

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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	50.521,42	50.521,42	0,00	D
2	111111900	F	02 27069467000144 021 138 7952229 1 500 0000 AAAA	1.890.343,38	D	556.850,66	2.432.604,04	14.590,00	D
3	111111900	F	02 27069467000144 021 138 7952229 2 500 0000 AAAA	0,00	D	177.657,07	177.657,07	0,00	D
4	111111900	F	02 27069467000144 104 0169 71 1 500 0000 AAAA	0,00	D	237.940,44	237.940,44	0,00	D
5	111115000	F	02 27069467000144 001 0281 85278 1 500 0000 AAAA	37.284,66	D	51.189,05	0,00	88.473,71	D
6	111115000	F	02 27069467000144 021 138 7952222 1 500 0000 AAAA	1.555.707,20	D	18.772,63	0,00	1.574.479,83	D
7	111115000	F	02 27069467000144 021 138 7952229 1 500 0000 AAAA	0,00	D	1.740.134,66	0,00	1.740.134,66	D
8	111115000	F	02 27069467000144 104 0169 71 1 500 0000 AAAA	166.510,14	D	87.695,21	133.415,77	120.789,58	D
9	112619900	P	03 01 02908459000113 1 500 0000 AAAA	0,00	D	293,80	293,80	0,00	D
10	112619900	P	03 01 27069467000144 1 500 0000 AAAA	1.554.439,94	D	0,00	3.695,73	1.550.744,21	D
11	112619900	P	03 01 28127603000330 1 500 0000 AAAA	0,00	D	2.995,69	2.995,69	0,00	D
12	112619900	P	03 01 33011578000100 1 500 0000 AAAA	0,00	D	300,05	300,05	0,00	D
13	112619900	P	03 01 60746948172169 1 500 0000 AAAA	0,00	D	67,24	67,24	0,00	D
14	112619900	P	03 01 88894548000173 1 500 0000 AAAA	0,00	D	38,95	38,95	0,00	D
15	113219900	F	03 01 32440968000125 1 500 0000 AAAA	0,00	D	3.460,10	2.158,91	1.301,19	D
16	113219900	F	03 03 000000000000001 1 500 0000 AAAA	0,00	D	234,91	234,91	0,00	D
17	113219900	F	03 03 000000000000003 1 500 0000 AAAA	0,00	D	1.924,00	1.924,00	0,00	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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	69.828,49	C	94.149,65	90.446,67	66.125,51	C
19	211220700	F	36 1 2025 10 9 1 500 0000 AAAA 0.00 0.00	0,00	C	0,00	31.889,02	31.889,02	C
20	211220700	F	36 1 2025 9 9 1 500 0000 AAAA 31753.32 31753.32	31.753,32	C	63.506,64	31.753,32	0,00	C
21	211310100	F	01 1 500 0000 AAAA	9.931,52	C	9.931,52	9.931,52	9.931,52	C
22	211420100	F	36 1 2025 10 1 1 500 0000 AAAA 0.00 0.00	0,00	C	0,00	11.313,64	11.313,64	C
23	211420100	F	36 1 2025 9 1 1 500 0000 AAAA 11265.49 11265.49	11.265,49	C	22.530,98	11.265,49	0,00	C
24	211430101	F	36 4 2025 9 4 1 500 0000 AAAA 7100.11 7100.11	7.100,11	C	14.200,22	7.100,11	0,00	C
25	213110101	F	03 01 01070171000150 1 500 0000 AAAA	994,05	C	26.234,25	25.240,20	0,00	C
26	213110101	F	03 01 01070171000150 2 500 0000 AAAA	0,00	C	36.195,40	37.181,55	986,15	C
27	213110101	F	03 01 01076402000132 2 500 0000 AAAA	0,00	C	3.623,36	3.623,36	0,00	C
28	213110101	F	03 01 02933233000172 1 500 0000 AAAA	0,00	C	1.878,66	1.878,66	0,00	C
29	213110101	F	03 01 03157268000391 1 500 0000 AAAA	5.475,00	C	5.475,00	0,00	0,00	C
30	213110101	F	03 01 09145060000177 1 500 0000 AAAA	34.200,00	C	34.200,00	0,00	0,00	C
31	213110101	F	03 01 10201220000137 1 500 0000 AAAA	0,00	C	9.239,89	9.239,89	0,00	C
32	213110101	F	03 01 10678646000186 1 500 0000 AAAA	9.000,00	C	9.000,00	0,00	0,00	C
33	213110101	F	03 01 11109083000178 1 500 0000 AAAA	7.950,00	C	7.950,00	0,00	0,00	C
34	213110101	F	03 01 14059860000105 1 500 0000 AAAA	0,00	C	2.000,00	2.000,00	0,00	C
35	213110101	F	03 01 26003060000151 2 500 0000 AAAA	0,00	C	1.400,00	1.400,00	0,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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 26715972000156 2 500 0000 AAAA	0,00	C	2.520,00	2.520,00	0,00	C
37	213110101	F	03 01 31497043000158 2 500 0000 AAAA	0,00	C	1.062,69	1.062,69	0,00	C
38	213110101	F	03 01 34640774000107 2 500 0000 AAAA	0,00	C	3.382,70	3.382,70	0,00	C
39	213110101	F	03 01 41664871000197 1 500 0000 AAAA	0,00	C	242,40	242,40	0,00	C
40	213110101	F	03 01 41664871000197 2 500 0000 AAAA	0,00	C	2.705,30	2.705,30	0,00	C
41	213110101	F	03 01 44829653000153 2 500 0000 AAAA	0,00	C	17.276,00	17.276,00	0,00	C
42	213110101	F	03 01 97530106000139 1 500 0000 AAAA	602,82	C	3.219,92	3.219,92	602,82	C
43	213110199	F	03 01 01070171000150 2 500 0000 AAAA	68.700,00	C	68.700,00	0,00	0,00	C
44	213110199	F	03 01 35372808000184 1 500 0000 AAAA	0,00	C	126.974,87	126.974,87	0,00	C
45	213110399	F	03 01 00360305000104 1 500 0000 AAAA	0,00	C	92,70	92,70	0,00	C
46	213110399	F	03 01 01076402000132 1 500 0000 AAAA	0,00	C	1.200,00	1.200,00	0,00	C
47	213110399	F	03 01 02558157000162 1 500 0000 AAAA	0,00	C	0,00	1.701,99	1.701,99	C
48	213110399	F	03 01 04225153000198 1 500 0000 AAAA	20.647,39	C	4.129,83	0,00	16.517,56	C
49	213110399	F	03 01 04889717000197 2 500 0000 AAAA	0,00	C	3.302,26	3.302,26	0,00	C
50	213110399	F	03 01 07420899000140 1 500 0000 AAAA	15.650,00	C	2.550,00	0,00	13.100,00	C
51	213110399	F	03 01 07468138000169 1 500 0000 AAAA	5.900,00	C	5.900,00	5.900,00	5.900,00	C
52	213110399	F	03 01 10462644000236 1 500 0000 AAAA	0,00	C	299,90	299,90	0,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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 12194479000123 2 500 0000 AAAA	0,00	C	12.210,00	12.210,00	0,00	C
54	213110399	F	03 01 12751369000115 1 500 0000 AAAA	0,00	C	8.220,00	8.220,00	0,00	C
55	213110399	F	03 01 14358494000195 2 500 0000 AAAA	0,00	C	1.400,00	1.400,00	0,00	C
56	213110399	F	03 01 22654229000182 1 500 0000 AAAA	470.018,26	C	96.820,16	0,00	373.198,10	C
57	213110399	F	03 01 22654229000182 2 500 0000 AAAA	0,00	C	0,00	29.737,76	29.737,76	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 27055235000137 2 500 0000 AAAA	0,00	C	103,03	103,03	0,00	C
60	213110399	F	03 01 28127603000178 1 500 0000 AAAA	0,00	C	3.189,34	3.189,34	0,00	C
61	213110399	F	03 01 28152650000171 1 500 0000 AAAA	0,00	C	32.394,16	37.087,43	4.693,27	C
62	213110399	F	03 01 28152650000171 2 500 0000 AAAA	0,00	C	0,00	34.538,10	34.538,10	C
63	213110399	F	03 01 35614245000193 1 500 0000 AAAA	99,90	C	99,90	0,00	0,00	C
64	213110399	F	03 01 39781752000172 2 500 0000 AAAA	6.160,00	C	3.080,00	0,00	3.080,00	C
65	213110399	F	03 01 50269814000102 1 500 0000 AAAA	0,00	C	1.652,40	1.652,40	0,00	C
66	213110399	F	03 01 54060156000197 2 500 0000 AAAA	0,00	C	20.000,00	20.000,00	0,00	C
67	213110399	F	03 01 60746948000112 1 500 0000 AAAA	0,00	C	582,80	582,80	0,00	C
68	213110399	F	03 01 88894548000173 1 500 0000 AAAA	0,00	C	3.831,50	3.831,50	0,00	C
69	213110399	F	03 02 01723388750 2 500 0000 AAAA	0,00	C	1.000,00	1.000,00	0,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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
70	214121100	F	01 1 500 0000 AAAA	0,00	C	6.737,80	6.737,80	0,00	C
71	214249900	F	01 1 500 0000 AAAA	0,00	C	20.213,40	20.213,40	0,00	C
72	218810110	F	01 1 500 0000 AAAA	656,71	C	656,71	656,71	656,71	C
73	218810111	F	01 1 500 0000 AAAA	1.938,11	C	1.938,11	3.239,30	3.239,30	C
74	218810115	F	01 1 500 0000 AAAA	6.427,95	C	3.504,29	7.289,27	10.212,93	C
75	218810199	F	01 1 500 0000 AAAA	3.819,54	C	1.408,33	1.368,78	3.779,99	C
76	218820101	F	36 1 2025 10 3 1 500 0000 AAAA 18.30 0.00	0,00	C	18,30	7.199,57	7.181,27	C
77	218820101	F	36 1 2025 9 3 1 500 0000 AAAA 7150.63 7168.93	7.150,63	C	14.319,56	7.168,93	0,00	C
78	218830102	F	36 4 2025 10 5 1 500 0000 AAAA 0.00 0.00	0,00	C	0,00	2.675,92	2.675,92	C
79	218830102	F	36 4 2025 9 5 1 500 0000 AAAA 2946.29 2946.29	2.946,29	C	5.892,58	2.946,29	0,00	C
80	218830104	F	01 1 500 0000 AAAA	3.500,96	C	3.500,96	4.310,27	4.310,27	C
81	218830104	F	01 2 500 0000 AAAA	0,00	C	0,00	387,62	387,62	C
82	218850108	F	01 1 500 0000 AAAA	4.775,02	C	0,00	2.539,50	7.314,52	C
83	218910102	F	03 02 55867120759 2 500 0000 AAAA	0,00	C	83,95	83,95	0,00	C
84	218910199	F	03 01 27174101000135 1 500 0000 AAAA	0,00	C	1.800,00	21.148,97	19.348,97	C
85	312120100		36 2 2025 10 1 1 500 0000 AAAA 0.00 0.00	0,00	D	43.202,66	0,00	43.202,66	D
86	522120100		08 004E0100001 030 001 17 512 0035 1.103 4 4 90 52 2 500 0000 AAAA 1 3902 2024 13/12/2024 1 14100 2025 21/10/2025 1	0,00	D	89.000,00	0,00	89.000,00	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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
87	522130100		08 004E0100001 030 001 17 512 0035 1.103 4 4 90 52 2 500 0000 AAAA 1 3902 2024 13/12/2024 1 14100 2025 21/10/2025 1	0,00	D	89.000,00	0,00	89.000,00	D
88	522130900		08 004E0100001 030 001 04 122 0045 2.082 3 1 90 04 1 500 0000 AAAA 1 3902 2024 13/12/2024 1 14092 2025 13/10/2025 1	0,00	C	0,00	1.000,00	1.000,00	C
89	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 14092 2025 13/10/2025 1	0,00	C	0,00	10.000,00	10.000,00	C
90	522130900		08 004E0100001 030 001 04 122 0045 2.082 3 3 90 30 1 500 0000 AAAA 1 3902 2024 13/12/2024 1 14092 2025 13/10/2025 1	0,00	C	0,00	6.758,95	6.758,95	C
91	522130900		08 004E0100001 030 001 04 122 0045 2.082 3 3 90 36 1 500 0000 AAAA 1 3902 2024 13/12/2024 1 14092 2025 13/10/2025 1	0,00	C	0,00	25.000,00	25.000,00	C
92	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 14092 2025 13/10/2025 1	0,00	C	0,00	106.489,52	106.489,52	C
93	522130900		08 004E0100001 030 001 04 122 0045 2.082 3 3 90 92 1 500 0000 AAAA 1 3902 2024 13/12/2024 1 14092 2025 13/10/2025 1	0,00	C	0,00	1.000,00	1.000,00	C
94	522130900		08 004E0100001 030 001 04 122 0045 2.082 3 3 90 93 1 500 0000 AAAA 1 3902 2024 13/12/2024 1 14092 2025 13/10/2025 1	0,00	C	0,00	10.840,00	10.840,00	C
95	522130900		08 004E0100001 030 001 17 512 0035 1.102 4 4 90 51 1 500 0000 AAAA 1 3902 2024 13/12/2024 1 14092 2025 13/10/2025 1	0,00	C	0,00	3.199,83	3.199,83	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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
96	522130900		08 004E0100001 030 001 17 512 0035 1.103 4 4 90 52 2 500 0000 AAAA 1 3902 2024 13/12/2024 1 14092 2025 13/10/2025 1	0,00	C	0,00	12.600,00	12.600,00	C
97	522130900		08 004E0100001 030 001 17 512 0035 2.083 3 1 90 04 1 500 0000 AAAA 1 3902 2024 13/12/2024 1 14092 2025 13/10/2025 1	0,00	C	0,00	1.000,00	1.000,00	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 14092 2025 13/10/2025 1	0,00	C	0,00	78,63	78,63	C
99	522130900		08 004E0100001 030 001 17 512 0035 2.083 3 3 90 36 1 500 0000 AAAA 1 3902 2024 13/12/2024 1 14092 2025 13/10/2025 1	0,00	C	0,00	34.000,00	34.000,00	C
100	522130900		08 004E0100001 030 001 17 512 0035 2.083 3 3 90 39 1 500 0000 AAAA 1 3902 2024 13/12/2024 1 14092 2025 13/10/2025 1	0,00	C	0,00	5.033,07	5.033,07	C
101	522130900		08 004E0100001 030 001 17 512 0035 2.083 3 3 90 92 1 500 0000 AAAA 1 3902 2024 13/12/2024 1 14092 2025 13/10/2025 1	0,00	C	0,00	1.000,00	1.000,00	C
102	522130900		08 004E0100001 030 001 17 512 0035 2.084 3 1 90 04 1 500 0000 AAAA 1 3902 2024 13/12/2024 1 14092 2025 13/10/2025 1	0,00	C	0,00	1.000,00	1.000,00	C
103	522130900		08 004E0100001 030 001 17 512 0035 2.084 3 3 90 30 1 500 0000 AAAA 1 3902 2024 13/12/2024 1 14092 2025 13/10/2025 1	0,00	C	0,00	3.000,00	3.000,00	C
104	522130900		08 004E0100001 030 001 17 512 0035 2.084 3 3 90 36 1 500 0000 AAAA 1 3902 2024 13/12/2024 1 14092 2025 13/10/2025 1	0,00	C	0,00	11.000,00	11.000,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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
105	522130900		08 004E0100001 030 001 17 512 0035 2.084 3 3 90 46 1 500 0000 AAAA 1 3902 2024 13/12/2024 1 14092 2025 13/10/2025 1	0,00	C	0,00	4.000,00	4.000,00	C
106	522139900		08 004E0100001 030 001 04 122 0045 2.082 3 1 90 04 1 500 0000 AAAA 1 3902 2024 13/12/2024 1 14092 2025 13/10/2025 1	0,00	D	1.000,00	0,00	1.000,00	D
107	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 14092 2025 13/10/2025 1	0,00	D	10.000,00	0,00	10.000,00	D
108	522139900		08 004E0100001 030 001 04 122 0045 2.082 3 3 90 30 1 500 0000 AAAA 1 3902 2024 13/12/2024 1 14092 2025 13/10/2025 1	0,00	D	6.758,95	0,00	6.758,95	D
109	522139900		08 004E0100001 030 001 04 122 0045 2.082 3 3 90 36 1 500 0000 AAAA 1 3902 2024 13/12/2024 1 14092 2025 13/10/2025 1	0,00	D	25.000,00	0,00	25.000,00	D
110	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 14092 2025 13/10/2025 1	0,00	D	106.489,52	0,00	106.489,52	D
111	522139900		08 004E0100001 030 001 04 122 0045 2.082 3 3 90 92 1 500 0000 AAAA 1 3902 2024 13/12/2024 1 14092 2025 13/10/2025 1	0,00	D	1.000,00	0,00	1.000,00	D
112	522139900		08 004E0100001 030 001 04 122 0045 2.082 3 3 90 93 1 500 0000 AAAA 1 3902 2024 13/12/2024 1 14092 2025 13/10/2025 1	0,00	D	10.840,00	0,00	10.840,00	D
113	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 14092 2025 13/10/2025 1	0,00	D	3.199,83	0,00	3.199,83	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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
114	522139900		08 004E0100001 030 001 17 512 0035 1.103 4 4 90 52 2 500 0000 AAAA 1 3902 2024 13/12/2024 1 14092 2025 13/10/2025 1	0,00	D	12.600,00	0,00	12.600,00	D
115	522139900		08 004E0100001 030 001 17 512 0035 1.103 4 4 90 52 2 500 0000 AAAA 1 3902 2024 13/12/2024 1 14100 2025 21/10/2025 1	0,00	D	0,00	89.000,00	89.000,00	C
116	522139900		08 004E0100001 030 001 17 512 0035 2.083 3 1 90 04 1 500 0000 AAAA 1 3902 2024 13/12/2024 1 14092 2025 13/10/2025 1	0,00	D	1.000,00	0,00	1.000,00	D
117	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 14092 2025 13/10/2025 1	0,00	D	78,63	0,00	78,63	D
118	522139900		08 004E0100001 030 001 17 512 0035 2.083 3 3 90 36 1 500 0000 AAAA 1 3902 2024 13/12/2024 1 14092 2025 13/10/2025 1	0,00	D	34.000,00	0,00	34.000,00	D
119	522139900		08 004E0100001 030 001 17 512 0035 2.083 3 3 90 39 1 500 0000 AAAA 1 3902 2024 13/12/2024 1 14092 2025 13/10/2025 1	0,00	D	5.033,07	0,00	5.033,07	D
120	522139900		08 004E0100001 030 001 17 512 0035 2.083 3 3 90 92 1 500 0000 AAAA 1 3902 2024 13/12/2024 1 14092 2025 13/10/2025 1	0,00	D	1.000,00	0,00	1.000,00	D
121	522139900		08 004E0100001 030 001 17 512 0035 2.084 3 1 90 04 1 500 0000 AAAA 1 3902 2024 13/12/2024 1 14092 2025 13/10/2025 1	0,00	D	1.000,00	0,00	1.000,00	D
122	522139900		08 004E0100001 030 001 17 512 0035 2.084 3 3 90 30 1 500 0000 AAAA 1 3902 2024 13/12/2024 1 14092 2025 13/10/2025 1	0,00	D	3.000,00	0,00	3.000,00	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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
123	522139900		08 004E0100001 030 001 17 512 0035 2.084 3 3 90 36 1 500 0000 AAAA 1 3902 2024 13/12/2024 1 14092 2025 13/10/2025 1	0,00	D	11.000,00	0,00	11.000,00	D
124	522139900		08 004E0100001 030 001 17 512 0035 2.084 3 3 90 46 1 500 0000 AAAA 1 3902 2024 13/12/2024 1 14092 2025 13/10/2025 1	0,00	D	4.000,00	0,00	4.000,00	D
125	522190400		08 004E0100001 030 001 04 122 0045 2.082 3 1 90 04 1 500 0000 AAAA 1 3902 2024 13/12/2024 1 14092 2025 13/10/2025 1	0,00	C	0,00	1.000,00	1.000,00	C
126	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 14092 2025 13/10/2025 1	0,00	C	0,00	10.000,00	10.000,00	C
127	522190400		08 004E0100001 030 001 04 122 0045 2.082 3 3 90 30 1 500 0000 AAAA 1 3902 2024 13/12/2024 1 14092 2025 13/10/2025 1	0,00	C	0,00	6.758,95	6.758,95	C
128	522190400		08 004E0100001 030 001 04 122 0045 2.082 3 3 90 36 1 500 0000 AAAA 1 3902 2024 13/12/2024 1 14092 2025 13/10/2025 1	0,00	C	0,00	25.000,00	25.000,00	C
129	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 14092 2025 13/10/2025 1	0,00	C	0,00	106.489,52	106.489,52	C
130	522190400		08 004E0100001 030 001 04 122 0045 2.082 3 3 90 92 1 500 0000 AAAA 1 3902 2024 13/12/2024 1 14092 2025 13/10/2025 1	0,00	C	0,00	1.000,00	1.000,00	C
131	522190400		08 004E0100001 030 001 04 122 0045 2.082 3 3 90 93 1 500 0000 AAAA 1 3902 2024 13/12/2024 1 14092 2025 13/10/2025 1	0,00	C	0,00	10.840,00	10.840,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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
132	522190400		08 004E0100001 030 001 17 512 0035 1.102 4 4 90 51 1 500 0000 AAAA 1 3902 2024 13/12/2024 1 14092 2025 13/10/2025 1	0,00	C	0,00	3.199,83	3.199,83	C
133	522190400		08 004E0100001 030 001 17 512 0035 1.103 4 4 90 52 2 500 0000 AAAA 1 3902 2024 13/12/2024 1 14092 2025 13/10/2025 1	0,00	C	0,00	12.600,00	12.600,00	C
134	522190400		08 004E0100001 030 001 17 512 0035 2.083 3 1 90 04 1 500 0000 AAAA 1 3902 2024 13/12/2024 1 14092 2025 13/10/2025 1	0,00	C	0,00	1.000,00	1.000,00	C
135	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 14092 2025 13/10/2025 1	0,00	C	0,00	78,63	78,63	C
136	522190400		08 004E0100001 030 001 17 512 0035 2.083 3 3 90 36 1 500 0000 AAAA 1 3902 2024 13/12/2024 1 14092 2025 13/10/2025 1	0,00	C	0,00	34.000,00	34.000,00	C
137	522190400		08 004E0100001 030 001 17 512 0035 2.083 3 3 90 39 1 500 0000 AAAA 1 3902 2024 13/12/2024 1 14092 2025 13/10/2025 1	0,00	C	0,00	5.033,07	5.033,07	C
138	522190400		08 004E0100001 030 001 17 512 0035 2.083 3 3 90 92 1 500 0000 AAAA 1 3902 2024 13/12/2024 1 14092 2025 13/10/2025 1	0,00	C	0,00	1.000,00	1.000,00	C
139	522190400		08 004E0100001 030 001 17 512 0035 2.084 3 1 90 04 1 500 0000 AAAA 1 3902 2024 13/12/2024 1 14092 2025 13/10/2025 1	0,00	C	0,00	1.000,00	1.000,00	C
140	522190400		08 004E0100001 030 001 17 512 0035 2.084 3 3 90 30 1 500 0000 AAAA 1 3902 2024 13/12/2024 1 14092 2025 13/10/2025 1	0,00	C	0,00	3.000,00	3.000,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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
141	522190400		08 004E0100001 030 001 17 512 0035 2.084 3 3 90 36 1 500 0000 AAAA 1 3902 2024 13/12/2024 1 14092 2025 13/10/2025 1	0,00	C	0,00	11.000,00	11.000,00	C
142	522190400		08 004E0100001 030 001 17 512 0035 2.084 3 3 90 46 1 500 0000 AAAA 1 3902 2024 13/12/2024 1 14092 2025 13/10/2025 1	0,00	C	0,00	4.000,00	4.000,00	C
143	522920101		09 2025 00000152 01 030 001 17 512 0035 2.083 3 3 90 39 99 2 500 0000 01 12194479000123 0 02/10/2025	0,00	D	2.400,00	0,00	2.400,00	D
144	522920101		09 2025 00000153 01 030 001 17 512 0035 2.083 3 3 90 39 99 2 500 0000 01 12194479000123 0 02/10/2025	0,00	D	9.810,00	0,00	9.810,00	D
145	522920101		09 2025 00000154 02 030 001 17 512 0035 2.083 3 3 90 39 99 2 500 0000 01 22654229000182 0 02/10/2025	0,00	D	29.737,76	0,00	29.737,76	D
146	522920101		09 2025 00000155 01 030 001 17 512 0035 2.083 3 3 90 30 99 2 500 0000 01 01070171000150 0 14/10/2025	0,00	D	5.940,00	0,00	5.940,00	D
147	522920101		09 2025 00000156 01 030 001 17 512 0035 2.083 3 3 90 30 99 2 500 0000 01 57721126000172 0 14/10/2025	0,00	D	12.220,00	0,00	12.220,00	D
148	522920101		09 2025 00000157 01 030 001 17 512 0035 2.083 3 3 90 30 99 2 500 0000 01 32503371000182 0 15/10/2025	0,00	D	22.101,54	0,00	22.101,54	D
149	522920101		09 2025 00000158 01 030 001 17 512 0035 2.083 3 3 90 30 99 1 500 0000 01 31497043000158 0 15/10/2025	0,00	D	429,00	0,00	429,00	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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
150	522920101		09 2025 00000159 01 030 001 17 512 0035 2.083 3 3 90 30 99 2 500 0000 01 08074253000111 0 15/10/2025	0,00	D	17.662,00	0,00	17.662,00	D
151	522920101		09 2025 00000160 01 030 001 17 512 0035 2.083 3 3 90 30 99 2 500 0000 01 01070171000150 0 16/10/2025	0,00	D	11.067,50	0,00	11.067,50	D
152	522920101		09 2025 00000161 01 030 001 17 512 0035 2.083 3 3 90 30 99 2 500 0000 01 31497043000158 0 17/10/2025	0,00	D	1.062,69	0,00	1.062,69	D
153	522920101		09 2025 00000162 01 030 001 17 512 0035 2.083 3 3 90 30 99 2 500 0000 01 26003060000151 0 17/10/2025	0,00	D	1.400,00	0,00	1.400,00	D
154	522920101		09 2025 00000163 01 030 001 04 122 0045 2.082 3 3 90 93 02 2 500 0000 02 55867120759 0 17/10/2025	0,00	D	83,95	0,00	83,95	D
155	522920101		09 2025 00000164 01 030 001 17 512 0035 2.083 3 3 90 30 99 2 500 0000 01 26715972000156 0 22/10/2025	0,00	D	2.520,00	0,00	2.520,00	D
156	522920101		09 2025 00000165 01 030 001 17 512 0035 1.103 4 4 90 52 99 2 500 0000 01 01070171000150 0 28/10/2025	0,00	D	88.965,00	0,00	88.965,00	D
157	522920101		09 2025 00000166 01 030 001 17 512 0035 2.083 3 3 90 30 99 2 500 0000 01 11109083000178 0 29/10/2025	0,00	D	7.950,00	0,00	7.950,00	D
158	522920101		09 2025 00000167 01 030 001 17 512 0035 2.083 3 3 90 30 99 2 500 0000 01 01076402000132 0 29/10/2025	0,00	D	3.623,36	0,00	3.623,36	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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
159	522920101		09 2025 00000168 01 030 001 04 122 0045 2.082 3 3 90 39 99 2 500 0000 02 01723388750 0 29/10/2025	0,00	D	1.000,00	0,00	1.000,00	D
160	522920101		09 2025 00000169 01 030 001 04 122 0045 2.082 3 3 90 39 99 2 500 0000 01 04889717000197 0 30/10/2025	0,00	D	3.302,26	0,00	3.302,26	D
161	522920101		09 2025 00000170 01 030 001 04 122 0045 2.082 3 3 90 39 99 2 500 0000 01 27055235000137 0 30/10/2025	0,00	D	103,03	0,00	103,03	D
162	522920101		09 2025 00000174 01 030 001 04 122 0045 2.082 3 1 91 13 20 1 500 0000 01 05269863000182 0 30/10/2025 2025 10	0,00	D	15.394,01	0,00	15.394,01	D
163	522920101		09 2025 00000175 01 030 001 04 122 0045 2.082 3 3 90 39 42 1 500 0000 01 02558157000162 0 30/10/2025	0,00	D	1.701,99	0,00	1.701,99	D
164	522920101		09 2025 00000176 01 030 001 04 122 0045 2.082 3 3 90 39 43 2 500 0000 01 28152650000171 0 30/10/2025	0,00	D	34.538,10	0,00	34.538,10	D
165	522920101		09 2025 00000177 01 030 001 04 122 0045 2.082 3 3 90 39 99 1 500 0000 01 88894548000173 0 30/10/2025	0,00	D	3.831,50	0,00	3.831,50	D
166	522920101		09 2025 00000178 01 030 001 04 122 0045 2.082 3 3 90 39 99 1 500 0000 01 04889717000197 0 31/10/2025	0,00	D	444,42	0,00	444,42	D
167	522920103		11 2025 00000015 29/10/2025	0,00	C	0,00	5.590,10	5.590,10	C
168	522920103		11 2025 00000018 30/10/2025	0,00	C	0,00	15.394,01	15.394,01	C
169	522920103		11 2025 00000027 29/10/2025	0,00	C	0,00	42.117,81	42.117,81	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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
170	522920103		11 2025 00000030 29/10/2025	0,00	C	0,00	14.953,50	14.953,50	C
171	522920103		11 2025 00000055 29/10/2025	0,00	C	0,00	13.259,30	13.259,30	C
172	522920103		11 2025 00000059 29/10/2025	0,00	C	0,00	10.000,00	10.000,00	C
173	522920103		11 2025 00000079 29/10/2025	0,00	C	0,00	16.262,00	16.262,00	C
174	621100000		06 1 3 2 1 01 0 1 1 500 0000	0,00	C	20.858,38	20.858,38	0,00	C
175	621100000		06 1 6 1 1 01 0 1 1 500 0000	511.669,83	C	918.463,55	406.793,72	0,00	C
176	621100000		06 1 6 1 1 01 0 2 1 500 0000	197.378,66	C	118.884,10	0,00	78.494,56	C
177	621100000		06 1 6 1 1 01 0 3 1 500 0000	0,00	C	3.695,73	3.695,73	0,00	C
178	621200000		05 1 3 2 1 01 0 1 1 500 0000 10	0,00	C	0,00	20.858,38	20.858,38	C
179	621200000		05 1 6 1 1 01 0 1 1 500 0000 10	0,00	C	0,00	602.035,97	602.035,97	C
180	621200000		05 1 6 1 1 01 0 2 1 500 0000 10	0,00	C	0,00	3.963,85	3.963,85	C
181	621200000		05 1 6 1 1 01 0 3 1 500 0000 10	0,00	C	0,00	3.695,73	3.695,73	C
182	622110000		07 004E0100001 030 001 04 122 0045 2.082 3 1 90 04 1 500 0000	1.000,00	C	1.000,00	0,00	0,00	C
183	622110000		07 004E0100001 030 001 04 122 0045 2.082 3 1 91 13 1 500 0000	0,00	C	15.394,01	15.394,01	0,00	C
184	622110000		07 004E0100001 030 001 04 122 0045 2.082 3 3 90 14 1 500 0000	10.000,00	C	10.000,00	0,00	0,00	C
185	622110000		07 004E0100001 030 001 04 122 0045 2.082 3 3 90 30 1 500 0000	6.758,95	C	6.758,95	0,00	0,00	C
186	622110000		07 004E0100001 030 001 04 122 0045 2.082 3 3 90 36 1 500 0000	25.000,00	C	25.000,00	0,00	0,00	C
187	622110000		07 004E0100001 030 001 04 122 0045 2.082 3 3 90 39 1 500 0000	0,00	C	5.977,91	15.590,10	9.612,19	C
188	622110000		07 004E0100001 030 001 04 122 0045 2.082 3 3 90 39 2 500 0000	226.000,00	C	145.432,91	0,00	80.567,09	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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
189	622110000		07 004E0100001 030 001 04 122 0045 2.082 3 3 90 92 1 500 0000	1.000,00	C	1.000,00	0,00	0,00	C
190	622110000		07 004E0100001 030 001 04 122 0045 2.082 3 3 90 93 1 500 0000	10.840,00	C	10.840,00	0,00	0,00	C
191	622110000		07 004E0100001 030 001 04 122 0045 2.082 3 3 90 93 2 500 0000	100.000,00	C	83,95	0,00	99.916,05	C
192	622110000		07 004E0100001 030 001 17 512 0035 1.102 4 4 90 51 1 500 0000	3.199,83	C	3.199,83	0,00	0,00	C
193	622110000		07 004E0100001 030 001 17 512 0035 1.103 4 4 90 52 2 500 0000	12.600,00	C	101.565,00	89.000,00	35,00	C
194	622110000		07 004E0100001 030 001 17 512 0035 2.083 3 1 90 04 1 500 0000	1.000,00	C	1.000,00	0,00	0,00	C
195	622110000		07 004E0100001 030 001 17 512 0035 2.083 3 3 90 30 1 500 0000	507,63	C	507,63	86.592,61	86.592,61	C
196	622110000		07 004E0100001 030 001 17 512 0035 2.083 3 3 90 30 2 500 0000	211.241,57	C	85.547,09	0,00	125.694,48	C
197	622110000		07 004E0100001 030 001 17 512 0035 2.083 3 3 90 36 1 500 0000	34.000,00	C	34.000,00	0,00	0,00	C
198	622110000		07 004E0100001 030 001 17 512 0035 2.083 3 3 90 39 1 500 0000	5.033,07	C	5.033,07	0,00	0,00	C
199	622110000		07 004E0100001 030 001 17 512 0035 2.083 3 3 90 39 2 500 0000	238.695,00	C	41.947,76	0,00	196.747,24	C
200	622110000		07 004E0100001 030 001 17 512 0035 2.083 3 3 90 92 1 500 0000	1.000,00	C	1.000,00	0,00	0,00	C
201	622110000		07 004E0100001 030 001 17 512 0035 2.084 3 1 90 04 1 500 0000	1.000,00	C	1.000,00	0,00	0,00	C
202	622110000		07 004E0100001 030 001 17 512 0035 2.084 3 3 90 30 1 500 0000	3.000,00	C	3.000,00	0,00	0,00	C
203	622110000		07 004E0100001 030 001 17 512 0035 2.084 3 3 90 36 1 500 0000	11.000,00	C	11.000,00	0,00	0,00	C
204	622110000		07 004E0100001 030 001 17 512 0035 2.084 3 3 90 46 1 500 0000	4.000,00	C	4.000,00	0,00	0,00	C
205	622130100		13 030 001 04 122 0045 2.082 3 1 90 11 01 1 500 0000	122.431,55	C	58.038,58	0,00	64.392,97	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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
206	622130100		13 030 001 04 122 0045 2.082 3 1 91 13 08 1 500 0000	59.417,66	C	26.707,65	0,00	32.710,01	C
207	622130100		13 030 001 04 122 0045 2.082 3 1 91 13 20 1 500 0000	16.495,01	C	31.889,02	15.394,01	0,00	C
208	622130100		13 030 001 04 122 0045 2.082 3 3 90 30 99 1 500 0000	4.897,74	C	1.878,66	0,00	3.019,08	C
209	622130100		13 030 001 04 122 0045 2.082 3 3 90 39 42 1 500 0000	0,00	C	1.701,99	1.701,99	0,00	C
210	622130100		13 030 001 04 122 0045 2.082 3 3 90 39 43 1 500 0000	37.087,43	C	37.087,43	0,00	0,00	C
211	622130100		13 030 001 04 122 0045 2.082 3 3 90 39 43 2 500 0000	0,00	C	34.538,10	34.538,10	0,00	C
212	622130100		13 030 001 04 122 0045 2.082 3 3 90 39 99 1 500 0000	96.437,55	C	31.486,34	4.275,92	69.227,13	C
213	622130100		13 030 001 04 122 0045 2.082 3 3 90 39 99 2 500 0000	24.000,00	C	4.405,29	4.405,29	24.000,00	C
214	622130100		13 030 001 04 122 0045 2.082 3 3 90 46 01 1 500 0000	13.346,65	C	5.609,98	0,00	7.736,67	C
215	622130100		13 030 001 04 122 0045 2.082 3 3 90 93 02 2 500 0000	0,00	C	83,95	83,95	0,00	C
216	622130100		13 030 001 04 122 0045 2.082 3 3 90 93 99 1 500 0000	157.371,62	C	21.148,97	0,00	136.222,65	C
217	622130100		13 030 001 17 512 0035 1.102 4 4 90 51 99 1 500 0000	126.974,87	C	126.974,87	0,00	0,00	C
218	622130100		13 030 001 17 512 0035 1.103 4 4 90 52 99 2 500 0000	0,00	C	0,00	88.965,00	88.965,00	C
219	622130100		13 030 001 17 512 0035 2.083 3 1 90 11 01 1 500 0000	31.767,79	C	28.611,62	0,00	3.156,17	C
220	622130100		13 030 001 17 512 0035 2.083 3 3 90 30 01 1 500 0000	53.658,78	C	9.239,89	0,00	44.418,89	C
221	622130100		13 030 001 17 512 0035 2.083 3 3 90 30 99 1 500 0000	475.209,69	C	117.295,13	429,00	358.343,56	C
222	622130100		13 030 001 17 512 0035 2.083 3 3 90 30 99 2 500 0000	120.905,65	C	69.151,60	85.547,09	137.301,14	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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	622130100		13 030 001 17 512 0035 2.083 3 3 90 39 99 1 500 0000	117.720,00	C	8.220,00	0,00	109.500,00	C
224	622130100		13 030 001 17 512 0035 2.083 3 3 90 39 99 2 500 0000	20.000,00	C	61.947,76	41.947,76	0,00	C
225	622130100		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
226	622130100		13 030 001 17 512 0035 2.084 3 1 90 11 01 1 500 0000	60.114,74	C	3.796,47	0,00	56.318,27	C
227	622130100		13 030 001 17 512 0035 2.084 3 3 90 46 01 1 500 0000	9.652,15	C	620,72	0,00	9.031,43	C
228	622130100		13 030 001 28 846 0063 2.085 3 3 90 47 12 1 500 0000	85.402,95	C	6.737,80	0,00	78.665,15	C
229	622130100		13 030 001 28 846 0063 2.188 3 3 70 41 00 1 500 0000	50.504,40	C	20.213,40	0,00	30.291,00	C
230	622130300		13 030 001 04 122 0045 2.082 3 1 90 11 01 1 500 0000	44.622,30	C	61.729,35	58.038,58	40.931,53	C
231	622130300		13 030 001 04 122 0045 2.082 3 1 90 13 02 1 500 0000	7.100,11	C	7.100,11	0,00	0,00	C
232	622130300		13 030 001 04 122 0045 2.082 3 1 91 13 08 1 500 0000	11.265,49	C	11.265,49	11.313,64	11.313,64	C
233	622130300		13 030 001 04 122 0045 2.082 3 1 91 13 20 1 500 0000	31.753,32	C	31.753,32	31.889,02	31.889,02	C
234	622130300		13 030 001 04 122 0045 2.082 3 3 90 30 99 1 500 0000	9.000,46	C	10.878,66	1.878,66	0,46	C
235	622130300		13 030 001 04 122 0045 2.082 3 3 90 39 42 1 500 0000	0,00	C	0,00	1.701,99	1.701,99	C
236	622130300		13 030 001 04 122 0045 2.082 3 3 90 39 43 1 500 0000	0,00	C	32.394,16	37.087,43	4.693,27	C
237	622130300		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
238	622130300		13 030 001 04 122 0045 2.082 3 3 90 39 99 1 500 0000	65.261,26	C	22.315,94	15.896,24	58.841,56	C
239	622130300		13 030 001 04 122 0045 2.082 3 3 90 39 99 2 500 0000	0,00	C	4.405,29	4.405,29	0,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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	622130300		13 030 001 04 122 0045 2.082 3 3 90 46 01 1 500 0000	5.586,48	C	5.586,48	5.609,98	5.609,98	C
241	622130300		13 030 001 04 122 0045 2.082 3 3 90 93 02 2 500 0000	0,00	C	83,95	83,95	0,00	C
242	622130300		13 030 001 04 122 0045 2.082 3 3 90 93 99 1 500 0000	0,00	C	1.800,00	21.148,97	19.348,97	C
243	622130300		13 030 001 17 512 0035 1.102 4 4 90 51 99 1 500 0000	0,00	C	126.974,87	126.974,87	0,00	C
244	622130300		13 030 001 17 512 0035 1.103 4 4 90 52 99 2 500 0000	68.700,00	C	68.700,00	0,00	0,00	C
245	622130300		13 030 001 17 512 0035 2.083 3 1 90 11 01 1 500 0000	20.983,21	C	27.938,71	28.611,62	21.656,12	C
246	622130300		13 030 001 17 512 0035 2.083 3 3 90 30 01 1 500 0000	0,00	C	9.239,89	9.239,89	0,00	C
247	622130300		13 030 001 17 512 0035 2.083 3 3 90 30 99 1 500 0000	48.619,05	C	79.321,57	30.702,52	0,00	C
248	622130300		13 030 001 17 512 0035 2.083 3 3 90 30 99 2 500 0000	0,00	C	68.165,45	69.151,60	986,15	C
249	622130300		13 030 001 17 512 0035 2.083 3 3 90 39 99 1 500 0000	489.268,26	C	105.040,16	8.220,00	392.448,10	C
250	622130300		13 030 001 17 512 0035 2.083 3 3 90 39 99 2 500 0000	0,00	C	32.210,00	61.947,76	29.737,76	C
251	622130300		13 030 001 17 512 0035 2.083 3 3 90 46 01 1 500 0000	3.724,32	C	3.724,32	3.700,82	3.700,82	C
252	622130300		13 030 001 17 512 0035 2.084 3 1 90 11 01 1 500 0000	4.222,98	C	4.481,59	3.796,47	3.537,86	C
253	622130300		13 030 001 17 512 0035 2.084 3 3 90 46 01 1 500 0000	620,72	C	620,72	620,72	620,72	C
254	622130300		13 030 001 28 846 0063 2.085 3 3 90 47 12 1 500 0000	0,00	C	6.737,80	6.737,80	0,00	C
255	622130300		13 030 001 28 846 0063 2.188 3 3 70 41 00 1 500 0000	0,00	C	20.213,40	20.213,40	0,00	C
256	622130400		13 030 001 04 122 0045 2.082 3 1 90 11 01 1 500 0000	519.946,15	C	0,00	61.729,35	581.675,50	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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
257	622130400		13 030 001 04 122 0045 2.082 3 1 90 13 02 1 500 0000	44.845,57	C	0,00	7.100,11	51.945,68	C
258	622130400		13 030 001 04 122 0045 2.082 3 1 91 13 08 1 500 0000	89.316,85	C	0,00	11.265,49	100.582,34	C
259	622130400		13 030 001 04 122 0045 2.082 3 1 91 13 20 1 500 0000	251.751,67	C	0,00	31.753,32	283.504,99	C
260	622130400		13 030 001 04 122 0045 2.082 3 3 90 30 99 1 500 0000	21.342,85	C	0,00	10.878,66	32.221,51	C
261	622130400		13 030 001 04 122 0045 2.082 3 3 90 39 43 1 500 0000	262.912,57	C	0,00	32.394,16	295.306,73	C
262	622130400		13 030 001 04 122 0045 2.082 3 3 90 39 99 1 500 0000	149.025,66	C	0,00	22.315,94	171.341,60	C
263	622130400		13 030 001 04 122 0045 2.082 3 3 90 39 99 2 500 0000	0,00	C	0,00	4.405,29	4.405,29	C
264	622130400		13 030 001 04 122 0045 2.082 3 3 90 46 01 1 500 0000	41.066,87	C	0,00	5.586,48	46.653,35	C
265	622130400		13 030 001 04 122 0045 2.082 3 3 90 93 02 2 500 0000	0,00	C	0,00	83,95	83,95	C
266	622130400		13 030 001 04 122 0045 2.082 3 3 90 93 99 1 500 0000	132.788,38	C	0,00	1.800,00	134.588,38	C
267	622130400		13 030 001 17 512 0035 1.102 4 4 90 51 99 1 500 0000	237.401,57	C	0,00	126.974,87	364.376,44	C
268	622130400		13 030 001 17 512 0035 1.103 4 4 90 52 99 2 500 0000	68.700,00	C	0,00	68.700,00	137.400,00	C
269	622130400		13 030 001 17 512 0035 2.083 3 1 90 11 01 1 500 0000	247.249,00	C	0,00	27.938,71	275.187,71	C
270	622130400		13 030 001 17 512 0035 2.083 3 3 90 30 01 1 500 0000	52.601,22	C	0,00	9.239,89	61.841,11	C
271	622130400		13 030 001 17 512 0035 2.083 3 3 90 30 99 1 500 0000	749.403,63	C	0,00	79.321,57	828.725,20	C
272	622130400		13 030 001 17 512 0035 2.083 3 3 90 30 99 2 500 0000	67.852,78	C	0,00	68.165,45	136.018,23	C
273	622130400		13 030 001 17 512 0035 2.083 3 3 90 39 99 1 500 0000	858.978,67	C	0,00	105.040,16	964.018,83	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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
274	622130400		13 030 001 17 512 0035 2.083 3 3 90 39 99 2 500 0000	41.305,00	C	0,00	32.210,00	73.515,00	C
275	622130400		13 030 001 17 512 0035 2.083 3 3 90 46 01 1 500 0000	27.574,86	C	0,00	3.724,32	31.299,18	C
276	622130400		13 030 001 17 512 0035 2.084 3 1 90 11 01 1 500 0000	35.662,28	C	0,00	4.481,59	40.143,87	C
277	622130400		13 030 001 17 512 0035 2.084 3 3 90 46 01 1 500 0000	4.727,13	C	0,00	620,72	5.347,85	C
278	622130400		13 030 001 28 846 0063 2.085 3 3 90 47 12 1 500 0000	56.597,05	C	0,00	6.737,80	63.334,85	C
279	622130400		13 030 001 28 846 0063 2.188 3 3 70 41 00 1 500 0000	175.495,60	C	0,00	20.213,40	195.709,00	C
280	622920101		14 00000001 2025	85.402,95	C	6.737,80	0,00	78.665,15	C
281	622920101		14 00000003 2025	37.087,43	C	37.087,43	0,00	0,00	C
282	622920101		14 00000005 2025	122.431,55	C	58.038,58	0,00	64.392,97	C
283	622920101		14 00000006 2025	13.346,65	C	5.609,98	0,00	7.736,67	C
284	622920101		14 00000008 2025	149.043,62	C	19.348,97	0,00	129.694,65	C
285	622920101		14 00000012 2025	8.328,00	C	1.800,00	0,00	6.528,00	C
286	622920101		14 00000015 2025	5.590,10	C	5.590,10	0,00	0,00	C
287	622920101		14 00000017 2025	16.495,01	C	16.495,01	0,00	0,00	C
288	622920101		14 00000018 2025	59.417,66	C	26.707,65	0,00	32.710,01	C
289	622920101		14 00000019 2025	434,70	C	92,70	0,00	342,00	C
290	622920101		14 00000020 2025	60.114,74	C	3.796,47	0,00	56.318,27	C
291	622920101		14 00000021 2025	9.652,15	C	620,72	0,00	9.031,43	C
292	622920101		14 00000022 2025	31.767,79	C	28.611,62	0,00	3.156,17	C
293	622920101		14 00000023 2025	3.700,82	C	3.700,82	0,00	0,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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
294	622920101		14 00000027 2025	42.117,81	C	42.117,81	0,00	0,00	C
295	622920101		14 00000030 2025	14.953,50	C	14.953,50	0,00	0,00	C
296	622920101		14 00000039 2025	53.658,78	C	9.239,89	0,00	44.418,89	C
297	622920101		14 00000055 2025	20.024,30	C	19.434,50	0,00	589,80	C
298	622920101		14 00000056 2025	4.800,00	C	800,00	0,00	4.000,00	C
299	622920101		14 00000059 2025	15.953,95	C	10.000,00	0,00	5.953,95	C
300	622920101		14 00000064 2025	57.540,00	C	8.220,00	0,00	49.320,00	C
301	622920101		14 00000067 2025	29.500,00	C	5.900,00	0,00	23.600,00	C
302	622920101		14 00000068 2025	19.065,00	C	19.065,00	0,00	0,00	C
303	622920101		14 00000070 2025	12.855,90	C	582,80	0,00	12.273,10	C
304	622920101		14 00000079 2025	16.262,00	C	16.262,00	0,00	0,00	C
305	622920101		14 00000082 2025	2.399,20	C	299,90	0,00	2.099,30	C
306	622920101		14 00000093 2025	8.327,89	C	3.189,34	0,00	5.138,55	C
307	622920101		14 00000099 2025	4.897,74	C	1.878,66	0,00	3.019,08	C
308	622920101		14 00000100 2025	10.120,00	C	1.200,00	0,00	8.920,00	C
309	622920101		14 00000109 2025	28.839,08	C	20.213,40	0,00	8.625,68	C
310	622920101		14 00000121 2025	26.415,68	C	3.219,92	0,00	23.195,76	C
311	622920101		14 00000132 2025	20.000,00	C	20.000,00	0,00	0,00	C
312	622920101		14 00000136 2025	31.241,55	C	31.241,55	0,00	0,00	C
313	622920101		14 00000139 2025	4.732,00	C	4.732,00	0,00	0,00	C
314	622920101		14 00000140 2025	242,40	C	242,40	0,00	0,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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	622920101		14 00000143 2025	2.000,00	C	2.000,00	0,00	0,00	C
316	622920101		14 00000145 2025	12.544,00	C	12.544,00	0,00	0,00	C
317	622920101		14 00000146 2025	2.705,30	C	2.705,30	0,00	0,00	C
318	622920101		14 00000149 2025	126.974,87	C	126.974,87	0,00	0,00	C
319	622920101		14 00000150 2025	3.382,70	C	3.382,70	0,00	0,00	C
320	622920101		14 00000152 2025	0,00	C	2.400,00	2.400,00	0,00	C
321	622920101		14 00000153 2025	0,00	C	9.810,00	9.810,00	0,00	C
322	622920101		14 00000154 2025	0,00	C	29.737,76	29.737,76	0,00	C
323	622920101		14 00000155 2025	0,00	C	5.940,00	5.940,00	0,00	C
324	622920101		14 00000156 2025	0,00	C	0,00	12.220,00	12.220,00	C
325	622920101		14 00000157 2025	0,00	C	0,00	22.101,54	22.101,54	C
326	622920101		14 00000158 2025	0,00	C	0,00	429,00	429,00	C
327	622920101		14 00000159 2025	0,00	C	0,00	17.662,00	17.662,00	C
328	622920101		14 00000160 2025	0,00	C	0,00	11.067,50	11.067,50	C
329	622920101		14 00000161 2025	0,00	C	1.062,69	1.062,69	0,00	C
330	622920101		14 00000162 2025	0,00	C	1.400,00	1.400,00	0,00	C
331	622920101		14 00000163 2025	0,00	C	83,95	83,95	0,00	C
332	622920101		14 00000164 2025	0,00	C	2.520,00	2.520,00	0,00	C
333	622920101		14 00000165 2025	0,00	C	0,00	88.965,00	88.965,00	C
334	622920101		14 00000166 2025	0,00	C	0,00	7.950,00	7.950,00	C
335	622920101		14 00000167 2025	0,00	C	3.623,36	3.623,36	0,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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
336	622920101		14 00000168 2025	0,00	C	1.000,00	1.000,00	0,00	C
337	622920101		14 00000169 2025	0,00	C	3.302,26	3.302,26	0,00	C
338	622920101		14 00000170 2025	0,00	C	103,03	103,03	0,00	C
339	622920101		14 00000174 2025	0,00	C	15.394,01	15.394,01	0,00	C
340	622920101		14 00000175 2025	0,00	C	1.701,99	1.701,99	0,00	C
341	622920101		14 00000176 2025	0,00	C	34.538,10	34.538,10	0,00	C
342	622920101		14 00000177 2025	0,00	C	3.831,50	3.831,50	0,00	C
343	622920101		14 00000178 2025	0,00	C	0,00	444,42	444,42	C
344	622920103		15 00000001 2025 00000566 2025 14/10/2025 14/10/2025 2	0,00	C	6.737,80	6.737,80	0,00	C
345	622920103		15 00000003 2025 00000550 2025 02/10/2025 02/10/2025 2	0,00	C	32.394,16	32.394,16	0,00	C
346	622920103		15 00000003 2025 00000604 2025 30/10/2025 30/10/2025 2	0,00	C	0,00	4.693,27	4.693,27	C
347	622920103		15 00000005 2025 00000502 2025 30/09/2025 30/09/2025 1 1 01092025	16.396,13	C	16.396,13	0,00	0,00	C
348	622920103		15 00000005 2025 00000510 2025 30/09/2025 30/09/2025 1 1 01092025	7.403,40	C	7.403,40	0,00	0,00	C
349	622920103		15 00000005 2025 00000512 2025 30/09/2025 30/09/2025 1 1 01092025	19.760,17	C	19.760,17	0,00	0,00	C
350	622920103		15 00000005 2025 00000514 2025 30/09/2025 30/09/2025 1 2 02092025	1.062,60	C	1.062,60	0,00	0,00	C
351	622920103		15 00000005 2025 00000589 2025 30/10/2025 30/10/2025 1 1 01102025	0,00	C	13.717,80	30.303,85	16.586,05	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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
352	622920103		15 00000005 2025 00000596 2025 30/10/2025 30/10/2025 1 1 01102025	0,00	C	1.803,65	9.207,05	7.403,40	C
353	622920103		15 00000005 2025 00000598 2025 30/10/2025 30/10/2025 1 1 01102025	0,00	C	1.585,60	18.527,68	16.942,08	C
354	622920103		15 00000006 2025 00000503 2025 30/09/2025 30/09/2025 1 1 01092025	3.724,32	C	3.724,32	0,00	0,00	C
355	622920103		15 00000006 2025 00000511 2025 30/09/2025 30/09/2025 1 1 01092025	1.241,44	C	1.241,44	0,00	0,00	C
356	622920103		15 00000006 2025 00000513 2025 30/09/2025 30/09/2025 1 1 01092025	620,72	C	620,72	0,00	0,00	C
357	622920103		15 00000006 2025 00000590 2025 30/10/2025 30/10/2025 1 1 01102025	0,00	C	0,00	3.724,32	3.724,32	C
358	622920103		15 00000006 2025 00000593 2025 30/10/2025 30/10/2025 1 1 01102025	0,00	C	0,00	23,50	23,50	C
359	622920103		15 00000006 2025 00000597 2025 30/10/2025 30/10/2025 1 1 01102025	0,00	C	0,00	1.241,44	1.241,44	C
360	622920103		15 00000006 2025 00000599 2025 30/10/2025 30/10/2025 1 1 01102025	0,00	C	0,00	620,72	620,72	C
361	622920103		15 00000007 2025 00000146 2025 06/03/2025 06/03/2025 2	470.018,26	C	96.820,16	0,00	373.198,10	C
362	622920103		15 00000008 2025 00000570 2025 24/10/2025 24/10/2025 2	0,00	C	0,00	19.348,97	19.348,97	C
363	622920103		15 00000012 2025 00000564 2025 13/10/2025 13/10/2025 2	0,00	C	1.800,00	1.800,00	0,00	C
364	622920103		15 00000017 2025 00000508 2025 30/09/2025 30/09/2025 2	31.753,32	C	31.753,32	0,00	0,00	C
365	622920103		15 00000017 2025 00000600 2025 30/10/2025 30/10/2025 2	0,00	C	0,00	16.495,01	16.495,01	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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
366	622920103		15 00000018 2025 00000509 2025 30/09/2025 30/09/2025 2	11.265,49	C	11.265,49	0,00	0,00	C
367	622920103		15 00000018 2025 00000601 2025 30/10/2025 30/10/2025 2	0,00	C	0,00	11.313,64	11.313,64	C
368	622920103		15 00000019 2025 00000606 2025 30/10/2025 30/10/2025 2	0,00	C	92,70	92,70	0,00	C
369	622920103		15 00000020 2025 00000504 2025 30/09/2025 30/09/2025 1 1 01092025	2.617,66	C	2.617,66	0,00	0,00	C
370	622920103		15 00000020 2025 00000594 2025 30/10/2025 30/10/2025 1 1 01102025	0,00	C	1.863,93	3.796,47	1.932,54	C
371	622920103		15 00000021 2025 00000505 2025 30/09/2025 30/09/2025 1 1 01092025	620,72	C	620,72	0,00	0,00	C
372	622920103		15 00000021 2025 00000595 2025 30/10/2025 30/10/2025 1 1 01102025	0,00	C	0,00	620,72	620,72	C
373	622920103		15 00000022 2025 00000506 2025 30/09/2025 30/09/2025 1 1 01092025	20.983,21	C	20.983,21	0,00	0,00	C
374	622920103		15 00000022 2025 00000591 2025 30/10/2025 30/10/2025 1 1 01102025	0,00	C	6.955,50	28.611,62	21.656,12	C
375	622920103		15 00000023 2025 00000507 2025 30/09/2025 30/09/2025 1 1 01092025	3.724,32	C	3.724,32	0,00	0,00	C
376	622920103		15 00000023 2025 00000592 2025 30/10/2025 30/10/2025 1 1 01102025	0,00	C	0,00	3.700,82	3.700,82	C
377	622920103		15 00000039 2025 00000551 2025 02/10/2025 02/10/2025 2	0,00	C	9.239,89	9.239,89	0,00	C
378	622920103		15 00000049 2025 00000391 2025 29/07/2025 29/07/2025 2	994,05	C	994,05	0,00	0,00	C
379	622920103		15 00000055 2025 00000576 2025 16/10/2025 16/10/2025 2	0,00	C	6.175,20	6.175,20	0,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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
380	622920103		15 00000056 2025 00000544 2025 01/10/2025 01/10/2025 2	0,00	C	800,00	800,00	0,00	C
381	622920103		15 00000057 2025 00000388 2025 29/07/2025 29/07/2025 2	13.200,00	C	2.200,00	0,00	11.000,00	C
382	622920103		15 00000058 2025 00000324 2025 12/06/2025 12/06/2025 2	5.297,57	C	3.869,70	0,00	1.427,87	C
383	622920103		15 00000064 2025 00000556 2025 07/10/2025 07/10/2025 2	0,00	C	8.220,00	8.220,00	0,00	C
384	622920103		15 00000067 2025 00000547 2025 02/10/2025 02/10/2025 2	0,00	C	5.900,00	5.900,00	0,00	C
385	622920103		15 00000068 2025 00000575 2025 16/10/2025 16/10/2025 2	0,00	C	19.065,00	19.065,00	0,00	C
386	622920103		15 00000070 2025 00000559 2025 07/10/2025 07/10/2025 2	0,00	C	582,80	582,80	0,00	C
387	622920103		15 00000071 2025 00000337 2025 26/06/2025 26/06/2025 2	2.450,00	C	350,00	0,00	2.100,00	C
388	622920103		15 00000077 2025 00000542 2025 30/09/2025 30/09/2025 2	7.100,11	C	7.100,11	0,00	0,00	C
389	622920103		15 00000082 2025 00000555 2025 06/10/2025 06/10/2025 2	0,00	C	299,90	299,90	0,00	C
390	622920103		15 00000084 2025 00000488 2025 05/09/2025 05/09/2025 2	34.200,00	C	34.200,00	0,00	0,00	C
391	622920103		15 00000085 2025 00000499 2025 23/09/2025 23/09/2025 2	5.475,00	C	5.475,00	0,00	0,00	C
392	622920103		15 00000093 2025 00000581 2025 30/10/2025 30/10/2025 2	0,00	C	3.189,34	3.189,34	0,00	C
393	622920103		15 00000099 2025 00000548 2025 02/10/2025 02/10/2025 2	0,00	C	1.878,66	1.878,66	0,00	C
394	622920103		15 00000100 2025 00000586 2025 31/10/2025 31/10/2025 2	0,00	C	1.200,00	1.200,00	0,00	C
395	622920103		15 00000109 2025 00000567 2025 14/10/2025 14/10/2025 2	0,00	C	20.213,40	20.213,40	0,00	C
396	622920103		15 00000111 2025 00000474 2025 01/09/2025 01/09/2025 2	9.000,00	C	9.000,00	0,00	0,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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
397	622920103		15 00000121 2025 00000546 2025 02/10/2025 02/10/2025 2	0,00	C	524,88	524,88	0,00	C
398	622920103		15 00000121 2025 00000560 2025 08/10/2025 08/10/2025 2	0,00	C	1.677,28	1.677,28	0,00	C
399	622920103		15 00000121 2025 00000561 2025 08/10/2025 08/10/2025 2	0,00	C	1.017,76	1.017,76	0,00	C
400	622920103		15 00000126 2025 00000500 2025 23/09/2025 23/09/2025 2	7.950,00	C	7.950,00	0,00	0,00	C
401	622920103		15 00000127 2025 00000515 2025 30/09/2025 30/09/2025 2	68.700,00	C	68.700,00	0,00	0,00	C
402	622920103		15 00000132 2025 00000545 2025 01/10/2025 01/10/2025 2	0,00	C	20.000,00	20.000,00	0,00	C
403	622920103		15 00000136 2025 00000558 2025 07/10/2025 07/10/2025 2	0,00	C	30.255,40	31.241,55	986,15	C
404	622920103		15 00000139 2025 00000562 2025 09/10/2025 09/10/2025 2	0,00	C	4.732,00	4.732,00	0,00	C
405	622920103		15 00000140 2025 00000577 2025 29/10/2025 29/10/2025 2	0,00	C	242,40	242,40	0,00	C
406	622920103		15 00000143 2025 00000557 2025 07/10/2025 07/10/2025 2	0,00	C	2.000,00	2.000,00	0,00	C
407	622920103		15 00000145 2025 00000563 2025 09/10/2025 09/10/2025 2	0,00	C	12.544,00	12.544,00	0,00	C
408	622920103		15 00000146 2025 00000578 2025 30/10/2025 30/10/2025 2	0,00	C	2.705,30	2.705,30	0,00	C
409	622920103		15 00000149 2025 00000549 2025 02/10/2025 02/10/2025 2	0,00	C	126.974,87	126.974,87	0,00	C
410	622920103		15 00000150 2025 00000569 2025 24/10/2025 24/10/2025 2	0,00	C	3.382,70	3.382,70	0,00	C
411	622920103		15 00000152 2025 00000553 2025 03/10/2025 03/10/2025 2	0,00	C	2.400,00	2.400,00	0,00	C
412	622920103		15 00000153 2025 00000554 2025 03/10/2025 03/10/2025 2	0,00	C	9.810,00	9.810,00	0,00	C
413	622920103		15 00000154 2025 00000552 2025 02/10/2025 02/10/2025 2	0,00	C	0,00	29.737,76	29.737,76	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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
414	622920103		15 00000155 2025 00000565 2025 14/10/2025 14/10/2025 2	0,00	C	5.940,00	5.940,00	0,00	C
415	622920103		15 00000161 2025 00000582 2025 30/10/2025 30/10/2025 2	0,00	C	1.062,69	1.062,69	0,00	C
416	622920103		15 00000162 2025 00000573 2025 29/10/2025 29/10/2025 2	0,00	C	1.400,00	1.400,00	0,00	C
417	622920103		15 00000163 2025 00000568 2025 17/10/2025 17/10/2025 2	0,00	C	83,95	83,95	0,00	C
418	622920103		15 00000164 2025 00000571 2025 24/10/2025 24/10/2025 2	0,00	C	2.520,00	2.520,00	0,00	C
419	622920103		15 00000167 2025 00000585 2025 31/10/2025 31/10/2025 2	0,00	C	3.623,36	3.623,36	0,00	C
420	622920103		15 00000168 2025 00000574 2025 29/10/2025 29/10/2025 2	0,00	C	1.000,00	1.000,00	0,00	C
421	622920103		15 00000169 2025 00000583 2025 30/10/2025 30/10/2025 2	0,00	C	3.302,26	3.302,26	0,00	C
422	622920103		15 00000170 2025 00000584 2025 30/10/2025 30/10/2025 2	0,00	C	103,03	103,03	0,00	C
423	622920103		15 00000174 2025 00000602 2025 30/10/2025 30/10/2025 2	0,00	C	0,00	15.394,01	15.394,01	C
424	622920103		15 00000175 2025 00000603 2025 30/10/2025 30/10/2025 2	0,00	C	0,00	1.701,99	1.701,99	C
425	622920103		15 00000176 2025 00000605 2025 30/10/2025 30/10/2025 2	0,00	C	0,00	34.538,10	34.538,10	C
426	622920103		15 00000177 2025 00000611 2025 30/10/2025 30/10/2025 2	0,00	C	3.831,50	3.831,50	0,00	C
427	622920104		19 00000001 2025 00000566 2025 14/10/2025 14/10/2025 14/10/2025 2	0,00	C	0,00	6.737,80	6.737,80	C
428	622920104		19 00000003 2025 00000550 2025 02/10/2025 02/10/2025 02/10/2025 2	0,00	C	0,00	32.394,16	32.394,16	C
429	622920104		19 00000005 2025 00000502 2025 30/09/2025 30/09/2025 01/10/2025 1 1 01092025	0,00	C	0,00	16.396,13	16.396,13	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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
430	622920104		19 00000005 2025 00000510 2025 30/09/2025 30/09/2025 01/10/2025 1 1 01092025	0,00	C	0,00	7.403,40	7.403,40	C
431	622920104		19 00000005 2025 00000512 2025 30/09/2025 30/09/2025 01/10/2025 1 1 01092025	0,00	C	0,00	19.760,17	19.760,17	C
432	622920104		19 00000005 2025 00000514 2025 30/09/2025 30/09/2025 01/10/2025 1 2 02092025	0,00	C	0,00	1.062,60	1.062,60	C
433	622920104		19 00000005 2025 00000589 2025 30/10/2025 30/10/2025 30/10/2025 1 1 01102025	0,00	C	0,00	13.717,80	13.717,80	C
434	622920104		19 00000005 2025 00000596 2025 30/10/2025 30/10/2025 30/10/2025 1 1 01102025	0,00	C	0,00	1.803,65	1.803,65	C
435	622920104		19 00000005 2025 00000598 2025 30/10/2025 30/10/2025 30/10/2025 1 1 01102025	0,00	C	0,00	1.585,60	1.585,60	C
436	622920104		19 00000006 2025 00000503 2025 30/09/2025 30/09/2025 01/10/2025 1 1 01092025	0,00	C	0,00	3.724,32	3.724,32	C
437	622920104		19 00000006 2025 00000511 2025 30/09/2025 30/09/2025 01/10/2025 1 1 01092025	0,00	C	0,00	1.241,44	1.241,44	C
438	622920104		19 00000006 2025 00000513 2025 30/09/2025 30/09/2025 01/10/2025 1 1 01092025	0,00	C	0,00	620,72	620,72	C
439	622920104		19 00000007 2025 00000146 2025 06/03/2025 06/03/2025 01/10/2025 2	0,00	C	0,00	96.820,16	96.820,16	C
440	622920104		19 00000012 2025 00000564 2025 13/10/2025 13/10/2025 13/10/2025 2	0,00	C	0,00	1.800,00	1.800,00	C
441	622920104		19 00000017 2025 00000508 2025 30/09/2025 30/09/2025 01/10/2025 2	0,00	C	0,00	31.753,32	31.753,32	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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
442	622920104		19 00000018 2025 00000509 2025 30/09/2025 30/09/2025 01/10/2025 2	0,00	C	0,00	11.265,49	11.265,49	C
443	622920104		19 00000019 2025 00000606 2025 30/10/2025 30/10/2025 30/10/2025 2	0,00	C	0,00	92,70	92,70	C
444	622920104		19 00000020 2025 00000504 2025 30/09/2025 30/09/2025 01/10/2025 1 1 01092025	0,00	C	0,00	2.617,66	2.617,66	C
445	622920104		19 00000020 2025 00000594 2025 30/10/2025 30/10/2025 30/10/2025 1 1 01102025	0,00	C	0,00	1.863,93	1.863,93	C
446	622920104		19 00000021 2025 00000505 2025 30/09/2025 30/09/2025 01/10/2025 1 1 01092025	0,00	C	0,00	620,72	620,72	C
447	622920104		19 00000022 2025 00000506 2025 30/09/2025 30/09/2025 01/10/2025 1 1 01092025	0,00	C	0,00	20.983,21	20.983,21	C
448	622920104		19 00000022 2025 00000591 2025 30/10/2025 30/10/2025 30/10/2025 1 1 01102025	0,00	C	0,00	6.955,50	6.955,50	C
449	622920104		19 00000023 2025 00000507 2025 30/09/2025 30/09/2025 01/10/2025 1 1 01092025	0,00	C	0,00	3.724,32	3.724,32	C
450	622920104		19 00000039 2025 00000551 2025 02/10/2025 02/10/2025 09/10/2025 2	0,00	C	0,00	9.239,89	9.239,89	C
451	622920104		19 00000049 2025 00000391 2025 29/07/2025 29/07/2025 14/10/2025 2	0,00	C	0,00	994,05	994,05	C
452	622920104		19 00000055 2025 00000576 2025 16/10/2025 16/10/2025 16/10/2025 2	0,00	C	0,00	6.175,20	6.175,20	C
453	622920104		19 00000056 2025 00000544 2025 01/10/2025 01/10/2025 01/10/2025 2	0,00	C	0,00	800,00	800,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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
454	622920104		19 00000057 2025 00000388 2025 29/07/2025 29/07/2025 02/10/2025 2	0,00	C	0,00	2.200,00	2.200,00	C
455	622920104		19 00000058 2025 00000324 2025 12/06/2025 12/06/2025 09/10/2025 2	0,00	C	0,00	2.436,41	2.436,41	C
456	622920104		19 00000058 2025 00000324 2025 12/06/2025 12/06/2025 14/10/2025 2	0,00	C	0,00	1.433,29	1.433,29	C
457	622920104		19 00000064 2025 00000556 2025 07/10/2025 07/10/2025 13/10/2025 2	0,00	C	0,00	8.220,00	8.220,00	C
458	622920104		19 00000067 2025 00000547 2025 02/10/2025 02/10/2025 20/10/2025 2	0,00	C	0,00	5.900,00	5.900,00	C
459	622920104		19 00000068 2025 00000575 2025 16/10/2025 16/10/2025 16/10/2025 2	0,00	C	0,00	19.065,00	19.065,00	C
460	622920104		19 00000070 2025 00000559 2025 07/10/2025 07/10/2025 07/10/2025 2	0,00	C	0,00	582,80	582,80	C
461	622920104		19 00000071 2025 00000337 2025 26/06/2025 26/06/2025 02/10/2025 2	0,00	C	0,00	350,00	350,00	C
462	622920104		19 00000077 2025 00000542 2025 30/09/2025 30/09/2025 07/10/2025 2	0,00	C	0,00	7.100,11	7.100,11	C
463	622920104		19 00000082 2025 00000555 2025 06/10/2025 06/10/2025 14/10/2025 2	0,00	C	0,00	299,90	299,90	C
464	622920104		19 00000084 2025 00000488 2025 05/09/2025 05/09/2025 16/10/2025 2	0,00	C	0,00	34.200,00	34.200,00	C
465	622920104		19 00000085 2025 00000499 2025 23/09/2025 23/09/2025 01/10/2025 2	0,00	C	0,00	5.475,00	5.475,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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
466	622920104		19 00000093 2025 00000581 2025 30/10/2025 30/10/2025 30/10/2025 2	0,00	C	0,00	3.189,34	3.189,34	C
467	622920104		19 00000099 2025 00000548 2025 02/10/2025 02/10/2025 02/10/2025 2	0,00	C	0,00	1.878,66	1.878,66	C
468	622920104		19 00000100 2025 00000586 2025 31/10/2025 31/10/2025 31/10/2025 2	0,00	C	0,00	1.200,00	1.200,00	C
469	622920104		19 00000109 2025 00000567 2025 14/10/2025 14/10/2025 14/10/2025 2	0,00	C	0,00	20.213,40	20.213,40	C
470	622920104		19 00000111 2025 00000474 2025 01/09/2025 01/09/2025 07/10/2025 2	0,00	C	0,00	9.000,00	9.000,00	C
471	622920104		19 00000121 2025 00000546 2025 02/10/2025 02/10/2025 02/10/2025 2	0,00	C	0,00	524,88	524,88	C
472	622920104		19 00000121 2025 00000560 2025 08/10/2025 08/10/2025 09/10/2025 2	0,00	C	0,00	1.677,28	1.677,28	C
473	622920104		19 00000121 2025 00000561 2025 08/10/2025 08/10/2025 09/10/2025 2	0,00	C	0,00	1.017,76	1.017,76	C
474	622920104		19 00000126 2025 00000500 2025 23/09/2025 23/09/2025 01/10/2025 2	0,00	C	0,00	7.950,00	7.950,00	C
475	622920104		19 00000127 2025 00000515 2025 30/09/2025 30/09/2025 20/10/2025 2	0,00	C	0,00	68.700,00	68.700,00	C
476	622920104		19 00000132 2025 00000545 2025 01/10/2025 01/10/2025 01/10/2025 2	0,00	C	0,00	20.000,00	20.000,00	C
477	622920104		19 00000136 2025 00000558 2025 07/10/2025 07/10/2025 07/10/2025 2	0,00	C	0,00	13.040,95	13.040,95	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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	622920104		19 00000136 2025 00000558 2025 07/10/2025 07/10/2025 14/10/2025 2	0,00	C	0,00	17.214,45	17.214,45	C
479	622920104		19 00000139 2025 00000562 2025 09/10/2025 09/10/2025 09/10/2025 2	0,00	C	0,00	4.732,00	4.732,00	C
480	622920104		19 00000140 2025 00000577 2025 29/10/2025 29/10/2025 30/10/2025 2	0,00	C	0,00	242,40	242,40	C
481	622920104		19 00000143 2025 00000557 2025 07/10/2025 07/10/2025 07/10/2025 2	0,00	C	0,00	2.000,00	2.000,00	C
482	622920104		19 00000145 2025 00000563 2025 09/10/2025 09/10/2025 09/10/2025 2	0,00	C	0,00	12.544,00	12.544,00	C
483	622920104		19 00000146 2025 00000578 2025 30/10/2025 30/10/2025 30/10/2025 2	0,00	C	0,00	2.705,30	2.705,30	C
484	622920104		19 00000149 2025 00000549 2025 02/10/2025 02/10/2025 02/10/2025 2	0,00	C	0,00	126.974,87	126.974,87	C
485	622920104		19 00000150 2025 00000569 2025 24/10/2025 24/10/2025 24/10/2025 2	0,00	C	0,00	3.382,70	3.382,70	C
486	622920104		19 00000152 2025 00000553 2025 03/10/2025 03/10/2025 03/10/2025 2	0,00	C	0,00	2.400,00	2.400,00	C
487	622920104		19 00000153 2025 00000554 2025 03/10/2025 03/10/2025 03/10/2025 2	0,00	C	0,00	9.810,00	9.810,00	C
488	622920104		19 00000155 2025 00000565 2025 14/10/2025 14/10/2025 14/10/2025 2	0,00	C	0,00	5.940,00	5.940,00	C
489	622920104		19 00000161 2025 00000582 2025 30/10/2025 30/10/2025 30/10/2025 2	0,00	C	0,00	1.062,69	1.062,69	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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	622920104		19 00000162 2025 00000573 2025 29/10/2025 29/10/2025 29/10/2025 2	0,00	C	0,00	1.400,00	1.400,00	C
491	622920104		19 00000163 2025 00000568 2025 17/10/2025 17/10/2025 17/10/2025 2	0,00	C	0,00	83,95	83,95	C
492	622920104		19 00000164 2025 00000571 2025 24/10/2025 24/10/2025 24/10/2025 2	0,00	C	0,00	2.520,00	2.520,00	C
493	622920104		19 00000167 2025 00000585 2025 31/10/2025 31/10/2025 31/10/2025 2	0,00	C	0,00	3.623,36	3.623,36	C
494	622920104		19 00000168 2025 00000574 2025 29/10/2025 29/10/2025 29/10/2025 2	0,00	C	0,00	1.000,00	1.000,00	C
495	622920104		19 00000169 2025 00000583 2025 30/10/2025 30/10/2025 30/10/2025 2	0,00	C	0,00	3.302,26	3.302,26	C
496	622920104		19 00000170 2025 00000584 2025 30/10/2025 30/10/2025 30/10/2025 2	0,00	C	0,00	103,03	103,03	C
497	622920104		19 00000177 2025 00000611 2025 30/10/2025 30/10/2025 30/10/2025 2	0,00	C	0,00	3.831,50	3.831,50	C
498	631100000		18 004E0100001 00000129 2024 1 500 0000 31/12/2024	4.049,30	C	1.652,40	0,00	2.396,90	C
499	631100000		18 004E0100001 00000190 2024 2 500 0000 31/12/2024	4.200,00	C	1.400,00	0,00	2.800,00	C
500	631300000		17 004E0100001 00000095 2024 1 500 0000 00000222 2025 30/04/2025 30/04/2025 2	99,90	C	99,90	0,00	0,00	C
501	631300000		17 004E0100001 00000098 2024 1 500 0000 00000482 2025 03/09/2025 03/09/2025 2	260,13	C	260,13	0,00	0,00	C
502	631300000		17 004E0100001 00000129 2024 1 500 0000 00000579 2025 30/10/2025 30/10/2025 2	0,00	C	842,40	842,40	0,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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
503	631300000		17 004E0100001 00000129 2024 1 500 0000 00000580 2025 30/10/2025 30/10/2025 2	0,00	C	810,00	810,00	0,00	C
504	631300000		17 004E0100001 00000177 2024 2 500 0000 00000370 2025 01/07/2025 01/07/2025 2	6.160,00	C	3.080,00	0,00	3.080,00	C
505	631300000		17 004E0100001 00000190 2024 2 500 0000 00000543 2025 01/10/2025 01/10/2025 2	0,00	C	1.400,00	1.400,00	0,00	C
506	631400000		39 004E0100001 00000095 2024 1 500 0000 00000222 2025 30/04/2025 30/04/2025 07/10/2025 2	0,00	C	0,00	99,90	99,90	C
507	631400000		39 004E0100001 00000098 2024 1 500 0000 00000482 2025 03/09/2025 03/09/2025 09/10/2025 2	0,00	C	0,00	260,13	260,13	C
508	631400000		39 004E0100001 00000129 2024 1 500 0000 00000579 2025 30/10/2025 30/10/2025 30/10/2025 2	0,00	C	0,00	842,40	842,40	C
509	631400000		39 004E0100001 00000129 2024 1 500 0000 00000580 2025 30/10/2025 30/10/2025 30/10/2025 2	0,00	C	0,00	810,00	810,00	C
510	631400000		39 004E0100001 00000177 2024 2 500 0000 00000370 2025 01/07/2025 01/07/2025 24/10/2025 2	0,00	C	0,00	3.080,00	3.080,00	C
511	631400000		39 004E0100001 00000190 2024 2 500 0000 00000543 2025 01/10/2025 01/10/2025 01/10/2025 2	0,00	C	0,00	1.400,00	1.400,00	C
512	721110000		01 1 500 0000 AAAA	8.273.503,89	D	630.553,93	177.657,07	8.726.400,75	D
513	721110000		01 2 500 0000 AAAA	341.318,79	D	177.657,07	0,00	518.975,86	D
514	721130000		01 1 500 0000 AAAA	38.399,00	D	8.971,85	2.158,91	45.211,94	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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
515	721130000		01 2 500 0000 AAAA	16.199,65	D	387,62	0,00	16.587,27	D
516	812310201		28 01 12194479000123 2022 0000000000000000000000057 2022.004E0100001.01.0003 000004 2022 02 00000000000000000010 2022	312.342,62	C	24.420,00	12.210,00	300.132,62	C
517	812310201		28 01 60746948000112 2022 0000000000000000000000118 2022.004E0100001.17.0001 000001 2022 02 00000000000000000013 2023	12.855,90	C	1.165,60	582,80	12.273,10	C
518	812310201		28 01 28127603000178 2022 0000000000000000000000118 2022.004E0100001.17.0001 000001 2022 02 00000000000000000021 2022	9.372,36	C	3.189,34	0,00	6.183,02	C
519	812310201		28 01 12751369000115 2023 0000000000000000000000026 2023.004E0100001.01.0003 000003 2023 02 00000000000000000015 2023	57.540,00	C	8.220,00	0,00	49.320,00	C
520	812310201		28 01 10462644000236 2023 0000000000000000000000062 2023.004E0100001.09.0024 02 000000000000000000023 2023	2.399,20	C	299,90	0,00	2.099,30	C
521	812310201		28 01 14358494000195 2023 0000000000000000000000095 2023.004E0100001.09.0045 02 000000000000000000032 2023	4.200,00	C	2.800,00	1.400,00	2.800,00	C
522	812310201		28 01 23683053000150 2023 0000000000000000000000121 2023.004E0100001.09.0054 02 000000000000000000014 2024	4.800,00	C	800,00	0,00	4.000,00	C
523	812310201		28 01 50269814000102 2024 0000000000000000000000024 2024.004E0100001.09.0006 02 000000000000000000022 2024	11.524,30	C	3.304,80	1.652,40	9.871,90	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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
524	812310201		28 01 54060156000197 2025 0000000000000000000000000048 2025.004E0100001.09.0030 02 000000000000000000000016 2025	60.000,00	C	20.000,00	0,00	40.000,00	C
525	812310201		28 01 35372808000184 2025 0000000000000000000000000056 2025.004E0100001.09.0035 02 000000000000000000000018 2025	126.974,87	C	126.974,87	0,00	0,00	C
526	812310201		28 01 07468138000169 2025 0000000000000000000000000022 2025.004E0100001.10.0001 02 000000000000000000000004 2025	29.500,00	C	5.900,00	0,00	23.600,00	C
527	812310202		28 01 12194479000123 2022 0000000000000000000000000057 2022.004E0100001.01.0003 000004 2022 02 0000000000000000000010 2022	105.305,00	C	0,00	12.210,00	117.515,00	C
528	812310202		28 01 60746948000112 2022 00000000000000000000000000118 2022.004E0100001.17.0001 000001 2022 02 0000000000000000000013 2023	6.144,10	C	0,00	582,80	6.726,90	C
529	812310202		28 01 28127603000178 2022 00000000000000000000000000118 2022.004E0100001.17.0001 000001 2022 02 0000000000000000000021 2022	44.238,82	C	0,00	3.189,34	47.428,16	C
530	812310202		28 01 12751369000115 2023 0000000000000000000000000026 2023.004E0100001.01.0003 000003 2023 02 0000000000000000000015 2023	73.980,00	C	0,00	8.220,00	82.200,00	C
531	812310202		28 01 10462644000236 2023 0000000000000000000000000062 2023.004E0100001.09.0024 02 000000000000000000000023 2023	2.099,30	C	0,00	299,90	2.399,20	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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
532	812310202		28 01 14358494000195 2023 000000000000000000000000095 2023.004E0100001.09.0045 02 000000000000000000000032 2023	12.600,00	C	0,00	1.400,00	14.000,00	C
533	812310202		28 01 23683053000150 2023 000000000000000000000000121 2023.004E0100001.09.0054 02 000000000000000000000014 2024	4.800,00	C	0,00	800,00	5.600,00	C
534	812310202		28 01 50269814000102 2024 000000000000000000000000024 2024.004E0100001.09.0006 02 000000000000000000000022 2024	3.425,70	C	0,00	1.652,40	5.078,10	C
535	812310202		28 01 54060156000197 2025 000000000000000000000000048 2025.004E0100001.09.0030 02 000000000000000000000016 2025	20.000,00	C	0,00	20.000,00	40.000,00	C
536	812310202		28 01 35372808000184 2025 000000000000000000000000056 2025.004E0100001.09.0035 02 000000000000000000000018 2025	0,00	C	0,00	126.974,87	126.974,87	C
537	812310202		28 01 07468138000169 2025 000000000000000000000000022 2025.004E0100001.10.0001 02 000000000000000000000004 2025	41.300,00	C	0,00	5.900,00	47.200,00	C
538	812310401		28 01 13134431000192 2023 000000000000000000000000106 2023.004E0100001.01.0015 000003 2024 01 0000000000000000000006 2024	56.383,50	C	29.907,00	14.953,50	41.430,00	C
539	812310401		28 01 01070171000150 2023 000000000000000000000000122 2024.004E0100001.01.0002 000004 2024 01 0000000000000000000017 2024	97.469,11	C	193.758,62	96.879,31	589,80	C
540	812310401		28 01 10201220000137 2024 000000000000000000000000067 2024.004E0100001.02.0001 000002 2024 01 0000000000000000000001 2025	69.618,78	C	9.239,89	0,00	60.378,89	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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
541	812310401		28 01 97530106000139 2024 000000000000000000000000066 2024.004E0100001.09.0033 01 00000000000000000000026 2024	26.441,38	C	6.439,84	3.219,92	23.221,46	C
542	812310402		28 01 01070171000150 2023 00000000000000000000000122 2024.004E0100001.01.0002 000004 2024 01 00000000000000000017 2024	622.272,84	C	0,00	25.240,20	647.513,04	C
543	812310402		28 01 10201220000137 2024 00000000000000000000000067 2024.004E0100001.02.0001 000002 2024 01 00000000000000000001 2025	52.601,22	C	0,00	9.239,89	61.841,11	C
544	812310402		28 01 97530106000139 2024 00000000000000000000000066 2024.004E0100001.09.0033 01 00000000000000000000026 2024	18.439,74	C	0,00	3.219,92	21.659,66	C
545	821110100		01 1 500 0000 AAAA	1.209.864,72	C	199.457,99	748.130,65	1.758.537,38	C
546	821110100		01 2 500 0000 AAAA	244.546,74	D	255.487,19	177.657,07	322.376,86	D
547	821110200		01 2 500 0000 AAAA	0,00	C	255.487,19	255.487,19	0,00	C
548	821120100		01 1 500 0000 AAAA	1.589.045,14	C	542.611,74	21.800,92	1.068.234,32	C
549	821120100		01 2 500 0000 AAAA	169.105,65	C	171.526,70	255.487,19	253.066,14	C
550	821130100		01 1 500 0000 AAAA	819.440,89	C	571.128,97	425.035,02	673.346,94	C
551	821130100		01 2 500 0000 AAAA	74.860,00	C	178.044,69	171.526,70	68.342,01	C
552	821130200		01 1 500 0000 AAAA	31.321,03	C	21.123,62	29.279,32	39.476,73	C
553	821130200		01 2 500 0000 AAAA	581,09	C	0,00	387,62	968,71	C
554	821140100		01 1 500 0000 AAAA	4.404.513,82	C	0,00	545.202,49	4.949.716,31	C
555	821140100		01 2 500 0000 AAAA	357.518,44	C	0,00	178.044,69	535.563,13	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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
556	821140200		01 1 500 0000 AAAA	241.946,01	C	0,00	21.123,62	263.069,63	C
557	821149900		01 1 500 0000 AAAA	15.597,68	C	0,00	3.460,10	19.057,78	C