

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0780)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

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

Município: GOVERNADOR VALADARES UF: MG

Emitido em: 31/01/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		220.290.758,14	224.010.242,91	256.647.719,38	187.653.281,67
11000		11000000000000	CIRCULANTE		219.749.200,71	222.731.695,62	256.217.483,72	186.263.412,61
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	155.351.662,09	155.351.662,09	0,00
08102		11020200000000	FILIAL		0,00	155.351.662,09	155.351.662,09	0,00
08103		11020201000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		0,00	62.692.855,13	62.692.855,13	0,00
11203		11020201010000	CONTAS MOVIMENTO ANA DOCE		0,00	62.692.855,13	62.692.855,13	0,00
11205		11020201010100	CEF 4566-2		0,00	62.692.855,13	62.692.855,13	0,00
08105		11020202000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		0,00	80.251.773,39	80.251.773,39	0,00
08107		11020202010000	CBH PIRANGA		0,00	9.001.218,04	9.001.218,04	0,00
11178		11020202010100	CEF 4557-3		0,00	9.001.218,04	9.001.218,04	0,00
08108		11020202020000	CBH PIRACICABA		0,00	57.111.808,90	57.111.808,90	0,00
11188		11020202020100	CEF 4569-7		0,00	57.111.808,90	57.111.808,90	0,00
08109		11020202030000	CBH SANTO ANTONIO		0,00	6.600.554,40	6.600.554,40	0,00
11197		11020202030100	CEF 4570-0		0,00	6.600.554,40	6.600.554,40	0,00
08110		11020202040000	CBH SUAÇUI		0,00	2.830.226,78	2.830.226,78	0,00
11198		11020202040100	CEF 4571-9		0,00	2.830.226,78	2.830.226,78	0,00
08111		11020202050000	CBH CARATINGA		0,00	3.733.454,13	3.733.454,13	0,00
11201		11020202050100	CEF 4572-7		0,00	3.733.454,13	3.733.454,13	0,00
08112		11020202060000	CBH MANHUAÇU		0,00	974.511,14	974.511,14	0,00
11202		11020202060100	CEF 4573-5		0,00	974.511,14	974.511,14	0,00
11325		11020203000000	CONTA MOVIMENTO AGEVAP		0,00	5.964.007,18	5.964.007,18	0,00
11326		11020203010000	CEF 4615-4		0,00	5.964.007,18	5.964.007,18	0,00
11327		11020204000000	MAIS AGUA		0,00	6.443.026,39	6.443.026,39	0,00
11328		11020204010000	CC MAIS AGUA		0,00	6.443.026,39	6.443.026,39	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		219.749.200,71	67.354.432,11	100.840.463,16	186.263.169,66
08114		11040200000000	FILIAL		219.749.200,71	67.354.432,11	100.840.463,16	186.263.169,66
08115		11040201000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		76.080.007,61	24.114.949,33	44.809.258,07	55.385.698,87
11206		11040201010000	POUPANÇA ANA DOCE		76.080.007,61	24.114.949,33	44.809.258,07	55.385.698,87
11215		11040201010100	CEF 102.447-0		76.080.007,61	23.978.026,15	44.809.258,07	55.248.775,69
11216		11040201010200	CEF 000844782038-4		0,00	136.923,18	0,00	136.923,18
08116		11040202000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		143.669.193,10	39.507.734,71	53.203.096,41	129.973.831,40
08117		11040202010000	CBH PIRANGA		22.465.075,59	6.741.692,71	4.386.307,04	24.820.461,26
11179		11040202010100	CEF 102.432-1		22.465.075,59	6.741.692,71	4.386.307,04	24.820.461,26
08118		11040202020000	CBH PIRACICABA		83.302.167,27	23.572.846,91	40.704.809,93	66.170.204,25
11183		11040202020100	CEF 102.474-7		83.302.167,27	23.572.846,91	40.704.809,93	66.170.204,25
08119		11040202030000	CBH SANTO ANTONIO		19.934.953,18	4.898.760,57	3.330.955,77	21.502.757,98
11184		11040202030100	CEF 102.475-5		19.934.953,18	4.898.760,57	3.330.955,77	21.502.757,98
08120		11040202040000	CBH SUAÇUI		5.574.871,33	1.238.190,79	1.955.207,60	4.857.854,52
11185		11040202040100	CEF 102.476-3		5.574.871,33	1.238.190,79	1.955.207,60	4.857.854,52

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0780)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

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

Município: GOVERNADOR VALADARES UF: MG Emitido em: 31/01/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08121		11040202050000	CBH CARATINGA		6.351.599,25	1.716.129,63	2.638.640,39	5.429.088,49
11186		11040202050100	CEF 102.477-1		6.351.599,25	1.716.129,63	2.638.640,39	5.429.088,49
08122		11040202060000	CBH MANHUAÇU		6.040.526,48	1.285.785,40	187.175,68	7.139.136,20
11187		11040202060100	CEF 102.478-0		6.040.526,48	1.285.785,40	187.175,68	7.139.136,20
11217		11040202070000	CONTA POUPANÇA IGAM		0,00	54.328,70	0,00	54.328,70
11218		11040202070100	CEF 000739606027-4		0,00	54.328,70	0,00	54.328,70
11403		11040203000000	PROJETO MAIS AGUA		0,00	3.731.748,07	2.828.108,68	903.639,39
11404		11040203010000	TP MAIS AGUA		0,00	3.731.748,07	2.828.108,68	903.639,39
11405		11040203010100	CP MAIS AGUA		0,00	3.731.748,07	2.828.108,68	903.639,39
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		0,00	5.696,56	5.453,61	242,95
11904		11050100000000	VR A SER REPASSADO		0,00	5.696,56	5.453,61	242,95
03063		11050105000000	VALORES A RECUPERAR		0,00	5.696,56	5.453,61	242,95
08157		11050105020000	FILIAL		0,00	5.696,56	5.453,61	242,95
08158		11050105020100	CONTRATO 034/2020 - ANA		0,00	618,11	618,11	0,00
08159		11050105020101	ANA DOCE		0,00	618,11	618,11	0,00
08161		11050105020200	CONTRATO 001/2020 - IGAM		0,00	5.078,45	4.835,50	242,95
08162		11050105020201	CBH PIRANGA		0,00	102,00	102,00	0,00
08163		11050105020202	CBH PIRACICABA		0,00	542,95	300,00	242,95
08164		11050105020203	CBH SANTO ANTONIO		0,00	102,00	102,00	0,00
08165		11050105020204	CBH SUAÇUI		0,00	30,00	30,00	0,00
08166		11050105020205	CBH CARATINGA		0,00	4.265,50	4.265,50	0,00
08167		11050105020206	CBH MANHUAÇU		0,00	36,00	36,00	0,00
08206		11070000000000	VALORES A RECUPERAR		0,00	19.904,86	19.904,86	0,00
16896		11070300000000	VALORES A RECUPERAR		0,00	19.904,86	19.904,86	0,00
08198		11070302000000	SALARIO MATERNIDADE FILIAL		0,00	19.904,86	19.904,86	0,00
08199		11070302010000	CONTRATO 034/2020 - ANA		0,00	19.904,86	19.904,86	0,00
08200		11070302010100	CBH DOCE		0,00	19.904,86	19.904,86	0,00
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		369.280,09	1.176.986,11	222.637,30	1.323.628,90
13200		13050000000000	IMOBILIZADO		392.493,29	1.174.410,86	0,00	1.566.904,15
08298		13050200000000	IMOBILIZADO FILIAL		392.493,29	1.174.410,86	0,00	1.566.904,15
08299		13050201000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		245.892,20	15.489,00	0,00	261.381,20
08400		13050201010000	CBH DOCE		245.892,20	15.489,00	0,00	261.381,20
08401		13050201010100	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		128.156,00	15.489,00	0,00	143.645,00
08402		13050201010200	MOVEIS E UTENSILIOS		102.181,20	0,00	0,00	102.181,20
08940		13050201010300	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		15.555,00	0,00	0,00	15.555,00
08403		13050202000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		146.601,09	11.500,00	0,00	158.101,09
08404		13050202010000	CBH PIRANGA		24.922,19	1.955,00	0,00	26.877,19
08405		13050202010100	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		19.168,35	1.955,00	0,00	21.123,35
08406		13050202010200	MOVEIS E ITENSILIOS		5.753,84	0,00	0,00	5.753,84
08407		13050202020000	CBH PIRACICABA		73.300,55	5.750,00	0,00	79.050,55

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0780)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

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

Município: GOVERNADOR VALADARES UF: MG

Emitido em: 31/01/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08408		13050202020100	EQUIPAMENTOS		56.377,50	5.750,00	0,00	62.127,50
08409		13050202020200	MOVEIS E UTENSILIOS		16.923,05	0,00	0,00	16.923,05
08412		13050202030000	CBH SANTO ANTONIO		24.922,19	1.955,00	0,00	26.877,19
08413		13050202030100	EQUIPAMENTOS		19.168,35	1.955,00	0,00	21.123,35
08414		13050202030200	MOVEIS E UTENSILIOS		5.753,84	0,00	0,00	5.753,84
08415		13050202040000	CBH SUAÇUI		7.330,06	575,00	0,00	7.905,06
08416		13050202040100	EQUIPAMENTOS		5.637,75	575,00	0,00	6.212,75
08417		13050202040200	MOVEIS E UTENSILIOS		1.692,31	0,00	0,00	1.692,31
08418		13050202050000	CBH CARATINGA		7.330,06	575,00	0,00	7.905,06
08419		13050202050100	EQUIPAMENTOS		5.637,75	575,00	0,00	6.212,75
08420		13050202050200	MOVEIS E UTENSILIOS		1.692,31	0,00	0,00	1.692,31
08421		13050202060000	CBH MANHUAÇU		8.796,04	690,00	0,00	9.486,04
08422		13050202060100	EQUIPAMENTOS		6.765,29	690,00	0,00	7.455,29
08423		13050202060200	MOVEIS E UTENSILIOS		2.030,75	0,00	0,00	2.030,75
11408		13050203000000	PROJETO MAIS AGUA		0,00	1.147.421,86	0,00	1.147.421,86
11409		13050203010000	VEICULOS		0,00	988.320,00	0,00	988.320,00
11411		13050203030000	EQUIPAMENTOS		0,00	159.101,86	0,00	159.101,86
00980		13060000000000	DEPRECIACAO		-23.213,20	2.575,25	222.637,30	-243.275,25
08425		13060200000000	FILIAL		-23.213,20	2.575,25	222.637,30	-243.275,25
08426		13060201000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		-23.213,20	2.575,13	44.065,23	-64.703,30
08427		13060201010000	CBH DOCE		-23.213,20	2.575,13	44.065,23	-64.703,30
08428		13060201010100	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		-3.590,40	122,19	33.763,33	-37.231,54
08429		13060201010200	MOVEIS E UTENSILIOS		-17.030,40	2.128,98	8.940,85	-23.842,27
14201		13060201010300	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		-2.592,40	323,96	1.361,05	-3.629,49
08430		13060202000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		0,00	0,12	44.339,91	-44.339,79
08431		13060202010000	CBH PIRANGA		0,00	0,00	7.537,73	-7.537,73
08432		13060202010100	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		0,00	0,00	6.027,38	-6.027,38
08433		13060202010200	MOVEIS E UTENSILIOS		0,00	0,00	1.510,35	-1.510,35
08434		13060202020000	CBH PIRACICABA		0,00	0,02	22.169,92	-22.169,90
08435		13060202020100	EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	17.727,59	-17.727,59
08436		13060202020200	MOVEIS E UTENSILIOS		0,00	0,02	4.442,33	-4.442,31
08437		13060202030000	CBH SANTO ANTONIO		0,00	0,00	7.537,73	-7.537,73
08438		13060202030100	EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	6.027,38	-6.027,38
08439		13060202030200	MOVEIS E UTENSILIOS		0,00	0,00	1.510,35	-1.510,35
08440		13060202040000	CBH SUAÇUI		0,00	0,00	2.216,97	-2.216,97
08441		13060202040100	EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	1.772,74	-1.772,74
08442		13060202040200	MOVEIS E UTENSILIOS		0,00	0,00	444,23	-444,23
08443		13060202050000	CBH CARATINGA		0,00	0,00	2.216,97	-2.216,97
08444		13060202050100	EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	1.772,74	-1.772,74
08445		13060202050200	MOVEIS E UTENSILIOS		0,00	0,00	444,23	-444,23
08446		13060202060000	CBH MANHUAÇU		0,00	0,10	2.660,59	-2.660,49
08447		13060202060100	EQUIPAMENTOS		0,00	0,08	2.127,48	-2.127,40
08448		13060202060200	MOVEIS E UTENSILIOS		0,00	0,02	533,11	-533,09
11412		13060203000000	PROJETO MAIS AGUA		0,00	0,00	134.232,16	-134.232,16
11415		13060203010000	VEICULOS		0,00	0,00	115.211,83	-115.211,83
11417		13060203030000	EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	19.020,33	-19.020,33

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0780)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

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

Município: GOVERNADOR VALADARESUF: MG

Emitido em: 31/01/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		172.277,34	101.561,18	207.598,36	66.240,16
13241		14010000000000	MATRIZ E OU FILIAIS		172.277,34	101.109,97	207.147,15	66.240,16
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		172.277,34	101.109,97	207.147,15	66.240,16
08449		14020000000000	FILIAL		0,00	451,21	451,21	0,00
08455		14020200000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		0,00	451,21	451,21	0,00
08456		14020201000000	CBH PIRANGA		0,00	451,21	451,21	0,00
08457		14020201010000	COMPENSAÇÃO		0,00	451,21	451,21	0,00

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0780)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

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

Município: GOVERNADOR VALADARES UF: MG

Emitido em: 31/01/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		220.290.758,14	201.572.066,72	168.934.590,25	187.653.281,67
20001		21000000000000	CIRCULANTE		220.290.758,14	201.572.066,72	168.934.590,25	187.653.281,67
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		65.946,00	94.884.273,15	94.844.595,45	26.268,30
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	94.818.327,15	94.844.595,45	26.268,30
21702		21080101000000	FORNECEDOR		0,00	94.818.327,15	94.844.595,45	26.268,30
08480		21080200000000	FILIAL		65.946,00	65.946,00	0,00	0,00
08481		21080201000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		65.946,00	65.946,00	0,00	0,00
08482		21080201010000	CBH DOCE		65.946,00	65.946,00	0,00	0,00
08483		21080201010100	DIVERSOS		65.946,00	65.946,00	0,00	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		37.255,51	961.087,05	955.962,33	32.130,79
14130		21090400000000	MATRIZ		14.592,63	14.592,63	0,00	0,00
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		9.281,67	9.281,67	0,00	0,00
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		5.310,96	5.310,96	0,00	0,00
08497		21090500000000	FILIAL		22.662,88	946.494,42	955.962,33	32.130,79
08498		21090501000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		18.569,40	338.125,88	335.202,57	15.646,09
08499		21090501010000	CBH DOCE		18.569,40	338.125,88	335.202,57	15.646,09
08501		21090501010200	IRRF A RECOLHER PJ		2.019,73	50.656,71	48.729,14	92,16
08502		21090501010300	IRRF A RECOLHER		16.549,67	133.737,83	132.456,39	15.268,23
06801		21090501010400	RETENÇÃO CONF LEI 10833		0,00	150.856,14	151.141,84	285,70
06802		21090501010500	ISS A RECOLHER		0,00	2.875,20	2.875,20	0,00
08503		21090502000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		4.093,48	551.498,21	553.991,72	6.586,99
08504		21090502010000	CBH PIRANGA		531,09	87.087,80	87.668,47	1.111,76
08506		21090502010200	IRRF A RECOLHER PJ		0,00	5.518,22	5.518,22	0,00
08507		21090502010300	IRRF A RECOLHER		531,09	6.168,22	6.748,89	1.111,76
06803		21090502010400	RETENÇÃO CONF LEI 10833		0,00	19.008,81	19.008,81	0,00
06804		21090502010500	ISS A RECOLHER		0,00	56.392,55	56.392,55	0,00
08508		21090502020000	CBH PIRACICABA		1.562,04	210.548,91	212.280,46	3.293,59
08510		21090502020200	IRRF A RECOLHER PJ		0,00	158,19	158,19	0,00
08511		21090502020300	IRRF A RECOLHER		1.562,04	18.142,11	19.873,66	3.293,59
06805		21090502020400	RETENÇÃO CONF LEI 10833		0,00	506,89	506,89	0,00
06806		21090502020500	ISS A RECOLHER		0,00	191.741,72	191.741,72	0,00
08512		21090502030000	CBH SANTO ANTONIO		1.500,49	92.395,28	92.014,56	1.119,77
08514		21090502030200	IRRF A RECOLHER PJ		969,40	1.023,23	53,83	0,00
08515		21090502030300	IRRF A RECOLHER		531,09	6.168,21	6.756,89	1.119,77
06807		21090502030400	RETENÇÃO CONF LEI 10833		0,00	172,33	172,33	0,00
06808		21090502030500	ISS A RECOLHER		0,00	85.031,51	85.031,51	0,00
08516		21090502040000	CBH SUAÇUI		156,21	62.709,29	62.882,48	329,40
08518		21090502040200	IRRF A RECOLHER PJ		0,00	1.888,66	1.888,66	0,00
08519		21090502040300	IRRF A RECOLHER		156,21	1.814,34	1.987,53	329,40
06809		21090502040400	RETENÇÃO CONF LEI 10833		0,00	5.856,44	5.856,44	0,00
06810		21090502040500	ISS A RECOLHER		0,00	53.149,85	53.149,85	0,00
08520		21090502050000	CBH CARATINGA		156,21	96.501,08	96.721,39	376,52
08522		21090502050200	IRRF A RECOLHER PJ		0,00	15,83	15,83	0,00
08523		21090502050300	IRRF A RECOLHER		156,21	1.908,90	2.129,21	376,52
06811		21090502050400	RETENÇÃO CONF LEI 10833		0,00	50,70	50,70	0,00

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0780)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

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

Município: GOVERNADOR VALADARES UF: MG

Emitido em: 31/01/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
06812		21090502050500	ISS A RECOLHER		0,00	94.525,65	94.525,65	0,00
08524		21090502060000	CBH MANHUAÇU		187,44	2.255,85	2.424,36	355,95
08526		21090502060200	IRRF A RECOLHER PJ		0,00	18,56	18,56	0,00
08527		21090502060300	IRRF A RECOLHER		187,44	2.176,54	2.345,05	355,95
06813		21090502060400	RETENÇÃO CONF LEI 10833		0,00	60,75	60,75	0,00
11424		21090503000000	PROJETO MAIS AGUA		0,00	56.870,33	66.768,04	9.897,71
11426		21090503020000	IRRF A RECOLHER PJ		0,00	12,00	12,00	0,00
11427		21090503030000	IRRF A RECOLHER		0,00	56.821,13	66.718,84	9.897,71
06815		21090503050000	RETENÇÃO CONF LEI 10833		0,00	37,20	37,20	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		56.474,59	2.107.553,89	2.307.478,58	256.399,28
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		56.474,59	2.107.553,89	2.307.478,58	256.399,28
08529		21100202000000	FILIAL		56.474,59	2.107.553,89	2.307.478,58	256.399,28
08530		21100202010000	CONTRATO 034/2020 - ANA		34.667,07	464.813,46	466.057,96	35.911,57
08531		21100202010100	CBH DOCE		34.667,07	464.813,46	466.057,96	35.911,57
08532		21100202010101	INSS RECOLHER		25.459,93	365.840,54	366.316,24	25.935,63
08533		21100202010102	FGTS A RECOLHER		7.862,66	83.776,75	83.361,56	7.447,47
08534		21100202010103	PIS S/FOLHA A RECOLHER		1.344,48	10.126,01	10.054,84	1.273,31
06816		21100202010104	INSS A RECOLHER PJ		0,00	5.070,16	6.325,32	1.255,16
08535		21100202020000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		21.807,52	1.313.612,21	1.480.189,76	188.385,07
08536		21100202020100	CBH PIRANGA		3.707,25	185.905,42	213.627,39	31.429,22
08537		21100202020101	INSS A RECOLHER		2.917,90	38.774,26	39.118,88	3.262,52
08538		21100202020102	FGTS A RECOLHER		682,71	8.101,78	8.486,25	1.067,18
08539		21100202020103	PIS S/FOLHA A RECOLHER		106,64	1.000,72	1.058,92	164,84
06817		21100202020104	INSS A RECOLHER PJ		0,00	138.028,66	164.963,34	26.934,68
08540		21100202020200	CBH PIRACICABA		10.903,85	550.603,22	596.596,11	56.896,74
08541		21100202020201	INSS A RECOLHER		8.582,07	107.847,72	109.463,45	10.197,80
08542		21100202020202	FGTS A RECOLHER		2.008,11	23.829,25	24.959,91	3.138,77
08543		21100202020203	PIS S/ FOLHA A RECOLHER		313,67	2.943,29	3.136,19	506,57
06818		21100202020204	INSS A RECOLHER PJ		0,00	415.982,96	459.036,56	43.053,60
08544		21100202020300	CBH SANTO ANTONIO		3.707,25	266.522,96	293.097,76	30.282,05
08545		21100202020301	INSS A RECOLHER		2.917,90	38.774,25	39.323,53	3.467,18
08546		21100202020302	FGTS A RECOLHER		682,71	8.101,78	8.486,25	1.067,18
08547		21100202020303	PIS S/FOLHA A RECOLHER		106,64	1.000,72	1.066,33	172,25
06819		21100202020304	INSS A RECOLHER PJ		0,00	218.646,21	244.221,65	25.575,44
08548		21100202020400	CBH SUAÇUI		1.090,36	108.068,68	132.670,73	25.692,41
08549		21100202020401	INSS A RECOLHER		858,19	10.784,60	10.946,14	1.019,73
08550		21100202020402	FGTS A RECOLHER		200,82	2.530,78	2.643,83	313,87
08551		21100202020403	PIS S/ FOLHA A RECOLHER		31,35	294,13	313,39	50,61
06820		21100202020404	INSS A RECOLHER PJ		0,00	94.459,17	118.767,37	24.308,20
08552		21100202020500	CBH CARATINGA		1.090,37	185.614,01	227.369,80	42.846,16
08553		21100202020501	INSS A RECOLHER		858,21	13.922,35	14.685,81	1.621,67
08554		21100202020502	FGTS A RECOLHER		200,79	3.139,01	3.252,09	313,87
08555		21100202020503	PIS S/ FOLHA A RECOLHER		31,37	375,85	427,78	83,30
06821		21100202020504	INSS A RECOLHER PJ		0,00	168.176,80	209.004,12	40.827,32
08556		21100202020600	CBH MANHUAÇU		1.308,44	16.897,92	16.827,97	1.238,49
08557		21100202020601	INSS A RECOLHER		1.029,85	13.685,36	13.481,89	826,38
08558		21100202020602	FGTS A RECOLHER		240,95	2.859,70	2.995,40	376,65
08559		21100202020603	PIS S/FOLHA A RECOLHER		37,64	352,86	350,68	35,46

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0780)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

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

Município: GOVERNADOR VALADARES UF: MG

Emitido em: 31/01/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11429		21100202030000	PROJETO MAIS AGUA		0,00	329.128,22	361.230,86	32.102,64
11430		21100202030100	TP MAIS AGUA		0,00	329.128,22	361.230,86	32.102,64
11431		21100202030101	INSS A RECOLHER		0,00	264.789,72	288.890,32	24.100,60
11432		21100202030102	FGTS A RECOLHER		0,00	57.653,05	64.514,19	6.861,14
11435		21100202030103	PIS S/ FOLHA A RECOLHER		0,00	6.685,45	7.826,35	1.140,90
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		173.365,07	3.295.930,88	3.479.700,31	357.134,50
08560		21110200000000	FILIAL		0,00	2.738.622,14	2.738.622,14	0,00
08561		21110201000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		0,00	1.148.597,67	1.148.597,67	0,00
08562		21110201010000	CBH DOCE		0,00	1.148.597,67	1.148.597,67	0,00
08563		21110201010100	ORD E SALARIO PAGAR-ANA		0,00	1.148.597,67	1.148.597,67	0,00
08564		21110202000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		0,00	749.877,37	749.877,37	0,00
08565		21110202010000	CBH PIRANGA		0,00	127.344,69	127.344,69	0,00
08566		21110202010100	ORD E SALARIO PAGAR - IGAM		0,00	127.344,69	127.344,69	0,00
08567		21110202020000	CBH PIRACICABA		0,00	375.406,98	375.406,98	0,00
08568		21110202020100	ORD E SALARIO PAGAR - IGAM		0,00	375.406,98	375.406,98	0,00
08569		21110202030000	CBH SANTO ANTONIO		0,00	121.507,32	121.507,32	0,00
08570		21110202030100	ORD E SALARIO PAGAR - IGAM		0,00	121.507,32	121.507,32	0,00
08571		21110202040000	CBH SUAÇUI		0,00	35.784,31	35.784,31	0,00
08572		21110202040100	ORD E SALARIO PAGAR - IGAM		0,00	35.784,31	35.784,31	0,00
08573		21110202050000	CBH CARATINGA		0,00	46.531,62	46.531,62	0,00
08574		21110202050100	ORD E SALARIO PAGAR - IGAM		0,00	46.531,62	46.531,62	0,00
08575		21110202060000	CBH MANHUAÇU		0,00	43.302,45	43.302,45	0,00
08576		21110202060100	ORD E SALARIO PAGAR - IGAM		0,00	43.302,45	43.302,45	0,00
11436		21110203000000	PROJETO MAIS AGUA		0,00	840.147,10	840.147,10	0,00
11437		21110203010000	TP MAIS AGUA		0,00	840.147,10	840.147,10	0,00
11438		21110203010100	ORD E SALARIO PAGAR -MAIS AGUA		0,00	840.147,10	840.147,10	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		173.365,07	557.308,74	741.078,17	357.134,50
08578		21111702000000	FILIAL		173.365,07	557.308,74	741.078,17	357.134,50
08579		21111702010000	CONTRATO 034/2020 - ANA		146.119,95	339.576,58	356.611,06	163.154,43
08580		21111702010100	DESPESA - ADMINISTRATIVA		146.119,95	339.576,58	356.611,06	163.154,43
08581		21111702010101	APROV FERIAS+ENC-ANA		146.119,95	236.901,56	198.123,54	107.341,93
08585		21111702010105	APROV 13° SAL+ ENC - ANA		0,00	102.675,02	102.675,02	0,00
08589		21111702010109	FGTS MULTA RESCISORIA - ANA		0,00	0,00	55.812,50	55.812,50
08590		21111702020000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		27.245,12	97.331,25	167.059,15	96.973,02
08591		21111702020100	CBH PIRANGA		4.631,66	16.557,14	36.425,04	24.499,56
08592		21111702020101	APROV FERIAS + ENC - IGAM		4.631,66	5.020,51	15.232,81	14.843,96
08596		21111702020105	APROV 13° SAL + ENC - IGAM		0,00	11.536,63	11.536,63	0,00
08600		21111702020109	FGTS MULTA RESCISORIA - IGAM		0,00	0,00	9.655,60	9.655,60
08601		21111702020200	CBH PIRACICABA		13.622,54	48.697,49	78.733,66	43.658,71
08602		21111702020201	APROV FERIAS + ENC - IGAM		13.622,54	14.766,22	44.802,39	43.658,71
08606		21111702020205	APROV 13° SAL + ENC - IGAM		0,00	33.931,27	33.931,27	0,00

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0780)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

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

Município: GOVERNADOR VALADARES UF: MG

Emitido em: 31/01/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08611		21111702020300	CBH SANTO ANTONIO		4.631,66	16.557,14	26.769,44	14.843,96
08612		21111702020301	APROV FERIAS + ENC - IGAM		4.631,66	5.020,51	15.232,81	14.843,96
08616		21111702020305	APROV 13° SAL + ENC - IGAM		0,00	11.536,63	11.536,63	0,00
08621		21111702020400	CBH SUAÇUI		1.362,27	4.869,78	7.873,38	4.365,87
08622		21111702020401	APROV FERIAS + ENC - IGAM		1.362,27	1.476,65	4.480,25	4.365,87
08626		21111702020405	APROV 13° SAL + ENC - IGAM		0,00	3.393,13	3.393,13	0,00
08631		21111702020500	CBH CARATINGA		1.362,27	4.869,73	7.873,33	4.365,87
08632		21111702020501	APROV FERIAS + ENC - IGAM		1.362,27	1.476,65	4.480,25	4.365,87
08636		21111702020505	APROV 13° SAL + ENC - IGAM		0,00	3.393,08	3.393,08	0,00
08641		21111702020600	CBH MANHUAÇU		1.634,72	5.779,97	9.384,30	5.239,05
08642		21111702020601	APROV FERIAS + ENC - IGAM		1.634,72	1.771,97	5.376,30	5.239,05
08646		21111702020605	APROV 13° SAL + ENC - IGAM		0,00	4.008,00	4.008,00	0,00
11439		21111702030000	PROJETO MAIS AGUA		0,00	120.400,91	217.407,96	97.007,05
11440		21111702030100	TP MAIS AGUA		0,00	120.400,91	217.407,96	97.007,05
11441		21111702030101	APROV FERIAS+ENC - MAIS AGUA		0,00	30.907,31	118.946,95	88.039,64
11445		21111702030105	APROV 13° SAL+ ENC - MAIS AGUA		0,00	89.210,09	89.210,09	0,00
11449		21111702030109	FGTs MULTA RESCISORIA-MAIS AGU		0,00	283,51	9.250,92	8.967,41
21950		21190000000000	RECURSOS		219.957.716,97	100.323.221,75	67.346.853,58	186.981.348,80
08651		21192500000000	RECURSOS FILIAL		219.957.716,97	100.323.221,75	67.346.853,58	186.981.348,80
08652		21192501000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		76.078.553,73	45.112.462,57	24.477.483,36	55.443.574,52
90034		21192501010000	CBH DOCE		76.078.553,73	45.112.462,57	24.477.483,36	55.443.574,52
90035		21192501010100	REPASSE ANA DOCE		90.685.977,13	0,00	17.869.697,68	108.555.674,81
90036		21192501010200	REND APLIC FINANC ANA DOCE		5.168.551,07	0,00	6.248.610,16	11.417.161,23
90037		21192501010300	RESULT EXERC ANA DOCE		-19.775.974,47	45.112.462,57	359.175,52	-64.529.261,52
08653		21192502000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		143.879.163,24	53.296.678,61	39.177.467,96	129.759.952,59
90030		21192502010000	CBH PIRANGA		111.836.317,34	53.296.678,61	6.613.984,76	65.153.623,49
90031		21192502010100	REPASSE IGAM		111.348.533,35	0,00	4.606.637,28	115.955.170,63
90033		21192502010200	REND APLIC FINANC IGAM		2.641.956,89	0,00	1.882.277,95	4.524.234,84
90032		21192502010300	RESULT EXERC IGAM		-2.154.172,90	53.296.678,61	125.069,53	-55.325.781,98
08654		21192502020000	CBH PIRACICABA		22.612.903,66	0,00	23.502.446,81	46.115.350,47
08655		21192502020100	REPASSE IGAM		15.981.098,96	0,00	16.449.666,03	32.430.764,99
08656		21192502020200	REND APLIC FINANC IGAM		6.631.804,70	0,00	7.052.780,78	13.684.585,48
08658		21192502030000	CBH SANTO ANTONIO		3.968.210,75	0,00	4.883.081,21	8.851.291,96
08659		21192502030100	REPASSE IGAM		2.248.206,68	0,00	3.254.456,05	5.502.662,73
08660		21192502030200	REND APLIC FINANC IGAM		1.720.004,07	0,00	1.628.625,16	3.348.629,23
08662		21192502040000	CBH SUAÇUI		1.472.730,03	0,00	1.317.714,31	2.790.444,34
08663		21192502040100	REPASSE IGAM		1.028.863,40	0,00	868.835,78	1.897.699,18
08664		21192502040200	REND APLIC FINANC IGAM		443.866,63	0,00	448.878,53	892.745,16
08666		21192502050000	CBH CARATINGA		1.798.796,15	0,00	1.575.969,51	3.374.765,66
08667		21192502050100	REPASSE IGAM		1.279.017,24	0,00	1.086.867,08	2.365.884,32
08668		21192502050200	REND APLIC FINANC IGAM		519.778,91	0,00	489.102,43	1.008.881,34
08670		21192502060000	CBH MANHUAÇU		2.190.205,31	0,00	1.284.271,36	3.474.476,67
08671		21192502060100	REPASSE IGAM		1.685.981,48	0,00	784.784,84	2.470.766,32
08672		21192502060200	REND APLIC FINANC IGAM		504.223,83	0,00	499.486,52	1.003.710,35
11450		21192503000000	PROJETO MAIS AGUA		0,00	1.914.080,57	3.691.902,26	1.777.821,69

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0780)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

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

Município: GOVERNADOR VALADARESUF: MG

Emitido em: 31/01/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11451		21192503010000	TP MAIS AGUA		0,00	1.914.080,57	3.691.902,26	1.777.821,69
11452		21192503010100	REPASSE ANA DOCE		0,00	0,00	3.549.994,34	3.549.994,34
11453		21192503010200	REND APLIC FINAN ANA DOCE		0,00	0,00	74.672,83	74.672,83
11454		21192503010300	RESULT EXERC ANA DOCE		0,00	1.914.080,57	67.235,09	-1.846.845,48
23000		23000000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		0,00	0,00	0,00	0,00
46580		23020000000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	0,00	0,00
24005		23020100000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	0,00	0,00
24008		23020103000000	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO		0,00	0,00	0,00	0,00

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0780)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

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

Município: GOVERNADOR VALADARES UF: MG

Emitido em: 31/01/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		40000000000000	CUSTO		0,00	97.228.287,12	355.437,25	96.872.849,87
08708		42000000000000	PROJETOS FILIAL		0,00	96.823.631,14	301.349,59	96.522.281,55
08709		42010000000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		0,00	96.823.631,14	301.349,59	96.522.281,55
08710		42010100000000	CBH DOCE		0,00	43.765.708,94	81.698,17	43.684.010,77
08711		42010101000000	CUSTOS		0,00	2.297,09	0,00	2.297,09
08716		42010101050000	DESLOCAMENTO		0,00	2.297,09	0,00	2.297,09
08717		42010102000000	GESTAO DE RECURSO HIDRICOS		0,00	37.931.949,10	26.764,67	37.905.184,43
08732		42010102040000	SIST INF S/ RECURSOS HIDRICOS		0,00	55.271,74	296,91	54.974,83
08733		42010102040100	DES IMP MANUT ATUAL SIST INFSU		0,00	55.271,74	296,91	54.974,83
08748		42010102080000	SEGUR HIDRICA E EVENTOS CRITIC		0,00	37.557.485,03	26.447,82	37.531.037,21
08749		42010102080100	DES IMPL MANUT ATUAL SIST AL C		0,00	516.744,05	0,00	516.744,05
08752		42010102080400	EST PL PROJ OBRAS IMPL EXP ADE		0,00	37.040.740,98	26.447,82	37.014.293,16
00076		42010102080401	SALARIOS		0,00	155.973,67	26.441,82	129.531,85
00077		42010102080402	INSS EMPRESA		0,00	47.462,35	0,00	47.462,35
00078		42010102080403	FGTS		0,00	11.928,55	0,00	11.928,55
00079		42010102080404	PIS		0,00	1.486,45	0,00	1.486,45
00080		42010102080405	SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	34.964.131,47	0,00	34.964.131,47
00081		42010102080406	VALE REFEIÇÃO		0,00	5.269,27	6,00	5.263,27
00082		42010102080407	DESLOCAMENTO		0,00	22.942,22	0,00	22.942,22
00086		42010102080411	IRRF		0,00	11.538,26	0,00	11.538,26
00075		42010102080413	FERIAS		0,00	5.307,30	0,00	5.307,30
08754		42010102090000	NORMAS AÇÕES REL SIST POLITICA		0,00	19,94	19,94	0,00
08757		42010102090300	ELAB REV ATUAL APOIO EST AÇOES		0,00	19,94	19,94	0,00
08763		42010102110000	COMUNIC MOB SOC EDUC CAPAC TEC		0,00	319.172,39	0,00	319.172,39
08764		42010102110100	COM SOC VOLT FORT CMT BAC HIDR		0,00	319.172,39	0,00	319.172,39
08768		42010103000000	AGENDA SETORIAL		0,00	5.501.679,92	53.939,55	5.447.740,37
08769		42010103010000	RECUP DA QUALIDADE DA AGUA		0,00	654.289,81	10.579,04	643.710,77
08771		42010103010200	EST PL PROJ OBRAS IMPL EXP ADE		0,00	265.558,18	0,00	265.558,18
00087		42010103010300	SALARIO		0,00	129.946,75	10.376,36	119.570,39
00088		42010103010400	INSS EMPRESA		0,00	34.269,60	0,00	34.269,60
00089		42010103010500	FGTS		0,00	11.987,17	0,00	11.987,17
00090		42010103010600	PIS		0,00	1.106,53	0,00	1.106,53
00091		42010103010700	SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	174.768,12	0,00	174.768,12
00092		42010103010800	VALE REFEIÇÃO		0,00	4.926,13	202,68	4.723,45
00093		42010103010900	DESLOCAMENTO		0,00	24.862,77	0,00	24.862,77
00097		42010103011300	IRRF		0,00	6.864,56	0,00	6.864,56
08777		42010103020000	GESTAO DE DEMANDA		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
08778		42010103020100	EST PL PROJ OB SERV CON RED PE		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
08782		42010103030000	PROT CONSERV DOS REC HIDRICOS		0,00	4.347.390,11	43.360,51	4.304.029,60
00200		42010103030100	PROT CONSERV DOS REC HIDRICOS		0,00	2.271.236,32	43.280,15	2.227.956,17
00098		42010103030101	SALARIO		0,00	304.114,91	42.227,21	261.887,70
00099		42010103030102	INSS EMPRESA		0,00	92.990,31	0,00	92.990,31
00100		42010103030103	FGTS		0,00	23.320,97	0,00	23.320,97
00101		42010103030104	PIS		0,00	2.915,10	0,00	2.915,10
00105		42010103030105	SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	200,00	100,00	100,00
00106		42010103030106	VALE REFEIÇÃO		0,00	10.702,50	0,00	10.702,50
00107		42010103030107	DESLOCAMENTO		0,00	29.574,90	952,94	28.621,96
00111		42010103030111	IRRF		0,00	22.513,85	0,00	22.513,85

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0780)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

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

Município: GOVERNADOR VALADARES UF: MG

Emitido em: 31/01/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08783		42010103030114	EST PL PROJ INT DEST RECUP CON		0,00	1.784.903,78	0,00	1.784.903,78
08785		42010103030300	EST PL PROJ INT DEST CONSERV		0,00	2.076.153,79	80,36	2.076.073,43
08788		42010104000000	APOIO COMITE BAC HIDROGRAFICA		0,00	329.782,83	993,95	328.788,88
08789		42010104010000	AÇÕES FINAL CMT BAC HIDROGRAFI		0,00	329.782,83	993,95	328.788,88
08790		42010104010100	ORG REAL REUNIOES EVENT INT EX		0,00	27.712,15	0,00	27.712,15
08791		42010104010200	SERV TEC NEC FUNC SIST CORP CM		0,00	137.695,84	0,00	137.695,84
08792		42010104010300	PART MEMB CMT BAC HIDROG INT E		0,00	164.374,84	993,95	163.380,89
08806		42010200000000	CBH PIRANGA		0,00	3.721.096,38	0,00	3.721.096,38
08807		42010201000000	CUSTOS		0,00	2.297,09	0,00	2.297,09
08812		42010201050000	DESLOCAMENTO		0,00	2.297,09	0,00	2.297,09
08813		42010202000000	GESTAO DE RECURSO HIDRICO		0,00	76.181,79	0,00	76.181,79
08859		42010202110000	COMUN MOB SOCIAL EDUC CAP TEC		0,00	76.181,79	0,00	76.181,79
08860		42010202110100	COM SOC VOLT FORTAL CMT BAC HI		0,00	76.181,79	0,00	76.181,79
08864		42010203000000	AGENDA SETORIAL		0,00	3.573.778,24	0,00	3.573.778,24
08878		42010203030000	PROT E CONSERV DOS REC HIDRICO		0,00	3.573.778,24	0,00	3.573.778,24
08881		42010203030300	EST PL PROJ INT DEST CONSERV S		0,00	3.573.778,24	0,00	3.573.778,24
08884		42010204000000	APOIO COMITE BAC HIDROGRAFICA		0,00	68.839,26	0,00	68.839,26
08885		42010204010000	AÇÕES FINAL COMITE BAC HIDROGR		0,00	68.839,26	0,00	68.839,26
08889		42010204010300	PART MEM CMT BAC HIDROG REUNIO		0,00	68.504,50	0,00	68.504,50
08899		42010204011300	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		0,00	334,76	0,00	334,76
08902		42010300000000	CBH PIRACICABA		0,00	39.686.652,06	838,60	39.685.813,46
08903		42010301000000	CUSTOS		0,00	5.912,84	50,10	5.862,74
08908		42010301050000	DESLOCAMENTO		0,00	5.912,84	50,10	5.862,74
08909		42010302000000	GESTAO DE RECURSO HIDRICO		0,00	147.024,93	0,00	147.024,93
08955		42010302110000	COMUN MOB SOCIAL EDUC CAPC TEC		0,00	147.024,93	0,00	147.024,93
08956		42010302110100	COMUN SOC VOLT FORTAL CMT BAC		0,00	147.024,93	0,00	147.024,93
08960		42010303000000	AGENDA SETORIAL		0,00	39.390.564,99	0,00	39.390.564,99
08961		42010303010000	RECUPERAÇÃO DA QUAL DA AGUA		0,00	284.961,74	0,00	284.961,74
08963		42010303010200	EST PL PROJ OB IMP EXP ADQ SI		0,00	284.961,74	0,00	284.961,74
08974		42010303030000	PROT CONSERV DOS REC HIDRICOS		0,00	39.105.603,25	0,00	39.105.603,25
08977		42010303030300	EST PL PROJ INT DEST CONSERV S		0,00	39.105.603,25	0,00	39.105.603,25
08980		42010304000000	APOIO AO COMITE BAC HIDROG		0,00	126.654,30	788,50	125.865,80
08981		42010304010000	AÇÕES FINAL DO COMITE BAC HIDR		0,00	126.654,30	788,50	125.865,80
08982		42010304010100	ORG REAL REUNIOES EV INT EXT C		0,00	64.183,00	0,00	64.183,00
08984		42010304010300	PART MEMBROS CMT BAC HIDROG EV		0,00	43.279,09	788,50	42.490,59
08994		42010304011300	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		0,00	19.192,21	0,00	19.192,21
08995		42010305000000	MANUT DO CMT DE BAC HIDROG		0,00	16.495,00	0,00	16.495,00
08996		42010305010000	INF MANUT SEDE OU SUBSEDE CMT		0,00	16.495,00	0,00	16.495,00
08997		42010400000000	CBH SANTO ANTONIO		0,00	3.547.164,08	427,92	3.546.736,16
08998		42010401000000	CUSTOS		0,00	2.297,09	0,00	2.297,09
09003		42010401050000	DESLOCAMENTO		0,00	2.297,09	0,00	2.297,09

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0780)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

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

Município: GOVERNADOR VALADARES UF: MG

Emitido em: 31/01/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
09004		42010402000000	GESTAO DE RECURSO HIDRICOS		0,00	76.181,79	0,00	76.181,79
09073		42010402110000	COMUNIC MOB SOC EDUC CAP TECN		0,00	76.181,79	0,00	76.181,79
09074		42010402110100	COMUN SOC VOLT FORTAL CMT BAC		0,00	76.181,79	0,00	76.181,79
09078		42010403000000	AGENDA SETORIAL		0,00	3.440.277,43	337,62	3.439.939,81
09092		42010403030000	PROT E CONSERV DOS REC HIDRICO		0,00	3.440.277,43	337,62	3.439.939,81
09095		42010403030300	EST PL PROJ INT DEST CONSERV S		0,00	3.440.277,43	337,62	3.439.939,81
09098		42010404000000	APOIO COMITE DE BAC HIDROGRAF		0,00	28.407,77	90,30	28.317,47
09099		42010404010000	AÇÕES FINAL COMITE BAC HIDROGR		0,00	28.407,77	90,30	28.317,47
09102		42010404010300	PART MEMB COMITE BAC HIDROGRAF		0,00	15.054,14	0,00	15.054,14
09112		42010404011300	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		0,00	13.353,63	90,30	13.263,33
09115		42010500000000	CBH SUAÇUI		0,00	1.832.101,88	827,56	1.831.274,32
09116		42010501000000	CUSTOS		0,00	2.297,09	0,00	2.297,09
09121		42010501050000	DESLOCAMENTO		0,00	2.297,09	0,00	2.297,09
09122		42010502000000	GESTAO DE RECURSO HIDRICOS		0,00	45.820,50	0,00	45.820,50
09168		42010502110000	COMUNIC MOB SOCIAL EDUC CAPAC		0,00	45.820,50	0,00	45.820,50
09169		42010502110100	COMUN SOCIAL VOL FORTALEC CMT		0,00	45.820,50	0,00	45.820,50
09173		42010503000000	AGENDA SETORIAL		0,00	1.742.152,73	556,66	1.741.596,07
09187		42010503030000	PROT E CONSERV DOS REC HIDRICO		0,00	1.742.152,73	556,66	1.741.596,07
09190		42010503030300	EST PL PROJ INT DEST CONSERV S		0,00	1.742.152,73	556,66	1.741.596,07
09193		42010504000000	APOIO AO COMITE BAC HIDROGRAF		0,00	41.831,56	270,90	41.560,66
09194		42010504010000	AÇÕES FINAL CMT BAC HIDROGRAFI		0,00	41.831,56	270,90	41.560,66
09197		42010504010300	PART MEMB CMT BAC HIDROG EVENT		0,00	30.102,48	0,00	30.102,48
09207		42010504011300	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		0,00	11.729,08	270,90	11.458,18
09210		42010600000000	CBH CARATINGA		0,00	2.351.992,76	4.235,50	2.347.757,26
09211		42010601000000	CUSTOS		0,00	4.594,18	0,00	4.594,18
09216		42010601050000	DESLOCAMENTO		0,00	4.594,18	0,00	4.594,18
09217		42010602000000	GESTAO DE RECURSO HIDRICOS		0,00	45.820,50	0,00	45.820,50
09263		42010602110000	COMUNIC MOB SOCIAL EDUC E CAPA		0,00	45.820,50	0,00	45.820,50
09264		42010602110100	COMUN SOCIAL VOL FORTAL CMT		0,00	45.820,50	0,00	45.820,50
09268		42010603000000	AGENDA SETORIAL		0,00	2.267.300,18	4.235,50	2.263.064,68
09282		42010603030000	PROTEÇÃO E CONSERV REC HIDRICO		0,00	2.267.300,18	4.235,50	2.263.064,68
09285		42010603030300	EST PL PROJ INT DEST CONSERV S		0,00	2.267.300,18	4.235,50	2.263.064,68
09288		42010604000000	APOIO COMITE BAC HIDROGRAFICA		0,00	34.277,90	0,00	34.277,90
09289		42010604010000	AÇÕES FINAL CMT BAC HIDROGRAFI		0,00	34.277,90	0,00	34.277,90
09292		42010604010300	PART MEM CMT BAC HIDROG REUNIO		0,00	21.372,61	0,00	21.372,61
09302		42010604011300	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		0,00	12.905,29	0,00	12.905,29
09305		42010700000000	CBH MANHUAÇU		0,00	1.918.915,04	213.321,84	1.705.593,20
09312		42010702000000	GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS		0,00	45.820,50	0,00	45.820,50

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0780)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

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

Município: GOVERNADOR VALADARESUF: MGEmitido em: 31/01/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
09358		42010702110000	COMUNIC MOB SOC EDUC CAPAC TEC		0,00	45.820,50	0,00	45.820,50
09359		42010702110100	COM SOC VOLT FORTALEC CMT BAC		0,00	45.820,50	0,00	45.820,50
09383		42010704000000	APOIO COMITE BAC HIDROGRAFICA		0,00	45.940,06	864,30	45.075,76
09384		42010704010000	AÇÕES FINAL CMT BAC HIDROGRAFI		0,00	45.940,06	864,30	45.075,76
09387		42010704010300	PART MEM CMT BAC HIDROG R EVEN		0,00	23.066,25	606,30	22.459,95
09397		42010704011300	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		0,00	22.873,81	258,00	22.615,81
11455		42010706000000	PROJETO MAIS AGUA		0,00	1.827.154,48	212.457,54	1.614.696,94
11456		42010706010000	PROJETO 1.250 NASCENTES		0,00	1.827.154,48	212.457,54	1.614.696,94
11457		42010706010100	RECURSOS HUMANOS		0,00	1.779.794,03	212.457,54	1.567.336,49
11458		42010706010101	SALARIOS		0,00	863.197,31	150.702,88	712.494,43
11459		42010706010102	INSS EMPRESA		0,00	261.554,28	0,00	261.554,28
11460		42010706010103	FGTS		0,00	67.016,34	1.304,83	65.711,51
11461		42010706010104	PIS		0,00	7.826,35	0,00	7.826,35
11462		42010706010105	SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	128.959,39	0,00	128.959,39
11463		42010706010106	VALE REFEIÇÃO		0,00	81.468,25	138,55	81.329,70
11464		42010706010107	DESLOCAMENTO		0,00	230.126,68	60.128,28	169.998,40
11466		42010706010109	DIVERSOS		0,00	98.118,28	183,00	97.935,28
11467		42010706010110	IRRF		0,00	41.527,15	0,00	41.527,15
11470		42010706010200	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	47.360,45	0,00	47.360,45
11472		42010706010201	SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	47.360,45	0,00	47.360,45
00010		49000000000000	APROVISIONAMENTO		0,00	404.655,98	54.087,66	350.568,32
10001		49020000000000	FILIAL		0,00	404.655,98	54.087,66	350.568,32
10002		49020100000000	ANA DOCE		0,00	187.248,02	0,00	187.248,02
03700		49020101000000	RECURSOS HIDRICOS		0,00	91.545,25	0,00	91.545,25
03701		49020101010000	APROV FER + ENC		0,00	20.418,70	0,00	20.418,70
03706		49020101020000	APROV 13° SALARIO + ENC		0,00	15.314,05	0,00	15.314,05
03709		49020101030000	APROV FGTS RESC		0,00	55.812,50	0,00	55.812,50
03702		49020102000000	AGENDA SETORIAL 1		0,00	21.913,52	0,00	21.913,52
03703		49020102010000	APROV FER + ENC		0,00	12.522,00	0,00	12.522,00
03707		49020102020000	APROV 13° SALARIO + ENC		0,00	9.391,52	0,00	9.391,52
03704		49020103000000	AGENDA SETORIAL 2		0,00	73.789,25	0,00	73.789,25
03705		49020103010000	APROV FER + ENC		0,00	41.991,52	0,00	41.991,52
03708		49020103020000	APROV 13° SALARIO + ENC		0,00	31.797,73	0,00	31.797,73
06495		49020200000000	MAIS AGUA		0,00	217.407,96	54.087,66	163.320,30
06496		49020201000000	APROV FER + ENC SOC		0,00	118.946,95	30.907,31	88.039,64
06497		49020202000000	APROV 13° SALARIO + ENC SOC		0,00	89.210,09	23.180,35	66.029,74
06498		49020203000000	APROV MULTA RESCISORIA FGTS		0,00	9.250,92	0,00	9.250,92

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0780)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

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

Município: GOVERNADOR VALADARES UF: MG

Emitido em: 31/01/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		0,00	3.219.501,27	347.215,98	2.872.285,29
09400		52000000000000	MANUT CUST ADM ENT DELEGATARIA		0,00	2.744.526,64	249.683,68	2.494.842,96
09401		52010000000000	DESPESAS		0,00	1.173.958,52	140.909,02	1.033.049,50
09402		52010100000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		0,00	1.173.958,52	140.909,02	1.033.049,50
09403		52010101000000	CBH DOCE		0,00	1.173.958,52	140.909,02	1.033.049,50
09404		52010101010000	INFRAE E MANUT ENT DELEGARARIA		0,00	13.382,32	0,00	13.382,32
09405		52010101010100	MANUTENÇÃO E REPARO IMOVEIS		0,00	13.382,32	0,00	13.382,32
09406		52010101020000	SERV ADM P/FUNC ENT DELEGATARI		0,00	254.088,38	13.439,13	240.649,25
09407		52010101020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		0,00	62.871,45	0,00	62.871,45
09408		52010101020200	AGUA E ESGOTO		0,00	1.125,04	0,00	1.125,04
09409		52010101020300	ENERGIA ELETRICA		0,00	8.311,68	0,00	8.311,68
09410		52010101020400	TELEFONE FIXO / INTERNET		0,00	2.727,36	0,00	2.727,36
09413		52010101020700	CORREIOS E MALOTES		0,00	265,95	0,00	265,95
09416		52010101021000	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTR		0,00	174,76	0,00	174,76
09417		52010101021100	SIND E CONTRIB A ENT DE CLASSE		0,00	305,96	0,00	305,96
09418		52010101021200	MANUT E CONSERV DE BENS		0,00	3.866,00	0,00	3.866,00
09419		52010101021300	MAT ESCRITORIO E EXPEDIENTE		0,00	8.620,86	0,00	8.620,86
09421		52010101021500	JUROS DE MORA		0,00	177,48	177,48	0,00
09422		52010101021600	MULTAS		0,00	110,99	110,99	0,00
09423		52010101021700	TARIFAS BANCARIAS		0,00	86,60	68,60	18,00
09424		52010101021800	SEGURANÇA E VIGILANCIA		0,00	1.944,90	0,00	1.944,90
09426		52010101022000	MANUT E CONSERV DE VEICULOS		0,00	5.678,00	0,00	5.678,00
09427		52010101022100	LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP		0,00	4.402,45	0,00	4.402,45
09428		52010101022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00	30.337,70	10.665,44	19.672,26
09429		52010101022300	REFEIÇÕES E LANCHES		0,00	3.163,18	0,00	3.163,18
09432		52010101022600	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	2.947,02	0,00	2.947,02
09434		52010101022800	ASSESSORIA CONTABIL		0,00	57.320,76	2.416,62	54.904,14
09435		52010101022900	ASSESSORIA JURIDICA		0,00	54.580,65	0,00	54.580,65
09436		52010101023000	AUDITORIA		0,00	4.170,59	0,00	4.170,59
09438		52010101023200	HOSPED WEB, LICENÇAS E DIR USO		0,00	899,00	0,00	899,00
09439		52010101030000	REM PESSOAL ADM E DIR ENT DELE		0,00	843.444,27	127.188,89	716.255,38
09440		52010101030100	SALARIOS		0,00	582.653,54	123.083,70	459.569,84
09441		52010101030200	FERIAS		0,00	17.551,67	4.071,59	13.480,08
09447		52010101030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		0,00	29.870,02	33,60	29.836,42
09448		52010101030900	MEDICINA OCUPACIONAL		0,00	4.187,61	0,00	4.187,61
09450		52010101031100	INSS		0,00	143.928,57	0,00	143.928,57
09451		52010101031200	FGTS		0,00	36.124,60	0,00	36.124,60
09452		52010101031300	PIS		0,00	4.546,76	0,00	4.546,76
09456		52010101031700	AUXILIO TRANSPORTE		0,00	549,44	0,00	549,44
06458		52010101032000	IRRF		0,00	24.032,06	0,00	24.032,06
06456		52010101040000	DESLOC PESSOAL ADM DIR ENT DEL		0,00	63.043,55	281,00	62.762,55
09459		52010101040100	DESLEC PESSOAL ADM DIR ENT DEL		0,00	63.043,55	281,00	62.762,55
09460		52010101040101	ALIMENTAÇÃO		0,00	2.811,99	0,00	2.811,99
09461		52010101040102	HOSPEDAGEM NACIONAL		0,00	745,92	0,00	745,92
09462		52010101040103	PASSAGEM AEREA NACIONAL		0,00	11.175,80	0,00	11.175,80
09463		52010101040104	CONDUÇÃO, TAXI, PASSAG RODOVIA		0,00	918,84	0,00	918,84
09466		52010101040107	COMBUSTIVEL		0,00	36,44	0,00	36,44
09469		52010101040110	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		0,00	39.354,56	281,00	39.073,56
09458		52010101040111	CAPAC PESSOAL ADM DIR ENT DELE		0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
09470		52020000000000	CONTRATO IGAM		0,00	1.570.568,12	108.774,66	1.461.793,46
09471		52020100000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		0,00	1.570.568,12	108.774,66	1.461.793,46

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0780)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

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

Município: GOVERNADOR VALADARES UF: MG

Emitido em: 31/01/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
09472		52020101000000	CBH PIRANGA		0,00	265.134,40	18.172,51	246.961,89
09473		52020101010000	INFRAE E MANUT ENT DELEGATARIA		0,00	727,09	0,00	727,09
09474		52020101010100	MANUTENÇÃO E REPARO IMOVEIS		0,00	727,09	0,00	727,09
09475		52020101020000	SERV ADM P/FUNC ENT DELEGATARI		0,00	58.793,04	295,15	58.497,89
09476		52020101020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		0,00	13.247,68	0,00	13.247,68
09477		52020101020200	AGUA E ESGOTO		0,00	182,60	0,00	182,60
09478		52020101020300	ENERGIA ELETRICA		0,00	3.235,07	0,00	3.235,07
09479		52020101020400	TELEFONE FIXO / INTERNET		0,00	694,30	0,00	694,30
09485		52020101021000	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONT		0,00	947,00	0,00	947,00
09487		52020101021200	MANUT E CONSERV DE BENS		0,00	60,24	0,00	60,24
09488		52020101021300	MAT ESCRIT E EXPEDIENTE		0,00	625,62	0,00	625,62
09491		52020101021600	MULTAS		0,00	190,95	190,95	0,00
09492		52020101021700	TARIFAS BANCARIAS		0,00	119,80	104,20	15,60
09496		52020101022100	LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP		0,00	1.109,50	0,00	1.109,50
09497		52020101022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00	7.875,00	0,00	7.875,00
09498		52020101022300	REFEIÇÕES E LANCHES		0,00	56,92	0,00	56,92
09501		52020101022600	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	736,75	0,00	736,75
09503		52020101022800	ASSESSORIA CONTABIL		0,00	14.000,52	0,00	14.000,52
09504		52020101022900	ASSESSORIA JURIDICA		0,00	12.802,46	0,00	12.802,46
09505		52020101023000	AUDITORIA		0,00	1.061,10	0,00	1.061,10
09507		52020101023200	HOSPED WEB, LICENÇAS E DIR USO		0,00	1.847,53	0,00	1.847,53
09508		52020101030000	REMUN PESSOAL ADM E DIR ENT DE		0,00	191.416,66	17.841,31	173.575,35
09509		52020101030100	SALARIOS		0,00	127.042,21	17.754,42	109.287,79
09510		52020101030200	FERIAS		0,00	1.783,19	0,00	1.783,19
09516		52020101030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		0,00	10.914,93	86,89	10.828,04
09517		52020101030900	MEDICINA OCUPACIONAL		0,00	711,21	0,00	711,21
09519		52020101031100	INSS		0,00	35.016,52	0,00	35.016,52
09520		52020101031200	FGTS		0,00	9.007,59	0,00	9.007,59
09521		52020101031300	PIS		0,00	1.053,92	0,00	1.053,92
09523		52020101031500	BOLSA AUXILIO		0,00	2.019,59	0,00	2.019,59
09524		52020101031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESTAGIO		0,00	109,67	0,00	109,67
06483		52020101031900	IRRF		0,00	3.757,83	0,00	3.757,83
09527		52020101040000	CAPAC PESSOAL ADM E DIR ENT DE		0,00	14.197,61	36,05	14.161,56
09528		52020101040100	DESLOC PESSOAL ADM E DIR ENT D		0,00	11.817,61	36,05	11.781,56
09529		52020101040101	ALIMENTAÇÃO		0,00	150,42	0,00	150,42
09530		52020101040102	HOSPEDAGEM NACIONAL		0,00	60,71	0,00	60,71
09531		52020101040103	PASSAGEM AEREA NACIONAL		0,00	6.299,76	0,00	6.299,76
09532		52020101040104	CONDUÇÃO, TAXI, PASSAG RODOVIA		0,00	234,31	0,00	234,31
09538		52020101040110	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		0,00	5.072,41	36,05	5.036,36
09539		52020102000000	CBH PIRACICABA		0,00	777.715,05	51.982,13	725.732,92
09540		52020102010000	INFRAEST MANUT ENT DELEGATARIA		0,00	2.138,50	0,00	2.138,50
09541		52020102010100	MANUTENÇÃO E REPARO IMOVEIS		0,00	2.138,50	0,00	2.138,50
09542		52020102020000	SERV ADM P/FUNC DA ENT DELEGAT		0,00	173.536,64	272,51	173.264,13
09543		52020102020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		0,00	38.963,80	0,00	38.963,80
09544		52020102020200	AGUA E ESGOTO		0,00	537,01	0,00	537,01
09545		52020102020300	ENERGIA ELETRICA		0,00	9.515,01	0,00	9.515,01
09546		52020102020400	TELEFONE FIXO / INTERNET		0,00	2.045,52	0,00	2.045,52
09552		52020102021000	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTR		0,00	2.785,28	0,00	2.785,28
09555		52020102021300	MAT ESCRIT E EXPEDIENTE		0,00	1.840,05	0,00	1.840,05
09558		52020102021600	MULTAS		0,00	162,31	162,31	0,00
09559		52020102021700	TARIFAS BANCARIAS		0,00	128,20	110,20	18,00
09563		52020102022100	LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIPAMENTOS		0,00	3.263,18	0,00	3.263,18
09564		52020102022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00	24.136,86	0,00	24.136,86
09565		52020102022300	REFEIÇÕES E LANCHES		0,00	167,40	0,00	167,40
09568		52020102022600	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	2.210,26	0,00	2.210,26

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0780)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

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

Município: GOVERNADOR VALADARES UF: MG

Emitido em: 31/01/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
09570		52020102022800	ASSESSORIA CONTABIL		0,00	41.178,13	0,00	41.178,13
09571		52020102022900	ASSESSORIA JURIDICA		0,00	37.654,34	0,00	37.654,34
09572		52020102023000	AUDITORIA		0,00	3.500,79	0,00	3.500,79
09574		52020102023200	HOSPED WEB, LICENÇAS E DIR USO		0,00	5.448,50	0,00	5.448,50
09575		52020102030000	REMUN PESSOAL ADM E DIR ENT DE		0,00	565.865,37	51.603,59	514.261,78
09576		52020102030100	SALARIOS		0,00	383.264,15	51.347,65	331.916,50
09577		52020102030200	FERIAS		0,00	3.977,70	0,00	3.977,70
09583		52020102030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		0,00	32.103,27	255,94	31.847,33
09584		52020102030900	MEDICINA OCUPACIONAL		0,00	2.119,32	0,00	2.119,32
09586		52020102031100	INSS		0,00	97.397,66	0,00	97.397,66
09587		52020102031200	FGTS		0,00	26.493,26	0,00	26.493,26
09588		52020102031300	PIS		0,00	3.136,05	0,00	3.136,05
09590		52020102031500	BOLSA AUXILIO		0,00	5.939,97	0,00	5.939,97
09591		52020102031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESTAGIO		0,00	322,50	0,00	322,50
06485		52020102031900	IRRF		0,00	11.111,49	0,00	11.111,49
09594		52020102040000	CAPAC PESSOAL ADM DIR ENT DELE		0,00	36.174,54	106,03	36.068,51
09595		52020102040100	DESLOC PESSOAL ADM E DIR ENT D		0,00	29.174,54	106,03	29.068,51
09596		52020102040101	ALIMENTAÇÃO		0,00	442,43	0,00	442,43
09597		52020102040102	HOSPEDAGEM NACIONAL		0,00	178,56	0,00	178,56
09598		52020102040103	PASSAGEM AEREA NACIONAL		0,00	18.528,70	0,00	18.528,70
09599		52020102040104	CONDUÇÃO,TAXI, PASSAG RODOVIAR		0,00	689,13	0,00	689,13
09605		52020102040110	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		0,00	9.335,72	106,03	9.229,69
09606		52020103000000	CBH SANTO ANTONIO		0,00	265.248,42	18.634,52	246.613,90
09607		52020103010000	INFRAE E MANUT ENT DELEGATARIA		0,00	727,09	0,00	727,09
09608		52020103010100	MANUTENÇÃO E REPARO IMOVEIS		0,00	727,09	0,00	727,09
09609		52020103020000	SERV ADM P/FUNC DA ENT DELEGAT		0,00	58.823,39	135,00	58.688,39
09610		52020103020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		0,00	13.247,68	0,00	13.247,68
09611		52020103020200	AGUA E ESGOTO		0,00	182,60	0,00	182,60
09612		52020103020300	ENERGIA ELETRICA		0,00	3.235,07	0,00	3.235,07
09613		52020103020400	TELEFONE FIXO / INTERNET		0,00	694,30	0,00	694,30
09619		52020103021000	DEMAIS IMPOSTOS.TAXAS E CONTRI		0,00	1.019,43	0,00	1.019,43
09622		52020103021300	MAT ESCRIT E EXPEDIENTE		0,00	630,12	0,00	630,12
09625		52020103021600	MULTAS		0,00	6,00	6,00	0,00
09626		52020103021700	TARIFAS BANCARIAS		0,00	129,00	129,00	0,00
09631		52020103022100	LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP		0,00	1.109,50	0,00	1.109,50
09632		52020103022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00	7.935,24	0,00	7.935,24
09633		52020103022300	REFEIÇÕES E LANCHES		0,00	56,92	0,00	56,92
09636		52020103022600	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	736,75	0,00	736,75
09638		52020103022800	ASSESSORIA CONTABIL		0,00	14.000,52	0,00	14.000,52
09639		52020103022900	ASSESSORIA JURIDICA		0,00	12.802,46	0,00	12.802,46
09640		52020103023000	AUDITORIA		0,00	1.190,27	0,00	1.190,27
09642		52020103023200	HOSPED WEB,LICENÇAS E DIR USO		0,00	1.847,53	0,00	1.847,53
09643		52020103030000	REMUN PESSOAL ADM E DIR ENT D		0,00	193.598,46	18.463,47	175.134,99
09644		52020103030100	SALARIOS		0,00	128.977,89	18.083,58	110.894,31
09645		52020103030200	FERIAS		0,00	1.783,06	0,00	1.783,06
09651		52020103030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		0,00	10.914,93	86,89	10.828,04
09652		52020103030900	MEDICINA OCUPACIONAL		0,00	720,58	0,00	720,58
09654		52020103031100	INSS		0,00	35.221,14	293,00	34.928,14
09655		52020103031200	FGTS		0,00	9.007,58	0,00	9.007,58
09656		52020103031300	PIS		0,00	1.066,33	0,00	1.066,33
09658		52020103031500	BOLSA AUXILIO		0,00	2.019,59	0,00	2.019,59
09659		52020103031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESTAGIO		0,00	109,67	0,00	109,67
06487		52020103031900	IRRF		0,00	3.777,69	0,00	3.777,69
09662		52020103040000	CAPAC PESSOALADM DIR ENT DELEG		0,00	12.099,48	36,05	12.063,43
09663		52020103040100	DESLOC PESSOAL ADM DIR ENT DEL		0,00	9.719,48	36,05	9.683,43
09664		52020103040101	ALIMENTAÇÃO		0,00	150,42	0,00	150,42

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0780)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

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

Município: GOVERNADOR VALADARES UF: MG

Emitido em: 31/01/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
09665		52020103040102	HOSPEDAGEM NACIONAL		0,00	60,71	0,00	60,71
09666		52020103040103	PASSAGEM AEREA NACIONAL		0,00	6.299,76	0,00	6.299,76
09667		52020103040104	CONDUÇÃO,TAXI, PASSAG RODOVIAR		0,00	234,31	0,00	234,31
09673		52020103040110	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		0,00	2.974,28	36,05	2.938,23
09674		52020104000000	CBH SUAÇUI		0,00	79.985,57	5.812,84	74.172,73
09675		52020104010000	INFRAEST MANUT ENT DELEGATARIA		0,00	213,85	0,00	213,85
09676		52020104010100	MANUTENÇÃO E REPARO IMOVEIS		0,00	213,85	0,00	213,85
09677		52020104020000	SERV ADM P/FUNC DA ENT DELEGAT		0,00	17.665,28	410,90	17.254,38
09678		52020104020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		0,00	3.896,38	0,00	3.896,38
09679		52020104020200	AGUA E ESGOTO		0,00	53,71	0,00	53,71
09680		52020104020300	ENERGIA ELETRICA		0,00	951,50	0,00	951,50
09681		52020104020400	TELEFONE FIXO / INTERNET		0,00	204,55	0,00	204,55
09687		52020104021000	DEMAIS IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI		0,00	278,52	0,00	278,52
09690		52020104021300	MAT ESCRIT E EXPEDIENTE		0,00	184,01	0,00	184,01
09692		52020104021500	JUROS DE MORA		0,00	258,90	258,90	0,00
09694		52020104021700	TARIFAS BANCARIAS		0,00	168,80	152,00	16,80
09698		52020104022100	LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP		0,00	326,34	0,00	326,34
09699		52020104022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00	2.334,04	0,00	2.334,04
09700		52020104022300	REFEIÇÕES E LANCHES		0,00	16,74	0,00	16,74
09703		52020104022600	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	221,01	0,00	221,01
09705		52020104022800	ASSESSORIA CONTABIL		0,00	4.117,82	0,00	4.117,82
09706		52020104022900	ASSESSORIA JURIDICA		0,00	3.765,42	0,00	3.765,42
09707		52020104023000	AUDITORIA		0,00	344,15	0,00	344,15
09709		52020104023200	HOSPED WEB,LICENÇAS E DIR USO		0,00	543,39	0,00	543,39
09710		52020104030000	REMUN PESSOAL ADM DIR ENT DELE		0,00	60.130,73	5.391,34	54.739,39
09711		52020104030100	SALARIOS		0,00	37.934,60	5.365,73	32.568,87
09712		52020104030200	FERIAS		0,00	519,49	0,00	519,49
09718		52020104030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		0,00	3.210,31	25,61	3.184,70
09719		52020104030900	MEDICINA OCUPACIONAL		0,00	209,16	0,00	209,16
09721		52020104031100	INSS		0,00	9.739,56	0,00	9.739,56
09722		52020104031200	FGTS		0,00	2.453,96	0,00	2.453,96
09723		52020104031300	PIS		0,00	313,37	0,00	313,37
09725		52020104031500	BOLSA AUXILIO		0,00	4.606,72	0,00	4.606,72
09726		52020104031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESTAGIO		0,00	32,27	0,00	32,27
06489		52020104031900	IRRF		0,00	1.111,29	0,00	1.111,29
09729		52020104040000	CAPAC PESSOAL ADM DIR ENT DELE		0,00	1.975,71	10,60	1.965,11
09730		52020104040100	DESL DE PESSOAL ADM DIR ENT DE		0,00	1.275,71	10,60	1.265,11
09731		52020104040101	ALIMENTAÇÃO		0,00	44,24	0,00	44,24
09732		52020104040102	HOSPEDAGEM NACIONAL		0,00	17,85	0,00	17,85
09733		52020104040103	PASSAGEM AEREA NACIONAL		0,00	269,92	0,00	269,92
09734		52020104040104	CONDUÇÃO,TAXI, PASSAGEM RODOV		0,00	68,91	0,00	68,91
09740		52020104040110	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		0,00	874,79	10,60	864,19
09741		52020105000000	CBH CARATINGA		0,00	93.191,48	9.336,25	83.855,23
09742		52020105010000	INFRAE E MANUT ENT DELEGATARIA		0,00	213,85	0,00	213,85
09743		52020105010100	MANUT E REPARO IMOVEIS		0,00	213,85	0,00	213,85
09744		52020105020000	SERV ADM P/FUNC DA ENT DELEGAT		0,00	17.539,48	95,80	17.443,68
09745		52020105020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		0,00	3.896,38	0,00	3.896,38
09746		52020105020200	AGUA E ESGOTO		0,00	53,71	0,00	53,71
09747		52020105020300	ENERGIA ELETRICA		0,00	1.291,02	0,00	1.291,02
09748		52020105020400	TELEFONE FIXO / INTERNET		0,00	204,55	0,00	204,55
09754		52020105021000	DEMAIS IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI		0,00	263,94	0,00	263,94
09757		52020105021300	MAT ESCRIT E EXPEDIENTE		0,00	184,01	0,00	184,01
09761		52020105021700	TARIFAS BANCARIAS		0,00	112,60	95,80	16,80
09765		52020105022100	LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP		0,00	326,34	0,00	326,34
09766		52020105022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00	2.334,05	0,00	2.334,05

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0780)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

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

Município: GOVERNADOR VALADARES UF: MG

Emitido em: 31/01/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
09767		52020105022300	REFEIÇÕES E LANCHES		0,00	16,74	0,00	16,74
09770		52020105022600	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	221,01	0,00	221,01
09772		52020105022800	ASSESSORIA CONTABIL		0,00	4.313,00	0,00	4.313,00
09773		52020105022900	ASSESSORIA JURIDICA		0,00	3.425,90	0,00	3.425,90
09774		52020105023000	AUDITORIA		0,00	352,84	0,00	352,84
09776		52020105023200	HOSPED WEB,LICENÇAS E DIR USO		0,00	543,39	0,00	543,39
09777		52020105030000	REMUN PESSOAL ADM DIR ENT DELE		0,00	71.879,50	9.229,85	62.649,65
09778		52020105030100	SALARIOS		0,00	48.728,79	7.285,16	41.443,63
09779		52020105030200	FERIAS		0,00	524,49	0,00	524,49
09785		52020105030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		0,00	3.210,31	25,61	3.184,70
09786		52020105030900	MEDICINA OCUPACIONAL		0,00	209,16	0,00	209,16
09788		52020105031100	INSS		0,00	13.479,25	1.413,80	12.065,45
09789		52020105031200	FGTS		0,00	3.405,43	456,24	2.949,19
09790		52020105031300	PIS		0,00	427,78	49,04	378,74
09792		52020105031500	BOLSA AUXILIO		0,00	609,05	0,00	609,05
09793		52020105031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESTAGIO		0,00	32,27	0,00	32,27
06491		52020105031900	IRRF		0,00	1.252,97	0,00	1.252,97
09796		52020105040000	CAPAC PESSOAL ADM DIR ENT DELE		0,00	3.558,65	10,60	3.548,05
09797		52020105040100	DESL PESSOAL ADM DIR ENT DELEG		0,00	2.858,65	10,60	2.848,05
09798		52020105040101	ALIMENTAÇÃO		0,00	44,24	0,00	44,24
09799		52020105040102	HOSPEDAGEM NACIONAL		0,00	17,85	0,00	17,85
09800		52020105040103	PASSAGEM AEREA NACIONAL		0,00	1.852,86	0,00	1.852,86
09801		52020105040104	CONDUÇÃO,TAXI, PASSAG RODOVIAR		0,00	68,91	0,00	68,91
09807		52020105040110	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		0,00	874,79	10,60	864,19
09808		52020106000000	CBH MANHUAÇU		0,00	89.293,20	4.836,41	84.456,79
09809		52020106010000	INFRAE E MANUT ENT DELEGATARIA		0,00	256,61	0,00	256,61
09810		52020106010100	MANUTENÇÃO E REPARO IMOVEIS		0,00	256,61	0,00	256,61
09811		52020106020000	SERV ADM P/FUNC DA ENT DELEGAT		0,00	20.836,35	95,80	20.740,55
09812		52020106020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		0,00	4.675,70	0,00	4.675,70
09813		52020106020200	AGUA E ESGOTO		0,00	64,38	0,00	64,38
09814		52020106020300	ENERGIA ELETRICA		0,00	1.141,82	0,00	1.141,82
09815		52020106020400	TELEFONE FIXO / INTERNET		0,00	247,81	0,00	247,81
09821		52020106021000	DEMAIS IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI		0,00	334,22	0,00	334,22
09824		52020106021300	MAT ESCRIT E EXPEDIENTE		0,00	220,79	0,00	220,79
09828		52020106021700	TARIFAS BANCARIAS		0,00	112,60	95,80	16,80
09832		52020106022100	LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP		0,00	391,48	0,00	391,48
09833		52020106022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00	2.800,77	0,00	2.800,77
09834		52020106022300	REFEIÇÕES E LANCHES		0,00	20,08	0,00	20,08
09837		52020106022600	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	294,77	0,00	294,77
09839		52020106022800	ASSESSORIA CONTABIL		0,00	4.941,32	0,00	4.941,32
09840		52020106022900	ASSESSORIA JURIDICA		0,00	4.518,50	0,00	4.518,50
09841		52020106023000	AUDITORIA		0,00	420,04	0,00	420,04
09843		52020106023200	HOSPED WEB,LICENÇAS E DIR USO		0,00	652,07	0,00	652,07
09844		52020106030000	REMUN PESSOALADM DIR ENT DELEG		0,00	61.441,57	4.727,89	56.713,68
09845		52020106030100	SALARIOS		0,00	36.709,66	4.697,13	32.012,53
09846		52020106030200	FERIAS		0,00	629,40	0,00	629,40
09852		52020106030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		0,00	3.852,15	30,76	3.821,39
09853		52020106030900	MEDICINA OCUPACIONAL		0,00	254,27	0,00	254,27
09855		52020106031100	INSS		0,00	10.829,85	0,00	10.829,85
09856		52020106031200	FGTS		0,00	2.917,82	0,00	2.917,82
09857		52020106031300	PIS		0,00	318,08	0,00	318,08
09859		52020106031500	BOLSA AUXILIO		0,00	4.680,36	0,00	4.680,36
09860		52020106031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESTAGIO		0,00	38,62	0,00	38,62
06493		52020106031900	IRRF		0,00	1.211,36	0,00	1.211,36
09863		52020106040000	CAPACIT PESSOAL ADM DIR ENT DE		0,00	6.758,67	12,72	6.745,95
09864		52020106040100	DESL PESSOAL ADM E DIR ENT DEL		0,00	5.918,67	12,72	5.905,95

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0780)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

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

Município: GOVERNADOR VALADARESUF: MG

Emitido em: 31/01/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
09865		52020106040101	ALIMENTAÇÃO		0,00	53,10	0,00	53,10
09866		52020106040102	HOSPEDAGEM NACIONAL		0,00	21,44	0,00	21,44
09867		52020106040103	PASSAGEM AEREA NACIONAL		0,00	4.325,77	0,00	4.325,77
09868		52020106040104	CONDUÇÃO,TAXI, PASSAG RODOVIAR		0,00	82,70	0,00	82,70
09874		52020106040110	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		0,00	1.435,66	12,72	1.422,94
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		0,00	200.904,29	0,00	200.904,29
09875		55020000000000	DEPRECIACÃO FILIAL		0,00	200.904,29	0,00	200.904,29
09876		55020100000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		0,00	44.065,23	0,00	44.065,23
09877		55020101000000	CBH DOCE		0,00	44.065,23	0,00	44.065,23
09878		55020101010000	DEPRECIACÃO		0,00	44.065,23	0,00	44.065,23
09879		55020200000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		0,00	156.839,06	0,00	156.839,06
09880		55020201000000	CBH PIRANGA		0,00	3.843,10	0,00	3.843,10
09881		55020201010000	DEPRECIACÃO		0,00	3.843,10	0,00	3.843,10
09882		55020202000000	CBH PIRACICABA		0,00	11.303,46	0,00	11.303,46
09883		55020202010000	DEPRECIACÃO		0,00	11.303,46	0,00	11.303,46
09884		55020203000000	CBH SANTO ANTONIO		0,00	3.843,10	0,00	3.843,10
09885		55020203010000	DEPRECIACÃO		0,00	3.843,10	0,00	3.843,10
09886		55020204000000	CBH SUAÇUI		0,00	1.130,32	0,00	1.130,32
09887		55020204010000	DEPRECIACÃO		0,00	1.130,32	0,00	1.130,32
09888		55020205000000	CBH CARATINGA		0,00	1.130,32	0,00	1.130,32
09889		55020205010000	DEPRECIACÃO		0,00	1.130,32	0,00	1.130,32
09890		55020206000000	CBH MANHUAÇU		0,00	1.356,60	0,00	1.356,60
09891		55020206010000	DEPRECIACÃO		0,00	1.356,60	0,00	1.356,60
09898		55020207000000	PROJETO MAIS AGUA		0,00	134.232,16	0,00	134.232,16
14203		55020207010000	DEPRECIACÃO		0,00	134.232,16	0,00	134.232,16
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		0,00	274.070,34	97.532,30	176.538,04
06459		58020000000000	FILIAL		0,00	274.070,34	97.532,30	176.538,04
06460		58020100000000	ANA DOCE		0,00	107.051,03	55.471,65	51.579,38
06461		58020101000000	RH E BENEF ANA DOCE		0,00	107.051,03	55.471,65	51.579,38
06462		58020101010000	APROV FER + ENC ANA DOCE		0,00	60.879,31	45.245,36	15.633,95
06463		58020101020000	APROV 13° + ENC ANA DOCE		0,00	46.171,72	10.226,29	35.945,43
06464		58020200000000	CONTRATO 001/2020 IGAM		0,00	167.019,31	42.060,65	124.958,66
06465		58020201000000	CBH PIRANGA		0,00	36.418,27	7.161,13	29.257,14
06466		58020201010000	APROV FER + ENC CBH PIRANGA		0,00	15.226,04	5.020,51	10.205,53
06467		58020201020000	APROV 13° + ENC CBH PIRANGA		0,00	11.536,63	2.140,62	9.396,01
06499		58020201030000	APROV MULTA RESCISORIA FGTS		0,00	9.655,60	0,00	9.655,60
06468		58020202000000	CBH PIRACICABA		0,00	78.713,75	21.062,16	57.651,59
06469		58020202010000	APROV FER + ENC CBH PIRACICABA		0,00	44.782,48	14.766,22	30.016,26
06470		58020202020000	APROV 13ª + ENC CBH PIRACICABA		0,00	33.931,27	6.295,94	27.635,33
06471		58020203000000	CBH SANTO ANTONIO		0,00	26.762,67	7.161,13	19.601,54
06472		58020203010000	APROV FER + ENC CBH STO ANTONI		0,00	15.226,04	5.020,51	10.205,53
06473		58020203020000	APROV 13°+ ENC CBH STO ANTONIO		0,00	11.536,63	2.140,62	9.396,01

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0780)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

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

Município: GOVERNADOR VALADARES UF: MG

Emitido em: 31/01/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
06474		58020204000000	CBH SUAÇUI		0,00	7.871,38	2.106,25	5.765,13
06475		58020204010000	APROV FER + ENC CBH SUAÇUI		0,00	4.478,25	1.476,65	3.001,60
06476		58020204020000	APROV 13° + ENC CBH SUAÇUI		0,00	3.393,13	629,60	2.763,53
06477		58020205000000	CBH CARATINGA		0,00	7.871,33	2.106,25	5.765,08
06478		58020205010000	APROV FER + ENC CBH CARATINGA		0,00	4.478,25	1.476,65	3.001,60
06479		58020205020000	APROV 13° + ENC CBH CARATINGA		0,00	3.393,08	629,60	2.763,48
06480		58020206000000	CBH MANHUAÇU		0,00	9.381,91	2.463,73	6.918,18
06481		58020206010000	APROV FER + ENC CBH CARATINGA		0,00	5.373,91	1.479,64	3.894,27
06482		58020206020000	APROV 13° + ENC CBH MANHUAÇU		0,00	4.008,00	984,09	3.023,91

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0780)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

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

Município: GOVERNADOR VALADARESUF: MG

Emitido em: 31/01/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		0,00	0,00	99.745.135,16	99.745.135,16
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	99.745.135,16	99.745.135,16
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	99.745.135,16	99.745.135,16
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	99.745.135,16	99.745.135,16
61170		61020136000000	REC VINC CG IGAM D01 A D06		0,00	0,00	52.832.932,86	52.832.932,86
61171		61020137000000	REC VINC CG ANA DOCE		0,00	0,00	44.999.952,90	44.999.952,90
61172		61020138000000	REC VINC CG MAIS AGUA		0,00	0,00	1.912.249,40	1.912.249,40

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0780)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

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

Município: GOVERNADOR VALADARES UF: MG

Emitido em: 31/01/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

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

Resumo do Balancete

ATIVO	187.653.281,67	D
PASSIVO	187.653.281,67	C
CUSTO	96.872.849,87	D
DESPESAS	2.872.285,29	D
RECEITAS	99.745.135,16	C
Diferença	0,00	
Resultado do Período	0,00	