

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alegre

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
1	111111900	F	02 27069467000144 001 281 8527 1 500 0000 AAAA	0,00	D	17.392,67	17.392,67	0,00	D
2	111111900	F	02 27069467000144 021 138 7952229 1 500 0000 AAAA	1.671.808,40	D	718.092,62	499.557,64	1.890.343,38	D
3	111111900	F	02 27069467000144 021 138 7952229 2 500 0000 AAAA	0,00	D	132.430,60	132.430,60	0,00	D
4	111111900	F	02 27069467000144 104 0169 71 1 500 0000 AAAA	0,00	D	356.636,55	356.636,55	0,00	D
5	111115000	F	02 27069467000144 001 0281 85278 1 500 0000 AAAA	19.588,57	D	17.696,09	0,00	37.284,66	D
6	111115000	F	02 27069467000144 021 138 7952222 1 500 0000 AAAA	1.537.960,26	D	17.746,94	0,00	1.555.707,20	D
7	111115000	F	02 27069467000144 104 0169 71 1 500 0000 AAAA	296.745,49	D	108.054,36	238.289,71	166.510,14	D
8	112619900	P	03 01 02038232000164 1 500 0000 AAAA	0,00	D	366,98	366,98	0,00	D
9	112619900	P	03 01 02908459000113 1 500 0000 AAAA	0,00	D	332,45	332,45	0,00	D
10	112619900	P	03 01 27069467000144 1 500 0000 AAAA	1.558.128,28	D	0,00	3.688,34	1.554.439,94	D
11	112619900	P	03 01 33011578000100 1 500 0000 AAAA	0,00	D	2.728,07	2.728,07	0,00	D
12	112619900	P	03 01 60746948172169 1 500 0000 AAAA	0,00	D	227,55	227,55	0,00	D
13	112619900	P	03 01 88894548000173 1 500 0000 AAAA	0,00	D	33,29	33,29	0,00	D
14	113219900	F	03 01 05269863000182 1 500 0000 AAAA	0,00	D	1.743,16	1.743,16	0,00	D
15	113219900	F	03 01 32440968000125 1 500 0000 AAAA	0,00	D	3.969,73	3.969,73	0,00	D
16	113219900	F	03 03 000000000000001 1 500 0000 AAAA	0,00	D	1.942,76	1.942,76	0,00	D
17	113219900	F	03 03 000000000000003 1 500 0000 AAAA	0,00	D	283,81	283,81	0,00	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alegre

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
18	211110101	F	01 1 500 0000 AAAA	70.866,47	C	96.281,15	95.243,17	69.828,49	C
19	211110102	P	01 1 500 0000 AAAA	0,00	C	1.189,10	1.189,10	0,00	C
20	211110103	P	01 1 500 0000 AAAA	0,00	C	505,99	506,00	0,01	C
21	211220700	F	36 1 2025 8 9 1 500 0000 AAAA 31685.47 31685.47	31.685,47	C	63.370,94	31.685,47	0,00	C
22	211220700	F	36 1 2025 9 9 1 500 0000 AAAA 0.00 0.00	0,00	C	0,00	31.753,32	31.753,32	C
23	211310100	F	01 1 500 0000 AAAA	8.863,35	C	8.863,35	9.931,52	9.931,52	C
24	211420100	F	36 1 2025 8 1 1 500 0000 AAAA 11241.42 11241.42	11.241,42	C	22.482,84	11.241,42	0,00	C
25	211420100	F	36 1 2025 9 1 1 500 0000 AAAA 0.00 0.00	0,00	C	0,00	11.265,49	11.265,49	C
26	211430101	F	36 4 2025 8 4 1 500 0000 AAAA 7198.67 7198.67	7.198,67	C	14.397,34	7.198,67	0,00	C
27	211430101	F	36 4 2025 9 4 1 500 0000 AAAA 0.00 0.00	0,00	C	0,00	7.100,11	7.100,11	C
28	213110101	F	03 01 01070171000150 1 500 0000 AAAA	16.994,05	C	18.736,57	2.736,57	994,05	C
29	213110101	F	03 01 03157268000391 1 500 0000 AAAA	0,00	C	0,00	5.475,00	5.475,00	C
30	213110101	F	03 01 09145060000177 1 500 0000 AAAA	0,00	C	7.200,00	41.400,00	34.200,00	C
31	213110101	F	03 01 10201220000137 1 500 0000 AAAA	0,00	C	6.377,51	6.377,51	0,00	C
32	213110101	F	03 01 10678646000186 1 500 0000 AAAA	0,00	C	0,00	9.000,00	9.000,00	C
33	213110101	F	03 01 11109083000178 1 500 0000 AAAA	0,00	C	0,00	7.950,00	7.950,00	C
34	213110101	F	03 01 41664871000197 1 500 0000 AAAA	0,00	C	19.160,30	19.160,30	0,00	C
35	213110101	F	03 01 44829653000153 2 500 0000 AAAA	0,00	C	34.015,00	34.015,00	0,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alegre

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
36	213110101	F	03 01 97530106000139 1 500 0000 AAAA	602,82	C	2.416,30	2.416,30	602,82	C
37	213110199	F	03 01 01070171000150 2 500 0000 AAAA	0,00	C	68.700,00	137.400,00	68.700,00	C
38	213110399	F	03 01 00360305000104 1 500 0000 AAAA	0,00	C	92,70	92,70	0,00	C
39	213110399	F	03 01 03919852000175 1 500 0000 AAAA	21.240,00	C	2.360,00	0,00	18.880,00	C
40	213110399	F	03 01 04225153000198 1 500 0000 AAAA	20.387,26	C	4.039,74	4.299,87	20.647,39	C
41	213110399	F	03 01 05929022000154 1 500 0000 AAAA	370,00	C	7.500,00	7.500,00	370,00	C
42	213110399	F	03 01 07468138000169 1 500 0000 AAAA	5.900,00	C	5.900,00	5.900,00	5.900,00	C
43	213110399	F	03 01 10462644000236 1 500 0000 AAAA	0,00	C	299,90	299,90	0,00	C
44	213110399	F	03 01 14358494000195 2 500 0000 AAAA	0,00	C	1.400,00	1.400,00	0,00	C
45	213110399	F	03 01 16434624000157 1 500 0000 AAAA	2.000,00	C	4.000,00	2.000,00	0,00	C
46	213110399	F	03 01 22654229000182 1 500 0000 AAAA	566.838,42	C	96.820,16	0,00	470.018,26	C
47	213110399	F	03 01 23683053000150 1 500 0000 AAAA	0,00	C	800,00	800,00	0,00	C
48	213110399	F	03 01 28127603000178 1 500 0000 AAAA	0,00	C	3.420,28	3.420,28	0,00	C
49	213110399	F	03 01 28152650000171 1 500 0000 AAAA	0,00	C	35.903,87	35.903,87	0,00	C
50	213110399	F	03 01 35614245000193 1 500 0000 AAAA	99,90	C	99,90	99,90	99,90	C
51	213110399	F	03 01 39781752000172 2 500 0000 AAAA	9.240,00	C	9.240,00	6.160,00	6.160,00	C
52	213110399	F	03 01 39817820000106 1 500 0000 AAAA	0,00	C	225,00	475,00	250,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alegre

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
53	213110399	F	03 01 50269814000102 1 500 0000 AAAA	0,00	C	1.166,40	1.166,40	0,00	C
54	213110399	F	03 01 54060156000197 2 500 0000 AAAA	0,00	C	20.000,00	20.000,00	0,00	C
55	213110399	F	03 01 60746948000112 1 500 0000 AAAA	0,00	C	594,50	594,50	0,00	C
56	214121100	F	01 1 500 0000 AAAA	0,00	C	5.618,89	5.618,89	0,00	C
57	214249900	F	01 1 500 0000 AAAA	0,00	C	16.856,69	16.856,69	0,00	C
58	218810110	F	01 1 500 0000 AAAA	656,71	C	656,71	656,71	656,71	C
59	218810111	F	01 1 500 0000 AAAA	1.924,40	C	1.703,20	1.716,91	1.938,11	C
60	218810115	F	01 1 500 0000 AAAA	6.427,95	C	7.289,27	7.289,27	6.427,95	C
61	218810199	F	01 1 500 0000 AAAA	3.757,46	C	1.346,25	1.408,33	3.819,54	C
62	218820101	F	36 1 2025 8 3 1 500 0000 AAAA 7135.31 7153.61	7.135,31	C	14.288,92	7.153,61	0,00	C
63	218820101	F	36 1 2025 9 3 1 500 0000 AAAA 18.30 0.00	0,00	C	18,30	7.168,93	7.150,63	C
64	218830102	F	36 4 2025 8 5 1 500 0000 AAAA 2967.61 2967.61	2.967,61	C	5.935,22	2.967,61	0,00	C
65	218830102	F	36 4 2025 9 5 1 500 0000 AAAA 0.00 0.00	0,00	C	0,00	2.946,29	2.946,29	C
66	218830104	F	01 1 500 0000 AAAA	3.307,44	C	5.064,19	5.257,71	3.500,96	C
67	218830104	F	01 2 500 0000 AAAA	244,94	C	1.169,34	924,40	0,00	C
68	218910199	F	03 01 27174101000135 1 500 0000 AAAA	0,00	C	19.600,79	19.600,79	0,00	C
69	312120100		36 2 2025 9 1 1 500 0000 AAAA 0.00 0.00	0,00	D	43.018,81	0,00	43.018,81	D
70	312230100		36 4 2025 9 4 1 500 0000 AAAA 0.00 0.00	0,00	D	7.100,11	0,00	7.100,11	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alegre

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
71	522120100		08 004E0100001 030 001 17 512 0035 1.102 4 4 90 51 1 500 0000 AAAA 1 3902 2024 13/12/2024 1 14077 2025 24/09/2025 1	0,00	D	67.576,27	0,00	67.576,27	D
72	522130300		08 004E0100001 030 001 17 512 0035 1.102 4 4 90 51 1 500 0000 AAAA 1 3902 2024 13/12/2024 1 14077 2025 24/09/2025 1	0,00	D	67.576,27	0,00	67.576,27	D
73	522130900		08 004E0100001 030 001 04 122 0045 2.082 3 3 90 14 1 500 0000 AAAA 1 3902 2024 13/12/2024 1 14077 2025 24/09/2025 1	0,00	C	0,00	10.000,00	10.000,00	C
74	522130900		08 004E0100001 030 001 04 122 0045 2.082 3 3 90 35 1 500 0000 AAAA 1 3902 2024 13/12/2024 1 14077 2025 24/09/2025 1	0,00	C	0,00	35.000,00	35.000,00	C
75	522130900		08 004E0100001 030 001 04 122 0045 2.082 3 3 90 39 1 500 0000 AAAA 1 3902 2024 13/12/2024 1 14077 2025 24/09/2025 1	0,00	C	0,00	22.576,27	22.576,27	C
76	522130900		08 004E0100001 030 001 17 512 0035 2.083 3 1 90 11 1 500 0000 AAAA 1 3902 2024 13/12/2024 1 14080 2025 24/09/2025 1	0,00	C	0,00	45.000,00	45.000,00	C
77	522139900		08 004E0100001 030 001 04 122 0045 2.082 3 3 90 14 1 500 0000 AAAA 1 3902 2024 13/12/2024 1 14077 2025 24/09/2025 1	0,00	D	10.000,00	0,00	10.000,00	D
78	522139900		08 004E0100001 030 001 04 122 0045 2.082 3 3 90 35 1 500 0000 AAAA 1 3902 2024 13/12/2024 1 14077 2025 24/09/2025 1	0,00	D	35.000,00	0,00	35.000,00	D
79	522139900		08 004E0100001 030 001 04 122 0045 2.082 3 3 90 39 1 500 0000 AAAA 1 3902 2024 13/12/2024 1 14077 2025 24/09/2025 1	0,00	D	22.576,27	0,00	22.576,27	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alegre

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
80	522139900		08 004E0100001 030 001 17 512 0035 1.102 4 4 90 51 1 500 0000 AAAA 1 3902 2024 13/12/2024 1 14077 2025 24/09/2025 1	0,00	D	0,00	67.576,27	67.576,27	C
81	522139900		08 004E0100001 030 001 17 512 0035 2.083 3 1 90 11 1 500 0000 AAAA 1 3902 2024 13/12/2024 1 14080 2025 24/09/2025 1	0,00	D	45.000,00	0,00	45.000,00	D
82	522190400		08 004E0100001 030 001 04 122 0045 2.082 3 3 90 14 1 500 0000 AAAA 1 3902 2024 13/12/2024 1 14077 2025 24/09/2025 1	0,00	C	0,00	10.000,00	10.000,00	C
83	522190400		08 004E0100001 030 001 04 122 0045 2.082 3 3 90 35 1 500 0000 AAAA 1 3902 2024 13/12/2024 1 14077 2025 24/09/2025 1	0,00	C	0,00	35.000,00	35.000,00	C
84	522190400		08 004E0100001 030 001 04 122 0045 2.082 3 3 90 39 1 500 0000 AAAA 1 3902 2024 13/12/2024 1 14077 2025 24/09/2025 1	0,00	C	0,00	22.576,27	22.576,27	C
85	522190400		08 004E0100001 030 001 17 512 0035 2.083 3 1 90 11 1 500 0000 AAAA 1 3902 2024 13/12/2024 1 14080 2025 24/09/2025 1	0,00	C	0,00	45.000,00	45.000,00	C
86	522920101		09 2025 00000136 01 030 001 17 512 0035 2.083 3 3 90 30 99 2 500 0000 01 01070171000150 0 11/09/2025	0,00	D	31.241,55	0,00	31.241,55	D
87	522920101		09 2025 00000137 01 030 001 17 512 0035 2.083 3 3 90 30 99 2 500 0000 01 58283794000128 0 11/09/2025	0,00	D	25.185,00	0,00	25.185,00	D
88	522920101		09 2025 00000138 01 030 001 17 512 0035 2.083 3 3 90 30 99 2 500 0000 01 11109083000178 0 11/09/2025	0,00	D	15.246,00	0,00	15.246,00	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alegre

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
89	522920101		09 2025 00000139 01 030 001 17 512 0035 2.083 3 3 90 30 99 2 500 0000 01 44829653000153 0 11/09/2025	0,00	D	4.732,00	0,00	4.732,00	D
90	522920101		09 2025 00000140 01 030 001 17 512 0035 2.083 3 3 90 30 99 1 500 0000 01 41664871000197 0 11/09/2025	0,00	D	242,40	0,00	242,40	D
91	522920101		09 2025 00000141 01 030 001 17 512 0035 2.083 3 3 90 30 99 2 500 0000 01 29175860000148 0 11/09/2025	0,00	D	7.548,10	0,00	7.548,10	D
92	522920101		09 2025 00000142 01 030 001 17 512 0035 2.083 3 3 90 30 99 2 500 0000 01 56392728000160 0 11/09/2025	0,00	D	3.212,50	0,00	3.212,50	D
93	522920101		09 2025 00000143 01 030 001 17 512 0035 2.083 3 3 90 30 99 1 500 0000 01 14059860000105 0 11/09/2025	0,00	D	2.000,00	0,00	2.000,00	D
94	522920101		09 2025 00000144 01 030 001 17 512 0035 2.083 3 3 90 30 99 1 500 0000 01 01070171000150 0 15/09/2025	0,00	D	2.736,57	0,00	2.736,57	D
95	522920101		09 2025 00000145 01 030 001 17 512 0035 2.083 3 3 90 30 99 2 500 0000 01 44829653000153 0 16/09/2025	0,00	D	12.544,00	0,00	12.544,00	D
96	522920101		09 2025 00000146 01 030 001 17 512 0035 2.083 3 3 90 30 99 2 500 0000 01 41664871000197 0 16/09/2025	0,00	D	2.705,30	0,00	2.705,30	D
97	522920101		09 2025 00000147 01 030 001 17 512 0035 2.083 3 3 90 39 99 1 500 0000 01 05929022000154 0 30/09/2025	0,00	D	11.250,00	0,00	11.250,00	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alegre

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
98	522920101		09 2025 00000148 01 030 001 04 122 0045 2.082 3 3 90 39 99 2 500 0000 01 16434624000157 0 30/09/2025	0,00	D	24.000,00	0,00	24.000,00	D
99	522920101		09 2025 00000149 01 030 001 17 512 0035 1.102 4 4 90 51 99 1 500 0000 01 35372808000184 0 30/09/2025	0,00	D	126.974,87	0,00	126.974,87	D
100	522920101		09 2025 00000150 01 030 001 17 512 0035 2.083 3 3 90 30 99 2 500 0000 01 34640774000107 0 30/09/2025	0,00	D	3.382,70	0,00	3.382,70	D
101	522920101		09 2025 00000151 01 030 001 17 512 0035 2.083 3 3 90 30 99 2 500 0000 01 31497043000158 0 30/09/2025	0,00	D	15.108,50	0,00	15.108,50	D
102	621100000		06 1 3 2 1 01 0 1 1 500 0000	0,00	C	45.288,37	45.288,37	0,00	C
103	621100000		06 1 6 1 1 01 0 1 1 500 0000	1.179.610,57	C	678.809,17	10.868,43	511.669,83	C
104	621100000		06 1 6 1 1 01 0 2 1 500 0000	200.976,77	C	3.598,11	0,00	197.378,66	C
105	621100000		06 1 6 1 1 01 0 3 1 500 0000	0,00	C	3.688,34	3.688,34	0,00	C
106	621200000		05 1 3 2 1 01 0 1 1 500 0000 9	0,00	C	0,00	45.288,37	45.288,37	C
107	621200000		05 1 6 1 1 01 0 1 1 500 0000 9	0,00	C	0,00	618.964,03	618.964,03	C
108	621200000		05 1 6 1 1 01 0 2 1 500 0000 9	0,00	C	0,00	3.598,11	3.598,11	C
109	621200000		05 1 6 1 1 01 0 3 1 500 0000 9	0,00	C	0,00	3.688,34	3.688,34	C
110	622110000		07 004E0100001 030 001 04 122 0045 2.082 3 3 90 14 1 500 0000	20.000,00	C	10.000,00	0,00	10.000,00	C
111	622110000		07 004E0100001 030 001 04 122 0045 2.082 3 3 90 35 1 500 0000	35.000,00	C	35.000,00	0,00	0,00	C
112	622110000		07 004E0100001 030 001 04 122 0045 2.082 3 3 90 39 1 500 0000	22.576,27	C	22.576,27	0,00	0,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alegre

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
113	622110000		07 004E0100001 030 001 04 122 0045 2.082 3 3 90 39 2 500 0000	250.000,00	C	24.000,00	0,00	226.000,00	C
114	622110000		07 004E0100001 030 001 17 512 0035 1.102 4 4 90 51 1 500 0000	62.598,43	C	126.974,87	67.576,27	3.199,83	C
115	622110000		07 004E0100001 030 001 17 512 0035 2.083 3 1 90 11 1 500 0000	45.000,00	C	45.000,00	0,00	0,00	C
116	622110000		07 004E0100001 030 001 17 512 0035 2.083 3 3 90 30 1 500 0000	5.486,60	C	4.978,97	0,00	507,63	C
117	622110000		07 004E0100001 030 001 17 512 0035 2.083 3 3 90 30 2 500 0000	332.147,22	C	120.905,65	0,00	211.241,57	C
118	622110000		07 004E0100001 030 001 17 512 0035 2.083 3 3 90 39 1 500 0000	16.283,07	C	11.250,00	0,00	5.033,07	C
119	622130100		13 030 001 04 122 0045 2.082 3 1 90 11 01 1 500 0000	185.202,61	C	62.771,06	0,00	122.431,55	C
120	622130100		13 030 001 04 122 0045 2.082 3 1 90 13 02 1 500 0000	20.154,43	C	7.100,11	0,00	13.054,32	C
121	622130100		13 030 001 04 122 0045 2.082 3 1 91 13 08 1 500 0000	70.683,15	C	11.265,49	0,00	59.417,66	C
122	622130100		13 030 001 04 122 0045 2.082 3 1 91 13 20 1 500 0000	48.248,33	C	31.753,32	0,00	16.495,01	C
123	622130100		13 030 001 04 122 0045 2.082 3 3 90 30 99 1 500 0000	13.897,74	C	9.000,00	0,00	4.897,74	C
124	622130100		13 030 001 04 122 0045 2.082 3 3 90 39 43 1 500 0000	72.991,30	C	35.903,87	0,00	37.087,43	C
125	622130100		13 030 001 04 122 0045 2.082 3 3 90 39 99 1 500 0000	107.869,83	C	11.432,28	0,00	96.437,55	C
126	622130100		13 030 001 04 122 0045 2.082 3 3 90 39 99 2 500 0000	0,00	C	0,00	24.000,00	24.000,00	C
127	622130100		13 030 001 04 122 0045 2.082 3 3 90 46 01 1 500 0000	18.933,13	C	5.586,48	0,00	13.346,65	C
128	622130100		13 030 001 04 122 0045 2.082 3 3 90 93 99 1 500 0000	176.972,41	C	19.600,79	0,00	157.371,62	C
129	622130100		13 030 001 17 512 0035 1.102 4 4 90 51 99 1 500 0000	0,00	C	0,00	126.974,87	126.974,87	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alegre

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
130	622130100		13 030 001 17 512 0035 1.103 4 4 90 52 99 2 500 0000	137.400,00	C	137.400,00	0,00	0,00	C
131	622130100		13 030 001 17 512 0035 2.083 3 1 90 11 01 1 500 0000	59.607,57	C	27.839,78	0,00	31.767,79	C
132	622130100		13 030 001 17 512 0035 2.083 3 3 90 30 01 1 500 0000	60.036,29	C	6.377,51	0,00	53.658,78	C
133	622130100		13 030 001 17 512 0035 2.083 3 3 90 30 99 1 500 0000	549.368,89	C	79.138,17	4.978,97	475.209,69	C
134	622130100		13 030 001 17 512 0035 2.083 3 3 90 30 99 2 500 0000	34.015,00	C	34.015,00	120.905,65	120.905,65	C
135	622130100		13 030 001 17 512 0035 2.083 3 3 90 39 99 1 500 0000	113.970,00	C	7.500,00	11.250,00	117.720,00	C
136	622130100		13 030 001 17 512 0035 2.083 3 3 90 39 99 2 500 0000	40.000,00	C	20.000,00	0,00	20.000,00	C
137	622130100		13 030 001 17 512 0035 2.083 3 3 90 46 01 1 500 0000	7.425,14	C	3.724,32	0,00	3.700,82	C
138	622130100		13 030 001 17 512 0035 2.084 3 1 90 11 01 1 500 0000	64.747,07	C	4.632,33	0,00	60.114,74	C
139	622130100		13 030 001 17 512 0035 2.084 3 3 90 46 01 1 500 0000	10.272,87	C	620,72	0,00	9.652,15	C
140	622130100		13 030 001 28 846 0063 2.085 3 3 90 47 12 1 500 0000	91.021,84	C	5.618,89	0,00	85.402,95	C
141	622130100		13 030 001 28 846 0063 2.188 3 3 70 41 00 1 500 0000	67.361,09	C	16.856,69	0,00	50.504,40	C
142	622130300		13 030 001 04 122 0045 2.082 3 1 90 11 01 1 500 0000	46.556,48	C	64.705,24	62.771,06	44.622,30	C
143	622130300		13 030 001 04 122 0045 2.082 3 1 90 13 02 1 500 0000	7.198,67	C	7.198,67	7.100,11	7.100,11	C
144	622130300		13 030 001 04 122 0045 2.082 3 1 91 13 08 1 500 0000	11.241,42	C	11.241,42	11.265,49	11.265,49	C
145	622130300		13 030 001 04 122 0045 2.082 3 1 91 13 20 1 500 0000	31.685,47	C	31.685,47	31.753,32	31.753,32	C
146	622130300		13 030 001 04 122 0045 2.082 3 3 90 30 99 1 500 0000	0,46	C	0,00	9.000,00	9.000,46	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alegre

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
147	622130300		13 030 001 04 122 0045 2.082 3 3 90 39 43 1 500 0000	0,00	C	35.903,87	35.903,87	0,00	C
148	622130300		13 030 001 04 122 0045 2.082 3 3 90 39 99 1 500 0000	65.261,26	C	11.432,28	11.432,28	65.261,26	C
149	622130300		13 030 001 04 122 0045 2.082 3 3 90 46 01 1 500 0000	4.727,12	C	4.727,12	5.586,48	5.586,48	C
150	622130300		13 030 001 04 122 0045 2.082 3 3 90 93 99 1 500 0000	0,00	C	19.600,79	19.600,79	0,00	C
151	622130300		13 030 001 17 512 0035 1.103 4 4 90 52 99 2 500 0000	0,00	C	68.700,00	137.400,00	68.700,00	C
152	622130300		13 030 001 17 512 0035 2.083 3 1 90 11 01 1 500 0000	20.581,13	C	27.437,70	27.839,78	20.983,21	C
153	622130300		13 030 001 17 512 0035 2.083 3 3 90 30 01 1 500 0000	0,00	C	6.377,51	6.377,51	0,00	C
154	622130300		13 030 001 17 512 0035 2.083 3 3 90 30 99 1 500 0000	16.994,05	C	47.513,17	79.138,17	48.619,05	C
155	622130300		13 030 001 17 512 0035 2.083 3 3 90 30 99 2 500 0000	0,00	C	34.015,00	34.015,00	0,00	C
156	622130300		13 030 001 17 512 0035 2.083 3 3 90 39 99 1 500 0000	588.448,42	C	106.680,16	7.500,00	489.268,26	C
157	622130300		13 030 001 17 512 0035 2.083 3 3 90 39 99 2 500 0000	0,00	C	20.000,00	20.000,00	0,00	C
158	622130300		13 030 001 17 512 0035 2.083 3 3 90 46 01 1 500 0000	3.545,34	C	3.545,34	3.724,32	3.724,32	C
159	622130300		13 030 001 17 512 0035 2.084 3 1 90 11 01 1 500 0000	3.728,86	C	4.138,21	4.632,33	4.222,98	C
160	622130300		13 030 001 17 512 0035 2.084 3 3 90 46 01 1 500 0000	590,89	C	590,89	620,72	620,72	C
161	622130300		13 030 001 28 846 0063 2.085 3 3 90 47 12 1 500 0000	0,00	C	5.618,89	5.618,89	0,00	C
162	622130300		13 030 001 28 846 0063 2.188 3 3 70 41 00 1 500 0000	0,00	C	16.856,69	16.856,69	0,00	C
163	622130400		13 030 001 04 122 0045 2.082 3 1 90 11 01 1 500 0000	455.240,91	C	0,00	64.705,24	519.946,15	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alegre

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
164	622130400		13 030 001 04 122 0045 2.082 3 1 90 13 02 1 500 0000	37.646,90	C	0,00	7.198,67	44.845,57	C
165	622130400		13 030 001 04 122 0045 2.082 3 1 91 13 08 1 500 0000	78.075,43	C	0,00	11.241,42	89.316,85	C
166	622130400		13 030 001 04 122 0045 2.082 3 1 91 13 20 1 500 0000	220.066,20	C	0,00	31.685,47	251.751,67	C
167	622130400		13 030 001 04 122 0045 2.082 3 3 90 39 43 1 500 0000	227.008,70	C	0,00	35.903,87	262.912,57	C
168	622130400		13 030 001 04 122 0045 2.082 3 3 90 39 99 1 500 0000	137.593,38	C	0,00	11.432,28	149.025,66	C
169	622130400		13 030 001 04 122 0045 2.082 3 3 90 46 01 1 500 0000	36.339,75	C	0,00	4.727,12	41.066,87	C
170	622130400		13 030 001 04 122 0045 2.082 3 3 90 93 99 1 500 0000	113.187,59	C	0,00	19.600,79	132.788,38	C
171	622130400		13 030 001 17 512 0035 1.103 4 4 90 52 99 2 500 0000	0,00	C	0,00	68.700,00	68.700,00	C
172	622130400		13 030 001 17 512 0035 2.083 3 1 90 11 01 1 500 0000	219.811,30	C	0,00	27.437,70	247.249,00	C
173	622130400		13 030 001 17 512 0035 2.083 3 3 90 30 01 1 500 0000	46.223,71	C	0,00	6.377,51	52.601,22	C
174	622130400		13 030 001 17 512 0035 2.083 3 3 90 30 99 1 500 0000	701.890,46	C	0,00	47.513,17	749.403,63	C
175	622130400		13 030 001 17 512 0035 2.083 3 3 90 30 99 2 500 0000	33.837,78	C	0,00	34.015,00	67.852,78	C
176	622130400		13 030 001 17 512 0035 2.083 3 3 90 39 99 1 500 0000	752.298,51	C	0,00	106.680,16	858.978,67	C
177	622130400		13 030 001 17 512 0035 2.083 3 3 90 39 99 2 500 0000	21.305,00	C	0,00	20.000,00	41.305,00	C
178	622130400		13 030 001 17 512 0035 2.083 3 3 90 46 01 1 500 0000	24.029,52	C	0,00	3.545,34	27.574,86	C
179	622130400		13 030 001 17 512 0035 2.084 3 1 90 11 01 1 500 0000	31.524,07	C	0,00	4.138,21	35.662,28	C
180	622130400		13 030 001 17 512 0035 2.084 3 3 90 46 01 1 500 0000	4.136,24	C	0,00	590,89	4.727,13	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alegre

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
181	622130400		13 030 001 28 846 0063 2.085 3 3 90 47 12 1 500 0000	50.978,16	C	0,00	5.618,89	56.597,05	C
182	622130400		13 030 001 28 846 0063 2.188 3 3 70 41 00 1 500 0000	158.638,91	C	0,00	16.856,69	175.495,60	C
183	622920101		14 00000001 2025	91.021,84	C	5.618,89	0,00	85.402,95	C
184	622920101		14 00000003 2025	72.991,30	C	35.903,87	0,00	37.087,43	C
185	622920101		14 00000005 2025	185.202,61	C	62.771,06	0,00	122.431,55	C
186	622920101		14 00000006 2025	18.933,13	C	5.586,48	0,00	13.346,65	C
187	622920101		14 00000008 2025	167.204,41	C	18.160,79	0,00	149.043,62	C
188	622920101		14 00000012 2025	9.768,00	C	1.440,00	0,00	8.328,00	C
189	622920101		14 00000017 2025	48.248,33	C	31.753,32	0,00	16.495,01	C
190	622920101		14 00000018 2025	70.683,15	C	11.265,49	0,00	59.417,66	C
191	622920101		14 00000019 2025	527,40	C	92,70	0,00	434,70	C
192	622920101		14 00000020 2025	64.747,07	C	4.632,33	0,00	60.114,74	C
193	622920101		14 00000021 2025	10.272,87	C	620,72	0,00	9.652,15	C
194	622920101		14 00000022 2025	59.607,57	C	27.839,78	0,00	31.767,79	C
195	622920101		14 00000023 2025	7.425,14	C	3.724,32	0,00	3.700,82	C
196	622920101		14 00000039 2025	60.036,29	C	6.377,51	0,00	53.658,78	C
197	622920101		14 00000050 2025	5.675,00	C	225,00	0,00	5.450,00	C
198	622920101		14 00000056 2025	5.600,00	C	800,00	0,00	4.800,00	C
199	622920101		14 00000067 2025	35.400,00	C	5.900,00	0,00	29.500,00	C
200	622920101		14 00000070 2025	13.450,40	C	594,50	0,00	12.855,90	C
201	622920101		14 00000077 2025	20.154,43	C	7.100,11	0,00	13.054,32	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alegre

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
202	622920101		14 00000082 2025	2.699,10	C	299,90	0,00	2.399,20	C
203	622920101		14 00000084 2025	221.075,00	C	41.400,00	0,00	179.675,00	C
204	622920101		14 00000085 2025	31.025,00	C	5.475,00	0,00	25.550,00	C
205	622920101		14 00000093 2025	11.748,17	C	3.420,28	0,00	8.327,89	C
206	622920101		14 00000096 2025	999,00	C	99,90	0,00	899,10	C
207	622920101		14 00000109 2025	45.695,77	C	16.856,69	0,00	28.839,08	C
208	622920101		14 00000111 2025	9.000,00	C	9.000,00	0,00	0,00	C
209	622920101		14 00000116 2025	7.500,00	C	7.500,00	0,00	0,00	C
210	622920101		14 00000121 2025	28.831,98	C	2.416,30	0,00	26.415,68	C
211	622920101		14 00000124 2025	19.160,30	C	19.160,30	0,00	0,00	C
212	622920101		14 00000125 2025	34.015,00	C	34.015,00	0,00	0,00	C
213	622920101		14 00000126 2025	7.950,00	C	7.950,00	0,00	0,00	C
214	622920101		14 00000127 2025	137.400,00	C	137.400,00	0,00	0,00	C
215	622920101		14 00000132 2025	40.000,00	C	20.000,00	0,00	20.000,00	C
216	622920101		14 00000136 2025	0,00	C	0,00	31.241,55	31.241,55	C
217	622920101		14 00000137 2025	0,00	C	0,00	25.185,00	25.185,00	C
218	622920101		14 00000138 2025	0,00	C	0,00	15.246,00	15.246,00	C
219	622920101		14 00000139 2025	0,00	C	0,00	4.732,00	4.732,00	C
220	622920101		14 00000140 2025	0,00	C	0,00	242,40	242,40	C
221	622920101		14 00000141 2025	0,00	C	0,00	7.548,10	7.548,10	C
222	622920101		14 00000142 2025	0,00	C	0,00	3.212,50	3.212,50	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alegre

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
223	622920101		14 00000143 2025	0,00	C	0,00	2.000,00	2.000,00	C
224	622920101		14 00000144 2025	0,00	C	2.736,57	2.736,57	0,00	C
225	622920101		14 00000145 2025	0,00	C	0,00	12.544,00	12.544,00	C
226	622920101		14 00000146 2025	0,00	C	0,00	2.705,30	2.705,30	C
227	622920101		14 00000147 2025	0,00	C	0,00	11.250,00	11.250,00	C
228	622920101		14 00000148 2025	0,00	C	0,00	24.000,00	24.000,00	C
229	622920101		14 00000149 2025	0,00	C	0,00	126.974,87	126.974,87	C
230	622920101		14 00000150 2025	0,00	C	0,00	3.382,70	3.382,70	C
231	622920101		14 00000151 2025	0,00	C	0,00	15.108,50	15.108,50	C
232	622920103		15 00000001 2025 00000493 2025 17/09/2025 17/09/2025 2	0,00	C	5.618,89	5.618,89	0,00	C
233	622920103		15 00000003 2025 00000484 2025 04/09/2025 04/09/2025 2	0,00	C	31.850,84	31.850,84	0,00	C
234	622920103		15 00000003 2025 00000498 2025 23/09/2025 23/09/2025 2	0,00	C	4.053,03	4.053,03	0,00	C
235	622920103		15 00000005 2025 00000455 2025 29/08/2025 29/08/2025 1 1 01082025	16.496,48	C	16.496,48	0,00	0,00	C
236	622920103		15 00000005 2025 00000461 2025 29/08/2025 29/08/2025 1 1 01082025	9.131,11	C	9.131,11	0,00	0,00	C
237	622920103		15 00000005 2025 00000463 2025 29/08/2025 29/08/2025 1 1 01082025	19.486,79	C	19.486,79	0,00	0,00	C
238	622920103		15 00000005 2025 00000467 2025 29/08/2025 29/08/2025 1 2 03082025	1.442,10	C	1.442,10	0,00	0,00	C
239	622920103		15 00000005 2025 00000497 2025 17/09/2025 17/09/2025 1 2 02092025	0,00	C	632,49	632,49	0,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alegre

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
240	622920103		15 00000005 2025 00000502 2025 30/09/2025 30/09/2025 1 1 01092025	0,00	C	13.897,70	30.293,83	16.396,13	C
241	622920103		15 00000005 2025 00000510 2025 30/09/2025 30/09/2025 1 1 01092025	0,00	C	1.803,65	9.207,05	7.403,40	C
242	622920103		15 00000005 2025 00000512 2025 30/09/2025 30/09/2025 1 1 01092025	0,00	C	1.814,92	21.575,09	19.760,17	C
243	622920103		15 00000005 2025 00000514 2025 30/09/2025 30/09/2025 1 2 02092025	0,00	C	0,00	1.062,60	1.062,60	C
244	622920103		15 00000006 2025 00000456 2025 29/08/2025 29/08/2025 1 1 01082025	3.545,34	C	3.545,34	0,00	0,00	C
245	622920103		15 00000006 2025 00000462 2025 29/08/2025 29/08/2025 2	590,89	C	590,89	0,00	0,00	C
246	622920103		15 00000006 2025 00000464 2025 29/08/2025 29/08/2025 1 1 01082025	590,89	C	590,89	0,00	0,00	C
247	622920103		15 00000006 2025 00000503 2025 30/09/2025 30/09/2025 1 1 01092025	0,00	C	0,00	3.724,32	3.724,32	C
248	622920103		15 00000006 2025 00000511 2025 30/09/2025 30/09/2025 1 1 01092025	0,00	C	0,00	1.241,44	1.241,44	C
249	622920103		15 00000006 2025 00000513 2025 30/09/2025 30/09/2025 1 1 01092025	0,00	C	0,00	620,72	620,72	C
250	622920103		15 00000007 2025 00000146 2025 06/03/2025 06/03/2025 2	566.838,42	C	96.820,16	0,00	470.018,26	C
251	622920103		15 00000008 2025 00000481 2025 03/09/2025 03/09/2025 2	0,00	C	18.160,79	18.160,79	0,00	C
252	622920103		15 00000012 2025 00000494 2025 17/09/2025 17/09/2025 2	0,00	C	1.440,00	1.440,00	0,00	C
253	622920103		15 00000017 2025 00000465 2025 29/08/2025 29/08/2025 2	31.685,47	C	31.685,47	0,00	0,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alegre

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
254	622920103		15 00000017 2025 00000508 2025 30/09/2025 30/09/2025 2	0,00	C	0,00	31.753,32	31.753,32	C
255	622920103		15 00000018 2025 00000466 2025 29/08/2025 29/08/2025 2	11.241,42	C	11.241,42	0,00	0,00	C
256	622920103		15 00000018 2025 00000509 2025 30/09/2025 30/09/2025 2	0,00	C	0,00	11.265,49	11.265,49	C
257	622920103		15 00000019 2025 00000516 2025 30/09/2025 30/09/2025 2	0,00	C	92,70	92,70	0,00	C
258	622920103		15 00000020 2025 00000459 2025 29/08/2025 29/08/2025 1 1 01082025	2.123,54	C	2.123,54	0,00	0,00	C
259	622920103		15 00000020 2025 00000504 2025 30/09/2025 30/09/2025 1 1 01092025	0,00	C	2.014,67	4.632,33	2.617,66	C
260	622920103		15 00000021 2025 00000460 2025 29/08/2025 29/08/2025 1 1 01082025	590,89	C	590,89	0,00	0,00	C
261	622920103		15 00000021 2025 00000505 2025 30/09/2025 30/09/2025 1 1 01092025	0,00	C	0,00	620,72	620,72	C
262	622920103		15 00000022 2025 00000457 2025 29/08/2025 29/08/2025 1 1 01082025	20.581,13	C	20.581,13	0,00	0,00	C
263	622920103		15 00000022 2025 00000506 2025 30/09/2025 30/09/2025 1 1 01092025	0,00	C	6.856,57	27.839,78	20.983,21	C
264	622920103		15 00000023 2025 00000458 2025 29/08/2025 29/08/2025 1 1 01082025	3.545,34	C	3.545,34	0,00	0,00	C
265	622920103		15 00000023 2025 00000507 2025 30/09/2025 30/09/2025 1 1 01092025	0,00	C	0,00	3.724,32	3.724,32	C
266	622920103		15 00000026 2025 00000390 2025 29/07/2025 29/07/2025 2	383,95	C	383,95	0,00	0,00	C
267	622920103		15 00000039 2025 00000472 2025 01/09/2025 01/09/2025 2	0,00	C	6.377,51	6.377,51	0,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alegre

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
268	622920103		15 00000049 2025 00000391 2025 29/07/2025 29/07/2025 2	16.610,10	C	15.616,05	0,00	994,05	C
269	622920103		15 00000050 2025 00000479 2025 02/09/2025 02/09/2025 2	0,00	C	225,00	225,00	0,00	C
270	622920103		15 00000056 2025 00000483 2025 03/09/2025 03/09/2025 2	0,00	C	800,00	800,00	0,00	C
271	622920103		15 00000067 2025 00000469 2025 01/09/2025 01/09/2025 2	0,00	C	5.900,00	5.900,00	0,00	C
272	622920103		15 00000070 2025 00000478 2025 02/09/2025 02/09/2025 2	0,00	C	594,50	594,50	0,00	C
273	622920103		15 00000077 2025 00000468 2025 29/08/2025 29/08/2025 2	7.198,67	C	7.198,67	0,00	0,00	C
274	622920103		15 00000077 2025 00000542 2025 30/09/2025 30/09/2025 2	0,00	C	0,00	7.100,11	7.100,11	C
275	622920103		15 00000082 2025 00000486 2025 05/09/2025 05/09/2025 2	0,00	C	299,90	299,90	0,00	C
276	622920103		15 00000084 2025 00000488 2025 05/09/2025 05/09/2025 2	0,00	C	7.200,00	41.400,00	34.200,00	C
277	622920103		15 00000085 2025 00000499 2025 23/09/2025 23/09/2025 2	0,00	C	0,00	5.475,00	5.475,00	C
278	622920103		15 00000093 2025 00000501 2025 30/09/2025 30/09/2025 2	0,00	C	3.420,28	3.420,28	0,00	C
279	622920103		15 00000096 2025 00000471 2025 01/09/2025 01/09/2025 2	0,00	C	99,90	99,90	0,00	C
280	622920103		15 00000097 2025 00000317 2025 12/06/2025 12/06/2025 2	21.240,00	C	2.360,00	0,00	18.880,00	C
281	622920103		15 00000109 2025 00000491 2025 17/09/2025 17/09/2025 2	0,00	C	16.856,69	16.856,69	0,00	C
282	622920103		15 00000111 2025 00000474 2025 01/09/2025 01/09/2025 2	0,00	C	0,00	9.000,00	9.000,00	C
283	622920103		15 00000116 2025 00000476 2025 02/09/2025 02/09/2025 2	0,00	C	3.750,00	3.750,00	0,00	C
284	622920103		15 00000116 2025 00000496 2025 17/09/2025 17/09/2025 2	0,00	C	3.750,00	3.750,00	0,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alegre

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
285	622920103		15 00000121 2025 00000475 2025 02/09/2025 02/09/2025 2	0,00	C	1.017,46	1.017,46	0,00	C
286	622920103		15 00000121 2025 00000485 2025 05/09/2025 05/09/2025 2	0,00	C	1.398,84	1.398,84	0,00	C
287	622920103		15 00000124 2025 00000473 2025 01/09/2025 01/09/2025 2	0,00	C	19.160,30	19.160,30	0,00	C
288	622920103		15 00000125 2025 00000492 2025 17/09/2025 17/09/2025 2	0,00	C	34.015,00	34.015,00	0,00	C
289	622920103		15 00000126 2025 00000500 2025 23/09/2025 23/09/2025 2	0,00	C	0,00	7.950,00	7.950,00	C
290	622920103		15 00000127 2025 00000515 2025 30/09/2025 30/09/2025 2	0,00	C	68.700,00	137.400,00	68.700,00	C
291	622920103		15 00000132 2025 00000480 2025 02/09/2025 02/09/2025 2	0,00	C	20.000,00	20.000,00	0,00	C
292	622920103		15 00000144 2025 00000489 2025 16/09/2025 16/09/2025 2	0,00	C	2.736,57	2.736,57	0,00	C
293	622920104		19 00000001 2025 00000493 2025 17/09/2025 17/09/2025 2	0,00	C	0,00	5.618,89	5.618,89	C
294	622920104		19 00000003 2025 00000484 2025 04/09/2025 04/09/2025 04/09/2025 2	0,00	C	0,00	31.850,84	31.850,84	C
295	622920104		19 00000003 2025 00000498 2025 23/09/2025 23/09/2025 23/09/2025 2	0,00	C	0,00	4.053,03	4.053,03	C
296	622920104		19 00000005 2025 00000455 2025 29/08/2025 29/08/2025 01/09/2025 1 1 01082025	0,00	C	0,00	16.496,48	16.496,48	C
297	622920104		19 00000005 2025 00000461 2025 29/08/2025 29/08/2025 01/09/2025 1 1 01082025	0,00	C	0,00	9.131,11	9.131,11	C
298	622920104		19 00000005 2025 00000463 2025 29/08/2025 29/08/2025 01/09/2025 1 1 01082025	0,00	C	0,00	19.486,79	19.486,79	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alegre

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
299	622920104		19 00000005 2025 00000467 2025 29/08/2025 29/08/2025 01/09/2025 1 2 03082025	0,00	C	0,00	1.442,10	1.442,10	C
300	622920104		19 00000005 2025 00000497 2025 17/09/2025 17/09/2025 17/09/2025 1 2 02092025	0,00	C	0,00	632,49	632,49	C
301	622920104		19 00000005 2025 00000502 2025 30/09/2025 30/09/2025 30/09/2025 1 1 01092025	0,00	C	0,00	13.897,70	13.897,70	C
302	622920104		19 00000005 2025 00000510 2025 30/09/2025 30/09/2025 30/09/2025 1 1 01092025	0,00	C	0,00	1.803,65	1.803,65	C
303	622920104		19 00000005 2025 00000512 2025 30/09/2025 30/09/2025 30/09/2025 1 1 01092025	0,00	C	0,00	1.814,92	1.814,92	C
304	622920104		19 00000006 2025 00000456 2025 29/08/2025 29/08/2025 01/09/2025 1 1 01082025	0,00	C	0,00	3.545,34	3.545,34	C
305	622920104		19 00000006 2025 00000462 2025 29/08/2025 29/08/2025 01/09/2025 2	0,00	C	0,00	590,89	590,89	C
306	622920104		19 00000006 2025 00000464 2025 29/08/2025 29/08/2025 01/09/2025 1 1 01082025	0,00	C	0,00	590,89	590,89	C
307	622920104		19 00000007 2025 00000146 2025 06/03/2025 06/03/2025 03/09/2025 2	0,00	C	0,00	96.820,16	96.820,16	C
308	622920104		19 00000008 2025 00000481 2025 03/09/2025 03/09/2025 09/09/2025 2	0,00	C	0,00	18.160,79	18.160,79	C
309	622920104		19 00000012 2025 00000494 2025 17/09/2025 17/09/2025 17/09/2025 2	0,00	C	0,00	1.440,00	1.440,00	C
310	622920104		19 00000017 2025 00000465 2025 29/08/2025 29/08/2025 02/09/2025 2	0,00	C	0,00	31.685,47	31.685,47	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alegre

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
311	622920104		19 00000018 2025 00000466 2025 29/08/2025 29/08/2025 02/09/2025 2	0,00	C	0,00	11.241,42	11.241,42	C
312	622920104		19 00000019 2025 00000516 2025 30/09/2025 30/09/2025 30/09/2025 2	0,00	C	0,00	92,70	92,70	C
313	622920104		19 00000020 2025 00000459 2025 29/08/2025 29/08/2025 01/09/2025 1 1 01082025	0,00	C	0,00	2.123,54	2.123,54	C
314	622920104		19 00000020 2025 00000504 2025 30/09/2025 30/09/2025 30/09/2025 1 1 01092025	0,00	C	0,00	2.014,67	2.014,67	C
315	622920104		19 00000021 2025 00000460 2025 29/08/2025 29/08/2025 01/09/2025 1 1 01082025	0,00	C	0,00	590,89	590,89	C
316	622920104		19 00000022 2025 00000457 2025 29/08/2025 29/08/2025 01/09/2025 1 1 01082025	0,00	C	0,00	20.581,13	20.581,13	C
317	622920104		19 00000022 2025 00000506 2025 30/09/2025 30/09/2025 30/09/2025 1 1 01092025	0,00	C	0,00	6.856,57	6.856,57	C
318	622920104		19 00000023 2025 00000458 2025 29/08/2025 29/08/2025 01/09/2025 1 1 01082025	0,00	C	0,00	3.545,34	3.545,34	C
319	622920104		19 00000026 2025 00000390 2025 29/07/2025 29/07/2025 15/09/2025 2	0,00	C	0,00	383,95	383,95	C
320	622920104		19 00000039 2025 00000472 2025 01/09/2025 01/09/2025 03/09/2025 2	0,00	C	0,00	6.377,51	6.377,51	C
321	622920104		19 00000049 2025 00000391 2025 29/07/2025 29/07/2025 15/09/2025 2	0,00	C	0,00	15.616,05	15.616,05	C
322	622920104		19 00000050 2025 00000479 2025 02/09/2025 02/09/2025 09/09/2025 2	0,00	C	0,00	225,00	225,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alegre

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
323	622920104		19 00000056 2025 00000483 2025 03/09/2025 03/09/2025 03/09/2025 2	0,00	C	0,00	800,00	800,00	C
324	622920104		19 00000067 2025 00000469 2025 01/09/2025 01/09/2025 23/09/2025 2	0,00	C	0,00	5.900,00	5.900,00	C
325	622920104		19 00000070 2025 00000478 2025 02/09/2025 02/09/2025 09/09/2025 2	0,00	C	0,00	594,50	594,50	C
326	622920104		19 00000077 2025 00000468 2025 29/08/2025 29/08/2025 17/09/2025 2	0,00	C	0,00	7.198,67	7.198,67	C
327	622920104		19 00000082 2025 00000486 2025 05/09/2025 05/09/2025 09/09/2025 2	0,00	C	0,00	299,90	299,90	C
328	622920104		19 00000084 2025 00000488 2025 05/09/2025 05/09/2025 17/09/2025 2	0,00	C	0,00	7.200,00	7.200,00	C
329	622920104		19 00000093 2025 00000501 2025 30/09/2025 30/09/2025 30/09/2025 2	0,00	C	0,00	3.420,28	3.420,28	C
330	622920104		19 00000096 2025 00000471 2025 01/09/2025 01/09/2025 08/09/2025 2	0,00	C	0,00	99,90	99,90	C
331	622920104		19 00000097 2025 00000317 2025 12/06/2025 12/06/2025 03/09/2025 2	0,00	C	0,00	2.360,00	2.360,00	C
332	622920104		19 00000109 2025 00000491 2025 17/09/2025 17/09/2025 17/09/2025 2	0,00	C	0,00	16.856,69	16.856,69	C
333	622920104		19 00000116 2025 00000476 2025 02/09/2025 02/09/2025 02/09/2025 2	0,00	C	0,00	3.750,00	3.750,00	C
334	622920104		19 00000116 2025 00000496 2025 17/09/2025 17/09/2025 17/09/2025 2	0,00	C	0,00	3.750,00	3.750,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alegre

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
335	622920104		19 00000121 2025 00000475 2025 02/09/2025 02/09/2025 02/09/2025 2	0,00	C	0,00	1.017,46	1.017,46	C
336	622920104		19 00000121 2025 00000485 2025 05/09/2025 05/09/2025 05/09/2025 2	0,00	C	0,00	1.398,84	1.398,84	C
337	622920104		19 00000124 2025 00000473 2025 01/09/2025 01/09/2025 17/09/2025 2	0,00	C	0,00	19.160,30	19.160,30	C
338	622920104		19 00000125 2025 00000492 2025 17/09/2025 17/09/2025 17/09/2025 2	0,00	C	0,00	34.015,00	34.015,00	C
339	622920104		19 00000127 2025 00000515 2025 30/09/2025 30/09/2025 30/09/2025 2	0,00	C	0,00	68.700,00	68.700,00	C
340	622920104		19 00000132 2025 00000480 2025 02/09/2025 02/09/2025 02/09/2025 2	0,00	C	0,00	20.000,00	20.000,00	C
341	622920104		19 00000144 2025 00000489 2025 16/09/2025 16/09/2025 16/09/2025 2	0,00	C	0,00	2.736,57	2.736,57	C
342	631100000		18 004E0100001 00000098 2024 1 500 0000 31/12/2024	4.299,87	C	4.299,87	0,00	0,00	C
343	631100000		18 004E0100001 00000128 2024 1 500 0000 31/12/2024	745,00	C	745,00	0,00	0,00	C
344	631100000		18 004E0100001 00000129 2024 1 500 0000 31/12/2024	5.215,70	C	1.166,40	0,00	4.049,30	C
345	631100000		18 004E0100001 00000131 2024 1 500 0000 31/12/2024	990,00	C	990,00	0,00	0,00	C
346	631100000		18 004E0100001 00000147 2024 1 500 0000 31/12/2024	2.000,00	C	2.000,00	0,00	0,00	C
347	631100000		18 004E0100001 00000155 2024 2 500 0000 31/12/2024	35.650,70	C	35.650,70	0,00	0,00	C
348	631100000		18 004E0100001 00000157 2024 2 500 0000 31/12/2024	21,16	C	21,16	0,00	0,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alegre

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
349	631100000		18 004E0100001 00000177 2024 2 500 0000 31/12/2024	6.160,00	C	6.160,00	0,00	0,00	C
350	631100000		18 004E0100001 00000190 2024 2 500 0000 31/12/2024	5.600,00	C	1.400,00	0,00	4.200,00	C
351	631300000		17 004E0100001 00000098 2024 1 500 0000 00000482 2025 03/09/2025 03/09/2025 2	0,00	C	4.039,74	4.299,87	260,13	C
352	631300000		17 004E0100001 00000128 2024 1 500 0000 00000487 2025 05/09/2025 05/09/2025 2	0,00	C	0,00	250,00	250,00	C
353	631300000		17 004E0100001 00000129 2024 1 500 0000 00000470 2025 01/09/2025 01/09/2025 2	0,00	C	1.166,40	1.166,40	0,00	C
354	631300000		17 004E0100001 00000147 2024 1 500 0000 00000375 2025 03/07/2025 03/07/2025 2	2.000,00	C	2.000,00	0,00	0,00	C
355	631300000		17 004E0100001 00000147 2024 1 500 0000 00000490 2025 16/09/2025 16/09/2025 2	0,00	C	2.000,00	2.000,00	0,00	C
356	631300000		17 004E0100001 00000177 2024 2 500 0000 00000334 2025 26/06/2025 26/06/2025 2	3.080,00	C	3.080,00	0,00	0,00	C
357	631300000		17 004E0100001 00000177 2024 2 500 0000 00000495 2025 17/09/2025 17/09/2025 2	0,00	C	6.160,00	6.160,00	0,00	C
358	631300000		17 004E0100001 00000190 2024 2 500 0000 00000477 2025 02/09/2025 02/09/2025 2	0,00	C	1.400,00	1.400,00	0,00	C
359	631400000		39 004E0100001 00000098 2024 1 500 0000 00000482 2025 03/09/2025 03/09/2025 03/09/2025 2	0,00	C	0,00	2.606,45	2.606,45	C
360	631400000		39 004E0100001 00000098 2024 1 500 0000 00000482 2025 03/09/2025 03/09/2025 09/09/2025 2	0,00	C	0,00	1.433,29	1.433,29	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alegre

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
361	631400000		39 004E0100001 00000129 2024 1 500 0000 00000470 2025 01/09/2025 01/09/2025 08/09/2025 2	0,00	C	0,00	1.166,40	1.166,40	C
362	631400000		39 004E0100001 00000147 2024 1 500 0000 00000375 2025 03/07/2025 03/07/2025 23/09/2025 2	0,00	C	0,00	2.000,00	2.000,00	C
363	631400000		39 004E0100001 00000147 2024 1 500 0000 00000490 2025 16/09/2025 16/09/2025 23/09/2025 2	0,00	C	0,00	2.000,00	2.000,00	C
364	631400000		39 004E0100001 00000177 2024 2 500 0000 00000334 2025 26/06/2025 26/06/2025 17/09/2025 2	0,00	C	0,00	3.080,00	3.080,00	C
365	631400000		39 004E0100001 00000177 2024 2 500 0000 00000495 2025 17/09/2025 17/09/2025 17/09/2025 2	0,00	C	0,00	6.160,00	6.160,00	C
366	631400000		39 004E0100001 00000190 2024 2 500 0000 00000477 2025 02/09/2025 02/09/2025 02/09/2025 2	0,00	C	0,00	1.400,00	1.400,00	C
367	631990000		20 004E0100001 00000128 2024 1 500 0000 23/09/2025	0,00	C	0,00	495,00	495,00	C
368	631990000		20 004E0100001 00000131 2024 1 500 0000 23/09/2025	0,00	C	0,00	990,00	990,00	C
369	631990000		20 004E0100001 00000155 2024 2 500 0000 23/09/2025	0,00	C	0,00	35.650,70	35.650,70	C
370	631990000		20 004E0100001 00000157 2024 2 500 0000 23/09/2025	0,00	C	0,00	21,16	21,16	C
371	721110000		01 1 500 0000 AAAA	7.735.564,98	D	671.538,85	133.599,94	8.273.503,89	D
372	721110000		01 2 500 0000 AAAA	207.718,85	D	133.599,94	0,00	341.318,79	D
373	721130000		01 1 500 0000 AAAA	34.401,09	D	6.224,48	2.226,57	38.399,00	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alegre

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
374	721130000		01 2 500 0000 AAAA	16.444,59	D	924,40	1.169,34	16.199,65	D
375	812310201		28 01 13134431000192 2023 0000000000000000000000000083 02 000000000000000000000031 2023	35.671,86	C	71.343,72	35.671,86	0,00	C
376	812310201		28 01 60746948000112 2022 0000000000000000000000000118 2022.004E0100001.17.0001 000001 2022 02 000000000000000000013 2023	13.450,40	C	1.189,00	594,50	12.855,90	C
377	812310201		28 01 28127603000178 2022 0000000000000000000000000118 2022.004E0100001.17.0001 000001 2022 02 0000000000000000000021 2022	12.792,64	C	3.420,28	0,00	9.372,36	C
378	812310201		28 01 10462644000236 2023 0000000000000000000000000062 2023.004E0100001.09.0024 02 000000000000000000000023 2023	2.699,10	C	299,90	0,00	2.399,20	C
379	812310201		28 01 14358494000195 2023 0000000000000000000000000095 2023.004E0100001.09.0045 02 000000000000000000000032 2023	5.600,00	C	2.800,00	1.400,00	4.200,00	C
380	812310201		28 01 23683053000150 2023 0000000000000000000000000121 2023.004E0100001.09.0054 02 000000000000000000000014 2024	5.600,00	C	800,00	0,00	4.800,00	C
381	812310201		28 01 39781752000172 2024 0000000000000000000000000020 2024.004E0100001.01.0001 000001 2024 02 0000000000000000000025 2024	6.160,00	C	12.320,00	6.160,00	0,00	C
382	812310201		28 01 50269814000102 2024 0000000000000000000000000024 2024.004E0100001.09.0006 02 000000000000000000000022 2024	12.690,70	C	2.332,80	1.166,40	11.524,30	C

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alegre

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
383	812310201		28 01 35614245000193 2024 000000000000000000000000045 2024.004E0100001.09.0020 02 000000000000000000000020 2024	999,00	C	99,90	0,00	899,10	C
384	812310201		28 01 16434624000157 2024 000000000000000000000000059 2024.004E0100001.09.0029 02 000000000000000000000024 2024	2.000,00	C	2.000,00	24.000,00	24.000,00	C
385	812310201		28 01 39817820000106 2024 000000000000000000000000049 2024.004E0100001.10.0001 02 000000000000000000000021 2024	21.420,00	C	475,00	0,00	20.945,00	C
386	812310201		28 01 05929022000154 2025 000000000000000000000000047 2025.004E0100001.09.0028 02 000000000000000000000013 2025	7.500,00	C	7.500,00	11.250,00	11.250,00	C
387	812310201		28 01 54060156000197 2025 000000000000000000000000048 2025.004E0100001.09.0030 02 000000000000000000000016 2025	40.000,00	C	20.000,00	40.000,00	60.000,00	C
388	812310201		28 01 35372808000184 2025 000000000000000000000000056 2025.004E0100001.09.0035 02 000000000000000000000018 2025	0,00	C	0,00	126.974,87	126.974,87	C
389	812310201		28 01 07468138000169 2025 000000000000000000000000022 2025.004E0100001.10.0001 02 000000000000000000000004 2025	35.400,00	C	5.900,00	0,00	29.500,00	C
390	812310202		28 01 60746948000112 2022 0000000000000000000000000118 2022.004E0100001.17.0001 000001 2022 02 000000000000000000013 2023	5.549,60	C	0,00	594,50	6.144,10	C
391	812310202		28 01 28127603000178 2022 0000000000000000000000000118 2022.004E0100001.17.0001 000001 2022 02 000000000000000000021 2022	40.818,54	C	0,00	3.420,28	44.238,82	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alegre

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
392	812310202		28 01 10462644000236 2023 00000000000000000000000000062 2023.004E0100001.09.0024 02 0000000000000000000000000023 2023	1.799,40	C	0,00	299,90	2.099,30	C
393	812310202		28 01 14358494000195 2023 00000000000000000000000000095 2023.004E0100001.09.0045 02 0000000000000000000000000032 2023	11.200,00	C	0,00	1.400,00	12.600,00	C
394	812310202		28 01 23683053000150 2023 00000000000000000000000000121 2023.004E0100001.09.0054 02 0000000000000000000000000014 2024	4.000,00	C	0,00	800,00	4.800,00	C
395	812310202		28 01 39781752000172 2024 00000000000000000000000000020 2024.004E0100001.01.0001 000001 2024 02 00000000000000000000025 2024	27.720,00	C	0,00	6.160,00	33.880,00	C
396	812310202		28 01 50269814000102 2024 00000000000000000000000000024 2024.004E0100001.09.0006 02 0000000000000000000000000022 2024	2.259,30	C	0,00	1.166,40	3.425,70	C
397	812310202		28 01 35614245000193 2024 00000000000000000000000000045 2024.004E0100001.09.0020 02 0000000000000000000000000020 2024	699,30	C	0,00	99,90	799,20	C
398	812310202		28 01 16434624000157 2024 00000000000000000000000000059 2024.004E0100001.09.0029 02 0000000000000000000000000024 2024	18.000,00	C	0,00	2.000,00	20.000,00	C
399	812310202		28 01 39817820000106 2024 00000000000000000000000000049 2024.004E0100001.10.0001 02 0000000000000000000000000021 2024	3.505,00	C	0,00	475,00	3.980,00	C
400	812310202		28 01 05929022000154 2025 00000000000000000000000000047 2025.004E0100001.09.0028 02 0000000000000000000000000013 2025	0,00	C	0,00	7.500,00	7.500,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alegre

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
401	812310202		28 01 54060156000197 2025 000000000000000000000000000048 2025.004E0100001.09.0030 02 0000000000000000000000000016 2025	0,00	C	0,00	20.000,00	20.000,00	C
402	812310202		28 01 07468138000169 2025 000000000000000000000000000022 2025.004E0100001.10.0001 02 0000000000000000000000000004 2025	35.400,00	C	0,00	5.900,00	41.300,00	C
403	812310401		28 01 01070171000150 2023 0000000000000000000000000000122 2024.004E0100001.01.0002 000004 2024 01 000000000000000000000017 2024	1.086.516,94	C	1.978.095,66	989.047,83	97.469,11	C
404	812310401		28 01 10201220000137 2024 000000000000000000000000000067 2024.004E0100001.02.0001 000002 2024 01 000000000000000000000001 2025	75.996,29	C	6.377,51	0,00	69.618,78	C
405	812310401		28 01 97530106000139 2024 000000000000000000000000000066 2024.004E0100001.09.0033 01 0000000000000000000000000026 2024	28.857,68	C	4.832,60	2.416,30	26.441,38	C
406	812310401		28 01 09145060000177 2025 000000000000000000000000000002 2025.004E0100001.01.0001 000001 2025 01 000000000000000000000005 2025	221.075,00	C	41.400,00	0,00	179.675,00	C
407	812310401		28 01 03157268000391 2025 000000000000000000000000000002 2025.004E0100001.01.0001 000001 2025 01 000000000000000000000006 2025	31.025,00	C	5.475,00	0,00	25.550,00	C
408	812310402		28 01 10201220000137 2024 000000000000000000000000000067 2024.004E0100001.02.0001 000002 2024 01 000000000000000000000001 2025	46.223,71	C	0,00	6.377,51	52.601,22	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alegre

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
409	812310402		28 01 97530106000139 2024 0000000000000000000000000066 2024.004E0100001.09.0033 01 000000000000000000000026 2024	16.023,44	C	0,00	2.416,30	18.439,74	C
410	812310402		28 01 09145060000177 2025 0000000000000000000000000002 2025.004E0100001.01.0001 000001 2025 01 00000000000000000005 2025	44.925,00	C	0,00	41.400,00	86.325,00	C
411	812310402		28 01 03157268000391 2025 0000000000000000000000000002 2025.004E0100001.01.0001 000001 2025 01 00000000000000000006 2025	10.245,00	C	0,00	5.475,00	15.720,00	C
412	821110100		01 1 500 0000 AAAA	813.644,65	C	276.803,78	673.023,85	1.209.864,72	C
413	821110100		01 2 500 0000 AAAA	268.912,89	D	109.233,79	133.599,94	244.546,74	D
414	821110200		01 2 500 0000 AAAA	0,00	C	144.905,65	144.905,65	0,00	C
415	821120100		01 1 500 0000 AAAA	1.801.764,38	C	355.923,08	143.203,84	1.589.045,14	C
416	821120100		01 2 500 0000 AAAA	258.846,86	C	234.646,86	144.905,65	169.105,65	C
417	821130100		01 1 500 0000 AAAA	879.462,37	C	414.459,56	354.438,08	819.440,89	C
418	821130100		01 2 500 0000 AAAA	9.240,00	C	133.355,00	198.975,00	74.860,00	C
419	821130200		01 1 500 0000 AAAA	31.057,72	C	26.180,84	26.444,15	31.321,03	C
420	821130200		01 2 500 0000 AAAA	826,03	C	1.169,34	924,40	581,09	C
421	821140100		01 1 500 0000 AAAA	4.016.470,23	C	0,00	388.043,59	4.404.513,82	C
422	821140100		01 2 500 0000 AAAA	224.163,44	C	0,00	133.355,00	357.518,44	C
423	821140200		01 1 500 0000 AAAA	215.765,17	C	0,00	26.180,84	241.946,01	C
424	821149900		01 1 500 0000 AAAA	11.627,95	C	0,00	3.969,73	15.597,68	C