

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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	118.553,59	118.553,59	0,00	D
2	111111900	F	02 27069467000144 001 281 8527 2 500 0000 AAAA	0,00	D	13,08	13,08	0,00	D
3	111111900	F	02 27069467000144 021 138 7952229 1 500 0000 AAAA	14.590,00	D	445.837,07	460.427,07	0,00	D
4	111111900	F	02 27069467000144 021 138 7952229 2 500 0000 AAAA	0,00	D	166.280,89	166.280,89	0,00	D
5	111111900	F	02 27069467000144 104 0169 71 1 500 0000 AAAA	0,00	D	154.217,20	154.217,20	0,00	D
6	111115000	F	02 27069467000144 001 0281 85278 1 500 0000 AAAA	88.473,71	D	19.208,20	99.836,71	7.845,20	D
7	111115000	F	02 27069467000144 021 138 7952222 1 500 0000 AAAA	1.574.479,83	D	15.678,56	0,00	1.590.158,39	D
8	111115000	F	02 27069467000144 021 138 7952229 1 500 0000 AAAA	1.740.134,66	D	0,00	12.314,78	1.727.819,88	D
9	111115000	F	02 27069467000144 104 0169 71 1 500 0000 AAAA	120.789,58	D	103.592,13	44.506,06	179.875,65	D
10	112619900	P	03 01 02038232000164 1 500 0000 AAAA	0,00	D	117,48	117,48	0,00	D
11	112619900	P	03 01 27069467000144 1 500 0000 AAAA	1.550.744,21	D	0,00	1.872,50	1.548.871,71	D
12	112619900	P	03 01 33011578000100 1 500 0000 AAAA	0,00	D	1.610,85	1.610,85	0,00	D
13	112619900	P	03 01 60746948172169 1 500 0000 AAAA	0,00	D	74,95	74,95	0,00	D
14	112619900	P	03 01 88894548000173 1 500 0000 AAAA	0,00	D	69,22	69,22	0,00	D
15	113219900	F	03 01 32440968000125 1 500 0000 AAAA	1.301,19	D	2.175,62	3.476,81	0,00	D
16	113219900	F	03 03 000000000000003 2 500 0000 AAAA	0,00	D	1.710,18	1.710,18	0,00	D
17	113219900	F	03 03 000000000000004 1 500 0000 AAAA	0,00	D	1.766,63	1.766,63	0,00	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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	66.125,51	C	81.771,74	56.253,55	40.607,32	C
19	211110101	F	01 2 500 0000 AAAA	0,00	C	8.868,17	39.234,79	30.366,62	C
20	211110102	P	01 1 500 0000 AAAA	0,00	C	3.952,48	3.952,48	0,00	C
21	211110102	P	01 2 500 0000 AAAA	0,00	C	2.801,33	2.801,33	0,00	C
22	211220700	F	36 1 2025 10 9 1 500 0000 AAAA 15394.01 15394.01	31.889,02	C	30.788,02	15.394,01	16.495,01	C
23	211220700	F	36 1 2025 11 9 1 500 0000 AAAA 0.00 0.00	0,00	C	0,00	63.778,04	63.778,04	C
24	211310100	F	01 1 500 0000 AAAA	9.931,52	C	9.931,52	9.932,00	9.932,00	C
25	211420100	F	36 1 2025 10 1 1 500 0000 AAAA 11313.64 11313.64	11.313,64	C	22.627,28	11.313,64	0,00	C
26	211420100	F	36 1 2025 11 1 1 500 0000 AAAA 0.00 0.00	0,00	C	0,00	22.627,28	22.627,28	C
27	211430101	F	36 4 2025 10 4 1 500 0000 AAAA 0.00 0.00	0,00	C	6.363,32	6.363,32	0,00	C
28	211430101	F	36 4 2025 11 4 1 500 0000 AAAA 0.00 0.00	0,00	C	0,00	6.581,87	6.581,87	C
29	211430101	F	36 4 2025 13 4 1 500 0000 AAAA 0.00 0.00	0,00	C	0,00	5.450,68	5.450,68	C
30	213110101	F	03 01 01070171000150 2 500 0000 AAAA	986,15	C	13.771,10	13.771,10	986,15	C
31	213110101	F	03 01 08074253000111 2 500 0000 AAAA	0,00	C	17.662,00	17.662,00	0,00	C
32	213110101	F	03 01 10201220000137 1 500 0000 AAAA	0,00	C	7.811,21	7.811,21	0,00	C
33	213110101	F	03 01 13134431000192 1 500 0000 AAAA	0,00	C	30.386,00	30.386,00	0,00	C
34	213110101	F	03 01 28411379000141 1 500 0000 AAAA	0,00	C	660,00	660,00	0,00	C
35	213110101	F	03 01 57721126000172 2 500 0000 AAAA	0,00	C	12.220,00	12.220,00	0,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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 58283794000128 2 500 0000 AAAA	0,00	C	25.185,00	25.185,00	0,00	C
37	213110101	F	03 01 97530106000139 1 500 0000 AAAA	602,82	C	3.664,26	3.664,26	602,82	C
38	213110399	F	03 01 00000000028100 2 500 0000 AAAA	0,00	C	13,08	13,08	0,00	C
39	213110399	F	03 01 00360305000104 1 500 0000 AAAA	0,00	C	80,70	80,70	0,00	C
40	213110399	F	03 01 00394460001113 1 500 0000 AAAA	0,00	C	0,63	0,63	0,00	C
41	213110399	F	03 01 02558157000162 1 500 0000 AAAA	1.701,99	C	1.701,99	0,00	0,00	C
42	213110399	F	03 01 02908459000113 1 500 0000 AAAA	0,00	C	3.584,35	3.584,35	0,00	C
43	213110399	F	03 01 03919852000175 1 500 0000 AAAA	18.880,00	C	2.360,00	0,00	16.520,00	C
44	213110399	F	03 01 04225153000198 1 500 0000 AAAA	16.517,56	C	4.202,98	5,42	12.320,00	C
45	213110399	F	03 01 04889717000197 1 500 0000 AAAA	0,00	C	444,42	444,42	0,00	C
46	213110399	F	03 01 05929022000154 1 500 0000 AAAA	370,00	C	7.500,00	7.500,00	370,00	C
47	213110399	F	03 01 07317628000164 2 500 0000 AAAA	0,00	C	1.980,00	6.080,00	4.100,00	C
48	213110399	F	03 01 07420899000140 1 500 0000 AAAA	13.100,00	C	2.550,00	0,00	10.550,00	C
49	213110399	F	03 01 07468138000169 1 500 0000 AAAA	5.900,00	C	11.800,00	11.800,00	5.900,00	C
50	213110399	F	03 01 10462644000236 1 500 0000 AAAA	0,00	C	0,00	299,90	299,90	C
51	213110399	F	03 01 12194479000123 2 500 0000 AAAA	0,00	C	14.590,00	14.590,00	0,00	C
52	213110399	F	03 01 12751369000115 1 500 0000 AAAA	0,00	C	8.220,00	8.220,00	0,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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 13134431000192 2 500 0000 AAAA	0,00	C	10.264,77	11.484,77	1.220,00	C
54	213110399	F	03 01 14358494000195 2 500 0000 AAAA	0,00	C	1.400,00	1.400,00	0,00	C
55	213110399	F	03 01 16434624000157 2 500 0000 AAAA	0,00	C	2.000,00	2.000,00	0,00	C
56	213110399	F	03 01 22654229000182 1 500 0000 AAAA	373.198,10	C	74.516,84	0,00	298.681,26	C
57	213110399	F	03 01 22654229000182 2 500 0000 AAAA	29.737,76	C	29.737,76	0,00	0,00	C
58	213110399	F	03 01 23683053000150 1 500 0000 AAAA	0,00	C	800,00	800,00	0,00	C
59	213110399	F	03 01 28127603000178 1 500 0000 AAAA	0,00	C	3.306,44	3.306,44	0,00	C
60	213110399	F	03 01 28152650000171 1 500 0000 AAAA	4.693,27	C	4.693,27	0,00	0,00	C
61	213110399	F	03 01 28152650000171 2 500 0000 AAAA	34.538,10	C	34.538,10	0,00	0,00	C
62	213110399	F	03 01 35614245000193 1 500 0000 AAAA	0,00	C	101,89	101,89	0,00	C
63	213110399	F	03 01 39781752000172 2 500 0000 AAAA	3.080,00	C	3.080,00	0,00	0,00	C
64	213110399	F	03 01 60746948000112 1 500 0000 AAAA	0,00	C	488,59	488,59	0,00	C
65	214121100	F	01 1 500 0000 AAAA	0,00	C	6.327,55	6.327,55	0,00	C
66	214249900	F	01 1 500 0000 AAAA	0,00	C	18.982,65	18.982,65	0,00	C
67	218810110	F	01 1 500 0000 AAAA	656,71	C	656,71	656,71	656,71	C
68	218810111	F	01 1 500 0000 AAAA	3.239,30	C	3.239,30	1.703,20	1.703,20	C
69	218810111	F	01 2 500 0000 AAAA	0,00	C	0,00	234,91	234,91	C
70	218810115	F	01 1 500 0000 AAAA	10.212,93	C	6.927,78	5.769,45	9.054,60	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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	218810115	F	01 2 500 0000 AAAA	0,00	C	0,00	1.517,99	1.517,99	C
72	218810199	F	01 1 500 0000 AAAA	3.779,99	C	1.368,78	874,52	3.285,73	C
73	218810199	F	01 2 500 0000 AAAA	0,00	C	0,00	590,76	590,76	C
74	218820101	F	36 1 2025 10 3 1 500 0000 AAAA 7181.27 7199.57	7.181,27	C	14.380,84	7.199,57	0,00	C
75	218820101	F	36 1 2025 11 3 1 500 0000 AAAA 18.30 0.00	0,00	C	18,30	3.624,90	3.606,60	C
76	218820101	F	36 1 2025 11 3 2 500 0000 AAAA 0.00 0.00	0,00	C	0,00	3.574,67	3.574,67	C
77	218830102	F	36 4 2025 10 5 1 500 0000 AAAA 2675.92 2675.92	2.675,92	C	5.351,84	2.675,92	0,00	C
78	218830102	F	36 4 2025 11 5 1 500 0000 AAAA 0.00 0.00	0,00	C	0,00	2.772,90	2.772,90	C
79	218830104	F	01 1 500 0000 AAAA	4.310,27	C	5.110,21	3.084,38	2.284,44	C
80	218830104	F	01 2 500 0000 AAAA	387,62	C	523,73	1.387,50	1.251,39	C
81	218850108	F	01 1 500 0000 AAAA	7.314,52	C	571,29	621,80	7.365,03	C
82	218910199	F	03 01 27174101000135 1 500 0000 AAAA	19.348,97	C	15.241,62	15.241,62	19.348,97	C
83	312120100		36 2 2025 11 1 1 500 0000 AAAA 0.00 0.00	0,00	D	86.405,32	0,00	86.405,32	D
84	312230100		36 4 2025 10 4 1 500 0000 AAAA 0.00 0.00	0,00	D	6.363,32	0,00	6.363,32	D
85	312230100		36 4 2025 11 4 1 500 0000 AAAA 0.00 0.00	0,00	D	6.581,87	0,00	6.581,87	D
86	312230100		36 4 2025 13 4 1 500 0000 AAAA 0.00 0.00	0,00	D	5.450,68	0,00	5.450,68	D
87	522120100		08 004E0100001 030 001 04 122 0045 2.082 3 1 90 13 1 500 0000 AAAA 1 3902 2024 13/12/2024 1 14117 2025 06/11/2025 1	0,00	D	15.000,00	0,00	15.000,00	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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
88	522120100		08 004E0100001 030 001 04 122 0045 2.082 3 1 91 13 1 500 0000 AAAA 1 3902 2024 13/12/2024 1 14117 2025 06/11/2025 1	0,00	D	81.889,02	0,00	81.889,02	D
89	522120100		08 004E0100001 030 001 04 122 0045 2.082 3 3 90 46 1 500 0000 AAAA 1 3902 2024 13/12/2024 1 14117 2025 06/11/2025 1	0,00	D	9.604,15	0,00	9.604,15	D
90	522120100		08 004E0100001 030 001 28 846 0063 2.188 3 3 70 41 1 500 0000 AAAA 1 3902 2024 13/12/2024 1 14117 2025 06/11/2025 1	0,00	D	40.000,00	0,00	40.000,00	D
91	522130300		08 004E0100001 030 001 04 122 0045 2.082 3 1 90 13 1 500 0000 AAAA 1 3902 2024 13/12/2024 1 14117 2025 06/11/2025 1	0,00	D	15.000,00	0,00	15.000,00	D
92	522130300		08 004E0100001 030 001 04 122 0045 2.082 3 1 91 13 1 500 0000 AAAA 1 3902 2024 13/12/2024 1 14117 2025 06/11/2025 1	0,00	D	81.889,02	0,00	81.889,02	D
93	522130300		08 004E0100001 030 001 04 122 0045 2.082 3 3 90 46 1 500 0000 AAAA 1 3902 2024 13/12/2024 1 14117 2025 06/11/2025 1	0,00	D	9.604,15	0,00	9.604,15	D
94	522130300		08 004E0100001 030 001 28 846 0063 2.188 3 3 70 41 1 500 0000 AAAA 1 3902 2024 13/12/2024 1 14117 2025 06/11/2025 1	0,00	D	40.000,00	0,00	40.000,00	D
95	522130900		08 004E0100001 030 001 04 122 0045 2.082 3 3 90 30 2 500 0000 AAAA 1 3902 2024 13/12/2024 1 14117 2025 06/11/2025 1	0,00	C	0,00	31.889,02	31.889,02	C
96	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 14117 2025 06/11/2025 1	0,00	C	0,00	9.604,15	9.604,15	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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
97	522130900		08 004E0100001 030 001 04 122 0045 2.082 3 3 90 39 2 500 0000 AAAA 1 3902 2024 13/12/2024 1 14117 2025 06/11/2025 1	0,00	C	0,00	15.000,00	15.000,00	C
98	522130900		08 004E0100001 030 001 17 512 0035 2.083 3 3 90 30 1 500 0000 AAAA 1 3902 2024 13/12/2024 1 14117 2025 06/11/2025 1	0,00	C	0,00	40.000,00	40.000,00	C
99	522130900		08 004E0100001 030 001 17 512 0035 2.083 3 3 90 30 2 500 0000 AAAA 1 3902 2024 13/12/2024 1 14117 2025 06/11/2025 1	0,00	C	0,00	50.000,00	50.000,00	C
100	522139900		08 004E0100001 030 001 04 122 0045 2.082 3 1 90 13 1 500 0000 AAAA 1 3902 2024 13/12/2024 1 14117 2025 06/11/2025 1	0,00	D	0,00	15.000,00	15.000,00	C
101	522139900		08 004E0100001 030 001 04 122 0045 2.082 3 1 91 13 1 500 0000 AAAA 1 3902 2024 13/12/2024 1 14117 2025 06/11/2025 1	0,00	D	0,00	81.889,02	81.889,02	C
102	522139900		08 004E0100001 030 001 04 122 0045 2.082 3 3 90 30 2 500 0000 AAAA 1 3902 2024 13/12/2024 1 14117 2025 06/11/2025 1	0,00	D	31.889,02	0,00	31.889,02	D
103	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 14117 2025 06/11/2025 1	0,00	D	9.604,15	0,00	9.604,15	D
104	522139900		08 004E0100001 030 001 04 122 0045 2.082 3 3 90 39 2 500 0000 AAAA 1 3902 2024 13/12/2024 1 14117 2025 06/11/2025 1	0,00	D	15.000,00	0,00	15.000,00	D
105	522139900		08 004E0100001 030 001 04 122 0045 2.082 3 3 90 46 1 500 0000 AAAA 1 3902 2024 13/12/2024 1 14117 2025 06/11/2025 1	0,00	D	0,00	9.604,15	9.604,15	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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
106	522139900		08 004E0100001 030 001 17 512 0035 2.083 3 3 90 30 1 500 0000 AAAA 1 3902 2024 13/12/2024 1 14117 2025 06/11/2025 1	0,00	D	40.000,00	0,00	40.000,00	D
107	522139900		08 004E0100001 030 001 17 512 0035 2.083 3 3 90 30 2 500 0000 AAAA 1 3902 2024 13/12/2024 1 14117 2025 06/11/2025 1	0,00	D	50.000,00	0,00	50.000,00	D
108	522139900		08 004E0100001 030 001 28 846 0063 2.188 3 3 70 41 1 500 0000 AAAA 1 3902 2024 13/12/2024 1 14117 2025 06/11/2025 1	0,00	D	0,00	40.000,00	40.000,00	C
109	522190400		08 004E0100001 030 001 04 122 0045 2.082 3 3 90 30 2 500 0000 AAAA 1 3902 2024 13/12/2024 1 14117 2025 06/11/2025 1	0,00	C	0,00	31.889,02	31.889,02	C
110	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 14117 2025 06/11/2025 1	0,00	C	0,00	9.604,15	9.604,15	C
111	522190400		08 004E0100001 030 001 04 122 0045 2.082 3 3 90 39 2 500 0000 AAAA 1 3902 2024 13/12/2024 1 14117 2025 06/11/2025 1	0,00	C	0,00	15.000,00	15.000,00	C
112	522190400		08 004E0100001 030 001 17 512 0035 2.083 3 3 90 30 1 500 0000 AAAA 1 3902 2024 13/12/2024 1 14117 2025 06/11/2025 1	0,00	C	0,00	40.000,00	40.000,00	C
113	522190400		08 004E0100001 030 001 17 512 0035 2.083 3 3 90 30 2 500 0000 AAAA 1 3902 2024 13/12/2024 1 14117 2025 06/11/2025 1	0,00	C	0,00	50.000,00	50.000,00	C
114	522920101		09 2025 00000179 01 030 001 04 122 0045 2.082 3 3 90 39 99 2 500 0000 01 14358494000195 0 04/11/2025	0,00	D	16.800,00	0,00	16.800,00	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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
115	522920101		09 2025 00000180 01 030 001 17 512 0035 2.083 3 3 90 39 99 2 500 0000 01 12194479000123 0 04/11/2025	0,00	D	2.400,00	0,00	2.400,00	D
116	522920101		09 2025 00000181 01 030 001 17 512 0035 2.083 3 3 90 39 99 2 500 0000 01 12194479000123 0 04/11/2025	0,00	D	12.190,00	0,00	12.190,00	D
117	522920101		09 2025 00000182 01 030 001 17 512 0035 2.083 3 3 90 30 99 2 500 0000 01 01070171000150 0 10/11/2025	0,00	D	6.621,10	0,00	6.621,10	D
118	522920101		09 2025 00000183 01 030 001 17 512 0035 2.083 3 3 90 30 99 2 500 0000 01 01070171000150 0 10/11/2025	0,00	D	7.150,00	0,00	7.150,00	D
119	522920101		09 2025 00000184 01 030 001 17 512 0035 2.083 3 3 90 30 99 1 500 0000 01 13134431000192 0 11/11/2025	0,00	D	30.386,00	0,00	30.386,00	D
120	522920101		09 2025 00000185 01 030 001 17 512 0035 2.083 3 3 90 39 99 2 500 0000 01 13134431000192 0 11/11/2025	0,00	D	10.264,77	0,00	10.264,77	D
121	522920101		09 2025 00000186 01 030 001 04 122 0045 2.082 3 3 90 39 99 1 500 0000 01 35614245000193 0 13/11/2025	0,00	D	1,99	0,00	1,99	D
122	522920101		09 2025 00000187 01 030 001 04 122 0045 2.082 3 3 90 39 99 1 500 0000 01 04225153000198 0 13/11/2025	0,00	D	5,42	0,00	5,42	D
123	522920101		09 2025 00000188 01 030 001 17 122 0037 1.100 4 4 90 52 99 2 500 0000 01 59248333000187 0 13/11/2025	0,00	D	103.000,00	0,00	103.000,00	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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
124	522920101		09 2025 00000189 01 030 001 17 122 0037 1.100 4 4 90 52 99 2 500 0000 01 03093776001163 0 13/11/2025	0,00	D	24.770,00	0,00	24.770,00	D
125	522920101		09 2025 00000190 01 030 001 17 122 0037 1.100 4 4 90 52 99 2 500 0000 01 13426763000140 0 13/11/2025	0,00	D	117.990,00	0,00	117.990,00	D
126	522920101		09 2025 00000191 01 030 001 28 846 0063 2.188 3 3 70 41 00 1 500 0000 03 000000000001040 0 13/11/2025	0,00	D	10.356,97	0,00	10.356,97	D
127	522920101		09 2025 00000192 01 030 001 17 512 0035 2.083 3 3 90 39 99 2 500 0000 01 07317628000164 0 19/11/2025	0,00	D	4.100,00	0,00	4.100,00	D
128	522920101		09 2025 00000193 01 030 001 17 512 0035 2.083 3 3 90 39 99 2 500 0000 01 07317628000164 0 19/11/2025	0,00	D	1.980,00	0,00	1.980,00	D
129	522920101		09 2025 00000194 01 030 001 17 512 0035 2.083 3 3 90 39 99 2 500 0000 01 08087168000198 0 25/11/2025	0,00	D	16.500,00	0,00	16.500,00	D
130	522920101		09 2025 00000195 01 030 001 04 122 0045 2.082 3 3 90 39 99 1 500 0000 01 00394460001113 0 25/11/2025	0,00	D	0,63	0,00	0,63	D
131	522920101		09 2025 00000196 01 030 001 04 122 0045 2.082 3 3 90 30 99 2 500 0000 01 35614245000193 0 26/11/2025	0,00	D	1.799,88	0,00	1.799,88	D
132	522920101		09 2025 00000197 01 030 001 17 512 0035 2.083 3 3 90 30 99 1 500 0000 01 13134431000192 0 28/11/2025	0,00	D	522,16	0,00	522,16	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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
133	522920101		09 2025 00000198 01 030 001 17 512 0035 2.083 3 3 90 39 99 2 500 0000 01 13134431000192 0 28/11/2025	0,00	D	1.600,00	0,00	1.600,00	D
134	522920101		09 2025 00000199 01 030 001 17 512 0035 2.083 3 3 90 39 99 2 500 0000 01 13134431000192 0 28/11/2025	0,00	D	1.220,00	0,00	1.220,00	D
135	522920101		09 2025 00000200 01 030 001 04 122 0045 2.082 3 1 91 13 20 1 500 0000 01 05269863000182 0 28/11/2025 2025 11	0,00	D	31.889,02	0,00	31.889,02	D
136	522920101		09 2025 00000201 01 030 001 04 122 0045 2.082 3 3 90 39 99 2 500 0000 01 00000000028100 0 28/11/2025	0,00	D	13,08	0,00	13,08	D
137	522920101		09 2025 00000202 01 030 001 04 122 0045 2.082 3 1 90 11 01 2 500 0000 03 00000000000001 0 28/11/2025	0,00	D	3.911,23	0,00	3.911,23	D
138	522920101		09 2025 00000203 01 030 001 04 122 0045 2.082 3 1 90 11 01 2 500 0000 03 00000000000003 0 28/11/2025	0,00	D	28.352,48	0,00	28.352,48	D
139	522920101		09 2025 00000204 01 030 001 04 122 0045 2.082 3 3 90 46 01 1 500 0000 03 00000000000003 0 28/11/2025	0,00	D	3.176,54	0,00	3.176,54	D
140	522920101		09 2025 00000205 01 030 001 04 122 0045 2.082 3 1 90 13 02 1 500 0000 01 29979036000140 0 28/11/2025	0,00	D	5.341,55	0,00	5.341,55	D
141	522920101		09 2025 00000206 01 030 001 04 122 0045 2.082 3 1 90 11 01 2 500 0000 03 00000000000004 0 28/11/2025	0,00	D	4.169,75	0,00	4.169,75	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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
142	522920101		09 2025 00000207 01 030 001 04 122 0045 2.082 3 3 90 46 01 1 500 0000 03 000000000000004 0 28/11/2025	0,00	D	620,72	0,00	620,72	D
143	522920101		09 2025 00000208 01 030 001 04 122 0045 2.082 3 1 91 13 20 1 500 0000 01 05269863000182 0 28/11/2025 2025 11	0,00	D	31.889,02	0,00	31.889,02	D
144	522920101		09 2025 00000209 01 030 001 04 122 0045 2.082 3 1 90 11 01 2 500 0000 03 000000000000001 0 28/11/2025	0,00	D	2.801,33	0,00	2.801,33	D
145	621100000		06 1 3 2 1 01 0 1 1 500 0000	0,00	C	17.550,24	0,00	17.550,24	D
146	621100000		06 1 6 1 1 01 0 1 1 500 0000	0,00	C	454.906,36	0,00	454.906,36	D
147	621100000		06 1 6 1 1 01 0 2 1 500 0000	78.494,56	C	2.970,25	0,00	75.524,31	C
148	621100000		06 1 6 1 1 01 0 3 1 500 0000	0,00	C	1.872,50	0,00	1.872,50	D
149	621200000		05 1 3 2 1 01 0 1 1 500 0000 11	0,00	C	0,00	17.550,24	17.550,24	C
150	621200000		05 1 6 1 1 01 0 1 1 500 0000 11	0,00	C	0,00	454.906,36	454.906,36	C
151	621200000		05 1 6 1 1 01 0 2 1 500 0000 11	0,00	C	0,00	2.970,25	2.970,25	C
152	621200000		05 1 6 1 1 01 0 3 1 500 0000 11	0,00	C	0,00	1.872,50	1.872,50	C
153	622110000		07 004E0100001 030 001 04 122 0045 2.082 3 1 90 11 2 500 0000	100.000,00	C	39.234,79	0,00	60.765,21	C
154	622110000		07 004E0100001 030 001 04 122 0045 2.082 3 1 90 13 1 500 0000	0,00	C	5.341,55	15.000,00	9.658,45	C
155	622110000		07 004E0100001 030 001 04 122 0045 2.082 3 1 91 13 1 500 0000	0,00	C	63.778,04	81.889,02	18.110,98	C
156	622110000		07 004E0100001 030 001 04 122 0045 2.082 3 3 90 30 2 500 0000	50.000,00	C	33.688,90	0,00	16.311,10	C
157	622110000		07 004E0100001 030 001 04 122 0045 2.082 3 3 90 39 1 500 0000	9.612,19	C	9.612,19	0,00	0,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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
158	622110000		07 004E0100001 030 001 04 122 0045 2.082 3 3 90 39 2 500 0000	80.567,09	C	31.813,08	0,00	48.754,01	C
159	622110000		07 004E0100001 030 001 04 122 0045 2.082 3 3 90 46 1 500 0000	0,00	C	3.797,26	9.604,15	5.806,89	C
160	622110000		07 004E0100001 030 001 17 122 0037 1.100 4 4 90 52 2 500 0000	250.000,00	C	245.760,00	0,00	4.240,00	C
161	622110000		07 004E0100001 030 001 17 512 0035 2.083 3 3 90 30 1 500 0000	86.592,61	C	70.908,16	0,00	15.684,45	C
162	622110000		07 004E0100001 030 001 17 512 0035 2.083 3 3 90 30 2 500 0000	125.694,48	C	63.771,10	0,00	61.923,38	C
163	622110000		07 004E0100001 030 001 17 512 0035 2.083 3 3 90 39 2 500 0000	196.747,24	C	50.254,77	0,00	146.492,47	C
164	622110000		07 004E0100001 030 001 28 846 0063 2.188 3 3 70 41 1 500 0000	0,00	C	10.356,97	40.000,00	29.643,03	C
165	622130100		13 030 001 04 122 0045 2.082 3 1 90 11 01 1 500 0000	64.392,97	C	23.426,19	0,00	40.966,78	C
166	622130100		13 030 001 04 122 0045 2.082 3 1 90 11 01 2 500 0000	0,00	C	39.234,79	39.234,79	0,00	C
167	622130100		13 030 001 04 122 0045 2.082 3 1 90 13 02 1 500 0000	13.054,32	C	18.395,87	5.341,55	0,00	C
168	622130100		13 030 001 04 122 0045 2.082 3 1 91 13 08 1 500 0000	32.710,01	C	22.627,28	0,00	10.082,73	C
169	622130100		13 030 001 04 122 0045 2.082 3 1 91 13 20 1 500 0000	0,00	C	63.778,04	63.778,04	0,00	C
170	622130100		13 030 001 04 122 0045 2.082 3 3 90 30 99 2 500 0000	0,00	C	0,00	1.799,88	1.799,88	C
171	622130100		13 030 001 04 122 0045 2.082 3 3 90 39 99 1 500 0000	69.227,13	C	20.912,34	8,04	48.322,83	C
172	622130100		13 030 001 04 122 0045 2.082 3 3 90 39 99 2 500 0000	24.000,00	C	2.013,08	16.813,08	38.800,00	C
173	622130100		13 030 001 04 122 0045 2.082 3 3 90 46 01 1 500 0000	7.736,67	C	5.659,42	3.797,26	5.874,51	C
174	622130100		13 030 001 04 122 0045 2.082 3 3 90 93 99 1 500 0000	136.222,65	C	15.241,62	0,00	120.981,03	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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
175	622130100		13 030 001 17 122 0037 1.100 4 4 90 52 99 2 500 0000	0,00	C	0,00	245.760,00	245.760,00	C
176	622130100		13 030 001 17 512 0035 2.083 3 3 90 30 01 1 500 0000	44.418,89	C	7.811,21	0,00	36.607,68	C
177	622130100		13 030 001 17 512 0035 2.083 3 3 90 30 99 1 500 0000	358.343,56	C	34.710,26	30.908,16	354.541,46	C
178	622130100		13 030 001 17 512 0035 2.083 3 3 90 30 99 2 500 0000	137.301,14	C	68.838,10	13.771,10	82.234,14	C
179	622130100		13 030 001 17 512 0035 2.083 3 3 90 39 99 1 500 0000	109.500,00	C	15.720,00	0,00	93.780,00	C
180	622130100		13 030 001 17 512 0035 2.083 3 3 90 39 99 2 500 0000	0,00	C	32.154,77	50.254,77	18.100,00	C
181	622130100		13 030 001 17 512 0035 2.084 3 1 90 11 01 1 500 0000	56.318,27	C	32.827,36	0,00	23.490,91	C
182	622130100		13 030 001 17 512 0035 2.084 3 3 90 46 01 1 500 0000	9.031,43	C	4.272,58	0,00	4.758,85	C
183	622130100		13 030 001 28 846 0063 2.085 3 3 90 47 12 1 500 0000	78.665,15	C	6.327,55	0,00	72.337,60	C
184	622130100		13 030 001 28 846 0063 2.188 3 3 70 41 00 1 500 0000	30.291,00	C	18.982,65	10.356,97	21.665,32	C
185	622130300		13 030 001 04 122 0045 2.082 3 1 90 11 01 1 500 0000	40.931,53	C	44.423,88	23.426,19	19.933,84	C
186	622130300		13 030 001 04 122 0045 2.082 3 1 90 11 01 2 500 0000	0,00	C	8.868,17	39.234,79	30.366,62	C
187	622130300		13 030 001 04 122 0045 2.082 3 1 90 13 02 1 500 0000	0,00	C	6.363,32	18.395,87	12.032,55	C
188	622130300		13 030 001 04 122 0045 2.082 3 1 91 13 08 1 500 0000	11.313,64	C	11.313,64	22.627,28	22.627,28	C
189	622130300		13 030 001 04 122 0045 2.082 3 1 91 13 20 1 500 0000	31.889,02	C	15.394,01	63.778,04	80.273,05	C
190	622130300		13 030 001 04 122 0045 2.082 3 3 90 39 42 1 500 0000	1.701,99	C	1.701,99	0,00	0,00	C
191	622130300		13 030 001 04 122 0045 2.082 3 3 90 39 43 1 500 0000	4.693,27	C	4.693,27	0,00	0,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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
192	622130300		13 030 001 04 122 0045 2.082 3 3 90 39 43 2 500 0000	34.538,10	C	34.538,10	0,00	0,00	C
193	622130300		13 030 001 04 122 0045 2.082 3 3 90 39 99 1 500 0000	58.841,56	C	27.360,00	20.912,34	52.393,90	C
194	622130300		13 030 001 04 122 0045 2.082 3 3 90 39 99 2 500 0000	0,00	C	2.013,08	2.013,08	0,00	C
195	622130300		13 030 001 04 122 0045 2.082 3 3 90 46 01 1 500 0000	5.609,98	C	5.609,98	5.659,42	5.659,42	C
196	622130300		13 030 001 04 122 0045 2.082 3 3 90 93 99 1 500 0000	19.348,97	C	15.241,62	15.241,62	19.348,97	C
197	622130300		13 030 001 17 512 0035 2.083 3 1 90 11 01 1 500 0000	21.656,12	C	21.656,12	0,00	0,00	C
198	622130300		13 030 001 17 512 0035 2.083 3 3 90 30 01 1 500 0000	0,00	C	7.811,21	7.811,21	0,00	C
199	622130300		13 030 001 17 512 0035 2.083 3 3 90 30 99 1 500 0000	0,00	C	34.710,26	34.710,26	0,00	C
200	622130300		13 030 001 17 512 0035 2.083 3 3 90 30 99 2 500 0000	986,15	C	68.838,10	68.838,10	986,15	C
201	622130300		13 030 001 17 512 0035 2.083 3 3 90 39 99 1 500 0000	392.448,10	C	92.596,84	15.720,00	315.571,26	C
202	622130300		13 030 001 17 512 0035 2.083 3 3 90 39 99 2 500 0000	29.737,76	C	56.572,53	32.154,77	5.320,00	C
203	622130300		13 030 001 17 512 0035 2.083 3 3 90 46 01 1 500 0000	3.700,82	C	3.700,82	0,00	0,00	C
204	622130300		13 030 001 17 512 0035 2.084 3 1 90 11 01 1 500 0000	3.537,86	C	15.691,74	32.827,36	20.673,48	C
205	622130300		13 030 001 17 512 0035 2.084 3 3 90 46 01 1 500 0000	620,72	C	620,72	4.272,58	4.272,58	C
206	622130300		13 030 001 28 846 0063 2.085 3 3 90 47 12 1 500 0000	0,00	C	6.327,55	6.327,55	0,00	C
207	622130300		13 030 001 28 846 0063 2.188 3 3 70 41 00 1 500 0000	0,00	C	18.982,65	18.982,65	0,00	C
208	622130400		13 030 001 04 122 0045 2.082 3 1 90 11 01 1 500 0000	581.675,50	C	0,00	44.423,88	626.099,38	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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
209	622130400		13 030 001 04 122 0045 2.082 3 1 90 11 01 2 500 0000	0,00	C	0,00	8.868,17	8.868,17	C
210	622130400		13 030 001 04 122 0045 2.082 3 1 90 13 02 1 500 0000	51.945,68	C	0,00	6.363,32	58.309,00	C
211	622130400		13 030 001 04 122 0045 2.082 3 1 91 13 08 1 500 0000	100.582,34	C	0,00	11.313,64	111.895,98	C
212	622130400		13 030 001 04 122 0045 2.082 3 1 91 13 20 1 500 0000	283.504,99	C	0,00	15.394,01	298.899,00	C
213	622130400		13 030 001 04 122 0045 2.082 3 3 90 39 42 1 500 0000	699,26	C	0,00	1.701,99	2.401,25	C
214	622130400		13 030 001 04 122 0045 2.082 3 3 90 39 43 1 500 0000	295.306,73	C	0,00	4.693,27	300.000,00	C
215	622130400		13 030 001 04 122 0045 2.082 3 3 90 39 43 2 500 0000	0,00	C	0,00	34.538,10	34.538,10	C
216	622130400		13 030 001 04 122 0045 2.082 3 3 90 39 99 1 500 0000	171.341,60	C	0,00	27.360,00	198.701,60	C
217	622130400		13 030 001 04 122 0045 2.082 3 3 90 39 99 2 500 0000	4.405,29	C	0,00	2.013,08	6.418,37	C
218	622130400		13 030 001 04 122 0045 2.082 3 3 90 46 01 1 500 0000	46.653,35	C	0,00	5.609,98	52.263,33	C
219	622130400		13 030 001 04 122 0045 2.082 3 3 90 93 99 1 500 0000	134.588,38	C	0,00	15.241,62	149.830,00	C
220	622130400		13 030 001 17 512 0035 2.083 3 1 90 11 01 1 500 0000	275.187,71	C	0,00	21.656,12	296.843,83	C
221	622130400		13 030 001 17 512 0035 2.083 3 3 90 30 01 1 500 0000	61.841,11	C	0,00	7.811,21	69.652,32	C
222	622130400		13 030 001 17 512 0035 2.083 3 3 90 30 99 1 500 0000	828.725,20	C	0,00	34.710,26	863.435,46	C
223	622130400		13 030 001 17 512 0035 2.083 3 3 90 30 99 2 500 0000	136.018,23	C	0,00	68.838,10	204.856,33	C
224	622130400		13 030 001 17 512 0035 2.083 3 3 90 39 99 1 500 0000	964.018,83	C	0,00	92.596,84	1.056.615,67	C
225	622130400		13 030 001 17 512 0035 2.083 3 3 90 39 99 2 500 0000	73.515,00	C	0,00	56.572,53	130.087,53	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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
226	622130400		13 030 001 17 512 0035 2.083 3 3 90 46 01 1 500 0000	31.299,18	C	0,00	3.700,82	35.000,00	C
227	622130400		13 030 001 17 512 0035 2.084 3 1 90 11 01 1 500 0000	40.143,87	C	0,00	15.691,74	55.835,61	C
228	622130400		13 030 001 17 512 0035 2.084 3 3 90 46 01 1 500 0000	5.347,85	C	0,00	620,72	5.968,57	C
229	622130400		13 030 001 28 846 0063 2.085 3 3 90 47 12 1 500 0000	63.334,85	C	0,00	6.327,55	69.662,40	C
230	622130400		13 030 001 28 846 0063 2.188 3 3 70 41 00 1 500 0000	195.709,00	C	0,00	18.982,65	214.691,65	C
231	622920101		14 00000001 2025	78.665,15	C	6.327,55	0,00	72.337,60	C
232	622920101		14 00000005 2025	64.392,97	C	23.426,19	0,00	40.966,78	C
233	622920101		14 00000006 2025	7.736,67	C	1.862,16	0,00	5.874,51	C
234	622920101		14 00000008 2025	129.694,65	C	13.801,62	0,00	115.893,03	C
235	622920101		14 00000012 2025	6.528,00	C	1.440,00	0,00	5.088,00	C
236	622920101		14 00000018 2025	32.710,01	C	22.627,28	0,00	10.082,73	C
237	622920101		14 00000019 2025	342,00	C	80,70	0,00	261,30	C
238	622920101		14 00000020 2025	56.318,27	C	32.827,36	0,00	23.490,91	C
239	622920101		14 00000021 2025	9.031,43	C	4.272,58	0,00	4.758,85	C
240	622920101		14 00000039 2025	44.418,89	C	7.811,21	0,00	36.607,68	C
241	622920101		14 00000056 2025	4.000,00	C	800,00	0,00	3.200,00	C
242	622920101		14 00000059 2025	5.953,95	C	3.584,35	0,00	2.369,60	C
243	622920101		14 00000064 2025	49.320,00	C	8.220,00	0,00	41.100,00	C
244	622920101		14 00000067 2025	23.600,00	C	11.800,00	0,00	11.800,00	C
245	622920101		14 00000070 2025	12.273,10	C	488,59	0,00	11.784,51	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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
246	622920101		14 00000077 2025	13.054,32	C	13.054,32	0,00	0,00	C
247	622920101		14 00000082 2025	2.099,30	C	299,90	0,00	1.799,40	C
248	622920101		14 00000093 2025	5.138,55	C	3.306,44	0,00	1.832,11	C
249	622920101		14 00000096 2025	899,10	C	99,90	0,00	799,20	C
250	622920101		14 00000098 2025	1.540,00	C	660,00	0,00	880,00	C
251	622920101		14 00000109 2025	8.625,68	C	8.625,68	0,00	0,00	C
252	622920101		14 00000121 2025	23.195,76	C	3.664,26	0,00	19.531,50	C
253	622920101		14 00000137 2025	25.185,00	C	25.185,00	0,00	0,00	C
254	622920101		14 00000147 2025	11.250,00	C	7.500,00	0,00	3.750,00	C
255	622920101		14 00000148 2025	24.000,00	C	2.000,00	0,00	22.000,00	C
256	622920101		14 00000156 2025	12.220,00	C	12.220,00	0,00	0,00	C
257	622920101		14 00000159 2025	17.662,00	C	17.662,00	0,00	0,00	C
258	622920101		14 00000178 2025	444,42	C	444,42	0,00	0,00	C
259	622920101		14 00000179 2025	0,00	C	0,00	16.800,00	16.800,00	C
260	622920101		14 00000180 2025	0,00	C	2.400,00	2.400,00	0,00	C
261	622920101		14 00000181 2025	0,00	C	12.190,00	12.190,00	0,00	C
262	622920101		14 00000182 2025	0,00	C	6.621,10	6.621,10	0,00	C
263	622920101		14 00000183 2025	0,00	C	7.150,00	7.150,00	0,00	C
264	622920101		14 00000184 2025	0,00	C	30.386,00	30.386,00	0,00	C
265	622920101		14 00000185 2025	0,00	C	10.264,77	10.264,77	0,00	C
266	622920101		14 00000186 2025	0,00	C	1,99	1,99	0,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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
267	622920101		14 00000187 2025	0,00	C	5,42	5,42	0,00	C
268	622920101		14 00000188 2025	0,00	C	0,00	103.000,00	103.000,00	C
269	622920101		14 00000189 2025	0,00	C	0,00	24.770,00	24.770,00	C
270	622920101		14 00000190 2025	0,00	C	0,00	117.990,00	117.990,00	C
271	622920101		14 00000191 2025	0,00	C	10.356,97	10.356,97	0,00	C
272	622920101		14 00000192 2025	0,00	C	4.100,00	4.100,00	0,00	C
273	622920101		14 00000193 2025	0,00	C	1.980,00	1.980,00	0,00	C
274	622920101		14 00000194 2025	0,00	C	0,00	16.500,00	16.500,00	C
275	622920101		14 00000195 2025	0,00	C	0,63	0,63	0,00	C
276	622920101		14 00000196 2025	0,00	C	0,00	1.799,88	1.799,88	C
277	622920101		14 00000197 2025	0,00	C	0,00	522,16	522,16	C
278	622920101		14 00000198 2025	0,00	C	0,00	1.600,00	1.600,00	C
279	622920101		14 00000199 2025	0,00	C	1.220,00	1.220,00	0,00	C
280	622920101		14 00000200 2025	0,00	C	31.889,02	31.889,02	0,00	C
281	622920101		14 00000201 2025	0,00	C	13,08	13,08	0,00	C
282	622920101		14 00000202 2025	0,00	C	3.911,23	3.911,23	0,00	C
283	622920101		14 00000203 2025	0,00	C	28.352,48	28.352,48	0,00	C
284	622920101		14 00000204 2025	0,00	C	3.176,54	3.176,54	0,00	C
285	622920101		14 00000205 2025	0,00	C	5.341,55	5.341,55	0,00	C
286	622920101		14 00000206 2025	0,00	C	4.169,75	4.169,75	0,00	C
287	622920101		14 00000207 2025	0,00	C	620,72	620,72	0,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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
288	622920101		14 00000208 2025	0,00	C	31.889,02	31.889,02	0,00	C
289	622920101		14 00000209 2025	0,00	C	2.801,33	2.801,33	0,00	C
290	622920103		15 00000001 2025 00000619 2025 04/11/2025 04/11/2025 2	0,00	C	6.327,55	6.327,55	0,00	C
291	622920103		15 00000003 2025 00000604 2025 30/10/2025 30/10/2025 2	4.693,27	C	4.693,27	0,00	0,00	C
292	622920103		15 00000005 2025 00000589 2025 30/10/2025 30/10/2025 1 1 01102025	16.586,05	C	16.586,05	0,00	0,00	C
293	622920103		15 00000005 2025 00000596 2025 30/10/2025 30/10/2025 1 1 01102025	7.403,40	C	7.403,40	0,00	0,00	C
294	622920103		15 00000005 2025 00000598 2025 30/10/2025 30/10/2025 1 1 01102025	16.942,08	C	16.942,08	0,00	0,00	C
295	622920103		15 00000005 2025 00000655 2025 28/11/2025 28/11/2025 1 1 01112025	0,00	C	1.803,65	9.207,05	7.403,40	C
296	622920103		15 00000005 2025 00000657 2025 28/11/2025 28/11/2025 1 1 01112025	0,00	C	1.688,70	14.219,14	12.530,44	C
297	622920103		15 00000006 2025 00000590 2025 30/10/2025 30/10/2025 1 1 01102025	3.724,32	C	3.724,32	0,00	0,00	C
298	622920103		15 00000006 2025 00000593 2025 30/10/2025 30/10/2025 1 1 01102025	23,50	C	23,50	0,00	0,00	C
299	622920103		15 00000006 2025 00000597 2025 30/10/2025 30/10/2025 1 1 01102025	1.241,44	C	1.241,44	0,00	0,00	C
300	622920103		15 00000006 2025 00000599 2025 30/10/2025 30/10/2025 1 1 01102025	620,72	C	620,72	0,00	0,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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
301	622920103		15 00000006 2025 00000656 2025 28/11/2025 28/11/2025 1 1 01112025	0,00	C	0,00	1.241,44	1.241,44	C
302	622920103		15 00000006 2025 00000658 2025 28/11/2025 28/11/2025 1 1 01112025	0,00	C	0,00	620,72	620,72	C
303	622920103		15 00000007 2025 00000146 2025 06/03/2025 06/03/2025 2	373.198,10	C	74.516,84	0,00	298.681,26	C
304	622920103		15 00000008 2025 00000635 2025 13/11/2025 13/11/2025 2	0,00	C	13.801,62	13.801,62	0,00	C
305	622920103		15 00000012 2025 00000624 2025 05/11/2025 05/11/2025 2	0,00	C	1.440,00	1.440,00	0,00	C
306	622920103		15 00000018 2025 00000601 2025 30/10/2025 30/10/2025 2	11.313,64	C	11.313,64	0,00	0,00	C
307	622920103		15 00000018 2025 00000661 2025 28/11/2025 28/11/2025 1 1 01112025	0,00	C	0,00	11.313,64	11.313,64	C
308	622920103		15 00000018 2025 00000675 2025 28/11/2025 28/11/2025 2	0,00	C	0,00	11.313,64	11.313,64	C
309	622920103		15 00000019 2025 00000664 2025 28/11/2025 28/11/2025 2	0,00	C	80,70	80,70	0,00	C
310	622920103		15 00000020 2025 00000594 2025 30/10/2025 30/10/2025 1 1 01102025	1.932,54	C	1.932,54	0,00	0,00	C
311	622920103		15 00000020 2025 00000659 2025 28/11/2025 28/11/2025 1 1 01112025	0,00	C	0,00	5.325,00	5.325,00	C
312	622920103		15 00000020 2025 00000660 2025 28/11/2025 28/11/2025 1 1 01112025	0,00	C	0,00	1.151,15	1.151,15	C
313	622920103		15 00000020 2025 00000665 2025 28/11/2025 28/11/2025 1 1 01112025	0,00	C	13.759,20	26.351,21	12.592,01	C
314	622920103		15 00000021 2025 00000595 2025 30/10/2025 30/10/2025 1 1 01102025	620,72	C	620,72	0,00	0,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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
315	622920103		15 00000021 2025 00000666 2025 28/11/2025 28/11/2025 2	0,00	C	0,00	3.724,32	3.724,32	C
316	622920103		15 00000021 2025 00000669 2025 28/11/2025 28/11/2025 1 1 01112025	0,00	C	0,00	548,26	548,26	C
317	622920103		15 00000022 2025 00000591 2025 30/10/2025 30/10/2025 1 1 01102025	21.656,12	C	21.656,12	0,00	0,00	C
318	622920103		15 00000023 2025 00000592 2025 30/10/2025 30/10/2025 1 1 01102025	3.700,82	C	3.700,82	0,00	0,00	C
319	622920103		15 00000039 2025 00000616 2025 04/11/2025 04/11/2025 2	0,00	C	7.811,21	7.811,21	0,00	C
320	622920103		15 00000041 2025 00000314 2025 11/06/2025 11/06/2025 2	15.089,69	C	2.769,69	0,00	12.320,00	C
321	622920103		15 00000056 2025 00000613 2025 03/11/2025 03/11/2025 2	0,00	C	800,00	800,00	0,00	C
322	622920103		15 00000057 2025 00000388 2025 29/07/2025 29/07/2025 2	11.000,00	C	2.200,00	0,00	8.800,00	C
323	622920103		15 00000058 2025 00000324 2025 12/06/2025 12/06/2025 2	1.427,87	C	1.427,87	0,00	0,00	C
324	622920103		15 00000059 2025 00000639 2025 13/11/2025 13/11/2025 2	0,00	C	3.584,35	3.584,35	0,00	C
325	622920103		15 00000064 2025 00000629 2025 11/11/2025 11/11/2025 2	0,00	C	8.220,00	8.220,00	0,00	C
326	622920103		15 00000067 2025 00000612 2025 01/11/2025 01/11/2025 2	0,00	C	5.900,00	5.900,00	0,00	C
327	622920103		15 00000067 2025 00000642 2025 13/11/2025 13/11/2025 2	0,00	C	5.900,00	5.900,00	0,00	C
328	622920103		15 00000070 2025 00000646 2025 24/11/2025 24/11/2025 2	0,00	C	488,59	488,59	0,00	C
329	622920103		15 00000071 2025 00000337 2025 26/06/2025 26/06/2025 2	2.100,00	C	350,00	0,00	1.750,00	C
330	622920103		15 00000077 2025 00000638 2025 13/11/2025 13/11/2025 2	0,00	C	6.363,32	6.363,32	0,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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
331	622920103		15 00000077 2025 00000654 2025 28/11/2025 28/11/2025 2	0,00	C	0,00	6.581,87	6.581,87	C
332	622920103		15 00000077 2025 00000671 2025 28/11/2025 28/11/2025 2	0,00	C	0,00	109,13	109,13	C
333	622920103		15 00000082 2025 00000650 2025 25/11/2025 25/11/2025 2	0,00	C	0,00	299,90	299,90	C
334	622920103		15 00000093 2025 00000652 2025 28/11/2025 28/11/2025 2	0,00	C	3.306,44	3.306,44	0,00	C
335	622920103		15 00000096 2025 00000627 2025 06/11/2025 06/11/2025 2	0,00	C	99,90	99,90	0,00	C
336	622920103		15 00000097 2025 00000317 2025 12/06/2025 12/06/2025 2	18.880,00	C	2.360,00	0,00	16.520,00	C
337	622920103		15 00000098 2025 00000625 2025 05/11/2025 05/11/2025 2	0,00	C	330,00	330,00	0,00	C
338	622920103		15 00000098 2025 00000630 2025 11/11/2025 11/11/2025 2	0,00	C	330,00	330,00	0,00	C
339	622920103		15 00000109 2025 00000641 2025 13/11/2025 13/11/2025 2	0,00	C	8.625,68	8.625,68	0,00	C
340	622920103		15 00000121 2025 00000617 2025 04/11/2025 04/11/2025 2	0,00	C	626,94	626,94	0,00	C
341	622920103		15 00000121 2025 00000628 2025 07/11/2025 07/11/2025 2	0,00	C	1.252,68	1.252,68	0,00	C
342	622920103		15 00000121 2025 00000643 2025 14/11/2025 14/11/2025 2	0,00	C	1.526,64	1.526,64	0,00	C
343	622920103		15 00000121 2025 00000644 2025 14/11/2025 14/11/2025 2	0,00	C	258,00	258,00	0,00	C
344	622920103		15 00000137 2025 00000623 2025 05/11/2025 05/11/2025 2	0,00	C	25.185,00	25.185,00	0,00	C
345	622920103		15 00000147 2025 00000622 2025 05/11/2025 05/11/2025 2	0,00	C	3.750,00	3.750,00	0,00	C
346	622920103		15 00000147 2025 00000651 2025 26/11/2025 26/11/2025 2	0,00	C	3.750,00	3.750,00	0,00	C
347	622920103		15 00000148 2025 00000615 2025 04/11/2025 04/11/2025 2	0,00	C	2.000,00	2.000,00	0,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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
348	622920103		15 00000154 2025 00000552 2025 02/10/2025 02/10/2025 2	29.737,76	C	29.737,76	0,00	0,00	C
349	622920103		15 00000156 2025 00000645 2025 24/11/2025 24/11/2025 2	0,00	C	12.220,00	12.220,00	0,00	C
350	622920103		15 00000159 2025 00000626 2025 06/11/2025 06/11/2025 2	0,00	C	17.662,00	17.662,00	0,00	C
351	622920103		15 00000174 2025 00000602 2025 30/10/2025 30/10/2025 2	15.394,01	C	15.394,01	0,00	0,00	C
352	622920103		15 00000175 2025 00000603 2025 30/10/2025 30/10/2025 2	1.701,99	C	1.701,99	0,00	0,00	C
353	622920103		15 00000176 2025 00000605 2025 30/10/2025 30/10/2025 2	34.538,10	C	34.538,10	0,00	0,00	C
354	622920103		15 00000178 2025 00000618 2025 04/11/2025 04/11/2025 2	0,00	C	444,42	444,42	0,00	C
355	622920103		15 00000180 2025 00000620 2025 04/11/2025 04/11/2025 2	0,00	C	2.400,00	2.400,00	0,00	C
356	622920103		15 00000181 2025 00000621 2025 04/11/2025 04/11/2025 2	0,00	C	12.190,00	12.190,00	0,00	C
357	622920103		15 00000182 2025 00000631 2025 11/11/2025 11/11/2025 2	0,00	C	6.621,10	6.621,10	0,00	C
358	622920103		15 00000183 2025 00000632 2025 11/11/2025 11/11/2025 2	0,00	C	7.150,00	7.150,00	0,00	C
359	622920103		15 00000184 2025 00000634 2025 11/11/2025 11/11/2025 2	0,00	C	30.386,00	30.386,00	0,00	C
360	622920103		15 00000185 2025 00000633 2025 11/11/2025 11/11/2025 2	0,00	C	10.264,77	10.264,77	0,00	C
361	622920103		15 00000186 2025 00000636 2025 13/11/2025 13/11/2025 2	0,00	C	1,99	1,99	0,00	C
362	622920103		15 00000187 2025 00000637 2025 13/11/2025 13/11/2025 2	0,00	C	5,42	5,42	0,00	C
363	622920103		15 00000191 2025 00000640 2025 13/11/2025 13/11/2025 2	0,00	C	10.356,97	10.356,97	0,00	C
364	622920103		15 00000192 2025 00000647 2025 25/11/2025 25/11/2025 2	0,00	C	0,00	4.100,00	4.100,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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
365	622920103		15 00000193 2025 00000648 2025 25/11/2025 25/11/2025 2	0,00	C	1.980,00	1.980,00	0,00	C
366	622920103		15 00000195 2025 00000649 2025 25/11/2025 25/11/2025 2	0,00	C	0,63	0,63	0,00	C
367	622920103		15 00000199 2025 00000653 2025 28/11/2025 28/11/2025 2	0,00	C	0,00	1.220,00	1.220,00	C
368	622920103		15 00000200 2025 00000662 2025 28/11/2025 28/11/2025 2	0,00	C	0,00	31.889,02	31.889,02	C
369	622920103		15 00000201 2025 00000663 2025 28/11/2025 28/11/2025 2	0,00	C	13,08	13,08	0,00	C
370	622920103		15 00000202 2025 00000667 2025 28/11/2025 28/11/2025 1 1 01112025	0,00	C	0,00	3.911,23	3.911,23	C
371	622920103		15 00000203 2025 00000668 2025 28/11/2025 28/11/2025 1 1 01112025	0,00	C	6.912,47	28.352,48	21.440,01	C
372	622920103		15 00000204 2025 00000670 2025 28/11/2025 28/11/2025 1 1 01112025	0,00	C	0,00	3.176,54	3.176,54	C
373	622920103		15 00000205 2025 00000672 2025 28/11/2025 28/11/2025 1 1 01112025	0,00	C	0,00	5.341,55	5.341,55	C
374	622920103		15 00000206 2025 00000674 2025 28/11/2025 28/11/2025 1 1 01112025	0,00	C	1.955,70	4.169,75	2.214,05	C
375	622920103		15 00000207 2025 00000673 2025 28/11/2025 28/11/2025 1 1 01112025	0,00	C	0,00	620,72	620,72	C
376	622920103		15 00000208 2025 00000676 2025 28/11/2025 28/11/2025 2	0,00	C	0,00	31.889,02	31.889,02	C
377	622920103		15 00000209 2025 00000677 2025 28/11/2025 28/11/2025 1 2 02112025	0,00	C	0,00	2.801,33	2.801,33	C
378	622920104		19 00000001 2025 00000619 2025 04/11/2025 04/11/2025 06/11/2025 2	0,00	C	0,00	6.327,55	6.327,55	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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
379	622920104		19 00000003 2025 00000604 2025 30/10/2025 30/10/2025 04/11/2025 2	0,00	C	0,00	4.693,27	4.693,27	C
380	622920104		19 00000005 2025 00000589 2025 30/10/2025 30/10/2025 03/11/2025 1 1 01102025	0,00	C	0,00	16.586,05	16.586,05	C
381	622920104		19 00000005 2025 00000596 2025 30/10/2025 30/10/2025 03/11/2025 1 1 01102025	0,00	C	0,00	7.403,40	7.403,40	C
382	622920104		19 00000005 2025 00000598 2025 30/10/2025 30/10/2025 03/11/2025 1 1 01102025	0,00	C	0,00	16.942,08	16.942,08	C
383	622920104		19 00000005 2025 00000655 2025 28/11/2025 28/11/2025 28/11/2025 1 1 01112025	0,00	C	0,00	1.803,65	1.803,65	C
384	622920104		19 00000005 2025 00000657 2025 28/11/2025 28/11/2025 28/11/2025 1 1 01112025	0,00	C	0,00	1.688,70	1.688,70	C
385	622920104		19 00000006 2025 00000590 2025 30/10/2025 30/10/2025 03/11/2025 1 1 01102025	0,00	C	0,00	3.724,32	3.724,32	C
386	622920104		19 00000006 2025 00000593 2025 30/10/2025 30/10/2025 03/11/2025 1 1 01102025	0,00	C	0,00	23,50	23,50	C
387	622920104		19 00000006 2025 00000597 2025 30/10/2025 30/10/2025 03/11/2025 1 1 01102025	0,00	C	0,00	1.241,44	1.241,44	C
388	622920104		19 00000006 2025 00000599 2025 30/10/2025 30/10/2025 03/11/2025 1 1 01102025	0,00	C	0,00	620,72	620,72	C
389	622920104		19 00000007 2025 00000146 2025 06/03/2025 06/03/2025 04/11/2025 2	0,00	C	0,00	74.516,84	74.516,84	C
390	622920104		19 00000008 2025 00000635 2025 13/11/2025 13/11/2025 13/11/2025 2	0,00	C	0,00	13.801,62	13.801,62	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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
391	622920104		19 00000012 2025 00000624 2025 05/11/2025 05/11/2025 05/11/2025 2	0,00	C	0,00	1.440,00	1.440,00	C
392	622920104		19 00000018 2025 00000601 2025 30/10/2025 30/10/2025 03/11/2025 2	0,00	C	0,00	11.313,64	11.313,64	C
393	622920104		19 00000019 2025 00000664 2025 28/11/2025 28/11/2025 28/11/2025 2	0,00	C	0,00	80,70	80,70	C
394	622920104		19 00000020 2025 00000594 2025 30/10/2025 30/10/2025 03/11/2025 1 1 01102025	0,00	C	0,00	1.932,54	1.932,54	C
395	622920104		19 00000020 2025 00000665 2025 28/11/2025 28/11/2025 28/11/2025 1 1 01112025	0,00	C	0,00	13.759,20	13.759,20	C
396	622920104		19 00000021 2025 00000595 2025 30/10/2025 30/10/2025 03/11/2025 1 1 01102025	0,00	C	0,00	620,72	620,72	C
397	622920104		19 00000022 2025 00000591 2025 30/10/2025 30/10/2025 03/11/2025 1 1 01102025	0,00	C	0,00	21.656,12	21.656,12	C
398	622920104		19 00000023 2025 00000592 2025 30/10/2025 30/10/2025 03/11/2025 1 1 01102025	0,00	C	0,00	3.700,82	3.700,82	C
399	622920104		19 00000039 2025 00000616 2025 04/11/2025 04/11/2025 05/11/2025 2	0,00	C	0,00	7.811,21	7.811,21	C
400	622920104		19 00000041 2025 00000314 2025 11/06/2025 11/06/2025 13/11/2025 2	0,00	C	0,00	2.769,69	2.769,69	C
401	622920104		19 00000056 2025 00000613 2025 03/11/2025 03/11/2025 04/11/2025 2	0,00	C	0,00	800,00	800,00	C
402	622920104		19 00000057 2025 00000388 2025 29/07/2025 29/07/2025 03/11/2025 2	0,00	C	0,00	2.200,00	2.200,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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
403	622920104		19 00000058 2025 00000324 2025 12/06/2025 12/06/2025 13/11/2025 2	0,00	C	0,00	1.427,87	1.427,87	C
404	622920104		19 00000059 2025 00000639 2025 13/11/2025 13/11/2025 13/11/2025 2	0,00	C	0,00	3.584,35	3.584,35	C
405	622920104		19 00000064 2025 00000629 2025 11/11/2025 11/11/2025 13/11/2025 2	0,00	C	0,00	8.220,00	8.220,00	C
406	622920104		19 00000067 2025 00000642 2025 13/11/2025 13/11/2025 13/11/2025 2	0,00	C	0,00	5.900,00	5.900,00	C
407	622920104		19 00000067 2025 00000612 2025 01/11/2025 01/11/2025 19/11/2025 2	0,00	C	0,00	5.900,00	5.900,00	C
408	622920104		19 00000070 2025 00000646 2025 24/11/2025 24/11/2025 25/11/2025 2	0,00	C	0,00	488,59	488,59	C
409	622920104		19 00000071 2025 00000337 2025 26/06/2025 26/06/2025 03/11/2025 2	0,00	C	0,00	350,00	350,00	C
410	622920104		19 00000077 2025 00000638 2025 13/11/2025 13/11/2025 13/11/2025 2	0,00	C	0,00	6.363,32	6.363,32	C
411	622920104		19 00000093 2025 00000652 2025 28/11/2025 28/11/2025 28/11/2025 2	0,00	C	0,00	3.306,44	3.306,44	C
412	622920104		19 00000096 2025 00000627 2025 06/11/2025 06/11/2025 13/11/2025 2	0,00	C	0,00	99,90	99,90	C
413	622920104		19 00000097 2025 00000317 2025 12/06/2025 12/06/2025 04/11/2025 2	0,00	C	0,00	2.360,00	2.360,00	C
414	622920104		19 00000098 2025 00000630 2025 11/11/2025 11/11/2025 13/11/2025 2	0,00	C	0,00	330,00	330,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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
415	622920104		19 00000098 2025 00000625 2025 05/11/2025 05/11/2025 28/11/2025 2	0,00	C	0,00	330,00	330,00	C
416	622920104		19 00000109 2025 00000641 2025 13/11/2025 13/11/2025 13/11/2025 2	0,00	C	0,00	8.625,68	8.625,68	C
417	622920104		19 00000121 2025 00000617 2025 04/11/2025 04/11/2025 13/11/2025 2	0,00	C	0,00	626,94	626,94	C
418	622920104		19 00000121 2025 00000628 2025 07/11/2025 07/11/2025 13/11/2025 2	0,00	C	0,00	1.252,68	1.252,68	C
419	622920104		19 00000121 2025 00000643 2025 14/11/2025 14/11/2025 24/11/2025 2	0,00	C	0,00	1.526,64	1.526,64	C
420	622920104		19 00000121 2025 00000644 2025 14/11/2025 14/11/2025 24/11/2025 2	0,00	C	0,00	258,00	258,00	C
421	622920104		19 00000137 2025 00000623 2025 05/11/2025 05/11/2025 06/11/2025 2	0,00	C	0,00	25.185,00	25.185,00	C
422	622920104		19 00000147 2025 00000622 2025 05/11/2025 05/11/2025 05/11/2025 2	0,00	C	0,00	3.750,00	3.750,00	C
423	622920104		19 00000147 2025 00000651 2025 26/11/2025 26/11/2025 26/11/2025 2	0,00	C	0,00	3.750,00	3.750,00	C
424	622920104		19 00000148 2025 00000615 2025 04/11/2025 04/11/2025 05/11/2025 2	0,00	C	0,00	2.000,00	2.000,00	C
425	622920104		19 00000154 2025 00000552 2025 02/10/2025 02/10/2025 04/11/2025 2	0,00	C	0,00	29.737,76	29.737,76	C
426	622920104		19 00000156 2025 00000645 2025 24/11/2025 24/11/2025 24/11/2025 2	0,00	C	0,00	12.220,00	12.220,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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
427	622920104		19 00000159 2025 00000626 2025 06/11/2025 06/11/2025 06/11/2025 2	0,00	C	0,00	17.662,00	17.662,00	C
428	622920104		19 00000174 2025 00000602 2025 30/10/2025 30/10/2025 03/11/2025 2	0,00	C	0,00	15.394,01	15.394,01	C
429	622920104		19 00000175 2025 00000603 2025 30/10/2025 30/10/2025 03/11/2025 2	0,00	C	0,00	1.701,99	1.701,99	C
430	622920104		19 00000176 2025 00000605 2025 30/10/2025 30/10/2025 04/11/2025 2	0,00	C	0,00	34.538,10	34.538,10	C
431	622920104		19 00000178 2025 00000618 2025 04/11/2025 04/11/2025 04/11/2025 2	0,00	C	0,00	444,42	444,42	C
432	622920104		19 00000180 2025 00000620 2025 04/11/2025 04/11/2025 11/11/2025 2	0,00	C	0,00	2.400,00	2.400,00	C
433	622920104		19 00000181 2025 00000621 2025 04/11/2025 04/11/2025 11/11/2025 2	0,00	C	0,00	12.190,00	12.190,00	C
434	622920104		19 00000182 2025 00000631 2025 11/11/2025 11/11/2025 11/11/2025 2	0,00	C	0,00	6.621,10	6.621,10	C
435	622920104		19 00000183 2025 00000632 2025 11/11/2025 11/11/2025 11/11/2025 2	0,00	C	0,00	7.150,00	7.150,00	C
436	622920104		19 00000184 2025 00000634 2025 11/11/2025 11/11/2025 11/11/2025 2	0,00	C	0,00	30.386,00	30.386,00	C
437	622920104		19 00000185 2025 00000633 2025 11/11/2025 11/11/2025 11/11/2025 2	0,00	C	0,00	10.264,77	10.264,77	C
438	622920104		19 00000186 2025 00000636 2025 13/11/2025 13/11/2025 13/11/2025 2	0,00	C	0,00	1,99	1,99	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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
439	622920104		19 00000187 2025 00000637 2025 13/11/2025 13/11/2025 13/11/2025 2	0,00	C	0,00	5,42	5,42	C
440	622920104		19 00000191 2025 00000640 2025 13/11/2025 13/11/2025 13/11/2025 2	0,00	C	0,00	10.356,97	10.356,97	C
441	622920104		19 00000193 2025 00000648 2025 25/11/2025 25/11/2025 25/11/2025 2	0,00	C	0,00	1.980,00	1.980,00	C
442	622920104		19 00000195 2025 00000649 2025 25/11/2025 25/11/2025 25/11/2025 2	0,00	C	0,00	0,63	0,63	C
443	622920104		19 00000201 2025 00000663 2025 28/11/2025 28/11/2025 28/11/2025 2	0,00	C	0,00	13,08	13,08	C
444	622920104		19 00000203 2025 00000668 2025 28/11/2025 28/11/2025 28/11/2025 1 1 01112025	0,00	C	0,00	6.912,47	6.912,47	C
445	622920104		19 00000206 2025 00000674 2025 28/11/2025 28/11/2025 28/11/2025 1 1 01112025	0,00	C	0,00	1.955,70	1.955,70	C
446	631100000		18 004E0100001 00000190 2024 2 500 0000 31/12/2024	2.800,00	C	1.400,00	0,00	1.400,00	C
447	631300000		17 004E0100001 00000177 2024 2 500 0000 00000370 2025 01/07/2025 01/07/2025 2	3.080,00	C	3.080,00	0,00	0,00	C
448	631300000		17 004E0100001 00000190 2024 2 500 0000 00000614 2025 03/11/2025 03/10/2025 2	0,00	C	1.400,00	1.400,00	0,00	C
449	631400000		39 004E0100001 00000177 2024 2 500 0000 00000370 2025 01/07/2025 01/07/2025 13/11/2025 2	0,00	C	0,00	3.080,00	3.080,00	C
450	631400000		39 004E0100001 00000190 2024 2 500 0000 00000614 2025 03/11/2025 03/10/2025 04/11/2025 2	0,00	C	0,00	1.400,00	1.400,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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
451	721110000		01 1 500 0000 AAAA	8.726.400,75	D	477.299,35	165.770,24	9.037.929,86	D
452	721110000		01 2 500 0000 AAAA	518.975,86	D	165.770,24	0,00	684.746,10	D
453	721130000		01 1 500 0000 AAAA	45.211,94	D	5.274,83	4.000,54	46.486,23	D
454	721130000		01 2 500 0000 AAAA	16.587,27	D	2.381,75	1.710,18	17.258,84	D
455	812310201		28 01 12194479000123 2022 000000000000000000000000057 2022.004E0100001.01.0003 000004 2022 02 000000000000000000010 2022	300.132,62	C	29.180,00	14.590,00	285.542,62	C
456	812310201		28 01 60746948000112 2022 0000000000000000000000000118 2022.004E0100001.17.0001 000001 2022 02 000000000000000000013 2023	12.273,10	C	977,18	488,59	11.784,51	C
457	812310201		28 01 28127603000178 2022 0000000000000000000000000118 2022.004E0100001.17.0001 000001 2022 02 000000000000000000021 2022	6.183,02	C	3.306,44	0,00	2.876,58	C
458	812310201		28 01 88894548000173 2022 0000000000000000000000000118 2022.004E0100001.17.0001 000001 2022 02 000000000000000000022 2022	0,00	C	0,00	20.003,04	20.003,04	C
459	812310201		28 01 12751369000115 2023 0000000000000000000000000026 2023.004E0100001.01.0003 000003 2023 02 000000000000000000015 2023	49.320,00	C	8.220,00	0,00	41.100,00	C
460	812310201		28 01 10462644000236 2023 0000000000000000000000000062 2023.004E0100001.09.0024 02 00000000000000000000023 2023	2.099,30	C	299,90	0,00	1.799,40	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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
461	812310201		28 01 14358494000195 2023 000000000000000000000000095 2023.004E0100001.09.0045 02 000000000000000000000032 2023	2.800,00	C	1.400,00	16.800,00	18.200,00	C
462	812310201		28 01 23683053000150 2023 000000000000000000000000121 2023.004E0100001.09.0054 02 000000000000000000000014 2024	4.000,00	C	800,00	0,00	3.200,00	C
463	812310201		28 01 39781752000172 2024 000000000000000000000000020 2024.004E0100001.01.0001 000001 2024 02 000000000000000000025 2024	0,00	C	0,00	37.433,64	37.433,64	C
464	812310201		28 01 35614245000193 2024 000000000000000000000000045 2024.004E0100001.09.0020 02 000000000000000000000020 2024	899,10	C	99,90	0,00	799,20	C
465	812310201		28 01 16434624000157 2024 000000000000000000000000059 2024.004E0100001.09.0029 02 000000000000000000000024 2024	24.000,00	C	4.000,00	2.000,00	22.000,00	C
466	812310201		28 01 05929022000154 2025 000000000000000000000000047 2025.004E0100001.09.0028 02 000000000000000000000013 2025	11.250,00	C	7.500,00	0,00	3.750,00	C
467	812310201		28 01 54060156000197 2025 000000000000000000000000048 2025.004E0100001.09.0030 02 000000000000000000000016 2025	40.000,00	C	80.000,00	40.000,00	0,00	C
468	812310201		28 01 07468138000169 2025 000000000000000000000000022 2025.004E0100001.10.0001 02 000000000000000000000004 2025	23.600,00	C	11.800,00	0,00	11.800,00	C
469	812310201		28 01 35614245000193 2025 000000000000000000000000062 2025.004E0100001.10.0002 02 000000000000000000000019 2025	0,00	C	0,00	1.799,88	1.799,88	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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
470	812310202		28 01 12194479000123 2022 0000000000000000000000057 2022.004E0100001.01.0003 000004 2022 02 00000000000000000010 2022	117.515,00	C	0,00	14.590,00	132.105,00	C
471	812310202		28 01 60746948000112 2022 0000000000000000000000118 2022.004E0100001.17.0001 000001 2022 02 00000000000000000013 2023	6.726,90	C	0,00	488,59	7.215,49	C
472	812310202		28 01 28127603000178 2022 0000000000000000000000118 2022.004E0100001.17.0001 000001 2022 02 00000000000000000021 2022	47.428,16	C	0,00	3.306,44	50.734,60	C
473	812310202		28 01 12751369000115 2023 0000000000000000000000026 2023.004E0100001.01.0003 000003 2023 02 00000000000000000015 2023	82.200,00	C	0,00	8.220,00	90.420,00	C
474	812310202		28 01 10462644000236 2023 0000000000000000000000062 2023.004E0100001.09.0024 02 000000000000000000023 2023	2.399,20	C	0,00	299,90	2.699,10	C
475	812310202		28 01 14358494000195 2023 0000000000000000000000095 2023.004E0100001.09.0045 02 000000000000000000032 2023	14.000,00	C	0,00	1.400,00	15.400,00	C
476	812310202		28 01 23683053000150 2023 0000000000000000000000121 2023.004E0100001.09.0054 02 000000000000000000014 2024	5.600,00	C	0,00	800,00	6.400,00	C
477	812310202		28 01 35614245000193 2024 0000000000000000000000045 2024.004E0100001.09.0020 02 000000000000000000020 2024	799,20	C	0,00	99,90	899,10	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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
478	812310202		28 01 16434624000157 2024 000000000000000000000000059 2024.004E0100001.09.0029 02 000000000000000000000024 2024	20.000,00	C	0,00	2.000,00	22.000,00	C
479	812310202		28 01 05929022000154 2025 000000000000000000000000047 2025.004E0100001.09.0028 02 000000000000000000000013 2025	7.500,00	C	0,00	7.500,00	15.000,00	C
480	812310202		28 01 07468138000169 2025 000000000000000000000000022 2025.004E0100001.10.0001 02 000000000000000000000004 2025	47.200,00	C	0,00	11.800,00	59.000,00	C
481	812310401		28 01 10201220000137 2024 000000000000000000000000067 2024.004E0100001.02.0001 000002 2024 01 000000000000000000001 2025	60.378,89	C	7.811,21	0,00	52.567,68	C
482	812310401		28 01 97530106000139 2024 000000000000000000000000066 2024.004E0100001.09.0033 01 000000000000000000000026 2024	23.221,46	C	7.328,52	3.664,26	19.557,20	C
483	812310402		28 01 10201220000137 2024 000000000000000000000000067 2024.004E0100001.02.0001 000002 2024 01 000000000000000000001 2025	61.841,11	C	0,00	7.811,21	69.652,32	C
484	812310402		28 01 97530106000139 2024 000000000000000000000000066 2024.004E0100001.09.0033 01 000000000000000000000026 2024	21.659,66	C	0,00	3.664,26	25.323,92	C
485	821110100		01 1 500 0000 AAAA	1.758.537,38	C	282.717,90	477.299,35	1.953.118,83	C
486	821110100		01 2 500 0000 AAAA	322.376,86	D	367.633,62	168.527,88	521.482,60	D
487	821110200		01 2 500 0000 AAAA	0,00	C	367.633,62	367.633,62	0,00	C
488	821120100		01 1 500 0000 AAAA	1.068.234,32	C	290.692,37	114.190,02	891.731,97	C
489	821120100		01 2 500 0000 AAAA	253.066,14	C	143.640,74	367.633,62	477.059,02	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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
490	821130100		01 1 500 0000 AAAA	673.346,94	C	334.199,62	290.692,37	629.839,69	C
491	821130100		01 2 500 0000 AAAA	68.342,01	C	175.309,98	143.640,74	36.672,77	C
492	821130200		01 1 500 0000 AAAA	39.476,73	C	27.749,56	19.107,86	30.835,03	C
493	821130200		01 2 500 0000 AAAA	968,71	C	523,73	7.305,83	7.750,81	C
494	821140100		01 1 500 0000 AAAA	4.949.716,31	C	0,00	316.948,07	5.266.664,38	C
495	821140100		01 2 500 0000 AAAA	535.563,13	C	0,00	166.441,81	702.004,94	C
496	821140200		01 1 500 0000 AAAA	263.069,63	C	0,00	27.749,56	290.819,19	C
497	821149900		01 1 500 0000 AAAA	19.057,78	C	0,00	2.175,62	21.233,40	C