 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO 1	13,53
01/08	11201 CEF 4572-7	11186 CEF 102.477-1	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	22,15
01/08	11326 CEF 4615-4	11201 CEF 4572-7	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESA	22,15
01/08	11202 CEF 4573-5	11187 CEF 102.478-0	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	26,57
01/08	11326 CEF 4615-4	11202 CEF 4573-5	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESA	26,57
01/08	11188 CEF 4569-7	11183 CEF 102.474-7	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	221,48
01/08	11326 CEF 4615-4	11188 CEF 4569-7	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESA	221,48
01/08	11178 CEF 4557-3	11179 CEF 102.432-1	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	75,30
01/08	11326 CEF 4615-4	11178 CEF 4557-3	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESAS	75,30
01/08	11197 CEF 4570-0	11184 CEF 102.475-5	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	75,30
01/08	11184 CEF 102.475-5	11197 CEF 4570-0	VR REF A APLICAÇÃO	2.666,55
01/08	11326 CEF 4615-4	11197 CEF 4570-0	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESAS	75,30
01/08	11198 CEF 4571-9	11185 CEF 102.476-3	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	22,15
01/08	11326 CEF 4615-4	11198 CEF 4571-9	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESAS	22,15
01/08	09766 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO DO AC 05/2022 DIARIO OFICIAL DO ESTADO	22,15
01/08	09833 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO DO AC 05/2022 DIARIO OFICIAL DO ESTADO	26,57
01/08	09564 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO DO AC 05/2022 DIARIO OFICIAL DO ESTADO	221,48
01/08	09497 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO DO AC 05/2022 DIARIO OFICIAL DO ESTADO	75,30
01/08	11197 CEF 4570-0	09074 COMUN SOC VOLT FORTAL CMT BAC	VR REF DEVOLUÇÃO RELATIVO AO PGTO EM DUPLICIDADE- PREFACIO	2.666,55
01/08	09632 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO DO AC 05/2022 DIARIO OFICIAL DO ESTADO	75,30
01/08	09699 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO DO AC 05/2022 DIARIO OFICIAL DO ESTADO	22,15
01/08	90032 RESULT EXERC IGAM	08537 INSS A RECOLHER	VR REF AJUSTE DE SALDO MES ANTERIOR	315,52
01/08	90032 RESULT EXERC IGAM	08538 FGTS A RECOLHER	VR REF AJUSTE DE SALDO MES ANTERIOR	90,43
01/08	08539 PIS S/FOLHA A RECOLHER	90032 RESULT EXERC IGAM	VR REF AJUSTE DE SALDO MES	

A TRANSPORTAR -----&gt;

129.139,68

Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	129.139,68
			ANTERIOR	0,74
01/08	90032 RESULT EXERC IGAM	08507 IRRF A RECOLHER	VR REF AJUSTE DE SALDO MES	141,91
			ANTERIOR	927,99
01/08	90032 RESULT EXERC IGAM	08541 INSS A RECOLHER	VR REF AJUSTE DE SALDO MES	55,89
			ANTERIOR	2,29
01/08	08542 FGTS A RECOLHER	90032 RESULT EXERC IGAM	VR REF AJUSTE DE SALDO MES	417,36
			ANTERIOR	315,52
01/08	08543 PIS S/ FOLHA A RECOLHER	90032 RESULT EXERC IGAM	VR REF AJUSTE DE SALDO MES	19,01
			ANTERIOR	2,35
01/08	90032 RESULT EXERC IGAM	08511 IRRF A RECOLHER	VR REF AJUSTE DE SALDO MES	141,91
			ANTERIOR	92,79
01/08	90032 RESULT EXERC IGAM	08545 INSS A RECOLHER	VR REF AJUSTE DE SALDO MES	5,58
			ANTERIOR	0,83
01/08	08546 FGTS A RECOLHER	90032 RESULT EXERC IGAM	VR REF AJUSTE DE SALDO MES	41,73
			ANTERIOR	92,79
01/08	90032 RESULT EXERC IGAM	08547 PIS S/FOLHA A RECOLHER	VR REF AJUSTE DE SALDO MES	5,59
			ANTERIOR	0,01
01/08	90032 RESULT EXERC IGAM	08515 IRRF A RECOLHER	VR REF AJUSTE DE SALDO MES	41,73
			ANTERIOR	111,27
01/08	90032 RESULT EXERC IGAM	08549 INSS A RECOLHER	VR REF AJUSTE DE SALDO MES	6,73
			ANTERIOR	0,14
01/08	08550 FGTS A RECOLHER	90032 RESULT EXERC IGAM	VR REF AJUSTE DE SALDO MES	50,06
			ANTERIOR	54,14
01/08	90032 RESULT EXERC IGAM	08551 PIS S/ FOLHA A RECOLHER	VR REF AJUSTE DE SALDO MES	5,65
			ANTERIOR	13,20
01/08	90032 RESULT EXERC IGAM	08519 IRRF A RECOLHER	VR REF AJUSTE DE SALDO MES	15,04
			ANTERIOR	15,04
01/08	90032 RESULT EXERC IGAM	08553 INSS A RECOLHER	VR REF AJUSTE DE SALDO MES	13,69
			ANTERIOR	567,05
01/08	08554 FGTS A RECOLHER	90032 RESULT EXERC IGAM	VR REF AJUSTE DE SALDO MES	45,98
			ANTERIOR	1.418,35
01/08	90032 RESULT EXERC IGAM	08523 IRRF A RECOLHER	VR REF AJUSTE DE SALDO MES	115,00
			ANTERIOR	933,30
01/08	90032 RESULT EXERC IGAM	08527 IRRF A RECOLHER	VR REF AJUSTE DE SALDO MES	75,67
			ANTERIOR	2.334,41
01/08	08558 FGTS A RECOLHER	90032 RESULT EXERC IGAM	VR REF AJUSTE DE SALDO MES	
			ANTERIOR	
01/08	08559 PIS S/FOLHA A RECOLHER	90032 RESULT EXERC IGAM	VR REF AJUSTE DE SALDO MES	
			ANTERIOR	
01/08	90032 RESULT EXERC IGAM	08527 IRRF A RECOLHER	VR REF AJUSTE DE SALDO MES	
			ANTERIOR	
01/08	90032 RESULT EXERC IGAM	08162 CBH PIRANGA	VR REF AJUSTE DE SALDO MES	
			ANTERIOR	
01/08	08163 CBH PIRACICABA	90032 RESULT EXERC IGAM	VR REF AJUSTE DE SALDO MES	
			ANTERIOR	
01/08	08164 CBH SANTO ANTONIO	90032 RESULT EXERC IGAM	VR REF AJUSTE DE SALDO MES	
			ANTERIOR	
01/08	08165 CBH SUAÇUI	90032 RESULT EXERC IGAM	VR REF AJUSTE DE SALDO MES	
			ANTERIOR	
01/08	08166 CBH CARATINGA	90032 RESULT EXERC IGAM	VR REF AJUSTE DE SALDO MES	
			ANTERIOR	
01/08	08167 CBH MANHUAÇU	90032 RESULT EXERC IGAM	VR REF AJUSTE DE SALDO MES	
			ANTERIOR	
03/08	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	
			ANTERIOR	
03/08	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	
			ANTERIOR	
03/08	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	
			ANTERIOR	
03/08	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	
			ANTERIOR	
03/08	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	
			ANTERIOR	
03/08	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	
			ANTERIOR	
03/08	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	
			ANTERIOR	
			A TRANSPORTAR ----->	137.220,42

Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	137.220,42
03/08	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	189,28
03/08	11183 CEF 102.474-7	08656 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	12.647,32
03/08	11183 CEF 102.474-7	08656 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	1.025,46
03/08	11183 CEF 102.474-7	08656 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	31.634,19
03/08	11183 CEF 102.474-7	08656 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	2.564,93
03/08	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	2.207,01
03/08	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	178,95
03/08	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	5.520,30
03/08	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	447,59
03/08	11184 CEF 102.475-5	08660 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	3.196,65
03/08	11184 CEF 102.475-5	08660 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	259,19
03/08	11184 CEF 102.475-5	08660 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	7.995,64
03/08	11184 CEF 102.475-5	08660 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	648,30
03/08	11185 CEF 102.476-3	08664 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	795,93
03/08	11185 CEF 102.476-3	08664 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	64,54
03/08	11185 CEF 102.476-3	08664 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	1.990,82
03/08	11185 CEF 102.476-3	08664 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	161,42
04/08	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	10.193,07
04/08	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	826,47
04/08	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	22.473,03
04/08	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	1.822,14
04/08	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	8.854,49
04/08	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	717,93
04/08	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	19.521,80
04/08	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	1.582,85
04/08	11184 CEF 102.475-5	08660 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	36.230,34
04/08	11184 CEF 102.475-5	08660 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	2.937,59
04/08	11184 CEF 102.475-5	08660 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	79.878,32
04/08	11184 CEF 102.475-5	08660 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	6.476,62
04/08	11185 CEF 102.476-3	08664 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	7.818,07
04/08	11185 CEF 102.476-3	08664 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	633,90
04/08	11185 CEF 102.476-3	08664 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	17.236,79
04/08	11185 CEF 102.476-3	08664 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	1.397,58
04/08	11201 CEF 4572-7	11186 CEF 102.477-1	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	331,22
04/08	11326 CEF 4615-4	11201 CEF 4572-7	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESA	331,22
04/08	11202 CEF 4573-5	11187 CEF 102.478-0	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	397,46
04/08	11326 CEF 4615-4	11202 CEF 4573-5	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESA	397,46
04/08	11188 CEF 4569-7	11183 CEF 102.474-7	VR REF A RESGATE APLIC	3.312,18
04/08	11326 CEF 4615-4	11188 CEF 4569-7	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESA	3.312,18
04/08	11178 CEF 4557-3	11179 CEF 102.432-1	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	1.126,14
04/08	11326 CEF 4615-4	11178 CEF 4557-3	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESAS	1.126,14
04/08	11197 CEF 4570-0	11184 CEF 102.475-5	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	1.126,14
04/08	11326 CEF 4615-4	11197 CEF 4570-0	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESAS	1.126,14
04/08	11198 CEF 4571-9	11185 CEF 102.476-3	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	331,22
04/08	11326 CEF 4615-4	11198 CEF 4571-9	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESAS	331,22
04/08	09766 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO CONTRATO 08 DIARIO OFICIAL DO ESTADO	17,72
04/08	09745 ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ALUGUEL 07/2022 CORPUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	313,50
04/08	09833 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO DO CONTRATO 08 DIARIO OFICIAL DO ESTADO	21,26
04/08	09812 ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ALUGUEL 07/2022 CORPUS EMPREENDIMENTOS	376,20
			A TRANSPORTAR ----->	441.326,33

Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	441.326,33
04/08	09564 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO DO CONTRATO 08 DIARIO OFICIAL DO ESTADO	177,18
04/08	09543 ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ALUGUEL 07/2022 CORPUS EMPREENDIMENTOS LTDA	3.135,00
04/08	09497 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO-DIARIO OFICIAL DO ESTADO	60,24
04/08	09476 ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ALUGUEL 07/2022 CORPUS EMPREENDIMENTOS	1.065,90
04/08	09632 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO DO CONTRATO 08- DIARIO OFICIAL DO ESTADO	60,24
04/08	09610 ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ALUGUEL 07/2022 CORPUS EMPREENDIMENTOS	1.065,90
04/08	09699 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO DO CONTRATO 08- DIARIO OFICIAL DO ESTADO	17,72
04/08	09678 ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ALUGUEL 07/2022 CORPUS EMPREENDIMENTOS	313,50
05/08	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	972,63
05/08	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	78,86
05/08	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	2.147,22
05/08	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	174,10
05/08	11183 CEF 102.474-7	08656 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	137.138,93
05/08	11183 CEF 102.474-7	08656 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	11.119,37
05/08	11183 CEF 102.474-7	08656 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	302.753,82
05/08	11183 CEF 102.474-7	08656 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	24.547,61
05/08	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	908,79
05/08	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	73,69
05/08	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	2.006,31
05/08	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	162,67
05/08	11201 CEF 4572-7	11186 CEF 102.477-1	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	178,41
05/08	11326 CEF 4615-4	11201 CEF 4572-7	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESA	178,41
05/08	11202 CEF 4573-5	11187 CEF 102.478-0	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	214,10
05/08	11326 CEF 4615-4	11202 CEF 4573-5	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESA	214,10
05/08	11188 CEF 4569-7	11183 CEF 102.474-7	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	1.784,10
05/08	11326 CEF 4615-4	11188 CEF 4569-7	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESA	1.784,10
05/08	11178 CEF 4557-3	11179 CEF 102.432-1	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	606,59
05/08	11326 CEF 4615-4	11178 CEF 4557-3	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESAS	606,59
05/08	11197 CEF 4570-0	11184 CEF 102.475-5	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	606,59
05/08	11326 CEF 4615-4	11197 CEF 4570-0	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESAS	606,59
05/08	11198 CEF 4571-9	11185 CEF 102.476-3	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	178,41
05/08	11326 CEF 4615-4	11198 CEF 4571-9	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESAS	178,41
05/08	08554 FGTS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM FGTS 07/2022	93,57
05/08	08523 IRRF A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM IR 07/2022	72,44
05/08	08555 PIS S/ FOLHA A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP PIS 06/2022	12,40
05/08	08558 FGTS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM FGTS 07/2022	112,26
05/08	08527 IRRF A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM IR 07/2022	86,91
05/08	08559 PIS S/FOLHA A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PIS 07/2022	14,73
05/08	08542 FGTS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM FGTS 07/2022	935,70
05/08	08511 IRRF A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP IR 07/2022	724,47
05/08	08543 PIS S/ FOLHA A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PIS 07/2022	121,66
05/08	08163 CBH PIRACICABA	11183 CEF 102.474-7	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
05/08	08538 FGTS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF FGTS 07/2022	318,13
05/08	08507 IRRF A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM IR 07/2022	246,33
			A TRANSPORTAR ----->	939.182,21

Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	939.182,21
05/08	08539 PIS S/FOLHA A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PIS 07/2022	41,40
05/08	08546 FGTS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM FGTS 07/2022	318,13
05/08	08515 IRRF A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM IR 07/2022	246,33
05/08	08547 PIS S/FOLHA A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PIS 06/2022	44,49
05/08	08164 CBH SANTO ANTONIO	11184 CEF 102.475-5	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
05/08	08550 FGTS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM FGTS 07/2022	93,57
05/08	08519 IRRF A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM IR 07/2022	72,44
05/08	08551 PIS S/ FOLHA A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PIS 07/2022	13,24
07/08	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	221,10
07/08	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	17,93
07/08	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	554,42
07/08	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	44,95
08/08	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	695,39
08/08	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	56,38
08/08	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	2.131,35
08/08	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	172,81
08/08	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	646,27
08/08	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	52,40
08/08	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	1.980,81
08/08	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	160,61
08/08	08167 CBH MANHUAÇU	11187 CEF 102.478-0	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
09/08	11201 CEF 4572-7	11186 CEF 102.477-1	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	48,53
09/08	11326 CEF 4615-4	11201 CEF 4572-7	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESA	48,53
09/08	11186 CEF 102.477-1	11201 CEF 4572-7	VR REF A APLICAÇÃO DE RECURSOS	20,90
09/08	11202 CEF 4573-5	11187 CEF 102.478-0	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	58,24
09/08	11326 CEF 4615-4	11202 CEF 4573-5	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESA	58,24
09/08	11187 CEF 102.478-0	11202 CEF 4573-5	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESA	20,90
09/08	11188 CEF 4569-7	11183 CEF 102.474-7	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	485,32
09/08	11326 CEF 4615-4	11188 CEF 4569-7	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESA	485,32
09/08	11183 CEF 102.474-7	11188 CEF 4569-7	VR REF A APLICAÇÃO	20,90
09/08	11178 CEF 4557-3	11179 CEF 102.432-1	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	165,01
09/08	11326 CEF 4615-4	11178 CEF 4557-3	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESAS	165,01
09/08	11197 CEF 4570-0	11184 CEF 102.475-5	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	165,01
09/08	11326 CEF 4615-4	11197 CEF 4570-0	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESAS	165,01
09/08	11198 CEF 4571-9	11185 CEF 102.476-3	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	48,53
09/08	11326 CEF 4615-4	11198 CEF 4571-9	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESAS	48,53
09/08	11185 CEF 102.476-3	11198 CEF 4571-9	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESAS	20,90
09/08	09746 AGUA E ESGOTO	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SERV DE AGUA E ESGOTO 06/2022 SAAE	3,24
09/08	09754 DEMAIS IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM TX DE IPTU 5/9 2022 PM GOVERNADOR VALADARES	17,49
09/08	09766 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP AC 09/2022 DIARIO OFICIAL DO ESTADO	26,58
09/08	11186 CEF 102.477-1	08166 CBH CARATINGA	VR REF A DEVOLUÇÃO DE TARIFA BANCARIA	22,80
09/08	11201 CEF 4572-7	08166 CBH CARATINGA	VR REF A DEVOLUÇÃO DE TARIFA BANCARIA	20,90
09/08	09754 DEMAIS IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM TX DE LIXO 07/2022 PM GOVERNADOR VALADARES	1,22
09/08	09813 AGUA E ESGOTO	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SERV DE AGUA 06/2022 SAAE	3,90
09/08	09821 DEMAIS IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM TX DE IPTU 5/9-2022 PM GOVERNADOR VALADARES	20,99
			A TRANSPORTAR ----->	948.890,63



Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	948.890,63
09/08	09833 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP AC 09/2022 DIARIO OFICIAL DO ESTADO	31,89
09/08	08167 CBH MANHUAÇU	11187 CEF 102.478-0	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
09/08	11202 CEF 4573-5	08167 CBH MANHUAÇU	VR REF DEVOLUÇÃO DE TARIFA BANCARIA	20,90
09/08	11187 CEF 102.478-0	08167 CBH MANHUAÇU	VR REF DEVOLUÇÃO DE TARIFA BANCARIA	24,00
09/08	09821 DEMAIS IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM TX DE LIXO 7/2022 PM GOVERNADOR VALADARES	1,47
09/08	09544 AGUA E ESGOTO	11326 CEF 4615-4	VR REF SERV DE AGUA 06/2022 SAAE	32,43
09/08	09552 DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTR	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM TX DE IPTU 5/9-2022 PM GOVERNADOR VALADARES	174,90
09/08	09564 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP AC 09/2022 DIARIO OFICIAL DO ESTADO	265,77
09/08	08163 CBH PIRACICABA	11183 CEF 102.474-7	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
09/08	11183 CEF 102.474-7	08163 CBH PIRACICABA	VR REF A DEVOLUÇÃO TARIFA BANCARIA	22,80
09/08	11188 CEF 4569-7	08163 CBH PIRACICABA	VR REF DEVOLUÇÃO A TARIFA BANCARIA	20,90
09/08	09552 DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTR	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM TX DE LIXO 7/2022 PM GOVERNADOR VALADARES	12,23
09/08	09477 AGUA E ESGOTO	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SERV DE AGUA 06/2022 SAAE	11,02
09/08	09485 DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONT	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM TX DE IPTU 5/9-2022 PM GOVERNADOR VALADARES	59,46
09/08	09497 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM AC 09/2022 DIARIO OFICIAL DO ESTADO	90,36
09/08	11179 CEF 102.432-1	08162 CBH PIRANGA	VR REF A DEVOLUÇÃO DE TARIFA BANCARIA	25,20
09/08	09485 DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONT	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM TX DE LIXO 7/2022	4,16
09/08	09611 AGUA E ESGOTO	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SERV DE AGUA 06/2022 SAAE	11,02
09/08	09619 DEMAIS IMPOSTOS.TAXAS E CONTRI	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM TX DE IPTU 5/9-2022 PM GOVERNADOR VALADARES	59,46
09/08	09632 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP AC 09/2022 DIARIO OFICIAL DO ESTADO	90,36
09/08	08164 CBH SANTO ANTONIO	11184 CEF 102.475-5	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
09/08	09619 DEMAIS IMPOSTOS.TAXAS E CONTRI	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM TX DE LIXO 7/2022 PM GOVERNADOR VALADARES	4,16
09/08	11184 CEF 102.475-5	08164 CBH SANTO ANTONIO	VR REF A DEVOLUÇÃO DE TARIFA BANCARIA	22,80
09/08	09679 AGUA E ESGOTO	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SERV DE AGUA 06/2022 SAAE	3,24
09/08	09687 DEMAIS IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM TX DE IPTU 5/9-2022 PM GOVERNADOR VALADARES	17,49
09/08	09699 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP AC 09/2022 DIARIO OFICIAL DO ESTADO	26,58
09/08	11185 CEF 102.476-3	08165 CBH SUAÇUI	VR REF A DEVOLUÇÃO DE TARIFA BANCARIA	22,80
09/08	11198 CEF 4571-9	08165 CBH SUAÇUI	VR REF A DEVOLUÇÃO DE TARIFA BANCARIA	20,90
09/08	09687 DEMAIS IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM TX DE LIXO 07/2022 PM GOVERNADOR VALADARES	1,22
10/08	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	235,11
10/08	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	19,06
10/08	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	582,84
			A TRANSPORTAR ----->	950.808,76

Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	950.808,76
10/08	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	47,26
10/08	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	0,03
10/08	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	0,06
10/08	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	0,01
10/08	11185 CEF 102.476-3	08664 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	1.344,94
10/08	11185 CEF 102.476-3	08664 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	109,05
10/08	11185 CEF 102.476-3	08664 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	3.334,14
10/08	11185 CEF 102.476-3	08664 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	270,34
10/08	08166 CBH CARATINGA	11186 CEF 102.477-1	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
10/08	08166 CBH CARATINGA	11186 CEF 102.477-1	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
11/08	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	1.774,11
11/08	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	143,85
11/08	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	3.879,10
11/08	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	314,52
11/08	11185 CEF 102.476-3	08664 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	0,08
11/08	11185 CEF 102.476-3	08664 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	0,01
11/08	11185 CEF 102.476-3	08664 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	0,19
11/08	11185 CEF 102.476-3	08664 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	0,01
11/08	11202 CEF 4573-5	11187 CEF 102.478-0	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	126,70
11/08	09311 DESLOCAMENTO	11202 CEF 4573-5	VR REF DESP COM SOLICITAÇÃO DE DIARIA- FLAVIA DIAS HERCOLANO RAPOSO	126,70
11/08	08167 CBH MANHUAÇU	11187 CEF 102.478-0	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
11/08	08162 CBH PIRANGA	11179 CEF 102.432-1	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
11/08	08162 CBH PIRANGA	11179 CEF 102.432-1	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
12/08	11185 CEF 102.476-3	08664 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	50,15
12/08	11185 CEF 102.476-3	08664 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	4,07
12/08	11185 CEF 102.476-3	08664 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	109,46
12/08	11185 CEF 102.476-3	08664 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	8,88
12/08	08165 CBH SUAÇUI	11185 CEF 102.476-3	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
12/08	08165 CBH SUAÇUI	11185 CEF 102.476-3	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
16/08	11201 CEF 4572-7	11186 CEF 102.477-1	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	1.072,18
16/08	11326 CEF 4615-4	11201 CEF 4572-7	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESA	1.072,18
16/08	11186 CEF 102.477-1	11201 CEF 4572-7	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESA	7,26
16/08	11201 CEF 4572-7	11326 CEF 4615-4	VR REF DEVOLUÇÃO TRANSF PARA PGTO DE DESPESA	7,26
16/08	11202 CEF 4573-5	11187 CEF 102.478-0	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	8.906,71
16/08	11326 CEF 4615-4	11202 CEF 4573-5	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESA	1.286,61
16/08	11187 CEF 102.478-0	11202 CEF 4573-5	VR REF A APLICAÇÃO DE RECURSOS	8,72
16/08	11202 CEF 4573-5	11326 CEF 4615-4	VR REF DEVOLUÇÃO TRANSF PARA PGTO DE DESPESA	8,72
16/08	11188 CEF 4569-7	11183 CEF 102.474-7	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	10.721,82
16/08	11326 CEF 4615-4	11188 CEF 4569-7	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESA	10.721,82
16/08	11183 CEF 102.474-7	11188 CEF 4569-7	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESA	72,63
16/08	11188 CEF 4569-7	11326 CEF 4615-4	VR REF DEVOLUÇÃO TRANSF PARA PGTO DE DESPESA	72,63
16/08	11178 CEF 4557-3	11179 CEF 102.432-1	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	6.668,12
16/08	11179 CEF 102.432-1	11178 CEF 4557-3	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESAS	24,69
16/08	11178 CEF 4557-3	11326 CEF 4615-4	VR REF DEVOLUÇÃO TRANSF PARA PGTO DE DESPESAS	24,69
16/08	11326 CEF 4615-4	11178 CEF 4557-3	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESAS	3.645,42
16/08	11197 CEF 4570-0	11184 CEF 102.475-5	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	3.645,42
16/08	11326 CEF 4615-4	11197 CEF 4570-0	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESAS	3.645,42
16/08	11184 CEF 102.475-5	11197 CEF 4570-0	VR REF TRANSF PARA PGTO DE	
			A TRANSPORTAR ----->	1.014.073,12

Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	1.014.073,12
			DESPESAS	24,69
16/08	11197 CEF 4570-0	11326 CEF 4615-4	VR REF DEVOL TRANSF PARA PGTO DE DESPESAS	24,69
16/08	11198 CEF 4571-9	11326 CEF 4615-4	VR REF DEVOL TRANSF PARA PGTO DE DESPESAS	7,26
16/08	11198 CEF 4571-9	11185 CEF 102.476-3	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	3.732,88
16/08	11326 CEF 4615-4	11198 CEF 4571-9	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESAS	1.072,18
16/08	11185 CEF 102.476-3	11198 CEF 4571-9	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESAS	7,26
16/08	09785 VALE REFEIÇÃO / PAT	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM AUX ALIMENTAÇÃO 08/2022 BIGCARD ADM.CONV.SERV.LTDA	402,72
16/08	09772 ASSESSORIA CONTABIL	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ASSESSORIA CONTABIL 07/2022 SILVAS CONTABILIDADE LTDA ME	131,82
16/08	08553 INSS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM INSS 07/2022	430,66
16/08	08166 CBH CARATINGA	11186 CEF 102.477-1	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
16/08	09852 VALE REFEIÇÃO / PAT	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM AUX ALIMENTAÇÃO 08/2022 BIGCARD	483,09
16/08	09839 ASSESSORIA CONTABIL	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ASSES.CONTABIL 07/2022 SILVAS CONTABILIDADE	158,19
16/08	09311 DESLOCAMENTO	11202 CEF 4573-5	VR REF DESP COM DIARIA- SENISI DE ALMEIDA ROCHA	3.022,70
16/08	09311 DESLOCAMENTO	11202 CEF 4573-5	VR REF DESP COM DIARIA- FLAVIA DIAS HERCOLANO RAPOSO	2.298,70
16/08	09311 DESLOCAMENTO	11202 CEF 4573-5	VR REF DESP COM DIARIA- GENILSON TADEU SILVA	2.298,70
16/08	08557 INSS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM INSS 07/2022	516,72
16/08	08167 CBH MANHUAÇU	11187 CEF 102.478-0	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
16/08	09583 VALE REFEIÇÃO / PAT	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM AUX ALIMENTAÇÃO 08/2022 BIGCARD	4.026,98
16/08	09570 ASSESSORIA CONTABIL	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ASSES.CONTABIL 07/2022 SILVAS CONTABILIDADE LTDA ME	1.318,21
16/08	08541 INSS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM INSS 07/2022	4.306,68
16/08	08163 CBH PIRACICABA	11183 CEF 102.474-7	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
16/08	09516 VALE REFEIÇÃO / PAT	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM AUX ALIMENTAÇÃO 08/2022 BIGCARD	1.369,18
16/08	09503 ASSESSORIA CONTABIL	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ASSESSORIA CONTABIL 08/2022 BIGCARD	448,19
16/08	08812 DESLOCAMENTO	11178 CEF 4557-3	VR REF DESP COM DIARIA- CARLOS EDUARDO SILVA	3.022,70
16/08	08537 INSS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM INSS 07/2022	1.464,27
16/08	08162 CBH PIRANGA	11179 CEF 102.432-1	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
16/08	09651 VALE REFEIÇÃO / PAT	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM AUX ALIMENTAÇÃO 08/2022 BIGCARD	1.369,18
16/08	09638 ASSESSORIA CONTABIL	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ASSESSORIA CONTABIL 07/2022 SILVAS CONTABILIDADE	448,19
16/08	08545 INSS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM INSS 07/2022	1.464,27
16/08	08164 CBH SANTO ANTONIO	11184 CEF 102.475-5	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
16/08	09718 VALE REFEIÇÃO / PAT	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM AUX ALIMENTAÇÃO 08/2022 BIGCARD	402,72
16/08	09705 ASSESSORIA CONTABIL	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ASSESSORIA CONTABIL 07/2022 SILVAS CONTABILIDADE	131,82
16/08	09121 DESLOCAMENTO	11198 CEF 4571-9	VR REF DESP COM DIARIA- MARILIA PELEGRINI CHAGAS VIANA	2.660,70
16/08	08549 INSS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM INSS 07/2022	430,66
16/08	08165 CBH SUAÇUI	11185 CEF 102.476-3	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
16/08	06504 SERVIÇOS DE TERCEIROS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PGTO DE	
			A TRANSPORTAR ----->	1.051.556,33

Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	1.051.556,33
16/08	06505 SERVIÇOS DE TERCEIROS	11326 CEF 4615-4	EMPRESA PARA CONTRATAÇÃO- MB GESTAO PUBLICA LTDA	476,90
16/08	06501 SERVIÇOS DE TERCEIROS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PGTO DE EMPRESA PARA CONTRATAÇÃO- MB GESTAO PUBLICA LTDA	572,30
16/08	06500 SERVIÇOS DE TERCEIROS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PGTO DE EMPRESA PARA CONTRATAÇÃO- MB GESTAO PUBLICA LTDA	4.769,04
16/08	06502 SERVIÇOS DE TERCEIROS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PGTO DE EMPRESA PARA CONTRATAÇÃO- MB GESTAO PUBLICA LTDA	1.621,47
16/08	06503 SERVIÇOS DE TERCEIROS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PGTO DE EMPRESA PARA CONTRATAÇÃO- MB GESTAO PUBLICA LTDA	1.621,47
18/08	11201 CEF 4572-7	11186 CEF 102.477-1	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	476,90
18/08	11201 CEF 4572-7	11186 CEF 102.477-1	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	2.303,18
18/08	11326 CEF 4615-4	11201 CEF 4572-7	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESA	2.298,70
18/08	11202 CEF 4573-5	11187 CEF 102.478-0	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	4,48
18/08	11202 CEF 4573-5	11187 CEF 102.478-0	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	5,38
18/08	11326 CEF 4615-4	11202 CEF 4573-5	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESA	682,01
18/08	11188 CEF 4569-7	11183 CEF 102.474-7	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	5,38
18/08	11188 CEF 4569-7	11183 CEF 102.474-7	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	4.642,22
18/08	11326 CEF 4615-4	11188 CEF 4569-7	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESA	1.936,70
18/08	11178 CEF 4557-3	11179 CEF 102.432-1	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	44,82
18/08	11178 CEF 4557-3	11179 CEF 102.432-1	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	2.313,94
18/08	11326 CEF 4615-4	11178 CEF 4557-3	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESAS	2.298,70
18/08	11197 CEF 4570-0	11184 CEF 102.475-5	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	15,24
18/08	11326 CEF 4615-4	11197 CEF 4570-0	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESAS	4.612,64
18/08	11198 CEF 4571-9	11185 CEF 102.476-3	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	15,24
18/08	11198 CEF 4571-9	11185 CEF 102.476-3	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	1.941,18
18/08	11326 CEF 4615-4	11198 CEF 4571-9	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESAS	2.298,70
18/08	09216 DESLOCAMENTO	11201 CEF 4572-7	VR REF COM DIARIA PARA OS DIAS 20 A 27/08 WELINTON DUTRA DA CUNHA	4,48
18/08	08166 CBH CARATINGA	11186 CEF 102.477-1	VR REF A TARIFA BANCARIA	2.298,70
18/08	08166 CBH CARATINGA	11186 CEF 102.477-1	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
18/08	09776 HOSPED WEB,LICENÇAS E DIR USO	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM REEMBOLSO MATRIZ HOSPEDAGEM	1,20
18/08	09311 DESLOCAMENTO	11202 CEF 4573-5	VR REF DESP COM DIARIA- SENISI DE ALMEIDA ROCHA	4,48
18/08	09311 DESLOCAMENTO	11202 CEF 4573-5	VR REF DESP COM COMBUSTIVEL- SENISI DE ALMEIDA ROCHA	348,30
18/08	09311 DESLOCAMENTO	11202 CEF 4573-5	VR REF DESP COM DIARIA- SENISI DE ALMEIDA ROCHA	207,01
18/08	08167 CBH MANHUAÇU	11187 CEF 102.478-0	VR REF A TARIFA BANCARIA	126,70
18/08	08167 CBH MANHUAÇU	11187 CEF 102.478-0	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
18/08	09866 HOSPEDAGEM NACIONAL	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM REEMBOLSO MATRIZ HOSPEDAGEM	1,20
18/08	08908 DESLOCAMENTO	11188 CEF 4569-7	VR REF DESP COM DIARIA DE VIAGEM- SAMUEL DOMINGOS DA SILVA	5,38
18/08	08908 DESLOCAMENTO	11188 CEF 4569-7	VR REF DESP COM DIARIA DE VIAGEM- GERALDO MAGELA	126,70
			A TRANSPORTAR ----->	2.298,70
				1.091.811,47

Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	1.091.811,47
			GONÇALVES	2.298,70
18/08	08908 DESLOCAMENTO	11188 CEF 4569-7	VR REF DESP COM DIARIA DE VIAGEM- ANDERSON JESUS DE PAULA	1.936,70
18/08	08163 CBH PIRACICABA	11183 CEF 102.474-7	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
18/08	08163 CBH PIRACICABA	11183 CEF 102.474-7	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
18/08	09597 HOSPEDAGEM NACIONAL	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM REEMBOLSO MATRIZ HOSPEDAGEM DO CONSELHO	44,82
18/08	08812 DESLOCAMENTO	11178 CEF 4557-3	VR REF DESP COM DIARIA- WANDECI DOS REIS GOMES	2.298,70
18/08	08812 DESLOCAMENTO	11178 CEF 4557-3	VR REF DESP COM DIARIA- MARCELO CATO LIBANIO TEIXEIRA	2.298,70
18/08	08162 CBH PIRANGA	11179 CEF 102.432-1	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
18/08	08162 CBH PIRANGA	11179 CEF 102.432-1	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
18/08	09530 HOSPEDAGEM NACIONAL	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM REEMBOLSO MATRIZ HOSPEDAGEM DO CONSELHO	15,24
18/08	09003 DESLOCAMENTO	11197 CEF 4570-0	VR REF DESP COM DIARIA DE VIAGEM- JONAS MAGALHAES RAJAO COSTA	2.298,70
18/08	09003 DESLOCAMENTO	11197 CEF 4570-0	VR REF DESP COM DIARIA DE VIAGEM- RENATA BEATRIZ ALMEIDA	2.298,70
18/08	08164 CBH SANTO ANTONIO	11184 CEF 102.475-5	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
18/08	09665 HOSPEDAGEM NACIONAL	11326 CEF 4615-4	VR REF REEMBOLSO MATRIZ HOSPEDAGEM DO CONSELHO	15,24
18/08	09121 DESLOCAMENTO	11198 CEF 4571-9	VR REF DESP COM DIARIA- TARCISIO CIRINO DO AMARAL	2.298,70
18/08	09121 DESLOCAMENTO	11198 CEF 4571-9	VR REF DESP COM DIARIA DE VIAGEM- HERLON CARDOSO SILVA	1.936,70
18/08	09732 HOSPEDAGEM NACIONAL	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM REEMBOLSO MATRIZ HOSPEDAGEM	4,48
18/08	08165 CBH SUAÇUI	11185 CEF 102.476-3	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
18/08	08165 CBH SUAÇUI	11185 CEF 102.476-3	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
18/08	09216 DESLOCAMENTO	11201 CEF 4572-7	VR REF COM DIARIA PARA OS DIAS 20 A 27/08 SAVIO NUNES BONIFACIO	2.298,70
19/08	11201 CEF 4572-7	11186 CEF 102.477-1	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	2.298,70
19/08	11202 CEF 4573-5	11187 CEF 102.478-0	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	4.470,70
19/08	09216 DESLOCAMENTO	11201 CEF 4572-7	VR REF COM DESP COM DIARIA DE VIAGEM DO DIA 21 A 27/08 THALES JUDSON DE OLIVEIRA CASTILHO	2.298,70
19/08	08166 CBH CARATINGA	11186 CEF 102.477-1	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
19/08	09311 DESLOCAMENTO	11202 CEF 4573-5	VR REF DESP COM DIARIA- KARONE MARLLUS ROCHA OLIVEIRA	3.022,70
19/08	09397 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11202 CEF 4573-5	VR REF COMPLEMENTO DE DIARIA RELATIVO A SAIDA E RETORNO- GENILSON TADEU SILVA	724,00
19/08	09397 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11202 CEF 4573-5	VR REF COMPLEMENTO DE DIARIA RELATIVO A SAIDA E RETORNO- FLAVIA DIAS HERCOLANO RAPOSO	724,00
19/08	08167 CBH MANHUAÇU	11187 CEF 102.478-0	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
19/08	11198 CEF 4571-9	09121 DESLOCAMENTO	VR REF DOC DEVOLVIDO- TARCISO CIRINDO DO AMARAL	2.298,70
22/08	11185 CEF 102.476-3	11198 CEF 4571-9	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESAS	2.298,70
23/08	11201 CEF 4572-7	11186 CEF 102.477-1	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	945,11
23/08	11326 CEF 4615-4	11201 CEF 4572-7	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESA	102,48
23/08	11202 CEF 4573-5	11187 CEF 102.478-0	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	965,60
23/08	11326 CEF 4615-4	11202 CEF 4573-5	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESA	122,97
23/08	11188 CEF 4569-7	11183 CEF 102.474-7	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	82.452,32
23/08	11326 CEF 4615-4	11188 CEF 4569-7	VR REF TRANSF PARA PGTO DE	
			A TRANSPORTAR ----->	1.214.591,03

Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	1.214.591,03
			DESPESA	1.024,81
23/08	11178 CEF 4557-3	11179 CEF 102.432-1	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	3.718,92
23/08	11326 CEF 4615-4	11178 CEF 4557-3	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESAS	348,44
23/08	11197 CEF 4570-0	11184 CEF 102.475-5	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	3.718,92
23/08	11326 CEF 4615-4	11197 CEF 4570-0	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESAS	348,44
23/08	11198 CEF 4571-9	11185 CEF 102.476-3	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	945,11
23/08	11326 CEF 4615-4	11198 CEF 4571-9	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESAS	102,48
23/08	09264 COMUN SOCIAL VOL FORTAL CMT	11201 CEF 4572-7	VR REF DESP COM ASSESSORIA ETAPA D 09/36 PREFACIO COMUNICAÇÃO LTDA	666,64
23/08	09264 COMUN SOCIAL VOL FORTAL CMT	11201 CEF 4572-7	VR REF DESP COM ASSESSORIA ETAPA C PREFACIO COMUNICAÇÃO LTDA	20,27
23/08	09264 COMUN SOCIAL VOL FORTAL CMT	11201 CEF 4572-7	VR REF DESP COM ASSESSORIA ETAPA C PREFACIO COMUNICAÇÃO LTDA	155,72
23/08	09766 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ASSESSORIA ETAPA D 09/36 PREFACIO COMUNICAÇÃO LTDA	81,08
23/08	09264 COMUN SOCIAL VOL FORTAL CMT	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ASSESSORIA ETAPA C PREFACIO COMUNICAÇÃO LTDA	18,94
23/08	09264 COMUN SOCIAL VOL FORTAL CMT	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ASSESSORIA ETAPA C PREFACIO COMUNICAÇÃO LTDA	2,47
23/08	08166 CBH CARATINGA	11186 CEF 102.477-1	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
23/08	09359 COM SOC VOLT FORTALEC CMT BAC	11202 CEF 4573-5	VR REF DESP COM ASSES.ETAPA D 09/36 PREFACIO	666,64
23/08	09359 COM SOC VOLT FORTALEC CMT BAC	11202 CEF 4573-5	VR REF DESP COM ETAPA C- PREFACIO COMUNICAÇÃO LTDA	20,27
23/08	09359 COM SOC VOLT FORTALEC CMT BAC	11202 CEF 4573-5	VR REF DESP COM ETAPA C- PREFACIO COMUNICAÇÃO LTDA	155,72
23/08	09833 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ETAPA D 09/36- PREFACIO COMUNICAÇÃO LTDA	97,29
23/08	09359 COM SOC VOLT FORTALEC CMT BAC	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ETAPA C- PREFACIO COMUNICAÇÃO LTDA	22,72
23/08	09359 COM SOC VOLT FORTALEC CMT BAC	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ETAPA C- PREFACIO COMUNICAÇÃO LTDA	2,95
23/08	08167 CBH MANHUAÇU	11187 CEF 102.478-0	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
23/08	08975 EST PL PROJ INT DEST RECUP CON	11188 CEF 4569-7	VR REF DESP COM PGTO DE CREDOR - SANEAMB ENGENHARIA LTDA	140,00
23/08	08956 COMUN SOC VOLT FORTAL CMT BAC	11188 CEF 4569-7	VR REF DESP COM ASSESSORIA ETAPA C- PREFACIO COMUNICAÇÃO LTDA	222,94
23/08	08956 COMUN SOC VOLT FORTAL CMT BAC	11188 CEF 4569-7	VR REF DESP COM ASSES ETAPA D 09/36 PREFACIO COMUNICAÇÃO LTDA	7.333,01
23/08	08956 COMUN SOC VOLT FORTAL CMT BAC	11188 CEF 4569-7	VR REF DESP COM ASSES ETAPA C- PREFACIO COMUNICAÇÃO LTDA	1.712,88
23/08	09564 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ASSES ETAPA D 09/36 PREFACIO COMUNICAÇÃO LTDA	810,78
23/08	08956 COMUN SOC VOLT FORTAL CMT BAC	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ASSES ETAPA C- PREFACIO COMUNICAÇÃO LTDA	189,39
23/08	08956 COMUN SOC VOLT FORTAL CMT BAC	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ASSES ETAPA C- PREFACIO COMUNICAÇÃO LTDA	24,65
23/08	08975 EST PL PROJ INT DEST RECUP CON	11188 CEF 4569-7	VR REF DESP COM PGTO DE CREDOR - SANEMB ENGENHARIA LTDA	72.018,68
23/08	08163 CBH PIRACICABA	11183 CEF 102.474-7	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
23/08	08860 COM SOC VOLT FORTAL CMT BAC HI	11178 CEF 4557-3	VR REF DESP COM ASSESSORIA ETAPA C- PREFACIO	81,07
			A TRANSPORTAR ----->	1.309.245,86

Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	1.309.245,86
23/08	08860 COM SOC VOLT FORTAL CMT BAC HI	11178 CEF 4557-3	VR REF DESP COM ETAPA C- PREFACIO	622,86
23/08	09497 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ASSES.ETAPA D- 09/36- PREFACIO	275,66
23/08	08860 COM SOC VOLT FORTAL CMT BAC HI	11326 CEF 4615-4	VR REF ASSES.ETAPA C- PREFACIO	64,39
23/08	08860 COM SOC VOLT FORTAL CMT BAC HI	11326 CEF 4615-4	VR REF ASSES.ETAPA C- PREFACIO	8,38
23/08	08860 COM SOC VOLT FORTAL CMT BAC HI	11178 CEF 4557-3	VR REF ASSES.ETAPA D 09/36- PREFACIO	2.666,55
23/08	08162 CBH PIRANGA	11179 CEF 102.432-1	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
23/08	09074 COMUN SOC VOLT FORTAL CMT BAC	11197 CEF 4570-0	VR REF DESP COM ASSESSORIA ETAPA C- PREFACIO	81,07
23/08	09074 COMUN SOC VOLT FORTAL CMT BAC	11197 CEF 4570-0	VR REF DESP COM ASSESSORIA ETAPA D 09/36- PREFACIO	2.666,55
23/08	09632 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ASSESSORIA ETAPA D 10/36- PREFACIO	275,66
23/08	09074 COMUN SOC VOLT FORTAL CMT BAC	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ASSESSORIA ETAPA C- PREFACIO	64,39
23/08	09074 COMUN SOC VOLT FORTAL CMT BAC	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ASSESSORIA ETAPA C- PREFACIO	8,38
23/08	09074 COMUN SOC VOLT FORTAL CMT BAC	11197 CEF 4570-0	VR REF DESP COM ASSESSORIA ETAPA C- PREFACIO	622,86
23/08	08164 CBH SANTO ANTONIO	11184 CEF 102.475-5	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
23/08	09169 COMUN SOCIAL VOL FORTALEC CMT	11198 CEF 4571-9	VR REF DESP COM ASSESSORIA ETAPA D- 09/36 PREFACIO	666,64
23/08	09169 COMUN SOCIAL VOL FORTALEC CMT	11198 CEF 4571-9	VR REF DESP COM ASSESSORIA ETAPA C- PREFACIO	20,27
23/08	09699 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ASSESSORIA ETAPA D- 09/36 PREFACIO	81,08
23/08	09169 COMUN SOCIAL VOL FORTALEC CMT	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ASSESSORIA ETAPA C- PREFACIO	18,94
23/08	09169 COMUN SOCIAL VOL FORTALEC CMT	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ASSESSORIA ETAPA C- PREFACIO	2,47
23/08	09169 COMUN SOCIAL VOL FORTALEC CMT	11198 CEF 4571-9	VR REF DESP COM ASSESSORIA ETAPA C- PREFACIO	155,72
23/08	08165 CBH SUAÇUI	11185 CEF 102.476-3	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
25/08	11201 CEF 4572-7	11186 CEF 102.477-1	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	13.147,18
25/08	11326 CEF 4615-4	11201 CEF 4572-7	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESA	399,31
25/08	11202 CEF 4573-5	11187 CEF 102.478-0	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	16.096,01
25/08	11326 CEF 4615-4	11202 CEF 4573-5	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESA	479,18
25/08	11326 CEF 4615-4	11188 CEF 4569-7	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESA	3.993,10
25/08	11188 CEF 4569-7	11183 CEF 102.474-7	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	17.590,86
25/08	11178 CEF 4557-3	11179 CEF 102.432-1	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	13.310,36
25/08	11326 CEF 4615-4	11178 CEF 4557-3	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESAS	1.357,65
25/08	11197 CEF 4570-0	11184 CEF 102.475-5	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	9.856,23
25/08	11326 CEF 4615-4	11197 CEF 4570-0	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESAS	1.357,65
25/08	11198 CEF 4571-9	11185 CEF 102.476-3	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	16.710,71
25/08	11326 CEF 4615-4	11198 CEF 4571-9	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESAS	399,31
25/08	09216 DESLOCAMENTO	11201 CEF 4572-7	VR REF DESP DE PASSAGEM AEREA DE SAVIO,WELINTON E THALES- FACTOR TURISMO	12.747,87
25/08	09766 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM REPUBLICAÇÃO AC 05/2022 DIARIO OFICIAL DO ESTADO	22,15
25/08	08166 CBH CARATINGA	11186 CEF 102.477-1	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
25/08	09311 DESLOCAMENTO	11202 CEF 4573-5	VR REF DESP COM PASSAGEM AEREA DE GENILSON,FLAVIA E KARONE-	
			A TRANSPORTAR ----->	1.425.020,10

Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	1.425.020,10
			FACTO TURISMO	15.616,83
25/08	09833 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM REPUBLICAÇÃO AC 05/2022 DIARIO OFICIAL DO ESTADO	26,57
25/08	08167 CBH MANHUAÇU	11187 CEF 102.478-0	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
25/08	08908 DESLOCAMENTO	11188 CEF 4569-7	VR REF DESP DE PASSAGEM AEREA DE GERALDO, ANDERSON E SAMUEL-FACTO TURISMO	13.597,76
25/08	09564 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM REPUBLICAÇÃO AC 05/2022 DIARIO OFICIAL DO ESTADO	221,48
25/08	08163 CBH PIRACICABA	11183 CEF 102.474-7	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
25/08	08812 DESLOCAMENTO	11178 CEF 4557-3	VR REF DESP DE PASSAGEM AEREA-FACTO TURISMO	11.952,71
25/08	09497 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO AC 05/2022 DIARIO OFICIAL DO ESTADO	75,30
25/08	08162 CBH PIRANGA	11179 CEF 102.432-1	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
25/08	09003 DESLOCAMENTO	11197 CEF 4570-0	VR REF DESP COM PASSAGEM AEREA- FACTO TURISMO	8.498,58
25/08	09632 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM REPUBLICAÇÃO AC 05/2022 DIARIO OFICIAL DO ESTADO	75,30
25/08	08164 CBH SANTO ANTONIO	11184 CEF 102.475-5	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
25/08	09121 DESLOCAMENTO	11198 CEF 4571-9	VR REF DESP DE PASSAGEM AEREA-FACTO TURISMO	16.311,40
25/08	09699 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM REPUBLICAÇÃO AC 05/2022 DIARIO OFICIAL DO ESTADO	22,15
25/08	08165 CBH SUAÇUI	11185 CEF 102.476-3	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
26/08	11201 CEF 4572-7	11186 CEF 102.477-1	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	22,15
26/08	11326 CEF 4615-4	11201 CEF 4572-7	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESA	22,15
26/08	11202 CEF 4573-5	11187 CEF 102.478-0	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	26,57
26/08	11326 CEF 4615-4	11202 CEF 4573-5	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESA	26,57
26/08	11188 CEF 4569-7	11183 CEF 102.474-7	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	221,48
26/08	11326 CEF 4615-4	11188 CEF 4569-7	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESA	221,48
26/08	11178 CEF 4557-3	11179 CEF 102.432-1	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	75,30
26/08	11326 CEF 4615-4	11178 CEF 4557-3	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESAS	75,30
26/08	11197 CEF 4570-0	11184 CEF 102.475-5	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	75,30
26/08	11326 CEF 4615-4	11197 CEF 4570-0	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESAS	75,30
26/08	11198 CEF 4571-9	11185 CEF 102.476-3	VR REF A RESGATE AAPLCI POUPANÇA	22,15
26/08	11326 CEF 4615-4	11198 CEF 4571-9	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESAS	22,15
26/08	09766 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM AVISO DE ALTERAÇÃO AC 08/2022 DIARIO OFICIAL DO ESTADO	22,15
26/08	08166 CBH CARATINGA	11186 CEF 102.477-1	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
26/08	09833 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM AVISO DE ALTERAÇÃO AC 08/2022 DIARIO OFICIAL DO ESTADO	26,57
26/08	08167 CBH MANHUAÇU	11187 CEF 102.478-0	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
26/08	09564 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM AVISO DE ALTERAÇÃO AC 08/2022 DIARIO OFICIAL DO ESTADO	221,48
26/08	08163 CBH PIRACICABA	11183 CEF 102.474-7	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
26/08	09497 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM AVISO DE	
			A TRANSPORTAR ----->	1.492.583,88



Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	1.492.583,88
			ALTERAÇÃO AC 08/2022 DIARIO OFICIAL DO ESTADO	75,30
26/08	08162 CBH PIRANGA	11179 CEF 102.432-1	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
26/08	09632 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM AVISO ALTERAÇÃO AC 08/2022 DIARIO OFICIAL DO ESTADO	75,30
26/08	08164 CBH SANTO ANTONIO	11184 CEF 102.475-5	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
26/08	09699 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM AVISO DE ALTERAÇÃO AC 08/2022 DIARIO OFICIAL DO ESTADO	22,15
26/08	08165 CBH SUAÇUI	11185 CEF 102.476-3	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
30/08	11201 CEF 4572-7	11186 CEF 102.477-1	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	2.372,17
30/08	11326 CEF 4615-4	11201 CEF 4572-7	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESA	2.372,17
30/08	11202 CEF 4573-5	11187 CEF 102.478-0	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	2.846,59
30/08	11326 CEF 4615-4	11202 CEF 4573-5	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESA	2.846,59
30/08	11188 CEF 4569-7	11183 CEF 102.474-7	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	23.721,65
30/08	11326 CEF 4615-4	11188 CEF 4569-7	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESA	23.721,65
30/08	11178 CEF 4557-3	11179 CEF 102.432-1	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	8.065,36
30/08	11326 CEF 4615-4	11178 CEF 4557-3	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESAS	8.065,36
30/08	11197 CEF 4570-0	11184 CEF 102.475-5	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	8.065,36
30/08	11326 CEF 4615-4	11197 CEF 4570-0	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESAS	8.065,36
30/08	11198 CEF 4571-9	11185 CEF 102.476-3	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	2.372,17
30/08	11326 CEF 4615-4	11198 CEF 4571-9	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESAS	2.372,17
30/08	09743 MANUT E REPARO IMOVEIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM INSTALAÇÃO DE PERSIANA NA SEDE- S G DECORAÇÕES	225,62
30/08	09754 DEMAIS IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COMTX DE LIXO RESTANTE DO EXC 2022 PM GOVERNARDOR VALADARES	7,36
30/08	09754 DEMAIS IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM TX DE IPTU RESTANTE DAS PARCELAS 2022 PM GOVERNARDOR VALADARES	69,96
30/08	09747 ENERGIA ELETRICA	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM LUZ 08/2022 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	29,83
30/08	08574 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 08/2022 AMANDA MORAES DUARTE	137,27
30/08	08574 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 08/2022 CAROLINE BACELAR CANDIDO BESSA	222,19
30/08	08574 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 08/2022 DANILO PEREIRA DE OLIVEIRA	222,19
30/08	08574 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 08/2022 ELIZIANE DO AMARAL	137,27
30/08	08574 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 08/2022 FELIPE STEFAN COSTA CASTRO	137,27
30/08	08574 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 08/2022 JOAO MARCOS PINHEIRO VIANA	137,27
30/08	08574 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 08/2022 KASSIO DOS SANTOS BREDOFF	137,27
30/08	08574 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 08/2022 OKISSANA SILVA BARBOSA	137,27
30/08	08574 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO	
			A TRANSPORTAR ----->	1.589.247,60

Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	1.589.247,60
			08/2022 ROSANGELA SOUZA DE MORAIS	137,27
30/08	08574 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO	
			08/2022 VIEIRA LUCAS VASCONCELOS	138,69
30/08	09776 HOSPED WEB,LICENÇAS E DIR USO	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM REEMBOLSO	
			MATRIX HOSPEDAGEM DO CONSELHO	2,24
30/08	08574 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM FOLHA DE PGTO	
			08/2022 FABIANO HENRIQUE DA SILVA ALVES	295,92
30/08	08166 CBH CARATINGA	11186 CEF 102.477-1	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
30/08	09810 MANUTENÇÃO E REPARO IMOVEIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM INSTALAÇÃO DE PERSIANA NA SEDE- S G DECORAÇÕES	270,72
30/08	09821 DEMAIS IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM TX DE LIXO EX 2022 PM GOVERNADOR VALADARES	8,83
30/08	09821 DEMAIS IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM TX DE IPTU EX 2022 PM GOVERNADOR VALADARES	83,95
30/08	09814 ENERGIA ELETRICA	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM LUZ 08/2022 CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA	35,80
30/08	08576 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO	
			08/2022 AMANDA MORAES DUARTE	164,72
30/08	08576 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO	
			08/2022 CAROLINE BACELAR CANDIDO BESSA	266,62
30/08	08576 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO	
			08/2022 DANILO PEREIRA DE OLIVEIRA	266,62
30/08	08576 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO	
			08/2022 ELIZIANE DO AMARAL	164,72
30/08	08576 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO	
			08/2022 FELIPE STEFAN COSTA CASTRO	164,72
30/08	08576 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO	
			08/2022 JOAO MARCOS PINHEIRO VIANA	164,72
30/08	08576 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO	
			08/2022 KASSIO DOS SANTOS BREDOFF	164,72
30/08	08576 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO	
			08/2022 OKISSANA SILVA BARBOSA	164,72
30/08	08576 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO	
			08/2022 ROSANGELA SOUZA DE MORAIS	164,72
30/08	08576 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO	
			08/2022 VIEIRA LUCAS VASCONCELOS	166,44
30/08	09866 HOSPEDAGEM NACIONAL	11326 CEF 4615-4	VR REF REEMBOLSO MATRIZ HOSPEDAGEM DE CONSELHO	2,69
30/08	08167 CBH MANHUAÇU	11187 CEF 102.478-0	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
30/08	08576 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM FOLHA DE PGTO	
			08/2022 FABIANO HENRIQUE DA SILVA ALVES	355,10
30/08	09541 MANUTENÇÃO E REPARO IMOVEIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM INSTALAÇÃO DE PERSIANAS NA SEDE- S G DECORAÇÕES	2.256,17
30/08	09552 DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTR	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM TX DE LIXO RESTANTE DO EX DE 2022 PM GOVERNADOR VALADARES	73,62
30/08	09552 DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTR	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM TX DE IPTU RESTANTE DO EX DE 2022 PM GOVERNADOR VALADARES	699,59
			A TRANSPORTAR ----->	1.595.463,31

Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	1.595.463,31
30/08	09545 ENERGIA ELETRICA	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM LUZ 08/2022 CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA	298,32
30/08	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 08/2022 AMANDA MORAES DUARTE	1.372,71
30/08	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 08/2022 CAROLINE BACELAR CANDIDO BESSA	2.221,88
30/08	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 08/2022 DANILO PEREIRA DE OLIVEIRA	2.221,88
30/08	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 08/2022 ELIZIANE DO AMARAL	1.372,71
30/08	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 08/2022 FELIPE STEFAN COSTA CASTRO	1.372,71
30/08	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 08/2022 JOAO MARCOS PINHEIRO VIANA	1.372,71
30/08	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 08/2022 KASSIO DOS SANTOS BREDOF	1.372,71
30/08	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 08/2022 OKISSANA SILVA BARBOSA	1.372,71
30/08	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 08/2022 ROSANGELA SOUZA DE MORAES	1.372,71
30/08	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 08/2022 VIEIRA LUCAS VASCONCELOS	1.386,93
30/08	09597 HOSPEDAGEM NACIONAL	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM REEMBOLSO MATRIZ HOSPEDAGEM DO CONSELHO	22,41
30/08	08163 CBH PIRACICABA	11183 CEF 102.474-7	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
30/08	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM FOLHA DE PGTO 08/2022 FABIANO HENRIQUE DA SILVA ALVES	2.959,16
30/08	09474 MANUTENÇÃO E REPARO IMOVEIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM INSTALAÇÃO DE PERSIANA NA SEDE- S G DECORAÇÕES	767,10
30/08	09485 DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONT	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM TX DE LIXO REstante DO EX 2022- PM GOVERNADOR VALADARES	25,03
30/08	09485 DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONT	11326 CEF 4615-4	VR REF TX DE IPTU REstante DAS PARCELAS DE 2022- PM GOVERNADOR VALADARES	237,86
30/08	09478 ENERGIA ELETRICA	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM LUZ 08/2022 CEMIG	101,43
30/08	08566 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 08/2022 AMANDA MORAES DUARTE	466,72
30/08	08566 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 08/2022 CAROLINE BACELAR CANDIDO BESSA	755,44
30/08	08566 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 08/2022 DANILO PEREIRA DE OLIVEIRA	755,44
30/08	08566 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 08/2022 ELIZIANE DO AMARAL	466,72
30/08	08566 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 08/2022 FELIPE STEFAN COSTA CASTRO	466,72
30/08	08566 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 08/2022 JOAO MARCOS PINHEIRO VIANA	466,72
			A TRANSPORTAR ----->	1.618.693,24

Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	1.618.693,24
30/08	08566 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 08/2022 KASSIO DOS SANTOS BREDOFF	466,72
30/08	08566 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 08/2022 OKISSANA SILVA BARBOSA	466,72
30/08	08566 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 08/2022 ROSANGELA SOUZA DE MORAES	466,72
30/08	08566 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 08/2022 VIEIRA LUCAS VASCONCELOS	471,55
30/08	09530 HOSPEDAGEM NACIONAL	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM REEMBOLSO MATRIZ HOSPEDAGEM	7,62
30/08	08566 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM FOLHA DE PGTO 08/2022 FABIANO HENRIQUE DA SILVA ALVES	1.006,11
30/08	08162 CBH PIRANGA	11179 CEF 102.432-1	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
30/08	09608 MANUTENÇÃO E REPARO IMOVEIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM INTALAÇÃO DE PERSIANA NA SEDE- S G DECORAÇÕES	767,10
30/08	09619 DEMAIS IMPOSTOS.TAXAS E CONTRI	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM TX DE LIXO REstante DO EXE 2022 PM GOVERNADOR VALADARES	25,03
30/08	09619 DEMAIS IMPOSTOS.TAXAS E CONTRI	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM TX DE LIXO REstante DAS PARCELAS 2022 PM GOVERNADOR VALADARES	237,86
30/08	09612 ENERGIA ELETRICA	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM LUZ 08/2022 CEMIG	101,43
30/08	08570 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 08/2022 AMANDA MORAES DUARTE	466,72
30/08	08570 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 08/2022 CAROLINE BACELAR CANDIDO BESSA	755,44
30/08	08570 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 08/2022 DANILO PEREIRA DE OLIVEIRA	755,44
30/08	08570 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 08/2022 ELIZIANE DO AMARAL	466,72
30/08	08570 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 08/2022 FELIPE STEFAN COSTA CASTRO	466,72
30/08	08570 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 08/2022 JOAO MARCOS PINHEIRO VIANA	466,72
30/08	08570 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 08/2022 KASSIO DOS SANTOS BREDOFF	466,72
30/08	08570 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 08/2022 OKISSANA SILVA BARBOSA	466,72
30/08	08570 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 08/2022 ROSANGELA SOUZA DE MORAIS	466,72
30/08	08570 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 08/2022 VIEIRA LUCAS VASCONCELOS	471,55
30/08	09665 HOSPEDAGEM NACIONAL	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM REEMBOLSO MATRIZ HOSPEDAGEM SO CONSELHO	7,62
30/08	08164 CBH SANTO ANTONIO	11184 CEF 102.475-5	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
30/08	08570 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM FOLHA DE PGTO 08/2022 FABIANO HENRIQUE DA SILVA ALVES	1.006,11
30/08	09676 MANUTENÇÃO E REPARO IMOVEIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM INSTALAÇÃO DE	
			A TRANSPORTAR ----->	1.628.975,70

Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	1.628.975,70
			PERSIANA NA SEDE- S G DECORAÇÕES	225,62
30/08	09687 DEMAIS IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM TX DE LIXO RESTANTE DO EXE 2022- PM GOVERNADOR VALADARES	7,36
30/08	09687 DEMAIS IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM TX DE IPTU RESTANTE DAS PARCELAS 2022- PM GOVERNADOR VALADARES	69,96
30/08	09680 ENERGIA ELETRICA	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM LUZ 08/2022 CEMIG	29,83
30/08	08572 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 08/2022 AMANDA MORAES DUARTE	137,27
30/08	08572 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 08/2022 CAROLINE BACELAR CANDIDO BESSA	222,19
30/08	08572 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 08/2022 DANILO PEREIRA DE OLIVEIRA	222,19
30/08	08572 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 08/2022 ELIZIANE DO AMARAL	137,27
30/08	08572 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 08/2022 FELIPE STEFAN COSTA CASTRO	137,27
30/08	08572 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 08/2022 JOAO MARCOS PINHEIRO VIANA	137,27
30/08	08572 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 08/2022 KASSIO DOS SANTOS BREDOFF	137,27
30/08	08572 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 08/2022 OKISSANA SILVA BARBOSA	137,27
30/08	08572 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 08/2022 ROSANGELA SOUZA DE MORAES	137,27
30/08	08572 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 08/2022 VIEIRA LUCAS VASCONCELOS	138,69
30/08	09732 HOSPEDAGEM NACIONAL	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM REEMBOLSO MATRIZ HOSPEDAGEM DO CONSELHO	2,24
30/08	08572 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM FOLHA DE PGTO 08/2022 FABIANO HENRIQUE DA SILVA ALVES	295,92
30/08	08165 CBH SUAÇUI	11185 CEF 102.476-3	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
31/08	48007 VALORES REPASSADOS	11326 CEF 4615-4	VR QUE TRANSF DA 1 P/ 2 POR MOTIVO DE VALORES TRANSFERIDOS ENTRE OS CONTRATOS ANA DOCE E IGAM DOCE	3.945,54
31/08	09778 SALARIOS	08574 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	VR REF FOLHA DE PAGAMENTO	2.181,39
31/08	08574 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	09778 SALARIOS	VR REF IRRF RETIDO	144,39
31/08	08574 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	09778 SALARIOS	VR REF INSS DESC	196,59
31/08	08574 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	09778 SALARIOS	VR REF AUX ALIMENTAÇÃO	0,53
31/08	09845 SALARIOS	08576 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	VR REF FOLHA DE PAGAMENTO	2.617,67
31/08	08576 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	09845 SALARIOS	VR REF IRRF RETIDO	173,27
31/08	08576 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	09845 SALARIOS	VR REF INSS DESC	235,91
31/08	08576 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	09845 SALARIOS	VR REF AUX ALIMENTAÇÃO	0,67
31/08	09576 SALARIOS	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	VR REF FOLHA DE PAGAMENTO	21.813,89
31/08	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	09576 SALARIOS	VR REF IRRF RETIDO	1.443,91
31/08	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	09576 SALARIOS	VR REF INSS DESC	1.965,91
31/08	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	09576 SALARIOS	VR REF AUX ALIMENTAÇÃO	5,25
31/08	09509 SALARIOS	08566 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	VR REF FOLHA DE PAGAMENTO	7.416,72
31/08	08566 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	09509 SALARIOS	VR REF IRRF RETIDO	490,93
31/08	08566 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	09509 SALARIOS	VR REF INSS DESC	668,41
			A TRANSPORTAR ----->	1.674.452,77



Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
01/09	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	29,13
01/09	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	2,36
01/09	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	60,61
01/09	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	4,91
01/09	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	104,65
01/09	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	8,48
01/09	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	217,72
01/09	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	17,65
01/09	11183 CEF 102.474-7	08656 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	1.615,14
01/09	11183 CEF 102.474-7	08656 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	130,96
01/09	11183 CEF 102.474-7	08656 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	3.360,40
01/09	11183 CEF 102.474-7	08656 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	272,46
01/09	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	39.412,96
01/09	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	3.195,64
01/09	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	82.000,63
01/09	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	6.648,70
01/09	11184 CEF 102.475-5	08660 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	86,56
01/09	11184 CEF 102.475-5	08660 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	7,02
01/09	11184 CEF 102.475-5	08660 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	180,09
01/09	11184 CEF 102.475-5	08660 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	14,60
01/09	90032 RESULT EXERC IGAM	08537 INSS A RECOLHER	VR REF AJUSTE DE SALDO MES ANTERIOR	22,50
01/09	08538 FGTS A RECOLHER	90032 RESULT EXERC IGAM	VR REF AJUSTE DE SALDO MES ANTERIOR	0,01
01/09	08539 PIS S/FOLHA A RECOLHER	90032 RESULT EXERC IGAM	VR REF AJUSTE DE SALDO MES ANTERIOR	0,03
01/09	08507 IRRF A RECOLHER	90032 RESULT EXERC IGAM	VR REF AJUSTE DE SALDO MES ANTERIOR	0,01
01/09	90032 RESULT EXERC IGAM	08541 INSS A RECOLHER	VR REF AJUSTE DE SALDO MES ANTERIOR	66,33
01/09	90032 RESULT EXERC IGAM	08542 FGTS A RECOLHER	VR REF AJUSTE DE SALDO MES ANTERIOR	0,01
01/09	90032 RESULT EXERC IGAM	08543 PIS S/ FOLHA A RECOLHER	VR REF AJUSTE DE SALDO MES ANTERIOR	0,04
01/09	90032 RESULT EXERC IGAM	08511 IRRF A RECOLHER	VR REF AJUSTE DE SALDO MES ANTERIOR	0,01
01/09	90032 RESULT EXERC IGAM	08545 INSS A RECOLHER	VR REF AJUSTE DE SALDO MES ANTERIOR	22,50
01/09	08546 FGTS A RECOLHER	90032 RESULT EXERC IGAM	VR REF AJUSTE DE SALDO MES ANTERIOR	0,01
01/09	08547 PIS S/FOLHA A RECOLHER	90032 RESULT EXERC IGAM	VR REF AJUSTE DE SALDO MES ANTERIOR	0,03
01/09	08515 IRRF A RECOLHER	90032 RESULT EXERC IGAM	VR REF AJUSTE DE SALDO MES ANTERIOR	0,01
01/09	90032 RESULT EXERC IGAM	08549 INSS A RECOLHER	VR REF AJUSTE DE SALDO MES ANTERIOR	6,63
01/09	90032 RESULT EXERC IGAM	08550 FGTS A RECOLHER	VR REF AJUSTE DE SALDO MES ANTERIOR	0,02
01/09	90032 RESULT EXERC IGAM	08551 PIS S/ FOLHA A RECOLHER	VR REF AJUSTE DE SALDO MES ANTERIOR	0,03
01/09	90032 RESULT EXERC IGAM	08519 IRRF A RECOLHER	VR REF AJUSTE DE SALDO MES ANTERIOR	0,04
01/09	90032 RESULT EXERC IGAM	08553 INSS A RECOLHER	VR REF AJUSTE DE SALDO MES ANTERIOR	6,61
01/09	90032 RESULT EXERC IGAM	08554 FGTS A RECOLHER	VR REF AJUSTE DE SALDO MES ANTERIOR	0,01
01/09	90032 RESULT EXERC IGAM	08555 PIS S/ FOLHA A RECOLHER	VR REF AJUSTE DE SALDO MES ANTERIOR	0,02
01/09	90032 RESULT EXERC IGAM	08523 IRRF A RECOLHER	VR REF AJUSTE DE SALDO MES ANTERIOR	0,03
01/09	08557 INSS A RECOLHER	90032 RESULT EXERC IGAM	VR REF AJUSTE DE SALDO MES ANTERIOR	10,09
01/09	08558 FGTS A RECOLHER	90032 RESULT EXERC IGAM	VR REF AJUSTE DE SALDO MES ANTERIOR	0,01

A TRANSPORTAR -----&gt;

137.505,65

Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	137.505,65
01/09	08559 PIS S/FOLHA A RECOLHER	90032 RESULT EXERC IGAM	VR REF AJUSTE DE SALDO MES ANTERIOR	0,03
01/09	08527 IRRF A RECOLHER	90032 RESULT EXERC IGAM	VR REF AJUSTE DE SALDO MES ANTERIOR	0,06
03/09	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	689,91
03/09	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	55,94
03/09	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	1.428,88
03/09	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	115,86
03/09	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	1.135,51
03/09	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	92,07
03/09	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	2.351,77
03/09	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	190,68
03/09	11183 CEF 102.474-7	08656 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	15.380,09
03/09	11183 CEF 102.474-7	08656 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	1.247,03
03/09	11183 CEF 102.474-7	08656 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	31.853,94
03/09	11183 CEF 102.474-7	08656 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	2.582,75
03/09	11179 CEF 102.432-1	90032 RESULT EXERC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	2.682,67
03/09	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	217,51
03/09	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	5.556,10
03/09	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	450,50
03/09	11184 CEF 102.475-5	08660 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	3.889,24
03/09	11184 CEF 102.475-5	08660 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	315,34
03/09	11184 CEF 102.475-5	08660 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	33.222,10
03/09	11184 CEF 102.475-5	08660 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	2.693,68
03/09	11184 CEF 102.475-5	08660 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	8.055,07
03/09	11184 CEF 102.475-5	08660 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	653,11
03/09	11185 CEF 102.476-3	08664 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	78,52
03/09	11185 CEF 102.476-3	08664 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	968,37
03/09	11185 CEF 102.476-3	08664 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	2.005,62
03/09	11185 CEF 102.476-3	08664 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	162,62
03/09	09678 ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ALUGUEL 08/2022 CORPUS EMPREENDIMENTOS	313,50
04/09	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	9.362,93
04/09	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	759,16
04/09	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	22.629,86
04/09	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	1.834,85
04/09	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	8.133,44
04/09	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	659,47
04/09	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	19.658,24
04/09	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	1.593,91
04/09	11184 CEF 102.475-5	08660 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	80.296,59
04/09	11184 CEF 102.475-5	08660 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	6.510,53
04/09	11185 CEF 102.476-3	08664 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	7.181,12
04/09	11185 CEF 102.476-3	08664 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	582,25
04/09	11185 CEF 102.476-3	08664 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	17.356,51
04/09	11185 CEF 102.476-3	08664 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	1.407,28
05/09	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	774,35
05/09	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	62,79
05/09	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	2.160,84
05/09	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	175,20
05/09	11183 CEF 102.474-7	08656 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	108.993,89
05/09	11183 CEF 102.474-7	08656 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	8.837,34
05/09	11183 CEF 102.474-7	08656 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	304.149,10
05/09	11183 CEF 102.474-7	08656 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	24.660,74
05/09	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	722,86
05/09	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	58,61
05/09	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	2.017,14
05/09	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	163,55
06/09	11201 CEF 4572-7	11186 CEF 102.477-1	VR REF A RESGATE APLIC POUFANÇA	922,96
06/09	11326 CEF 4615-4	11201 CEF 4572-7	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESA	922,96
06/09	11202 CEF 4573-5	11187 CEF 102.478-0	VR REF A RESGATE APLIC POUFANÇA	2.499,77
			A TRANSPORTAR ----->	890.982,36



Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	890.982,36
06/09	11326 CEF 4615-4	11202 CEF 4573-5	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESA	1.107,55
06/09	11188 CEF 4569-7	11183 CEF 102.474-7	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	293,00
06/09	11188 CEF 4569-7	11183 CEF 102.474-7	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	9.229,62
06/09	11326 CEF 4615-4	11188 CEF 4569-7	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESAS	9.229,62
06/09	11178 CEF 4557-3	11179 CEF 102.432-1	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	3.138,07
06/09	11326 CEF 4615-4	11178 CEF 4557-3	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESAS	3.138,07
06/09	11198 CEF 4571-9	11185 CEF 102.476-3	VR REF A RESGATE APLCI POUPANÇA	922,96
06/09	11326 CEF 4615-4	11198 CEF 4571-9	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESAS	922,96
06/09	09807 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP DIARIA DOS 12 A 16/09- DANILO PEREIRA DE OLIVEIRA	61,70
06/09	09807 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP DIARIA DOS 12 A 16/09- DANILO PEREIRA DE OLIVEIRA	4,20
06/09	09807 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP DIARIA DOS 12 A 16/09- FELIPE STEFAN COSTA CASTRO	61,70
06/09	09807 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP DIARIA DOS 12 A 16/09- FELIPE STEFAN COSTA CASTRO	4,20
06/09	09807 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP DIARIA DOS 12 A 16/09- KASSIO DOS SANTOS BREDOFF	61,70
06/09	09807 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP DIARIA DOS 12 A 16/09- KASSIO DOS SANTOS BREDOFF	4,20
06/09	09807 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP DIARIA DOS 12 A 16/09- OKISSANA SILVA BARBOSA	61,70
06/09	09807 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP DIARIA DOS 12 A 16/09- OKISSANA SILVA BARBOSA	4,20
06/09	09807 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP DIARIA DOS 12 A 16/09- AMANDA MORAES DUARTE	61,70
06/09	09807 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP DIARIA DOS 12 A 16/09- AMANDA MORAES DUARTE	4,20
06/09	09807 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP DIARIA DOS 12 A 16/09- VIEIRA LUCAS VASCONCELOS	61,70
06/09	09807 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP DIARIA DOS 12 A 16/09- ROSANGELA SOUZA DE MORAIS	61,70
06/09	09807 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP DIARIA DOS 12 A 16/09- ROSANGELA SOUZA DE MORAIS	4,20
06/09	09807 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP DIARIA DOS 12 A 16/09- JOAO MARCOS PINHEIRO VIANA	61,70
06/09	09807 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP DIARIA DOS 12 A 16/09- JOAO MARCOS PINHEIRO VIANA	4,20
06/09	09807 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP DIARIA DOS 12 A 16/09- ELIZIANE DO AMARAL	61,70
06/09	09807 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP DIARIA DOS 12 A 16/09- JOAO MARCOS PINHEIRO VIANA	4,20
06/09	09807 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP DIARIA DOS 12 A 16/09- FABIANO HENRIQUE DA SILVA ALVES	61,70
06/09	09807 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP DIARIA DOS 12 A 16/09- FABIANO HENRIQUE DA	
			A TRANSPORTAR ----->	919.614,81

Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	919.614,81
			SILVA ALVES	4,20
06/09	09766 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO 09/2022	
			DIARIO OFICIAL DO ESTADO	13,29
06/09	08554 FGTS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM FGTS 08/2022	175,95
06/09	09807 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP DIARIA DOS 12 A 16/09- CAROLINE BACELAR CANDIDO BESSA	61,70
06/09	09807 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP DIARIA DOS 12 A 16/09- CAROLINE BACELAR CANDIDO BESSA	4,20
06/09	09766 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO DO TERMO ADITIVO DO CONTRATO-DIARIO OFICIAL DO ESTADO	8,86
06/09	09311 DESLOCAMENTO	11202 CEF 4573-5	VR REF DESP COM DIARIA DE VIAGEM- GERALDO PEREIRA RAMOS	606,30
06/09	09311 DESLOCAMENTO	11202 CEF 4573-5	VR REF DESP COM DIARIA DE VIAGEM- FLAVIA DIAS HERCOLANO RAPOSO	606,30
06/09	09311 DESLOCAMENTO	11202 CEF 4573-5	VR REF DESP COM PASSAGEM TERRESTRE- FLAVIA DIAS HERCOLANO RAPOSO	179,62
06/09	09874 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM DIARIA- DANILO PEREIRA DE OLIVEIRA	74,03
06/09	09874 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM DIARIA- DANILO PEREIRA DE OLIVEIRA	5,04
06/09	09874 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM DIARIA- FELIPE STEFAN COSTA CASTRO	74,03
06/09	09874 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM DIARIA- FELIPE STEFAN COSTA CASTRO	5,04
06/09	09874 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM DIARIA- KASSIO DOS SANTOS BREDOFF	74,03
06/09	09874 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM DIARIA- KASSIO DOS SANTOS BREDOFF	5,04
06/09	09874 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM DIARIA- OKISSANA SILVA BARBOSA	74,03
06/09	09874 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM DIARIA- OKISSANA SILVA BARBOSA	5,04
06/09	09874 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM DIARIA- AMANDA MORAES DUARTE	74,03
06/09	09874 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM DIARIA- AMANDA MORAES DUARTE	5,04
06/09	09874 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM DIARIA- VIEIRA LUCAS VASCONCELOS	74,03
06/09	09874 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM DIARIA- VIEIRA LUCAS VASCONCELOS	5,04
06/09	09874 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM DIARIA- ROSANGELA SOUZA DE MORAIS	74,03
06/09	09874 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM DIARIA- ROSANGELA SOUZA DE MORAIS	5,04
06/09	09874 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM DIARIA- JOAO MARCOS PINHEIRO VIANA	74,03
06/09	09874 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM DIARIA- JOAO MARCOS PINHEIRO VIANA	5,04
06/09	09874 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM DIARIA- ELIZIANE DO AMARAL	74,03
06/09	09874 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM DIARIA- ELIZIANE DO AMARAL	5,04
06/09	09874 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM DIARIA- FABIANO HENRIQUE DA SILVA ALVES	74,03
06/09	09874 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM DIARIA- FABIANO HENRIQUE DA SILVA ALVES	5,04
			A TRANSPORTAR ----->	922.065,93

Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	922.065,93
06/09	09833 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO 09/2022	
			DIARIO OFICIAL DO ESTADO	15,94
06/09	08558 FGTS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM FGTS 08/2022	211,12
06/09	09874 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM DIARIA-CAROLINE BACELAR CANDIDO BESSA	74,03
06/09	09874 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM DIARIA-CAROLINE BACELAR CANDIDO BESSA	5,04
06/09	09833 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO DO TERMO ADITIVO- DIARIO OFICIAL DO ESTADO	10,63
06/09	08908 DESLOCAMENTO	11188 CEF 4569-7	VR REF DESP COM FOLHA DE PGTO 08/2022 GERALDO MAGELA GONÇALVES	258,00
06/09	08908 DESLOCAMENTO	11188 CEF 4569-7	VR REF DESP COM FOLHA DE PGTO 08/2022 GERALDO MAGELA GONÇALVES	35,00
06/09	09605 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM DIARIAS-DANILO PEREIRA DE OLIVEIRA	616,98
06/09	09605 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM DIARIAS-DANILO PEREIRA DE OLIVEIRA	42,00
06/09	09605 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM DIARIAS-FELIPE STEFAN COSTA CASTRO	616,98
06/09	09605 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM DIARIAS-FELIPE STEFAN COSTA CASTRO	42,00
06/09	09605 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM DIARIAS-KASSIO DOS SANTOS BREDOFF	616,98
06/09	09605 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM DIARIAS-KASSIO DOS SANTOS BREDOFF	42,00
06/09	09605 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM DIARIAS-OKISSANA SILVA BARBOSA	616,98
06/09	09605 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM DIARIAS-OKISSANA SILVA BARBOSA	42,00
06/09	09605 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM DIARIAS-AMANDA MORAES DUARTE	616,98
06/09	09605 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM DIARIAS-AMANDA MORAES DUARTE	42,00
06/09	09605 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM DIARIAS-VIEIRA LUCAS VASCONCELOS	616,98
06/09	09605 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM DIARIAS-VIEIRA LUCAS VASCONCELOS	42,00
06/09	09605 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM DIARIAS-ROSANGELA SOUZA DE MORAIS	616,98
06/09	09605 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM DIARIAS-ROSANGELA SOUZA DE MORAIS	42,00
06/09	09605 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM DIARIAS-JOAO MARCOS PINNHEIRO VIANA	616,98
06/09	09605 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM DIARIAS-JOAO MARCOS PINNHEIRO VIANA	42,00
06/09	09605 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM DIARIAS-ELIZIANE DO AMARAL	616,98
06/09	09605 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM DIARIAS-ELIZIANE DO AMARAL	42,00
06/09	09605 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM DIARIAS-FABIANO HENRIQUE DA SILVA ALVES	616,98
06/09	09605 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM DIARIAS-FABIANO HENRIQUE DA SILVA ALVES	42,00
06/09	09564 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO 09/2022	
			DIARIO OFICIAL DO ESTADO	132,89
06/09	08542 FGTS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM FGTS 08/2022	1.759,39
06/09	09605 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM DIARIA-	
			A TRANSPORTAR ----->	931.157,77

Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	931.157,77
06/09	09605 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	CAROLINE BACELAR CANDIDO BESSA VR REF DESP COM DIARIA-	616,98
06/09	09564 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	CAROLINE BACELAR CANDIDO BESSA VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO DO	42,00
06/09	09538 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	TERMO ADITIVO DO CONTRATO- DIARIO OFICIAL DO ESTADO	88,59
06/09	09538 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM DIARIA- DANILO PEREIRA DE OLIVEIRA	209,77
06/09	09538 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM DIARIA- DANILO PEREIRA DE OLIVEIRA	14,28
06/09	09538 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM DIARIA- FELIPE STEFAN COSTA CASTRO	209,77
06/09	09538 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM DIARIA- FELIPE STEFAN COSTA CASTRO	14,28
06/09	09538 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM DIARIA- KASSIO DOS SANTOS BREDOFF	209,77
06/09	09538 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM DIARIA- KASSIO DOS SANTOS BREDOFF	14,28
06/09	09538 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM DIARIA- OKISSANA SILVA BARBOSA	209,77
06/09	09538 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM DIARIA- OKISSANA SILVA BARBOSA	14,28
06/09	09538 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM DIARIA- AMANDA MORAES DUARTE	209,77
06/09	09538 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM DIARIA- AMANDA MORAES DUARTE	14,28
06/09	09538 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM DIARIA- VIEIRA LUCAS VASCONCELOS	209,77
06/09	09538 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM DIARIA- VIEIRA LUCAS VASCONCELOS	14,28
06/09	09538 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM DIARIA- ROSANGELA SOUZA DE MORAIS	209,77
06/09	09538 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM DIARIA- ROSANGELA SOUZA DE MORAIS	14,28
06/09	09538 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM DIARIA- JOAO MARCOS PEREIRA VIANA	209,77
06/09	09538 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM DIARIA- JOAO MARCOS PEREIRA VIANA	14,28
06/09	09538 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM DIARIA- ELIZIANE DO AMARAL	209,77
06/09	09538 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM DIARIA- ELIZIANE DO AMARAL	14,28
06/09	09538 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM DIARIA- FABIANO HENRIQUE DA SILVA ALVES	209,77
06/09	09538 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM DIARIA- FABIANO HENRIQUE DA SILVA ALVES	14,28
06/09	09497 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO 09/2022	45,18
06/09	08538 FGTS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	DIARIO OFICIAL DO ESTADO VR REF DESP COM FGTS 08/2022	598,18
06/09	09538 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM DIARIA- CAROLINE BARCELAR CANDIDO BESSA	209,77
06/09	08538 FGTS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM DIARIA- CAROLINE BARCELAR CANDIDO BESSA	14,28
06/09	09497 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO DO TERMO ADITIVO DO CONTRATP-	30,12
06/09	09673 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	DIARIO OFICIAL DO ESTADO VR REF DESP COM DIARIA- DANILO PEREIRA DE OLIVEIRA	209,77
06/09	09673 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM DIARIA- DANILO PEREIRA DE OLIVEIRA	14,28
06/09	09673 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM DIARIA- FELIPE	
			A TRANSPORTAR ----->	935.267,42

Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	935.267,42
			STEFAN COSTA CASTRO	209,77
06/09	09673 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM DIARIA- FELIPE STEFAN COSTA CASTRO	14,28
06/09	09673 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM DIARIA- KASSIO DOS SANTOD BREDOFF	209,77
06/09	09673 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM DIARIA- KASSIO DOS SANTOD BREDOFF	14,28
06/09	09673 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM DIARIA- OKISSANA SILVA BARBOSA	209,77
06/09	09673 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM DIARIA- OKISSANA SILVA BARBOSA	14,28
06/09	09673 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM DIARIA- AMANDA MORAES DUARTE	209,77
06/09	09673 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM DIARIA- AMANDA MORAES DUARTE	14,28
06/09	09673 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM DIARIA- VIEIRA LUCAS VASCONCELOS	209,77
06/09	09673 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM DIARIA- VIEIRA LUCAS VASCONCELOS	14,28
06/09	09673 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM DIARIA- ROSANGELA SOUZA DE MORAIS	209,77
06/09	09673 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM DIARIA- VIEIRA LUCAS VASCONCELOS	14,28
06/09	09673 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM DIARIA- JOAO MARCOS PINHEIRO VIANA	209,77
06/09	09673 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM DIARIA- JOAO MARCOS PINHEIRO VIANA	14,28
06/09	09673 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM DIARIA- ELIZIANE DO AMARAL	209,77
06/09	09673 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM DIARIA- ELIZIANE DO AMARAL	14,28
06/09	09673 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM DIARIA- FABIANO HENRIQUE DA SILVA ALVES	209,77
06/09	09673 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM DIARIA- FABIANO HENRIQUE DA SILVA ALVES	14,28
06/09	09632 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO 09/2022 DIARIO OFICIAL DO ESTADO	45,18
06/09	08546 FGTS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM FGTS 08/2022	598,18
06/09	09673 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM DIARIA- CAROLINE BACELAR CANDIDO BESSA	209,77
06/09	09673 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM DIARIA- CAROLINE BACELAR CANDIDO BESSA	14,28
06/09	09632 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO DO TERMO ADITIVO DO CONTRATO- DIARIO OFICIAL DO ESTADO	30,12
06/09	09740 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM DIARIA-DANILO PEREIRA DE OLIVEIRA	61,70
06/09	09740 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM DIARIA-DANILO PEREIRA DE OLIVEIRA	4,20
06/09	09740 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM DIARIA- FELIPE STEFAN COSTA CASTRO	61,70
06/09	09740 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM DIARIA- FELIPE STEFAN COSTA CASTRO	4,20
06/09	09740 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM DIARIA- KASSIO DOS SANTOS BREDOFF	61,70
06/09	09740 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM DIARIA- KASSIO DOS SANTOS BREDOFF	4,20
06/09	09740 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM DIARIA- OKISSANA SILVA BARBOSA	61,70
06/09	09740 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM DIARIA- OKISSANA SILVA BARBOSA	4,20
			A TRANSPORTAR ----->	938.445,00

Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	938.445,00
06/09	09740 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM DIARIA- AMANDA MORAES DUARTE	61,70
06/09	09740 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM DIARIA- AMANDA MORAES DUARTE	4,20
06/09	09740 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM DIARIA- VIEIRA LUCAS VASCONCELOS	61,70
06/09	09740 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM DIARIA- VIEIRA LUCAS VASCONCELOS	4,20
06/09	09740 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM DIARIA- ROSANGELA SOUZA DE MORAIS	61,70
06/09	09740 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM DIARIA- ROSANGELA SOUZA DE MORAIS	4,20
06/09	09740 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM DIARIA- JOAO MARCOS PINHEIRO VIANA	61,70
06/09	09740 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM DIARIA- JOAO MARCOS PINHEIRO VIANA	4,20
06/09	09740 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM DIARIA- ELIZIANE DO AMARAL	61,70
06/09	09740 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM DIARIA- ELIZIANE DO AMARAL	4,20
06/09	09740 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM DIARIA- FABIANO HENRIQUE DA SILVA ALVES	4,20
06/09	08550 FGTS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM FGTS 08/2022	175,95
06/09	09699 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO 09/2022 DIARIO OFICIAL DO ESTADO	13,29
06/09	09740 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM DIARIA- CAROLINE BACELAR CANDIDO BESSA	61,70
06/09	09740 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM DIARIA- CAROLINE BACELAR CANDIDO BESSA	4,20
06/09	09699 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO DO TERMO ADITIVO DO CONTRATO- DIARIO OFICIAL DO ESTADO	8,86
06/09	09740 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP DIARIA DOS 12 A 16/09- FABIANO HENRIQUE DA SILVA ALVES	61,70
07/09	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	231,30
07/09	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	18,75
07/09	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	557,70
07/09	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	45,22
08/09	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	890,21
08/09	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	72,18
08/09	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	2.146,43
08/09	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	174,04
08/09	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	761,71
08/09	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	61,76
08/09	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	1.836,61
08/09	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	148,91
08/09	11197 CEF 4570-0	11184 CEF 102.475-5	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	3.138,07
08/09	11326 CEF 4615-4	11197 CEF 4570-0	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESAS	3.138,07
08/09	09807 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP DIARIA DOS 12 A 16/09- VIEIRA LUCAS VASCONCELOS	4,20
09/09	11201 CEF 4572-7	11186 CEF 102.477-1	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	1.362,03
09/09	11326 CEF 4615-4	11201 CEF 4572-7	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESA	670,42
09/09	11186 CEF 102.477-1	11201 CEF 4572-7	VR REF A APLICAÇÃO DE RECURSOS	4,33
09/09	11186 CEF 102.477-1	11201 CEF 4572-7	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESA	410,34
09/09	11201 CEF 4572-7	11326 CEF 4615-4	VR REF DEVOLUÇÃO TRANSF PARA PGTO DE DESPESA	4,33
09/09	11202 CEF 4573-5	11187 CEF 102.478-0	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	804,51
			A TRANSPORTAR ----->	955.585,52

Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	955.585,52
09/09	11187 CEF 102.478-0	11202 CEF 4573-5	VR REF A APLICAÇÃO DE RECURSOS	606,30
09/09	11187 CEF 102.478-0	11202 CEF 4573-5	VR REF A APLICAÇÃO DE RECURSOS	5,18
09/09	11326 CEF 4615-4	11202 CEF 4573-5	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESA	804,51
09/09	11202 CEF 4573-5	11326 CEF 4615-4	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	5,18
09/09	11188 CEF 4569-7	11183 CEF 102.474-7	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	6.704,23
09/09	11183 CEF 102.474-7	11188 CEF 4569-7	VR REF A APLICAÇÃO	43,27
09/09	11188 CEF 4569-7	11326 CEF 4615-4	VR REF DEVOLUÇÃO TRANSF PARA PGTO DE DESPESAS	43,27
09/09	11326 CEF 4615-4	11188 CEF 4569-7	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESAS	6.704,23
09/09	11178 CEF 4557-3	11179 CEF 102.432-1	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	2.596,93
09/09	11178 CEF 4557-3	11179 CEF 102.432-1	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESAS	40,00
09/09	11179 CEF 102.432-1	11178 CEF 4557-3	VR REF A APLICAÇÃO	14,71
09/09	11178 CEF 4557-3	11326 CEF 4615-4	VR REF DEVOLUÇÃO TRANSF PARA PGTO DE DESPESAS	14,71
09/09	11326 CEF 4615-4	11178 CEF 4557-3	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESAS	2.279,44
09/09	11197 CEF 4570-0	11184 CEF 102.475-5	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	2.394,35
09/09	11326 CEF 4615-4	11197 CEF 4570-0	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESAS	2.279,44
09/09	11184 CEF 102.475-5	11197 CEF 4570-0	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESAS	14,71
09/09	11197 CEF 4570-0	11326 CEF 4615-4	VR REF DEVOL TRANSF PARA PGTO DE DESPESAS	14,71
09/09	11198 CEF 4571-9	11185 CEF 102.476-3	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	1.191,82
09/09	11185 CEF 102.476-3	11198 CEF 4571-9	VR REF A APLICAÇÃO	4,33
09/09	11326 CEF 4615-4	11198 CEF 4571-9	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESAS	670,42
09/09	11198 CEF 4571-9	11326 CEF 4615-4	VR REF DEVOL TRANSF PARA PGTO DE DESPESAS	4,33
09/09	08523 IRRF A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM IR 08/2022	144,42
09/09	09216 DESLOCAMENTO	11201 CEF 4572-7	VR REF DESP COM REEMBOLSO DE VIAGEM - THALES JUDSON DE OLIVEIRA CASTILHO	252,40
09/09	09216 DESLOCAMENTO	11201 CEF 4572-7	VR REF DESP COM REEMBOLSO DE VIAGEM - THALES JUDSON DE OLIVEIRA CASTILHO	28,87
09/09	09745 ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ALUGUEL 08/2022 CORPUS EMPREENDIMENTOS	313,50
09/09	09785 VALE REFEIÇÃO / PAT	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP AUX ALIMENTAÇÃO 09/2022 BIGCARD ADM.CONV.SERV.LTDA	268,07
09/09	08555 PIS S/ FOLHA A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PIS 08/2022	22,01
09/09	08527 IRRF A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM IR 08/2022	173,21
09/09	09812 ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS	11326 CEF 4615-4	VR REF ALUGUEL 08/2022 CORPUS EMPREENDIMENTOS	376,20
09/09	09852 VALE REFEIÇÃO / PAT	11326 CEF 4615-4	VR REF AUX ALIMENTAÇÃO 09/2022 BIGCARD ADM.CONV.SERV LTDA	321,64
09/09	08559 PIS S/FOLHA A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PIS 08/2022	26,36
09/09	11202 CEF 4573-5	09397 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	VR REF DEVOLUÇÃO DE DESPESA COM DIARIA DEVIDO- GERALDO PEREIRA RAMOS	606,30
09/09	08511 IRRF A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM IR 08/2022	1.443,92
09/09	09543 ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ALGUEL 08/2022 CORPUS EMPREENDIMENTOS	3.135,00
09/09	09583 VALE REFEIÇÃO / PAT	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COMAUX ALIMENTAÇÃO 09/2022 BIGCARD	2.680,81
09/09	08543 PIS S/ FOLHA A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PIS 08/2022	219,97
09/09	08163 CBH PIRACICABA	11183 CEF 102.474-7	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
09/09	08507 IRRF A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM IR 08/2022	490,92
			A TRANSPORTAR ----->	992.526,39

Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	992.526,39
09/09	08812 DESLOCAMENTO	11178 CEF 4557-3	VR REF DESP COM REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXI- CARLOS EDUARDO SILVA	40,00
09/09	08812 DESLOCAMENTO	11178 CEF 4557-3	VR REF DESP COM REEMBOLSO DE DESPESA DE COMBUSTIVEL- MARCELO CAIO LIBIANO TEIXEIRA	97,49
09/09	08812 DESLOCAMENTO	11178 CEF 4557-3	VR REF DESP COM REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO- MARCELO CAIO LIBIANO TEIXEIRA	220,00
09/09	09476 ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS	11326 CEF 4615-4	VR REF ALUGUEL 08/2022 CORPUS EMPREENDEMENTOS	1.065,90
09/09	09516 VALE REFEIÇÃO / PAT	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM AUX ALIMENTAÇÃO 09/2022 BIGCARD	911,46
09/09	08539 PIS S/FOLHA A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PIS 08/2022	74,75
09/09	08515 IRRF A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PIS 08/2022	490,92
09/09	09003 DESLOCAMENTO	11197 CEF 4570-0	VR REF DESP COM REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE- JONAS MAGALHAES SALDANHA RAJAO COSTA	114,91
09/09	09610 ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ALUGUEL 08/2022 CORPUS EMPREENDEMENTOS	1.065,90
09/09	09651 VALE REFEIÇÃO / PAT	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM AUX ALIMENTAÇÃO 09/2022 BIGCARD	911,46
09/09	08547 PIS S/FOLHA A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PIS 08/2022	74,75
09/09	08519 IRRF A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM IR 08/2022	144,42
09/09	09121 DESLOCAMENTO	11198 CEF 4571-9	VR REF DESP COM REEMBOLSO DE DIARIA- HERLON CARDOSO SILVA	362,00
09/09	09121 DESLOCAMENTO	11198 CEF 4571-9	VR REF DESP COM REEMBOLSO DE DIARIA- HERLON CARDOSO SILVA	159,40
09/09	09718 VALE REFEIÇÃO / PAT	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM AUX ALIMENTAÇÃO 09/2022 BIGCARD	268,07
09/09	08551 PIS S/ FOLHA A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PIS 08/2022	22,01
10/09	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	195,19
10/09	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	15,83
10/09	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	473,59
10/09	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	38,40
10/09	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	0,03
10/09	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	0,08
10/09	11185 CEF 102.476-3	08664 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	1.380,26
10/09	11185 CEF 102.476-3	08664 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	111,91
10/09	11185 CEF 102.476-3	08664 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	3.348,93
10/09	11185 CEF 102.476-3	08664 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	271,53
11/09	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	1.334,58
11/09	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	108,21
11/09	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	3.736,65
11/09	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	302,97
12/09	08162 CBH PIRANGA	11179 CEF 102.432-1	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
12/09	11178 CEF 4557-3	08812 DESLOCAMENTO	VR REF DESP COM REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXI- CARLOS EDUARDO SILVA	40,00
14/09	11201 CEF 4572-7	11186 CEF 102.477-1	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	691,61
14/09	09216 DESLOCAMENTO	11201 CEF 4572-7	VR REF DESP COM DIARIA DE VIAGEM - WELINTON DUTRA DA CUNHA	362,00
14/09	09216 DESLOCAMENTO	11201 CEF 4572-7	VR REF DESP COM REEMBOLSO DE PASSAGEM- WELINTON DUTRA DA CUNHA	279,66
14/09	09216 DESLOCAMENTO	11201 CEF 4572-7	VR REF DESP COM REEMBOLSO DE PASSAGEM - WELINTON DUTRA DA CUNHA	49,95
14/09	08166 CBH CARATINGA	11186 CEF 102.477-1	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
19/09	11201 CEF 4572-7	11186 CEF 102.477-1	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	809,64
19/09	11326 CEF 4615-4	11201 CEF 4572-7	VR REF TRANSF PARA PGTO DE	
			A TRANSPORTAR ----->	1.012.103,25



Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	1.012.103,25
			DESPESA	809,64
19/09	11202 CEF 4573-5	11187 CEF 102.478-0	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	971,56
19/09	11326 CEF 4615-4	11202 CEF 4573-5	VR REF TRANSF PARA PGTO DE	
			DESPESA	971,56
19/09	11188 CEF 4569-7	11183 CEF 102.474-7	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	8.096,41
19/09	11326 CEF 4615-4	11188 CEF 4569-7	VR REF TRANSF PARA PGTO DE	
			DESPESAS	8.096,41
19/09	11178 CEF 4557-3	11179 CEF 102.432-1	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	2.712,78
19/09	11326 CEF 4615-4	11178 CEF 4557-3	VR REF TRANSF PARA PGTO DE	
			DESPESAS	2.752,78
19/09	11197 CEF 4570-0	11184 CEF 102.475-5	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	2.752,78
19/09	11326 CEF 4615-4	11197 CEF 4570-0	VR REF TRANSF PARA PGTO DE	
			DESPESAS	2.752,78
19/09	11198 CEF 4571-9	11185 CEF 102.476-3	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	809,64
19/09	11326 CEF 4615-4	11198 CEF 4571-9	VR REF TRANSF PARA PGTO DE	
			DESPESAS	809,64
19/09	08166 CBH CARATINGA	11186 CEF 102.477-1	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
19/09	08553 INSS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM INSS 08/2022	809,63
19/09	08167 CBH MANHUAÇU	11187 CEF 102.478-0	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
19/09	08557 INSS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM INSS 08/2022	971,53
19/09	08163 CBH PIRACICABA	11183 CEF 102.474-7	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
19/09	08541 INSS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM INSS 08/2022	8.096,50
19/09	08162 CBH PIRANGA	11179 CEF 102.432-1	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
19/09	08537 INSS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF COM INSS 08/2022	2.752,76
19/09	08164 CBH SANTO ANTONIO	11184 CEF 102.475-5	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
19/09	08545 INSS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM INSS 08/2022	2.752,76
19/09	08165 CBH SUAÇUI	11185 CEF 102.476-3	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
19/09	08549 INSS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM INSS 08/2022	809,63
20/09	11201 CEF 4572-7	11186 CEF 102.477-1	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	147,28
20/09	11326 CEF 4615-4	11201 CEF 4572-7	VR REF TRANSF PARA PGTO DE	
			DESPESA	147,28
20/09	11202 CEF 4573-5	11187 CEF 102.478-0	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	1.033,98
20/09	11326 CEF 4615-4	11202 CEF 4573-5	VR REF TRANSF PARA PGTO DE	
			DESPESA	176,75
20/09	11188 CEF 4569-7	11183 CEF 102.474-7	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	1.720,82
20/09	11183 CEF 102.474-7	11188 CEF 4569-7	VR REF A APLICAÇÃO	90,18
20/09	11326 CEF 4615-4	11188 CEF 4569-7	VR REF TRANSF PARA PGTO DE	
			DESPESAS	1.472,84
20/09	11178 CEF 4557-3	11179 CEF 102.432-1	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	500,76
20/09	11326 CEF 4615-4	11178 CEF 4557-3	VR REF TRANSF PARA PGTO DE	
			DESPESAS	500,76
20/09	11197 CEF 4570-0	11184 CEF 102.475-5	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	500,76
20/09	11326 CEF 4615-4	11197 CEF 4570-0	VR REF TRANSF PARA PGTO DE	
			DESPESAS	500,76
20/09	11198 CEF 4571-9	11185 CEF 102.476-3	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	255,11
20/09	11326 CEF 4615-4	11198 CEF 4571-9	VR REF TRANSF PARA PGTO DE	
			DESPESAS	147,28
20/09	08166 CBH CARATINGA	11186 CEF 102.477-1	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
20/09	09311 DESLOCAMENTO	11202 CEF 4573-5	VR REF DESP COM REEMBOLSO DE	
			PASSAGEM- SENISI DE ALMEIDA	
			ROCHA	316,00
20/09	09311 DESLOCAMENTO	11202 CEF 4573-5	VR REF DESP COM PASSAGEM-	
			SENISI DE ALMEIDA ROCHA	150,01
20/09	09311 DESLOCAMENTO	11202 CEF 4573-5	VR REF DESP COM REEMBOLSO DE	
			PASSAGEM- FLAVIA DIAS	
			HERCOLANO RAPOSO	121,22
20/09	09311 DESLOCAMENTO	11202 CEF 4573-5	VR REF DESP COM REEMBOLSO DE	
			PASSAGEM- FLAVIA DIAS	
			HERCOLANO RAPOSO	270,00
20/09	08167 CBH MANHUAÇU	11187 CEF 102.478-0	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
20/09	08908 DESLOCAMENTO	11188 CEF 4569-7	VR REF DESP COM REEMBOLSO DE	
			PASSAGEM- ANDERSON JESUS DE	
			A TRANSPORTAR ----->	1.067.893,43

Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	1.067.893,43
			PAULA	107,46
20/09	08908 DESLOCAMENTO	11188 CEF 4569-7	VR REF DESP COM REEMBOLSO DE PASSAGEM- ANDERSON JESUS DE PAULA	50,34
20/09	08163 CBH PIRACICABA	11183 CEF 102.474-7	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
20/09	08162 CBH PIRANGA	11179 CEF 102.432-1	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
20/09	08164 CBH SANTO ANTONIO	11184 CEF 102.475-5	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
20/09	09121 DESLOCAMENTO	11198 CEF 4571-9	VR REF DESP COM REEMBOLSO DE DIARIA- MARILIA PELEGRINI CHAGAS VIANA	107,83
20/09	08165 CBH SUAÇUI	11185 CEF 102.476-3	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
22/09	09766 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO DO AC 02/2022 DIARIO OFICIAL DO ESTADO	26,58
22/09	11326 CEF 4615-4	09807 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	VR REF DEVOLUÇÃO DE DIARIA RELATIVO AOS DIAS 12 A 16/09 CAROLINE BACELAR CANDIDO BESSA	36,52
22/09	09772 ASSESSORIA CONTABIL	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ASSESSORIA CONTABIL 08/2022 SILVAS CONTABILIDADE	147,28
22/09	09833 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM REPUBLICAÇÃO DO AC 02/2022 DIARIO OFICIAL DO ESTADO	31,89
22/09	11326 CEF 4615-4	09874 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	VR REF DEVOLUÇÃO DE DIARIA RELATIVO AOS DIAS 12 A 16/09 CAROLINE BACELAR CANDIDO BESSA	43,81
22/09	09839 ASSESSORIA CONTABIL	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ASSES.CONTABIL 08/2022 SILVAS CONTABILIDADE LTDA ME	176,75
22/09	09564 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM REPUBLICAÇÃO DO AC 02/2022 DIARIO OFICIAL DO ESTADO	265,77
22/09	11326 CEF 4615-4	09605 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	VR REF DEVOLUÇÃO DE DIARIA- CAROLINE BARCELAR CANDIDO BESSA	365,20
22/09	09570 ASSESSORIA CONTABIL	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ASSESSORIA CONTABIL 08/2022 SILVAS CONTABILIDADE LTDA ME	1.472,84
22/09	09497 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM REPUBLICAÇÃO DO AC 02/2022 DIARIO OFICIAL DO ESTADO	90,36
22/09	11326 CEF 4615-4	09538 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	VR REF DEVOLUÇÃO DE DIARIA- CAROLINE BACELAR CANDIDO BESSA	124,17
22/09	09503 ASSESSORIA CONTABIL	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ASSESSORIA CONTABIL 08/2022 SILVAS CONTABILIDADE LTDA ME	500,76
22/09	09632 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM REPUBLICAÇÃO DO AC 02/2022 DIARIO OFICIAL DO ESTADO	90,36
22/09	11326 CEF 4615-4	09673 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	VR REF DEVOLUÇÃO DE DIARIA- CAROLINE BACELAR CANDIDO BESSA	124,17
22/09	09638 ASSESSORIA CONTABIL	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ASSESSORIA CONTABIL 08/2022 SILVAS CONTABILIDADE	500,76
22/09	09699 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM REPUBLICAÇÃO DO AC 02/2022 DIARIO OFICIAL DO ESTADO	26,58
22/09	11326 CEF 4615-4	09740 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	VR REF DEVOLUÇÃO DE DIARIA- CAROLINE BACELAR CANDIDO BESSA	36,52
22/09	09705 ASSESSORIA CONTABIL	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ASSESSORIA CONTABIL 08/2022 SILVAS CONTABILIDADE	147,28
23/09	11201 CEF 4572-7	11186 CEF 102.477-1	VR REF A RESGATE APLIC POU PANÇA	26,89
			A TRANSPORTAR ----->	1.072.398,35

Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	1.072.398,35
23/09	11326 CEF 4615-4	11201 CEF 4572-7	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESA	26,89
23/09	11202 CEF 4573-5	11187 CEF 102.478-0	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	32,26
23/09	11326 CEF 4615-4	11202 CEF 4573-5	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESA	32,26
23/09	11188 CEF 4569-7	11183 CEF 102.474-7	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	268,90
23/09	11326 CEF 4615-4	11188 CEF 4569-7	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESAS	268,90
23/09	11178 CEF 4557-3	11179 CEF 102.432-1	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	91,43
23/09	11326 CEF 4615-4	11178 CEF 4557-3	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESAS	91,43
23/09	11197 CEF 4570-0	11184 CEF 102.475-5	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	91,43
23/09	11326 CEF 4615-4	11197 CEF 4570-0	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESAS	91,43
23/09	11198 CEF 4571-9	11185 CEF 102.476-3	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	26,89
23/09	11326 CEF 4615-4	11198 CEF 4571-9	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESAS	26,89
23/09	08166 CBH CARATINGA	11186 CEF 102.477-1	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
23/09	09745 ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SEGURO IMOVEL- ALLIANZ SEGUROS	22,10
23/09	08167 CBH MANHUAÇU	11187 CEF 102.478-0	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
23/09	09812 ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SEGURO IMOVEL- ALLIANZ SEGUROS	26,51
23/09	08163 CBH PIRACICABA	11183 CEF 102.474-7	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
23/09	09543 ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SEGURO IMOVEL- ALLANZ SEGUROS	221,00
23/09	08162 CBH PIRANGA	11179 CEF 102.432-1	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
23/09	09476 ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SEGURO IMOVEL- ALLIANZ SEGUROS	75,14
23/09	08164 CBH SANTO ANTONIO	11184 CEF 102.475-5	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
23/09	09610 ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SEGURO IMOVEL- ALLIANZ	75,14
23/09	08165 CBH SUAÇUI	11185 CEF 102.476-3	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
23/09	09678 ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SEGURO IMOVEL- ALLIANZ SEGUROS	22,10
27/09	11201 CEF 4572-7	11186 CEF 102.477-1	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	40,20
27/09	11326 CEF 4615-4	11201 CEF 4572-7	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESA	40,20
27/09	11202 CEF 4573-5	11187 CEF 102.478-0	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	1.518,37
27/09	11326 CEF 4615-4	11202 CEF 4573-5	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESA	48,24
27/09	11188 CEF 4569-7	11183 CEF 102.474-7	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	1.396,20
27/09	11326 CEF 4615-4	11188 CEF 4569-7	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESAS	401,99
27/09	11178 CEF 4557-3	11179 CEF 102.432-1	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	136,67
27/09	11326 CEF 4615-4	11178 CEF 4557-3	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESAS	136,67
27/09	11197 CEF 4570-0	11184 CEF 102.475-5	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	60.788,60
27/09	11326 CEF 4615-4	11197 CEF 4570-0	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESAS	136,67
27/09	11198 CEF 4571-9	11185 CEF 102.476-3	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	40,20
27/09	11326 CEF 4615-4	11198 CEF 4571-9	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESAS-	40,20
27/09	09807 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ACERTO DE DIARIA DOS DIAS 12 A 16/09 VIEIRA LUCAS VASCONCELOS	2,49
27/09	09807 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ACERTO DE DIARIA DOS DIAS 12 A 16/09 JOAO MARCOS PINHEIRO VIANA	1,50
27/09	09807 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ACERTO DE DIARIA DOS DIAS 12 A 16/09 FABIANO HENRIQUE DA SILVA ALVES	12,35
			A TRANSPORTAR ----->	1.138.636,80

Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	1.138.636,80
27/09	09807 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ACERTO DE DIARIA DOS DIAS 12 A 16/09 ELIZIANE DO AMARAL	6,36
27/09	09807 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ACERTO DE DIARIA DOS DIAS 12 A 16/09 AMANDA MORAES DUARTE	9,21
27/09	09807 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ACERTO DE DIARIA DOS DIAS 12 A 16/09 OKISSANA SILVA BARBOSA	8,29
27/09	08166 CBH CARATINGA	11186 CEF 102.477-1	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
27/09	09311 DESLOCAMENTO	11202 CEF 4573-5	VR REF COM DIARIA DE VIAGEM- KARONE MARLLUS ROCHA OLIVEIRA	348,30
27/09	09311 DESLOCAMENTO	11202 CEF 4573-5	VR REF COM COMBUSTIVEL - KARONE MARLLUS ROCHA OLIVEIRA	337,68
27/09	09311 DESLOCAMENTO	11202 CEF 4573-5	VR REF COM PASSAGEM- KARONE MARLLUS ROCHA OLIVEIRA	156,54
27/09	09311 DESLOCAMENTO	11202 CEF 4573-5	VR REF COM COMBUSTIVEL- KARONE MARLLUS ROCHA OLIVEIRA	189,13
27/09	09311 DESLOCAMENTO	11202 CEF 4573-5	VR REF DESP COM REEMBOLSO DE PASSAGEM- FLAVIA DIAS HERCOLANO RAPOSO	90,18
27/09	09311 DESLOCAMENTO	11202 CEF 4573-5	VR REF COM DIARIA DE VIAGEM- MARILIA PELEGRINI CHAGAS VIANA	348,30
27/09	09874 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ACERTO DE DIARIA- VIEIRA LUCAS VASCONCELOS	3,00
27/09	09874 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ACERTO DE DIARIA- JOAO MARCOS PINHEIRO VIANA	1,79
27/09	09874 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ACERTO DE DIARIA- FABIANO HENRIQUE DA SILVA ALVES	14,81
27/09	09874 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ACERTO DE DIARIA- ELIZIANE DO AMARAL	7,61
27/09	09874 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ACERTO DE DIARIA- AMANDA MORAES DUARTE	11,05
27/09	09874 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ACERTO DE DIARIA- OKISSANA SILVA BARBOSA	9,95
27/09	08167 CBH MANHUAÇU	11187 CEF 102.478-0	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
27/09	08908 DESLOCAMENTO	11188 CEF 4569-7	VR REF DESP COM REEMBOLSO DE PASSAGENS- GERALDO MAGELA GONÇALVES	40,00
27/09	08908 DESLOCAMENTO	11188 CEF 4569-7	VR REF DESP COM DIARIA- GERALDO MAGELA GONÇALVES	864,30
27/09	08908 DESLOCAMENTO	11188 CEF 4569-7	VR REF DESP COM COMBUSTIVEL- GERALDO MAGELA GONÇALVES	89,91
27/09	09605 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ACERTO DE DIARIA- VIEIRA LUCAS VASCONCELOS	24,94
27/09	09605 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ACERTO DE DIARIA- JOAO MARCOS PINHEIRO VIANA	14,98
27/09	09605 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ACERTO DE DIARIA- FABIANO HENRIQUE DA SILVA ALVES	123,52
27/09	09605 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ACERTO DE DIARIA- ELIZIANE DO AMARAL	63,55
27/09	09605 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ACERTO DE DIARIA- AMANDA MORAES DUARTE	92,10
27/09	09605 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ACERTO DE DIARIA- OKISSANA SILVA BARBOSA	82,91
27/09	08163 CBH PIRACICABA	11183 CEF 102.474-7	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
			A TRANSPORTAR ----->	1.141.578,81

Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	1.141.578,81
27/09	09538 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ACERTO DE DIARIA- VIEIRA LUCAS VASCONCELOS	8,48
27/09	09538 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ACERTO DE DIARIA- JOAO MARCOS PINHEIRO VIANA	5,09
27/09	09538 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ACERTO DE DIARIA- FABIANO HENRIQUE DA SILVA ALVES	42,00
27/09	09538 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ACERTO DE DIARIA- ELIZIANE DO AMARAL	21,61
27/09	09538 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ACERTO DE DIARIA- AMANDA MORAES DUARTE	31,31
27/09	09538 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ACERTO DE DIARIA- OKISSANA SILVA BARBOSA	28,19
27/09	08162 CBH PIRANGA	11179 CEF 102.432-1	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
27/09	09093 EST PL PROJ INT DES RECUP CONS	11197 CEF 4570-0	VR REF DESP COM PGTO DE CREDOR REFERENTE A DESPESAS- APLICAR ENGENHARIA LTDA	60.651,93
27/09	09673 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ACERTO DE DIARIA- VIEIRA LUCAS VASCONCELOS	8,48
27/09	09673 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ACERTO DE DIARIA- JOAO MARCOS PINHEIRO VIANA	5,09
27/09	09673 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ACERTO DE DIARIA- FABIANO HENRIQUE DA SILVA ALVES	42,00
27/09	09673 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ACERTO DE DIARIA- ELIZIANE DO AMARAL	21,61
27/09	09673 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ACERTO DE DIARIA- AMANDA MORAES DUARTE	31,31
27/09	09673 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ACERTO DE DIARIA- OKISSANA SILVA BARBOSA	28,19
27/09	08164 CBH SANTO ANTONIO	11184 CEF 102.475-5	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
27/09	09740 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ACERTO DE DIARIA- VIEIRA LUCAS VASCONCELOS	2,49
27/09	09740 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ACERTO DE DIARIA- JOAO MARCOS PINHEIRO VIANA	1,50
27/09	09740 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ACERTO DE DIARIA- FABIANO HENRIQUE DA SILVA ALVES	12,35
27/09	09740 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ACERTO DE DIARIA- ELIZIANE DO AMARAL	6,36
27/09	09740 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ACERTO DE DIARIA- AMANDA MORAES DUARTE	9,21
27/09	09740 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ACERTO DE DIARIA- OKISSANA SILVA BARBOSA	8,29
27/09	08165 CBH SUAÇUI	11185 CEF 102.476-3	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
29/09	11201 CEF 4572-7	11186 CEF 102.477-1	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	1.848,40
29/09	11326 CEF 4615-4	11201 CEF 4572-7	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESA	1.848,40
29/09	11202 CEF 4573-5	11187 CEF 102.478-0	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	2.218,08
29/09	11326 CEF 4615-4	11202 CEF 4573-5	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESA	2.218,08
29/09	11188 CEF 4569-7	11183 CEF 102.474-7	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	18.484,01
29/09	11326 CEF 4615-4	11188 CEF 4569-7	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESAS	18.484,01
29/09	11178 CEF 4557-3	11179 CEF 102.432-1	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	6.284,56
29/09	11326 CEF 4615-4	11178 CEF 4557-3	VR REF TRANSF PARA PGTO DE	
			A TRANSPORTAR ----->	1.253.933,44

Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	1.253.933,44
			DESPESAS	6.284,56
29/09	11197 CEF 4570-0	11184 CEF 102.475-5	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	6.284,56
29/09	11326 CEF 4615-4	11197 CEF 4570-0	VR REF TRANSF PARA PGTO DE	
			DESPESAS	6.284,56
29/09	11198 CEF 4571-9	11185 CEF 102.476-3	VR REF A RESGATE APLCI POUPANÇA	1.848,40
29/09	11326 CEF 4615-4	11198 CEF 4571-9	VR REF TRANSF PARA PGTO DE	
			DESPESAS	1.848,40
29/09	08166 CBH CARATINGA	11186 CEF 102.477-1	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
29/09	08167 CBH MANHUAÇU	11187 CEF 102.478-0	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
29/09	08163 CBH PIRACICABA	11183 CEF 102.474-7	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
29/09	08162 CBH PIRANGA	11179 CEF 102.432-1	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
29/09	08164 CBH SANTO ANTONIO	11184 CEF 102.475-5	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
29/09	08165 CBH SUAÇUI	11185 CEF 102.476-3	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
30/09	11201 CEF 4572-7	11186 CEF 102.477-1	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	1.274,16
30/09	11326 CEF 4615-4	11201 CEF 4572-7	VR REF TRANSF PARA PGTO DE	
			DESPESA	607,52
30/09	11202 CEF 4573-5	11187 CEF 102.478-0	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	1.882,20
30/09	11326 CEF 4615-4	11202 CEF 4573-5	VR REF TRANSF PARA PGTO DE	
			DESPESA	729,02
30/09	11188 CEF 4569-7	11183 CEF 102.474-7	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	13.408,17
30/09	11326 CEF 4615-4	11188 CEF 4569-7	VR REF TRANSF PARA PGTO DE	
			DESPESAS	6.075,16
30/09	11178 CEF 4557-3	11179 CEF 102.432-1	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	4.732,10
30/09	11326 CEF 4615-4	11178 CEF 4557-3	VR REF TRANSF PARA PGTO DE	
			DESPESAS	2.065,55
30/09	11197 CEF 4570-0	11184 CEF 102.475-5	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	4.765,25
30/09	11326 CEF 4615-4	11197 CEF 4570-0	VR REF TRANSF PARA PGTO DE	
			DESPESAS	2.065,55
30/09	11198 CEF 4571-9	11185 CEF 102.476-3	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	1.274,16
30/09	11326 CEF 4615-4	11198 CEF 4571-9	VR REF TRANSF PARA PGTO DE	
			DESPESAS	607,52
30/09	09264 COMUN SOCIAL VOL FORTAL CMT	11201 CEF 4572-7	VR REF DESP COM ASSESSORIA	
			ETAPA D 10/36- PREFACIO	
			COMUNICAÇÃO	666,64
30/09	09743 MANUT E REPARO IMOVEIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM INSTALAÇÃO DE	
			PERSIANA- S G DECORAÇÕES	526,44
30/09	09766 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ASSESSORIA	
			ETAPA D 10/36- PREFACIO	
			COMUNICAÇÃO	81,08
30/09	08574 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO	
			09/2022 AMANDA MORAES DUARTE	137,27
30/09	08574 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO	
			09/2022 CAROLINE BACELAR	
			CANDIDO BESSA	222,19
30/09	08574 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO	
			09/2022 DANILO PEREIRA DE	
			OLIVEIRA	222,19
30/09	08574 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO	
			09/2022 ELIZIANE DO AMARAL	137,27
30/09	08574 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO	
			09/2022 FELIPE STEFAN COSTA	
			CASTRO	137,27
30/09	08574 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO	
			09/2022 JOAO MARCOS PINHEIRO	
			VIANA	137,27
30/09	08574 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO	
			09/2022 KASSIO DO SANTOS	
			BREDOFF	137,27
30/09	08574 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO	
			09/2022 OKISSANA SILVA BARBOSA	137,27
30/09	08574 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO	
			09/2022 ROSANGELA SOUZA DE	
			A TRANSPORTAR ----->	1.318.519,64

Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	1.318.519,64
			MORAIS	137,27
30/09	08574 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 09/2022 VIEIRA LUCAS	
			VASCONCELOS	138,69
30/09	08574 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 09/2022 FABIANO HENRIQUE DA SILVA ALVES	304,44
30/09	08166 CBH CARATINGA	11186 CEF 102.477-1	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
30/09	09359 COM SOC VOLT FORTALEC CMT BAC	11202 CEF 4573-5	VR REF DESP COM ASSESSORIA ETAPA D 10/36 PREFACIO COMUNICAÇÃO LTDA	666,64
30/09	09397 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11202 CEF 4573-5	VR REF DESP COM REEMBOLSO DE PASSAGEM- GENILSON TADEU SILVA	156,54
30/09	09397 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11202 CEF 4573-5	VR REF DESP COM REEMBOLSO DE TAXI- GENILSON TADEU SILVA	330,00
30/09	09810 MANUTENÇÃO E REPARO IMOVEIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM INSTALAÇÃO DE PERSIANA NA SEDE- S G DECORAÇÕES	631,72
30/09	09833 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP ASSESSORIA ETAPA D 10/36- PREFACIO COMUNICAÇÕES LTDA	97,29
30/09	08576 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 09/2022 AMANDA MORAES DUARTE	164,72
30/09	08576 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 09/2022 CAROLINE BACELAR CANDIDO BESSA	266,62
30/09	08576 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 09/2022 DANILO PEREIRA DE OLIVEIRA	266,62
30/09	08576 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 09/2022 ELIZIANE DO AMARAL	164,72
30/09	08576 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 09/2022 FELIPE STEFAN COSTA CASTRO	164,72
30/09	08576 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 09/2022 JOAO MARCOS PINHEIRO VIANA	164,72
30/09	08576 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 09/2022 KASSIO DOS SANTOS BREDOFF	164,72
30/09	08576 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 09/2022 OKISSANA SILVA BARBOSA	164,72
30/09	08576 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 09/2022 ROSANGEL SOUZA DE MORAIS	164,72
30/09	08576 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 09/2022 VIEIRA LUCAS VASCONCELOS	166,44
30/09	08576 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 09/2022 FABIANO HENRIQUE DA SILVA ALVES	365,32
30/09	08167 CBH MANHUAÇU	11187 CEF 102.478-0	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
30/09	08956 COMUN SOC VOLT FORTAL CMT BAC	11188 CEF 4569-7	VR REF DESP COM ASSESSORIA ETAPA D- 10/36 PREFACIO COMUNICAÇÃO LTDA	7.333,01
30/09	09541 MANUTENÇÃO E REPARO IMOVEIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM INSTALAÇÃO DE PERSIANA NA SEDE- S G DECORAÇÕES	5.264,39
30/09	09564 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ASSESSORIA ETAPA D-10/36 PREFACIO COMUNICAÇÃO LTDA	810,78
30/09	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO	
			A TRANSPORTAR ----->	1.336.610,85

Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	1.336.610,85
30/09	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	09/2022 AMANDA MORAES DUARTE VR REF DESP COM SALARIO	1.372,71
30/09	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	09/2022 CAROLINE BACELAR CANDIDO BESSA	2.221,88
30/09	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	09/2022 DANILLO PEREIRA DE OLIVEIRA	2.221,88
30/09	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	09/2022 ELIZIANE DO AMARAL	1.372,71
30/09	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	09/2022 FELIPE STEFAN COSTA CASTRO	1.372,71
30/09	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	09/2022 JOAO MARCOS PINHEIRO VIANA	1.372,71
30/09	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	09/2022 KASSIO DOS SANTOS BREDOFF	1.372,71
30/09	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	09/2022 OKISSANA SILVA BARBOSA	1.372,71
30/09	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	09/2022 ROSANGELA SOUZA DE MORAIS	1.372,71
30/09	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	09/2022 VIEIRA LUCAS VASCONCELOS	1.386,93
30/09	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	09/2022 FABIANO HENRIQUE DA SILVA ALVES	3.044,39
30/09	08163 CBH PIRACICABA	11183 CEF 102.474-7	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
30/09	08860 COM SOC VOLT FORTAL CMT BAC HI	11178 CEF 4557-3	VR REF DESP COM ASSESSORIA ETAPA D 10/36- PREFACIO	2.666,55
30/09	09474 MANUTENÇÃO E REPARO IMOVEIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM INSTALAÇÃO DE PERSIANA NA SEDE- S G DECORAÇÕES	1.789,89
30/09	09497 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ASSESSORIA ETAPA D 10/36- PREFACIO	275,66
30/09	08566 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	09/2022 AMANDA MORAES DUARTE	466,72
30/09	08566 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	09/2022 CAROLINE BACELAR CANDIDO BESSA	755,44
30/09	08566 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	09/2022 DANILLO PEREIRA DE OLIVEIRA	755,44
30/09	08566 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	09/2022 ELIZIANE DO AMARAL	466,72
30/09	08566 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	09/2022 FELIPE STEFAN COSTA CASTRO	466,72
30/09	08566 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	09/2022 JOAO MARCOS PINHEIRO VIANA	466,72
30/09	08566 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	09/2022 KASSIO DOS SANTOS BREDOFF	466,72
30/09	08566 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	09/2022 OKISSANA SILVA BARBOSA	466,72
30/09	08566 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	09/2022 ROSANGELA SOUZA DE MORAIS	466,72
30/09	08566 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO	
			A TRANSPORTAR ----->	1.364.606,12



Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	1.364.606,12
			09/2022 VIEIRA LUCAS VASCONCELLOS	471,55
30/09	08566 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO	
			09/2022 FABIANO HENRIQUE DA SILVA ALVES	1.035,09
30/09	08162 CBH PIRANGA	11179 CEF 102.432-1	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
30/09	09074 COMUN SOC VOLT FORTAL CMT BAC	11197 CEF 4570-0	VR REF DESP COM ASSESSORIA ETAPA C 09/36 PREFACIO	2.666,55
30/09	09003 DESLOCAMENTO	11197 CEF 4570-0	VR REF DESP COM REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIARIA- GLEICIANE MENEZES DE SOUZA	33,15
30/09	09608 MANUTENÇÃO E REPARO IMOVEIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM INSTALAÇÃO DE PERCIANA NA SEDE- S G DECORAÇÕES	1.789,89
30/09	09632 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ASSESSORIA ETAPA C 10/36 PREFACIO	275,66
30/09	08570 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO	
			09/2022 AMANDA MORAES DUARTE	466,72
30/09	08570 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO	
			09/2022 CAROLINE BACELAR CANDIDO BESSA	755,44
30/09	08570 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO	
			09/2022 DANILO PEREIRA DE OLIVEIRA	755,44
30/09	08570 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO	
			09/2022 ELIZIANE DO AMARAL	466,72
30/09	08570 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO	
			09/2022 FELIPE STEFAN COSTA CASTRO	466,72
30/09	08570 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO	
			09/2022 JOAO MARCOS PINHEIRO VIANA	466,72
30/09	08570 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO	
			09/2022 KASSIO DOS SANTOS BREDOFF	466,72
30/09	08570 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO	
			09/2022 OKISSANA SILVA BARBOSA	466,72
30/09	08570 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO	
			09/2022 ROSANGELA SOUZA DE MORAIS	466,72
30/09	08570 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO	
			09/2022 VIEIRA LUCAS VASCONCELOS	471,55
30/09	08570 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO	
			09/2022 FABIANO HENRIQUE DA SILVA ALVES	1.035,09
30/09	08164 CBH SANTO ANTONIO	11184 CEF 102.475-5	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
30/09	09169 COMUN SOCIAL VOL FORTALEC CMT	11198 CEF 4571-9	VR REF DESP COM ASSESSORIA ETAPA D- 10/36 PREFACIO	666,64
30/09	09676 MANUTENÇÃO E REPARO IMOVEIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM INSTALAÇÃO DE PERSIANA NA SEDE- S G DECORAÇÕES	526,44
30/09	09699 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ASSESSORIA ETAPA D- 10/36 PREFACIO	81,08
30/09	08572 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO	
			09/2022 AMANDA MORAES	137,27
30/09	08572 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO	
			09/2022 CAROLINE BACELAR CANDIDO BESSA	222,19
30/09	08572 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO	
			09/2022 DANILO PEREIRA DE OLIVEIRA	222,19
			A TRANSPORTAR ----->	1.379.020,78

Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	1.379.020,78
30/09	08572 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 09/2022 ELIZIANE DO AMARAL	137,27
30/09	08572 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 09/2022 FELIPE STEFAN COSTA CASTRO	137,27
30/09	08572 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 09/2022 JOAO MARCOS PINHEIRO VIANA	137,27
30/09	08572 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 09/2022 KASSIO DOS SANTOS BREDOFF	137,27
30/09	08572 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 09/2022 OKISSANA SILVA BARBOSA	137,27
30/09	08572 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 09/2022 ROSANGELA DE SOUZA MORAIS	137,27
30/09	08572 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 09/2022 VIEIRA LUCAS VASCONCELOS	138,69
30/09	08572 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 09/2022 FABIANO HENRIQUE DA SILVA ALVES	304,44
30/09	08165 CBH SUAÇUI	11185 CEF 102.476-3	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
30/09	11326 CEF 4615-4	48007 VALORES REPASSADOS	VR QUE TRANSF DA 1 P/ 2 POR MOTIVO DE VALORES TRANSFERIDOS ENTRE OS CONTRATOS ANA DOCE E IGAM DOCE	1.342,52
30/09	09778 SALARIOS	08574 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	VR REF FOLHA DE PAGAMENTO	2.194,80
30/09	08574 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	09778 SALARIOS	VR REF INSS RETIDO	147,62
30/09	08574 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	09778 SALARIOS	VR REF INSS DESC	198,25
30/09	08574 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	09778 SALARIOS	VR REF AUX ALIMENTAÇÃO	0,53
30/09	09788 INSS	08553 INSS A RECOLHER	VR REF INSS DESC	198,25
30/09	09788 INSS	08553 INSS A RECOLHER	VR REF INSS EMPRESA	610,15
30/09	09789 FGTS	08554 FGTS A RECOLHER	VR REF FGTS NO MES	175,58
30/09	09790 PIS	08555 PIS S/ FOLHA A RECOLHER	VR REF PIS NO MES	21,95
30/09	06491 IRRF	08523 IRRF A RECOLHER	VR REF IRRF RETIDO	147,62
30/09	09845 SALARIOS	08576 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	VR REF FOLHA DE PAGAMENTO	2.633,76
30/09	08576 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	09845 SALARIOS	VR REF INSS DESC	237,90
30/09	08576 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	09845 SALARIOS	VR REF IRRF RETIDO	177,15
30/09	08576 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	09845 SALARIOS	VR REF AUX ALIMENTAÇÃO	0,67
30/09	09855 INSS	08557 INSS A RECOLHER	VR REF INSS DESC	237,90
30/09	09855 INSS	08557 INSS A RECOLHER	VR REF INSS EMPRESA	732,19
30/09	09856 FGTS	08558 FGTS A RECOLHER	VR REF FGTS NO MES	210,70
30/09	09857 PIS	08559 PIS S/FOLHA A RECOLHER	VR REF PIS NO MES	26,34
30/09	06493 IRRF	08527 IRRF A RECOLHER	VR REF IRRF RETIDO	177,15
30/09	09576 SALARIOS	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	VR REF FOLHA DE PAGAMENTO	21.948,01
30/09	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	09576 SALARIOS	VR REF INSS DESC	1.982,48
30/09	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	09576 SALARIOS	VR REF IRRF RETIDO	1.476,23
30/09	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	09576 SALARIOS	VR REF AUX ALIMENTAÇÃO	5,25
30/09	09586 INSS	08541 INSS A RECOLHER	VR REF INSS DESC	1.982,48
30/09	09586 INSS	08541 INSS A RECOLHER	VR REF INSS EMPRESA	6.101,55
30/09	09587 FGTS	08542 FGTS A RECOLHER	VR REF FGTS NO MES	1.755,80
30/09	09588 PIS	08543 PIS S/ FOLHA A RECOLHER	VR REF PIS NO MES	219,48
30/09	06485 IRRF	08511 IRRF A RECOLHER	VR REF IRRF RETIDO	1.476,23
30/09	09509 SALARIOS	08566 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	VR REF FOLHA DE PAGAMENTO	7.462,32
30/09	08566 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	09509 SALARIOS	VR REF IRRF RETIDO	501,92
30/09	08566 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	09509 SALARIOS	VR REF INSS DESC	674,04
30/09	08566 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	09509 SALARIOS	VR REF AUX ALIMENTAÇÃO	1,80
30/09	09519 INSS	08537 INSS A RECOLHER	VR REF INSS DESC	674,04
30/09	09519 INSS	08537 INSS A RECOLHER	VR REF INSS EMPRESA	2.074,53
30/09	09520 FGTS	08538 FGTS A RECOLHER	VR REF FGTS NO MES	596,97
30/09	09521 PIS	08539 PIS S/FOLHA A RECOLHER	VR REF PIS NO MES	74,62
			A TRANSPORTAR ----->	1.438.767,51



Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
01/10	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	21,99
01/10	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	1,78
01/10	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	61,01
01/10	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	4,95
01/10	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	78,99
01/10	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	6,40
01/10	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	219,21
01/10	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	17,77
01/10	11183 CEF 102.474-7	08656 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	1.219,17
01/10	11183 CEF 102.474-7	08656 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	98,85
01/10	11183 CEF 102.474-7	08656 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	3.383,29
01/10	11183 CEF 102.474-7	08656 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	274,32
01/10	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	29.750,24
01/10	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	2.412,18
01/10	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	82.559,39
01/10	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	6.694,00
01/10	11184 CEF 102.475-5	08660 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	65,34
01/10	11184 CEF 102.475-5	08660 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	5,30
01/10	11184 CEF 102.475-5	08660 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	181,32
01/10	11184 CEF 102.475-5	08660 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	14,70
01/10	08553 INSS A RECOLHER	90032 RESULT EXERC IGAM	VR REF AJUSTE DE PROVISAO MES ANTERIOR	0,01
01/10	90032 RESULT EXERC IGAM	08554 FGTS A RECOLHER	VR REF AJUSTE DE PROVISAO MES ANTERIOR	0,01
01/10	90032 RESULT EXERC IGAM	08555 PIS S/ FOLHA A RECOLHER	VR REF AJUSTE DE PROVISAO MES ANTERIOR	0,01
01/10	90032 RESULT EXERC IGAM	08523 IRRF A RECOLHER	VR REF AJUSTE DE PROVISAO MES ANTERIOR	0,03
01/10	90032 RESULT EXERC IGAM	08557 INSS A RECOLHER	VR REF AJUSTE DE PROVISAO MES ANTERIOR	0,02
01/10	08558 FGTS A RECOLHER	90032 RESULT EXERC IGAM	VR REF AJUSTE DE PROVISAO MES ANTERIOR	0,01
01/10	08559 PIS S/FOLHA A RECOLHER	90032 RESULT EXERC IGAM	VR REF AJUSTE DE PROVISAO MES ANTERIOR	0,03
01/10	08527 IRRF A RECOLHER	90032 RESULT EXERC IGAM	VR REF AJUSTE DE PROVISAO MES ANTERIOR	0,05
01/10	90032 RESULT EXERC IGAM	08541 INSS A RECOLHER	VR REF AJUSTE DE PROVISAO MES ANTERIOR	0,04
01/10	90032 RESULT EXERC IGAM	08542 FGTS A RECOLHER	VR REF AJUSTE DE PROVISAO MES ANTERIOR	0,09
01/10	90032 RESULT EXERC IGAM	08543 PIS S/ FOLHA A RECOLHER	VR REF AJUSTE DE PROVISAO MES ANTERIOR	0,04
01/10	90032 RESULT EXERC IGAM	08511 IRRF A RECOLHER	VR REF AJUSTE DE PROVISAO MES ANTERIOR	0,01
01/10	08537 INSS A RECOLHER	90032 RESULT EXERC IGAM	VR REF AJUSTE DE PROVISAO MES ANTERIOR	0,06
01/10	90032 RESULT EXERC IGAM	08538 FGTS A RECOLHER	VR REF AJUSTE DE PROVISAO MES ANTERIOR	14,27
01/10	08539 PIS S/FOLHA A RECOLHER	90032 RESULT EXERC IGAM	VR REF AJUSTE DE PROVISAO MES ANTERIOR	0,02
01/10	08507 IRRF A RECOLHER	90032 RESULT EXERC IGAM	VR REF AJUSTE DE PROVISAO MES ANTERIOR	0,01
01/10	08545 INSS A RECOLHER	90032 RESULT EXERC IGAM	VR REF AJUSTE DE PROVISAO MES ANTERIOR	0,04
01/10	08546 FGTS A RECOLHER	90032 RESULT EXERC IGAM	VR REF AJUSTE DE PROVISAO MES ANTERIOR	0,01
01/10	08547 PIS S/FOLHA A RECOLHER	90032 RESULT EXERC IGAM	VR REF AJUSTE DE PROVISAO MES ANTERIOR	0,02
01/10	08515 IRRF A RECOLHER	90032 RESULT EXERC IGAM	VR REF AJUSTE DE PROVISAO MES ANTERIOR	0,01
01/10	90032 RESULT EXERC IGAM	08549 INSS A RECOLHER	VR REF AJUSTE DE PROVISAO MES ANTERIOR	0,01
01/10	90032 RESULT EXERC IGAM	08551 PIS S/ FOLHA A RECOLHER	VR REF AJUSTE DE PROVISAO MES ANTERIOR	0,01

A TRANSPORTAR -----&gt;

127.085,01

Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	127.085,01
01/10	90032 RESULT EXERC IGAM	08519 IRRF A RECOLHER	VR REF AJUSTE DE PROVISAO MES ANTERIOR	0,03
03/10	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	329,14
03/10	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	26,69
03/10	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	1.437,68
03/10	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	116,57
03/10	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	541,72
03/10	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	43,92
03/10	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	2.366,23
03/10	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	191,86
03/10	11183 CEF 102.474-7	08656 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	7.337,42
03/10	11183 CEF 102.474-7	08656 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	594,93
03/10	11183 CEF 102.474-7	08656 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	32.049,89
03/10	11183 CEF 102.474-7	08656 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	2.598,64
03/10	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	1.279,83
03/10	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	103,77
03/10	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	5.590,28
03/10	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	453,27
03/10	11184 CEF 102.475-5	08660 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	1.855,45
03/10	11184 CEF 102.475-5	08660 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	150,44
03/10	11184 CEF 102.475-5	08660 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	8.104,62
03/10	11184 CEF 102.475-5	08660 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	657,13
03/10	11185 CEF 102.476-3	08664 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	461,99
03/10	11185 CEF 102.476-3	08664 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	37,46
03/10	11185 CEF 102.476-3	08664 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	2.017,96
03/10	11185 CEF 102.476-3	08664 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	163,62
03/10	11188 CEF 4569-7	11183 CEF 102.474-7	VR REF A RESGATE APLIC POUP	1.006,70
03/10	11178 CEF 4557-3	11179 CEF 102.432-1	VR REF A RESGATE APLIC POUP	710,30
03/10	11197 CEF 4570-0	11184 CEF 102.475-5	VR REF A RESGATE APLIC POUP	974,70
03/10	08984 PART MEMBROS CMT BAC HIDROG EV	11188 CEF 4569-7	VR REF DESP COM DIARIA DE VIAGEM- GERALDO MAGELA GONÇALVES	850,70
03/10	08984 PART MEMBROS CMT BAC HIDROG EV	11188 CEF 4569-7	VR REF DESP COM PASSAGEM RODOVIARIA- GERALDO MAGELA GONÇALVES	156,00
03/10	08889 PART MEM CMT BAC HIDROG REUNIO	11178 CEF 4557-3	VR REF DESP COM DIARIA DE VIAGEM- RONEVON HUEBRA DA SILVA	710,30
03/10	09102 PART MEMB COMITE BAC HIDROGRAF	11197 CEF 4570-0	VR REF DESP COM DIARIA DE VIAGEM- GISLENO MARTINS CASTRO	850,70
03/10	09102 PART MEMB COMITE BAC HIDROGRAF	11197 CEF 4570-0	VR REF DESP COM PASSAGEM RODOVIARIA- GISLENO MARTINS CASTRO	124,00
04/10	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	6.471,45
04/10	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	524,71
04/10	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	22.771,09
04/10	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	1.846,31
04/10	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	5.622,70
04/10	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	455,90
04/10	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	19.784,65
04/10	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	1.604,16
04/10	11184 CEF 102.475-5	08660 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	22.860,44
04/10	11184 CEF 102.475-5	08660 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	1.853,55
04/10	11184 CEF 102.475-5	08660 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	80.439,10
04/10	11184 CEF 102.475-5	08660 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	6.522,09
04/10	11185 CEF 102.476-3	08664 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	4.961,58
04/10	11185 CEF 102.476-3	08664 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	402,29
04/10	11185 CEF 102.476-3	08664 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	17.458,34
04/10	11185 CEF 102.476-3	08664 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	1.415,54
04/10	11201 CEF 4572-7	11186 CEF 102.477-1	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	49,05
04/10	11326 CEF 4615-4	11201 CEF 4572-7	VR REF TRANSFERENCIA PARA PGTO DE DESPESA	49,05
04/10	11202 CEF 4573-5	11187 CEF 102.478-0	VR REF A RESGATE APLIC POUP	58,87
			A TRANSPORTAR ----->	396.129,82

Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	396.129,82
04/10	11326 CEF 4615-4	11202 CEF 4573-5	VR REF TRANSFERENCIA PARA PGTO DE DESPESA	58,87
04/10	11188 CEF 4569-7	11183 CEF 102.474-7	VR REF A RESGATE APLIC POUP	490,51
04/10	11326 CEF 4615-4	11188 CEF 4569-7	VR REF TRANSFERENCIA PARA PGTO DE DESPESA	490,51
04/10	11178 CEF 4557-3	11179 CEF 102.432-1	VR REF A RESGATE APLIC POUP	166,77
04/10	11178 CEF 4557-3	11179 CEF 102.432-1	VR REF A RESGATE APLIC POUP	2.239,43
04/10	11326 CEF 4615-4	11178 CEF 4557-3	VR REF TRANSFERENCIA PARA PGTO DE DESPESA	166,77
04/10	11197 CEF 4570-0	11184 CEF 102.475-5	VR REF A RESGATE APLIC POUP	166,77
04/10	11326 CEF 4615-4	11197 CEF 4570-0	VR REF TRANSFERENCIA PARA PGTO DE DESPESA	166,77
04/10	11198 CEF 4571-9	11185 CEF 102.476-3	VR REF A RESGATE APLIC POUP	49,05
04/10	11326 CEF 4615-4	11198 CEF 4571-9	VR REF TRANSFERENCIA PARA PGTO DE DESPESA	49,05
04/10	09747 ENERGIA ELETRICA	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM LUZ 09/2022 CEMIG	26,90
04/10	09766 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF PUBLICAÇÃO DO AC 12/2022 DIARIO OFICIAL DO ESTADO	22,15
04/10	09814 ENERGIA ELETRICA	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM LUZ 09/2022 CEMIG	32,29
04/10	09833 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO DO AC 12/2022	26,57
04/10	09545 ENERGIA ELETRICA	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM LUZ 09/2022 CEMIG	269,04
04/10	09564 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO DO AC 12/2022	221,48
04/10	09478 ENERGIA ELETRICA	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM LUZ 09/2022 CEMIG	91,47
04/10	09497 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO DO AC 12/2022 DIARIO OFICIAL	75,30
04/10	09612 ENERGIA ELETRICA	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM LUZ 09/2022 CEMIG	91,47
04/10	09632 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO DO AC 12/2022	75,30
04/10	09680 ENERGIA ELETRICA	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM LUZ 09/2022 CEMIG	26,90
04/10	09699 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO DO AC 12/2022	22,15
05/10	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	777,63
05/10	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	63,05
05/10	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	2.163,97
05/10	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	175,46
05/10	11183 CEF 102.474-7	08656 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	109.942,11
05/10	11183 CEF 102.474-7	08656 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	8.914,23
05/10	11183 CEF 102.474-7	08656 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	305.944,48
05/10	11183 CEF 102.474-7	08656 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	24.806,31
05/10	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	724,58
05/10	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	58,75
05/10	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	2.016,33
05/10	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	163,49
05/10	08164 CBH SANTO ANTONIO	11184 CEF 102.475-5	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
06/10	11201 CEF 4572-7	11186 CEF 102.477-1	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	658,65
06/10	11326 CEF 4615-4	11201 CEF 4572-7	VR REF TRANSFERENCIA PARA PGTO DE DESPESA	658,65
06/10	11202 CEF 4573-5	11187 CEF 102.478-0	VR REF A RESGATE APLIC POUP	790,38
06/10	11326 CEF 4615-4	11202 CEF 4573-5	VR REF TRANSFERENCIA PARA PGTO DE DESPESA	790,38
06/10	11188 CEF 4569-7	11183 CEF 102.474-7	VR REF A RESGATE APLIC POUP	6.586,55
06/10	11326 CEF 4615-4	11188 CEF 4569-7	VR REF TRANSFERENCIA PARA PGTO DE DESPESA	6.586,55
			A TRANSPORTAR ----->	872.978,09

Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	872.978,09
06/10	11326 CEF 4615-4	11178 CEF 4557-3	VR REF TRANSFERENCIA PARA PGTO DE DESPESA	2.239,43
06/10	11197 CEF 4570-0	11184 CEF 102.475-5	VR REF A RESGATE APLIC POUP	2.239,43
06/10	11326 CEF 4615-4	11197 CEF 4570-0	VR REF TRANSFERENCIA PARA PGTO DE DESPESA	2.239,43
06/10	11198 CEF 4571-9	11185 CEF 102.476-3	VR REF A RESGATE APLIC POUP	658,65
06/10	11326 CEF 4615-4	11198 CEF 4571-9	VR REF TRANSFERENCIA PARA PGTO DE DESPESA	658,65
06/10	08555 PIS S/ FOLHA A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF PIS 09/2022	21,96
06/10	08554 FGTS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF FGTS 09/2022	175,59
06/10	08523 IRRF A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF IR 09/2022	147,65
06/10	09745 ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS	11326 CEF 4615-4	VR REF ALUGUEL 09/2022 CORPUS EMPREENDIMENTOS	313,50
06/10	08559 PIS S/FOLHA A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF PIS 09/2022	26,31
06/10	08558 FGTS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF FGTS 09/2022	210,69
06/10	08527 IRRF A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF IR 09/2022	177,10
06/10	09812 ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ALUGUEL 09/2022 CORPUS EMPREENDIMENTOS	376,20
06/10	08543 PIS S/ FOLHA A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF PIS 09/2022	219,52
06/10	08542 FGTS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF FGTS 09/2022	1.755,89
06/10	08511 IRRF A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF IRRF 09/2022	1.476,24
06/10	09543 ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ALUGUEL 09/2022 CORPUS EMPREENDIMENTOS	3.135,00
06/10	08163 CBH PIRACICABA	11183 CEF 102.474-7	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
06/10	08539 PIS S/FOLHA A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF PIS 09/2022	74,60
06/10	08538 FGTS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF FGTS 09/2022	596,96
06/10	08507 IRRF A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF IR 09/2022	501,91
06/10	09476 ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ALUGUEL 09/2022 CORPUS EMPREENDIMENTOS	1.065,90
06/10	08547 PIS S/FOLHA A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF PIS 09/2022	74,60
06/10	08546 FGTS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF FGTS 09/2022	596,96
06/10	08515 IRRF A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF IR 09/2022	501,91
06/10	09610 ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ALUGUEL 09/2022 CORPUS EMPREENDIMENTOS	1.065,90
06/10	08551 PIS S/ FOLHA A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF PIS 09/2022	21,96
06/10	08550 FGTS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF FGTS 09/2022	175,59
06/10	08519 IRRF A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF IR 09/2022	147,65
06/10	09678 ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ALUGUEL 09/2022 CORPUS EMPREENDIMENTOS	313,50
07/10	11201 CEF 4572-7	08667 REPASSE IGAM	VR REF REPASSE DE COBRANÇA ORDINARIA 2021/2022	193.358,58
07/10	11201 CEF 4572-7	08667 REPASSE IGAM	VR REF REPASSE DE COBRANÇA ORDINARIA 2021/2022	15.677,72
07/10	11202 CEF 4573-5	08671 REPASSE IGAM	VR REF REPASSE DE COBRANÇA ORDINARIA 2021/2022	140.734,46
07/10	11202 CEF 4573-5	08671 REPASSE IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	11.410,90
07/10	11188 CEF 4569-7	08655 REPASSE IGAM	VR REF REPASSE DE COBRANÇA ORDINARIA 2021/2022	1.563.438,04
07/10	11188 CEF 4569-7	08655 REPASSE IGAM	VR REF REPASSE DE COBRANÇA ORDINARIA 2021/2022	126.765,25
07/10	11178 CEF 4557-3	90031 REPASSE IGAM	VR REF REPASSE DE COBRANÇA ORDINARIA 2021/2022	801.051,66
07/10	11178 CEF 4557-3	90031 REPASSE IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	64.950,14
07/10	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	198,28
07/10	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	16,08
07/10	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	549,35
07/10	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	44,54
07/10	11197 CEF 4570-0	08659 REPASSE IGAM	VR REF REPASSE DE COBRANÇA ORDINARIA 2021/2022	23.625,77
07/10	11197 CEF 4570-0	08659 REPASSE IGAM	VR REF REPASSE DE COBRANÇA ORDINARIA 2021/2022	291.384,49
07/10	11198 CEF 4571-9	08663 REPASSE IGAM	VR REF REPASSE DE COBRANÇA	
			A TRANSPORTAR ----->	4.127.393,23

Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	4.127.393,23
			ORDINARIA 2021/2022	242.244,12
07/10	11198 CEF 4571-9	08663 REPASSE IGAM	VR REF REPASSE DE COBRANÇA	
			ORDINARIA 2021/2022	19.641,41
07/10	11186 CEF 102.477-1	11201 CEF 4572-7	VR REF A APLICAÇÃO DE RECURSO	
			POUPANÇA	209.036,30
07/10	11187 CEF 102.478-0	11202 CEF 4573-5	VR REF A APLICAÇÃO DE RECURSOS	
			POUP	152.145,36
07/10	11183 CEF 102.474-7	11188 CEF 4569-7	VR REF A APLICAÇÃO DE RECURSOS	
			POUP	1.690.203,29
07/10	11179 CEF 102.432-1	11178 CEF 4557-3	VR REF A APLICAÇÃO	866.001,80
07/10	11184 CEF 102.475-5	11197 CEF 4570-0	VR REF A APLICAÇÃO	315.010,26
07/10	11185 CEF 102.476-3	11198 CEF 4571-9	VR REF A APLICAÇÃO	261.885,53
08/10	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	898,57
08/10	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	72,86
08/10	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	2.157,28
08/10	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	174,91
08/10	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	755,26
08/10	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	61,24
08/10	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	1.813,23
08/10	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	147,02
10/10	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	129,98
10/10	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	10,54
10/10	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	454,19
10/10	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	36,83
10/10	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	0,02
10/10	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	0,08
10/10	11185 CEF 102.476-3	08664 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	958,95
10/10	11185 CEF 102.476-3	08664 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	77,75
10/10	11185 CEF 102.476-3	08664 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	3.350,75
10/10	11185 CEF 102.476-3	08664 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	271,68
11/10	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	1.335,21
11/10	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	108,26
11/10	11179 CEF 102.432-1	09003 DESLOCAMENTO	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	3.695,10
11/10	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	299,60
11/10	11201 CEF 4572-7	11186 CEF 102.477-1	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	13,34
11/10	11326 CEF 4615-4	11201 CEF 4572-7	VR REF TRANSFERENCIA PARA PGTO	
			DE DESPESA	13,34
11/10	11202 CEF 4573-5	11187 CEF 102.478-0	VR REF A RESGATE APLIC POUP	16,01
11/10	11326 CEF 4615-4	11202 CEF 4573-5	VR REF TRANSFERENCIA PARA PGTO	
			DE DESPESA	16,01
11/10	11188 CEF 4569-7	11183 CEF 102.474-7	VR REF A RESGATE APLIC POUP	133,41
11/10	11326 CEF 4615-4	11188 CEF 4569-7	VR REF TRANSFERENCIA PARA PGTO	
			DE DESPESA	133,41
11/10	11178 CEF 4557-3	11179 CEF 102.432-1	VR REF A RESGATE APLIC POUP	2.559,86
11/10	11326 CEF 4615-4	11178 CEF 4557-3	VR REF TRANSFERENCIA PARA PGTO	
			DE DESPESA	45,36
11/10	11197 CEF 4570-0	11184 CEF 102.475-5	VR REF A RESGATE APLIC POUP	45,36
11/10	11326 CEF 4615-4	11197 CEF 4570-0	VR REF TRANSFERENCIA PARA PGTO	
			DE DESPESA	45,36
11/10	11198 CEF 4571-9	11185 CEF 102.476-3	VR REF A RESGATE APLIC POUP	13,34
11/10	11326 CEF 4615-4	11198 CEF 4571-9	VR REF TRANSFERENCIA PARA PGTO	
			DE DESPESA	13,34
11/10	08166 CBH CARATINGA	11186 CEF 102.477-1	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
11/10	08167 CBH MANHUAÇU	11187 CEF 102.478-0	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
11/10	08163 CBH PIRACICABA	11183 CEF 102.474-7	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
11/10	08889 PART MEM CMT BAC HIDROG REUNIO	11178 CEF 4557-3	VR REF DESP DE DIARIO DE	
			VIAGEM- CARLOS EDUARDO SILVA	2.514,50
11/10	08162 CBH PIRANGA	11179 CEF 102.432-1	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
11/10	08162 CBH PIRANGA	11179 CEF 102.432-1	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
11/10	08164 CBH SANTO ANTONIO	11184 CEF 102.475-5	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
11/10	08165 CBH SUAÇUI	11185 CEF 102.476-3	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
13/10	11201 CEF 4572-7	11186 CEF 102.477-1	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	147,28
			A TRANSPORTAR ----->	7.906.088,93



Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	7.906.088,93
13/10	11326 CEF 4615-4	11201 CEF 4572-7	VR REF TRANSFERENCIA PARA PGTO DE DESPESA	147,28
13/10	11202 CEF 4573-5	11187 CEF 102.478-0	VR REF A RESGATE APLIC POUP	176,75
13/10	11326 CEF 4615-4	11202 CEF 4573-5	VR REF TRANSFERENCIA PARA PGTO DE DESPESA	176,75
13/10	11188 CEF 4569-7	11183 CEF 102.474-7	VR REF A RESGATE APLIC POUP	1.472,84
13/10	11326 CEF 4615-4	11188 CEF 4569-7	VR REF TRANSFERENCIA PARA PGTO DE DESPESA	1.472,84
13/10	11178 CEF 4557-3	11179 CEF 102.432-1	VR REF A RESGATE APLIC POUP	500,76
13/10	11326 CEF 4615-4	11178 CEF 4557-3	VR REF TRANSFERENCIA PARA PGTO DE DESPESA	500,76
13/10	11197 CEF 4570-0	11184 CEF 102.475-5	VR REF A RESGATE APLIC POUP	500,76
13/10	11326 CEF 4615-4	11197 CEF 4570-0	VR REF TRANSFERENCIA PARA PGTO DE DESPESA	500,76
13/10	11198 CEF 4571-9	11185 CEF 102.476-3	VR REF A RESGATE APLIC POUP	147,28
13/10	11326 CEF 4615-4	11198 CEF 4571-9	VR REF TRANSFERENCIA PARA PGTO DE DESPESA	147,28
13/10	09772 ASSESSORIA CONTABIL	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ASSESSORIA CONTABIL 09/2022 SILVAS CONTABILIDADE	147,28
13/10	09799 HOSPEDAGEM NACIONAL	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM REEMBOLSO MATRIZ	4,48
13/10	09766 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO 1/2022	8,86
13/10	08166 CBH CARATINGA	11186 CEF 102.477-1	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
13/10	09839 ASSESSORIA CONTABIL	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ASSESSORIA CONTABIL 09/2022	176,75
13/10	09865 ALIMENTAÇÃO	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM REEMBOLSO MATRIZ HOSPEDAGEM DO CONSELHO	5,38
13/10	09833 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO 18/2022	10,63
13/10	08167 CBH MANHUAÇU	11187 CEF 102.478-0	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
13/10	09570 ASSESSORIA CONTABIL	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ASSESSORIA CONTABO 09/2022 SILVAS CONTABILIDADE LTDA ME	1.472,84
13/10	09597 HOSPEDAGEM NACIONAL	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM REEMBOLSO MATRIZ HOSPEDAGEM DO CONSELHO	44,82
13/10	09564 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO 18/2022	88,59
13/10	08163 CBH PIRACICABA	11183 CEF 102.474-7	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
13/10	09503 ASSESSORIA CONTABIL	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ASSESSORIA CONTABIL 09/2022	500,76
13/10	09530 HOSPEDAGEM NACIONAL	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM REEMBOLSO MATRIZ HOSPEDAGEMDO CONSELHO	15,24
13/10	09497 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO 18/2022	30,12
13/10	08162 CBH PIRANGA	11179 CEF 102.432-1	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
13/10	09638 ASSESSORIA CONTABIL	11326 CEF 4615-4	VR REF DEPS COM ASSESSORIA CONTABIL 09/2022 SILVAS CONTABILIDADE	500,76
13/10	09665 HOSPEDAGEM NACIONAL	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM REEMBOLSO MATRIZ HOSPEDAGEM DO CONSELHO	15,24
13/10	09632 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO 18/2022	30,12
13/10	08164 CBH SANTO ANTONIO	11184 CEF 102.475-5	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
13/10	09705 ASSESSORIA CONTABIL	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ASSESSORIA CONTABIL 09/2022 SILVAS CONTABILIDADE LTDA ME	147,28
13/10	09732 HOSPEDAGEM NACIONAL	11326 CEF 4615-4	VR REF REEMBOLSO MATRIZ HOSPEDAGEM DO CONSELHO	4,48
13/10	09699 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO 18/2022	8,86
			A TRANSPORTAR ----->	7.915.051,48

Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	7.915.051,48
13/10	08165 CBH SUAÇUI	11185 CEF 102.476-3	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
18/10	11201 CEF 4572-7	11186 CEF 102.477-1	VR REF A RESGATE APLIC POUFANÇA	896,99
18/10	11326 CEF 4615-4	11201 CEF 4572-7	VR REF TRANSFERENCIA PARA PGTO DE DESPESA	896,99
18/10	11202 CEF 4573-5	11187 CEF 102.478-0	VR REF A RESGATE APLIC POUP	1.076,38
18/10	11326 CEF 4615-4	11202 CEF 4573-5	VR REF TRANSFERENCIA PARA PGTO DE DESPESA	1.076,38
18/10	11188 CEF 4569-7	11183 CEF 102.474-7	VR REF A RESGATE APLIC POUP	80.988,58
18/10	11326 CEF 4615-4	11188 CEF 4569-7	VR REF TRANSFERENCIA PARA PGTO DE DESPESA	8.969,90
18/10	11178 CEF 4557-3	11179 CEF 102.432-1	VR REF A RESGATE APLIC POUP	4.717,92
18/10	11326 CEF 4615-4	11178 CEF 4557-3	VR REF TRANSFERENCIA PARA PGTO DE DESPESA	3.049,77
18/10	11197 CEF 4570-0	11184 CEF 102.475-5	VR REF A RESGATE APLIC POUP	3.049,77
18/10	11326 CEF 4615-4	11197 CEF 4570-0	VR REF TRANSFERENCIA PARA PGTO DE DESPESA	3.049,77
18/10	11198 CEF 4571-9	11185 CEF 102.476-3	VR REF A RESGATE APLIC POUP	896,99
18/10	11326 CEF 4615-4	11198 CEF 4571-9	VR REF TRANSFERENCIA PARA PGTO DE DESPESA	896,99
18/10	09766 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO 1ºTERMO ADITIVO	17,72
18/10	09766 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO AC 11/2022	22,15
18/10	09766 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO AC 13/2022	22,15
18/10	09766 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO AC 15/2022	26,58
18/10	08553 INSS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF INSS 09/2022	808,39
18/10	08166 CBH CARATINGA	11186 CEF 102.477-1	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
18/10	09833 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO 1º TERMO ADIITIVO	21,26
18/10	09833 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO AC 11/2022	26,57
18/10	09833 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO AC 13/2022	26,57
18/10	09833 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO AC 15/2022	31,89
18/10	08557 INSS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF INSS 09/2022	970,11
18/10	08167 CBH MANHUAÇU	11187 CEF 102.478-0	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
18/10	08975 EST PL PROJ INT DEST RECUP CON	11188 CEF 4569-7	VR REF DESP COM PGTO DE CREDOR - SANEAMB ENGENHARIA LTDA	72.018,68
18/10	09564 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO 1ºTERMO ADITIVO	177,18
18/10	09564 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO AC 13/2022	221,48
18/10	09564 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO AC 15/2022	265,77
18/10	08541 INSS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF INSS 09/2022	8.084,07
18/10	08163 CBH PIRACICABA	11183 CEF 102.474-7	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
18/10	08892 PASSAGEM AEREA NACIONAL	11178 CEF 4557-3	VR REF DESP COM PASSAGEM AREA-FACTO TURISMO	1.668,15
18/10	09497 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO 1ºTERMO ADITIVO	60,24
18/10	09497 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EXTRATO DO AC 11/2022	75,30
18/10	09497 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EXTRATO DO AC 13/2022	75,30
18/10	09497 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EXTRATO DO AC 15/2022	90,36
			A TRANSPORTAR ----->	8.109.332,63

Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	8.109.332,63
18/10	08537 INSS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF INSS 09/2022	2.748,51
18/10	08162 CBH PIRANGA	11179 CEF 102.432-1	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
18/10	09632 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO	60,24
18/10	09632 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO AC 11/2022	75,30
18/10	09632 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO AC 13/2022	75,30
18/10	09632 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO AC 15/2022	90,36
18/10	08545 INSS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF INSS 09/2022	2.748,53
18/10	08164 CBH SANTO ANTONIO	11184 CEF 102.475-5	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
18/10	09699 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO	17,72
18/10	09699 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO AC 11/2022	22,15
18/10	09699 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO AC 13/2022	22,15
18/10	09699 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO AC 15/2022	26,58
18/10	08549 INSS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF INSS 09/2022	808,39
18/10	08165 CBH SUAÇUI	11185 CEF 102.476-3	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
20/10	11201 CEF 4572-7	11186 CEF 102.477-1	VR REF A RESGATE APLIC POUFANÇA	7,31
20/10	11326 CEF 4615-4	11201 CEF 4572-7	VR REF TRANSFERENCIA PARA PGTO DE DESPESA	7,31
20/10	11202 CEF 4573-5	11187 CEF 102.478-0	VR REF A RESGATE APLIC POUF	8,78
20/10	11326 CEF 4615-4	11202 CEF 4573-5	VR REF TRANSFERENCIA PARA PGTO DE DESPESA	8,78
20/10	11188 CEF 4569-7	11183 CEF 102.474-7	VR REF A RESGATE APLIC	73,13
20/10	11326 CEF 4615-4	11188 CEF 4569-7	VR REF TRANSFERENCIA PARA PGTO DE DESPESA	73,13
20/10	11178 CEF 4557-3	11179 CEF 102.432-1	VR REF A RESGATE APLIC POUF	40,79
20/10	11326 CEF 4615-4	11178 CEF 4557-3	VR REF TRANSFERENCIA PARA PGTO DE DESPESA	40,79
20/10	11197 CEF 4570-0	11184 CEF 102.475-5	VR REF A RESGATE APLIC POUF	24,86
20/10	11197 CEF 4570-0	11184 CEF 102.475-5	VR REF A RESGATE APLIC POUF	3.974,51
20/10	11326 CEF 4615-4	11197 CEF 4570-0	VR REF TRANSFERENCIA PARA PGTO DE DESPESA	24,86
20/10	11198 CEF 4571-9	11185 CEF 102.476-3	VR REF A RESGATE APLIC POUF	7,31
20/10	11326 CEF 4615-4	11198 CEF 4571-9	VR REF TRANSFERENCIA PARA PGTO DE DESPESA	7,31
20/10	09754 DEMAIS IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	11326 CEF 4615-4	VR REF IR MB GESTAO PUBLICA	7,31
20/10	08166 CBH CARATINGA	11186 CEF 102.477-1	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
20/10	09821 DEMAIS IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	11326 CEF 4615-4	VR REF IR MB GESTAO PUBLICA	8,78
20/10	08167 CBH MANHUAÇU	11187 CEF 102.478-0	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
20/10	08511 IRRF A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF IR MB GESTAO PUBLICA	73,13
20/10	08163 CBH PIRACICABA	11183 CEF 102.474-7	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
20/10	09485 DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONT	11326 CEF 4615-4	VR REF IR MB GESTAO PUBLICA	24,86
20/10	09485 DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONT	11326 CEF 4615-4	VR REF IR MB GESTAO PUBLICA	15,93
20/10	08162 CBH PIRANGA	11179 CEF 102.432-1	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
20/10	09093 EST PL PROJ INT DES RECUP CONS	11197 CEF 4570-0	VR REF DESP COM PAGTO DE RETENÇÃO DE IRRF,REMUNERADO	969,39
20/10	09093 EST PL PROJ INT DES RECUP CONS	11197 CEF 4570-0	VR REF DESP COM PAGTO DE RETENÇÃO DE CONTIBUIÇÕES	3.005,12
20/10	09619 DEMAIS IMPOSTOS.TAXAS E CONTRI	11326 CEF 4615-4	VR REF IR MB GESTAO PUBLICA	24,86
20/10	08164 CBH SANTO ANTONIO	11184 CEF 102.475-5	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
20/10	09687 DEMAIS IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI	11326 CEF 4615-4	VR REF IR MB GESTAO PUBLICA	7,31
20/10	08165 CBH SUAÇUI	11185 CEF 102.476-3	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
21/10	11201 CEF 4572-7	11186 CEF 102.477-1	VR REF A RESGATE APLIC POUFANÇA	1.412,18
21/10	11326 CEF 4615-4	11201 CEF 4572-7	VR REF TRANSFERENCIA PARA PGTO DE DESPESA	22,15
21/10	11202 CEF 4573-5	11187 CEF 102.478-0	VR REF A RESGATE APLIC POUF	1.416,60
			A TRANSPORTAR ----->	8.127.325,15

Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	8.127.325,15
21/10	11326 CEF 4615-4	11202 CEF 4573-5	VR REF TRANSFERENCIA PARA PGTO DE DESPESA	26,57
21/10	11188 CEF 4569-7	11183 CEF 102.474-7	VR REF A RESGATE APLIC POUP	15.511,80
21/10	11326 CEF 4615-4	11188 CEF 4569-7	VR REF TRANSFERENCIA PARA PGTO DE DESPESA	221,48
21/10	11178 CEF 4557-3	11179 CEF 102.432-1	VR REF A RESGATE APLIC POUP	5.675,42
21/10	11326 CEF 4615-4	11178 CEF 4557-3	VR REF TRANSFERENCIA PARA PGTO DE DESPESA	75,30
21/10	11197 CEF 4570-0	11184 CEF 102.475-5	VR REF A RESGATE APLIC POUP	6.776,14
21/10	11197 CEF 4570-0	11184 CEF 102.475-5	VR REF A RESGATE APLIC POUP	6.776,14
21/10	11326 CEF 4615-4	11197 CEF 4570-0	VR REF TRANSFERENCIA PARA PGTO DE DESPESA	75,30
21/10	11198 CEF 4571-9	11185 CEF 102.476-3	VR REF A RESGATE APLIC POUP	1.412,18
21/10	11326 CEF 4615-4	11198 CEF 4571-9	VR REF TRANSFERENCIA PARA PGTO DE DESPESA	22,15
21/10	09264 COMUN SOCIAL VOL FORTAL CMT	11201 CEF 4572-7	VR REF DESP COM ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO ETAPA B- PREFACIO	1.390,03
21/10	09766 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO AC 12/2022	22,15
21/10	08166 CBH CARATINGA	11186 CEF 102.477-1	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
21/10	09359 COM SOC VOLT FORTALEC CMT BAC	11202 CEF 4573-5	VR REF DESP COM ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO ETAPA B- PREFACIO	1.390,03
21/10	09833 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO AC 12/2022	26,57
21/10	08167 CBH MANHUAÇU	11187 CEF 102.478-0	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
21/10	08956 COMUN SOC VOLT FORTAL CMT BAC	11188 CEF 4569-7	VR REF DESP COM ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO ETAPA B- PREFACIO	15.290,32
21/10	09564 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO AC 12/2022	221,48
21/10	08163 CBH PIRACICABA	11183 CEF 102.474-7	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
21/10	08889 PART MEM CMT BAC HIDROG REUNIO	11178 CEF 4557-3	VR REF DESP COM REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXI- CARLOS EDUARDO SILVA	40,00
21/10	08860 COM SOC VOLT FORTAL CMT BAC HI	11178 CEF 4557-3	VR REF DESP COM ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO ETAPA B- PREFACIO	5.560,12
21/10	09497 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO AC 12/2022	75,30
21/10	08162 CBH PIRANGA	11179 CEF 102.432-1	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
21/10	08164 CBH SANTO ANTONIO	11184 CEF 102.475-5	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
21/10	09102 PART MEMB COMITE BAC HIDROGRAF	11197 CEF 4570-0	VR REF DESP COM REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL- JONAS MAGALHAES SALDANHA RAJAO COSTA	290,02
21/10	09105 PASSAGEM AEREA NACIONAL	11197 CEF 4570-0	VR REF DESP COM REEMBOLSO DE DIARIA- JONAS MAGALHAES SALDANHA RAJAO COSTA	850,70
21/10	09074 COMUN SOC VOLT FORTAL CMT BAC	11197 CEF 4570-0	VR REF DESP COM ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO ETAPA B PREFACIO	5.560,12
21/10	09632 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO AC 12/2022	75,30
21/10	08164 CBH SANTO ANTONIO	11184 CEF 102.475-5	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
21/10	08164 CBH SANTO ANTONIO	11184 CEF 102.475-5	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
21/10	09169 COMUN SOCIAL VOL FORTALEC CMT	11198 CEF 4571-9	VR REF DESP COM ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO ETAPA B PREFACIO	1.390,03
21/10	09699 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO AC 12/2022	22,15
21/10	08165 CBH SUAÇUI	11185 CEF 102.476-3	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
24/10	11184 CEF 102.475-5	11197 CEF 4570-0	VR REF TRANSFERENCIA PARA PGTO DE DESPESA	6.776,14
25/10	11201 CEF 4572-7	11186 CEF 102.477-1	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	218,27
25/10	11326 CEF 4615-4	11201 CEF 4572-7	VR REF TRANSFERENCIA PARA PGTO DE DESPESA	218,27
25/10	11202 CEF 4573-5	11187 CEF 102.478-0	VR REF A RESGATE APLIC POUP	261,94
			A TRANSPORTAR ----->	8.203.586,17

Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	8.203.586,17
25/10	11326 CEF 4615-4	11202 CEF 4573-5	VR REF TRANSFERENCIA PARA PGTO DE DESPESA	261,94
25/10	11188 CEF 4569-7	11183 CEF 102.474-7	VR REF A RESGATE APLIC POUP	2.182,72
25/10	11326 CEF 4615-4	11188 CEF 4569-7	VR REF TRANSFERENCIA PARA PGTO DE DESPESA	2.182,72
25/10	11178 CEF 4557-3	11179 CEF 102.432-1	VR REF A RESGATE APLIC POUP	742,12
25/10	11326 CEF 4615-4	11178 CEF 4557-3	VR REF TRANSFERENCIA PARA PGTO DE DESPESA	742,12
25/10	11197 CEF 4570-0	11184 CEF 102.475-5	VR REF A RESGATE APLIC POUP	742,12
25/10	11326 CEF 4615-4	11197 CEF 4570-0	VR REF TRANSFERENCIA PARA PGTO DE DESPESA	742,12
25/10	11198 CEF 4571-9	11185 CEF 102.476-3	VR REF A RESGATE APLIC POUP	218,27
25/10	11326 CEF 4615-4	11198 CEF 4571-9	VR REF TRANSFERENCIA PARA PGTO DE DESPESA	218,27
25/10	09766 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO 10/2022	13,29
25/10	09766 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO 10/2022	8,86
25/10	09785 VALE REFEIÇÃO / PAT	48007 VALORES REPASSADOS	VR REF DESP COM ALIMENTAÇÃO 10/2022 BIGCARD	255,31
25/10	09833 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO 10/2022	15,94
25/10	09833 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO 10/2022	10,63
25/10	09852 VALE REFEIÇÃO / PAT	48007 VALORES REPASSADOS	VR REF DESP COM AUX ALIMENTAÇÃO 10/2022 BIGCARD	306,46
25/10	09564 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO 10/2022	132,89
25/10	09564 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO 10/2022	88,59
25/10	09583 VALE REFEIÇÃO / PAT	48007 VALORES REPASSADOS	VR REF DESP COM AUX ALIMENTAÇÃO 10/2022 BIGCARD	2.553,10
25/10	09497 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO 10/2022	45,18
25/10	09497 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO 10/2022	30,12
25/10	09516 VALE REFEIÇÃO / PAT	48007 VALORES REPASSADOS	VR REF DESP COM AUX ALIMENTAÇÃO 10/2022	868,01
25/10	09632 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO 10/2022	45,18
25/10	09632 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO 12/2022	30,12
25/10	09651 VALE REFEIÇÃO / PAT	48007 VALORES REPASSADOS	VR REF DESP COM AUX ALIMENTAÇÃO 10/2022 BIGCARD	868,01
25/10	09699 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO 10/2022	13,29
25/10	09699 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO 10/2022	8,86
25/10	09718 VALE REFEIÇÃO / PAT	48007 VALORES REPASSADOS	VR REF DESP COM AUX ALIMENTAÇÃO 10/2022 BIGCARD	255,31
27/10	11201 CEF 4572-7	08667 REPASSE IGAM	VR REF REPASSE DE COBRANÇA ORDINARIA 2021/2022	144.092,57
27/10	11201 CEF 4572-7	08667 REPASSE IGAM	VR REF REPASSE DE COBRANÇA ORDINARIA 2021/2022	11.683,18
27/10	11202 CEF 4573-5	08671 REPASSE IGAM	VR REF REPASSE DE COBRANÇA ORDINARIA 2021/2022	45.726,84
27/10	11202 CEF 4573-5	08671 REPASSE IGAM	VR REF REPASSE DE COBRANÇA ORDINARIA 2021/2022	3.707,58
27/10	11188 CEF 4569-7	08655 REPASSE IGAM	VR REF REPASSE DE COBRANÇA ORDINARIA 2021/2022	2.462.157,28
27/10	11188 CEF 4569-7	08655 REPASSE IGAM	VR REF REPASSE DE COBRANÇA ORDINARIA 2021/2022	199.634,37
			A TRANSPORTAR ----->	11.084.169,54

Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	11.084.169,54
27/10	11178 CEF 4557-3	90031 REPASSE IGAM	VR REF REPASSE DE COBRANÇA ORDINARIA 2021/2022	611.785,81
27/10	11178 CEF 4557-3	90031 REPASSE IGAM	VR REF REPASSE DE COBRANÇA ORDINARIA 2021/2022	49.604,26
27/10	11197 CEF 4570-0	08659 REPASSE IGAM	VR REF REPASSE DE COBRANÇA ORDINARIA 2021/2022	158.298,94
27/10	11197 CEF 4570-0	08659 REPASSE IGAM	VR REF REPASSE DE COBRANÇA ORDINARIA 2021/2022	12.835,05
27/10	11198 CEF 4571-9	08663 REPASSE IGAM	VR REF REPASSE DE COBRANÇA ORDINARIA 2021/2022	138.452,40
27/10	11198 CEF 4571-9	08663 REPASSE IGAM	VR REF REPASSE DE COBRANÇA ORDINARIA 2021/2022	11.225,87
27/10	11326 CEF 4615-4	11201 CEF 4572-7	VR REF TRANSFERENCIA PARA PGTO DE DESPESA	2.166,60
27/10	11186 CEF 102.477-1	11201 CEF 4572-7	VR REF A APLICAÇÃO DE RECURSOS POUAPANÇA	153.609,15
27/10	11326 CEF 4615-4	11202 CEF 4573-5	VR REF TRANSFERENCIA PARA PGTO DE DESPESA	2.599,90
27/10	11187 CEF 102.478-0	11202 CEF 4573-5	VR REF A APLICAÇÃO DE RECURSOS POUAPANÇA	46.834,52
27/10	11183 CEF 102.474-7	11188 CEF 4569-7	VR REF A APLICAÇÃO	2.640.125,69
27/10	11326 CEF 4615-4	11188 CEF 4569-7	VR REF TRANSFERENCIA PARA PGTO DE DESPESA	21.665,96
27/10	11326 CEF 4615-4	11178 CEF 4557-3	VR REF TRANSFERENCIA PARA PGTO DE DESPESA	7.366,43
27/10	11179 CEF 102.432-1	11178 CEF 4557-3	VR REF A APLICAÇÃO	654.023,64
27/10	11326 CEF 4615-4	11197 CEF 4570-0	VR REF TRANSFERENCIA PARA PGTO DE DESPESA	7.366,43
27/10	11184 CEF 102.475-5	11197 CEF 4570-0	VR REF A APLICAÇÃO	163.767,56
27/10	11326 CEF 4615-4	11198 CEF 4571-9	VR REF TRANSFERENCIA PARA PGTO DE DESPESA	2.166,60
27/10	11185 CEF 102.476-3	11198 CEF 4571-9	VR REF A APLICAÇÃO	147.511,67
27/10	09766 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO DO AC 14/2022	22,15
27/10	08574 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 10/2022 AMANDA MORAES DUARTE	137,27
27/10	08574 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 10/2022 ELIZIANE DO AMARAL	137,27
27/10	08574 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 10/2022 FELIPE STEFAN COSTA CASTRO	137,27
27/10	08574 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 10/2022 JOAO MARCOS PINHEIRO	137,27
27/10	08574 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 10/2022 KASSIO DOS SANTOS BREDOFF	137,27
27/10	08574 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 10/2022 ROSANGELA SOUZA DE MORAIS	137,27
27/10	08574 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 10/2022 FABIANO HENRIQUE DA SILVA ALVES	304,44
27/10	11326 CEF 4615-4	08574 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	VR REF DOC DEVOLVIDO- CAROLINE BACELAR CANDIDO BESSA	222,19
27/10	11326 CEF 4615-4	08574 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	VR REF DOC DEVOLVIDO- DANILO PEREIRA DE OLIVEIRA	222,19
27/10	11326 CEF 4615-4	08574 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	VR REF DOC DEVOLVIDO- OKISSANA SILVA BARBOSA	433,32
27/10	08574 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DOC DEVOLVIDO- CAROLINE BACELAR CANDIDO BESSA	222,19
27/10	08574 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DOC DEVOLVIDO- DANILO PEREIRA DE OLIVEIRA	222,19
			A TRANSPORTAR ----->	15.918.048,31

Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	15.918.048,31
27/10	08574 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DOC DEVOLVIDO- OKISSANA SILVA BARBOSA	433,32
27/10	09833 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO DO AC 14/2022	26,57
27/10	08576 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 09/2022 AMANDA MORAES DUARTE	164,72
27/10	08576 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 09/2022 ELIZIANE DO AMARAL	164,72
27/10	08576 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 09/2022 FELIPE STEFAN COSTA CASTRO	164,72
27/10	08576 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 09/2022 JOAO MARCOS PINHEIRO VIANA	164,72
27/10	08576 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 09/2022 KASSIO DOS SANTOS BREDOFF	164,72
27/10	08576 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 09/2022 ROSANGLA SOUZA DE MORAIS	164,72
27/10	09852 VALE REFEIÇÃO / PAT	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 09/2022 FABIANO HENRIQUE DA SILVA ALVES	365,32
27/10	11326 CEF 4615-4	08576 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	VR REF DOC DEVOLVIDO- CAROLINE BACELAR CANDIDO BESSA	266,62
27/10	11326 CEF 4615-4	08576 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	VR REF DOC DEVOLVIDO- DANILO PEREIRA DE OLIVEIRA	266,62
27/10	11326 CEF 4615-4	08576 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	VR REF DOC DEVOLVIDO- OKISSANA SILVA BARBOSA	519,98
27/10	08576 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DOC DEVOLVIDO- CAROLINE BACELAR CANDIDO BESSA	266,62
27/10	08576 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DOC DEVOLVIDO- DANILO PEREIRA DE OLIVEIRA	266,62
27/10	08576 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DOC DEVOLVIDO- OKISSANA SILVA BARBOSA	519,98
27/10	09564 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO DO AC 14/2022	221,48
27/10	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 10/2022 AMANDA MOREAS DUARTE	1.372,71
27/10	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 10/2022 ELIZIANE DO AMARAL	1.372,71
27/10	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 10/2022 FELIPE STEFAN COSTA CASTRO	1.372,71
27/10	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 10/2022 JOAO MARCOS PINHEIRO VIANA	1.372,71
27/10	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 10/2022 KASSIO DOS SANTOS BREDOFF	1.372,71
27/10	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 10/2022 ROSANGELA SOUZA DE MORAES	1.372,71
27/10	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 10/2022 FABIANO HENRIQUE DA SILVA ALVES	3.044,39
27/10	11326 CEF 4615-4	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	VR REF DOC DEVOLVIDO- CAROLINE BACELAR CANDIDO BESSA	2.221,88
27/10	11326 CEF 4615-4	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	VR REF DOC DEVOLVIDO- DANILO PEREIRA DE OLIVEIRA	2.221,88
27/10	11326 CEF 4615-4	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	VR REF DOC DEVOLVIDO- OKISSANA SILVA BARBOSA	4.333,19
			A TRANSPORTAR ----->	15.942.247,36

Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	15.942.247,36
27/10	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 10/2022 CAROLINE BACELAR CANDIDO BESSA	2.221,88
27/10	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DOC DEVOLVIDO- DANILO PEREIRA DE OLIVEIRA	2.221,88
27/10	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 10/2022 OKISSNA SILVA BARBOSA	4.333,19
27/10	09497 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO DO AC 14/2022	75,30
27/10	08566 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 10/2022- AMANDA MORAES DUARTE	466,72
27/10	08566 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 10/2022- ELIZIANE DO AMARAL	466,72
27/10	08566 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 10/2022- FELIPE STEFAN COSTA CASTRO	466,72
27/10	08566 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 10/2022- JOAO MARCOS PINHEIRO VIANA	466,72
27/10	08566 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 10/2022- KASSIO DOS SANTOS BREDOFF	466,72
27/10	08566 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 10/2022- ROSANGELA SOUZA DE MORAIS	466,72
27/10	08566 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM FOLHA 09/2022- FABIANO HENRIQUE DA SILVA ALVES	1.035,09
27/10	11326 CEF 4615-4	08566 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	VR REF DOC DEVOLVIDO- CAROLINE BACELAR CANDIDO BESSA	755,44
27/10	11326 CEF 4615-4	08566 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	VR REF DOC DEVOLVIDO- DANILO PEREIRA DE OLIVEIRA	755,44
27/10	11326 CEF 4615-4	08566 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	VR REF DOC DEVOLVIDO- OKISSANA SILVA BARBOSA	1.473,28
27/10	08566 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DOC DEVOLVIDO- CAROLINE BACELAR CANDIDO BESSA	755,44
27/10	08566 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DOC DEVOLVIDO- DANILO PEREIRA DE OLIVEIRA	755,44
27/10	08566 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DOC DEVOLVIDO- OKISSANA SILVA BARBOSA	1.473,28
27/10	09632 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO DO AC 14/2022	75,30
27/10	08570 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 09/2022 AMANDA MORAES DUARTE	466,72
27/10	08570 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 09/2022 ELIZINE DO AMARAL	466,72
27/10	08570 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 09/2022 FELIPE STEFAN COSTA CASTRO	466,72
27/10	08570 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 09/2022 JOAO MARCOS PINHEIRO VIANA	466,72
27/10	08570 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 09/2022 KASSIO DOS SANTOS BREDOFF	466,72
27/10	08570 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 09/2022 ROSANGELA SOUZA DE MORAIS	466,72
27/10	08570 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 09/2022 FABIANO HENRIQUE DA SILVA ALVES	1.035,09
27/10	11326 CEF 4615-4	08570 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	VR REF DOC DEVOLVIDO- DANILO PEREIRA DE OLIVEIRA	755,44
			A TRANSPORTAR ----->	15.965.569,49



Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	15.965.569,49
27/10	11326 CEF 4615-4	08570 ORD E SALARIO	PAGAR - IGAM VR REF DOC DEVOLVIDO- CAROLINE BACELAR CANDIDO BESSA	755,44
27/10	11326 CEF 4615-4	08570 ORD E SALARIO	PAGAR - IGAM VR REF DOC DEVOLVIDO- OKISSANA SILVA BARBOSA	1.473,28
27/10	08570 ORD E SALARIO	11326 CEF 4615-4	PAGAR - IGAM VR REF DOC DEVOLVIDO- CAROLINE BACELAR CANDIDO BESSA	755,44
27/10	08570 ORD E SALARIO	11326 CEF 4615-4	PAGAR - IGAM VR REF DOC DEVOLVIDO- DANILO PEREIRA DE OLIVEIRA	755,44
27/10	08570 ORD E SALARIO	11326 CEF 4615-4	PAGAR - IGAM VR REF DOC DEVOLVIDO- OKISSANA SILVA BARBOSA	1.473,28
27/10	09699 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO DO AC 14/2022	22,15
27/10	08572 ORD E SALARIO	11326 CEF 4615-4	PAGAR - IGAM VR REF DESP COM SALARIO 09/2022 AMANDA MORAES DUARTE	137,27
27/10	08572 ORD E SALARIO	11326 CEF 4615-4	PAGAR - IGAM VR REF DESP COM SALARIO 09/2022 ELIZIANE DO AMARAL	137,27
27/10	08572 ORD E SALARIO	11326 CEF 4615-4	PAGAR - IGAM VR REF DESP COM SALARIO 09/2022 FELIPE STEFAN COSTA CASTRO	137,27
27/10	08572 ORD E SALARIO	11326 CEF 4615-4	PAGAR - IGAM VR REF DESP COM SALARIO 09/2022 JOAO MARCOS PINHEIRO VIANA	137,27
27/10	08572 ORD E SALARIO	11326 CEF 4615-4	PAGAR - IGAM VR REF DESP COM SALARIO 09/2022 KASSIO DOS SANTOS BREDOFF	137,27
27/10	08572 ORD E SALARIO	11326 CEF 4615-4	PAGAR - IGAM VR REF DESP COM SALARIO 09/2022 ROSANGELA SOUZA DE MORAIS	137,27
27/10	08572 ORD E SALARIO	11326 CEF 4615-4	PAGAR - IGAM VR REF DESP COM FOLHA 09/2022 FABIANO HENRIQUE DA SILVA ALVES	304,44
27/10	11326 CEF 4615-4	08572 ORD E SALARIO	PAGAR - IGAM VR REF DOC DEVOLVIDO- CAROLINE BACELAR CANDIDO BESSA	222,19
27/10	11326 CEF 4615-4	08572 ORD E SALARIO	PAGAR - IGAM VR REF DOC DEVOLVIDO- DANILO PEREIRA DE OLIVEIRA	222,19
27/10	11326 CEF 4615-4	08572 ORD E SALARIO	PAGAR - IGAM VR REF DOC DEVOLVIDO- OKISSANA SILVA BARBOSA	433,32
27/10	08572 ORD E SALARIO	11326 CEF 4615-4	PAGAR - IGAM VR REF DOC DEVOLVIDO- CAROLINE BACELAR CANDIDO BESSA	222,19
27/10	08572 ORD E SALARIO	11326 CEF 4615-4	PAGAR - IGAM VR REF DOC DEVOLVIDO- DANILO PEREIRA DE OLIVEIRA	222,19
27/10	08572 ORD E SALARIO	11326 CEF 4615-4	PAGAR - IGAM VR REF DOC DEVOLVIDO- OKISSANA SILVA BARBOSA	433,32
28/10	08574 ORD E SALARIO	11326 CEF 4615-4	PAGAR - IGAM VR REF DESP COM SALARIO 10/2022 CAROLINE BACELAR CANDIDO BESSA	222,19
28/10	08574 ORD E SALARIO	11326 CEF 4615-4	PAGAR - IGAM VR REF DESP COM SALARIO 10/2022 DANILO PEREIRA DE OLIVEIRA	222,19
28/10	11326 CEF 4615-4	08574 ORD E SALARIO	PAGAR - IGAM VR REF DOC DEVOLVIDO- OKISSANA SILVA BARBOSA	433,32
28/10	08574 ORD E SALARIO	11326 CEF 4615-4	PAGAR - IGAM VR REF DOC DEVOLVIDO- OKISSANA SILVA BARBOSA	433,32
28/10	08576 ORD E SALARIO	11326 CEF 4615-4	PAGAR - IGAM VR REF DESP COM SALARIO 09/2022 CAROLINE BACELAR CANDIDO BESSA	266,62
28/10	08576 ORD E SALARIO	11326 CEF 4615-4	PAGAR - IGAM VR REF DESP COM SALARIO 09/2022 DANILO PEREIRA DE OLIVEIRA	266,62
28/10	11326 CEF 4615-4	08576 ORD E SALARIO	PAGAR - IGAM VR REF DOC DEVOLVIDO- OKISSANA SILVA BARBOSA	519,98
28/10	08576 ORD E SALARIO	11326 CEF 4615-4	PAGAR - IGAM VR REF DOC DEVOLVIDO- OKISSANA SILVA BARBOSA	519,98
			A TRANSPORTAR ----->	15.976.572,20

Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	15.976.572,20
28/10	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 10/2022 CAROLINE BACELAR CANDIDO BESSA	2.221,88
28/10	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 10/2022 DANILO PEREIRA DE OLIVEIRA	2.221,88
28/10	11326 CEF 4615-4	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	VR REF DOC DELVOLVIDO- OKISSANA SILVA BARBOSA	4.333,19
28/10	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DOC DELVOLVIDO- OKISSANA SILVA BARBOSA	4.333,19
28/10	08566 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DOC DEVOLVIDO- CAROLINE BACELAR CANDIDO BESSA	755,44
28/10	08566 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DOC DEVOLVIDO- DANILO PEREIRA DE OLIVEIRA	755,44
28/10	11326 CEF 4615-4	08566 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	VR REF DOC DEVOLVIDO- OKISSANA SILVA BARBOSA	1.473,28
28/10	08566 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DOC DEVOLVIDO- OKISSANA SILVA BARBOSA	1.473,28
28/10	08570 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 09/2022 CAROLINE BARBELAR CANDIDO BESSA	755,44
28/10	08570 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 09/2022 DANILO PEREIRA DE OLIVEIRA	755,44
28/10	11326 CEF 4615-4	08570 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	VR REF DOC DEVOLVIDO- OKISSANA SILV BARBOSA	1.473,28
28/10	08570 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DOC DEVOLVIDO- OKISSANA SILV BARBOSA	1.473,28
28/10	08572 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 09/2022 CAROLINE BARCELAR CANDIDO BESSA	222,19
28/10	08572 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 09/2022 DANILO PEREIRA DE OLIVEIRA	222,19
28/10	11326 CEF 4615-4	08572 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	VR REF DOC DEVOLVIDO- OKISSANA SILVA BARBOSA	433,32
28/10	08572 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DOC DEVOLVIDO- OKISSANA SILVA BARBOSA	433,32
31/10	08574 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 10/2022 OKISSANA SILVA BARBOSA	433,32
31/10	08576 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 10/2022 VIEIRA LUCAS VASCONCELOS	166,44
31/10	08576 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DOC DEVOLVIDO- OKISSANA SILVA BARBOSA	519,98
31/10	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 10/2022 VIEIRA LUCAS VASCONCELOS	1.386,93
31/10	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DOC DELVOLVIDO- OKISSANA SILVA BARBOSA	4.333,19
31/10	08566 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 10/2022 VIEIRA LUCAS VASCONCELOS	471,55
31/10	08566 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DOC DEVOLVIDO- OKISSANA SILVA BARBOSA	1.473,28
31/10	08570 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 10/2022 VIEIRA LUCAS VASCONCELOS	471,55
31/10	08570 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DOC DEVOLVIDO- OKISSANA SILVA BARBOSA	1.473,28
31/10	08572 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DOC DEVOLVIDO- OKISSANA SILVA BARBOSA	433,32
			A TRANSPORTAR ----->	16.011.071,08

Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	16.011.071,08
31/10	08572 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 10/2022 VIEIRA LUCAS VASCONCELOS	138,69
31/10	48007 VALORES REPASSADOS	11326 CEF 4615-4	VR QUE TRANSF DA 1 P/ 2 CONFORME PAGAMENTO REALIZADOS ENTRE OS CONTRATOS ANA DOCE E IGAM DOCE	3.922,49
31/10	90032 RESULT EXERC IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF AJUSTE DE SADO CONFORME PAGAMENTO REALIZADOS ENTRE OS CONTRATOS ANA DOCE E IGAM DOCE	360,17
31/10	09778 SALARIOS	08574 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	VR REF FOLHA DE PAGAMENTO	2.619,26
31/10	08574 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	09778 SALARIOS	VR REF IRRF RETIDO	248,63
31/10	08574 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	09778 SALARIOS	VR REF INSS DESC	225,64
31/10	08574 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	09778 SALARIOS	VR REF REST AUX ALIMENTAÇÃO	0,53
31/10	06491 IRRF	08523 IRRF A RECOLHER	VR REF IRRF RETIDO	248,63
31/10	09788 INSS	08553 INSS A RECOLHER	VR REF INSS	728,15
31/10	09788 INSS	08553 INSS A RECOLHER	VR REF INSS	225,64
31/10	09789 FGTS	08554 FGTS A RECOLHER	VR REF FGTS NO MES	209,54
31/10	09790 PIS	08555 PIS S/ FOLHA A RECOLHER	VR REF PIS NO MES	26,19
31/10	09845 SALARIOS	08576 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	VR REF FOLHA DE PAGAMENTO	3.143,11
31/10	08576 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	09845 SALARIOS	VR REF IRRF RETIDO	298,36
31/10	08576 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	09845 SALARIOS	VR REF INSS DESC	270,77
31/10	08576 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	09845 SALARIOS	VR REF REST AUX ALIMENTAÇÃO	0,67
31/10	09855 INSS	08557 INSS A RECOLHER	VR REF INSS	270,77
31/10	09855 INSS	08557 INSS A RECOLHER	VR REF INSS	873,78
31/10	09856 FGTS	08558 FGTS A RECOLHER	VR REF FGTS NO MES	251,45
31/10	09857 PIS	08559 PIS S/FOLHA A RECOLHER	VR REF PIS NO MES	31,43
31/10	06493 IRRF	08527 IRRF A RECOLHER	VR REF IRRF RETIDO	298,36
31/10	09576 SALARIOS	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	VR REF FOLHA DE PAGAMENTO	26.192,58
31/10	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	09576 SALARIOS	VR REF INSS DESC	2.256,45
31/10	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	09576 SALARIOS	VR REF IRRF RETIDO	2.486,34
31/10	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	09576 SALARIOS	VR REF REST AUX ALIMENTAÇÃO	5,25
31/10	09586 INSS	08541 INSS A RECOLHER	VR REF INSS DESC	2.256,45
31/10	09586 INSS	08541 INSS A RECOLHER	VR REF INSS	7.281,54
31/10	09587 FGTS	08542 FGTS A RECOLHER	VR REF FGTS NO MES	2.095,41
31/10	09588 PIS	08543 PIS S/ FOLHA A RECOLHER	VR REF PIS NO MES	261,92
31/10	06485 IRRF	08511 IRRF A RECOLHER	VR REF IRRF RETIDO	2.486,34
31/10	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	90032 RESULT EXERC IGAM	VR REF AJUSTE DE PROVISAO MES ANTERIOR	0,01
31/10	09509 SALARIOS	08566 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	VR REF FOLHA DE PAGAMENTO	8.905,48
31/10	08566 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	09509 SALARIOS	VR REF INSS DESC	767,19
31/10	08566 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	09509 SALARIOS	VR REF IRRF RETIDO	845,35
31/10	08566 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	09509 SALARIOS	VR REF REST AUX ALIMENTAÇÃO	1,81
31/10	09519 INSS	08537 INSS A RECOLHER	VR REF INSS	767,19
31/10	09519 INSS	08537 INSS A RECOLHER	VR REF INSS	2.475,72
31/10	09520 FGTS	08538 FGTS A RECOLHER	VR REF FGTS NO MES	712,44
31/10	09521 PIS	08539 PIS S/FOLHA A RECOLHER	VR REF PIS NO MES	89,05
31/10	06483 IRRF	08507 IRRF A RECOLHER	VR REF IRRF RETIDO	845,35
31/10	08566 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	90032 RESULT EXERC IGAM	VR REF AJUSTE DE PROVISAO MES ANTERIOR	0,01
31/10	09644 SALARIOS	08570 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	VR REF FOLHA DE PAGAMENTO	8.905,48
31/10	08570 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	09644 SALARIOS	VR REF IRRF RETIDO	845,35
31/10	08570 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	09644 SALARIOS	VR REF INSS DESC	767,19
31/10	08570 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	09644 SALARIOS	VR REF REST AUX ALIMENTAÇÃO	1,81
31/10	09654 INSS	08545 INSS A RECOLHER	VR REF INSS	767,19
31/10	09654 INSS	08545 INSS A RECOLHER	VR REF INSS	2.475,72
31/10	09655 FGTS	08546 FGTS A RECOLHER	VR REF FGTS NO MES	712,44
31/10	09656 PIS	08547 PIS S/FOLHA A RECOLHER	VR REF PIS NO MES	89,05
31/10	06487 IRRF	08515 IRRF A RECOLHER	VR REF IRRF RETIDO	845,35
31/10	08570 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	90032 RESULT EXERC IGAM	VR REF AJUSTE DE PROVISAO MES ANTERIOR	0,01
31/10	09711 SALARIOS	08572 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	VR REF FOLHA DE PAGAMENTO	2.619,25
			A TRANSPORTAR ----->	16.104.224,06



Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
01/11	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	18,32
01/11	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	1,49
01/11	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	61,41
01/11	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	4,98
01/11	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	65,82
01/11	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	5,34
01/11	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	220,63
01/11	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	17,89
01/11	11183 CEF 102.474-7	08656 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	1.015,98
01/11	11183 CEF 102.474-7	08656 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO 8	82,38
01/11	11183 CEF 102.474-7	08656 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	3.405,29
01/11	11183 CEF 102.474-7	08656 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	276,10
01/11	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	24.792,09
01/11	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	2.010,17
01/11	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	83.096,14
01/11	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	6.737,52
01/11	11184 CEF 102.475-5	08660 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	54,45
01/11	11184 CEF 102.475-5	08660 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	4,41
01/11	11184 CEF 102.475-5	08660 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	182,49
01/11	11184 CEF 102.475-5	08660 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	14,80
01/11	11326 CEF 4615-4	11201 CEF 4572-7	VR REF TRANSFERENCIA PARA PGTO DE DESPESA	59,42
01/11	11201 CEF 4572-7	11186 CEF 102.477-1	VR REF A RESGATE APLIC POUPANÇA	59,42
01/11	11326 CEF 4615-4	11202 CEF 4573-5	VR REF TRANSFERENCIA PARA PGTO DE DESPESA	71,31
01/11	11202 CEF 4573-5	11187 CEF 102.478-0	VR REF A RESGATE APLIC POUP	767,91
01/11	11326 CEF 4615-4	11188 CEF 4569-7	VR REF TRANSFERENCIA PARA PGTO DE DESPESA	594,19
01/11	11188 CEF 4569-7	11183 CEF 102.474-7	VR REF A RESGATE APLIC POUP	594,19
01/11	11178 CEF 4557-3	11179 CEF 102.432-1	VR REF A RESGATE APLIC POUP	600,32
01/11	11326 CEF 4615-4	11178 CEF 4557-3	VR REF TRANSFERENCIA PARA PGTO DE DESPESA	202,02
01/11	11326 CEF 4615-4	11197 CEF 4570-0	VR REF TRANSFERENCIA PARA PGTO DE DESPESA	202,02
01/11	11197 CEF 4570-0	11184 CEF 102.475-5	VR REF A RESGATE APLIC POUP	202,02
01/11	11198 CEF 4571-9	11185 CEF 102.476-3	VR REF A RESGATE APLIC POUP	317,42
01/11	11326 CEF 4615-4	11198 CEF 4571-9	VR REF TRANSFERENCIA PARA PGTO DE DESPESA	59,42
01/11	09311 DESLOCAMENTO	11202 CEF 4573-5	VR REF DESP COM DIARIA DE VIAGEM- FLAVIA DIAS HERCOLANO RAPOSO	348,30
01/11	09311 DESLOCAMENTO	11202 CEF 4573-5	VR REF DESP DIARIA DE VIAGEM- SENISI DE ALMEIDA ROCHA	348,30
01/11	08812 DESLOCAMENTO	11178 CEF 4557-3	VR REF DESP COM DIARIA- SENISI DE ALMEIDA ROCHA	348,30
01/11	08889 PART MEM CMT BAC HIDROG REUNIO	11178 CEF 4557-3	VR REF DESP COM REEMBOLSO DE TRANSPORTE- CARLOS EDUARDO SILVA	50,00
01/11	09121 DESLOCAMENTO	11198 CEF 4571-9	VR REF DESP COM DIARIA DE VIAGEM- MARILIA PELEGRINI CHAGAS VIANA	258,00
01/11	90032 RESULT EXERC IGAM	08554 FGTS A RECOLHER	VR REF AJUSTE DE SALDO DE PROVISAO MES ANTERIOR	0,01
01/11	90032 RESULT EXERC IGAM	08555 PIS S/ FOLHA A RECOLHER	VR REF AJUSTE DE SALDO DE PROVISAO MES ANTERIOR	0,01
01/11	90032 RESULT EXERC IGAM	08523 IRRF A RECOLHER	VR REF AJUSTE DE SALDO DE PROVISAO MES ANTERIOR	0,03
01/11	08576 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	09845 SALARIOS	VR REF REST AUX ALIMENTAÇÃO	0,67
01/11	90032 RESULT EXERC IGAM	08557 INSS A RECOLHER	VR REF AJUSTE DE SALDO DE PROVISAO MES ANTERIOR	0,05
01/11	08558 FGTS A RECOLHER	90032 RESULT EXERC IGAM	VR REF AJUSTE DE SALDO DE PROVISAO MES ANTERIOR	0,02
01/11	08559 PIS S/FOLHA A RECOLHER	90032 RESULT EXERC IGAM	VR REF AJUSTE DE SALDO DE PROVISAO MES ANTERIOR	0,01

A TRANSPORTAR -----&gt;

127.151,06

Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	127.151,06
01/11	08527 IRRF A RECOLHER	90032 RESULT EXERC IGAM	VR REF AJUSTE DE SALDO DE PROVISAO MES ANTERIOR	0,06
01/11	90032 RESULT EXERC IGAM	08541 INSS A RECOLHER	VR REF AJUSTE DE SALDO DE PROVISAO MES ANTERIOR	0,03
01/11	90032 RESULT EXERC IGAM	08542 FGTS A RECOLHER	VR REF AJUSTE DE SALDO DE PROVISAO MES ANTERIOR	0,04
01/11	90032 RESULT EXERC IGAM	08543 PIS S/ FOLHA A RECOLHER	VR REF AJUSTE DE SALDO DE PROVISAO MES ANTERIOR	0,04
01/11	90032 RESULT EXERC IGAM	08511 IRRF A RECOLHER	VR REF AJUSTE DE SALDO DE PROVISAO MES ANTERIOR	73,14
01/11	08537 INSS A RECOLHER	90032 RESULT EXERC IGAM	VR REF AJUSTE DE SALDO DE PROVISAO MES ANTERIOR	0,06
01/11	08538 FGTS A RECOLHER	90032 RESULT EXERC IGAM	VR REF AJUSTE DE SALDO DE PROVISAO MES ANTERIOR	0,02
01/11	08539 PIS S/FOLHA A RECOLHER	90032 RESULT EXERC IGAM	VR REF AJUSTE DE SALDO DE PROVISAO MES ANTERIOR	0,02
01/11	08545 INSS A RECOLHER	90032 RESULT EXERC IGAM	VR REF AJUSTE DE SALDO DE PROVISAO MES ANTERIOR	0,04
01/11	08546 FGTS A RECOLHER	90032 RESULT EXERC IGAM	VR REF AJUSTE DE SALDO DE PROVISAO MES ANTERIOR	0,02
01/11	08547 PIS S/FOLHA A RECOLHER	90032 RESULT EXERC IGAM	VR REF AJUSTE DE SALDO DE PROVISAO MES ANTERIOR	0,02
01/11	90032 RESULT EXERC IGAM	08549 INSS A RECOLHER	VR REF AJUSTE DE SALDO DE PROVISAO MES ANTERIOR	0,02
01/11	90032 RESULT EXERC IGAM	08550 FGTS A RECOLHER	VR REF AJUSTE DE SALDO DE PROVISAO MES ANTERIOR	0,01
01/11	90032 RESULT EXERC IGAM	08519 IRRF A RECOLHER	VR REF AJUSTE DE SALDO DE PROVISAO MES ANTERIOR	0,02
03/11	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	511,19
03/11	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	41,45
03/11	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	1.447,42
03/11	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	117,36
03/11	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	841,36
03/11	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	68,22
03/11	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	2.382,27
03/11	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	193,16
03/11	11183 CEF 102.474-7	08656 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	11.393,50
03/11	11183 CEF 102.474-7	08656 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	923,80
03/11	11183 CEF 102.474-7	08656 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	32.260,19
03/11	11183 CEF 102.474-7	08656 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	2.615,69
03/11	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	1.986,30
03/11	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	161,05
03/11	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	5.624,11
03/11	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	456,01
03/11	11184 CEF 102.475-5	08660 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	2.880,15
03/11	11184 CEF 102.475-5	08660 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	233,53
03/11	11184 CEF 102.475-5	08660 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	8.155,03
03/11	11184 CEF 102.475-5	08660 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	661,22
03/11	11185 CEF 102.476-3	08664 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	717,52
03/11	11185 CEF 102.476-3	08664 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	58,18
03/11	11185 CEF 102.476-3	08664 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	2.031,63
03/11	11185 CEF 102.476-3	08664 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	164,73
03/11	11326 CEF 4615-4	11201 CEF 4572-7	VR REF TRANSFERENCIA PARA PGTO DE DESPESA	76,00
03/11	11201 CEF 4572-7	11186 CEF 102.477-1	VR REF A RESGATE APLIC POUPANCA	76,00
03/11	11326 CEF 4615-4	11202 CEF 4573-5	VR REF TRANSFERENCIA PARA PGTO DE DESPESA	76,00
03/11	11202 CEF 4573-5	11187 CEF 102.478-0	VR REF A RESGATE APLIC POUP	76,00
03/11	11326 CEF 4615-4	11188 CEF 4569-7	VR REF TRANSFERENCIA PARA PGTO DE DESPESA	76,00
03/11	11188 CEF 4569-7	11183 CEF 102.474-7	VR REF A RESGATE APLIC POUP	76,00
03/11	11178 CEF 4557-3	11179 CEF 102.432-1	VR REF A RESGATE APLIC POUP	76,00
			A TRANSPORTAR ----->	203.681,67

Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	203.681,67
03/11	11326 CEF 4615-4	11178 CEF 4557-3	VR REF TRANSFERENCIA PARA PGTO DE DESPESA	76,00
03/11	11197 CEF 4570-0	11184 CEF 102.475-5	VR REF A RESGATE APLIC POUP	76,00
03/11	11326 CEF 4615-4	11197 CEF 4570-0	VR REF TRANSFERENCIA PARA PGTO DE DESPESA	76,00
03/11	11198 CEF 4571-9	11185 CEF 102.476-3	VR REF A RESGATE APLIC POUP	76,00
03/11	11326 CEF 4615-4	11198 CEF 4571-9	VR REF TRANSFERENCIA PARA PGTO DE DESPESA	76,00
03/11	09746 AGUA E ESGOTO	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SERV DE AGUA E ESGOTO 08/2022	6,81
03/11	09746 AGUA E ESGOTO	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SERV DE AGUA E ESGOTO 09/2022	6,81
03/11	09746 AGUA E ESGOTO	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SERV DE AGUA E ESGOTO 08/2022	6,81
03/11	09746 AGUA E ESGOTO	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SERV DE AGUA E ESGOTO 11/2022	10,17
03/11	09747 ENERGIA ELETRICA	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM CONTA DE ENERGIA- CEMIG	28,84
03/11	09813 AGUA E ESGOTO	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SERV DE AGUA E ESGOTO 08/2022	8,15
03/11	09813 AGUA E ESGOTO	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SERV DE AGUA E ESGOTO 09/2022	8,15
03/11	09813 AGUA E ESGOTO	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SERV DE AGUA E ESGOTO 10/2022	8,15
03/11	09813 AGUA E ESGOTO	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SERV DE AGUA E ESGOTO 11/2022	12,21
03/11	09814 ENERGIA ELETRICA	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM CONTA DE ENERGIA- CEMIG	34,59
03/11	09544 AGUA E ESGOTO	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SERV DE AGUA E ESGOTO 08/2022	68,05
03/11	09544 AGUA E ESGOTO	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SERV DE AGUA E ESGOTO 09/2022	68,05
03/11	09544 AGUA E ESGOTO	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SERV DE AGUA E ESGOTO 10/2022	68,05
03/11	09544 AGUA E ESGOTO	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SERV DE AGUA E ESGOTO 11/2022	101,69
03/11	09545 ENERGIA ELETRICA	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM CONTA DE ENERGIA- CEMIG	288,35
03/11	09477 AGUA E ESGOTO	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SERV DE AGUA E ESGOTO 08/2022	23,14
03/11	09477 AGUA E ESGOTO	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SERV DE AGUA E ESGOTO 09/2022	23,14
03/11	09477 AGUA E ESGOTO	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SERV DE AGUA E ESGOTO 10/2022	23,14
03/11	09477 AGUA E ESGOTO	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SERV DE AGUA E ESGOTO 11/2022	34,57
03/11	09478 ENERGIA ELETRICA	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM CONTA DE ENERGIA- CEMIG	98,04
03/11	09611 AGUA E ESGOTO	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP SERV DE AGUA E ESGOTO 08/2022	23,14
03/11	09611 AGUA E ESGOTO	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP SERV DE AGUA E ESGOTO 09/2022	23,14
03/11	09611 AGUA E ESGOTO	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP SERV DE AGUA E ESGOTO 10/2022	23,14
03/11	09611 AGUA E ESGOTO	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP SERV DE AGUA E ESGOTO 11/2022	34,57
03/11	09612 ENERGIA ELETRICA	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP CONTA DE ENERGIA- CEMIG	98,04
03/11	09679 AGUA E ESGOTO	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SERV DE AGUA E ESGOTO 08/2022	6,81
03/11	09679 AGUA E ESGOTO	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SERV DE AGUA E ESGOTO 09/2022	6,81
			A TRANSPORTAR ----->	205.204,23

Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	205.204,23
03/11	09679 AGUA E ESGOTO	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SERV DE AGUA E ESGOTO 10/2022	6,81
03/11	09679 AGUA E ESGOTO	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SERV DE AGUA E ESGOTO 11/2022	10,17
03/11	09680 ENERGIA ELETRICA	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM CONTA DE ENERGIA- CEMIG	28,84
04/11	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	8.145,87
04/11	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	660,48
04/11	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	22.922,41
04/11	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	1.858,57
04/11	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	7.078,45
04/11	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	573,93
04/11	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	19.918,69
04/11	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	1.615,03
04/11	11184 CEF 102.475-5	08660 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	28.775,54
04/11	11184 CEF 102.475-5	08660 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	2.333,15
04/11	11184 CEF 102.475-5	08660 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	80.974,04
04/11	11184 CEF 102.475-5	08660 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	6.565,46
04/11	11185 CEF 102.476-3	08664 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	6.245,08
04/11	11185 CEF 102.476-3	08664 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	506,36
04/11	11185 CEF 102.476-3	08664 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	17.573,58
04/11	11185 CEF 102.476-3	08664 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	1.424,88
04/11	11326 CEF 4615-4	11201 CEF 4572-7	VR REF TRANSFERENCIA PARA PGTO DE DESPESA	301,73
04/11	11201 CEF 4572-7	11186 CEF 102.477-1	VR REF A RESGATE APLIC POUP	301,73
04/11	11326 CEF 4615-4	11202 CEF 4573-5	VR REF TRANSFERENCIA PARA PGTO DE DESPESA	362,08
04/11	11202 CEF 4573-5	11187 CEF 102.478-0	VR REF A RESGATE APLIC POUP	362,08
04/11	11326 CEF 4615-4	11188 CEF 4569-7	VR REF TRANSFERENCIA PARA PGTO DE DESPESA	3.017,34
04/11	11188 CEF 4569-7	11183 CEF 102.474-7	VR REF A RESGATE APLIC POUP	3.017,34
04/11	11178 CEF 4557-3	11179 CEF 102.432-1	VR REF A RESGATE APLIC POUP	1.025,90
04/11	11326 CEF 4615-4	11178 CEF 4557-3	VR REF TRANSFERENCIA PARA PGTO DE DESPESA	1.025,90
04/11	11326 CEF 4615-4	11197 CEF 4570-0	VR REF TRANSFERENCIA PARA PGTO DE DESPESA	1.025,90
04/11	11197 CEF 4570-0	11184 CEF 102.475-5	VR REF A RESGATE APLIC POUP	1.025,90
04/11	11198 CEF 4571-9	11185 CEF 102.476-3	VR REF A RESGATE APLIC POUP	301,73
04/11	11326 CEF 4615-4	11198 CEF 4571-9	VR REF TRANSFERENCIA PARA PGTO DE DESPESA	301,73
05/11	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	775,96
05/11	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	62,92
05/11	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	2.175,02
05/11	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	176,35
05/11	11183 CEF 102.474-7	08656 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	109.880,39
05/11	11183 CEF 102.474-7	08656 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	8.909,22
05/11	11183 CEF 102.474-7	08656 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	307.993,13
05/11	11183 CEF 102.474-7	08656 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	24.972,42
05/11	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	720,54
05/11	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	58,42
05/11	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	2.019,66
05/11	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	163,76
07/11	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	218,49
07/11	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	17,72
07/11	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	967,88
07/11	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	78,48
07/11	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	159,03
07/11	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	12,89
07/11	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	704,47
07/11	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	57,12
07/11	11183 CEF 102.474-7	08656 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	1.661,77
07/11	11183 CEF 102.474-7	08656 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	134,74
			A TRANSPORTAR ----->	886.411,31



Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	886.411,31
07/11	11183 CEF 102.474-7	08656 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	7.361,30
07/11	11183 CEF 102.474-7	08656 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	596,86
07/11	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	1.029,96
07/11	11179 CEF 102.432-1	09003 DESLOCAMENTO	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	83,51
07/11	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	4.562,51
07/11	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	369,93
07/11	11184 CEF 102.475-5	08660 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	307,16
07/11	11184 CEF 102.475-5	08660 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	24,90
07/11	11184 CEF 102.475-5	08660 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	1.360,61
07/11	11184 CEF 102.475-5	08660 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	110,32
07/11	11185 CEF 102.476-3	08664 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	273,74
07/11	11185 CEF 102.476-3	08664 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	22,19
07/11	11185 CEF 102.476-3	08664 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	1.212,59
07/11	11185 CEF 102.476-3	08664 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	98,32
07/11	08554 FGTS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF FGTS 10/2022	209,55
07/11	08558 FGTS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF FGTS 10/2022	251,43
07/11	08542 FGTS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF FGTS 10/2022	2.095,45
07/11	08538 FGTS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF FGTS 10/2022	712,42
07/11	08546 FGTS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF FGTS 10/2022	712,42
07/11	08550 FGTS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF FGTS 10/2022	209,55
08/11	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	490,42
08/11	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	39,76
08/11	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	2.170,51
08/11	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	175,99
08/11	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	409,10
08/11	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	33,17
08/11	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	1.810,64
08/11	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	146,81
08/11	11326 CEF 4615-4	11201 CEF 4572-7	VR REF TRANSFERENCIA PARA PGTO DE DESPESA	688,34
08/11	11201 CEF 4572-7	11186 CEF 102.477-1	VR REF A RESGATE APLIC POUP	2.900,73
08/11	11326 CEF 4615-4	11202 CEF 4573-5	VR REF TRANSFERENCIA PARA PGTO DE DESPESA	826,01
08/11	11202 CEF 4573-5	11187 CEF 102.478-0	VR REF A RESGATE APLIC POUP	3.038,40
08/11	11326 CEF 4615-4	11188 CEF 4569-7	VR REF TRANSFERENCIA PARA PGTO DE DESPESA	6.883,42
08/11	11188 CEF 4569-7	11183 CEF 102.474-7	VR REF A RESGATE APLIC POUP	31.219,63
08/11	11178 CEF 4557-3	11179 CEF 102.432-1	VR REF A RESGATE APLIC POUP	4.606,68
08/11	11178 CEF 4557-3	11179 CEF 102.432-1	VR REF A RESGATE APLIC POUP	1.189,89
08/11	11326 CEF 4615-4	11178 CEF 4557-3	VR REF TRANSFERENCIA PARA PGTO DE DESPESA	2.340,36
08/11	11326 CEF 4615-4	11197 CEF 4570-0	VR REF TRANSFERENCIA PARA PGTO DE DESPESA	2.340,36
08/11	11197 CEF 4570-0	11184 CEF 102.475-5	VR REF A RESGATE APLIC POUP	11.189,89
08/11	11198 CEF 4571-9	11185 CEF 102.476-3	VR REF A RESGATE APLIC POUP	2.900,73
08/11	11326 CEF 4615-4	11198 CEF 4571-9	VR REF TRANSFERENCIA PARA PGTO DE DESPESA	688,34
08/11	09264 COMUN SOCIAL VOL FORTAL CMT	11201 CEF 4572-7	VR REF DESP COM ETAPA C-PREFACIO	155,72
08/11	09264 COMUN SOCIAL VOL FORTAL CMT	11201 CEF 4572-7	VR REF DESP COM ASSESSORIA ETAPA B 11/36 - PREFACIO	1.390,03
08/11	09264 COMUN SOCIAL VOL FORTAL CMT	11201 CEF 4572-7	VR REF DESP COM ASSESSORIA ETAPA D 11/36 - PREFACIO	666,64
08/11	08555 PIS S/ FOLHA A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF PIS 10/2022	26,20
08/11	08523 IRRF A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF IR 10/2022	248,66
08/11	09359 COM SOC VOLT FORTALEC CMT BAC	11202 CEF 4573-5	VR REF DESP COM ETAPA C PRODUÇÃO DE INFORMATICA-PREFACIO	155,72
08/11	09359 COM SOC VOLT FORTALEC CMT BAC	11202 CEF 4573-5	VR REF DESP COM ETAPA D 11/36-PREFACIO	666,64
08/11	09359 COM SOC VOLT FORTALEC CMT BAC	11202 CEF 4573-5	VR REF DESP COM ETAPA B 11/36-PREFACIO	1.390,03
			A TRANSPORTAR ----->	988.804,85

Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	988.804,85
08/11	08559 PIS S/FOLHA A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF PIS 10/2022	31,42
08/11	08527 IRRF A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF IRRF 10/2022	298,30
08/11	08956 COMUN SOC VOLT FORTAL CMT BAC	11188 CEF 4569-7	VR REF DESP COM ASSESSORIA ETAPA D 11/36 PREFACIO	7.333,01
08/11	08956 COMUN SOC VOLT FORTAL CMT BAC	11188 CEF 4569-7	VR REF DESP COM ASSESSORIA ETAPA B 11/36 PREFACIO	15.290,32
08/11	08956 COMUN SOC VOLT FORTAL CMT BAC	11188 CEF 4569-7	VR REF DESP COM ASSESSORIA ETAPA C- PREFACIO	1.712,88
08/11	08543 PIS S/ FOLHA A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF PIS 10/2022	261,96
08/11	08511 IRRF A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF IR 10/2022	2.486,35
08/11	08860 COM SOC VOLT FORTAL CMT BAC HI	11178 CEF 4557-3	VR REF DESP COM ASSESSORIA ETAPA D 11/36 PREFACIO	2.666,55
08/11	08860 COM SOC VOLT FORTAL CMT BAC HI	11178 CEF 4557-3	VR REF DESP COM ASSESSORIA ETAPA C PREFACIO	622,86
08/11	08539 PIS S/FOLHA A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF PIS 10/2022	89,03
08/11	08507 IRRF A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF IR 10/2022	845,35
08/11	11178 CEF 4557-3	08860 COM SOC VOLT FORTAL CMT BAC HI	VR REF DOC REJEITADO- PREFACIO	2.666,55
08/11	11178 CEF 4557-3	08860 COM SOC VOLT FORTAL CMT BAC HI	VR REF DOC REJEITADO- PREFACIO	622,86
08/11	11178 CEF 4557-3	08860 COM SOC VOLT FORTAL CMT BAC HI	VR REF DOC REJEITADO- PREFACIO	166,80
08/11	11178 CEF 4557-3	08889 PART MEM CMT BAC HIDROG REUNIO	VR REF DOC REJEITADO- CARLOS EDUARDO SILVA	864,30
08/11	11178 CEF 4557-3	08889 PART MEM CMT BAC HIDROG REUNIO	VR REF DOC REJEITADO- WANDECI DOS REIS GOMES	864,30
08/11	08860 COM SOC VOLT FORTAL CMT BAC HI	11178 CEF 4557-3	VR REF TENTATIVA VANPIX- PREFACIO	166,80
08/11	08889 PART MEM CMT BAC HIDROG REUNIO	11178 CEF 4557-3	VR REF TENTATIVA VANPIX- CARLOS EDUARDO SILVA	864,30
08/11	08889 PART MEM CMT BAC HIDROG REUNIO	11178 CEF 4557-3	VR REF TENTATIVA VANPIX- WANDERCI DOS REIS GOMES	864,30
08/11	09074 COMUN SOC VOLT FORTAL CMT BAC	11197 CEF 4570-0	VR REF DESP COM ASSESSORIA ETAPA D 11/36- PREFACIO	2.666,55
08/11	09074 COMUN SOC VOLT FORTAL CMT BAC	11197 CEF 4570-0	VR REF DESP COM ASSESSORIA ETAPA B 11/36- PREFACIO	5.560,12
08/11	09074 COMUN SOC VOLT FORTAL CMT BAC	11197 CEF 4570-0	VR REF DESP COM ASSESSORIA ETAPA C- PREFACIO	622,86
08/11	08547 PIS S/FOLHA A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF PIS 10/2022	89,03
08/11	08515 IRRF A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF IR 10/2022	845,35
08/11	09169 COMUN SOCIAL VOL FORTALEC CMT	11198 CEF 4571-9	VR REF DESP COM ASSESSORIA ETAPA D 11/36 PREFACIO	666,64
08/11	09169 COMUN SOCIAL VOL FORTALEC CMT	11198 CEF 4571-9	VR REF DESP COM ASSESSORIA ETAPA B 11/36 PREFACIO	1.390,03
08/11	09169 COMUN SOCIAL VOL FORTALEC CMT	11198 CEF 4571-9	VR REF DESP COM ASSESSORIA ETAPA C PREFACIO	155,72
08/11	08551 PIS S/ FOLHA A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF PIS 10/2022	26,20
08/11	08519 IRRF A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF IR 10/2022	248,66
09/11	11188 CEF 4569-7	08655 REPASSE IGAM	VR REF REPASSE DE COBRANÇA ORDINARIA 2021/2022	2.328.400,58
09/11	09766 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ASSESSORIA ETAPA D 11/36 - PREFACIO	81,08
09/11	09766 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ASSESSORIA ETAPA C- PREFACIO	18,94
09/11	09745 ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS	11326 CEF 4615-4	VR REF ALUGUEL 10/2022 CORPUS EMPREENDIMIENTOS	313,50
09/11	09833 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ASSES ETAPA D 11/36- PREFACIO	97,29
09/11	09833 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ASSESSORIA ETAPA C- PREFACIO	22,72
09/11	09812 ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ALUGUEL 10/2022 CORPUS EMPREENDIMIENTOS	376,20
09/11	09564 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ASSESSORIA ETAPA D 11/36 PREFACIO	810,78
09/11	09564 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ASSESSORIA	
			A TRANSPORTAR ----->	3.369.915,34

Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	3.369.915,34
			ETAPA C- PREFACIO	189,39
09/11	09543 ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ALUGUEL 10/2022 CORPUS EMPREENDIMENTOS	3.135,00
09/11	09497 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ASSESSORIA ETAPA D 11/36 PREFACIO	275,66
09/11	09497 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ASSESSORIA ETAPA C PREFACIO	64,39
09/11	09476 ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ALUGUEL 10/2022 CORPUS EMPREENDIMENTOS	1.065,90
09/11	08860 COM SOC VOLT FORTAL CMT BAC HI	11178 CEF 4557-3	VR REF DESP COM ASSESSORIA ETAPA D 11/36 PREFACIO	2.666,55
09/11	08860 COM SOC VOLT FORTAL CMT BAC HI	11178 CEF 4557-3	VR REF DESP COM ASSESSORIA ETAPA C PREFACIO	622,86
09/11	08860 COM SOC VOLT FORTAL CMT BAC HI	11178 CEF 4557-3	VR REF PGTO NAO IDENTIFICADO- PREFACIO	166,80
09/11	09632 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ASSESSORIA ETAPA D 11/36- PREFACIO	275,66
09/11	09632 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ASSESSORIA ETAPA C- PREFACIO	64,39
09/11	09610 ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP ALUGUEL 10/2022 CORPUS EMPREENDIMENTOS	1.065,90
09/11	09699 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ASSESSORIA ETAPA D 11/36 PREFACIO	81,08
09/11	09699 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ASSESSORIA ETAPA C PREFACIO	18,94
09/11	09678 ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ALUGUEL 10/2022	313,50
10/11	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	158,14
10/11	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	12,82
10/11	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	444,76
10/11	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	36,06
10/11	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	0,03
10/11	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	0,07
10/11	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	0,01
10/11	11185 CEF 102.476-3	08664 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	1.195,05
10/11	11185 CEF 102.476-3	08664 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	96,90
10/11	11185 CEF 102.476-3	08664 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	3.360,99
10/11	11185 CEF 102.476-3	08664 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	272,51
10/11	11326 CEF 4615-4	11201 CEF 4572-7	VR REF TENTATIVA VANPIX	148,53
10/11	11201 CEF 4572-7	11326 CEF 4615-4	VR RED DOC REJEITADO	148,53
10/11	11183 CEF 102.474-7	11188 CEF 4569-7	VR REF A APLICAÇÃO	2.328.400,58
10/11	11326 CEF 4615-4	11188 CEF 4569-7	VR REF TENTATIVA VANPIX	1.485,29
10/11	11188 CEF 4569-7	11326 CEF 4615-4	VR REF DOC REJEITADO	1.485,29
10/11	11178 CEF 4557-3	11326 CEF 4615-4	VR REF DOC REJEITADO	505,00
10/11	11326 CEF 4615-4	11178 CEF 4557-3	VR REF TENTATIVA VANPIX	505,00
10/11	11326 CEF 4615-4	11198 CEF 4571-9	VR REF TENTATIVA VANPIX	148,53
10/11	11198 CEF 4571-9	11326 CEF 4615-4	VR REF DOC REJEITADO	148,53
10/11	09292 PART MEM CMT BAC HIDROG REUNIO	11201 CEF 4572-7	VR REF TENTATIVA VANPIX- RONEVON HUEBRA DA SILVA	606,30
10/11	09292 PART MEM CMT BAC HIDROG REUNIO	11201 CEF 4572-7	VR REF TENTATIVA VANPIX- NADIA DE OLIVEIRA	864,30
10/11	09292 PART MEM CMT BAC HIDROG REUNIO	11201 CEF 4572-7	VR REF TENTATIVA VANPIX- SAVIO NUNES BONIFACIO	606,30
10/11	11201 CEF 4572-7	09292 PART MEM CMT BAC HIDROG REUNIO	VR REF DOC REJEITADO- RONEVON HUEBRA DA SILVA	606,30
10/11	11201 CEF 4572-7	09292 PART MEM CMT BAC HIDROG REUNIO	VR REF DOC REJEITADO- NADIA DE OLIVEIRA ROCHA	864,30
10/11	11201 CEF 4572-7	09292 PART MEM CMT BAC HIDROG REUNIO	VR REF DOC REJEITADO- SAVIO NUNES BONIFACIO	606,30
10/11	09387 PART MEM CMT BAC HIDROG R EVEN	11202 CEF 4573-5	VR REF TENTATIVA VANPIX KARONE MARLLUS ROCHA OLIVEIRA	606,30
10/11	11202 CEF 4573-5	09387 PART MEM CMT BAC HIDROG R EVEN	VR REF DOC REJEITADO KARONE MARLLUS ROCHA OLIVEIRA	606,30
			A TRANSPORTAR ----->	5.723.840,38

Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	5.723.840,38
10/11	09387 PART MEM CMT BAC HIDROG R EVEN	11202 CEF 4573-5	VR REF TENTATIVA VANPIX-GERALDO PEREIRA RAMOS	864,30
10/11	11202 CEF 4573-5	09387 PART MEM CMT BAC HIDROG R EVEN	VR REF DOC REJEITADO- GERALDO PEREIRA RAMOS	864,30
10/11	09387 PART MEM CMT BAC HIDROG R EVEN	11202 CEF 4573-5	VR REF TENTATIVA VANPIX-FLAVIA DIAS HERCOLANO RAPOSO	864,30
10/11	11202 CEF 4573-5	09387 PART MEM CMT BAC HIDROG R EVEN	VR REF DOC REJEITADO- FLAVIA DIAS HERCOLANO RAPOSO	864,30
10/11	08984 PART MEMBROS CMT BAC HIDROG EV	11188 CEF 4569-7	VR REF TENTATIVA VANPIX-GERALDO MAGELA GONÇALVES	864,30
10/11	11188 CEF 4569-7	08984 PART MEMBROS CMT BAC HIDROG EV	VR REF DOC REJEITADO- GERALDO MAGELA GONÇALVES	864,30
10/11	08984 PART MEMBROS CMT BAC HIDROG EV	11188 CEF 4569-7	VR REF TENTATIVA VANPIX- JOSE ANGELO PAGANINI	348,30
10/11	11188 CEF 4569-7	08984 PART MEMBROS CMT BAC HIDROG EV	VR REF DOC REJEITADO- JOSE ANGELO PAGANINI	348,30
11/11	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	1.314,63
11/11	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	106,59
11/11	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	3.654,27
11/11	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	296,29
11/11	11201 CEF 4572-7	11186 CEF 102.477-1	VR REF A RESGATE APLIC POUP	4.716,58
11/11	11201 CEF 4572-7	11186 CEF 102.477-1	VR REF A RESGATE APLIC POUP	827,08
11/11	11326 CEF 4615-4	11201 CEF 4572-7	VR REF TRANSFERENCIA PARA PGTO DE DESPESA	304,78
11/11	11326 CEF 4615-4	11201 CEF 4572-7	VR REF TRANSFERENCIA PARA PGTO DE DESPESA	827,08
11/11	11202 CEF 4573-5	11187 CEF 102.478-0	VR REF A RESGATE APLIC POUP	4.429,23
11/11	11202 CEF 4573-5	11187 CEF 102.478-0	VR REF A RESGATE APLIC POUP	992,49
11/11	11326 CEF 4615-4	11202 CEF 4573-5	VR REF TRANSFERENCIA PARA PGTO DE DESPESA	365,73
11/11	11326 CEF 4615-4	11202 CEF 4573-5	VR REF TRANSFERENCIA PARA PGTO DE DESPESA	992,49
11/11	11188 CEF 4569-7	11183 CEF 102.474-7	VR REF A RESGATE APLIC POUP	6.853,27
11/11	11188 CEF 4569-7	11183 CEF 102.474-7	VR REF A RESGATE APLIC POUP	8.270,77
11/11	11326 CEF 4615-4	11188 CEF 4569-7	VR REF TRANSFERENCIA PARA PGTO DE DESPESA	3.047,77
11/11	11326 CEF 4615-4	11188 CEF 4569-7	VR REF TRANSFERENCIA PARA PGTO DE DESPESA	8.270,77
11/11	11178 CEF 4557-3	11179 CEF 102.432-1	VR REF A RESGATE APLIC POUP	2.233,60
11/11	11178 CEF 4557-3	11179 CEF 102.432-1	VR REF A RESGATE APLIC POUP	1.395,54
11/11	11178 CEF 4557-3	11179 CEF 102.432-1	VR REF A RESGATE APLIC POUP	2.812,06
11/11	11326 CEF 4615-4	11178 CEF 4557-3	VR REF TRANSFERENCIA PARA PGTO DE DESPESA	1.036,24
11/11	11326 CEF 4615-4	11178 CEF 4557-3	VR REF TRANSFERENCIA PARA PGTO DE DESPESA	2.812,06
11/11	11197 CEF 4570-0	11184 CEF 102.475-5	VR REF A RESGATE APLIC POUP	4.493,44
11/11	11197 CEF 4570-0	11184 CEF 102.475-5	VR REF A RESGATE APLIC POUP	2.812,06
11/11	11326 CEF 4615-4	11197 CEF 4570-0	VR REF TRANSFERENCIA PARA PGTO DE DESPESA	1.036,24
11/11	11326 CEF 4615-4	11197 CEF 4570-0	VR REF TRANSFERENCIA PARA PGTO DE DESPESA	2.812,06
11/11	11198 CEF 4571-9	11185 CEF 102.476-3	VR REF A RESGATE APLIC POUP	3.729,77
11/11	11198 CEF 4571-9	11185 CEF 102.476-3	VR REF A RESGATE APLIC POUP	827,08
11/11	11185 CEF 102.476-3	11198 CEF 4571-9	VR REF A APLICAÇÃO	2.212,39
11/11	11326 CEF 4615-4	11198 CEF 4571-9	VR REF TRANSFERENCIA PARA PGTO DE DESPESA	304,78
11/11	11326 CEF 4615-4	11198 CEF 4571-9	VR REF TRANSFERENCIA PARA PGTO DE DESPESA	827,08
11/11	09216 DESLOCAMENTO	11201 CEF 4572-7	VR REF DESP COM DIARIA DE VIAGEM- PALOMA OLIVEIRA GONÇALVES	606,30
11/11	09216 DESLOCAMENTO	11201 CEF 4572-7	VR REF DESP COM DIARIA DE	
			A TRANSPORTAR ----->	5.804.943,30

Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	5.804.943,30
			VIAGEM- FERNANDO CESAR AYRES PEREIRA	864,30
11/11	09216 DESLOCAMENTO	11201 CEF 4572-7	VR REF DESP COM DIARIA DE VIAGEM- JULIANE SABINO DE SOUZA	864,30
11/11	09216 DESLOCAMENTO	11201 CEF 4572-7	VR REF DESP COM DIARIA DE VIAGEM- RONEVON HUEBRA DA SILVA	606,30
11/11	09216 DESLOCAMENTO	11201 CEF 4572-7	VR REF DESP COM DIARIA DE VIAGEM- NADIA DE OLIVEIRA ROCHA	864,30
11/11	09216 DESLOCAMENTO	11201 CEF 4572-7	VR REF DESP COM DIARIA DE VIAGEM- SAVIO NUNES BONIFACIO	606,30
11/11	09766 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO DO CONTRATO 20	8,86
11/11	09772 ASSESSORIA CONTABIL	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ASSESSORIA CONTABIL 10/2022 SILVAS CONTABILIDADE LTDA ME	147,28
11/11	09807 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM REEMBOLSO MATRIZ HOSPEDAGEM	8,96
11/11	09785 VALE REFEIÇÃO / PAT	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM AUX ALIMENTAÇÃO 11/2022 BIGCARD	242,55
11/11	09311 DESLOCAMENTO	11202 CEF 4573-5	VR REF DESP COM DIARIA DE VIAGEM- KARONE MARLLUS ROCHA OLIVEIRA	606,30
11/11	09311 DESLOCAMENTO	11202 CEF 4573-5	VR REF DESP COM DIARIA DE VIAGEM- FLAVIA DIAS HERCOLANO RAPOSO	864,30
11/11	09311 DESLOCAMENTO	11202 CEF 4573-5	VR REF DESP COM DIARIA DE VIAGEM- SAULO SOARES NEIVA	864,30
11/11	09311 DESLOCAMENTO	11202 CEF 4573-5	VR REF DESP COM DIARIA DE VIAGEM- GERALDO PEREIRA RAMOS	864,30
11/11	09311 DESLOCAMENTO	11202 CEF 4573-5	VR REF DESP COM DIARIA DE VIAGEM- GENILSON TADEU SILVA	864,30
11/11	09833 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO DO CONTRATO 20	10,63
11/11	09839 ASSESSORIA CONTABIL	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ASSESSORIA CONTABIL 10/2022 SILVAS CONTABILIDADE LTDA ME	176,75
11/11	09866 HOSPEDAGEM NACIONAL	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM REEMBOLSO MATRIZ HOPEDAGEM	10,76
11/11	09852 VALE REFEIÇÃO / PAT	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP AUX ALIMENTAÇÃO 11/2022 BIGCARD	290,95
11/11	08908 DESLOCAMENTO	11188 CEF 4569-7	VR REF DESP COM DIARIA DE VIAGEM- IUSIFITH CHAFITH FELIPE	864,30
11/11	08908 DESLOCAMENTO	11188 CEF 4569-7	VR REF DESP COM DIARIA DE VIAGEM- JORGE MARTINS BORGES	864,30
11/11	08908 DESLOCAMENTO	11188 CEF 4569-7	VR REF DESP COM DIARIA DE VIAGEM- GERALDO MAGELA GONÇALVES	864,30
11/11	08908 DESLOCAMENTO	11188 CEF 4569-7	VR REF DESP COM DIARIA DE VIAGEM- JOSE ANGELO PAGANINI	348,30
11/11	08908 DESLOCAMENTO	11188 CEF 4569-7	VR REF DESP COM DIARIA DE VIAGEM- ANDERSON JESUS DE PAULA	864,30
11/11	09564 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO DO CONTRATO 20	88,59
11/11	09570 ASSESSORIA CONTABIL	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ASSESSORIA CONTABIL 10/2022 SILVAS CONTABILIDADE LTDA ME	1.472,84
11/11	09597 HOSPEDAGEM NACIONAL	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM REEMBOLSO MATRIZ HOSPEDAGEM DO CONSELHO	89,64
11/11	09583 VALE REFEIÇÃO / PAT	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM AUX ALIMENTAÇÃO 11/2022 BIGCARD	2.425,50
11/11	08812 DESLOCAMENTO	11178 CEF 4557-3	VR REF DESP COM DIARIA- WANDERCI DOS REIS GOMES	864,30
			A TRANSPORTAR ----->	5.822.455,41

Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	5.822.455,41
11/11	08812 DESLOCAMENTO	11178 CEF 4557-3	VR REF DESP COM DIARIA-FERNANDO MATINS PINTO	864,30
11/11	08812 DESLOCAMENTO	11178 CEF 4557-3	VR REF DESP COM DIARIA- CARLOS EDUARDO SILVA	864,30
11/11	09497 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO DO CONTRATO 20	30,12
11/11	09503 ASSESSORIA CONTABIL	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ASSESSORIA CONTABIL 10/2022 SILVAS CONTABILIDADE	500,76
11/11	09530 HOSPEDAGEM NACIONAL	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM REEMBOLSO MATRIZ HOSPEDAGEM DO CONSELHO	30,48
11/11	09516 VALE REFEIÇÃO / PAT	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM AUX ALIMENTAÇAP 11/2022 BIGCARD	824,67
11/11	09003 DESLOCAMENTO	11197 CEF 4570-0	VR REF DESP COM DIARIA DE VIAGEM- RENATA BEATRIZ ALMEIDA REIS THOMAZ	864,30
11/11	09003 DESLOCAMENTO	11197 CEF 4570-0	VR REF DESP COM DIARIA DE VIAGEM- GISLENO MARTINS CASTRO	864,30
11/11	09003 DESLOCAMENTO	11197 CEF 4570-0	VR REF DESP COM DIARIA DE VIAGEM- JONAS MAGALHAES SALDANHA RAJAO COSTA	864,30
11/11	09003 DESLOCAMENTO	11197 CEF 4570-0	VR REF DESP COM DIARIA DE VIAGEM- EDVALDO JOAO DE LIMA	864,30
11/11	09632 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO DO CONTRATO 20	30,12
11/11	09638 ASSESSORIA CONTABIL	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ASSESSORIA CONTABIL 10/2022 SILVAS CONTABILIDADE	500,76
11/11	09665 HOSPEDAGEM NACIONAL	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM REEMBOLSO MATRIZ HOSPEDAGEM DO CONSELHO	30,48
11/11	09651 VALE REFEIÇÃO / PAT	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM AUX ALIMENTAÇÃO 11/2022 BIGCARD	824,67
11/11	09121 DESLOCAMENTO	11198 CEF 4571-9	VR REF DESP COM DIARIA DE VIAGEM- MARILIA PELEGRINI DAS CHAGAS VIANA	606,30
11/11	09121 DESLOCAMENTO	11198 CEF 4571-9	VR REF DESP COM DIARIA DE VIAGEM- HERLON CARDOSO SILVA	606,30
11/11	09699 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO DO CONTRATO 20	8,86
11/11	09705 ASSESSORIA CONTABIL	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ASSESSORIA CONTABIL 10/2022 SILVAS CONTABILIDADE LTDA ME	147,28
11/11	09732 HOSPEDAGEM NACIONAL	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM REEMBOLSO MATRIZ HOSPEDAGEM DO CONSELHO	8,96
11/11	09718 VALE REFEIÇÃO / PAT	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM AUX ALIMENTAÇÃO 11/2022 BIGCARD	242,55
14/11	11201 CEF 4572-7	11186 CEF 102.477-1	VR REF A RESGATE APLIC POUP	69.621,37
14/11	11326 CEF 4615-4	11201 CEF 4572-7	VR REF TRANSFERENCIA PARA PGTO DE DESPESA	86,05
14/11	11326 CEF 4615-4	11201 CEF 4572-7	VR REF TRANSFERENCIA PARA PGTO DE DESPESA	103,26
14/11	11202 CEF 4573-5	11187 CEF 102.478-0	VR REF A RESGATE APLIC POUP	1.831,86
14/11	11201 CEF 4572-7	11202 CEF 4573-5	VR REF TRANSFERENCIA PARA PGTO DE DESPESA	103,26
14/11	11188 CEF 4569-7	11183 CEF 102.474-7	VR REF A RESGATE APLIC POUP	860,50
14/11	11326 CEF 4615-4	11188 CEF 4569-7	VR REF TRANSFERENCIA PARA PGTO DE DESPESA	860,50
14/11	11178 CEF 4557-3	11179 CEF 102.432-1	VR REF A RESGATE APLIC POUP	292,57
14/11	11326 CEF 4615-4	11178 CEF 4557-3	VR REF TRANSFERENCIA PARA PGTO DE DESPESA	292,57
14/11	11197 CEF 4570-0	11184 CEF 102.475-5	VR REF A RESGATE APLIC POUP	292,57
14/11	11326 CEF 4615-4	11197 CEF 4570-0	VR REF TRANSFERENCIA PARA PGTO	
			A TRANSPORTAR ----->	5.906.378,03

Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	5.906.378,03
			DE DESPESA	292,57
14/11	11198 CEF 4571-9	11185 CEF 102.476-3	VR REF A RESGATE APLIC POUP	86,05
14/11	11326 CEF 4615-4	11198 CEF 4571-9	VR REF TRANSFERENCIA PARA PGTO	
			DE DESPESA	86,05
14/11	09281 EST PL PROJ OB IMP EXP ADQ PLA	11201 CEF 4572-7	VR REF DESP DE PREST DE SERV- W2 ENGENHARIA LTDA	68.929,02
14/11	09743 MANUT E REPARO IMOVEIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PREST DE SERV DE JARINAGEM- FLAVIO FREIRES FERREIRA COELHO	270,00
14/11	09743 MANUT E REPARO IMOVEIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PREST DE SERV DE JARINAGEM- FLAVIO FREIRES FERREIRA COELHO	557,08
14/11	09216 DESLOCAMENTO	11201 CEF 4572-7	VR REF DESP COM DIARIA PARA OS DIS 16 A 18/11 THALES DE OLIVEIRA CASTILHO	606,30
14/11	09311 DESLOCAMENTO	11202 CEF 4573-5	VR REF DESP COM DIARIA DE VIAGEM- MARILIA APARECIDA EMERICK	864,30
14/11	09311 DESLOCAMENTO	11202 CEF 4573-5	VR REF DESP COM DIARIA DE VIAGEM- TORIBIO CORDEIRO NETO	864,30
14/11	09810 MANUTENÇÃO E REPARO IMOVEIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PREST DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM- FLAVIO FREIRES FERREIRA COELHO	324,00
14/11	09810 MANUTENÇÃO E REPARO IMOVEIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PREST DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM- FLAVIO FREIRES FERREIRA COELHO	668,49
14/11	09541 MANUTENÇÃO E REPARO IMOVEIS	11326 CEF 4615-4	VR REF PREST DE SERV DE JARDINAGEM- FLAVIO FREIRES FERREIRA COELHO	2.700,00
14/11	09541 MANUTENÇÃO E REPARO IMOVEIS	11326 CEF 4615-4	VR REF PREST DE SERV DE JARDINAGEM- FLAVIO FREIRES FERREIRA COELHO	5.570,77
14/11	09474 MANUTENÇÃO E REPARO IMOVEIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PREST DE SERV DE JARDINAGEM- FLAVIO FREIRES FERREIRA COELHO	918,00
14/11	09474 MANUTENÇÃO E REPARO IMOVEIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PREST DE SERV DE JARDINAGEM- FLAVIO FREIRES FERREIRA COELHO	1.894,06
14/11	09608 MANUTENÇÃO E REPARO IMOVEIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PREST DE SERVIÇO DE JARDINAGEM- FLAVIO FREIRES FERREIRA COELHO	918,00
14/11	09608 MANUTENÇÃO E REPARO IMOVEIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PREST DE SERV DE JARDINAGEM- FLAVIO FREIRES FERREIRA COELHO	1.894,06
14/11	09676 MANUTENÇÃO E REPARO IMOVEIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PREST DE SERVIÇO DE JARDINAGEM- FLAVIO FREIRES FERREIRA COELHO	270,00
14/11	09676 MANUTENÇÃO E REPARO IMOVEIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PREST DE SERVIÇO DE JARDINAGEM- FLAVIO FREIRES FERREIRA COELHO	557,08
17/11	11326 CEF 4615-4	11201 CEF 4572-7	VR REF TRANSFERENCIA PARA PGTO	
			DE DESPESA	953,80
17/11	11201 CEF 4572-7	11186 CEF 102.477-1	VR REF A RESGATE APLIC POUP	953,80
17/11	11326 CEF 4615-4	11202 CEF 4573-5	VR REF TRANSFERENCIA PARA PGTO	
			DE DESPESA	1.144,54
17/11	11202 CEF 4573-5	11187 CEF 102.478-0	VR REF A RESGATE APLIC POUP	1.144,54
17/11	11188 CEF 4569-7	11183 CEF 102.474-7	VR REF A RESGATE APLIC POUP	9.537,96
17/11	11178 CEF 4557-3	11179 CEF 102.432-1	VR REF A RESGATE APLIC POUP	8.803,03
17/11	11326 CEF 4615-4	11178 CEF 4557-3	VR REF TRANSFERENCIA PARA PGTO	
			DE DESPESA	3.242,91
17/11	11326 CEF 4615-4	11197 CEF 4570-0	VR REF TRANSFERENCIA PARA PGTO	
			DE DESPESA	3.242,91
			A TRANSPORTAR ----->	6.023.671,65

Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	6.023.671,65
17/11	11197 CEF 4570-0	11184 CEF 102.475-5	VR REF A RESGATE APLIC POUP	3.242,91
17/11	11198 CEF 4571-9	11185 CEF 102.476-3	VR REF A RESGATE APLIC POUP	953,80
17/11	11326 CEF 4615-4	11198 CEF 4571-9	VR REF TRANSFERENCIA PARA PGTO DE DESPESA	953,80
17/11	08860 COM SOC VOLT FORTAL CMT BAC HI	11178 CEF 4557-3	VR REF DESP COM ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO ETAPA B PREFACIO	5.560,12
18/11	11326 CEF 4615-4	11201 CEF 4572-7	VR REF TRANSFERENCIA PARA PGTO DE DESPESA	626,42
18/11	11201 CEF 4572-7	11186 CEF 102.477-1	VR REF A RESGATE APLIC	626,42
18/11	11326 CEF 4615-4	11187 CEF 102.478-0	VR REF A RESGATE APLIC POUP	751,71
18/11	11201 CEF 4572-7	11202 CEF 4573-5	VR REF TENTATIVA VANPIX	751,71
18/11	11202 CEF 4573-5	11201 CEF 4572-7	VR REF DOC REJEITADO	751,71
18/11	11326 CEF 4615-4	11188 CEF 4569-7	VR REF TRANSFERENCIA PARA PGTO DE DESPESA	9.537,96
18/11	11326 CEF 4615-4	11188 CEF 4569-7	VR REF TRANSFERENCIA PARA PGTO DE DESPESA	6.264,22
18/11	11188 CEF 4569-7	11183 CEF 102.474-7	VR REF A RESGATE APLIC POUP	6.264,22
18/11	11178 CEF 4557-3	11179 CEF 102.432-1	VR REF A RESGATE APLIC POUP	2.129,83
18/11	11326 CEF 4615-4	11178 CEF 4557-3	VR REF TRANSFERENCIA PARA PGTO DE DESPESA	2.129,83
18/11	11326 CEF 4615-4	11197 CEF 4570-0	VR REF TRANSFERENCIA PARA PGTO DE DESPESA	2.129,83
18/11	11197 CEF 4570-0	11184 CEF 102.475-5	VR REF A RESGATE APLIC POUP	2.129,83
18/11	11198 CEF 4571-9	11185 CEF 102.476-3	VR REF A RESGATE APLIC POUP	626,42
18/11	11326 CEF 4615-4	11198 CEF 4571-9	VR REF TRANSFERENCIA PARA PGTO DE DESPESA	626,42
18/11	08553 INSS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM INSS 10/2022	953,79
18/11	08574 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM 1ºPARC 13º SALARIO- AMANDA MORAES DUARTE	37,34
18/11	08574 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM 1ºPARC 13º SALARIO- CAROLINE BACELAR CANDIDO BESSA	57,75
18/11	08574 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM 1ºPARC 13º SALARIO- DANILO PEREIRA DE OLIVEIRA	57,75
18/11	08574 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM 1ºPARC 13º SALARIO- ELIZIANE DO AMARAL	32,24
18/11	08574 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM 1ºPARC 13º SALARIO- FELIPE STEPHAN COSTA CASTRO	32,24
18/11	08574 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM 1ºPARC 13º SALARIO- JOAO MARCOS PINHEIRO VIANA	32,24
18/11	08574 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM 1ºPARC 13º SALARIO- KASSIO DOS SANTOS BREDOFF	32,24
18/11	08574 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM 1ºPARC 13º SALARIO- OKISSANA SILVA BARBOSA	57,75
18/11	08574 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM 1ºPARC 13º SALARIO- ROSANGELA SOUZA DE MORAIS	32,24
18/11	08574 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM 1ºPARC 13º SALARIO- VIEIRA LUCAS VASCONCELOS	32,24
18/11	08574 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM 1ºPARC 13º SALARIO- FABIANO HENRIQUE DA SILVA ALVES	222,39
18/11	08557 INSS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF INSS 10/2022	1.144,60
18/11	08576 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM 1º PARC 13º SALARIO- AMANDA SOARES DUARTE	44,81
18/11	08576 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM 1º PARC	
			A TRANSPORTAR ----->	6.072.498,43



Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	6.072.498,43
18/11	08576 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	13°SALARIO- CAROLINE BARCELAR CANDIDO BESSA VR REF DESP COM 1ª PARC	69,29
18/11	08576 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	13°SALARIO- DANILO PEREIRA DE OLIVEIRA VR REF DESP COM 1ª PARC	69,29
18/11	08576 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	13°SALARIO- ELIZIANE DO AMARAL VR REF DESP COM 1ª PARC	38,69
18/11	08576 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	13°SALARIO- FELIPE STEFAN COSTA CASTRO VR REF DESP COM 1ª PARC	38,69
18/11	08576 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	13°SALARIO- JOAO MARCOS PINHEIRO VIANA VR REF DESP COM 1ª PARC	38,69
18/11	08576 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	13°SALARIO- KASSIO DOS SANTOS BREDOFF VR REF DESP COM 1ª PARC	38,69
18/11	08576 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	13°SALARIO- OKISSANA SILVA BARBOSA VR REF DESP COM 1ª PARC	69,29
18/11	08576 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	13°SALARIO- ROSANGELA SOUZA DE MORAIS VR REF DESP COM 1ª PARC	38,69
18/11	08576 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	13°SALARIO- VIEIRA LUCAS VASCONCELOS VR REF DESP COM 1ª PARC	38,69
18/11	08576 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	13°SALARIO- FABIANO HENRIQUE DA SILVA ALVES VR REF INSS 10/2022	266,85
18/11	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM 1ªPARC DO 13°SALARIO- AMANDA MORAES DUARTE	9.538,02
18/11	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM 1ªPARC DO 13°SALARIO- CAROLINE BARCELAR CANDIDO BESSA	373,43
18/11	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM 1ªPARC DO 13°SALARIO- DANILO PEREIRA DE OLIVEIRA	577,49
18/11	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM 1ªPARC DO 13°SALARIO- ELIZIANE DO AMARAL	577,49
18/11	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM 1ªPARC DO 13°SALARIO- FELIPE STEFAN COSTA CASTRO	322,41
18/11	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM 1ªPARC DO 13°SALARIO- JOAO MARCOS PINHEIRO VIANA	322,41
18/11	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM 1ªPARC DO 13°SALARIO- KASSIO DOS SANTOS BREDOFF	322,41
18/11	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM 1ªPARC DO 13°SALARIO- OKISSANA SILVA BARBOSA	577,49
18/11	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM 1ªPARC DO 13°SALARIO- ROSANGELA SOUZA DE MORAIS	322,41
18/11	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM 1ªPARC DO 13°SALARIO- VIEIRA LUCAS VASCONCELOS	322,41
18/11	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM 1ªPARC DO 13°SALARIO- FABIANO HENRIQUE DA SILVA ALVES	2.223,86
18/11	08537 INSS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF INSS 10/2022	3.242,85
			A TRANSPORTAR ----->	6.092.250,38

Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	6.092.250,38
18/11	08566 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF 1ªPARC 13ºSALARIO AMANDA MORAES DUARTE	126,97
18/11	08566 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF 1ªPARC 13ºSALARIO CAROLINE BACELAR CANDIDO BESSA	196,35
18/11	08566 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF 1ªPARC 13ºSALARIO DANILO PEREIRA DE OLIVEIRA	196,35
18/11	08566 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF 1ªPARC 13ºSALARIO ELIZIANE DO AMARAL	109,62
18/11	08566 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF 1ªPARC 13ºSALARIO FELIPE STEFAN COSTA CASTRO	109,62
18/11	08566 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF 1ªPARC 13ºSALARIO JOAO MARCOS PINHEIRO VIANA	109,62
18/11	08566 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF 1ªPARC 13ºSALARIO KASSIO DOS SANTOS BREDOFF	109,62
18/11	08566 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF 1ªPARC 13ºSALARIO OKISSANA SILVA BARBOSA	196,35
18/11	08566 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF 1ªPARC 13ºSALARIO ROSANGELA SOUZA DE MORAIS	109,62
18/11	08566 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF 1ªPARC 13ºSALARIO VIEIRA LUCAS VASCONCELOS	109,62
18/11	08566 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF 1ªPARC 13ºSALARIO FABIANO HENRIQUE DA SILVA ALVES	756,11
18/11	08545 INSS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF INSS 10/2022	3.242,87
18/11	08570 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM 1ªPARC 13ºSALARIO- AMANDA MORAES DUARTE	126,97
18/11	08570 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM 1ªPARC 13ºSALARIO- CAROLINE BACELAR CANDIDO BESSA	196,35
18/11	08570 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM 1ªPARC 13ºSALARIO- DANILO PEREIRA DE OLIVEIRA	196,35
18/11	08570 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM 1ªPARC 13ºSALARIO- ELIZIANE DO AMARAL	109,62
18/11	08570 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM 1ªPARC 13ºSALARIO- FELIPE STEFAN COSTA CASTRO	109,62
18/11	08570 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM 1ªPARC 13ºSALARIO- JOAO MARCOS PINHEIRO VIANA	109,62
18/11	08570 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM 1ªPARC 13ºSALARIO- KASSIO DOS SANTOS BREDOFF	109,62
18/11	08570 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM 1ªPARC 13ºSALARIO- OKISSANA SILVA BARBOSA	196,35
18/11	08570 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM 1ªPARC 13ºSALARIO- ROSANGELA SOUZA DE MORAIS	109,62
18/11	08570 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM 1ªPARC 13ºSALARIO- VIEIRA LUCAS VASCONCELOS	109,62
18/11	08570 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM 1ªPARC 13ºSALARIO- FABIANO HENRIQUE DA SILVA ALVES	756,11
18/11	08549 INSS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF INSS 10/2022	953,79
18/11	08572 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM 1ªPARC DO 13ºSALARIO- AMANDA MORAES DUARTE	37,34
18/11	08572 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM 1ªPARC DO 13ºSALARIO- CAROLINE BARCELAR CANDIDO BESSA	57,75
			A TRANSPORTAR ----->	6.100.801,83

Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	6.100.801,83
18/11	08572 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM 1ªPARC DO 13ºSALARIO- DANIL0 PEREIRA DE OLIVEIRA	57,75
18/11	08572 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM 1ªPARC DO 13ºSALARIO-ELIZIANE DO AMARAL	32,24
18/11	08572 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM 1ªPARC DO 13ºSALARIO- FELIPE STEFAN COSTA CASTRO	32,24
18/11	08572 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM 1ªPARC DO 13ºSALARIO- JOAO MARCOS PINHEIRO VIANA	32,24
18/11	08572 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM 1ªPARC DO 13ºSALARIO- KASSIO DOS SANTOS BREDOFF	32,24
18/11	08572 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM 1ªPARC DO 13ºSALARIO- OKISSANA SILVA BARBOSA	57,75
18/11	08572 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM 1ªPARC DO 13ºSALARIO- ROSANGELA SOUZA DE MORAIS	32,24
18/11	08572 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM 1ªPARC DO 13ºSALARIO- VIEIRA LUCAS VASCONCELOS	32,24
18/11	08572 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM 1ªPARC DO 13ºSALARIO- FABIANO HENRIQUE DA SILVA ALVES	222,39
22/11	11326 CEF 4615-4	11201 CEF 4572-7	VR REF TRANSFERENCIA PARA PGTO DE DESPESA	129,65
22/11	11201 CEF 4572-7	11186 CEF 102.477-1	VR REF A RESGATE APLIC POUP	129,65
22/11	11326 CEF 4615-4	11202 CEF 4573-5	VR REF TRANSFERENCIA PARA PGTO DE DESPESA	155,58
22/11	11202 CEF 4573-5	11187 CEF 102.478-0	VR REF A RESGATE APLIC POUP	155,58
22/11	11326 CEF 4615-4	11188 CEF 4569-7	VR REF TRANSFERENCIA PARA PGTO DE DESPESA	1.296,48
22/11	11188 CEF 4569-7	11183 CEF 102.474-7	VR REF A RESGATE APLIC POUP	73.315,16
22/11	11178 CEF 4557-3	11179 CEF 102.432-1	VR REF A RESGATE APLIC POUP	440,80
22/11	11326 CEF 4615-4	11178 CEF 4557-3	VR REF TRANSFERENCIA PARA PGTO DE DESPESA	440,80
22/11	11326 CEF 4615-4	11197 CEF 4570-0	VR REF TRANSFERENCIA PARA PGTO DE DESPESA	440,80
22/11	11197 CEF 4570-0	11184 CEF 102.475-5	VR REF A RESGATE APLIC POUP	440,80
22/11	11198 CEF 4571-9	11185 CEF 102.476-3	VR REF A RESGATE APLIC POUP	129,65
22/11	11326 CEF 4615-4	11198 CEF 4571-9	VR REF TRANSFERENCIA PARA PGTO DE DESPESA	129,65
22/11	09747 ENERGIA ELETRICA	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM CONTA DE ENEGIA- CEMIG	41,06
22/11	09807 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM REEMBOLSO MATRIZ HOSPEDAGEM	34,34
22/11	09814 ENERGIA ELETRICA	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM CONTA DE ENERGIA- CEMIG	49,26
22/11	09866 HOSPEDAGEM NACIONAL	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM REEMBOLSO MATRIZ HOSPEDAGEM DO CONSELHO	41,19
22/11	09545 ENERGIA ELETRICA	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM CONTA DE ENERGIA- CEMIG	410,61
22/11	09597 HOSPEDAGEM NACIONAL	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM REEMBOLSO MATRIZ HOSPEDAGEM DO CONSELHO	343,38
22/11	08975 EST PL PROJ INT DEST RECUP CON	11188 CEF 4569-7	VR REF TENTATIVA VANPIX-SANEAMENTO ENGENHARIA LTDA	72.018,68
22/11	11188 CEF 4569-7	08975 EST PL PROJ INT DEST RECUP CON	VR REF DOC REJEITADO-SANEAMENTO ENGENHARIA LTDA	72.018,68
22/11	09478 ENERGIA ELETRICA	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM CONTA DE ENERGIA- CEMIG	139,61
			A TRANSPORTAR ----->	6.323.634,57

Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	6.323.634,57
22/11	09530 HOSPEDAGEM NACIONAL	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM REEMBOLSO MATRIZ HOSPEDAGEM DO CONSELHO	116,75
22/11	09612 ENERGIA ELETRICA	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP CONTA DE ENERGIA- CEMIG	139,61
22/11	09665 HOSPEDAGEM NACIONAL	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM REEMBOLSO MATRIZ HOSPEDAGEM DO CONSELHO	116,75
22/11	09680 ENERGIA ELETRICA	11326 CEF 4615-4	VR REF CONTA DE ENERGIA- CEMIG	41,06
22/11	09732 HOSPEDAGEM NACIONAL	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM REEMBOLSO MATRIZ HOSPEDAGEM DO CONSELHO	34,34
23/11	11202 CEF 4573-5	11187 CEF 102.478-0	VR REF A RESGATE APLIC POUP	1.104,50
23/11	11178 CEF 4557-3	11179 CEF 102.432-1	VR REF A RESGATE APLIC POUP	1.104,50
23/11	09756 MANUT E CONSERV DE BENS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM CONCERTO GELADEIRA- MONICA APARECITA COTTA MARTINS ME	54,25
23/11	09823 MANUT E CONSERV DE BENS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM CONCERTO GELADDEIRA- MONICA APARECITA COTTA MARTINS ME	65,10
23/11	09387 PART MEM CMT BAC HIDROG R EVEN	11202 CEF 4573-5	VR REF DESP COM DIARIA- FLAVIA DIAS HERCOLANO RAPOSO	1.104,50
23/11	08975 EST PL PROJ INT DEST RECUP CON	11188 CEF 4569-7	VR REF DESP DE PREST DE SERV- SANEAMB ENGENHARIA LTDA	72.018,68
23/11	09554 MANUT E CONSERVAÇÃO DE BENS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM CONCERTO GELADEIRA- MONICA APARECITA COTTA MARTINS ME	542,50
23/11	08812 DESLOCAMENTO	11178 CEF 4557-3	VR REF DESP DIARIA DE VIAGEM- CARLOS EDUARDO SILVA	1.104,50
23/11	09487 MANUT E CONSERV DE BENS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP CONCERTO GELADEIRA- MONICA APARECITA COTTA MARTINS ME	184,45
23/11	09621 MANUT E CONSERV DE BENS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM CONCERTO GELADEIRA- MONICA APARECITA COTTA MARTINS ME	184,45
23/11	09689 MANUT E CONSERV DE BENS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM CONCERTO GELADEIRA- MONICA APARECITA COTTA MARTINS ME	54,25
24/11	11184 CEF 102.475-5	08660 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	10,00
24/11	11184 CEF 102.475-5	08660 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	0,81
24/11	11184 CEF 102.475-5	08660 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	27,95
24/11	11184 CEF 102.475-5	08660 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	2,27
24/11	11201 CEF 4572-7	11186 CEF 102.477-1	VR REF A RESGATE APLIC POUP	783,22
24/11	11202 CEF 4573-5	11187 CEF 102.478-0	VR REF A RESGATE APLIC POUP	806,53
24/11	11188 CEF 4569-7	11183 CEF 102.474-7	VR REF A RESGATE APLIC POUP	8.578,56
24/11	11178 CEF 4557-3	11179 CEF 102.432-1	VR REF A RESGATE APLIC POUP	3.320,02
24/11	11197 CEF 4570-0	11184 CEF 102.475-5	VR REF A RESGATE APLIC POUP	3.162,67
24/11	11198 CEF 4571-9	11185 CEF 102.476-3	VR REF A RESGATE APLIC POUP	783,22
25/11	11326 CEF 4615-4	11201 CEF 4572-7	VR REF TRANSFERENCIA PARA PGTO DE DESPESA	116,58
25/11	11326 CEF 4615-4	11201 CEF 4572-7	VR REF TRANSFERENCIA PARA PGTO DE DESPESA	7,85
25/11	11326 CEF 4615-4	11201 CEF 4572-7	VR REF TRANSFERENCIA PARA PGTO DE DESPESA	22,15
25/11	11201 CEF 4572-7	11186 CEF 102.477-1	VR REF A RESGATE APLIC POUP	7,85
25/11	11201 CEF 4572-7	11186 CEF 102.477-1	VR REF A RESGATE APLIC POUP	22,15
25/11	11326 CEF 4615-4	11202 CEF 4573-5	VR REF TRANSFERENCIA PARA PGTO DE DESPESA	139,89
25/11	11326 CEF 4615-4	11202 CEF 4573-5	VR REF TRANSFERENCIA PARA PGTO DE DESPESA	9,41
25/11	11326 CEF 4615-4	11202 CEF 4573-5	VR REF TRANSFERENCIA PARA PGTO DE DESPESA	26,57
25/11	11326 CEF 4615-4	11188 CEF 4569-7	VR REF TRANSFERENCIA PARA PGTO DE DESPESA	1.165,79
25/11	11326 CEF 4615-4	11188 CEF 4569-7	VR REF TRANSFERENCIA PARA PGTO	
			A TRANSPORTAR ----->	6.420.598,25

Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	6.420.598,25
			DE DESPESA	78,46
25/11	11326 CEF 4615-4	11188 CEF 4569-7	VR REF TRANSFERENCIA PARA PGTO	
			DE DESPESA	221,48
25/11	11188 CEF 4569-7	11183 CEF 102.474-7	VR REF A RESGATE APLIC POUP	221,48
25/11	11188 CEF 4569-7	11183 CEF 102.474-7	VR REF A RESGATE APLIC POUP	78,46
25/11	11178 CEF 4557-3	11179 CEF 102.432-1	VR REF A RESGATE APLIC POUP	75,30
25/11	11178 CEF 4557-3	11179 CEF 102.432-1	VR REF A RESGATE APLIC POUP	26,67
25/11	11326 CEF 4615-4	11178 CEF 4557-3	VR REF TRANSFERENCIA PARA PGTO	
			DE DESPESA	396,37
25/11	11326 CEF 4615-4	11178 CEF 4557-3	VR REF TRANSFERENCIA PARA PGTO	
			DE DESPESA	75,30
25/11	11326 CEF 4615-4	11178 CEF 4557-3	VR REF TRANSFERENCIA PARA PGTO	
			DE DESPESA	26,67
25/11	11326 CEF 4615-4	11197 CEF 4570-0	VR REF TRANSFERENCIA PARA PGTO	
			DE DESPESA	396,37
25/11	11326 CEF 4615-4	11197 CEF 4570-0	VR REF TRANSFERENCIA PARA PGTO	
			DE DESPESA	26,67
25/11	11326 CEF 4615-4	11197 CEF 4570-0	VR REF TRANSFERENCIA PARA PGTO	
			DE DESPESA	75,30
25/11	11197 CEF 4570-0	11184 CEF 102.475-5	VR REF A RESGATE APLIC POUP	75,30
25/11	11197 CEF 4570-0	11184 CEF 102.475-5	VR REF A RESGATE APLIC POUP	26,67
25/11	11198 CEF 4571-9	11185 CEF 102.476-3	VR REF A RESGATE APLIC POUP	22,15
25/11	11198 CEF 4571-9	11185 CEF 102.476-3	VR REF A RESGATE APLIC POUP	7,85
25/11	11326 CEF 4615-4	11198 CEF 4571-9	VR REF TRANSFERENCIA PARA PGTO	
			DE DESPESA	116,58
25/11	11326 CEF 4615-4	11198 CEF 4571-9	VR REF TRANSFERENCIA PARA PGTO	
			DE DESPESA	7,85
25/11	11326 CEF 4615-4	11198 CEF 4571-9	VR REF TRANSFERENCIA PARA PGTO	
			DE DESPESA	22,15
25/11	09264 COMUN SOCIAL VOL FORTAL CMT	11201 CEF 4572-7	VR REF DESP COM ASSESSORIA	
			ETAPA D 12/36- PREFACIO	666,64
25/11	09766 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ASSESSORIA	
			ETAPA D 12/36- PREFACIO	81,08
25/11	11326 CEF 4615-4	09766 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR REF DOC REJEITADO- DIARIO	
			OFICIAL	22,15
25/11	09766 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF TENTATIVA VANPIX-	
			DIARIO OFICIAL DO ESTADO	22,15
25/11	09807 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM DIARIA PARA	
			PARTICIPACAO DO CONSELHO-	
			ADELFRAN LACERDA DE MATOS	43,35
25/11	09359 COM SOC VOLT FORTALEC CMT BAC	11202 CEF 4573-5	VR REF DESP COM ASSESSORIA	
			ETAPA D 12/36 PREFACIO	666,64
25/11	09833 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ASSESSORIA	
			ETAPA D 12/36 PREFACIO	97,29
25/11	11326 CEF 4615-4	09833 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR REF DOC REJEITADO- DIARIO	
			OFICIAL	26,57
25/11	09833 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF TENTATIVA VANPIX-	
			DIARIO OFICIAL	26,57
25/11	09874 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM DIARIA	
			-ADELFRAN LACERDA DE MATOS	52,01
25/11	08984 PART MEMBROS CMT BAC HIDROG EV	11188 CEF 4569-7	VR REF REEMBOLSO DE	
			COMBUSTIVEL- JOSE ANGELO	
			PAGANINI	79,76
25/11	08956 COMUN SOC VOLT FORTAL CMT BAC	11188 CEF 4569-7	VR REF DESP COM ASSESSORIA	
			ETAPA D 12/36 PREFACIO	7.333,01
25/11	09564 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ASSESSORIA	
			ETAPA D 12/36 PREFACIO	810,78
25/11	11326 CEF 4615-4	09564 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR REF DOC REJEITADO- DIARIO	
			OFICIAL	221,48
25/11	09564 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF TENTATIVA VANPIX- DIRIO	
			OFICIAL	221,48
25/11	09605 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM DIARIA-	
			A TRANSPORTAR ----->	6.432.946,29

Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	6.432.946,29
25/11	08889 PART MEM CMT BAC HIDROG REUNIO	11178 CEF 4557-3	ADELFRAN LACERDA DE MATOS VR REF DESP COM REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL- FERNANDO MARTINS PINTO	433,47 257,10
25/11	08860 COM SOC VOLT FORTAL CMT BAC HI	11178 CEF 4557-3	VR REF DESP ASSESSORIA ETAPA D 12/36 PREFACIO	2.666,55
25/11	09497 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP ASSESSORIA ETAPA D 12/36 PREFACIO	275,66
25/11	11326 CEF 4615-4	09497 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR REF DOC REJEITADO- DIARIO OFICIAL	75,30
25/11	09497 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF TENTAVIA VANPIX- DIARIO OFICIAL	75,30
25/11	09538 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM DIARIA- ADELFRAN LACERDA DE MATOS	147,38
25/11	09102 PART MEMB COMITE BAC HIDROGRAF	11197 CEF 4570-0	VR REF DESP COM REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL- GISLENO MARTINS CASTRO	99,75
25/11	09074 COMUN SOC VOLT FORTAL CMT BAC	11197 CEF 4570-0	VR REF DESP COM ASSESSORIA ETAPA D 12/36- PREFACIO	2.666,55
25/11	09632 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ASSESSORIA ETAPA D 12/36- PREFACIO	275,66
25/11	11326 CEF 4615-4	09632 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR REF DOC REJEITADO- DIARIO OFICIAL	75,30
25/11	09632 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF TENTATIVA VANPIX- DIARIO OFICIAL	75,30
25/11	09673 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM DIARIA- ADELFRAN LACERDA DE MATOS	147,38
25/11	09169 COMUN SOCIAL VOL FORTALEC CMT	11198 CEF 4571-9	VR REF DESP COM ASSESSORIA ETAPA D 12/36 PREFACIO	666,64
25/11	09699 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ASSESSORIA ETAPA D 12/36 PREFACIO	81,08
25/11	11326 CEF 4615-4	09699 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR REF DOC REJEITADO- DIARIO OFICIAL	22,15
25/11	09699 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF TENTATIVA PIX- DIARIO OFICIAL	22,15
25/11	09740 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM DIARIA- ADELFRAN LACERDA DE MATOS	43,35
25/11	11202 CEF 4573-5	11187 CEF 102.478-0	VR REF A RESGATE APLIC POUP	9,41
25/11	11202 CEF 4573-5	11187 CEF 102.478-0	VR REF A RESGATE APLIC POUP	26,57
27/11	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	214,27
27/11	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	17,37
27/11	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	711,51
27/11	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	57,69
27/11	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	65,33
27/11	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	5,30
27/11	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	216,94
27/11	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	17,59
27/11	11183 CEF 102.474-7	08656 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	3.682,71
27/11	11183 CEF 102.474-7	08656 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	298,60
27/11	11183 CEF 102.474-7	08656 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	12.229,00
27/11	11183 CEF 102.474-7	08656 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	991,54
27/11	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	912,30
27/11	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	73,97
27/11	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	3.029,42
27/11	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	245,63
27/11	11184 CEF 102.475-5	08660 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	228,44
27/11	11184 CEF 102.475-5	08660 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	18,52
27/11	11184 CEF 102.475-5	08660 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	758,56
27/11	11184 CEF 102.475-5	08660 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	61,51
27/11	11185 CEF 102.476-3	08664 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	205,32
27/11	11185 CEF 102.476-3	08664 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	16,65
27/11	11185 CEF 102.476-3	08664 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	681,80
			A TRANSPORTAR ----->	6.465.828,31

Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	6.465.828,31
27/11	11185 CEF 102.476-3	08664 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	55,28
28/11	08166 CBH CARATINGA	11186 CEF 102.477-1	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
28/11	09766 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO DO AC 18- DIARIO OFICIAL	22,15
28/11	08167 CBH MANHUAÇU	11187 CEF 102.478-0	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
28/11	09833 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO DO AC 18	26,57
28/11	08163 CBH PIRACICABA	11183 CEF 102.474-7	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
28/11	09564 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO DO AC 18	221,48
28/11	08162 CBH PIRANGA	11179 CEF 102.432-1	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
28/11	08162 CBH PIRANGA	11179 CEF 102.432-1	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
28/11	09497 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO DO AC 18	75,30
28/11	08164 CBH SANTO ANTONIO	11184 CEF 102.475-5	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
28/11	09632 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO DO AC 18	75,30
28/11	08165 CBH SUAÇUI	11185 CEF 102.476-3	VR REF A TARIFA BANCARIA	1,20
28/11	09699 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO DO AC 18	22,15
29/11	11326 CEF 4615-4	11201 CEF 4572-7	VR REF TRANSFERENCIA PARA PGTO DE DESPESA	2.304,72
29/11	11201 CEF 4572-7	11186 CEF 102.477-1	VR REF A RESGATE APLIC POUP	2.304,72
29/11	11326 CEF 4615-4	11202 CEF 4573-5	VR REF TRANSFERENCIA PARA PGTO DE DESPESA	2.765,66
29/11	11202 CEF 4573-5	11187 CEF 102.478-0	VR REF A RESGATE APLIC POUP	2.765,66
29/11	11326 CEF 4615-4	11188 CEF 4569-7	VR REF TRANSFERENCIA PARA PGTO DE DESPESA	23.047,23
29/11	11188 CEF 4569-7	11183 CEF 102.474-7	VR REF A RESGATE APLIC POUP	23.047,23
29/11	11178 CEF 4557-3	11179 CEF 102.432-1	VR REF A RESGATE APLIC POUP	7.926,36
29/11	11326 CEF 4615-4	11178 CEF 4557-3	VR REF TRANSFERENCIA PARA PGTO DE DESPESA	7.836,06
29/11	11326 CEF 4615-4	11197 CEF 4570-0	VR REF TRANSFERENCIA PARA PGTO DE DESPESA	7.836,06
29/11	11197 CEF 4570-0	11184 CEF 102.475-5	VR REF A RESGATE APLIC POUP	7.836,06
29/11	11198 CEF 4571-9	11185 CEF 102.476-3	VR REF A RESGATE APLIC POUP	2.304,72
29/11	11326 CEF 4615-4	11198 CEF 4571-9	VR REF TRANSFERENCIA PARA PGTO DE DESPESA	2.304,72
29/11	08574 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 11/2022 AMANDA MORAES DUARTE	206,53
29/11	08574 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 11/2022 CAROLINE BACELAR CANDIDO BESSA	222,19
29/11	08574 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 11/2022 DANILO PEREIRA DE OLIVEIRA	222,19
29/11	08574 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 11/2022 ELIZIANE DO AMARAL	137,27
29/11	08574 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 11/2022 FELIPE STEFAN COSTA CASTRO	137,27
29/11	08574 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 11/2022 JOAO MARCOS PINHEIRO VIANA	137,27
29/11	08574 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 11/2022 KASSIO DOS SANTOS BREDOFF	137,27
29/11	08574 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 11/2022 OKISSANA SILVA BARBOSA	219,64
29/11	08574 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 11/2022 ROSANGELA SOUZA DE MORAIS	137,27
			A TRANSPORTAR ----->	6.560.171,04

Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	6.560.171,04
29/11	08574 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 11/2022 VIEIRA LUCAS VASCONCELOS	138,69
29/11	08574 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 11/2022 FABIANO HENRIQUE DA SILVA ALVES	591,41
29/11	11186 CEF 102.477-1	08166 CBH CARATINGA	VR REF DEV DE TARIFA BANCARIA	34,80
29/11	09766 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO CONTRATO 24	17,72
29/11	08576 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 11/2022 AMANDA MORAES DUARTE	247,84
29/11	08576 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 11/2022 CAROLINE BACELAR CANDIDO BESSA	266,62
29/11	08576 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 11/2022 DANILO PEREIRA DE OLIVEIRA	266,62
29/11	08576 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 11/2022 ELIZIANE DO AMARAL	164,72
29/11	08576 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 11/2022 FELIPE STEFAN COSTA CASTRO	164,72
29/11	08576 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 11/2022 JOAO MARCOS PINHEIRO VIANA	164,72
29/11	08576 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 11/2022 KASSIO DOS SANTOS BREDOFF	164,72
29/11	08576 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 11/2022 OKISSANA SILVA BARBOSA	263,57
29/11	08576 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 11/2022 ROSANGELA SOUZA DE MORAIS	164,72
29/11	08576 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 11/2022 VIEIRA LUCAS VASCONCELOS	166,44
29/11	08576 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 11/2022 FABIANO HENRIQUE DA SILVA ALVES	709,67
29/11	11187 CEF 102.478-0	08167 CBH MANHUAÇU	VR REF DEVOL DE TARIFA BANCARIA	34,80
29/11	09833 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO CONTRATO 24	21,26
29/11	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 11/2022 AMANDA MORAES DUARTE	2.065,35
29/11	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 11/2022 CAROLINE BACELAR CANDIDO BESSA	2.221,88
29/11	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 11/2022 DANILO PEREIRA DE OLIVEIRA	2.221,88
29/11	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 11/2022 ELIZIANE DO AMARAL	1.372,71
29/11	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 11/2022 FELIPE STEFAN COSTA CASTRO	1.372,71
29/11	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 11/2022 JOAO MARCOS PINHEIRO VIANA	1.372,71
29/11	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 11/2022 KASSIO DOS SANTOS BREDOFF	1.372,71
29/11	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO	
			A TRANSPORTAR ----->	6.575.754,03



Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	6.575.754,03
29/11	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	11/2022 OKISSANA SILVA BARBOSA VR REF DESP COM SALARIO	2.196,44
29/11	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	11/2022 ROSANGELA SOUZA DE MORAIS	1.372,71
29/11	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	11/2022 VIEIRA LUCAS VASCONCELOS	1.386,93
29/11	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	11/2022 FABIANO HENRIQUE DA SILVA ALVES	5.914,06
29/11	11183 CEF 102.474-7	08163 CBH PIRACICABA	VR REF DEVOL DE TARIFA BANCARIA	34,80
29/11	09564 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO CONTRATO 24	177,18
29/11	08566 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	11/2022 AMANDA MORAES DUARTE	702,22
29/11	08566 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	11/2022 CAROLINE BACELAR CANDIDO BESSA	755,44
29/11	08566 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	11/2022 DANILO PEREIRA DE OLIVEIRA	755,44
29/11	08566 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	11/2022 ELIZIANE DO AMARAL	466,72
29/11	08566 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	11/2022 FELIPE STEFAN COSTA CASTRO	466,72
29/11	08566 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	11/2022 JOAO MARCOS PINHEIRO VIANA	466,72
29/11	08566 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	11/2022 KASSIO DOS SANTOS BREDOFF	466,72
29/11	08566 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	11/2022 OKISSANA SILVA BARBOSA	746,79
29/11	08566 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	11/2022 ROSANGELA SOUZA DE MORAIS	466,72
29/11	08566 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	11/2022 VIEIRA LUCAS VASCONCELOS	471,55
29/11	08566 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	11/2022 FABIANO HENRIQUE DA SILVA ALVES	2.010,78
29/11	11179 CEF 102.432-1	08162 CBH PIRANGA	VR REF DEVOLUÇÃO DE TARIFA BANCARIA	34,80
29/11	09497 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO CONTRATO 24	60,24
29/11	08570 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	11/2022 AMANDA MORAES DUARTE	702,22
29/11	08570 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	11/2022 CAROLINE BACELAR CANDIDO BESSA	755,44
29/11	08570 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	11/2022 DANILO PEREIRA DE OLIVEIRA	755,44
29/11	08570 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	11/2022 ELIZIANE DO AMARAL	466,72
29/11	08570 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	11/2022 FELIPE STEFAN COSTA CASTRO	466,72
29/11	08570 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	11/2022 JOAO MARCOS PINHEIRO	
			A TRANSPORTAR ----->	6.597.853,55

Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	6.597.853,55
			VIANA	466,72
29/11	08570 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 11/2022 KASSIO DOS SANTOS BREDOFF	466,72
29/11	08570 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 11/2022 OKISSANA SILVA BARBOSA	746,79
29/11	08570 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 11/2022 ROSANGELA SOUZA DE MORAIS	466,72
29/11	08570 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 11/2022 VIEIRA LUCAS VASCONCELOS	471,55
29/11	08570 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 11/2022 FABIANO HENRIQUE DA SILVA ALVES	2.010,78
29/11	11184 CEF 102.475-5	08164 CBH SANTO ANTONIO	VR REF DEVOL DE TARIFA BANCARIA	37,20
29/11	09632 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO CONTRATO 24	60,24
29/11	08572 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 11/2022 AMANDA MORAES DUARTE	206,53
29/11	08572 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 11/2022 CAROLINE BACELAR CANDIDO BESSA	222,19
29/11	08572 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 11/2022 DANILO PEREIRA DE OLIVEIRA	222,19
29/11	08572 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 11/2022 ELIZIANE DO AMARAL	137,27
29/11	08572 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 11/2022 FELIPE STEFAN COSTA CASTRO	137,27
29/11	08572 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 11/2022 JOAO MARCOS PINHEIRO VIANA	137,27
29/11	08572 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 11/2022 KASSIO DOS SANTOS BREDOFF	137,27
29/11	08572 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 11/2022 OKISSANA SILVA BARBOSA	219,64
29/11	08572 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 11/2022 ROSANGELA SOUZA DE MORAIS	137,27
29/11	08572 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 11/2022 VIEIRA LUCAS VASCONCELOS	138,69
29/11	08572 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 11/2022 FABIANO HENRIQUE DA SILVA ALVES	591,41
29/11	11185 CEF 102.476-3	08165 CBH SUAÇUI	VR REF DEVOL TARIFA BANCARIA	33,60
29/11	09699 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO CONTRATO 24	17,72
30/11	08812 DESLOCAMENTO	11178 CEF 4557-3	VR REF DESP COM DIARIA DIA 29/11 4*REUNIAO ORDINARIA- FERNANDO MARTINS PINTO	90,30
30/11	11326 CEF 4615-4	48007 VALORES REPASSADOS	VR QUE TRANSF DA 1 P/ 2 EM VIRTUDE DE PAGAMENTOS REALIZADOS ENTRE OS CONTRATOS ANA DOCE EIGAM DOCE	341,34
30/11	48007 VALORES REPASSADOS	11326 CEF 4615-4	VR QUE TRANSF DA 1 P/ 2 EM VIRTUDE DE PAGAMENTOS REALIZADOS ENTRE OS CONTRATOS ANA DOCE EIGAM DOCE	2.304,72
			A TRANSPORTAR ----->	6.607.654,95

Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	6.607.654,95
30/11	09778 SALARIOS	08574 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	VR REF FOLHA DE PAGAMENTO	2.806,93
30/11	08574 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	09778 SALARIOS	VR REF IRRF RETIDO	291,95
30/11	08574 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	09778 SALARIOS	VR REF INSS DESC	227,44
30/11	08574 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	09778 SALARIOS	VR REF REST AUX ALIMENTAÇÃO	0,54
30/11	09788 INSS	08553 INSS A RECOLHER	VR REF INSS DESC	227,44
30/11	09788 INSS	08553 INSS A RECOLHER	VR REF INSS	780,33
30/11	09789 FGTS	08554 FGTS A RECOLHER	VR REF FGTS NO MES	224,55
30/11	09790 PIS	08555 PIS S/ FOLHA A RECOLHER	VR REF PIS NO MES	28,07
30/11	06491 IRRF	08523 IRRF A RECOLHER	VR REF IRRF RETIDO	291,95
30/11	09845 SALARIOS	08576 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	VR REF FOLHA DE PAGAMENTO	3.368,31
30/11	08576 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	09845 SALARIOS	VR REF IRRF RETIDO	350,35
30/11	08576 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	09845 SALARIOS	VR REF INSS DESC	272,93
30/11	09855 INSS	08557 INSS A RECOLHER	VR REF INSS DESC	272,93
30/11	09855 INSS	08557 INSS A RECOLHER	VR REF INSS EMPRESA	936,39
30/11	09856 FGTS	08558 FGTS A RECOLHER	VR REF FGTS NO MES	269,46
30/11	09857 PIS	08559 PIS S/FOLHA A RECOLHER	VR REF PIS NO MES	33,68
30/11	06493 IRRF	08527 IRRF A RECOLHER	VR REF IRRF RETIDO	350,35
30/11	09576 SALARIOS	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	VR REF FOLHA DE PAGAMENTO	28.069,27
30/11	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	09576 SALARIOS	VR REF IRRF RETIDO	2.919,55
30/11	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	09576 SALARIOS	VR REF INSS DESC	2.274,38
30/11	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	09576 SALARIOS	VR REF REST AUX ALIMENTAÇÃO	5,25
30/11	09586 INSS	08541 INSS A RECOLHER	VR REF INSS DESC	2.274,38
30/11	09586 INSS	08541 INSS A RECOLHER	VR REF INSS	7.803,26
30/11	09587 FGTS	08542 FGTS A RECOLHER	VR REF FGTS NO MES	2.245,51
30/11	09588 PIS	08543 PIS S/ FOLHA A RECOLHER	VR REF PIS NO MES	280,69
30/11	06485 IRRF	08511 IRRF A RECOLHER	VR REF IRRF RETIDO	2.919,55
30/11	09509 SALARIOS	08566 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	VR REF FOLHA DE PAGAMENTO	9.543,55
30/11	08566 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	09509 SALARIOS	VR REF IRRF RETIDO	992,65
30/11	08566 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	09509 SALARIOS	VR REF INSS DESC	773,29
30/11	08566 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	09509 SALARIOS	VR REF REST AUX ALIMENTAÇÃO	1,79
30/11	09519 INSS	08537 INSS A RECOLHER	VR REF INSS DESC	773,29
30/11	09519 INSS	08537 INSS A RECOLHER	VR REF INSS	2.653,11
30/11	09520 FGTS	08538 FGTS A RECOLHER	VR REF FGTS NO MES	763,47
30/11	09521 PIS	08539 PIS S/FOLHA A RECOLHER	VR REF PIS NO MES	95,44
30/11	06483 IRRF	08507 IRRF A RECOLHER	VR REF IRRF RETIDO	992,65
30/11	09644 SALARIOS	08570 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	VR REF FOLHA DE PAGAMENTO	9.543,55
30/11	08570 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	09644 SALARIOS	VR REF IRRF RETIDO	992,65
30/11	08570 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	09644 SALARIOS	VR REF INSS DESC	773,29
30/11	08570 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	09644 SALARIOS	VR REF REST AUX ALIMENTAÇÃO	1,79
30/11	09654 INSS	08545 INSS A RECOLHER	VR REF INSS DESC	773,29
30/11	09654 INSS	08545 INSS A RECOLHER	VR REF INSS	2.653,11
30/11	09655 FGTS	08546 FGTS A RECOLHER	VR REF FGTS NO MES	763,47
30/11	09656 PIS	08547 PIS S/FOLHA A RECOLHER	VR REF PIS NO MES	95,44
30/11	06487 IRRF	08515 IRRF A RECOLHER	VR REF IRRF RETIDO	992,65
30/11	09711 SALARIOS	08572 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	VR REF FOLHA DE PAGAMENTO	2.806,91
30/11	08572 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	09711 SALARIOS	VR REF IRRF RETIDO	291,94
30/11	08572 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	09711 SALARIOS	VR REF INSS DESC	227,41
30/11	08572 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	09711 SALARIOS	VR REF REST AUX ALIMENTAÇÃO	0,56
30/11	09721 INSS	08549 INSS A RECOLHER	VR REF INSS	227,41
30/11	09721 INSS	08549 INSS A RECOLHER	VR REF INSS	780,31
30/11	09722 FGTS	08550 FGTS A RECOLHER	VR REF FGTS NO MES	224,56
30/11	09723 PIS	08551 PIS S/ FOLHA A RECOLHER	VR REF PIS NO MES	28,07
30/11	06489 IRRF	08519 IRRF A RECOLHER	VR REF IRRF RETIDO	291,94
30/11	09787 13° SALARIO	08574 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	VR REF PRIMEIRA PARCELA DO 13° SALARIO	626,42
30/11	09854 13° SALARIO	08576 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	VR REF PRIMEIRA PARCELA DO 13° SALARIO	751,67
30/11	09585 13° SALARIO	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	VR REF PRIMEIRA PARCELA DO 13° SALARIO	6.264,22
30/11	09518 13° SALARIO	08566 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	VR REF PRIMEIRA PARCELA DO 13° SALARIO	2.129,85
30/11	09653 13° SALARIO	08570 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	VR REF PRIMEIRA PARCELA DO 13°	
			A TRANSPORTAR ----->	6.715.010,14



Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
01/12	11202 CEF 4573-5	11187 CEF 102.478-0	VR REF A RESGATE	1.493,05
01/12	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	18,52
01/12	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	1,50
01/12	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	61,54
01/12	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	4,99
01/12	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	65,76
01/12	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	5,33
01/12	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	218,50
01/12	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	17,72
01/12	11183 CEF 102.474-7	08656 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	1.030,65
01/12	11183 CEF 102.474-7	08656 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	83,57
01/12	11183 CEF 102.474-7	08656 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	3.424,72
01/12	11183 CEF 102.474-7	08656 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	277,68
01/12	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	25.169,56
01/12	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	2.040,78
01/12	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	83.634,69
01/12	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	6.781,19
01/12	11184 CEF 102.475-5	08660 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	55,00
01/12	11184 CEF 102.475-5	08660 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	4,46
01/12	11184 CEF 102.475-5	08660 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	182,75
01/12	11184 CEF 102.475-5	08660 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	14,82
01/12	09311 DESLOCAMENTO	11202 CEF 4573-5	VR REF REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL- SENISI DE ALMEIDA ROCHA	288,55
01/12	09311 DESLOCAMENTO	11202 CEF 4573-5	VR REF REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL- SENISI DE ALMEIDA ROCHA	1.104,50
01/12	09311 DESLOCAMENTO	11202 CEF 4573-5	VR REF REEMBOLSO DE GASTOS COM ESTACIONAMENTO- SENISI DE ALMEIDA ROCHA	100,00
01/12	11178 CEF 4557-3	08812 DESLOCAMENTO	VR REF RESTITUIÇÃO DE VALOR DE DIARIA- SENISI DE ALMEIDA ROCHA	258,00
01/12	08537 INSS A RECOLHER	90032 RESULT EXERC IGAM	VR REF AJUSTE DE SALDO DE PROVISAO MES ANTERIOR	0,03
01/12	90032 RESULT EXERC IGAM	08541 INSS A RECOLHER	VR REF AJUSTE DE SALDO DE PROVISAO MES ANTERIOR	0,06
01/12	08545 INSS A RECOLHER	90032 RESULT EXERC IGAM	VR REF AJUSTE DE SALDO DE PROVISAO MES ANTERIOR	0,03
01/12	90032 RESULT EXERC IGAM	08549 INSS A RECOLHER	VR REF AJUSTE DE SALDO DE PROVISAO MES ANTERIOR	0,04
01/12	08553 INSS A RECOLHER	90032 RESULT EXERC IGAM	VR REF AJUSTE DE SALDO DE PROVISAO MES ANTERIOR	0,01
01/12	08557 INSS A RECOLHER	90032 RESULT EXERC IGAM	VR REF AJUSTE DE SALDO DE PROVISAO MES ANTERIOR	0,05
01/12	08538 FGTS A RECOLHER	90032 RESULT EXERC IGAM	VR REF AJUSTE DE PROVISAO	0,02
01/12	90032 RESULT EXERC IGAM	08542 FGTS A RECOLHER	VR REF AJUSTE DE PROVISAO	0,02
01/12	08546 FGTS A RECOLHER	90032 RESULT EXERC IGAM	VR REF AJUSTE DE PROVISAO	0,02
01/12	90032 RESULT EXERC IGAM	08554 FGTS A RECOLHER	VR REF AJUSTE DE PROVISAO	0,01
01/12	08558 FGTS A RECOLHER	90032 RESULT EXERC IGAM	VR REF AJUSTE DE PROVISAO	0,01
01/12	08539 PIS S/FOLHA A RECOLHER	90032 RESULT EXERC IGAM	VR REF AJUSTE DE PROVISAO	0,02
01/12	90032 RESULT EXERC IGAM	08543 PIS S/ FOLHA A RECOLHER	VR REF AJUSTE DE PROVISAO	0,03
01/12	08547 PIS S/FOLHA A RECOLHER	90032 RESULT EXERC IGAM	VR REF AJUSTE DE PROVISAO	0,02
01/12	90032 RESULT EXERC IGAM	08551 PIS S/ FOLHA A RECOLHER	VR REF AJUSTE DE PROVISAO	0,01
01/12	90032 RESULT EXERC IGAM	08555 PIS S/ FOLHA A RECOLHER	VR REF AJUSTE DE PROVISAO	0,01
01/12	08559 PIS S/FOLHA A RECOLHER	90032 RESULT EXERC IGAM	VR REF AJUSTE DE PROVISAO	0,02
01/12	08507 IRRF A RECOLHER	90032 RESULT EXERC IGAM	VR REF AJUSTE DE PROVISAO	0,01
01/12	90032 RESULT EXERC IGAM	08511 IRRF A RECOLHER	VR REF AJUSTE DE PROVISAO	0,01
01/12	08515 IRRF A RECOLHER	90032 RESULT EXERC IGAM	VR REF AJUSTE DE PROVISAO	0,01
01/12	90032 RESULT EXERC IGAM	08519 IRRF A RECOLHER	VR REF AJUSTE DE PROVISAO	0,04
01/12	90032 RESULT EXERC IGAM	08523 IRRF A RECOLHER	VR REF AJUSTE DE PROVISAO	0,03
01/12	08527 IRRF A RECOLHER	90032 RESULT EXERC IGAM	VR REF AJUSTE DE PROVISAO	0,06
02/12	11179 CEF 102.432-1	11178 CEF 4557-3	VR REF A APLICAÇÃO	258,00
02/12	11201 CEF 4572-7	09216 DESLOCAMENTO	VR REF RESTITUIÇÃO DE VALOR DE DIARIA- SAVIO NUNES BONIFACIO	606,30

A TRANSPORTAR -----&gt;

127.202,70

Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	127.202,70
03/12	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	518,61
03/12	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	42,05
03/12	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	1.456,90
03/12	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	118,13
03/12	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	853,64
03/12	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	69,21
03/12	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	2.398,10
03/12	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	194,44
03/12	11183 CEF 102.474-7	08656 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	11.556,40
03/12	11183 CEF 102.474-7	08656 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	937,01
03/12	11183 CEF 102.474-7	08656 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	32.464,97
03/12	11183 CEF 102.474-7	08656 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	2.632,29
03/12	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	2.013,77
03/12	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	163,28
03/12	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	5.657,21
03/12	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	458,69
03/12	11184 CEF 102.475-5	08660 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	2.922,50
03/12	11184 CEF 102.475-5	08660 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	236,96
03/12	11184 CEF 102.475-5	08660 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	8.210,07
03/12	11184 CEF 102.475-5	08660 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	665,68
03/12	11185 CEF 102.476-3	08664 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	727,98
03/12	11185 CEF 102.476-3	08664 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	59,02
03/12	11185 CEF 102.476-3	08664 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	2.045,08
03/12	11185 CEF 102.476-3	08664 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	165,82
04/12	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	6.961,37
04/12	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	564,43
04/12	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	23.070,43
04/12	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	1.870,58
04/12	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	6.049,02
04/12	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	490,46
04/12	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	20.046,85
04/12	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	1.625,42
04/12	11184 CEF 102.475-5	08660 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	24.591,27
04/12	11184 CEF 102.475-5	08660 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	1.993,89
04/12	11184 CEF 102.475-5	08660 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	81.497,12
04/12	11184 CEF 102.475-5	08660 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	6.607,87
04/12	11185 CEF 102.476-3	08664 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	5.336,87
04/12	11185 CEF 102.476-3	08664 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	432,72
04/12	11185 CEF 102.476-3	08664 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	17.686,74
04/12	11185 CEF 102.476-3	08664 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	1.434,06
05/12	11185 CEF 102.476-3	11197 CEF 4570-0	VR REF A APLICAÇÃO	167,70
05/12	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	495,32
05/12	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	40,16
05/12	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	2.188,37
05/12	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	177,43
05/12	11183 CEF 102.474-7	08656 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	70.140,20
05/12	11183 CEF 102.474-7	08656 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	5.687,04
05/12	11183 CEF 102.474-7	08656 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	309.883,81
05/12	11183 CEF 102.474-7	08656 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	25.125,71
05/12	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	459,95
05/12	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	37,29
05/12	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	2.032,06
05/12	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO 1	164,76
05/12	11202 CEF 4573-5	09311 DESLOCAMENTO	VR REF RESTITUIÇÃO DE DIARIA DE VIAGEM- GENILSON TADEU SILVA	864,30
05/12	11198 CEF 4571-9	09121 DESLOCAMENTO	VR REF RESTITUIÇÃO DE VALOR DE DIARIA- MARILIA PELEGRINI CHAGAS VIANA	167,70
06/12	11326 CEF 4615-4	11201 CEF 4572-7	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESA	1.034,44
06/12	11201 CEF 4572-7	11186 CEF 102.477-1	VR REF A RESGATE	1.034,44
06/12	11326 CEF 4615-4	11202 CEF 4573-5	VR REF TRANSF PARA PGTO DE	
			A TRANSPORTAR ----->	823.730,29

Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	823.730,29
			DESPESA	1.493,05
06/12	11202 CEF 4573-5	11187 CEF 102.478-0	VR REF A RESGATE	2.028,39
06/12	11326 CEF 4615-4	11188 CEF 4569-7	VR REF TRANSF PARA PGTO DE	
			DESPESA	10.344,44
06/12	11188 CEF 4569-7	11183 CEF 102.474-7	VR REF A RESGATE	10.605,46
06/12	11326 CEF 4615-4	11178 CEF 4557-3	VR REF TRANSF PARA PGTO DE	
			DESPESA	3.517,11
06/12	11178 CEF 4557-3	11179 CEF 102.432-1	VR REF A RESGATE	6.031,61
06/12	11326 CEF 4615-4	11197 CEF 4570-0	VR REF TRANSF PARA PGTO DE	
			DESPESA	3.517,11
06/12	11197 CEF 4570-0	11184 CEF 102.475-5	VR REF A RESGATE	3.517,11
06/12	11326 CEF 4615-4	11198 CEF 4571-9	VR REF TRANSF PARA PGTO DE	
			DESPESA	1.034,44
06/12	11198 CEF 4571-9	11185 CEF 102.476-3	VR REF A RESGATE	1.034,44
06/12	09745 ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ALUGUEL	
			11/2022 CORPUS EMPREENDIMENTOS	
			IMOBILIARIOS LTDA	313,50
06/12	09772 ASSESSORIA CONTABIL	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SERV CONTABIL	
			11/2022 JPC SANTA RITA	174,00
06/12	09766 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO-	
			DIARIO OFICIAL	8,86
06/12	09766 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO-	
			DIARIO OFICIAL	13,29
06/12	09766 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO-	
			DIARIO OFICIAL	26,58
06/12	09766 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO-	
			DIARIO OFICIAL	8,86
06/12	08554 FGTS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF FGTS 11/2022	274,68
06/12	09785 VALE REFEIÇÃO / PAT	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM AUX	
			ALIMENTAÇÃO 12/2022 BIGCARD	214,70
06/12	11201 CEF 4572-7	09216 DESLOCAMENTO	VR REF RESTITUIÇÃO DE VALOR DE	
			DIARIA- JULIANE SABINO DE SOUZA	864,30
06/12	09812 ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ALUGUEL	
			11/2022 CORPUS EMPREENDIMENTOS	376,20
06/12	09839 ASSESSORIA CONTABIL	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SERV CONTABIL	
			11/2022 JPC SANTA RITA	208,80
06/12	09833 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO	
			CONTRATO 28- DIARIO OFICIAL	10,63
06/12	09833 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO DO	
			AC 19- DIARIO OFICIAL	15,94
06/12	09833 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO DO	
			AC 16- DIARIO OFICIAL	31,89
06/12	09833 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO	
			CONTRATO 29- DIARIO OFICIAL	10,63
06/12	08558 FGTS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF FGTS 11/2022	329,59
06/12	09852 VALE REFEIÇÃO / PAT	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM AUX	
			ALIMENTAÇÃO 12/2022 BIGCARD	257,66
06/12	09387 PART MEM CMT BAC HIDROG R EVEN	11202 CEF 4573-5	VR REF DESP COMPLEMENTAÇÃO	
			DIARIA DE VIAGEM- KARONE	
			MALLUS ROCHA OLIVEIRA	258,00
06/12	09387 PART MEM CMT BAC HIDROG R EVEN	11202 CEF 4573-5	VR REF DESP COM REEMBOLSO DE	
			COMBUSTIVEL- KARONE MALLUS	
			ROCHA OLIVEIRA	277,34
06/12	09543 ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ALUGUEL	
			11/2022 CORPUS EMPREENDIMENTOS	3.135,00
06/12	09570 ASSESSORIA CONTABIL	11326 CEF 4615-4	VR REF SERV CONTABIL 10/2022	
			JPC SANTA RITA	1.740,00
06/12	09564 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO	
			CONTRATO 28- DIARIO OFICIAL	88,59
06/12	09564 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO AC	
			19- DIARIO OFICIAL	132,89
06/12	09564 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO AC	
			A TRANSPORTAR ----->	875.625,38

Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	875.625,38
			16- DIARIO OFICIAL	265,77
06/12	09564 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO CONTRATO 29- DIARIO OFICIAL	88,59
06/12	08542 FGTS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF FGTS 11/2022	2.746,71
06/12	09583 VALE REFEIÇÃO / PAT	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM AUX ALIMENTAÇÃO 12/2022 BIGCARD	2.146,93
06/12	08908 DESLOCAMENTO	11188 CEF 4569-7	VR REF DESP COM DIARIA DE PASSAGEM- ANDERSON JESUS	63,02
06/12	09476 ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ALUGUEL 11/2022 CORPUS EMPREENDIMENTOS	1.065,90
06/12	09506 SUPORTE TEC EM INFORMATICA	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SERV CONTABIL 11/2022 JPC SANTA RITA	591,60
06/12	09497 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO CONTRATO 28- PREFACIO	30,12
06/12	09497 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO DO AC 19- PREFACIO	45,18
06/12	09497 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO DO AC 16- PREFACIO	90,36
06/12	09497 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO CONTRATO 29- PREFACIO	30,12
06/12	08538 FGTS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF FGTS 11/2022	933,85
06/12	09516 VALE REFEIÇÃO / PAT	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM AUX ALIMENTAÇÃO 12/2022 BIGCARD	729,93
06/12	08889 PART MEM CMT BAC HIDROG REUNIO	11178 CEF 4557-3	VR REF DESP DE DIARIA DE VIAGEM- CARLOS EDUARDO SILVA	2.514,50
06/12	09610 ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP ALUGUEL 11/2022 CORPUS EMPREENDIMENTOS	1.065,90
06/12	09638 ASSESSORIA CONTABIL	11326 CEF 4615-4	VR REF SERV CONTABIL 11/2022 JPC SANTA RITA	591,60
06/12	09632 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO CONTRATO 28 PREFACIO	30,12
06/12	09632 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO AC 19 DIARIO OFICIAL	45,18
06/12	09632 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO AC 16 DIARIO OFICIAL	90,36
06/12	09632 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO CONTRATO 29 DIARIO OFICIAL	30,12
06/12	08546 FGTS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF FGTS 11/2022	933,85
06/12	09651 VALE REFEIÇÃO / PAT	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM AUX ALIMENTAÇÃO 12/2022 BIGCARD	729,93
06/12	11197 CEF 4570-0	09003 DESLOCAMENTO	VR REF RESTITUIÇÃO DE VLOR DE DIARIA NAO COMPROVADO- JONAS MAGALHAES SALDANHA RAJAO COSTA	0,24
06/12	09678 ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ALUGUEL 11/2022 CORPUS EMPREENDIMENTOS	313,50
06/12	09705 ASSESSORIA CONTABIL	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SERV CONTABIL 11/2022 JPC SANTA RITA	174,00
06/12	09699 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO CONTRATO 28 DIARIO OFICIAL	8,86
06/12	09699 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO AC 19 DIARIO OFICIAL	13,29
06/12	09699 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO DO AC 16 DIARIO OFICIAL	26,58
06/12	09699 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PUBLICAÇÃO CONTRATO 29 DIARIO OFICIAL	8,86
06/12	08550 FGTS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF FGTS 11/2022	274,68
06/12	09718 VALE REFEIÇÃO / PAT	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM AUX ALIMENTAÇÃO 12/2022 BIGCARD	214,70
07/12	11188 CEF 4569-7	11183 CEF 102.474-7	VR REF A RESGATE	110,00
07/12	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	347,07
07/12	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	28,14
07/12	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	974,46
			A TRANSPORTAR ----->	892.979,40



Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	892.979,40
07/12	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	79,01
07/12	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	252,61
07/12	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	20,48
07/12	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	709,25
07/12	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	57,51
07/12	11183 CEF 102.474-7	08656 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	2.588,12
07/12	11183 CEF 102.474-7	08656 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	209,85
07/12	11183 CEF 102.474-7	08656 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	7.266,65
07/12	11183 CEF 102.474-7	08656 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	589,19
07/12	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	1.626,47
07/12	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	131,88
07/12	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	4.566,64
07/12	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	370,27
07/12	11184 CEF 102.475-5	08660 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	447,29
07/12	11184 CEF 102.475-5	08660 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	36,27
07/12	11184 CEF 102.475-5	08660 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	1.255,87
07/12	11184 CEF 102.475-5	08660 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	101,83
07/12	11185 CEF 102.476-3	08664 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	430,03
07/12	11185 CEF 102.476-3	08664 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	34,87
07/12	11185 CEF 102.476-3	08664 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	1.207,38
07/12	11185 CEF 102.476-3	08664 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	97,90
07/12	08984 PART MEMBROS CMT BAC HIDROG EV	11188 CEF 4569-7	VR REF DESP COM REEMBOLSO DE PASSAGEM- GERALDO MAGELA GONÇALVES	116,00
07/12	08984 PART MEMBROS CMT BAC HIDROG EV	11188 CEF 4569-7	VR REF DESP COM REEMBOLSO DE PASSAGEM- GERALDO MAGELA GONÇALVES	82,00
07/12	08908 DESLOCAMENTO	11188 CEF 4569-7	VR REF DESP COM REEMBOLSO DE PASSAGEM- JORGE MARTINS BORGES	70,00
07/12	08908 DESLOCAMENTO	11188 CEF 4569-7	VR REF DESP COM REEMBOLSO DE PASSAGEM- JORGE MARTINS BORGES	40,00
07/12	11197 CEF 4570-0	09003 DESLOCAMENTO	VR REF RESTITUIÇÃO DE VLOR DE DIARIA- RENATA BEATRIZ ALMEIDA REIS THOMAZ	258,00
08/12	11326 CEF 4615-4	11201 CEF 4572-7	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESA	1.653,04
08/12	11201 CEF 4572-7	11186 CEF 102.477-1	VR REF A RESGATE	2.369,39
08/12	11326 CEF 4615-4	11202 CEF 4573-5	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESA	1.493,05
08/12	11202 CEF 4573-5	11187 CEF 102.478-0	VR REF A RESGATE	1.493,05
08/12	11326 CEF 4615-4	11188 CEF 4569-7	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESA	16.530,42
08/12	11188 CEF 4569-7	11183 CEF 102.474-7	VR REF A RESGATE	16.530,42
08/12	11326 CEF 4615-4	11178 CEF 4557-3	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESA	5.620,34
08/12	11178 CEF 4557-3	11179 CEF 102.432-1	VR REF A RESGATE	8.962,85
08/12	11326 CEF 4615-4	11197 CEF 4570-0	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESA	5.620,34
08/12	11197 CEF 4570-0	11184 CEF 102.475-5	VR REF A RESGATE	5.620,34
08/12	11326 CEF 4615-4	11198 CEF 4571-9	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESA	1.653,04
08/12	11198 CEF 4571-9	11185 CEF 102.476-3	VR REF A RESGATE	1.653,04
08/12	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	776,13
08/12	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	62,93
08/12	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	2.171,84
08/12	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	176,09
08/12	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	627,79
08/12	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	50,90
08/12	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	1.756,74
08/12	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	142,44
08/12	09216 DESLOCAMENTO	11201 CEF 4572-7	VR REF DESP COM REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL- THALES JUDSON DE	
			A TRANSPORTAR ----->	990.588,95

Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	990.588,95
			OLIVEIRA CASTILHO	110,05
08/12	09216 DESLOCAMENTO	11201 CEF 4572-7	VR REF DESP COM REEMBOLSO DE DIARIA- CELIA REGINA SOUZA DA SILVA	606,30
08/12	08892 PASSAGEM AEREA NACIONAL	11178 CEF 4557-3	VR REF DESP COM PASSAGEM-FACTO TURISMO	2.890,63
08/12	08812 DESLOCAMENTO	11178 CEF 4557-3	VR REF DESP COM REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL- FERNANDO MARTINS PINTO	80,00
09/12	11186 CEF 102.477-1	11201 CEF 4572-7	VR REF A APLICAÇÃO	171.789,74
09/12	11187 CEF 102.478-0	11202 CEF 4573-5	VR REF A APLICAÇÃO	79.683,75
09/12	11183 CEF 102.474-7	11188 CEF 4569-7	VR REF A APLICAÇÃO	2.121.951,54
09/12	11179 CEF 102.432-1	11178 CEF 4557-3	VR REF A APLICAÇÃO	256.695,08
09/12	11184 CEF 102.475-5	11197 CEF 4570-0	VR REF A APLICAÇÃO	82.463,88
09/12	11185 CEF 102.476-3	11198 CEF 4571-9	VR REF A APLICAÇÃO	163.109,38
09/12	11201 CEF 4572-7	08667 REPASSE IGAM	VR REF REPASSE COBRANÇA ORDINARIA- SECRETARIA DO ESTADO	157.545,20
09/12	11201 CEF 4572-7	08667 REPASSE IGAM	VR REF REPASSE COBRANÇA ORDINARIA- SECRETARIA DO ESTADO	12.773,94
09/12	11202 CEF 4573-5	08671 REPASSE IGAM	VR REF REPASSE COBRANÇA ORDINARIA 2021/2022 SECRETARIA DO ESTADO	72.907,99
09/12	11202 CEF 4573-5	08671 REPASSE IGAM	VR REF REPASSE COBRANÇA ORDINARIA 2021/2022 SECRETARIA DO ESTADO	5.911,46
09/12	11188 CEF 4569-7	08655 REPASSE IGAM	VR REF REPASSE COBRANÇA ORDINARIA 2021/2022 SECRETARIA DO ESTADO	1.962.805,17
09/12	11188 CEF 4569-7	08655 REPASSE IGAM	VR REF REPASSE COBRANÇA ORDINARIA 2021/2022 SECRETARIA DO ESTADO	159.146,37
09/12	11178 CEF 4557-3	90031 REPASSE IGAM	VR REF REPASSE COBRANÇA ORDINARIA 2021/2022 SECRETARIA DO ESTADO	237.098,96
09/12	11178 CEF 4557-3	90031 REPASSE IGAM	VR REF REPASSE COBRANÇA ORDINARIA 2021/2022 SECRETARIA DO ESTADO	19.224,24
09/12	11197 CEF 4570-0	08659 REPASSE IGAM	VR REF REPASSE COBRANÇA ORDINARIA 2021/2022 SECRETARIA DO ESTADO	76.040,44
09/12	11197 CEF 4570-0	08659 REPASSE IGAM	VR REF REPASSE COBRANÇA ORDINARIA 2021/2022 SECRETARIA DO ESTADO	6.165,44
09/12	11198 CEF 4571-9	08663 REPASSE IGAM	VR REF REPASSE COBRANÇA ORDINARIA 2021/2022 SECRETARIA DO ESTADO	150.876,18
09/12	11198 CEF 4571-9	08663 REPASSE IGAM	VR REF REPASSE COBRANÇA ORDINARIA 2021/2022 SECRETARIA DO ESTADO	12.233,20
09/12	08523 IRRF A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF IR 11/2022	291,98
09/12	08555 PIS S/ FOLHA A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF PIS 11/2022	28,08
09/12	11202 CEF 4573-5	09387 PART MEM CMT BAC HIDROG R EVEN	VR REF DEVOLUÇÃO DE DIARIA-TORIBIO CORDEIRO NETO	163,58
09/12	08527 IRRF A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF IR 11/2022	350,29
09/12	08559 PIS S/FOLHA A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF PIS 11/2022	33,66
09/12	08511 IRRF A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF IR 11/2022	2.919,56
09/12	08543 PIS S/ FOLHA A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF PIS 11/2022	280,72
09/12	08507 IRRF A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF IR 11/2022	992,64
09/12	08539 PIS S/FOLHA A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF PIS 11/2022	95,42
09/12	08515 IRRF A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF IR 11/2022	992,64
09/12	08547 PIS S/FOLHA A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF PIS 11/2022	95,42
09/12	08519 IRRF A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF IRRF 11/2022	291,98
			A TRANSPORTAR ----->	6.749.233,86

Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	6.749.233,86
09/12	08551 PIS S/ FOLHA A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF PIS 11/2022	28,08
10/12	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	31,34
10/12	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	2,54
10/12	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	87,83
10/12	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	7,12
10/12	11183 CEF 102.474-7	08656 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	3.660,38
10/12	11183 CEF 102.474-7	08656 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	296,79
10/12	11183 CEF 102.474-7	08656 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	10.260,00
10/12	11183 CEF 102.474-7	08656 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	831,89
10/12	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	0,03
10/12	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	0,07
10/12	11179 CEF 102.432-1	09003 DESLOCAMENTO	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	0,01
10/12	11185 CEF 102.476-3	08664 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	1.199,03
10/12	11185 CEF 102.476-3	08664 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	97,22
10/12	11185 CEF 102.476-3	08664 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	3.360,88
10/12	11185 CEF 102.476-3	08664 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	272,50
11/12	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	1.028,26
11/12	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	83,37
11/12	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	3.573,00
11/12	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF A REND DE APLICAÇÃO	289,70
12/12	11201 CEF 4572-7	11186 CEF 102.477-1	VR REF A RESGATE	3.089,60
12/12	09281 EST PL PROJ OB IMP EXP ADQ PLA	11201 CEF 4572-7	VR REF DESP COM PGTO DE DESCONTO EM NOTA DE ISS- PM DE CARATINGA	3.089,60
13/12	11326 CEF 4615-4	11201 CEF 4572-7	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESA	362,71
13/12	11201 CEF 4572-7	11186 CEF 102.477-1	VR REF A RESGATE	362,71
13/12	11326 CEF 4615-4	11202 CEF 4573-5	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESA	435,25
13/12	11202 CEF 4573-5	11187 CEF 102.478-0	VR REF A RESGATE	435,25
13/12	11187 CEF 102.478-0	11202 CEF 4573-5	VR REF A APLICAÇÃO	163,58
13/12	11326 CEF 4615-4	11188 CEF 4569-7	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESA	3.627,12
13/12	11188 CEF 4569-7	11183 CEF 102.474-7	VR REF A RESGATE	3.627,12
13/12	11326 CEF 4615-4	11178 CEF 4557-3	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESA	1.233,22
13/12	11178 CEF 4557-3	11179 CEF 102.432-1	VR REF A RESGATE	1.595,02
13/12	11326 CEF 4615-4	11197 CEF 4570-0	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESA	1.233,22
13/12	11197 CEF 4570-0	11184 CEF 102.475-5	VR REF A RESGATE	61.885,15
13/12	11326 CEF 4615-4	11198 CEF 4571-9	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESA	362,71
13/12	11198 CEF 4571-9	11185 CEF 102.476-3	VR REF A RESGATE	362,71
13/12	08574 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM 2ªPARC 13ºSALARIO- AMANDA MORAES DUARTE	31,53
13/12	08574 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM 2ªPARC 13ºSALARIO- CAROLINE BACELAR CANDIDO BESSA	47,45
13/12	08574 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM 2ªPARC 13ºSALARIO- DANILO PEREIRA DE OLIVEIRA	47,45
13/12	08574 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM 2ªPARC 13ºSALARIO- ELIZIANE DO AMARAL	27,35
13/12	08574 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM 2ªPARC 13ºSALARIO- FELIPE STEFAN COSTA CASTRO	27,35
13/12	08574 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM 2ªPARC 13ºSALARIO- JOAO MARCOS PINHEIRO VIANA	27,35
13/12	08574 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM 2ªPARC 13ºSALARIO- KASSIO DOS SANTOS	
			A TRANSPORTAR ----->	6.856.417,35

Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	6.856.417,35
			BREDOFF	27,35
13/12	08574 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM 2ªPARC 13ºSALARIO- OKISSANA SILVA BARBOSA	47,45
13/12	08574 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM 2ªPARC 13ºSALARIO- ROSANGELA SOUZA DE MORAIS	27,35
13/12	08574 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM 2ªPARC 13ºSALARIO- VIEIRA LUCAS VASCONCELOS	27,35
13/12	08574 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF RESCISAO DO ASSESSOR- FABIANO HENRIQUE DA SILVA ALVES	771,55
13/12	09807 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA CONSELHO- VERA LUCIA TEIXEIRA	2,43
13/12	09807 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO- VERA LUCIA TEIXEIRA	12,68
13/12	08576 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM 2ªPARC 13ºSALARIO- AMANDA MORAES DUARTE	37,84
13/12	08576 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM 2ªPARC 13ºSALARIO- CAROLINE BACELAR CANDIDO BESSA	56,94
13/12	08576 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM 2ªPARC 13ºSALARIO- DANILO PEREIRA DE OLIVEIRA	56,94
13/12	08576 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM 2ªPARC 13ºSALARIO- ELIZIANE DO AMARAL	32,80
13/12	08576 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM 2ªPARC 13ºSALARIO- FELIPE STEFAN	32,80
13/12	08576 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM 2ªPARC 13ºSALARIO- JOAO MARCOS PINHEIRO	32,80
13/12	08576 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM 2ªPARC 13ºSALARIO- KASSIO DOS SANTOS	32,80
13/12	08576 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM 2ªPARC 13ºSALARIO- OKISSANA SILVA BARBOSA	56,94
13/12	08576 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM 2ªPARC 13ºSALARIO- ROSANGELA SOUZA DE MORAIS	32,80
13/12	08576 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM 2ªPARC 13ºSALARIO- VIEIRA LUCAS VASCONCELOS	32,80
13/12	08576 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM 2ªPARC 13ºSALARIO- FABIANO HENRIQUE DA SILVA ALVES	925,86
13/12	09874 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM REEMBOLSO DE TRANSPORTE- VERA LUCIA TEIXEIRA	2,92
13/12	09874 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO- VERA LUCIA TEIXEIRA	15,20
13/12	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM 2ªPARC DO 13ºSALARIO- AMANDA MORAES DUARTE4	315,30
13/12	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM 2ªPARC DO 13ºSALARIO- CAROLINE BACELAR CANDIDO BESSA	474,53
13/12	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM 2ªPARC DO 13ºSALARIO- DANILO PEREIRA	474,53
13/12	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM 2ªPARC DO	
			A TRANSPORTAR ----->	6.859.947,31

Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	6.859.947,31
13/12	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	13°SALARIO- ELIZIANE DO AMARAL VR REF DESP COM 2°PARC DO	273,47
13/12	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	13°SALARIO- FELIPE STEFAN COSTA CASTRO	273,47
13/12	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM 2°PARC DO 13°SALARIO- JOAO MARCOS PINHEIRO	273,47
13/12	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM 2°PARC DO 13°SALARIO- KASSIO DOS SANTOS BREDOFF	273,47
13/12	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM 2°PARC DO 13°SALARIO- OKISSANA SILVA BARBOSA	474,52
13/12	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM 2°PARC DO 13°SALARIO- ROSANGELA SOUZA DE MORAIS	273,47
13/12	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM 2°PARC DO 13°SALARIO- VIEIR LUCAS VASCONCELOS	273,47
13/12	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM 2°PARC DO 13°SALARIO- FABIANO HENRIQUE DA SILVA ALVES	7.715,52
13/12	09605 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM REEMBOLSO DE TRANSPORTE- VERA LUCIA TEIXEIRA	24,30
13/12	09605 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO- VERA LUCIA TEIXEIRA	126,77
13/12	08566 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM 2°PARC DO 13°SALARIO- AMANDA MORAES DUARTE	107,20
13/12	08566 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM 2°PARC DO 13°SALARIO- CAROLINE BACELAR CANDIDO BESSA	161,34
13/12	08566 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM 2°PARC DO 13°SALARIO- DANILO PEREIRA DE OLIVEIRA	161,34
13/12	08566 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM 2°PARC DO 13°SALARIO- ELIZIANE DO AMARAL	92,98
13/12	08566 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM 2°PARC DO 13°SALARIO- FELIPE STEFAN COSTA CASTRO	92,98
13/12	08566 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM 2°PARC DO 13°SALARIO- JOAO MARCOS PINHEIRO VIANA	92,98
13/12	08566 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM 2°PARC DO 13°SALARIO- KASSIO DOS SANTOS	92,98
13/12	08566 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM 2°PARC DO 13°SALARIO- OKISSANA SILVA BARBOSA	161,34
13/12	08566 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM 2°PARC DO 13°SALARIO- ROSANGELA SOUZA DE MORAIS	92,98
13/12	08566 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM 2°PARC DO 13°SALARIO- VIEIRA LUCAS VASCONCELOS	92,98
13/12	08566 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM RESCISAO DO ASSESSOR- FABIANO HENRIQUE DA SILVA ALVES	2.623,28
13/12	09538 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM REEMBOLSO DE TRANSPORTE- VERA LUCIA TEIXEIRA	8,26
13/12	09538 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO- VERA LUCIA	
			A TRANSPORTAR ----->	6.873.709,88

Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	6.873.709,88
			TEIXEIRA	43,10
13/12	08570 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM 2ªPARC DO 13ºSALARIO- AMANDA MORAIS DUARTE	107,20
13/12	08570 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM 2ªPARC DO 13ºSALARIO- CAROLINE BACELAR CANDIDO	161,34
13/12	08570 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM 2ªPARC DO 13ºSALARIO- DANILO PEREIRA DE OLIVEIRA	161,34
13/12	08570 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM 2ªPARC DO 13ºSALARIO- ELIZIANE DO AMARAL	92,98
13/12	08570 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM 2ªPARC DO 13ºSALARIO- FELIPE STEFAN COSTA CASTRO	92,98
13/12	08570 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM 2ªPARC DO 13ºSALARIO- JOAO MARCOS PINHEIRO	92,98
13/12	08570 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM 2ªPARC DO 13ºSALARIO- KASSIO DOS SANTOS BREDOFF	92,98
13/12	08570 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM 2ªPARC DO 13ºSALARIO- OKISSANA SILVA BARBOSA	161,34
13/12	08570 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM 2ªPARC DO 13ºSALARIO- ROSANGELA SOUZA DE MORAIS	92,98
13/12	08570 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM 2ªPARC DO 13ºSALARIO- VIEIRA LUCAS VASCONCELOS	92,98
13/12	08570 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM RESCISAO DO ASSESSOR- FABIANO HENRIQUE DA SILVA ALVES	2.623,28
13/12	09673 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM REEMBOLSO DE TRANSPORTE- VERA LUCIA TEIXEIRA	8,26
13/12	09673 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO- VERA LUCIA TEIXEIRA	43,10
13/12	08572 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM 2ªPARCELA DO 13ºSALARIO- AMANDA MORAES DUARTE	31,53
13/12	08572 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM 2ªPARCELA DO 13ºSALARIO- CAROLINE BACELAR	47,45
13/12	08572 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM 2ªPARCELA DO 13ºSALARIO- DANILO PEREIRA DE OLIVEIRA	47,45
13/12	08572 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM 2ªPARCELA DO 13ºSALARIO- ELIZIANE DO AMARAL	27,35
13/12	08572 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM 2ªPARCELA DO 13ºSALARIO- FELIPE STEFAN	27,35
13/12	08572 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM 2ªPARCELA DO 13ºSALARIO- JOAO MARCOS PINHEIRO VIANA	27,35
13/12	08572 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM 2ªPARCELA DO 13ºSALARIO- KASSIO DOS SANTOS BREDOFF	27,35
13/12	08572 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM 2ªPARCELA DO 13ºSALARIO- OKISSANA SILVA BARBOSA	47,45
13/12	08572 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM 2ªPARCELA DO 13ºSALARIO- ROSANGELA SOUZA DE MORAIS	27,35
			A TRANSPORTAR ----->	6.877.887,35

Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	6.877.887,35
13/12	08572 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM 2ª PARCELA DO 13º SALARIO- VIEIRA LUCAS VASCONCELOS	27,35
13/12	08572 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM RESCISAO DO ASSESSOR- FABIANO HENRIQUE DA SILVA ALVES	771,55
13/12	09740 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM REEMBOLSO DE TRANSPORTE- VERA LUCIA TEIXEIRA	2,43
13/12	09740 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO- VERA LUCIA TEIXEIRA	12,68
14/12	11178 CEF 4557-3	11179 CEF 102.432-1	VR REF A RESGATE	0,08
14/12	11201 CEF 4572-7	09760 MULTAS	VR REF RESSARCIMENTO JUROS E MULTA- MIQUEIAS CALEBE DONDE	0,12
14/12	11202 CEF 4573-5	09827 MULTAS	VR REF RESSARCIMENTO DE JUROS SAAE- MIQUEIAS CALEBE DONDE	0,14
14/12	11188 CEF 4569-7	09558 MULTAS	VR REF RESSARCIMENTO JUROS E MULTA- MIQUEIAS CALEBE DONDE	1,19
14/12	11178 CEF 4557-3	09491 MULTAS	VR REF RESSARCIMENTO JUROS E MULTA- MIQUEIAS CALEBE DONDE	0,71
14/12	11197 CEF 4570-0	09625 MULTAS	VR REF RESSARCIMENTO DE JUROS E MULTA- MIQUEIAS CALEBE DONDE	0,40
14/12	11198 CEF 4571-9	09693 MULTAS	VR REF RESSARCIMENTO DE JUROS E MULTA- MIQUEIAS CALEBE DONDE	0,12
14/12	11201 CEF 4572-7	09746 AGUA E ESGOTO	VR REF RESSARCIMENTO DE JUROS E MULTA- SAAE	1,74
14/12	11202 CEF 4573-5	09813 AGUA E ESGOTO	VR REF RESSARCIMENTO DE JUROS E MULTA- SAAE	2,09
14/12	11188 CEF 4569-7	09544 AGUA E ESGOTO	VR REF RESSARCIMENTO DE MULTAS E JUROS- SAAE	17,42
14/12	11178 CEF 4557-3	09477 AGUA E ESGOTO	VR REF RESSARCIMENTO DE MULTA E JUROS- SAAE	5,92
14/12	11178 CEF 4557-3	09477 AGUA E ESGOTO	VR REF RESSARCIMENTO DE MULTA E JUROS- MINISTERIO DA FAZENDA	15,93
14/12	08490 DIVERSOS	11197 CEF 4570-0	VR REF DESP COM PGTO DE CREDOR- APLICAR ENGENHARIA LTDA	60.651,93
14/12	11197 CEF 4570-0	09611 AGUA E ESGOTO	VR REF RESSARCIMENTO DE JUROS DE MULTA- SAAE	5,92
14/12	11198 CEF 4571-9	09679 AGUA E ESGOTO	VR REF RESSARCIMENTO DE JUROS E MULTA- SAAE	1,74
14/12	09093 EST PL PROJ INT DES RECUP CONS	08490 DIVERSOS	VR REF DESP COM PGTO DE CREDOR- APLICAR ENGENHARIA LTDA	64.626,44
14/12	08490 DIVERSOS	08514 IRRF A RECOLHER PJ	VR REF IRRF RETIDO NF APLICAR ENGENHARIA	969,40
14/12	08490 DIVERSOS	21845 RETENCAO CONF. LEI 10833	VR REF PIS/COFINS/CSLL RETIDO NF APLICAR ENGENHARIA	3.005,13
15/12	11326 CEF 4615-4	11201 CEF 4572-7	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESA	1.645,22
15/12	11201 CEF 4572-7	11186 CEF 102.477-1	VR REF A RESGATE	2.326,79
15/12	11326 CEF 4615-4	11202 CEF 4573-5	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESA	1.974,26
15/12	11202 CEF 4573-5	11187 CEF 102.478-0	VR REF A RESGATE	2.655,83
15/12	11326 CEF 4615-4	11188 CEF 4569-7	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESA	16.452,18
15/12	11188 CEF 4569-7	11183 CEF 102.474-7	VR REF A RESGATE	23.949,46
15/12	11326 CEF 4615-4	11178 CEF 4557-3	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESA	5.593,74
15/12	11178 CEF 4557-3	11179 CEF 102.432-1	VR REF A RESGATE	8.645,37
15/12	11326 CEF 4615-4	11197 CEF 4570-0	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESA	5.593,74
15/12	11197 CEF 4570-0	11184 CEF 102.475-5	VR REF A RESGATE	8.320,03
15/12	11326 CEF 4615-4	11198 CEF 4571-9	VR REF TRANSF PARA PGTO DE	
			A TRANSPORTAR ----->	7.085.164,40

Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	7.085.164,40
			DESPESA	1.645,22
15/12	11198 CEF 4571-9	11185 CEF 102.476-3	VR REF A RESGATE	2.326,79
15/12	09264 COMUN SOCIAL VOL FORTAL CMT	11201 CEF 4572-7	VR REF DESP COM ASSESSORIA ETAPA D 13/36 PREFACIO	666,64
15/12	09264 COMUN SOCIAL VOL FORTAL CMT	11201 CEF 4572-7	VR REF DESP COM ASSESSORIA ETAPA C PREFACIO	14,93
15/12	08574 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 12/2022 AMANDA MORAES DUARTE	155,63
15/12	08574 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 12/2022 CAROLINE BACELAR CANDIDO BESSA	222,19
15/12	08574 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 12/2022 DANILO PEREIRA DE OLIVEIRA	222,19
15/12	08574 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 12/2022 ELIZIANE DO AMARAL	137,27
15/12	08574 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 12/2022 FELIPE STEFAN COSTA CASTRO	137,27
15/12	08574 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 12/2022 JOAO MARCOS PINHEIRO VIANA	137,27
15/12	08574 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 12/2022 KASSIO DOS SANTOS BREDOFF	137,27
15/12	08574 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 12/2022 OKISSANA SILVA BARBOSA	137,27
15/12	08574 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 12/2022 ROSANGELA SOUZA DE MORAIS	137,27
15/12	08574 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 12/2022 VIEIRA LUCAS VASCONCELOS	138,69
15/12	09766 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ASSESSORIA ETAPA D 13/36 PREFACIO	81,08
15/12	09766 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ASSESSORIA ETAPA D PREFACIO	1,82
15/12	09359 COM SOC VOLT FORTALEC CMT BAC	11202 CEF 4573-5	VR REF DESP COM ASSESSORIA ETAPA D 13/36 PREFACIO	666,64
15/12	09359 COM SOC VOLT FORTALEC CMT BAC	11202 CEF 4573-5	VR REF DESP COM ASSESSORIA ETAPA C PREFACIO	14,93
15/12	08576 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 12/2022 AMANDA MORAES DUARTE	186,76
15/12	08576 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 12/2022 CAROLINE BACELAR CANDIDO BESSA	266,62
15/12	08576 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 12/2022 DANILO PEREIRA	266,62
15/12	08576 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 12/2022 ELIZIANE DO AMARAL	164,72
15/12	08576 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 12/2022 FELIPE STEFAN COSTA CASTRO	164,72
15/12	08576 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 12/2022 JOAO MARCOS PEREIRA VIANA	164,72
15/12	08576 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 12/2022 KASSIO DOS SANTOS BREDOFF	164,72
15/12	08576 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO 12/2022 OKISSANA SILVA BARBOSA	164,72
15/12	08576 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO	
			A TRANSPORTAR ----->	7.093.688,37



Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	7.093.688,37
			12/2022 ROSANGELA SOUZA DE MORAIS	164,72
15/12	08576 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO	
			12/2022 VIEIRA LUCAS VASCONCELOS	166,44
15/12	09833 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ASSESSORIA ETAPA D 13/36 PREFACIO	97,29
15/12	09833 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ASSESSORIA ETAPA D PREFACIO	2,16
15/12	08956 COMUN SOC VOLT FORTAL CMT BAC	11188 CEF 4569-7	VR REF DESP COM ASSESSORIA ETAPA C- PREFACIO	164,27
15/12	08956 COMUN SOC VOLT FORTAL CMT BAC	11188 CEF 4569-7	VR REF DESP COM ASSESSORIA ETAPA D 13/36- PREFACIO	7.333,01
15/12	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO	
			12/2022 AMANDA MORAES DUARTE	1.556,33
15/12	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO	
			12/2022 CAROLINE BACELAR CANDIDO BESSA	2.221,88
15/12	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO	
			12/2022 DANILO PEREIRA DE OLIVEIRA	2.221,88
15/12	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO	
			12/2022 ELIZIANE DO AMARAL	1.372,71
15/12	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO	
			12/2022 FELIPE STEFAN COSTA CASTRO	1.372,71
15/12	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO	
			12/2022 JOAO MARCOS PINHEIRO VIANA	1.372,71
15/12	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO	
			12/2022 KASSIO DOS SANTOS	1.372,71
15/12	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO	
			12/2022 OKISSANA SILVA BARBOSA	1.372,71
15/12	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO	
			12/2022 ROSANGELA SOUZA DE MORAIS	1.372,71
15/12	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO	
			12/2022 VIEIRA LUCAS VASCONCELOS	1.386,93
15/12	09564 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ASSESSORIA ETAPA D 13/36 PREFACIO	810,78
15/12	09564 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ASSESSORIA ETAPA D PREFACIO	18,17
15/12	08889 PART MEM CMT BAC HIDROG REUNIO	11178 CEF 4557-3	VR REF DESP COM REEMBOLSO DE PASSAGEM- CARLOS EDUARDO SILVA	65,34
15/12	08889 PART MEM CMT BAC HIDROG REUNIO	11178 CEF 4557-3	VR REF DESP COM REEMBOLSO DE GASTO COM TAXI- CARLOS EDUARDO SILVA	260,00
15/12	08860 COM SOC VOLT FORTAL CMT BAC HI	11178 CEF 4557-3	VR REF DESP COM ETAPA C - PREFACIO	59,74
15/12	08860 COM SOC VOLT FORTAL CMT BAC HI	11178 CEF 4557-3	VR REF DESP COM ASSESSORIA ETAPA D 13/36 PREFACIO	2.666,55
15/12	08566 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO	
			12/2022 AMANDA DUARTE	529,15
15/12	08566 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO	
			12/2022 DANILLO PEREIRA	755,44
15/12	08566 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO	
			12/2022 ELIZIANE DO AMARAL	466,72
15/12	08566 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO	
			12/2022 FELIPE STEFAN COSTA	466,72
15/12	08566 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO	
			A TRANSPORTAR ----->	7.124.093,59

Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	7.124.093,59
			12/2022 JOAO MARCOS PINHEIRO VIANA	466,72
15/12	08566 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO	
			12/2022 KASSIO DOS SANTOS	466,72
15/12	08566 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO	
			12/2022 OKISSANA SILVA BARBOSA	466,72
15/12	08566 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO	
			12/2022 ROSANGELA SOUZA DE MORAIS	466,72
15/12	08566 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO	
			12/2022 VIEIRA LUCAS VASCONCELOS	471,55
15/12	09497 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ASSESSORIA ETAPA D 13/36 PREFACIO	275,66
15/12	09497 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ASSESSORIA ETAPA D PREFACIO	6,18
15/12	09074 COMUN SOC VOLT FORTAL CMT BAC	11197 CEF 4570-0	VR REF DESP COM ASSESSORIA ETAPA D 13/36 PREFACIO	2.666,55
15/12	09074 COMUN SOC VOLT FORTAL CMT BAC	11197 CEF 4570-0	VR REF DESP COM ASSESSORIA ETAPA C PREFACIO	59,74
15/12	08570 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO	
			12/2022 AMANDA MORAES DUARTE	529,15
15/12	08570 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO	
			12/2022 CAROLINE BACELAR CANDIDO BESSA	755,44
15/12	08570 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO	
			12/2022 DANILO PEREIRA	755,44
15/12	08570 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO	
			12/2022 ELIZIANE DO AMARAL	466,72
15/12	08570 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO	
			12/2022 FELIPE STEFAN COSTA CASTRO	466,72
15/12	08570 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO	
			12/2022 JOAO MARCOS PINHEIRO	466,72
15/12	08570 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO	
			12/2022 KASSIO DOS SANTOS	466,72
15/12	08570 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO	
			12/2022 OKISSANA SILVA BARBOSA	466,72
15/12	08570 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO	
			12/2022 ROSANGELA SOUZA DE MORAIS	466,72
15/12	08570 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO	
			12/2022 VIEIRA LUCAS VASCONCELOS	471,55
15/12	09632 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ASSESSORIA ETAPA D 13/36 PREFACIO	275,66
15/12	09632 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ASSESSORIA ETAPA D PREFACIO	6,18
15/12	09169 COMUN SOCIAL VOL FORTALEC CMT	11198 CEF 4571-9	VR REF DESP COM ASSESSORIA ETAPA D 13/36 PREFACIO	666,64
15/12	09169 COMUN SOCIAL VOL FORTALEC CMT	11198 CEF 4571-9	VR REF DESP COM ASSESSORIA ETAPA D 13/36 PREFACIO	14,93
15/12	08572 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO	
			12/2022 AMANDA MORAES DUARTE	155,63
15/12	08572 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO	
			12/2022 CAROLINE BACELAR	222,19
15/12	08572 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO	
			12/2022 DANILO PEREIRA DE OLIVEIRA	222,19
15/12	08572 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO	
			12/2022 ELIZIANE DO AMARAL	137,27
15/12	08572 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO	
			A TRANSPORTAR ----->	7.136.452,74

Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	7.136.452,74
			12/2022 FELIPE STEFAN COSTA CASTRO	137,27
15/12	08572 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO	
			12/2022 JOAO MARCOS PINHEIRO VIANA	137,27
15/12	08572 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO	
			12/2022 KASSIO DOS SANTOS BREDOFF	137,27
15/12	08572 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO	
			12/2022 OKISSANA SILVA BARBOSA	137,27
15/12	08572 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO	
			12/2022 ROSANGELA SOUZA DE MORAIS	137,27
15/12	08572 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM SALARIO	
			12/2022 VIEIRA LUCAS VASCONCELOS	138,69
15/12	09699 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ASSESSORIA ETAPA D 13/36 PREFACIO	81,08
15/12	09699 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ASSESSORIA ETAPA D PREFACIO	1,82
16/12	48007 VALORES REPASSADOS	11201 CEF 4572-7	VR REF TRANSF ENTRE CONTAS	255,31
16/12	48007 VALORES REPASSADOS	11201 CEF 4572-7	VR REF TRANSF ENTRE CONTAS	4,33
16/12	11201 CEF 4572-7	11186 CEF 102.477-1	VR REF A RESGATE	769,25
16/12	11326 CEF 4615-4	11202 CEF 4573-5	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESA	611,51
16/12	11202 CEF 4573-5	11187 CEF 102.478-0	VR REF A RESGATE	923,07
16/12	48007 VALORES REPASSADOS	11188 CEF 4569-7	VR REF TRANSF ENTRE CONTAS	43,27
16/12	11326 CEF 4615-4	11188 CEF 4569-7	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESA	5.096,05
16/12	11188 CEF 4569-7	11183 CEF 102.474-7	VR REF A RESGATE	7.692,42
16/12	48007 VALORES REPASSADOS	11178 CEF 4557-3	VR REF TRANSF ENTRE CONTAS	868,05
16/12	48007 VALORES REPASSADOS	11178 CEF 4557-3	VR REF TRANSF ENTRE CONTAS	14,71
16/12	11326 CEF 4615-4	11178 CEF 4557-3	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESA	1.732,66
16/12	11178 CEF 4557-3	11179 CEF 102.432-1	VR REF A RESGATE	2.615,42
16/12	48007 VALORES REPASSADOS	11197 CEF 4570-0	VR REF TRANSF ENTRE CONTAS	868,05
16/12	48007 VALORES REPASSADOS	11197 CEF 4570-0	VR REF TRANSF ENTRE CONTAS	14,71
16/12	11326 CEF 4615-4	11197 CEF 4570-0	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESA	1.732,66
16/12	11197 CEF 4570-0	11184 CEF 102.475-5	VR REF A RESGATE	2.615,42
16/12	48007 VALORES REPASSADOS	11198 CEF 4571-9	VR REF TRANSF ENTRE CONTAS	255,31
16/12	48007 VALORES REPASSADOS	11198 CEF 4571-9	VR REF TRANSF ENTRE CONTAS	4,33
16/12	11326 CEF 4615-4	11198 CEF 4571-9	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESA	509,61
16/12	11198 CEF 4571-9	11185 CEF 102.476-3	VR REF A RESGATE	769,25
16/12	09773 ASSESSORIA JURIDICA	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PREST DE SERV-BRASIL DE MATOS E ADVOGADOS	362,32
16/12	09772 ASSESSORIA CONTABIL	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ASSESSORIA CONTABIL 11/2022 SILVAS CONTABILIDADE	147,28
16/12	09840 ASSESSORIA JURIDICA	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PREST DE SERV DE ASSESSORIA- BRASIL DE MATOS	434,79
16/12	09839 ASSESSORIA CONTABIL	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ASSESSORIA CONTABIL 11/2022 SILVAS CONTABILIDADE LTDA ME	176,75
16/12	09571 ASSESSORIA JURIDICA	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PREST DE SERV-BRASIL DE MATOS	3.623,22
16/12	09570 ASSESSORIA CONTABIL	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ASSESSORIA CONTABIL 11/2022 SILVAS CONTABILIDADE	1.472,84
16/12	09504 ASSESSORIA JURIDICA	11326 CEF 4615-4	VR RED DESP COM PREST DE SERV-BRASIL DE MATOS	1.231,89
			A TRANSPORTAR ----->	7.172.205,16

Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	7.172.205,16
16/12	09503 ASSESSORIA CONTABIL	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ASSESSORIA CONTABIL 11/2022 SILVAS CONTABILIDADE	500,76
16/12	09639 ASSESSORIA JURIDICA	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PREST DE SERV-BRASIL DE MATOS	1.231,89
16/12	09638 ASSESSORIA CONTABIL	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ASSESSORIA CONTABIL 11/2022	500,76
16/12	09706 ASSESSORIA JURIDICA	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM PREST DE SERVIÇOS- BRASIL DE MATOS	362,32
16/12	09705 ASSESSORIA CONTABIL	11326 CEF 4615-4	VR REF DESP COM ASSESSORIA CONTABIL 11/2022 SILVAS CONTABILIDADE	147,28
19/12	11326 CEF 4615-4	11201 CEF 4572-7	VR REF TRANSF PARA PGTO DE DESPESA	509,61
19/12	11186 CEF 102.477-1	11201 CEF 4572-7	VR REF A APLICAÇÃO	16,59
19/12	48007 VALORES REPASSADOS	11202 CEF 4573-5	VR REF TRANSF ENTR CONTAS	306,38
19/12	48007 VALORES REPASSADOS	11202 CEF 4573-5	VR REF TRANSF ENTRE CONTAS	5,18
19/12	11187 CEF 102.478-0	11202 CEF 4573-5	VR REF A APLICAÇÃO	19,92
19/12	11188 CEF 4569-7	11183 CEF 102.474-7	VR REF A RESGATE	258.916,68
19/12	11183 CEF 102.474-7	11188 CEF 4569-7	VR REF A APLICAÇÃO	2.719,04
19/12	11179 CEF 102.432-1	11178 CEF 4557-3	VR REF A APLICAÇÃO	72,65
19/12	11184 CEF 102.475-5	11197 CEF 4570-0	VR REF A APLICAÇÃO	56,65
19/12	11185 CEF 102.476-3	11198 CEF 4571-9	VR REF A APLICAÇÃO	16,59
19/12	08488 DIVERSOS	11188 CEF 4569-7	VR REF DESP COM SERV DE FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA-SANEAB ENGENHARIA LTDA	64.729,17
19/12	08488 DIVERSOS	11188 CEF 4569-7	VR REF DESP COM SERV DE FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA-SANEAB ENGENHARIA LTDA	64.729,17
19/12	08488 DIVERSOS	11188 CEF 4569-7	VR REF DESP COM SERV DE FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA-SANEAB ENGENHARIA LTDA	64.729,17
19/12	08488 DIVERSOS	11188 CEF 4569-7	VR REF DESP COM SERV DE FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA-SANEAB ENGENHARIA LTDA	64.729,17
19/12	08899 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11178 CEF 4557-3	VR REF REEMBOLSO DE PASSAGEM-WANDERCI DOS REIS GOMES	321,88
19/12	08899 DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS	11178 CEF 4557-3	VR REF REEMBOLSO DE PASSAGEM-WANDERCI DOS REIS GOMES	40,00
19/12	11178 CEF 4557-3	08860 COM SOC VOLT FORTAL CMT BAC HI	VR REF DEVOL DE PGTO INDEVIDO-PREFACIO	166,80
19/12	08975 EST PL PROJ INT DEST RECUP CON	08488 DIVERSOS	VR REF DESP COM SERV DE FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA-SANEAB ENGENHARIA LTDA	66.056,91
19/12	08488 DIVERSOS	21846 ISS A RECOLHER	VR REF ISS RETIDO NF SANEAMB ENGENHARIA	1.327,74
19/12	08975 EST PL PROJ INT DEST RECUP CON	08488 DIVERSOS	VR REF DESP COM SERV DE FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA-SANEAB ENGENHARIA LTDA	66.056,91
19/12	08488 DIVERSOS	21846 ISS A RECOLHER	VR REF ISS RETIDO NF SANEAMB ENGENHARIA	1.327,74
19/12	08975 EST PL PROJ INT DEST RECUP CON	08488 DIVERSOS	VR REF DESP COM SERV DE FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA-SANEAB ENGENHARIA LTDA	66.056,91
19/12	08488 DIVERSOS	21846 ISS A RECOLHER	VR REF ISS RETIDO NF SANEAMB ENGENHARIA	1.327,74
19/12	08975 EST PL PROJ INT DEST RECUP CON	08488 DIVERSOS	VR REF DESP COM SERV DE FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA-SANEAB ENGENHARIA LTDA	66.056,91
19/12	08488 DIVERSOS	21846 ISS A RECOLHER	VR REF ISS RETIDO NF SANEAMB ENGENHARIA	1.327,74
20/12	11326 CEF 4615-4	11201 CEF 4572-7	VR REF TRANSF PARA PGTO DE	
			A TRANSPORTAR ----->	7.966.571,42

Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	7.966.571,42
			DESPESA	6.544,83
20/12	11201 CEF 4572-7	11186 CEF 102.477-1	VR REF A RESGATE	6.544,83
20/12	11326 CEF 4615-4	11202 CEF 4573-5	VR REF TRANSF PARA PGTO DE	
			DESPESA	7.853,79
20/12	11202 CEF 4573-5	11187 CEF 102.478-0	VR REF A RESGATE	7.853,79
20/12	11187 CEF 102.478-0	11202 CEF 4573-5	VR REF A APLICAÇÃO	283,50
20/12	11326 CEF 4615-4	11188 CEF 4569-7	VR REF TRANSF PARA PGTO DE	
			DESPESA	65.448,28
20/12	11188 CEF 4569-7	11183 CEF 102.474-7	VR REF A RESGATE	65.448,28
20/12	11326 CEF 4615-4	11178 CEF 4557-3	VR REF TRANSF PARA PGTO DE	
			DESPESA	22.252,41
20/12	11178 CEF 4557-3	11179 CEF 102.432-1	VR REF A RESGATE	22.252,41
20/12	11179 CEF 102.432-1	11178 CEF 4557-3	VR REF A APLICAÇÃO	166,80
20/12	11326 CEF 4615-4	11197 CEF 4570-0	VR REF TRANSF PARA PGTO DE	
			DESPESA	22.252,41
20/12	11197 CEF 4570-0	11184 CEF 102.475-5	VR REF A RESGATE	22.252,41
20/12	11326 CEF 4615-4	11198 CEF 4571-9	VR REF TRANSF PARA PGTO DE	
			DESPESA	6.544,83
20/12	11198 CEF 4571-9	11185 CEF 102.476-3	VR REF A RESGATE	6.544,83
20/12	08553 INSS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF INSS 11/2022	1.007,76
20/12	08553 INSS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF INSS PARC 13°SALARIO	288,29
20/12	48007 VALORES REPASSADOS	11326 CEF 4615-4	VR REF REEMBOLSO DESPESAS DE	
			SALARIO DO DIRETOR PRESIDENTE	
			PELA MATRIZ	5.248,79
20/12	08557 INSS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF INSS 11/2022	1.209,27
20/12	08557 INSS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF INSS 13°SALARIO	345,82
20/12	48007 VALORES REPASSADOS	11326 CEF 4615-4	VR REF REEMBOLSO DESPESAS DE	
			SALARIO DO DIRETOR PRESIDENTE	
			PELA MATRIZ	6.298,55
20/12	11202 CEF 4573-5	09387 PART MEM CMT BAC HIDROG R EVEN	VR REF DEVOL RELATIVO PGTO EM	
			DUPLICIDADE- FLAVIA DIAS	
			HERCOLANO	283,50
20/12	08541 INSS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF INSS 11/2022	10.077,70
20/12	08541 INSS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF INSS PARC 13°SALARIO	2.882,77
20/12	48007 VALORES REPASSADOS	11326 CEF 4615-4	VR REF REEMBOLSO DESPESAS DE	
			SALARIO DO DIRETOR PRESIDENTE	
			PELA MATRIZ	52.487,92
20/12	08537 INSS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF INSS 11/2022	3.426,37
20/12	08537 INSS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF INSS REF 13°SALARIO	980,16
20/12	48007 VALORES REPASSADOS	11326 CEF 4615-4	VR REF REEMBOLSO DESPESAS DE	
			SALARIO DO DIRETOR PRESIDENTE	
			PELA MATRIZ	17.845,89
20/12	08545 INSS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF INSS 11/2022	3.426,37
20/12	08545 INSS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF INSS REF 13°SALARIO	980,16
20/12	48007 VALORES REPASSADOS	11326 CEF 4615-4	VR REF REEMBOLSO DESPESAS DE	
			SALARIO DO DIRETOR PRESIDENTE	
			PELA MATRIZ	17.845,89
20/12	08549 INSS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF INSS 11/2022	1.007,76
20/12	08549 INSS A RECOLHER	11326 CEF 4615-4	VR REF INSS 13°SALARIO	288,29
20/12	48007 VALORES REPASSADOS	11326 CEF 4615-4	VR REF REEMBOLSO DESPESAS DE	
			SALARIO DO DIRETOR PRESIDENTE	
			PELA MATRIZ	5.248,79
20/12	09519 INSS	08537 INSS A RECOLHER	VR REF INSS 13° SALARIO	980,16
20/12	09586 INSS	08541 INSS A RECOLHER	VR REF INSS 13° SALARIO	2.882,77
20/12	09654 INSS	08545 INSS A RECOLHER	VR REF INSS 13° SALARIO	980,16
20/12	09721 INSS	08549 INSS A RECOLHER	VR REF INSS 13° SALARIO	288,29
20/12	09788 INSS	08553 INSS A RECOLHER	VR REF INSS 13° SALARIO	288,29
20/12	09855 INSS	08557 INSS A RECOLHER	VR REF INSS 13° SALARIO	345,82
20/12	09790 PIS	08555 PIS S/ FOLHA A RECOLHER	VR REF PIS 13° SALARIO	12,16
20/12	09857 PIS	08559 PIS S/FOLHA A RECOLHER	VR REF PIS 13° SALARIO	14,59
20/12	09588 PIS	08543 PIS S/ FOLHA A RECOLHER	VR REF PIS 13° SALARIO	121,58
20/12	09521 PIS	08539 PIS S/FOLHA A RECOLHER	VR REF PIS 13° SALARIO	41,34
			A TRANSPORTAR ----->	8.365.950,03

Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	8.365.950,03
20/12	09656 PIS	08547 PIS S/FOLHA A RECOLHER	VR REF PIS 13° SALARIO	41,34
20/12	09723 PIS	08551 PIS S/ FOLHA A RECOLHER	VR REF PIS 13° SALARIO	12,14
20/12	09588 PIS	08543 PIS S/ FOLHA A RECOLHER	VR REF PIS 13° SALARIO	0,02
20/12	06483 IRRF	08507 IRRF A RECOLHER	VR REF IRRF RETIDO 13° SALARIO	261,61
20/12	06485 IRRF	08511 IRRF A RECOLHER	VR REF IRRF RETIDO 13° SALARIO	769,45
20/12	06487 IRRF	08515 IRRF A RECOLHER	VR REF IRRF RETIDO 13° SALARIO	261,61
20/12	06489 IRRF	08519 IRRF A RECOLHER	VR REF IRRF RETIDO 13° SALARIO	76,95
20/12	06491 IRRF	08523 IRRF A RECOLHER	VR REF IRRF RETIDO 13° SALARIO	76,95
20/12	06493 IRRF	08527 IRRF A RECOLHER	VR REF IRRF RETIDO 13° SALARIO	92,33
20/12	09787 13° SALARIO	08574 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	VR REF SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	589,35
20/12	09854 13° SALARIO	08576 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	VR REF SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	707,22
20/12	09585 13° SALARIO	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	VR REF SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	5.893,54
20/12	09518 13° SALARIO	08566 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	VR REF SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	2.003,80
20/12	09653 13° SALARIO	08570 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	VR REF SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	2.003,80
20/12	09720 13° SALARIO	08572 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	VR REF SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	589,36
20/12	08566 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	09518 13° SALARIO	VR REF IRRF RETIDO	261,61
20/12	08566 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	09518 13° SALARIO	VR REF INSS DESC	300,85
20/12	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	09585 13° SALARIO	VR REF IRRF RETIDO	769,45
20/12	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	09585 13° SALARIO	VR REF INSS RETIDO	884,85
20/12	08570 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	09653 13° SALARIO	VR REF IRRF RETIDO	261,61
20/12	08572 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	09720 13° SALARIO	VR REF INSS DESC	88,48
20/12	08570 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	09653 13° SALARIO	VR REF INSS DESC	300,85
20/12	08572 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	09720 13° SALARIO	VR REF IRRF RETIDO	76,95
20/12	08574 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	09787 13° SALARIO	VR REF IRRF RETIDO	76,95
20/12	08576 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	09854 13° SALARIO	VR REF IRRF RETIDO	92,33
20/12	08576 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	09854 13° SALARIO	VR REF INSS DESC	106,18
20/12	08574 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	09787 13° SALARIO	VR REF INSS DESC	88,48
22/12	11326 CEF 4615-4	11197 CEF 4570-0	VR REF TRANSFERENCIA PARA PAGTO DE DESPESA	120,48
23/12	09766 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESPESA COM PUBLICAÇÃO DO EDITAL CHAMAMENTO - DIARIO OFICIAL DO ESTADO	17,72
23/12	09766 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESPESA COM PUBLICAÇÃO DO EDITAL CHAMAMENTO - DIARIO OFICIAL DO ESTADO	17,72
23/12	09833 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESPESA COM PUBLICAÇÃO DO EDITAL CHAMAMENTO - DIARIO OFICIAL DO ESTADO	21,26
23/12	09833 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESPESA COM PUBLICAÇÃO DO EDITAL CHAMAMENTO - DIARIO OFICIAL DO ESTADO	21,26
23/12	09564 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESPESA COM PUBLICAÇÃO DO EDITAL CHAMAMENTO - DIARIO OFICIAL DO ESTADO	177,18
23/12	09564 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESPESA COM PUBLICAÇÃO DO EDITAL CHAMAMENTO - DIARIO OFICIAL DO ESTADO	177,18
23/12	09497 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESPESA COM PUBLICAÇÃO DO EDITAL CHAMAMENTO - DIARIO OFICIAL DO ESTADO	60,24
23/12	09497 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESPESA COM PUBLICAÇÃO DO EDITAL CHAMAMENTO - DIARIO OFICIAL DO ESTADO	60,24
23/12	09632 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESPESA COM PUBLICAÇÃO DO EDITAL CHAMAMENTO - DIARIO OFICIAL DO ESTADO	60,24
			A TRANSPORTAR ----->	8.383.371,61

Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	8.383.371,61
23/12	09632 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESPESA COM PUBLICAÇÃO DO EDITAL CHAMAMENTO - DIARIO OFICIAL DO ESTADO	60,24
23/12	09699 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESPESA COM PUBLICAÇÃO DO EDITAL CHAMAMENTO - DIARIO OFICIAL DO ESTADO	17,72
23/12	09699 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESPESA COM PUBLICAÇÃO DO EDITAL CHAMAMENTO - DIARIO OFICIAL DO ESTADO	17,72
23/12	11326 CEF 4615-4	11201 CEF 4572-7	VR REF TRANSFERENCIA PARA PAGTO DE DESPESA	35,44
23/12	11201 CEF 4572-7	11186 CEF 102.477-1	VR REF RESGATE DE APLICAÇÃO DE POUPANÇA	35,44
23/12	11202 CEF 4573-5	11187 CEF 102.478-0	VR REF RESGATE APLICAÇÃO POUPANÇA	42,52
23/12	11326 CEF 4615-4	11202 CEF 4573-5	VR REF TRANSFERENCIA PARA PAGTO DE DESPESA	42,52
23/12	48007 VALORES REPASSADOS	11188 CEF 4569-7	VR REF TRANSFERENCIA RELATIVO A FOLHA DE INFORMACAO	2.553,10
23/12	11188 CEF 4569-7	11183 CEF 102.474-7	VR REF RESGATE APLICAÇÃO POUPANÇA	2.907,46
23/12	11326 CEF 4615-4	11188 CEF 4569-7	VR REF TRANSFERENCIA PARA PAGTO DE DESPESA	354,36
23/12	11178 CEF 4557-3	11179 CEF 102.432-1	VR REF RESGATE APLICAÇÃO POUPANÇA	120,48
23/12	11326 CEF 4615-4	11178 CEF 4557-3	VR REF TRANSFERENCIA PARA PAGTO DE DESPESA	120,48
23/12	11197 CEF 4570-0	11184 CEF 102.475-5	VR REF RESGATE APLICAÇÃO POUPANÇA	120,48
23/12	11326 CEF 4615-4	11198 CEF 4571-9	VR REF TRANSFERENCIA PARA PAGTO DE DESPESA	35,44
23/12	11198 CEF 4571-9	11185 CEF 102.476-3	VR REF RESGATE APLICAÇÃO POUPANÇA	35,44
24/12	11184 CEF 102.475-5	08660 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5,88
24/12	11184 CEF 102.475-5	08660 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14,08
27/12	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	276,95
27/12	11186 CEF 102.477-1	08668 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	763,08
27/12	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80,73
27/12	11187 CEF 102.478-0	08672 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	222,44
27/12	11183 CEF 102.474-7	08656 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.789,18
27/12	11183 CEF 102.474-7	08656 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.195,52
27/12	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.182,41
27/12	11179 CEF 102.432-1	90033 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.257,87
27/12	11184 CEF 102.475-5	08660 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	285,49
27/12	11184 CEF 102.475-5	08660 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	786,60
27/12	11185 CEF 102.476-3	08664 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	265,21
27/12	11185 CEF 102.476-3	08664 REND APLIC FINANC IGAM	VR REF RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	730,73
29/12	09766 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESPESA COM PUBLICAÇÃO	
			A TRANSPORTAR ----->	8.415.726,62

Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	8.415.726,62
			DO EDITAL CHAMAMENTO - DIARIO OFICIAL DO ESTADO	17,72
29/12	08419 EQUIPAMENTOS	11326 CEF 4615-4	VR REF AQUISIÇÃO DE TVS E NOTEBOOKS PARA A SEDE - PATANAL INFORMATICA DANFE 709	2.875,25
29/12	09833 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESPESA COM PUBLICAÇÃO DO EDITAL CHAMAMENTO - DIARIO OFICIAL DO ESTADO	21,26
29/12	08422 EQUIPAMENTOS	11326 CEF 4615-4	VR REF AQUISIÇÃO DE TV E NOTEBOOKS - PATANAL INFORMATICA DANFE 709	3.450,30
29/12	09564 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESPESA COM PUBLICAÇÃO DO EDITAL CHAMAMENTO - DIARIO OFICIAL DO ESTADO	177,18
29/12	08408 EQUIPAMENTOS	11326 CEF 4615-4	VR REF AQUISIÇÃO DE TVS E NOTEBOOKS PARA A SEDE - PATANAL INFORMATICA DANFE 709	28.752,50
29/12	09497 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESPESA COM PUBLICAÇÃO DO EDITAL CHAMAMENTO - DIARIO OFICIAL DO ESTADO	60,24
29/12	08405 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	11326 CEF 4615-4	VR REF PAGTO AQUISIÇÃO DE TVS E NOTEBOOKS PARA A SEDE - PATANAL INFORMATICA DANFE 709	9.775,85
29/12	09632 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESPESA COM PUBLICAÇÃO DO EDITAL CHAMAMENTO - DIARIO OFICIAL DO ESTADO	60,24
29/12	08413 EQUIPAMENTOS	11326 CEF 4615-4	VR REF AQUISIÇÃO DE TVS E NOTEBOOKS PARA A SEDE - PANTANAL INFORMATICA DANFE 709	9.775,85
29/12	09699 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11326 CEF 4615-4	VR REF DESPESA COM PUBLICAÇÃO DO EDITAL CHAMAMENTO - DIARIO OFICIAL DO ESTADO	17,72
29/12	08416 EQUIPAMENTOS	11326 CEF 4615-4	VR REF AQUISIÇÃO DE TVS E NOTEBOOKS PARA A SEDE - PANTANAL INFORMATICA DANFE 709	2.875,25
29/12	11326 CEF 4615-4	11201 CEF 4572-7	VR REF TRANSFERENCIA PARA PAGTO DE DESPESA	2.915,12
29/12	11201 CEF 4572-7	11186 CEF 102.477-1	VR REF RESGATE APLICAÇÃO POUAPANÇA	2.915,12
29/12	11202 CEF 4573-5	11187 CEF 102.478-0	VR REF RESGATE APLICAÇÃO DE POUAPANÇA	3.498,13
29/12	11326 CEF 4615-4	11202 CEF 4573-5	VR REF TRANSFERENCIA PARA PAGTO DE DESPESA	3.498,13
29/12	11188 CEF 4569-7	11183 CEF 102.474-7	VR REF RESGATE APLICAÇÃO POUAPANÇA	29.151,16
29/12	11326 CEF 4615-4	11188 CEF 4569-7	VR REF TRANSFERENCIA PARA PAGTO DE DESPESA	29.151,16
29/12	11178 CEF 4557-3	11179 CEF 102.432-1	VR REF RESGATE APLICAÇÃO POUAPANÇA	9.911,39
29/12	11326 CEF 4615-4	11178 CEF 4557-3	VR REF TRANSFERENCIA PARA PAGTO DE DESPESA	9.911,39
29/12	11197 CEF 4570-0	11184 CEF 102.475-5	VR REF RESGATE APLICAÇÃO POUAPANÇA	9.911,39
29/12	11326 CEF 4615-4	11197 CEF 4570-0	VR REF TRANSFERENCIA P/ PAGTO DE DESPESA	9.911,39
29/12	11326 CEF 4615-4	11198 CEF 4571-9	VR REF TRANSFERENCIA P/ PAGTO DE DESPESA	2.915,12
29/12	11198 CEF 4571-9	11185 CEF 102.476-3	VR REF RESGATE APLICAÇÃO DE POUAPANÇA	2.915,12
31/12	06466 APROV FER + ENC CBH PIRANGA	08592 APROV FERIAS + ENC - IGAM	VR REF APROVISIONAMENTO DE INSS, FGTS E PIS SOBRE FERIAS	919,56
31/12	06469 APROV FER + ENC CBH PIRACICABA	08602 APROV FERIAS + ENC - IGAM	VR REF APROVISIONAMENTO DE	
			A TRANSPORTAR ----->	8.591.110,16



Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	8.591.110,16
			INSS, FGTS E PIS SOBRE FERIAS	2.704,59
31/12	06472 APROV FER + ENC CBH STO ANTONI	08612 APROV FERIAS + ENC - IGAM	VR REF APROVISIONAMENTO DE INSS, FGTS E PIS SOBRE FERIAS	919,56
31/12	06475 APROV FER + ENC CBH SUAÇUI	08622 APROV FERIAS + ENC - IGAM	VR REF APROVISIONAMENTO DE INSS, FGTS E PIS SOBRE FERIAS	270,46
31/12	06478 APROV FER + ENC CBH CARATINGA	08632 APROV FERIAS + ENC - IGAM	VR REF APROVISIONAMENTO DE INSS, FGTS E PIS SOBRE FERIAS	270,46
31/12	06481 APROV FER + ENC CBH CARATINGA	08642 APROV FERIAS + ENC - IGAM	VR REF APROVISIONAMENTO DE INSS, FGTS E PIS SOBRE FERIAS	324,55
31/12	90032 RESULT EXERC IGAM	08592 APROV FERIAS + ENC - IGAM	VR REF PROVISAO DE INSS, FGTS, E PIS SOBRE FERIAS MES ANTERIORES	3.712,10
31/12	90032 RESULT EXERC IGAM	08602 APROV FERIAS + ENC - IGAM	VR REF PROVISAO DE INSS, FGTS, E PIS SOBRE FERIAS MES ANTERIORES	10.917,95
31/12	90032 RESULT EXERC IGAM	08612 APROV FERIAS + ENC - IGAM	VR REF PROVISAO DE INSS, FGTS, E PIS SOBRE FERIAS MES ANTERIORES	3.712,10
31/12	90032 RESULT EXERC IGAM	08622 APROV FERIAS + ENC - IGAM	VR REF PROVISAO DE INSS, FGTS, E PIS SOBRE FERIAS MES ANTERIORES	1.091,81
31/12	90032 RESULT EXERC IGAM	08632 APROV FERIAS + ENC - IGAM	VR REF PROVISAO DE INSS, FGTS, E PIS SOBRE FERIAS MES ANTERIORES	1.091,81
31/12	90032 RESULT EXERC IGAM	08642 APROV FERIAS + ENC - IGAM	VR REF PROVISAO DE INSS, FGTS, E PIS SOBRE FERIAS MES ANTERIORES	1.310,17
31/12	09788 INSS	08553 INSS A RECOLHER	VR REF INSS	533,96
31/12	09788 INSS	08553 INSS A RECOLHER	VR REF INSS	186,06
31/12	09855 INSS	08557 INSS A RECOLHER	VR REF INSS	640,75
31/12	09855 INSS	08557 INSS A RECOLHER	VR REF INSS	223,27
31/12	09586 INSS	08541 INSS A RECOLHER	VR REF INSS	5.339,57
31/12	09586 INSS	08541 INSS A RECOLHER	VR REF INSS	1.860,58
31/12	09519 INSS	08537 INSS A RECOLHER	VR REF INSS	1.815,45
31/12	09519 INSS	08537 INSS A RECOLHER	VR REF INSS	632,60
31/12	09654 INSS	08545 INSS A RECOLHER	VR REF INSS	1.815,45
31/12	09654 INSS	08545 INSS A RECOLHER	VR REF INSS	632,60
31/12	09721 INSS	08549 INSS A RECOLHER	VR REF INSS	186,05
31/12	09721 INSS	08549 INSS A RECOLHER	VR REF INSS	533,95
31/12	09519 INSS	08537 INSS A RECOLHER	VR REF INSS	469,85
31/12	09586 INSS	08541 INSS A RECOLHER	VR REF INSS	1.381,92
31/12	09654 INSS	08545 INSS A RECOLHER	VR REF INSS	469,85
31/12	09721 INSS	08549 INSS A RECOLHER	VR REF INSS	138,19
31/12	09788 INSS	08553 INSS A RECOLHER	VR REF INSS	138,19
31/12	09855 INSS	08557 INSS A RECOLHER	VR REF INSS	165,83
31/12	09789 FGTS	08554 FGTS A RECOLHER	VR REF FGTS NO MES	153,65
31/12	09856 FGTS	08558 FGTS A RECOLHER	VR REF FGTS NO MES	184,38
31/12	09587 FGTS	08542 FGTS A RECOLHER	VR REF FGTS NO MES	1.536,53
31/12	09520 FGTS	08538 FGTS A RECOLHER	VR REF FGTS NO MES	522,42
31/12	09655 FGTS	08546 FGTS A RECOLHER	VR REF FGTS NO MES	522,42
31/12	09722 FGTS	08550 FGTS A RECOLHER	VR REF FGTS NO MES	153,67
31/12	09789 FGTS	08554 FGTS A RECOLHER	VR REF FGTS 13° SALARIO	47,14
31/12	09856 FGTS	08558 FGTS A RECOLHER	VR REF FGTS 13° SALARIO	56,57
31/12	09587 FGTS	08542 FGTS A RECOLHER	VR REF FGTS 13° SALARIO	471,44
31/12	09520 FGTS	08538 FGTS A RECOLHER	VR REF FGTS 13° SALARIO	160,29
31/12	09655 FGTS	08546 FGTS A RECOLHER	VR REF FGTS 13° SALARIO	160,29
31/12	09722 FGTS	08550 FGTS A RECOLHER	VR REF FGTS 13° SALARIO	47,15
31/12	09587 FGTS	08542 FGTS A RECOLHER	VR REF FGTS 13° SALARIO	0,14
31/12	09790 PIS	08555 PIS S/ FOLHA A RECOLHER	VR REF PIS NO MES	19,21
31/12	09857 PIS	08559 PIS S/FOLHA A RECOLHER	VR REF PIS NO MES	23,05
31/12	09588 PIS	08543 PIS S/ FOLHA A RECOLHER	VR REF PIS NO MES	192,07
31/12	09521 PIS	08539 PIS S/FOLHA A RECOLHER	VR REF PIS NO MES	65,30
			A TRANSPORTAR ----->	8.638.915,56

Empresa: 0213-ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	8.638.915,56
31/12	09656 PIS	08547 PIS S/FOLHA A RECOLHER	VR REF PIS NO MES	65,30
31/12	09723 PIS	08551 PIS S/ FOLHA A RECOLHER	VR REF PIS NO MES	19,21
31/12	06483 IRRF	08507 IRRF A RECOLHER	VR REF IRRF RETIDO	269,48
31/12	06485 IRRF	08511 IRRF A RECOLHER	VR REF IRRF RETIDO	792,59
31/12	06487 IRRF	08515 IRRF A RECOLHER	VR REF IRRF RETIDO	269,48
31/12	06489 IRRF	08519 IRRF A RECOLHER	VR REF IRRF RETIDO	79,26
31/12	06491 IRRF	08523 IRRF A RECOLHER	VR REF IRRF RETIDO	79,26
31/12	06493 IRRF	08527 IRRF A RECOLHER	VR REF IRRF RETIDO	95,11
31/12	08405 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	90031 REPASSE IGAM	VR REF IMOBILIZADO RECEBIDO DA ENTIDADE ANTERIOR	9.392,50
31/12	08406 MOVEIS E ITENSILIOS	90031 REPASSE IGAM	VR REF IMOBILIZADO RECEBIDO DA ENTIDADE ANTERIOR	5.753,84
31/12	08408 EQUIPAMENTOS	08655 REPASSE IGAM	VR REF IMOBILIZADO RECEBIDO DA ENTIDADE ANTERIOR	27.625,00
31/12	08409 MOVEIS E UTENSILIOS	08655 REPASSE IGAM	VR REF IMOBILIZADO RECEBIDO DA ENTIDADE ANTERIOR	16.923,05
31/12	08413 EQUIPAMENTOS	08659 REPASSE IGAM	VR REF IMOBILIZADO RECEBIDO DA ENTIDADE ANTERIOR	9.392,50
31/12	08414 MOVEIS E UTENSILIOS	08659 REPASSE IGAM	VR REF IMOBILIZADO RECEBIDO DA ENTIDADE ANTERIOR	5.753,84
31/12	08416 EQUIPAMENTOS	08663 REPASSE IGAM	VR REF IMOBILIZADO RECEBIDO DA ENTIDADE ANTERIOR	2.762,50
31/12	08417 MOVEIS E UTENSILIOS	08663 REPASSE IGAM	VR REF IMOBILIZADO RECEBIDO DA ENTIDADE ANTERIOR	1.692,31
31/12	08419 EQUIPAMENTOS	08667 REPASSE IGAM	VR REF IMOBILIZADO RECEBIDO DA ENTIDADE ANTERIOR	2.762,50
31/12	08420 MOVEIS E UTENSILIOS	08667 REPASSE IGAM	VR REF IMOBILIZADO RECEBIDO DA ENTIDADE ANTERIOR	1.692,31
31/12	08422 EQUIPAMENTOS	08671 REPASSE IGAM	VR REF IMOBILIZADO RECEBIDO DA ENTIDADE ANTERIOR	3.314,99
31/12	08423 MOVEIS E UTENSILIOS	08671 REPASSE IGAM	VR REF IMOBILIZADO RECEBIDO DA ENTIDADE ANTERIOR	2.030,75
31/12	09491 MULTAS	90032 RESULT EXERC IGAM	VR REF AJUSTE DE SALDO	0,71
31/12	09558 MULTAS	90032 RESULT EXERC IGAM	VR REF AJUSTE	1,19
31/12	09625 MULTAS	90032 RESULT EXERC IGAM	VR REF AJUSTE	0,40
31/12	09693 MULTAS	90032 RESULT EXERC IGAM	VR REF IMOBILIZADO RECEBIDO DA ENTIDADE ANTERIOR	0,12
31/12	09760 MULTAS	90032 RESULT EXERC IGAM	VR REF AJUSTE	0,12
31/12	09827 MULTAS	90032 RESULT EXERC IGAM	VR REF AJUSTE	0,14
31/12	09778 SALARIOS	08574 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	VR REF FOLHA DE PAGAMENTO	1.920,71
31/12	09845 SALARIOS	08576 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	VR REF FOLHA DE PAGAMENTO	2.304,85
31/12	09576 SALARIOS	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	VR REF FOLHA DE PAGAMENTO	19.207,07
31/12	09509 SALARIOS	08566 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	VR REF FOLHA DE PAGAMENTO	6.530,40
31/12	09644 SALARIOS	08570 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	VR REF FOLHA DE PAGAMENTO	6.530,40
31/12	09711 SALARIOS	08572 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	VR REF FOLHA DE PAGAMENTO	1.920,69
31/12	08574 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	09778 SALARIOS	VR REF IRRF RETIDO	79,26
31/12	08574 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	09778 SALARIOS	VR REF INSS DESC	186,06
31/12	08574 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	09778 SALARIOS	VR REF REST AUX ALIMENTAÇÃO	0,54
31/12	08576 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	09845 SALARIOS	VR REF IRRF RETIDO	95,11
31/12	08576 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	09845 SALARIOS	VR REF INSS DESC	223,27
31/12	08576 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	09845 SALARIOS	VR REF REST AUX ALIMENTAÇÃO	0,67
31/12	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	09576 SALARIOS	VR REF IRRF RETIDO	792,59
31/12	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	09576 SALARIOS	VR REF INSS DESC	1.860,58
31/12	08568 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	09576 SALARIOS	VR REF REST AUX ALIMENTAÇÃO	5,25
31/12	08566 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	09509 SALARIOS	VR REF IRRF RETIDO	269,48
31/12	08566 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	09509 SALARIOS	VR REF INSS DESC	632,60
31/12	08566 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	09509 SALARIOS	VR REF REST AUX ALIMENTAÇÃO	1,79
31/12	08570 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	09644 SALARIOS	VR REF IRRF RETIDO	269,48
31/12	08570 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	09644 SALARIOS	VR REF INSS DESC	632,60
31/12	08570 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	09644 SALARIOS	VR REF REST AUX ALIMENTAÇÃO	1,79
31/12	08572 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	09711 SALARIOS	VR REF IRRF RETIDO	79,26
31/12	08572 ORD E SALARIO PAGAR - IGAM	09711 SALARIOS	VR REF INSS DESC	186,05
			A TRANSPORTAR ----->	8.773.414,52

