

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guaçuí

| 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 36400331000166 001 370 17729<br>1 500 0000 AAAA       | 63.049,13     | D   | 29.412,88           | 37.930,31            | 54.531,70   | D   |
| 2             | 111111900       | F                                 | 02 36400331000166 021 121<br>248273 1 500 0000 AAAA      | 0,00          | D   | 488.466,03          | 488.466,03           | 0,00        | D   |
| 3             | 111111900       | F                                 | 02 36400331000166 021 121<br>248273 2 500 0000 AAAA      | 0,00          | D   | 12.309,32           | 12.309,32            | 0,00        | D   |
| 4             | 111111900       | F                                 | 02 36400331000166 021 121<br>37281102 1 500 0000 AAAA    | 0,00          | D   | 553.780,46          | 553.780,46           | 0,00        | D   |
| 5             | 111111900       | F                                 | 02 36400331000166 104 557<br>006000010 1 500 0000 AAAA   | 6.187,36      | D   | 113.539,23          | 111.191,50           | 8.535,09    | D   |
| 6             | 111115000       | F                                 | 02 36400331000166 021 0121<br>248273 1 500 0000 AAAA     | 177.436,79    | D   | 240.278,26          | 177.436,79           | 240.278,26  | D   |
| 7             | 111115000       | F                                 | 02 36400331000166 021 0121<br>248273 2 500 0000 AAAA     | 12.309,32     | D   | 12.309,32           | 12.309,32            | 12.309,32   | D   |
| 8             | 111115000       | F                                 | 02 36400331000166 021 121<br>3728110 1 500 0000 AAAA     | 491.946,27    | D   | 513.780,46          | 491.946,27           | 513.780,46  | D   |
| 9             | 111115000       | F                                 | 02 36400331000166 104 557<br>01300013217 1 500 0000 AAAA | 147.175,35    | D   | 995,00              | 0,00                 | 148.170,35  | D   |
| 10            | 112210100       | P                                 | 03 01 00000000037001 1 500 0000<br>AAAA                  | 0,00          | D   | 28.832,48           | 28.832,48            | 0,00        | D   |
| 11            | 112210100       | P                                 | 03 01 00360305055782 1 500 0000<br>AAAA                  | 0,00          | D   | 224,72              | 224,72               | 0,00        | D   |
| 12            | 112210100       | P                                 | 03 01 07807549000131 1 500 0000<br>AAAA                  | 0,00          | D   | 26.864,70           | 26.864,70            | 0,00        | D   |
| 13            | 112210100       | P                                 | 03 01 14534984000103 1 500 0000<br>AAAA                  | 0,00          | D   | 13.482,01           | 13.482,01            | 0,00        | D   |
| 14            | 112210100       | P                                 | 03 01 28127603001492 1 500 0000<br>AAAA                  | 0,00          | D   | 166.731,84          | 166.731,84           | 0,00        | D   |
| 15            | 112210100       | P                                 | 03 01 32422628000171 1 500 0000<br>AAAA                  | 0,00          | D   | 7.967,80            | 7.967,80             | 0,00        | D   |
| 16            | 112210100       | P                                 | 03 01 32467086000153 1 500 0000<br>AAAA                  | 0,00          | D   | 23.361,56           | 23.361,56            | 0,00        | D   |
| 17            | 112210100       | P                                 | 03 01 60746948170972 1 500 0000<br>AAAA                  | 0,00          | D   | 9.889,69            | 9.889,69             | 0,00        | D   |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guaçuí

| IdNumRegistro | Código Contábil | Indicador de Superávit Financeiro | Conta Corrente                                | Saldo Inicial | D/C | Movimento de Débito | Movimento de Crédito | Saldo Final  | D/C |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|-----|---------------------|----------------------|--------------|-----|
| 18            | 112210100       | P                                 | 03 01 88894548000173 1 500 0000 AAAA          | 0,00          | D   | 7.018,23            | 7.018,23             | 0,00         | D   |
| 19            | 112210100       | P                                 | 03 03 829 1 500 0000 AAAA                     | 1.362.509,76  | D   | 361.780,74          | 284.373,03           | 1.439.917,47 | D   |
| 20            | 113110200       | P                                 | 03 02 13981106717 1 500 0000 AAAA             | 0,00          | D   | 3.000,00            | 0,00                 | 3.000,00     | D   |
| 21            | 121110504       | P                                 | 03 01 28127603001492 1 500 0000 AAAA          | 0,00          | D   | 59.127,48           | 59.127,48            | 0,00         | D   |
| 22            | 121110504       | P                                 | 03 03 829 1 500 0000 AAAA                     | 6.171.778,54  | D   | 0,00                | 59.127,48            | 6.112.651,06 | D   |
| 23            | 211110101       | F                                 | 01 1 500 0000 AAAA                            | 14.079,43     | C   | 127.622,81          | 127.622,81           | 14.079,43    | C   |
| 24            | 211310100       | F                                 | 01 1 500 0000 AAAA                            | 0,00          | C   | 1.980,00            | 1.980,00             | 0,00         | C   |
| 25            | 211420100       | F                                 | 36 1 2012 2 1 1 500 0000 AAAA 0.00 0.00       | 0,00          | C   | 2.071,80            | 2.071,80             | 0,00         | C   |
| 26            | 211420100       | P                                 | 36 1 2012 2 1 1 500 0000 AAAA 0.00 2071.80    | 0,00          | C   | 2.071,80            | 2.071,80             | 0,00         | C   |
| 27            | 211420100       | F                                 | 36 1 2025 1 1 1 500 0000 AAAA 0.00 0.00       | 0,00          | C   | 16.566,12           | 16.566,12            | 0,00         | C   |
| 28            | 211420100       | P                                 | 36 1 2025 13 1 1 500 0000 AAAA 2071.80 0.00   | 178.114,35    | C   | 2.071,80            | 0,00                 | 176.042,55   | C   |
| 29            | 211420100       | F                                 | 36 1 2025 2 1 1 500 0000 AAAA 0.00 0.00       | 0,00          | C   | 16.566,12           | 16.566,12            | 0,00         | C   |
| 30            | 211420100       | F                                 | 36 1 2025 3 1 1 500 0000 AAAA 0.00 0.00       | 0,00          | C   | 16.592,36           | 16.592,36            | 0,00         | C   |
| 31            | 211420100       | F                                 | 36 1 2025 4 1 1 500 0000 AAAA 0.00 0.00       | 0,00          | C   | 16.609,94           | 16.609,94            | 0,00         | C   |
| 32            | 211420100       | F                                 | 36 1 2025 5 1 1 500 0000 AAAA 0.00 0.00       | 0,00          | C   | 16.619,80           | 16.619,80            | 0,00         | C   |
| 33            | 211420100       | F                                 | 36 1 2025 6 1 1 500 0000 AAAA 0.00 0.00       | 0,00          | C   | 17.422,54           | 17.422,54            | 0,00         | C   |
| 34            | 211420100       | F                                 | 36 1 2025 7 1 1 500 0000 AAAA 8711.27 8711.27 | 8.711,27      | C   | 34.845,08           | 26.133,81            | 0,00         | C   |
| 35            | 211420100       | F                                 | 36 1 2025 8 1 1 500 0000 AAAA 0.00 0.00       | 0,00          | C   | 0,00                | 8.769,97             | 8.769,97     | C   |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guaçuí

| IdNumRegistro | Código Contábil | Indicador de Superávit Financeiro | Conta Corrente                                     | Saldo Inicial | D/C | Movimento de Débito | Movimento de Crédito | Saldo Final | D/C |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 36            | 211430101       | F                                 | 36 4 2025 7 4 1 500 0000 AAAA<br>12044.92 12044.92 | 12.044,92     | C   | 24.089,84           | 12.044,92            | 0,00        | C   |
| 37            | 211430101       | F                                 | 36 4 2025 8 4 1 500 0000 AAAA<br>0.00 0.00         | 0,00          | C   | 1.518,00            | 13.453,36            | 11.935,36   | C   |
| 38            | 213110101       | F                                 | 03 01 58729494000120 1 500 0000<br>AAAA            | 0,00          | C   | 9.300,00            | 9.300,00             | 0,00        | C   |
| 39            | 213110199       | F                                 | 03 01 00000000037001 1 500 0000<br>AAAA            | 0,00          | C   | 260,00              | 260,00               | 0,00        | C   |
| 40            | 213110199       | F                                 | 03 01 00360305055782 1 500 0000<br>AAAA            | 0,00          | C   | 69,00               | 69,00                | 0,00        | C   |
| 41            | 213110199       | F                                 | 03 01 01219199000106 1 500 0000<br>AAAA            | 0,00          | C   | 165,00              | 165,00               | 0,00        | C   |
| 42            | 213110199       | F                                 | 03 01 07058442000138 1 500 0000<br>AAAA            | 0,00          | C   | 13.029,82           | 13.029,82            | 0,00        | C   |
| 43            | 213110199       | F                                 | 03 01 07435347000106 1 500 0000<br>AAAA            | 0,00          | C   | 3.250,00            | 3.250,00             | 0,00        | C   |
| 44            | 213110199       | F                                 | 03 01 07807549000131 1 500 0000<br>AAAA            | 0,00          | C   | 404,46              | 404,46               | 0,00        | C   |
| 45            | 213110199       | F                                 | 03 01 11152569000199 1 500 0000<br>AAAA            | 0,00          | C   | 1.290,58            | 1.290,58             | 0,00        | C   |
| 46            | 213110199       | F                                 | 03 01 13054039000133 1 500 0000<br>AAAA            | 0,00          | C   | 385,00              | 385,00               | 0,00        | C   |
| 47            | 213110199       | F                                 | 03 01 13526828000120 1 500 0000<br>AAAA            | 0,00          | C   | 2.880,00            | 2.880,00             | 0,00        | C   |
| 48            | 213110199       | F                                 | 03 01 14393106000107 1 500 0000<br>AAAA            | 0,00          | C   | 960,00              | 960,00               | 0,00        | C   |
| 49            | 213110199       | F                                 | 03 01 14534984000103 1 500 0000<br>AAAA            | 0,00          | C   | 434,42              | 434,42               | 0,00        | C   |
| 50            | 213110199       | F                                 | 03 01 19753863000168 1 500 0000<br>AAAA            | 0,00          | C   | 1.100,00            | 1.100,00             | 0,00        | C   |
| 51            | 213110199       | F                                 | 03 01 27537596000110 1 500 0000<br>AAAA            | 0,00          | C   | 979,69              | 979,69               | 0,00        | C   |
| 52            | 213110199       | F                                 | 03 01 28127603001492 1 500 0000<br>AAAA            | 0,00          | C   | 5.559,49            | 5.559,49             | 0,00        | C   |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guaçuí

| IdNumRegistro | Código Contábil | Indicador de Superávit Financeiro | Conta Corrente                          | Saldo Inicial | D/C | Movimento de Débito | Movimento de Crédito | Saldo Final | D/C |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 53            | 213110199       | F                                 | 03 01 28152650000171 1 500 0000<br>AAAA | 0,00          | C   | 17.992,34           | 17.992,34            | 0,00        | C   |
| 54            | 213110199       | F                                 | 03 01 32422628000171 1 500 0000<br>AAAA | 0,00          | C   | 78,11               | 78,11                | 0,00        | C   |
| 55            | 213110199       | F                                 | 03 01 39781752000172 1 500 0000<br>AAAA | 0,00          | C   | 3.740,23            | 3.740,23             | 0,00        | C   |
| 56            | 213110199       | F                                 | 03 01 55721536000198 1 500 0000<br>AAAA | 0,00          | C   | 3.940,00            | 3.940,00             | 0,00        | C   |
| 57            | 213110199       | F                                 | 03 02 00848374703 1 500 0000<br>AAAA    | 0,00          | C   | 92,74               | 92,74                | 0,00        | C   |
| 58            | 213110199       | F                                 | 03 02 07850205782 1 500 0000<br>AAAA    | 0,00          | C   | 12,00               | 12,00                | 0,00        | C   |
| 59            | 213110199       | F                                 | 03 02 08227224709 1 500 0000<br>AAAA    | 0,00          | C   | 148,40              | 148,40               | 0,00        | C   |
| 60            | 213110199       | F                                 | 03 02 10263821730 1 500 0000<br>AAAA    | 0,00          | C   | 21,00               | 21,00                | 0,00        | C   |
| 61            | 213110199       | F                                 | 03 02 11245647725 1 500 0000<br>AAAA    | 0,00          | C   | 1.043,60            | 1.043,60             | 0,00        | C   |
| 62            | 213110199       | F                                 | 03 02 14411928752 1 500 0000<br>AAAA    | 0,00          | C   | 139,60              | 139,60               | 0,00        | C   |
| 63            | 213110199       | F                                 | 03 02 77488393791 1 500 0000<br>AAAA    | 0,00          | C   | 108,70              | 108,70               | 0,00        | C   |
| 64            | 213110399       | F                                 | 03 03 00000000013510 1 500 0000<br>AAAA | 0,00          | C   | 1.843,00            | 1.843,00             | 0,00        | C   |
| 65            | 213110399       | F                                 | 03 09 00000000009386 1 500 0000<br>AAAA | 0,00          | C   | 1.585,08            | 1.585,08             | 0,00        | C   |
| 66            | 214131100       | F                                 | 01 1 500 0000 AAAA                      | 0,00          | C   | 3.090,76            | 3.090,76             | 0,00        | C   |
| 67            | 218810110       | F                                 | 01 1 500 0000 AAAA                      | 0,00          | C   | 774,18              | 774,18               | 0,00        | C   |
| 68            | 218810113       | F                                 | 01 1 500 0000 AAAA                      | 0,00          | C   | 0,00                | 299,50               | 299,50      | C   |
| 69            | 218810114       | F                                 | 01 1 500 0000 AAAA                      | 0,00          | C   | 0,00                | 4.420,13             | 4.420,13    | C   |
| 70            | 218810115       | F                                 | 01 1 500 0000 AAAA                      | 3.932,29      | C   | 3.932,29            | 3.932,29             | 3.932,29    | C   |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guaçuí

| IdNumRegistro | Código Contábil | Indicador de Superávit Financeiro | Conta Corrente                                   | Saldo Inicial | D/C | Movimento de Débito | Movimento de Crédito | Saldo Final | D/C |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 71            | 218810199       | F                                 | 01 1 500 0000 AAAA                               | 11.644,17     | C   | 122,62              | 2.034,49             | 13.556,04   | C   |
| 72            | 218820101       | F                                 | 36 1 2025 7 3 1 500 0000 AAAA<br>4878.30 4878.30 | 4.878,30      | C   | 9.756,60            | 4.878,30             | 0,00        | C   |
| 73            | 218820101       | F                                 | 36 1 2025 8 3 1 500 0000 AAAA<br>0.00 0.00       | 0,00          | C   | 0,00                | 4.911,17             | 4.911,17    | C   |
| 74            | 218830102       | F                                 | 36 4 2025 13 5 1 500 0000 AAAA<br>0.00 443.22    | 0,00          | C   | 443,22              | 443,22               | 0,00        | C   |
| 75            | 218830102       | F                                 | 36 4 2025 7 5 1 500 0000 AAAA<br>5568.77 5125.55 | 5.568,77      | C   | 10.694,32           | 5.125,55             | 0,00        | C   |
| 76            | 218830102       | F                                 | 36 4 2025 8 5 1 500 0000 AAAA<br>0.00 0.00       | 0,00          | C   | 0,00                | 5.680,10             | 5.680,10    | C   |
| 77            | 218830104       | F                                 | 01 1 500 0000 AAAA                               | 0,00          | C   | 230,21              | 3.516,72             | 3.286,51    | C   |
| 78            | 218830106       | F                                 | 01 1 500 0000 AAAA                               | 26,43         | C   | 20,80               | 23,49                | 29,12       | C   |
| 79            | 218910102       | F                                 | 03 01 04479629000117 1 500 0000<br>AAAA          | 131,40        | C   | 131,40              | 0,00                 | 0,00        | C   |
| 80            | 218910102       | F                                 | 03 01 10276507000126 1 500 0000<br>AAAA          | 0,00          | C   | 573,00              | 573,00               | 0,00        | C   |
| 81            | 218910102       | F                                 | 03 01 27006556000141 1 500 0000<br>AAAA          | 0,00          | C   | 3.000,00            | 3.000,00             | 0,00        | C   |
| 82            | 218910102       | F                                 | 03 01 30746224000108 1 500 0000<br>AAAA          | 0,00          | C   | 384,39              | 384,39               | 0,00        | C   |
| 83            | 218910102       | F                                 | 03 01 62408630000157 1 500 0000<br>AAAA          | 0,00          | C   | 0,00                | 2.100,00             | 2.100,00    | C   |
| 84            | 218910102       | F                                 | 03 02 08847586720 1 500 0000<br>AAAA             | 0,00          | C   | 23,10               | 23,10                | 0,00        | C   |
| 85            | 218910102       | F                                 | 03 02 55969216704 1 500 0000<br>AAAA             | 0,00          | C   | 56,70               | 56,70                | 0,00        | C   |
| 86            | 218910102       | F                                 | 03 02 88143597768 1 500 0000<br>AAAA             | 0,00          | C   | 77,24               | 77,24                | 0,00        | C   |
| 87            | 218910200       | F                                 | 03 02 11375741780 1 500 0000<br>AAAA             | 332,00        | C   | 332,00              | 0,00                 | 0,00        | C   |
| 88            | 218910200       | F                                 | 03 02 13981106717 1 500 0000<br>AAAA             | 176,00        | C   | 176,00              | 0,00                 | 0,00        | C   |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guaçuí

| IdNumRegistro | Código Contábil | Indicador de Superávit Financeiro | Conta Corrente                                                                                                                 | Saldo Inicial | D/C | Movimento de Débito | Movimento de Crédito | Saldo Final | D/C |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 89            | 218910200       | F                                 | 03 02 14038027775 1 500 0000<br>AAAA                                                                                           | 166,00        | C   | 166,00              | 0,00                 | 0,00        | C   |
| 90            | 218910300       | F                                 | 03 02 13981106717 1 500 0000<br>AAAA                                                                                           | 0,00          | C   | 3.000,00            | 3.000,00             | 0,00        | C   |
| 91            | 218911400       | F                                 | 03 01 14934498000174 1 500 0000<br>AAAA                                                                                        | 38.807,22     | C   | 7.761,43            | 0,00                 | 31.045,79   | C   |
| 92            | 218920201       | P                                 | 01 1 500 0000 AAAA                                                                                                             | 219.567,88    | C   | 219.567,88          | 0,00                 | 0,00        | C   |
| 93            | 218920202       | F                                 | 01 1 500 0000 AAAA                                                                                                             | 0,00          | C   | 12.688,71           | 12.688,71            | 0,00        | C   |
| 94            | 218920202       | P                                 | 01 1 500 0000 AAAA                                                                                                             | 0,00          | C   | 0,00                | 219.567,88           | 219.567,88  | C   |
| 95            | 312120100       |                                   | 36 1 2025 1 1 1 500 0000 AAAA<br>0.00 0.00                                                                                     | 8.283,06      | D   | 8.283,06            | 8.283,06             | 8.283,06    | D   |
| 96            | 312120100       |                                   | 36 1 2025 2 1 1 500 0000 AAAA<br>0.00 0.00                                                                                     | 8.283,06      | D   | 8.283,06            | 8.283,06             | 8.283,06    | D   |
| 97            | 312120100       |                                   | 36 1 2025 3 1 1 500 0000 AAAA<br>0.00 0.00                                                                                     | 8.296,18      | D   | 8.296,18            | 8.296,18             | 8.296,18    | D   |
| 98            | 312120100       |                                   | 36 1 2025 4 1 1 500 0000 AAAA<br>0.00 0.00                                                                                     | 8.304,97      | D   | 8.304,97            | 8.304,97             | 8.304,97    | D   |
| 99            | 312120100       |                                   | 36 1 2025 5 1 1 500 0000 AAAA<br>0.00 0.00                                                                                     | 8.309,90      | D   | 8.309,90            | 8.309,90             | 8.309,90    | D   |
| 100           | 312120100       |                                   | 36 1 2025 6 1 1 500 0000 AAAA<br>0.00 0.00                                                                                     | 8.711,27      | D   | 8.711,27            | 8.711,27             | 8.711,27    | D   |
| 101           | 312120100       |                                   | 36 1 2025 7 1 1 500 0000 AAAA<br>0.00 0.00                                                                                     | 8.711,27      | D   | 8.711,27            | 8.711,27             | 8.711,27    | D   |
| 102           | 312120100       |                                   | 36 1 2025 8 1 1 500 0000 AAAA<br>0.00 0.00                                                                                     | 0,00          | D   | 8.769,97            | 0,00                 | 8.769,97    | D   |
| 103           | 351120100       |                                   | 29 027E0700001 0500 0501                                                                                                       | 127.678,43    | D   | 27.252,98           | 0,00                 | 154.931,41  | D   |
| 104           | 351320201       |                                   | 29 027E0800001 1600 1601                                                                                                       | 287.342,57    | D   | 12.688,71           | 0,00                 | 300.031,28  | D   |
| 105           | 522120100       |                                   | 08 027E0100001 1500 1501 17 512<br>0030 2.090 3 3 90 30 1 500 0000<br>AAAA 1 4566 2024 27/12/2024 1<br>14211 2025 26/08/2025 1 | 0,00          | D   | 60.000,00           | 0,00                 | 60.000,00   | D   |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guaçuí

| IdNumRegistro | Código Contábil | Indicador de Superávit Financeiro | Conta Corrente                                                                                                                 | Saldo Inicial | D/C | Movimento de Débito | Movimento de Crédito | Saldo Final | D/C |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 106           | 522120100       |                                   | 08 027E0100001 1500 1501 17 512<br>0030 2.090 3 3 90 32 1 500 0000<br>AAAA 1 4566 2024 27/12/2024 1<br>14211 2025 26/08/2025 1 | 0,00          | D   | 40.000,00           | 0,00                 | 40.000,00   | D   |
| 107           | 522120100       |                                   | 08 027E0100001 1500 1501 17 512<br>0030 2.090 3 3 90 39 1 500 0000<br>AAAA 1 4566 2024 27/12/2024 1<br>14211 2025 26/08/2025 1 | 0,00          | D   | 60.000,00           | 0,00                 | 60.000,00   | D   |
| 108           | 522120100       |                                   | 08 027E0100001 1500 1501 17 512<br>0030 2.094 3 3 90 30 1 500 0000<br>AAAA 1 4566 2024 27/12/2024 1<br>14211 2025 26/08/2025 1 | 0,00          | D   | 100.000,00          | 0,00                 | 100.000,00  | D   |
| 109           | 522120100       |                                   | 08 027E0100001 1500 1501 17 512<br>0030 2.094 3 3 90 39 1 500 0000<br>AAAA 1 4566 2024 27/12/2024 1<br>14211 2025 26/08/2025 1 | 0,00          | D   | 100.000,00          | 0,00                 | 100.000,00  | D   |
| 110           | 522130300       |                                   | 08 027E0100001 1500 1501 17 512<br>0030 2.090 3 3 90 30 1 500 0000<br>AAAA 1 4566 2024 27/12/2024 1<br>14211 2025 26/08/2025 1 | 0,00          | D   | 60.000,00           | 0,00                 | 60.000,00   | D   |
| 111           | 522130300       |                                   | 08 027E0100001 1500 1501 17 512<br>0030 2.090 3 3 90 32 1 500 0000<br>AAAA 1 4566 2024 27/12/2024 1<br>14211 2025 26/08/2025 1 | 0,00          | D   | 40.000,00           | 0,00                 | 40.000,00   | D   |
| 112           | 522130300       |                                   | 08 027E0100001 1500 1501 17 512<br>0030 2.090 3 3 90 39 1 500 0000<br>AAAA 1 4566 2024 27/12/2024 1<br>14211 2025 26/08/2025 1 | 0,00          | D   | 60.000,00           | 0,00                 | 60.000,00   | D   |
| 113           | 522130300       |                                   | 08 027E0100001 1500 1501 17 512<br>0030 2.094 3 3 90 30 1 500 0000<br>AAAA 1 4566 2024 27/12/2024 1<br>14211 2025 26/08/2025 1 | 0,00          | D   | 100.000,00          | 0,00                 | 100.000,00  | D   |
| 114           | 522130300       |                                   | 08 027E0100001 1500 1501 17 512<br>0030 2.094 3 3 90 39 1 500 0000<br>AAAA 1 4566 2024 27/12/2024 1<br>14211 2025 26/08/2025 1 | 0,00          | D   | 100.000,00          | 0,00                 | 100.000,00  | D   |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guaçuí

| IdNumRegistro | Código Contábil | Indicador de Superávit Financeiro | Conta Corrente                                                                                                                 | Saldo Inicial | D/C | Movimento de Débito | Movimento de Crédito | Saldo Final | D/C |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 115           | 522130900       |                                   | 08 027E0100001 1500 1501 17 512<br>0030 1.075 4 4 90 51 1 500 0000<br>AAAA 1 4566 2024 27/12/2024 1<br>14211 2025 26/08/2025 1 | 0,00          | C   | 0,00                | 360.000,00           | 360.000,00  | C   |
| 116           | 522139900       |                                   | 08 027E0100001 1500 1501 17 512<br>0030 1.075 4 4 90 51 1 500 0000<br>AAAA 1 4566 2024 27/12/2024 1<br>14211 2025 26/08/2025 1 | 0,00          | D   | 360.000,00          | 360.000,00           | 0,00        | D   |
| 117           | 522139900       |                                   | 08 027E0100001 1500 1501 17 512<br>0030 2.090 3 3 90 30 1 500 0000<br>AAAA 1 4566 2024 27/12/2024 1<br>14211 2025 26/08/2025 1 | 0,00          | D   | 60.000,00           | 60.000,00            | 0,00        | D   |
| 118           | 522139900       |                                   | 08 027E0100001 1500 1501 17 512<br>0030 2.090 3 3 90 32 1 500 0000<br>AAAA 1 4566 2024 27/12/2024 1<br>14211 2025 26/08/2025 1 | 0,00          | D   | 40.000,00           | 40.000,00            | 0,00        | D   |
| 119           | 522139900       |                                   | 08 027E0100001 1500 1501 17 512<br>0030 2.090 3 3 90 39 1 500 0000<br>AAAA 1 4566 2024 27/12/2024 1<br>14211 2025 26/08/2025 1 | 0,00          | D   | 60.000,00           | 60.000,00            | 0,00        | D   |
| 120           | 522139900       |                                   | 08 027E0100001 1500 1501 17 512<br>0030 2.094 3 3 90 30 1 500 0000<br>AAAA 1 4566 2024 27/12/2024 1<br>14211 2025 26/08/2025 1 | 0,00          | D   | 100.000,00          | 100.000,00           | 0,00        | D   |
| 121           | 522139900       |                                   | 08 027E0100001 1500 1501 17 512<br>0030 2.094 3 3 90 39 1 500 0000<br>AAAA 1 4566 2024 27/12/2024 1<br>14211 2025 26/08/2025 1 | 0,00          | D   | 100.000,00          | 100.000,00           | 0,00        | D   |
| 122           | 522190400       |                                   | 08 027E0100001 1500 1501 17 512<br>0030 1.075 4 4 90 51 1 500 0000<br>AAAA 1 4566 2024 27/12/2024 1<br>14211 2025 26/08/2025 1 | 0,00          | C   | 0,00                | 360.000,00           | 360.000,00  | C   |
| 123           | 522920101       |                                   | 09 2025 00000506 01 1500 1501 17<br>512 0030 2.093 3 3 90 32 10 1 500<br>0000 02 77488393791 0 04/08/2025                      | 0,00          | D   | 108,70              | 0,00                 | 108,70      | D   |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guaçuí

| 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 00000507 01 1500 1501 28<br>843 0000 0.001 3 1 91 13 60 1 500<br>0000 01 04376371000123 0<br>01/08/2025 | 0,00          | D   | 602,97              | 0,00                 | 602,97      | D   |
| 125           | 522920101       |                                   | 09 2025 00000508 01 1500 1501 28<br>843 0000 0.001 3 1 91 13 60 1 500<br>0000 01 04376371000123 0<br>01/08/2025 | 0,00          | D   | 591,15              | 0,00                 | 591,15      | D   |
| 126           | 522920101       |                                   | 09 2025 00000509 01 1500 1501 28<br>843 0000 0.001 3 1 91 13 60 1 500<br>0000 01 04376371000123 0<br>01/08/2025 | 0,00          | D   | 877,68              | 0,00                 | 877,68      | D   |
| 127           | 522920101       |                                   | 09 2025 00000510 01 1500 1501 17<br>512 0030 2.090 3 3 90 39 48 1 500<br>0000 01 28127603001492 0<br>01/08/2025 | 0,00          | D   | 5.559,49            | 0,00                 | 5.559,49    | D   |
| 128           | 522920101       |                                   | 09 2025 00000511 01 1500 1501 17<br>512 0030 2.090 3 3 90 39 48 1 500<br>0000 01 00360305055782 0<br>01/08/2025 | 0,00          | D   | 300,00              | 0,00                 | 300,00      | D   |
| 129           | 522920101       |                                   | 09 2025 00000512 01 1500 1501 17<br>512 0030 2.090 3 3 90 39 48 1 500<br>0000 01 00000000037001 0<br>01/08/2025 | 0,00          | D   | 260,00              | 0,00                 | 260,00      | D   |
| 130           | 522920101       |                                   | 09 2025 00000513 01 1500 1501 28<br>845 0005 2.092 3 3 90 47 12 1 500<br>0000 01 00394460011348 0<br>06/08/2025 | 0,00          | D   | 3.090,76            | 0,00                 | 3.090,76    | D   |
| 131           | 522920101       |                                   | 09 2025 00000514 01 1500 1501 17<br>512 0030 2.094 3 3 90 32 10 1 500<br>0000 02 07850205782 0 04/08/2025       | 0,00          | D   | 12,00               | 0,00                 | 12,00       | D   |
| 132           | 522920101       |                                   | 09 2025 00000515 01 1500 1501 17<br>512 0030 2.090 3 3 90 30 99 1 500<br>0000 02 13981106717 1 08/08/2025       | 0,00          | D   | 2.000,00            | 0,00                 | 2.000,00    | D   |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guaçuí

| 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 00000516 01 1500 1501 17<br>512 0030 2.090 3 3 90 39 99 1 500<br>0000 02 13981106717 1 08/08/2025       | 0,00          | D   | 1.000,00            | 0,00                 | 1.000,00    | D   |
| 134           | 522920101       |                                   | 09 2025 00000517 01 1500 1501 17<br>512 0030 2.090 3 3 90 93 02 1 500<br>0000 02 08847586720 0 08/08/2025       | 0,00          | D   | 23,10               | 0,00                 | 23,10       | D   |
| 135           | 522920101       |                                   | 09 2025 00000518 01 1500 1501 17<br>512 0030 2.090 3 3 90 39 03 1 500<br>0000 01 07807549000131 0<br>08/08/2025 | 0,00          | D   | 404,46              | 0,00                 | 404,46      | D   |
| 136           | 522920101       |                                   | 09 2025 00000519 01 1500 1501 17<br>512 0030 2.090 3 3 90 39 03 1 500<br>0000 01 32422628000171 0<br>08/08/2025 | 0,00          | D   | 78,11               | 0,00                 | 78,11       | D   |
| 137           | 522920101       |                                   | 09 2025 00000520 01 1500 1501 17<br>512 0030 2.090 3 3 90 39 03 1 500<br>0000 01 14534984000103 0<br>08/08/2025 | 0,00          | D   | 434,42              | 0,00                 | 434,42      | D   |
| 138           | 522920101       |                                   | 09 2025 00000521 01 1500 1501 17<br>512 0030 2.094 3 3 90 30 24 1 500<br>0000 01 55721536000198 0<br>11/08/2025 | 0,00          | D   | 3.940,00            | 0,00                 | 3.940,00    | D   |
| 139           | 522920101       |                                   | 09 2025 00000522 01 1500 1501 17<br>512 0030 2.094 3 3 90 32 10 1 500<br>0000 02 11245647725 0 07/08/2025       | 0,00          | D   | 1.043,60            | 0,00                 | 1.043,60    | D   |
| 140           | 522920101       |                                   | 09 2025 00000523 01 1500 1501 17<br>512 0030 2.090 3 3 90 93 02 1 500<br>0000 01 30746224000108 0<br>11/08/2025 | 0,00          | D   | 384,39              | 0,00                 | 384,39      | D   |
| 141           | 522920101       |                                   | 09 2025 00000524 01 1500 1501 17<br>512 0030 2.090 3 3 90 93 01 1 500<br>0000 01 27006556000141 0<br>13/08/2025 | 0,00          | D   | 3.000,00            | 0,00                 | 3.000,00    | D   |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guaçuí

| 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 00000525 01 1500 1501 17<br>512 0030 2.094 3 3 90 32 10 1 500<br>0000 02 00848374703 0 14/08/2025        | 0,00          | D   | 92,74               | 0,00                 | 92,74       | D   |
| 143           | 522920101       |                                   | 09 2025 00000526 01 1500 1501 17<br>512 0030 2.090 3 3 90 39 65 1 500<br>0000 01 01219199000106 0<br>19/08/2025  | 0,00          | D   | 165,00              | 0,00                 | 165,00      | D   |
| 144           | 522920101       |                                   | 09 2025 00000527 01 1500 1501 17<br>512 0030 2.094 3 3 90 32 10 1 500<br>0000 02 08227224709 0 19/08/2025        | 0,00          | D   | 148,40              | 0,00                 | 148,40      | D   |
| 145           | 522920101       |                                   | 09 2025 00000528 01 1500 1501 17<br>512 0030 2.094 3 3 90 32 10 1 500<br>0000 02 10263821730 0 07/08/2025        | 0,00          | D   | 21,00               | 0,00                 | 21,00       | D   |
| 146           | 522920101       |                                   | 09 2025 00000529 01 1500 1501 17<br>512 0030 2.093 3 3 90 30 01 1 500<br>0000 01 07058442000138 0<br>20/08/2025  | 0,00          | D   | 21.937,50           | 0,00                 | 21.937,50   | D   |
| 147           | 522920101       |                                   | 09 2025 00000530 01 1500 1501 17<br>512 0030 2.090 3 3 90 93 02 1 500<br>0000 02 88143597768 0 19/08/2025        | 0,00          | D   | 77,24               | 0,00                 | 77,24       | D   |
| 148           | 522920101       |                                   | 09 2025 00000531 01 1500 1501 17<br>512 0030 2.090 3 3 90 93 02 1 500<br>0000 02 55969216704 0 19/08/2025        | 0,00          | D   | 56,70               | 0,00                 | 56,70       | D   |
| 149           | 522920101       |                                   | 09 2025 00000532 01 1500 1501 17<br>512 0030 2.090 3 3 90 93 01 1 500<br>0000 01 10276507000126 0<br>22/08/2025  | 0,00          | D   | 573,00              | 0,00                 | 573,00      | D   |
| 150           | 522920101       |                                   | 09 2025 00000533 01 1500 1501 17<br>512 0030 2.094 3 3 90 39 99 1 500<br>0000 09 000000000009386 0<br>21/08/2025 | 0,00          | D   | 1.585,08            | 0,00                 | 1.585,08    | D   |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guaçuí

| IdNumRegistro | Código Contábil | Indicador de Superávit Financeiro | Conta Corrente                                                                                                  | Saldo Inicial | D/C | Movimento de Débito | Movimento de Crédito | Saldo Final | D/C |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 151           | 522920101       |                                   | 09 2025 00000534 01 1500 1501 17<br>512 0030 2.090 3 1 91 13 08 1 500<br>0000 01 04376371000123 0<br>15/08/2025 | 0,00          | D   | 2.693,58            | 0,00                 | 2.693,58    | D   |
| 152           | 522920101       |                                   | 09 2025 00000535 01 1500 1501 17<br>512 0030 2.094 3 1 91 13 08 1 500<br>0000 01 04376371000123 0<br>15/08/2025 | 0,00          | D   | 4.900,98            | 0,00                 | 4.900,98    | D   |
| 153           | 522920101       |                                   | 09 2025 00000536 01 1500 1501 17<br>512 0030 2.093 3 1 91 13 08 1 500<br>0000 01 04376371000123 0<br>15/08/2025 | 0,00          | D   | 688,50              | 0,00                 | 688,50      | D   |
| 154           | 522920101       |                                   | 09 2025 00000537 01 1500 1501 17<br>512 0030 2.090 3 1 91 13 08 1 500<br>0000 01 04376371000123 0<br>15/08/2025 | 0,00          | D   | 2.693,58            | 0,00                 | 2.693,58    | D   |
| 155           | 522920101       |                                   | 09 2025 00000538 01 1500 1501 17<br>512 0030 2.094 3 1 91 13 08 1 500<br>0000 01 04376371000123 0<br>15/08/2025 | 0,00          | D   | 4.900,97            | 0,00                 | 4.900,97    | D   |
| 156           | 522920101       |                                   | 09 2025 00000539 01 1500 1501 17<br>512 0030 2.093 3 1 91 13 08 1 500<br>0000 01 04376371000123 0<br>15/08/2025 | 0,00          | D   | 688,51              | 0,00                 | 688,51      | D   |
| 157           | 522920101       |                                   | 09 2025 00000540 01 1500 1501 17<br>512 0030 2.090 3 1 91 13 08 1 500<br>0000 01 04376371000123 0<br>15/08/2025 | 0,00          | D   | 2.702,39            | 0,00                 | 2.702,39    | D   |
| 158           | 522920101       |                                   | 09 2025 00000541 01 1500 1501 17<br>512 0030 2.094 3 1 91 13 08 1 500<br>0000 01 04376371000123 0<br>15/08/2025 | 0,00          | D   | 4.905,28            | 0,00                 | 4.905,28    | D   |
| 159           | 522920101       |                                   | 09 2025 00000542 01 1500 1501 17<br>512 0030 2.093 3 1 91 13 08 1 500<br>0000 01 04376371000123 0<br>15/08/2025 | 0,00          | D   | 688,51              | 0,00                 | 688,51      | D   |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guaçuí

| IdNumRegistro | Código Contábil | Indicador de Superávit Financeiro | Conta Corrente                                                                                                  | Saldo Inicial | D/C | Movimento de Débito | Movimento de Crédito | Saldo Final | D/C |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 160           | 522920101       |                                   | 09 2025 00000543 01 1500 1501 17<br>512 0030 2.090 3 1 91 13 08 1 500<br>0000 01 04376371000123 0<br>15/08/2025 | 0,00          | D   | 2.702,39            | 0,00                 | 2.702,39    | D   |
| 161           | 522920101       |                                   | 09 2025 00000544 01 1500 1501 17<br>512 0030 2.094 3 1 91 13 08 1 500<br>0000 01 04376371000123 0<br>15/08/2025 | 0,00          | D   | 4.914,07            | 0,00                 | 4.914,07    | D   |
| 162           | 522920101       |                                   | 09 2025 00000545 01 1500 1501 17<br>512 0030 2.093 3 1 91 13 08 1 500<br>0000 01 04376371000123 0<br>15/08/2025 | 0,00          | D   | 688,51              | 0,00                 | 688,51      | D   |
| 163           | 522920101       |                                   | 09 2025 00000546 01 1500 1501 17<br>512 0030 2.090 3 1 91 13 08 1 500<br>0000 01 04376371000123 0<br>15/08/2025 | 0,00          | D   | 2.702,39            | 0,00                 | 2.702,39    | D   |
| 164           | 522920101       |                                   | 09 2025 00000547 01 1500 1501 17<br>512 0030 2.094 3 1 91 13 08 1 500<br>0000 01 04376371000123 0<br>15/08/2025 | 0,00          | D   | 4.919,00            | 0,00                 | 4.919,00    | D   |
| 165           | 522920101       |                                   | 09 2025 00000548 01 1500 1501 17<br>512 0030 2.093 3 1 91 13 08 1 500<br>0000 01 04376371000123 0<br>15/08/2025 | 0,00          | D   | 688,51              | 0,00                 | 688,51      | D   |
| 166           | 522920101       |                                   | 09 2025 00000549 01 1500 1501 17<br>512 0030 2.090 3 1 91 13 08 1 500<br>0000 01 04376371000123 0<br>15/08/2025 | 0,00          | D   | 2.832,91            | 0,00                 | 2.832,91    | D   |
| 167           | 522920101       |                                   | 09 2025 00000550 01 1500 1501 17<br>512 0030 2.094 3 1 91 13 08 1 500<br>0000 01 04376371000123 0<br>15/08/2025 | 0,00          | D   | 5.156,59            | 0,00                 | 5.156,59    | D   |
| 168           | 522920101       |                                   | 09 2025 00000551 01 1500 1501 17<br>512 0030 2.093 3 1 91 13 08 1 500<br>0000 01 04376371000123 0<br>15/08/2025 | 0,00          | D   | 721,77              | 0,00                 | 721,77      | D   |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guaçuí

| IdNumRegistro | Código Contábil | Indicador de Superávit Financeiro | Conta Corrente                                                                                                  | Saldo Inicial | D/C | Movimento de Débito | Movimento de Crédito | Saldo Final | D/C |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 169           | 522920101       |                                   | 09 2025 00000552 01 1500 1501 17<br>512 0030 2.090 3 1 91 13 08 1 500<br>0000 01 04376371000123 0<br>15/08/2025 | 0,00          | D   | 2.832,91            | 0,00                 | 2.832,91    | D   |
| 170           | 522920101       |                                   | 09 2025 00000553 01 1500 1501 17<br>512 0030 2.094 3 1 91 13 08 1 500<br>0000 01 04376371000123 0<br>15/08/2025 | 0,00          | D   | 5.156,59            | 0,00                 | 5.156,59    | D   |
| 171           | 522920101       |                                   | 09 2025 00000554 01 1500 1501 17<br>512 0030 2.093 3 1 91 13 08 1 500<br>0000 01 04376371000123 0<br>15/08/2025 | 0,00          | D   | 721,77              | 0,00                 | 721,77      | D   |
| 172           | 522920101       |                                   | 09 2025 00000555 01 1500 1501 17<br>512 0030 2.090 3 3 90 93 01 1 500<br>0000 01 62408630000157 0<br>27/08/2025 | 0,00          | D   | 2.100,00            | 0,00                 | 2.100,00    | D   |
| 173           | 522920101       |                                   | 09 2025 00000556 01 1500 1501 17<br>512 0030 2.090 3 1 90 11 01 1 500<br>0000 03 837 0 28/08/2025               | 0,00          | D   | 19.170,43           | 0,00                 | 19.170,43   | D   |
| 174           | 522920101       |                                   | 09 2025 00000557 01 1500 1501 17<br>512 0030 2.090 3 1 90 11 33 1 500<br>0000 03 837 0 28/08/2025               | 0,00          | D   | 2.555,69            | 0,00                 | 2.555,69    | D   |
| 175           | 522920101       |                                   | 09 2025 00000558 01 1500 1501 17<br>512 0030 2.090 3 3 90 46 01 1 500<br>0000 03 837 0 28/08/2025               | 0,00          | D   | 900,00              | 0,00                 | 900,00      | D   |
| 176           | 522920101       |                                   | 09 2025 00000559 01 1500 1501 17<br>512 0030 2.094 3 1 90 04 01 1 500<br>0000 03 333 0 28/08/2025               | 0,00          | D   | 24.274,08           | 0,00                 | 24.274,08   | D   |
| 177           | 522920101       |                                   | 09 2025 00000560 01 1500 1501 17<br>512 0030 2.094 3 1 90 04 10 1 500<br>0000 03 333 0 28/08/2025               | 0,00          | D   | 8.169,67            | 0,00                 | 8.169,67    | D   |
| 178           | 522920101       |                                   | 09 2025 00000561 01 1500 1501 17<br>512 0030 2.094 3 1 90 04 14 1 500<br>0000 03 333 0 28/08/2025               | 0,00          | D   | 1.716,21            | 0,00                 | 1.716,21    | D   |
| 179           | 522920101       |                                   | 09 2025 00000562 01 1500 1501 17<br>512 0030 2.094 3 1 90 04 51 1 500<br>0000 03 333 0 28/08/2025               | 0,00          | D   | 9.637,23            | 0,00                 | 9.637,23    | D   |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guaçuí

| IdNumRegistro | Código Contábil | Indicador de Superávit Financeiro | Conta Corrente                                                                                    | Saldo Inicial | D/C | Movimento de Débito | Movimento de Crédito | Saldo Final | D/C |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 180           | 522920101       |                                   | 09 2025 00000563 01 1500 1501 17<br>512 0030 2.094 3 1 90 04 99 1 500<br>0000 03 333 0 28/08/2025 | 0,00          | D   | 1.381,98            | 0,00                 | 1.381,98    | D   |
| 181           | 522920101       |                                   | 09 2025 00000564 01 1500 1501 17<br>512 0030 2.094 3 1 90 11 50 1 500<br>0000 03 333 0 28/08/2025 | 0,00          | D   | 1.517,13            | 0,00                 | 1.517,13    | D   |
| 182           | 522920101       |                                   | 09 2025 00000565 01 1500 1501 17<br>512 0030 2.094 3 1 90 16 99 1 500<br>0000 03 333 0 28/08/2025 | 0,00          | D   | 64,96               | 0,00                 | 64,96       | D   |
| 183           | 522920101       |                                   | 09 2025 00000566 01 1500 1501 17<br>512 0030 2.093 3 3 90 46 01 1 500<br>0000 03 333 0 28/08/2025 | 0,00          | D   | 3.238,24            | 0,00                 | 3.238,24    | D   |
| 184           | 522920101       |                                   | 09 2025 00000567 01 1500 1501 17<br>512 0030 2.090 3 1 90 11 01 1 500<br>0000 03 129 0 28/08/2025 | 0,00          | D   | 7.722,37            | 0,00                 | 7.722,37    | D   |
| 185           | 522920101       |                                   | 09 2025 00000568 01 1500 1501 17<br>512 0030 2.090 3 1 90 11 04 1 500<br>0000 03 129 0 28/08/2025 | 0,00          | D   | 469,55              | 0,00                 | 469,55      | D   |
| 186           | 522920101       |                                   | 09 2025 00000569 01 1500 1501 17<br>512 0030 2.090 3 1 90 11 33 1 500<br>0000 03 129 0 28/08/2025 | 0,00          | D   | 1.846,56            | 0,00                 | 1.846,56    | D   |
| 187           | 522920101       |                                   | 09 2025 00000570 01 1500 1501 17<br>512 0030 2.090 3 1 90 11 37 1 500<br>0000 03 129 0 28/08/2025 | 0,00          | D   | 3.825,64            | 0,00                 | 3.825,64    | D   |
| 188           | 522920101       |                                   | 09 2025 00000571 01 1500 1501 17<br>512 0030 2.090 3 1 90 16 44 1 500<br>0000 03 129 0 28/08/2025 | 0,00          | D   | 256,12              | 0,00                 | 256,12      | D   |
| 189           | 522920101       |                                   | 09 2025 00000572 01 1500 1501 17<br>512 0030 2.090 3 1 90 16 99 1 500<br>0000 03 129 0 28/08/2025 | 0,00          | D   | 130,00              | 0,00                 | 130,00      | D   |
| 190           | 522920101       |                                   | 09 2025 00000573 01 1500 1501 17<br>512 0030 2.090 3 3 90 46 01 1 500<br>0000 03 129 0 28/08/2025 | 0,00          | D   | 540,00              | 0,00                 | 540,00      | D   |
| 191           | 522920101       |                                   | 09 2025 00000574 01 1500 1501 17<br>512 0030 2.094 3 1 90 11 01 1 500<br>0000 03 130 0 28/08/2025 | 0,00          | D   | 13.701,64           | 0,00                 | 13.701,64   | D   |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guaçuí

| IdNumRegistro | Código Contábil | Indicador de Superávit Financeiro | Conta Corrente                                                                                    | Saldo Inicial | D/C | Movimento de Débito | Movimento de Crédito | Saldo Final | D/C |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 192           | 522920101       |                                   | 09 2025 00000575 01 1500 1501 17<br>512 0030 2.094 3 1 90 11 04 1 500<br>0000 03 130 0 28/08/2025 | 0,00          | D   | 2.349,41            | 0,00                 | 2.349,41    | D   |
| 193           | 522920101       |                                   | 09 2025 00000576 01 1500 1501 17<br>512 0030 2.094 3 1 90 11 10 1 500<br>0000 03 130 0 28/08/2025 | 0,00          | D   | 1.366,20            | 0,00                 | 1.366,20    | D   |
| 194           | 522920101       |                                   | 09 2025 00000577 01 1500 1501 17<br>512 0030 2.094 3 1 90 11 33 1 500<br>0000 03 130 0 28/08/2025 | 0,00          | D   | 1.231,34            | 0,00                 | 1.231,34    | D   |
| 195           | 522920101       |                                   | 09 2025 00000578 01 1500 1501 17<br>512 0030 2.094 3 1 90 11 37 1 500<br>0000 03 130 0 28/08/2025 | 0,00          | D   | 6.943,16            | 0,00                 | 6.943,16    | D   |
| 196           | 522920101       |                                   | 09 2025 00000579 01 1500 1501 17<br>512 0030 2.094 3 1 90 11 43 1 500<br>0000 03 130 0 28/08/2025 | 0,00          | D   | 3.323,72            | 0,00                 | 3.323,72    | D   |
| 197           | 522920101       |                                   | 09 2025 00000580 01 1500 1501 17<br>512 0030 2.094 3 1 90 16 44 1 500<br>0000 03 130 0 28/08/2025 | 0,00          | D   | 4.674,47            | 0,00                 | 4.674,47    | D   |
| 198           | 522920101       |                                   | 09 2025 00000581 01 1500 1501 17<br>512 0030 2.094 3 1 90 16 99 1 500<br>0000 03 130 0 28/08/2025 | 0,00          | D   | 260,00              | 0,00                 | 260,00      | D   |
| 199           | 522920101       |                                   | 09 2025 00000582 01 1500 1501 17<br>512 0030 2.093 3 3 90 46 01 1 500<br>0000 03 130 0 28/08/2025 | 0,00          | D   | 1.260,00            | 0,00                 | 1.260,00    | D   |
| 200           | 522920101       |                                   | 09 2025 00000583 01 1500 1501 17<br>512 0030 2.093 3 1 90 11 01 1 500<br>0000 03 131 0 28/08/2025 | 0,00          | D   | 1.841,35            | 0,00                 | 1.841,35    | D   |
| 201           | 522920101       |                                   | 09 2025 00000584 01 1500 1501 17<br>512 0030 2.093 3 1 90 11 10 1 500<br>0000 03 131 0 28/08/2025 | 0,00          | D   | 607,20              | 0,00                 | 607,20      | D   |
| 202           | 522920101       |                                   | 09 2025 00000585 01 1500 1501 17<br>512 0030 2.093 3 1 90 11 37 1 500<br>0000 03 131 0 28/08/2025 | 0,00          | D   | 1.045,71            | 0,00                 | 1.045,71    | D   |
| 203           | 522920101       |                                   | 09 2025 00000586 01 1500 1501 17<br>512 0030 2.093 3 1 90 16 44 1 500<br>0000 03 131 0 28/08/2025 | 0,00          | D   | 753,28              | 0,00                 | 753,28      | D   |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guaçuí

| IdNumRegistro | Código Contábil | Indicador de Superávit Financeiro | Conta Corrente                                                                                                  | Saldo Inicial | D/C | Movimento de Débito | Movimento de Crédito | Saldo Final | D/C |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 204           | 522920101       |                                   | 09 2025 00000587 01 1500 1501 17<br>512 0030 2.093 3 1 90 16 99 1 500<br>0000 03 131 0 28/08/2025               | 0,00          | D   | 1.265,71            | 0,00                 | 1.265,71    | D   |
| 205           | 522920101       |                                   | 09 2025 00000588 01 1500 1501 17<br>512 0030 2.093 3 3 90 46 01 1 500<br>0000 03 131 0 28/08/2025               | 0,00          | D   | 180,00              | 0,00                 | 180,00      | D   |
| 206           | 522920101       |                                   | 09 2025 00000589 01 1500 1501 17<br>512 0030 2.090 3 3 90 36 07 1 500<br>0000 03 00000000013510 0<br>28/08/2025 | 0,00          | D   | 1.843,00            | 0,00                 | 1.843,00    | D   |
| 207           | 522920101       |                                   | 09 2025 00000590 01 1500 1501 17<br>512 0030 2.090 3 1 90 03 01 1 500<br>0000 09 00000000012241 0<br>28/08/2025 | 0,00          | D   | 1.383,76            | 0,00                 | 1.383,76    | D   |
| 208           | 522920101       |                                   | 09 2025 00000591 01 1500 1501 17<br>512 0030 2.090 3 3 90 32 10 1 500<br>0000 02 14411928752 0 28/08/2025       | 0,00          | D   | 139,60              | 0,00                 | 139,60      | D   |
| 209           | 522920101       |                                   | 09 2025 00000592 01 1500 1501 17<br>512 0030 2.090 3 1 91 13 08 1 500<br>0000 01 04376371000123 0<br>28/08/2025 | 0,00          | D   | 2.887,00            | 0,00                 | 2.887,00    | D   |
| 210           | 522920101       |                                   | 09 2025 00000593 01 1500 1501 17<br>512 0030 2.094 3 1 91 13 08 1 500<br>0000 01 04376371000123 0<br>28/08/2025 | 0,00          | D   | 5.161,20            | 0,00                 | 5.161,20    | D   |
| 211           | 522920101       |                                   | 09 2025 00000594 01 1500 1501 17<br>512 0030 2.093 3 1 91 13 08 1 500<br>0000 01 04376371000123 0<br>28/08/2025 | 0,00          | D   | 721,77              | 0,00                 | 721,77      | D   |
| 212           | 522920101       |                                   | 09 2025 00000595 01 1500 1501 17<br>512 0030 2.090 3 1 90 13 02 1 500<br>0000 01 29979036000140 0<br>28/08/2025 | 0,00          | D   | 4.025,78            | 0,00                 | 4.025,78    | D   |
| 213           | 522920101       |                                   | 09 2025 00000596 01 1500 1501 17<br>512 0030 2.090 3 1 90 13 02 1 500<br>0000 01 29979036000140 0<br>28/08/2025 | 0,00          | D   | 9.427,58            | 0,00                 | 9.427,58    | D   |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guaçuí

| IdNumRegistro | Código Contábil | Indicador de Superávit Financeiro | Conta Corrente              | Saldo Inicial | D/C | Movimento de Débito | Movimento de Crédito | Saldo Final | D/C |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 214           | 522920103       |                                   | 11 2025 00000061 15/08/2025 | 0,00          | C   | 0,00                | 2.693,58             | 2.693,58    | C   |
| 215           | 522920103       |                                   | 11 2025 00000062 15/08/2025 | 0,00          | C   | 0,00                | 4.900,98             | 4.900,98    | C   |
| 216           | 522920103       |                                   | 11 2025 00000063 15/08/2025 | 0,00          | C   | 0,00                | 688,50               | 688,50      | C   |
| 217           | 522920103       |                                   | 11 2025 00000125 15/08/2025 | 0,00          | C   | 0,00                | 2.693,58             | 2.693,58    | C   |
| 218           | 522920103       |                                   | 11 2025 00000126 15/08/2025 | 0,00          | C   | 0,00                | 4.900,97             | 4.900,97    | C   |
| 219           | 522920103       |                                   | 11 2025 00000127 15/08/2025 | 0,00          | C   | 0,00                | 688,51               | 688,51      | C   |
| 220           | 522920103       |                                   | 11 2025 00000203 15/08/2025 | 0,00          | C   | 0,00                | 2.702,39             | 2.702,39    | C   |
| 221           | 522920103       |                                   | 11 2025 00000204 15/08/2025 | 0,00          | C   | 0,00                | 4.905,28             | 4.905,28    | C   |
| 222           | 522920103       |                                   | 11 2025 00000205 15/08/2025 | 0,00          | C   | 0,00                | 688,51               | 688,51      | C   |
| 223           | 522920103       |                                   | 11 2025 00000274 15/08/2025 | 0,00          | C   | 0,00                | 2.702,39             | 2.702,39    | C   |
| 224           | 522920103       |                                   | 11 2025 00000275 15/08/2025 | 0,00          | C   | 0,00                | 4.914,07             | 4.914,07    | C   |
| 225           | 522920103       |                                   | 11 2025 00000276 15/08/2025 | 0,00          | C   | 0,00                | 688,51               | 688,51      | C   |
| 226           | 522920103       |                                   | 11 2025 00000348 15/08/2025 | 0,00          | C   | 0,00                | 2.702,39             | 2.702,39    | C   |
| 227           | 522920103       |                                   | 11 2025 00000349 15/08/2025 | 0,00          | C   | 0,00                | 4.919,00             | 4.919,00    | C   |
| 228           | 522920103       |                                   | 11 2025 00000350 15/08/2025 | 0,00          | C   | 0,00                | 688,51               | 688,51      | C   |
| 229           | 522920103       |                                   | 11 2025 00000415 15/08/2025 | 0,00          | C   | 0,00                | 2.832,91             | 2.832,91    | C   |
| 230           | 522920103       |                                   | 11 2025 00000416 15/08/2025 | 0,00          | C   | 0,00                | 5.156,59             | 5.156,59    | C   |
| 231           | 522920103       |                                   | 11 2025 00000417 15/08/2025 | 0,00          | C   | 0,00                | 721,77               | 721,77      | C   |
| 232           | 522920103       |                                   | 11 2025 00000491 15/08/2025 | 0,00          | C   | 0,00                | 2.832,91             | 2.832,91    | C   |
| 233           | 522920103       |                                   | 11 2025 00000492 15/08/2025 | 0,00          | C   | 0,00                | 5.156,59             | 5.156,59    | C   |
| 234           | 522920103       |                                   | 11 2025 00000493 15/08/2025 | 0,00          | C   | 0,00                | 721,77               | 721,77      | C   |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guaçuí

| IdNumRegistro | Código Contábil | Indicador de Superávit Financeiro | Conta Corrente                                                  | Saldo Inicial | D/C | Movimento de Débito | Movimento de Crédito | Saldo Final  | D/C |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------------|----------------------|--------------|-----|
| 235           | 621100000       |                                   | 06 1 3 2 1 01 0 1 1 500 0000                                    | 75.454,28     | C   | 9.117,32            | 0,00                 | 66.336,96    | C   |
| 236           | 621100000       |                                   | 06 1 6 1 1 01 0 1 1 500 0000                                    | 783.463,58    | C   | 284.373,03          | 0,00                 | 499.090,55   | C   |
| 237           | 621100000       |                                   | 06 1 6 1 1 01 0 2 1 500 0000                                    | 96.196,64     | C   | 293,00              | 0,00                 | 95.903,64    | C   |
| 238           | 621100000       |                                   | 06 1 6 1 1 01 0 3 1 500 0000                                    | 2.675.400,37  | C   | 59.127,48           | 0,00                 | 2.616.272,89 | C   |
| 239           | 621200000       |                                   | 05 1 3 2 1 01 0 1 1 500 0000 8                                  | 0,00          | C   | 0,00                | 9.117,32             | 9.117,32     | C   |
| 240           | 621200000       |                                   | 05 1 6 1 1 01 0 1 1 500 0000 8                                  | 0,00          | C   | 0,00                | 284.373,03           | 284.373,03   | C   |
| 241           | 621200000       |                                   | 05 1 6 1 1 01 0 2 1 500 0000 8                                  | 0,00          | C   | 0,00                | 293,00               | 293,00       | C   |
| 242           | 621200000       |                                   | 05 1 6 1 1 01 0 3 1 500 0000 8                                  | 0,00          | C   | 0,00                | 59.127,48            | 59.127,48    | C   |
| 243           | 622110000       |                                   | 07 027E0100001 1500 1501 17 512 0030 1.075 4 4 90 51 1 500 0000 | 500.000,00    | C   | 360.000,00          | 0,00                 | 140.000,00   | C   |
| 244           | 622110000       |                                   | 07 027E0100001 1500 1501 17 512 0030 2.090 3 1 90 03 1 500 0000 | 10.313,68     | C   | 1.383,76            | 0,00                 | 8.929,92     | C   |
| 245           | 622110000       |                                   | 07 027E0100001 1500 1501 17 512 0030 2.090 3 1 90 11 1 500 0000 | 170.880,19    | C   | 35.590,24           | 0,00                 | 135.289,95   | C   |
| 246           | 622110000       |                                   | 07 027E0100001 1500 1501 17 512 0030 2.090 3 1 90 13 1 500 0000 | 139.354,63    | C   | 13.453,36           | 24.316,74            | 150.218,01   | C   |
| 247           | 622110000       |                                   | 07 027E0100001 1500 1501 17 512 0030 2.090 3 1 90 16 1 500 0000 | 23.598,02     | C   | 386,12              | 0,00                 | 23.211,90    | C   |
| 248           | 622110000       |                                   | 07 027E0100001 1500 1501 17 512 0030 2.090 3 1 91 13 1 500 0000 | 50.907,44     | C   | 22.047,15           | 0,00                 | 28.860,29    | C   |
| 249           | 622110000       |                                   | 07 027E0100001 1500 1501 17 512 0030 2.090 3 3 90 30 1 500 0000 | 17.832,65     | C   | 2.000,00            | 60.000,00            | 75.832,65    | C   |
| 250           | 622110000       |                                   | 07 027E0100001 1500 1501 17 512 0030 2.090 3 3 90 32 1 500 0000 | 10,90         | C   | 139,60              | 40.000,00            | 39.871,30    | C   |
| 251           | 622110000       |                                   | 07 027E0100001 1500 1501 17 512 0030 2.090 3 3 90 36 1 500 0000 | 11.999,65     | C   | 1.843,00            | 0,00                 | 10.156,65    | C   |
| 252           | 622110000       |                                   | 07 027E0100001 1500 1501 17 512 0030 2.090 3 3 90 39 1 500 0000 | 77.226,90     | C   | 8.201,48            | 60.000,00            | 129.025,42   | C   |
| 253           | 622110000       |                                   | 07 027E0100001 1500 1501 17 512 0030 2.090 3 3 90 46 1 500 0000 | 60.178,00     | C   | 1.440,00            | 0,00                 | 58.738,00    | C   |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guaçuí

| IdNumRegistro | Código Contábil | Indicador de Superávit Financeiro | Conta Corrente                                                     | Saldo Inicial | D/C | Movimento de Débito | Movimento de Crédito | Saldo Final | D/C |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 254           | 622110000       |                                   | 07 027E0100001 1500 1501 17 512<br>0030 2.090 3 3 90 93 1 500 0000 | 30.223,75     | C   | 6.214,43            | 0,00                 | 24.009,32   | C   |
| 255           | 622110000       |                                   | 07 027E0100001 1500 1501 17 512<br>0030 2.093 3 1 90 11 1 500 0000 | 62.885,77     | C   | 3.494,26            | 0,00                 | 59.391,51   | C   |
| 256           | 622110000       |                                   | 07 027E0100001 1500 1501 17 512<br>0030 2.093 3 1 90 13 1 500 0000 | 10.113,92     | C   | 0,00                | 4.886,08             | 15.000,00   | C   |
| 257           | 622110000       |                                   | 07 027E0100001 1500 1501 17 512<br>0030 2.093 3 1 90 16 1 500 0000 | 6.221,64      | C   | 2.018,99            | 0,00                 | 4.202,65    | C   |
| 258           | 622110000       |                                   | 07 027E0100001 1500 1501 17 512<br>0030 2.093 3 1 91 13 1 500 0000 | 20.000,00     | C   | 5.607,85            | 0,00                 | 14.392,15   | C   |
| 259           | 622110000       |                                   | 07 027E0100001 1500 1501 17 512<br>0030 2.093 3 3 90 30 1 500 0000 | 200.000,00    | C   | 21.937,50           | 0,00                 | 178.062,50  | C   |
| 260           | 622110000       |                                   | 07 027E0100001 1500 1501 17 512<br>0030 2.093 3 3 90 32 1 500 0000 | 113,44        | C   | 108,70              | 0,00                 | 4,74        | C   |
| 261           | 622110000       |                                   | 07 027E0100001 1500 1501 17 512<br>0030 2.093 3 3 90 46 1 500 0000 | 10.566,00     | C   | 4.678,24            | 0,00                 | 5.887,76    | C   |
| 262           | 622110000       |                                   | 07 027E0100001 1500 1501 17 512<br>0030 2.094 3 1 90 04 1 500 0000 | 334.712,62    | C   | 45.179,17           | 0,00                 | 289.533,45  | C   |
| 263           | 622110000       |                                   | 07 027E0100001 1500 1501 17 512<br>0030 2.094 3 1 90 11 1 500 0000 | 391.474,75    | C   | 30.432,60           | 0,00                 | 361.042,15  | C   |
| 264           | 622110000       |                                   | 07 027E0100001 1500 1501 17 512<br>0030 2.094 3 1 90 13 1 500 0000 | 3.421,44      | C   | 0,00                | 29.696,89            | 33.118,33   | C   |
| 265           | 622110000       |                                   | 07 027E0100001 1500 1501 17 512<br>0030 2.094 3 1 90 16 1 500 0000 | 22.607,36     | C   | 4.999,43            | 0,00                 | 17.607,93   | C   |
| 266           | 622110000       |                                   | 07 027E0100001 1500 1501 17 512<br>0030 2.094 3 1 91 13 1 500 0000 | 85.000,00     | C   | 40.014,68           | 0,00                 | 44.985,32   | C   |
| 267           | 622110000       |                                   | 07 027E0100001 1500 1501 17 512<br>0030 2.094 3 3 90 30 1 500 0000 | 61.885,20     | C   | 3.940,00            | 100.000,00           | 157.945,20  | C   |
| 268           | 622110000       |                                   | 07 027E0100001 1500 1501 17 512<br>0030 2.094 3 3 90 32 1 500 0000 | 9.610,75      | C   | 1.317,74            | 0,00                 | 8.293,01    | C   |
| 269           | 622110000       |                                   | 07 027E0100001 1500 1501 17 512<br>0030 2.094 3 3 90 39 1 500 0000 | 60.152,72     | C   | 1.585,08            | 100.000,00           | 158.567,64  | C   |
| 270           | 622110000       |                                   | 07 027E0100001 1500 1501 28 843<br>0000 0.001 3 1 91 13 1 500 0000 | 80.000,00     | C   | 2.071,80            | 0,00                 | 77.928,20   | C   |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guaçuí

| IdNumRegistro | Código Contábil | Indicador de Superávit Financeiro | Conta Corrente                                                  | Saldo Inicial | D/C | Movimento de Débito | Movimento de Crédito | Saldo Final | D/C |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 271           | 622110000       |                                   | 07 027E0100001 1500 1501 28 845 0005 2.092 3 3 90 47 1 500 0000 | 29.114,85     | C   | 3.090,76            | 0,00                 | 26.024,09   | C   |
| 272           | 622130100       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.090 3 1 90 03 01 1 500 0000          | 0,00          | C   | 1.383,76            | 1.383,76             | 0,00        | C   |
| 273           | 622130100       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.090 3 1 90 11 01 1 500 0000          | 0,00          | C   | 26.892,80           | 26.892,80            | 0,00        | C   |
| 274           | 622130100       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.090 3 1 90 11 04 1 500 0000          | 0,00          | C   | 469,55              | 469,55               | 0,00        | C   |
| 275           | 622130100       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.090 3 1 90 11 33 1 500 0000          | 0,00          | C   | 4.402,25            | 4.402,25             | 0,00        | C   |
| 276           | 622130100       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.090 3 1 90 11 37 1 500 0000          | 0,00          | C   | 3.825,64            | 3.825,64             | 0,00        | C   |
| 277           | 622130100       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.090 3 1 90 13 02 1 500 0000          | 0,00          | C   | 13.453,36           | 13.453,36            | 0,00        | C   |
| 278           | 622130100       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.090 3 1 90 13 08 1 500 0000          | 0,00          | C   | 24.316,74           | 24.316,74            | 0,00        | C   |
| 279           | 622130100       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.090 3 1 90 16 44 1 500 0000          | 0,00          | C   | 256,12              | 256,12               | 0,00        | C   |
| 280           | 622130100       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.090 3 1 90 16 99 1 500 0000          | 0,00          | C   | 130,00              | 130,00               | 0,00        | C   |
| 281           | 622130100       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.090 3 1 91 13 08 1 500 0000          | 0,00          | C   | 22.047,15           | 22.047,15            | 0,00        | C   |
| 282           | 622130100       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.090 3 3 90 30 01 1 500 0000          | 38.620,44     | C   | 4.437,33            | 0,00                 | 34.183,11   | C   |
| 283           | 622130100       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.090 3 3 90 30 07 1 500 0000          | 41.676,16     | C   | 2.270,27            | 0,00                 | 39.405,89   | C   |
| 284           | 622130100       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.090 3 3 90 30 99 1 500 0000          | 2.704,30      | C   | 2.000,00            | 2.000,00             | 2.704,30    | C   |
| 285           | 622130100       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.090 3 3 90 32 10 1 500 0000          | 0,00          | C   | 139,60              | 139,60               | 0,00        | C   |
| 286           | 622130100       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.090 3 3 90 36 07 1 500 0000          | 0,00          | C   | 1.843,00            | 1.843,00             | 0,00        | C   |
| 287           | 622130100       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.090 3 3 90 39 03 1 500 0000          | 12,84         | C   | 916,99              | 916,99               | 12,84       | C   |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guaçuí

| IdNumRegistro | Código Contábil | Indicador de Superávit Financeiro | Conta Corrente                                         | Saldo Inicial | D/C | Movimento de Débito | Movimento de Crédito | Saldo Final | D/C |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 288           | 622130100       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.090 3 3 90 39 05 1 500 0000 | 6.600,00      | C   | 1.100,00            | 0,00                 | 5.500,00    | C   |
| 289           | 622130100       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.090 3 3 90 39 11 1 500 0000 | 26.040,46     | C   | 7.375,23            | 0,00                 | 18.665,23   | C   |
| 290           | 622130100       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.090 3 3 90 39 43 1 500 0000 | 5.931,01      | C   | 5.931,01            | 0,00                 | 0,00        | C   |
| 291           | 622130100       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.090 3 3 90 39 48 1 500 0000 | 0,00          | C   | 5.888,49            | 6.119,49             | 231,00      | C   |
| 292           | 622130100       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.090 3 3 90 39 62 1 500 0000 | 15.500,00     | C   | 9.300,00            | 0,00                 | 6.200,00    | C   |
| 293           | 622130100       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.090 3 3 90 39 65 1 500 0000 | 0,00          | C   | 165,00              | 165,00               | 0,00        | C   |
| 294           | 622130100       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.090 3 3 90 39 99 1 500 0000 | 843,73        | C   | 1.000,00            | 1.000,00             | 843,73      | C   |
| 295           | 622130100       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.090 3 3 90 46 01 1 500 0000 | 0,00          | C   | 1.440,00            | 1.440,00             | 0,00        | C   |
| 296           | 622130100       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.090 3 3 90 93 01 1 500 0000 | 0,00          | C   | 5.673,00            | 5.673,00             | 0,00        | C   |
| 297           | 622130100       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.090 3 3 90 93 02 1 500 0000 | 0,00          | C   | 541,43              | 541,43               | 0,00        | C   |
| 298           | 622130100       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.093 3 1 90 11 01 1 500 0000 | 0,00          | C   | 1.841,35            | 1.841,35             | 0,00        | C   |
| 299           | 622130100       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.093 3 1 90 11 10 1 500 0000 | 0,00          | C   | 607,20              | 607,20               | 0,00        | C   |
| 300           | 622130100       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.093 3 1 90 11 37 1 500 0000 | 0,00          | C   | 1.045,71            | 1.045,71             | 0,00        | C   |
| 301           | 622130100       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.093 3 1 90 13 08 1 500 0000 | 0,00          | C   | 4.886,08            | 4.886,08             | 0,00        | C   |
| 302           | 622130100       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.093 3 1 90 16 44 1 500 0000 | 0,00          | C   | 753,28              | 753,28               | 0,00        | C   |
| 303           | 622130100       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.093 3 1 90 16 99 1 500 0000 | 0,00          | C   | 1.265,71            | 1.265,71             | 0,00        | C   |
| 304           | 622130100       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.093 3 1 91 13 08 1 500 0000 | 0,00          | C   | 5.607,85            | 5.607,85             | 0,00        | C   |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guaçuí

| IdNumRegistro | Código Contábil | Indicador de Superávit Financeiro | Conta Corrente                                            | Saldo Inicial | D/C | Movimento de Débito | Movimento de Crédito | Saldo Final | D/C |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 305           | 622130100       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.093 3<br>3 90 30 01 1 500 0000 | 0,00          | C   | 8.592,49            | 21.937,50            | 13.345,01   | C   |
| 306           | 622130100       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.093 3<br>3 90 32 10 1 500 0000 | 0,00          | C   | 108,70              | 108,70               | 0,00        | C   |
| 307           | 622130100       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.093 3<br>3 90 39 43 1 500 0000 | 12.061,33     | C   | 12.061,33           | 0,00                 | 0,00        | C   |
| 308           | 622130100       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.093 3<br>3 90 46 01 1 500 0000 | 0,00          | C   | 4.678,24            | 4.678,24             | 0,00        | C   |
| 309           | 622130100       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.094 3<br>1 90 04 01 1 500 0000 | 0,00          | C   | 24.274,08           | 24.274,08            | 0,00        | C   |
| 310           | 622130100       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.094 3<br>1 90 04 10 1 500 0000 | 0,00          | C   | 8.169,67            | 8.169,67             | 0,00        | C   |
| 311           | 622130100       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.094 3<br>1 90 04 14 1 500 0000 | 0,00          | C   | 1.716,21            | 1.716,21             | 0,00        | C   |
| 312           | 622130100       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.094 3<br>1 90 04 51 1 500 0000 | 0,00          | C   | 9.637,23            | 9.637,23             | 0,00        | C   |
| 313           | 622130100       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.094 3<br>1 90 04 99 1 500 0000 | 0,00          | C   | 1.381,98            | 1.381,98             | 0,00        | C   |
| 314           | 622130100       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.094 3<br>1 90 11 01 1 500 0000 | 0,00          | C   | 13.701,64           | 13.701,64            | 0,00        | C   |
| 315           | 622130100       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.094 3<br>1 90 11 04 1 500 0000 | 0,00          | C   | 2.349,41            | 2.349,41             | 0,00        | C   |
| 316           | 622130100       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.094 3<br>1 90 11 10 1 500 0000 | 0,00          | C   | 1.366,20            | 1.366,20             | 0,00        | C   |
| 317           | 622130100       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.094 3<br>1 90 11 33 1 500 0000 | 0,00          | C   | 1.231,34            | 1.231,34             | 0,00        | C   |
| 318           | 622130100       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.094 3<br>1 90 11 37 1 500 0000 | 0,00          | C   | 6.943,16            | 6.943,16             | 0,00        | C   |
| 319           | 622130100       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.094 3<br>1 90 11 43 1 500 0000 | 0,00          | C   | 3.323,72            | 3.323,72             | 0,00        | C   |
| 320           | 622130100       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.094 3<br>1 90 11 50 1 500 0000 | 0,00          | C   | 1.517,13            | 1.517,13             | 0,00        | C   |
| 321           | 622130100       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.094 3<br>1 90 13 08 1 500 0000 | 0,00          | C   | 29.696,89           | 29.696,89            | 0,00        | C   |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guaçuí

| IdNumRegistro | Código Contábil | Indicador de Superávit Financeiro | Conta Corrente                                            | Saldo Inicial | D/C | Movimento de Débito | Movimento de Crédito | Saldo Final | D/C |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 322           | 622130100       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.094 3<br>1 90 16 44 1 500 0000 | 0,00          | C   | 4.674,47            | 4.674,47             | 0,00        | C   |
| 323           | 622130100       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.094 3<br>1 90 16 99 1 500 0000 | 0,00          | C   | 324,96              | 324,96               | 0,00        | C   |
| 324           | 622130100       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.094 3<br>1 91 13 08 1 500 0000 | 0,00          | C   | 40.014,68           | 40.014,68            | 0,00        | C   |
| 325           | 622130100       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.094 3<br>3 90 30 24 1 500 0000 | 5.760,00      | C   | 6.820,00            | 3.940,00             | 2.880,00    | C   |
| 326           | 622130100       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.094 3<br>3 90 32 10 1 500 0000 | 0,00          | C   | 1.317,74            | 1.317,74             | 0,00        | C   |
| 327           | 622130100       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.094 3<br>3 90 39 99 1 500 0000 | 0,00          | C   | 1.585,08            | 1.585,08             | 0,00        | C   |
| 328           | 622130100       |                                   | 13 1500 1501 28 843 0000 0.001 3<br>1 91 13 60 1 500 0000 | 0,00          | C   | 2.071,80            | 2.071,80             | 0,00        | C   |
| 329           | 622130100       |                                   | 13 1500 1501 28 845 0005 2.092 3<br>3 90 47 12 1 500 0000 | 0,00          | C   | 3.090,76            | 3.090,76             | 0,00        | C   |
| 330           | 622130200       |                                   | 13 1500 1501 17 122 0030 2.101 3<br>3 93 39 99 1 500 0000 | 38.807,22     | C   | 7.761,43            | 0,00                 | 31.045,79   | C   |
| 331           | 622130200       |                                   | 13 1500 1501 28 843 0000 0.001 3<br>1 91 13 60 1 500 0000 | 0,00          | C   | 2.071,80            | 2.071,80             | 0,00        | C   |
| 332           | 622130300       |                                   | 13 1500 1501 17 122 0030 2.101 3<br>3 93 39 99 1 500 0000 | 0,00          | C   | 7.761,43            | 7.761,43             | 0,00        | C   |
| 333           | 622130300       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.090 3<br>1 90 03 01 1 500 0000 | 0,00          | C   | 1.383,76            | 1.383,76             | 0,00        | C   |
| 334           | 622130300       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.090 3<br>1 90 11 01 1 500 0000 | 0,00          | C   | 26.892,80           | 26.892,80            | 0,00        | C   |
| 335           | 622130300       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.090 3<br>1 90 11 04 1 500 0000 | 0,00          | C   | 469,55              | 469,55               | 0,00        | C   |
| 336           | 622130300       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.090 3<br>1 90 11 33 1 500 0000 | 0,00          | C   | 4.402,25            | 4.402,25             | 0,00        | C   |
| 337           | 622130300       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.090 3<br>1 90 11 37 1 500 0000 | 0,00          | C   | 3.825,64            | 3.825,64             | 0,00        | C   |
| 338           | 622130300       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.090 3<br>1 90 13 02 1 500 0000 | 12.044,92     | C   | 13.562,92           | 13.453,36            | 11.935,36   | C   |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guaçuí

| IdNumRegistro | Código Contábil | Indicador de Superávit Financeiro | Conta Corrente                                         | Saldo Inicial | D/C | Movimento de Débito | Movimento de Crédito | Saldo Final | D/C |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 339           | 622130300       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.090 3 1 90 13 08 1 500 0000 | 7.989,50      | C   | 32.306,24           | 24.316,74            | 0,00        | C   |
| 340           | 622130300       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.090 3 1 90 16 44 1 500 0000 | 0,00          | C   | 256,12              | 256,12               | 0,00        | C   |
| 341           | 622130300       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.090 3 1 90 16 99 1 500 0000 | 0,00          | C   | 130,00              | 130,00               | 0,00        | C   |
| 342           | 622130300       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.090 3 1 91 13 08 1 500 0000 | 0,00          | C   | 19.160,15           | 22.047,15            | 2.887,00    | C   |
| 343           | 622130300       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.090 3 3 90 14 14 1 500 0000 | 674,00        | C   | 674,00              | 0,00                 | 0,00        | C   |
| 344           | 622130300       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.090 3 3 90 30 01 1 500 0000 | 0,00          | C   | 4.437,33            | 4.437,33             | 0,00        | C   |
| 345           | 622130300       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.090 3 3 90 30 07 1 500 0000 | 0,00          | C   | 2.270,27            | 2.270,27             | 0,00        | C   |
| 346           | 622130300       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.090 3 3 90 30 99 1 500 0000 | 0,00          | C   | 2.000,00            | 2.000,00             | 0,00        | C   |
| 347           | 622130300       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.090 3 3 90 32 10 1 500 0000 | 0,00          | C   | 139,60              | 139,60               | 0,00        | C   |
| 348           | 622130300       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.090 3 3 90 36 07 1 500 0000 | 0,00          | C   | 1.843,00            | 1.843,00             | 0,00        | C   |
| 349           | 622130300       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.090 3 3 90 39 03 1 500 0000 | 0,00          | C   | 916,99              | 916,99               | 0,00        | C   |
| 350           | 622130300       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.090 3 3 90 39 05 1 500 0000 | 0,00          | C   | 1.100,00            | 1.100,00             | 0,00        | C   |
| 351           | 622130300       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.090 3 3 90 39 11 1 500 0000 | 0,00          | C   | 7.375,23            | 7.375,23             | 0,00        | C   |
| 352           | 622130300       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.090 3 3 90 39 43 1 500 0000 | 0,00          | C   | 5.931,01            | 5.931,01             | 0,00        | C   |
| 353           | 622130300       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.090 3 3 90 39 48 1 500 0000 | 0,00          | C   | 5.888,49            | 5.888,49             | 0,00        | C   |
| 354           | 622130300       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.090 3 3 90 39 62 1 500 0000 | 0,00          | C   | 9.300,00            | 9.300,00             | 0,00        | C   |
| 355           | 622130300       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.090 3 3 90 39 65 1 500 0000 | 0,00          | C   | 165,00              | 165,00               | 0,00        | C   |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guaçuí

| IdNumRegistro | Código Contábil | Indicador de Superávit Financeiro | Conta Corrente                                            | Saldo Inicial | D/C | Movimento de Débito | Movimento de Crédito | Saldo Final | D/C |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 356           | 622130300       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.090 3<br>3 90 39 99 1 500 0000 | 0,00          | C   | 1.000,00            | 1.000,00             | 0,00        | C   |
| 357           | 622130300       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.090 3<br>3 90 46 01 1 500 0000 | 0,00          | C   | 1.440,00            | 1.440,00             | 0,00        | C   |
| 358           | 622130300       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.090 3<br>3 90 93 01 1 500 0000 | 131,40        | C   | 3.704,40            | 5.673,00             | 2.100,00    | C   |
| 359           | 622130300       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.090 3<br>3 90 93 02 1 500 0000 | 0,00          | C   | 541,43              | 541,43               | 0,00        | C   |
| 360           | 622130300       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.093 3<br>1 90 11 01 1 500 0000 | 0,00          | C   | 1.841,35            | 1.841,35             | 0,00        | C   |
| 361           | 622130300       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.093 3<br>1 90 11 10 1 500 0000 | 0,00          | C   | 607,20              | 607,20               | 0,00        | C   |
| 362           | 622130300       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.093 3<br>1 90 11 37 1 500 0000 | 0,00          | C   | 1.045,71            | 1.045,71             | 0,00        | C   |
| 363           | 622130300       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.093 3<br>1 90 13 08 1 500 0000 | 721,77        | C   | 5.607,85            | 4.886,08             | 0,00        | C   |
| 364           | 622130300       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.093 3<br>1 90 16 44 1 500 0000 | 0,00          | C   | 753,28              | 753,28               | 0,00        | C   |
| 365           | 622130300       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.093 3<br>1 90 16 99 1 500 0000 | 0,00          | C   | 1.265,71            | 1.265,71             | 0,00        | C   |
| 366           | 622130300       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.093 3<br>1 91 13 08 1 500 0000 | 0,00          | C   | 4.886,08            | 5.607,85             | 721,77      | C   |
| 367           | 622130300       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.093 3<br>3 90 30 01 1 500 0000 | 0,00          | C   | 8.592,49            | 8.592,49             | 0,00        | C   |
| 368           | 622130300       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.093 3<br>3 90 32 10 1 500 0000 | 0,00          | C   | 108,70              | 108,70               | 0,00        | C   |
| 369           | 622130300       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.093 3<br>3 90 39 43 1 500 0000 | 0,00          | C   | 12.061,33           | 12.061,33            | 0,00        | C   |
| 370           | 622130300       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.093 3<br>3 90 46 01 1 500 0000 | 0,00          | C   | 4.678,24            | 4.678,24             | 0,00        | C   |
| 371           | 622130300       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.094 3<br>1 90 04 01 1 500 0000 | 0,00          | C   | 24.274,08           | 24.274,08            | 0,00        | C   |
| 372           | 622130300       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.094 3<br>1 90 04 10 1 500 0000 | 0,00          | C   | 8.169,67            | 8.169,67             | 0,00        | C   |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guaçuí

| IdNumRegistro | Código Contábil | Indicador de Superávit Financeiro | Conta Corrente                                            | Saldo Inicial | D/C | Movimento de Débito | Movimento de Crédito | Saldo Final | D/C |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 373           | 622130300       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.094 3<br>1 90 04 14 1 500 0000 | 0,00          | C   | 1.716,21            | 1.716,21             | 0,00        | C   |
| 374           | 622130300       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.094 3<br>1 90 04 51 1 500 0000 | 0,00          | C   | 9.637,23            | 9.637,23             | 0,00        | C   |
| 375           | 622130300       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.094 3<br>1 90 04 99 1 500 0000 | 0,00          | C   | 1.381,98            | 1.381,98             | 0,00        | C   |
| 376           | 622130300       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.094 3<br>1 90 11 01 1 500 0000 | 0,00          | C   | 13.701,64           | 13.701,64            | 0,00        | C   |
| 377           | 622130300       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.094 3<br>1 90 11 04 1 500 0000 | 0,00          | C   | 2.349,41            | 2.349,41             | 0,00        | C   |
| 378           | 622130300       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.094 3<br>1 90 11 10 1 500 0000 | 0,00          | C   | 1.366,20            | 1.366,20             | 0,00        | C   |
| 379           | 622130300       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.094 3<br>1 90 11 33 1 500 0000 | 0,00          | C   | 1.231,34            | 1.231,34             | 0,00        | C   |
| 380           | 622130300       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.094 3<br>1 90 11 37 1 500 0000 | 0,00          | C   | 6.943,16            | 6.943,16             | 0,00        | C   |
| 381           | 622130300       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.094 3<br>1 90 11 43 1 500 0000 | 0,00          | C   | 3.323,72            | 3.323,72             | 0,00        | C   |
| 382           | 622130300       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.094 3<br>1 90 11 50 1 500 0000 | 0,00          | C   | 1.517,13            | 1.517,13             | 0,00        | C   |
| 383           | 622130300       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.094 3<br>1 90 13 08 1 500 0000 | 0,00          | C   | 29.696,89           | 29.696,89            | 0,00        | C   |
| 384           | 622130300       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.094 3<br>1 90 16 44 1 500 0000 | 0,00          | C   | 4.674,47            | 4.674,47             | 0,00        | C   |
| 385           | 622130300       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.094 3<br>1 90 16 99 1 500 0000 | 0,00          | C   | 324,96              | 324,96               | 0,00        | C   |
| 386           | 622130300       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.094 3<br>1 91 13 08 1 500 0000 | 0,00          | C   | 34.853,48           | 40.014,68            | 5.161,20    | C   |
| 387           | 622130300       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.094 3<br>3 90 30 24 1 500 0000 | 0,00          | C   | 6.820,00            | 6.820,00             | 0,00        | C   |
| 388           | 622130300       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.094 3<br>3 90 32 10 1 500 0000 | 0,00          | C   | 1.317,74            | 1.317,74             | 0,00        | C   |
| 389           | 622130300       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.094 3<br>3 90 39 99 1 500 0000 | 0,00          | C   | 1.585,08            | 1.585,08             | 0,00        | C   |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guaçuí

| IdNumRegistro | Código Contábil | Indicador de Superávit Financeiro | Conta Corrente                                            | Saldo Inicial | D/C | Movimento de Débito | Movimento de Crédito | Saldo Final | D/C |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 390           | 622130300       |                                   | 13 1500 1501 28 843 0000 0.001 3<br>1 91 13 60 1 500 0000 | 0,00          | C   | 2.071,80            | 2.071,80             | 0,00        | C   |
| 391           | 622130300       |                                   | 13 1500 1501 28 845 0005 2.092 3<br>3 90 47 12 1 500 0000 | 0,00          | C   | 3.090,76            | 3.090,76             | 0,00        | C   |
| 392           | 622130400       |                                   | 13 1500 1501 17 122 0030 2.101 3<br>3 93 39 99 1 500 0000 | 46.568,58     | C   | 0,00                | 7.761,43             | 54.330,01   | C   |
| 393           | 622130400       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.090 3<br>1 90 03 01 1 500 0000 | 9.686,32      | C   | 0,00                | 1.383,76             | 11.070,08   | C   |
| 394           | 622130400       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.090 3<br>1 90 11 01 1 500 0000 | 178.764,05    | C   | 0,00                | 26.892,80            | 205.656,85  | C   |
| 395           | 622130400       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.090 3<br>1 90 11 04 1 500 0000 | 3.116,33      | C   | 0,00                | 469,55               | 3.585,88    | C   |
| 396           | 622130400       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.090 3<br>1 90 11 33 1 500 0000 | 29.027,82     | C   | 0,00                | 4.402,25             | 33.430,07   | C   |
| 397           | 622130400       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.090 3<br>1 90 11 37 1 500 0000 | 25.172,66     | C   | 0,00                | 3.825,64             | 28.998,30   | C   |
| 398           | 622130400       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.090 3<br>1 90 13 02 1 500 0000 | 24.283,71     | C   | 0,00                | 13.562,92            | 37.846,63   | C   |
| 399           | 622130400       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.090 3<br>1 90 13 08 1 500 0000 | 16.327,24     | C   | 24.316,74           | 7.989,50             | 0,00        | C   |
| 400           | 622130400       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.090 3<br>1 90 16 44 1 500 0000 | 502,18        | C   | 0,00                | 256,12               | 758,30      | C   |
| 401           | 622130400       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.090 3<br>1 90 16 99 1 500 0000 | 899,80        | C   | 0,00                | 130,00               | 1.029,80    | C   |
| 402           | 622130400       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.090 3<br>1 91 13 08 1 500 0000 | 0,00          | C   | 0,00                | 19.160,15            | 19.160,15   | C   |
| 403           | 622130400       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.090 3<br>3 90 14 14 1 500 0000 | 0,00          | C   | 0,00                | 674,00               | 674,00      | C   |
| 404           | 622130400       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.090 3<br>3 90 30 01 1 500 0000 | 45.429,56     | C   | 0,00                | 4.437,33             | 49.866,89   | C   |
| 405           | 622130400       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.090 3<br>3 90 30 07 1 500 0000 | 10.143,84     | C   | 0,00                | 2.270,27             | 12.414,11   | C   |
| 406           | 622130400       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.090 3<br>3 90 30 99 1 500 0000 | 14.115,70     | C   | 0,00                | 2.000,00             | 16.115,70   | C   |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guaçuí

| IdNumRegistro | Código Contábil | Indicador de Superávit Financeiro | Conta Corrente                                         | Saldo Inicial | D/C | Movimento de Débito | Movimento de Crédito | Saldo Final | D/C |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 407           | 622130400       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.090 3 3 90 32 10 1 500 0000 | 6.989,10      | C   | 0,00                | 139,60               | 7.128,70    | C   |
| 408           | 622130400       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.090 3 3 90 36 07 1 500 0000 | 8.000,35      | C   | 0,00                | 1.843,00             | 9.843,35    | C   |
| 409           | 622130400       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.090 3 3 90 39 03 1 500 0000 | 7.318,80      | C   | 0,00                | 916,99               | 8.235,79    | C   |
| 410           | 622130400       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.090 3 3 90 39 05 1 500 0000 | 6.600,00      | C   | 0,00                | 1.100,00             | 7.700,00    | C   |
| 411           | 622130400       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.090 3 3 90 39 11 1 500 0000 | 51.241,61     | C   | 0,00                | 7.375,23             | 58.616,84   | C   |
| 412           | 622130400       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.090 3 3 90 39 43 1 500 0000 | 48.032,39     | C   | 0,00                | 5.931,01             | 53.963,40   | C   |
| 413           | 622130400       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.090 3 3 90 39 48 1 500 0000 | 41.712,42     | C   | 0,00                | 5.888,49             | 47.600,91   | C   |
| 414           | 622130400       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.090 3 3 90 39 62 1 500 0000 | 19.400,00     | C   | 0,00                | 9.300,00             | 28.700,00   | C   |
| 415           | 622130400       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.090 3 3 90 39 65 1 500 0000 | 880,00        | C   | 0,00                | 165,00               | 1.045,00    | C   |
| 416           | 622130400       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.090 3 3 90 39 99 1 500 0000 | 2.430,00      | C   | 0,00                | 1.000,00             | 3.430,00    | C   |
| 417           | 622130400       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.090 3 3 90 46 01 1 500 0000 | 9.822,00      | C   | 0,00                | 1.440,00             | 11.262,00   | C   |
| 418           | 622130400       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.090 3 3 90 93 01 1 500 0000 | 20.445,65     | C   | 0,00                | 3.704,40             | 24.150,05   | C   |
| 419           | 622130400       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.090 3 3 90 93 02 1 500 0000 | 1.199,20      | C   | 0,00                | 541,43               | 1.740,63    | C   |
| 420           | 622130400       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.093 3 1 90 11 01 1 500 0000 | 12.465,25     | C   | 0,00                | 1.841,35             | 14.306,60   | C   |
| 421           | 622130400       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.093 3 1 90 11 10 1 500 0000 | 4.199,80      | C   | 0,00                | 607,20               | 4.807,00    | C   |
| 422           | 622130400       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.093 3 1 90 11 37 1 500 0000 | 7.079,02      | C   | 0,00                | 1.045,71             | 8.124,73    | C   |
| 423           | 622130400       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.093 3 1 90 13 08 1 500 0000 | 4.164,31      | C   | 4.886,08            | 721,77               | 0,00        | C   |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guaçuí

| IdNumRegistro | Código Contábil | Indicador de Superávit Financeiro | Conta Corrente                                            | Saldo Inicial | D/C | Movimento de Débito | Movimento de Crédito | Saldo Final | D/C |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 424           | 622130400       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.093 3<br>1 90 16 44 1 500 0000 | 4.760,09      | C   | 0,00                | 753,28               | 5.513,37    | C   |
| 425           | 622130400       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.093 3<br>1 90 16 99 1 500 0000 | 9.018,27      | C   | 0,00                | 1.265,71             | 10.283,98   | C   |
| 426           | 622130400       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.093 3<br>1 91 13 08 1 500 0000 | 0,00          | C   | 0,00                | 4.886,08             | 4.886,08    | C   |
| 427           | 622130400       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.093 3<br>3 90 30 01 1 500 0000 | 0,00          | C   | 0,00                | 8.592,49             | 8.592,49    | C   |
| 428           | 622130400       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.093 3<br>3 90 32 10 1 500 0000 | 4.886,56      | C   | 0,00                | 108,70               | 4.995,26    | C   |
| 429           | 622130400       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.093 3<br>3 90 39 43 1 500 0000 | 24.874,47     | C   | 0,00                | 12.061,33            | 36.935,80   | C   |
| 430           | 622130400       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.093 3<br>3 90 46 01 1 500 0000 | 4.434,00      | C   | 0,00                | 4.678,24             | 9.112,24    | C   |
| 431           | 622130400       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.094 3<br>1 90 04 01 1 500 0000 | 189.400,32    | C   | 0,00                | 24.274,08            | 213.674,40  | C   |
| 432           | 622130400       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.094 3<br>1 90 04 10 1 500 0000 | 48.510,89     | C   | 0,00                | 8.169,67             | 56.680,56   | C   |
| 433           | 622130400       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.094 3<br>1 90 04 14 1 500 0000 | 5.707,09      | C   | 0,00                | 1.716,21             | 7.423,30    | C   |
| 434           | 622130400       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.094 3<br>1 90 04 51 1 500 0000 | 67.588,67     | C   | 0,00                | 9.637,23             | 77.225,90   | C   |
| 435           | 622130400       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.094 3<br>1 90 04 99 1 500 0000 | 2.011,87      | C   | 0,00                | 1.381,98             | 3.393,85    | C   |
| 436           | 622130400       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.094 3<br>1 90 11 01 1 500 0000 | 94.886,97     | C   | 0,00                | 13.701,64            | 108.588,61  | C   |
| 437           | 622130400       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.094 3<br>1 90 11 04 1 500 0000 | 16.236,38     | C   | 0,00                | 2.349,41             | 18.585,79   | C   |
| 438           | 622130400       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.094 3<br>1 90 11 10 1 500 0000 | 9.450,73      | C   | 0,00                | 1.366,20             | 10.816,93   | C   |
| 439           | 622130400       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.094 3<br>1 90 11 33 1 500 0000 | 7.023,16      | C   | 0,00                | 1.231,34             | 8.254,50    | C   |
| 440           | 622130400       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.094 3<br>1 90 11 37 1 500 0000 | 46.359,15     | C   | 0,00                | 6.943,16             | 53.302,31   | C   |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guaçuí

| IdNumRegistro | Código Contábil | Indicador de Superávit Financeiro | Conta Corrente                                            | Saldo Inicial | D/C | Movimento de Débito | Movimento de Crédito | Saldo Final | D/C |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 441           | 622130400       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.094 3<br>1 90 11 43 1 500 0000 | 6.480,78      | C   | 0,00                | 3.323,72             | 9.804,50    | C   |
| 442           | 622130400       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.094 3<br>1 90 11 50 1 500 0000 | 4.332,99      | C   | 0,00                | 1.517,13             | 5.850,12    | C   |
| 443           | 622130400       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.094 3<br>1 90 13 08 1 500 0000 | 29.696,89     | C   | 29.696,89           | 0,00                 | 0,00        | C   |
| 444           | 622130400       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.094 3<br>1 90 16 44 1 500 0000 | 24.770,19     | C   | 0,00                | 4.674,47             | 29.444,66   | C   |
| 445           | 622130400       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.094 3<br>1 90 16 99 1 500 0000 | 2.622,45      | C   | 0,00                | 324,96               | 2.947,41    | C   |
| 446           | 622130400       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.094 3<br>1 91 13 08 1 500 0000 | 0,00          | C   | 0,00                | 34.853,48            | 34.853,48   | C   |
| 447           | 622130400       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.094 3<br>3 90 30 24 1 500 0000 | 44.264,80     | C   | 0,00                | 6.820,00             | 51.084,80   | C   |
| 448           | 622130400       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.094 3<br>3 90 32 10 1 500 0000 | 389,25        | C   | 0,00                | 1.317,74             | 1.706,99    | C   |
| 449           | 622130400       |                                   | 13 1500 1501 17 512 0030 2.094 3<br>3 90 39 99 1 500 0000 | 0,00          | C   | 0,00                | 1.585,08             | 1.585,08    | C   |
| 450           | 622130400       |                                   | 13 1500 1501 28 843 0000 0.001 3<br>1 91 13 60 1 500 0000 | 0,00          | C   | 0,00                | 2.071,80             | 2.071,80    | C   |
| 451           | 622130400       |                                   | 13 1500 1501 28 845 0005 2.092 3<br>3 90 47 12 1 500 0000 | 20.885,15     | C   | 0,00                | 3.090,76             | 23.975,91   | C   |
| 452           | 622920101       |                                   | 14 00000010 2025                                          | 8.000,00      | C   | 1.600,00            | 0,00                 | 6.400,00    | C   |
| 453           | 622920101       |                                   | 14 00000011 2025                                          | 2.310,00      | C   | 385,00              | 0,00                 | 1.925,00    | C   |
| 454           | 622920101       |                                   | 14 00000013 2025                                          | 8.250,00      | C   | 1.650,00            | 0,00                 | 6.600,00    | C   |
| 455           | 622920101       |                                   | 14 00000021 2025                                          | 6.600,00      | C   | 1.100,00            | 0,00                 | 5.500,00    | C   |
| 456           | 622920101       |                                   | 14 00000023 2025                                          | 37.381,62     | C   | 979,69              | 0,00                 | 36.401,93   | C   |
| 457           | 622920101       |                                   | 14 00000061 2025                                          | 0,00          | C   | 2.693,58            | 2.693,58             | 0,00        | C   |
| 458           | 622920101       |                                   | 14 00000062 2025                                          | 0,00          | C   | 4.900,98            | 4.900,98             | 0,00        | C   |
| 459           | 622920101       |                                   | 14 00000063 2025                                          | 0,00          | C   | 688,50              | 688,50               | 0,00        | C   |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guaçuí

| IdNumRegistro | Código Contábil | Indicador de Superávit Financeiro | Conta Corrente   | Saldo Inicial | D/C | Movimento de Débito | Movimento de Crédito | Saldo Final | D/C |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|------------------|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 460           | 622920101       |                                   | 14 00000125 2025 | 0,00          | C   | 2.693,58            | 2.693,58             | 0,00        | C   |
| 461           | 622920101       |                                   | 14 00000126 2025 | 0,00          | C   | 4.900,97            | 4.900,97             | 0,00        | C   |
| 462           | 622920101       |                                   | 14 00000127 2025 | 0,00          | C   | 688,51              | 688,51               | 0,00        | C   |
| 463           | 622920101       |                                   | 14 00000143 2025 | 4.294,54      | C   | 1.290,58            | 0,00                 | 3.003,96    | C   |
| 464           | 622920101       |                                   | 14 00000144 2025 | 38.620,44     | C   | 4.437,33            | 0,00                 | 34.183,11   | C   |
| 465           | 622920101       |                                   | 14 00000159 2025 | 15.500,00     | C   | 9.300,00            | 0,00                 | 6.200,00    | C   |
| 466           | 622920101       |                                   | 14 00000203 2025 | 0,00          | C   | 2.702,39            | 2.702,39             | 0,00        | C   |
| 467           | 622920101       |                                   | 14 00000204 2025 | 0,00          | C   | 4.905,28            | 4.905,28             | 0,00        | C   |
| 468           | 622920101       |                                   | 14 00000205 2025 | 0,00          | C   | 688,51              | 688,51               | 0,00        | C   |
| 469           | 622920101       |                                   | 14 00000225 2025 | 7.480,46      | C   | 3.740,23            | 0,00                 | 3.740,23    | C   |
| 470           | 622920101       |                                   | 14 00000274 2025 | 0,00          | C   | 2.702,39            | 2.702,39             | 0,00        | C   |
| 471           | 622920101       |                                   | 14 00000275 2025 | 0,00          | C   | 4.914,07            | 4.914,07             | 0,00        | C   |
| 472           | 622920101       |                                   | 14 00000276 2025 | 0,00          | C   | 688,51              | 688,51               | 0,00        | C   |
| 473           | 622920101       |                                   | 14 00000348 2025 | 0,00          | C   | 2.702,39            | 2.702,39             | 0,00        | C   |
| 474           | 622920101       |                                   | 14 00000349 2025 | 0,00          | C   | 4.919,00            | 4.919,00             | 0,00        | C   |
| 475           | 622920101       |                                   | 14 00000350 2025 | 0,00          | C   | 688,51              | 688,51               | 0,00        | C   |
| 476           | 622920101       |                                   | 14 00000415 2025 | 0,00          | C   | 2.832,91            | 2.832,91             | 0,00        | C   |
| 477           | 622920101       |                                   | 14 00000416 2025 | 0,00          | C   | 5.156,59            | 5.156,59             | 0,00        | C   |
| 478           | 622920101       |                                   | 14 00000417 2025 | 0,00          | C   | 721,77              | 721,77               | 0,00        | C   |
| 479           | 622920101       |                                   | 14 00000439 2025 | 5.760,00      | C   | 2.880,00            | 0,00                 | 2.880,00    | C   |
| 480           | 622920101       |                                   | 14 00000491 2025 | 0,00          | C   | 2.832,91            | 2.832,91             | 0,00        | C   |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guaçuí

| IdNumRegistro | Código Contábil | Indicador de Superávit Financeiro | Conta Corrente   | Saldo Inicial | D/C | Movimento de Débito | Movimento de Crédito | Saldo Final | D/C |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|------------------|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 481           | 622920101       |                                   | 14 00000492 2025 | 0,00          | C   | 5.156,59            | 5.156,59             | 0,00        | C   |
| 482           | 622920101       |                                   | 14 00000493 2025 | 0,00          | C   | 721,77              | 721,77               | 0,00        | C   |
| 483           | 622920101       |                                   | 14 00000500 2025 | 12.061,33     | C   | 12.061,33           | 0,00                 | 0,00        | C   |
| 484           | 622920101       |                                   | 14 00000501 2025 | 5.931,01      | C   | 5.931,01            | 0,00                 | 0,00        | C   |
| 485           | 622920101       |                                   | 14 00000506 2025 | 0,00          | C   | 108,70              | 108,70               | 0,00        | C   |
| 486           | 622920101       |                                   | 14 00000507 2025 | 0,00          | C   | 602,97              | 602,97               | 0,00        | C   |
| 487           | 622920101       |                                   | 14 00000508 2025 | 0,00          | C   | 591,15              | 591,15               | 0,00        | C   |
| 488           | 622920101       |                                   | 14 00000509 2025 | 0,00          | C   | 877,68              | 877,68               | 0,00        | C   |
| 489           | 622920101       |                                   | 14 00000510 2025 | 0,00          | C   | 5.559,49            | 5.559,49             | 0,00        | C   |
| 490           | 622920101       |                                   | 14 00000511 2025 | 0,00          | C   | 69,00               | 300,00               | 231,00      | C   |
| 491           | 622920101       |                                   | 14 00000512 2025 | 0,00          | C   | 260,00              | 260,00               | 0,00        | C   |
| 492           | 622920101       |                                   | 14 00000513 2025 | 0,00          | C   | 3.090,76            | 3.090,76             | 0,00        | C   |
| 493           | 622920101       |                                   | 14 00000514 2025 | 0,00          | C   | 12,00               | 12,00                | 0,00        | C   |
| 494           | 622920101       |                                   | 14 00000515 2025 | 0,00          | C   | 2.000,00            | 2.000,00             | 0,00        | C   |
| 495           | 622920101       |                                   | 14 00000516 2025 | 0,00          | C   | 1.000,00            | 1.000,00             | 0,00        | C   |
| 496           | 622920101       |                                   | 14 00000517 2025 | 0,00          | C   | 23,10               | 23,10                | 0,00        | C   |
| 497           | 622920101       |                                   | 14 00000518 2025 | 0,00          | C   | 404,46              | 404,46               | 0,00        | C   |
| 498           | 622920101       |                                   | 14 00000519 2025 | 0,00          | C   | 78,11               | 78,11                | 0,00        | C   |
| 499           | 622920101       |                                   | 14 00000520 2025 | 0,00          | C   | 434,42              | 434,42               | 0,00        | C   |
| 500           | 622920101       |                                   | 14 00000521 2025 | 0,00          | C   | 3.940,00            | 3.940,00             | 0,00        | C   |
| 501           | 622920101       |                                   | 14 00000522 2025 | 0,00          | C   | 1.043,60            | 1.043,60             | 0,00        | C   |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guaçuí

| IdNumRegistro | Código Contábil | Indicador de Superávit Financeiro | Conta Corrente   | Saldo Inicial | D/C | Movimento de Débito | Movimento de Crédito | Saldo Final | D/C |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|------------------|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 502           | 622920101       |                                   | 14 00000523 2025 | 0,00          | C   | 384,39              | 384,39               | 0,00        | C   |
| 503           | 622920101       |                                   | 14 00000524 2025 | 0,00          | C   | 3.000,00            | 3.000,00             | 0,00        | C   |
| 504           | 622920101       |                                   | 14 00000525 2025 | 0,00          | C   | 92,74               | 92,74                | 0,00        | C   |
| 505           | 622920101       |                                   | 14 00000526 2025 | 0,00          | C   | 165,00              | 165,00               | 0,00        | C   |
| 506           | 622920101       |                                   | 14 00000527 2025 | 0,00          | C   | 148,40              | 148,40               | 0,00        | C   |
| 507           | 622920101       |                                   | 14 00000528 2025 | 0,00          | C   | 21,00               | 21,00                | 0,00        | C   |
| 508           | 622920101       |                                   | 14 00000529 2025 | 0,00          | C   | 8.592,49            | 21.937,50            | 13.345,01   | C   |
| 509           | 622920101       |                                   | 14 00000530 2025 | 0,00          | C   | 77,24               | 77,24                | 0,00        | C   |
| 510           | 622920101       |                                   | 14 00000531 2025 | 0,00          | C   | 56,70               | 56,70                | 0,00        | C   |
| 511           | 622920101       |                                   | 14 00000532 2025 | 0,00          | C   | 573,00              | 573,00               | 0,00        | C   |
| 512           | 622920101       |                                   | 14 00000533 2025 | 0,00          | C   | 1.585,08            | 1.585,08             | 0,00        | C   |
| 513           | 622920101       |                                   | 14 00000534 2025 | 0,00          | C   | 2.693,58            | 2.693,58             | 0,00        | C   |
| 514           | 622920101       |                                   | 14 00000535 2025 | 0,00          | C   | 4.900,98            | 4.900,98             | 0,00        | C   |
| 515           | 622920101       |                                   | 14 00000536 2025 | 0,00          | C   | 688,50              | 688,50               | 0,00        | C   |
| 516           | 622920101       |                                   | 14 00000537 2025 | 0,00          | C   | 2.693,58            | 2.693,58             | 0,00        | C   |
| 517           | 622920101       |                                   | 14 00000538 2025 | 0,00          | C   | 4.900,97            | 4.900,97             | 0,00        | C   |
| 518           | 622920101       |                                   | 14 00000539 2025 | 0,00          | C   | 688,51              | 688,51               | 0,00        | C   |
| 519           | 622920101       |                                   | 14 00000540 2025 | 0,00          | C   | 2.702,39            | 2.702,39             | 0,00        | C   |
| 520           | 622920101       |                                   | 14 00000541 2025 | 0,00          | C   | 4.905,28            | 4.905,28             | 0,00        | C   |
| 521           | 622920101       |                                   | 14 00000542 2025 | 0,00          | C   | 688,51              | 688,51               | 0,00        | C   |
| 522           | 622920101       |                                   | 14 00000543 2025 | 0,00          | C   | 2.702,39            | 2.702,39             | 0,00        | C   |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guaçuí

| IdNumRegistro | Código Contábil | Indicador de Superávit Financeiro | Conta Corrente   | Saldo Inicial | D/C | Movimento de Débito | Movimento de Crédito | Saldo Final | D/C |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|------------------|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 523           | 622920101       |                                   | 14 00000544 2025 | 0,00          | C   | 4.914,07            | 4.914,07             | 0,00        | C   |
| 524           | 622920101       |                                   | 14 00000545 2025 | 0,00          | C   | 688,51              | 688,51               | 0,00        | C   |
| 525           | 622920101       |                                   | 14 00000546 2025 | 0,00          | C   | 2.702,39            | 2.702,39             | 0,00        | C   |
| 526           | 622920101       |                                   | 14 00000547 2025 | 0,00          | C   | 4.919,00            | 4.919,00             | 0,00        | C   |
| 527           | 622920101       |                                   | 14 00000548 2025 | 0,00          | C   | 688,51              | 688,51               | 0,00        | C   |
| 528           | 622920101       |                                   | 14 00000549 2025 | 0,00          | C   | 2.832,91            | 2.832,91             | 0,00        | C   |
| 529           | 622920101       |                                   | 14 00000550 2025 | 0,00          | C   | 5.156,59            | 5.156,59             | 0,00        | C   |
| 530           | 622920101       |                                   | 14 00000551 2025 | 0,00          | C   | 721,77              | 721,77               | 0,00        | C   |
| 531           | 622920101       |                                   | 14 00000552 2025 | 0,00          | C   | 2.832,91            | 2.832,91             | 0,00        | C   |
| 532           | 622920101       |                                   | 14 00000553 2025 | 0,00          | C   | 5.156,59            | 5.156,59             | 0,00        | C   |
| 533           | 622920101       |                                   | 14 00000554 2025 | 0,00          | C   | 721,77              | 721,77               | 0,00        | C   |
| 534           | 622920101       |                                   | 14 00000555 2025 | 0,00          | C   | 2.100,00            | 2.100,00             | 0,00        | C   |
| 535           | 622920101       |                                   | 14 00000556 2025 | 0,00          | C   | 19.170,43           | 19.170,43            | 0,00        | C   |
| 536           | 622920101       |                                   | 14 00000557 2025 | 0,00          | C   | 2.555,69            | 2.555,69             | 0,00        | C   |
| 537           | 622920101       |                                   | 14 00000558 2025 | 0,00          | C   | 900,00              | 900,00               | 0,00        | C   |
| 538           | 622920101       |                                   | 14 00000559 2025 | 0,00          | C   | 24.274,08           | 24.274,08            | 0,00        | C   |
| 539           | 622920101       |                                   | 14 00000560 2025 | 0,00          | C   | 8.169,67            | 8.169,67             | 0,00        | C   |
| 540           | 622920101       |                                   | 14 00000561 2025 | 0,00          | C   | 1.716,21            | 1.716,21             | 0,00        | C   |
| 541           | 622920101       |                                   | 14 00000562 2025 | 0,00          | C   | 9.637,23            | 9.637,23             | 0,00        | C   |
| 542           | 622920101       |                                   | 14 00000563 2025 | 0,00          | C   | 1.381,98            | 1.381,98             | 0,00        | C   |
| 543           | 622920101       |                                   | 14 00000564 2025 | 0,00          | C   | 1.517,13            | 1.517,13             | 0,00        | C   |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guaçuí

| IdNumRegistro | Código Contábil | Indicador de Superávit Financeiro | Conta Corrente   | Saldo Inicial | D/C | Movimento de Débito | Movimento de Crédito | Saldo Final | D/C |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|------------------|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 544           | 622920101       |                                   | 14 00000565 2025 | 0,00          | C   | 64,96               | 64,96                | 0,00        | C   |
| 545           | 622920101       |                                   | 14 00000566 2025 | 0,00          | C   | 3.238,24            | 3.238,24             | 0,00        | C   |
| 546           | 622920101       |                                   | 14 00000567 2025 | 0,00          | C   | 7.722,37            | 7.722,37             | 0,00        | C   |
| 547           | 622920101       |                                   | 14 00000568 2025 | 0,00          | C   | 469,55              | 469,55               | 0,00        | C   |
| 548           | 622920101       |                                   | 14 00000569 2025 | 0,00          | C   | 1.846,56            | 1.846,56             | 0,00        | C   |
| 549           | 622920101       |                                   | 14 00000570 2025 | 0,00          | C   | 3.825,64            | 3.825,64             | 0,00        | C   |
| 550           | 622920101       |                                   | 14 00000571 2025 | 0,00          | C   | 256,12              | 256,12               | 0,00        | C   |
| 551           | 622920101       |                                   | 14 00000572 2025 | 0,00          | C   | 130,00              | 130,00               | 0,00        | C   |
| 552           | 622920101       |                                   | 14 00000573 2025 | 0,00          | C   | 540,00              | 540,00               | 0,00        | C   |
| 553           | 622920101       |                                   | 14 00000574 2025 | 0,00          | C   | 13.701,64           | 13.701,64            | 0,00        | C   |
| 554           | 622920101       |                                   | 14 00000575 2025 | 0,00          | C   | 2.349,41            | 2.349,41             | 0,00        | C   |
| 555           | 622920101       |                                   | 14 00000576 2025 | 0,00          | C   | 1.366,20            | 1.366,20             | 0,00        | C   |
| 556           | 622920101       |                                   | 14 00000577 2025 | 0,00          | C   | 1.231,34            | 1.231,34             | 0,00        | C   |
| 557           | 622920101       |                                   | 14 00000578 2025 | 0,00          | C   | 6.943,16            | 6.943,16             | 0,00        | C   |
| 558           | 622920101       |                                   | 14 00000579 2025 | 0,00          | C   | 3.323,72            | 3.323,72             | 0,00        | C   |
| 559           | 622920101       |                                   | 14 00000580 2025 | 0,00          | C   | 4.674,47            | 4.674,47             | 0,00        | C   |
| 560           | 622920101       |                                   | 14 00000581 2025 | 0,00          | C   | 260,00              | 260,00               | 0,00        | C   |
| 561           | 622920101       |                                   | 14 00000582 2025 | 0,00          | C   | 1.260,00            | 1.260,00             | 0,00        | C   |
| 562           | 622920101       |                                   | 14 00000583 2025 | 0,00          | C   | 1.841,35            | 1.841,35             | 0,00        | C   |
| 563           | 622920101       |                                   | 14 00000584 2025 | 0,00          | C   | 607,20              | 607,20               | 0,00        | C   |
| 564           | 622920101       |                                   | 14 00000585 2025 | 0,00          | C   | 1.045,71            | 1.045,71             | 0,00        | C   |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guaçuí

| IdNumRegistro | Código Contábil | Indicador de Superávit Financeiro | Conta Corrente                                            | Saldo Inicial | D/C | Movimento de Débito | Movimento de Crédito | Saldo Final | D/C |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 565           | 622920101       |                                   | 14 00000586 2025                                          | 0,00          | C   | 753,28              | 753,28               | 0,00        | C   |
| 566           | 622920101       |                                   | 14 00000587 2025                                          | 0,00          | C   | 1.265,71            | 1.265,71             | 0,00        | C   |
| 567           | 622920101       |                                   | 14 00000588 2025                                          | 0,00          | C   | 180,00              | 180,00               | 0,00        | C   |
| 568           | 622920101       |                                   | 14 00000589 2025                                          | 0,00          | C   | 1.843,00            | 1.843,00             | 0,00        | C   |
| 569           | 622920101       |                                   | 14 00000590 2025                                          | 0,00          | C   | 1.383,76            | 1.383,76             | 0,00        | C   |
| 570           | 622920101       |                                   | 14 00000591 2025                                          | 0,00          | C   | 139,60              | 139,60               | 0,00        | C   |
| 571           | 622920101       |                                   | 14 00000592 2025                                          | 0,00          | C   | 2.887,00            | 2.887,00             | 0,00        | C   |
| 572           | 622920101       |                                   | 14 00000593 2025                                          | 0,00          | C   | 5.161,20            | 5.161,20             | 0,00        | C   |
| 573           | 622920101       |                                   | 14 00000594 2025                                          | 0,00          | C   | 721,77              | 721,77               | 0,00        | C   |
| 574           | 622920101       |                                   | 14 00000595 2025                                          | 0,00          | C   | 4.025,78            | 4.025,78             | 0,00        | C   |
| 575           | 622920101       |                                   | 14 00000596 2025                                          | 0,00          | C   | 9.427,58            | 9.427,58             | 0,00        | C   |
| 576           | 622920102       |                                   | 14 00000228 2025                                          | 38.807,22     | C   | 7.761,43            | 0,00                 | 31.045,79   | C   |
| 577           | 622920102       |                                   | 14 00000507 2025                                          | 0,00          | C   | 602,97              | 602,97               | 0,00        | C   |
| 578           | 622920102       |                                   | 14 00000508 2025                                          | 0,00          | C   | 591,15              | 591,15               | 0,00        | C   |
| 579           | 622920102       |                                   | 14 00000509 2025                                          | 0,00          | C   | 877,68              | 877,68               | 0,00        | C   |
| 580           | 622920103       |                                   | 15 00000010 2025 00000598 2025<br>26/08/2025 29/08/2025 2 | 0,00          | C   | 1.600,00            | 1.600,00             | 0,00        | C   |
| 581           | 622920103       |                                   | 15 00000011 2025 00000563 2025<br>05/08/2025 29/08/2025 2 | 0,00          | C   | 385,00              | 385,00               | 0,00        | C   |
| 582           | 622920103       |                                   | 15 00000013 2025 00000599 2025<br>26/08/2025 29/08/2025 2 | 0,00          | C   | 1.650,00            | 1.650,00             | 0,00        | C   |
| 583           | 622920103       |                                   | 15 00000021 2025 00000567 2025<br>06/08/2025 29/08/2025 2 | 0,00          | C   | 1.100,00            | 1.100,00             | 0,00        | C   |
| 584           | 622920103       |                                   | 15 00000023 2025 00000569 2025<br>06/08/2025 29/08/2025 2 | 0,00          | C   | 979,69              | 979,69               | 0,00        | C   |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guaçuí

| IdNumRegistro | Código Contábil | Indicador de Superávit Financeiro | Conta Corrente                                                          | Saldo Inicial | D/C | Movimento de Débito | Movimento de Crédito | Saldo Final | D/C |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 585           | 622920103       |                                   | 15 00000061 2025 00000052 2025<br>31/01/2025 31/01/2025 1 3<br>01012025 | 0,00          | C   | 2.693,58            | 2.693,58             | 0,00        | C   |
| 586           | 622920103       |                                   | 15 00000062 2025 00000053 2025<br>31/01/2025 31/01/2025 1 3<br>01012025 | 0,00          | C   | 4.900,98            | 4.900,98             | 0,00        | C   |
| 587           | 622920103       |                                   | 15 00000063 2025 00000054 2025<br>31/01/2025 31/01/2025 1 3<br>01012025 | 0,00          | C   | 688,50              | 688,50               | 0,00        | C   |
| 588           | 622920103       |                                   | 15 00000125 2025 00000123 2025<br>28/02/2025 28/02/2025 1 3<br>02022025 | 0,00          | C   | 2.693,58            | 2.693,58             | 0,00        | C   |
| 589           | 622920103       |                                   | 15 00000126 2025 00000124 2025<br>28/02/2025 28/02/2025 1 3<br>02022025 | 0,00          | C   | 4.900,97            | 4.900,97             | 0,00        | C   |
| 590           | 622920103       |                                   | 15 00000127 2025 00000125 2025<br>28/02/2025 28/02/2025 1 3<br>02022025 | 0,00          | C   | 688,51              | 688,51               | 0,00        | C   |
| 591           | 622920103       |                                   | 15 00000143 2025 00000584 2025<br>14/08/2025 29/08/2025 2               | 0,00          | C   | 1.290,58            | 1.290,58             | 0,00        | C   |
| 592           | 622920103       |                                   | 15 00000144 2025 00000594 2025<br>21/08/2025 29/08/2025 2               | 0,00          | C   | 4.437,33            | 4.437,33             | 0,00        | C   |
| 593           | 622920103       |                                   | 15 00000159 2025 00000555 2025<br>01/08/2025 29/08/2025 2               | 0,00          | C   | 3.100,00            | 3.100,00             | 0,00        | C   |
| 594           | 622920103       |                                   | 15 00000159 2025 00000585 2025<br>19/08/2025 29/08/2025 2               | 0,00          | C   | 6.200,00            | 6.200,00             | 0,00        | C   |
| 595           | 622920103       |                                   | 15 00000203 2025 00000209 2025<br>31/03/2025 31/03/2025 1 3<br>01032025 | 0,00          | C   | 2.702,39            | 2.702,39             | 0,00        | C   |
| 596           | 622920103       |                                   | 15 00000204 2025 00000210 2025<br>31/03/2025 31/03/2025 1 3<br>01032025 | 0,00          | C   | 4.905,28            | 4.905,28             | 0,00        | C   |
| 597           | 622920103       |                                   | 15 00000205 2025 00000211 2025<br>31/03/2025 31/03/2025 1 3<br>01032025 | 0,00          | C   | 688,51              | 688,51               | 0,00        | C   |
| 598           | 622920103       |                                   | 15 00000225 2025 00000622 2025<br>28/08/2025 29/08/2025 2               | 0,00          | C   | 3.740,23            | 3.740,23             | 0,00        | C   |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guaçuí

| IdNumRegistro | Código Contábil | Indicador de Superávit Financeiro | Conta Corrente                                                          | Saldo Inicial | D/C | Movimento de Débito | Movimento de Crédito | Saldo Final | D/C |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 599           | 622920103       |                                   | 15 00000228 2025 00000590 2025<br>19/08/2025 29/08/2025 2               | 0,00          | C   | 7.761,43            | 7.761,43             | 0,00        | C   |
| 600           | 622920103       |                                   | 15 00000274 2025 00000291 2025<br>29/04/2025 29/04/2025 1 3<br>02042025 | 0,00          | C   | 2.702,39            | 2.702,39             | 0,00        | C   |
| 601           | 622920103       |                                   | 15 00000275 2025 00000292 2025<br>29/04/2025 29/04/2025 1 3<br>02042025 | 0,00          | C   | 4.914,07            | 4.914,07             | 0,00        | C   |
| 602           | 622920103       |                                   | 15 00000276 2025 00000293 2025<br>29/04/2025 29/04/2025 1 3<br>02042025 | 0,00          | C   | 688,51              | 688,51               | 0,00        | C   |
| 603           | 622920103       |                                   | 15 00000348 2025 00000375 2025<br>30/05/2025 30/05/2025 1 3<br>04052025 | 0,00          | C   | 2.702,39            | 2.702,39             | 0,00        | C   |
| 604           | 622920103       |                                   | 15 00000349 2025 00000376 2025<br>30/05/2025 30/05/2025 1 3<br>04052025 | 0,00          | C   | 4.919,00            | 4.919,00             | 0,00        | C   |
| 605           | 622920103       |                                   | 15 00000350 2025 00000377 2025<br>30/05/2025 30/05/2025 1 3<br>04052025 | 0,00          | C   | 688,51              | 688,51               | 0,00        | C   |
| 606           | 622920103       |                                   | 15 00000415 2025 00000454 2025<br>27/06/2025 27/06/2025 1 3<br>02062025 | 0,00          | C   | 2.832,91            | 2.832,91             | 0,00        | C   |
| 607           | 622920103       |                                   | 15 00000416 2025 00000455 2025<br>27/06/2025 27/06/2025 1 3<br>02062025 | 0,00          | C   | 5.156,59            | 5.156,59             | 0,00        | C   |
| 608           | 622920103       |                                   | 15 00000417 2025 00000456 2025<br>27/06/2025 27/06/2025 1 3<br>02062025 | 0,00          | C   | 721,77              | 721,77               | 0,00        | C   |
| 609           | 622920103       |                                   | 15 00000439 2025 00000592 2025<br>21/08/2025 29/08/2025 2               | 0,00          | C   | 2.880,00            | 2.880,00             | 0,00        | C   |
| 610           | 622920103       |                                   | 15 00000491 2025 00000542 2025<br>29/07/2025 29/07/2025 1 3<br>01072025 | 2.832,91      | C   | 5.665,82            | 2.832,91             | 0,00        | C   |
| 611           | 622920103       |                                   | 15 00000492 2025 00000543 2025<br>29/07/2025 29/07/2025 1 3<br>01072025 | 5.156,59      | C   | 10.313,18           | 5.156,59             | 0,00        | C   |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guaçuí

| IdNumRegistro | Código Contábil | Indicador de Superávit Financeiro | Conta Corrente                                                          | Saldo Inicial | D/C | Movimento de Débito | Movimento de Crédito | Saldo Final | D/C |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 612           | 622920103       |                                   | 15 00000493 2025 00000544 2025<br>29/07/2025 29/07/2025 1 3<br>01072025 | 721,77        | C   | 1.443,54            | 721,77               | 0,00        | C   |
| 613           | 622920103       |                                   | 15 00000494 2025 00000545 2025<br>29/07/2025 29/07/2025 1 3<br>01072025 | 4.801,94      | C   | 4.801,94            | 0,00                 | 0,00        | C   |
| 614           | 622920103       |                                   | 15 00000495 2025 00000546 2025<br>29/07/2025 29/07/2025 1 3<br>01072025 | 7.242,98      | C   | 7.242,98            | 0,00                 | 0,00        | C   |
| 615           | 622920103       |                                   | 15 00000500 2025 00000574 2025<br>08/08/2025 19/08/2025 2               | 0,00          | C   | 12.061,33           | 12.061,33            | 0,00        | C   |
| 616           | 622920103       |                                   | 15 00000501 2025 00000575 2025<br>08/08/2025 21/08/2025 2               | 0,00          | C   | 5.931,01            | 5.931,01             | 0,00        | C   |
| 617           | 622920103       |                                   | 15 00000502 2025 00000551 2025<br>31/07/2025 01/08/2025 2               | 131,40        | C   | 131,40              | 0,00                 | 0,00        | C   |
| 618           | 622920103       |                                   | 15 00000503 2025 00000552 2025<br>31/07/2025 01/08/2025 2               | 166,00        | C   | 166,00              | 0,00                 | 0,00        | C   |
| 619           | 622920103       |                                   | 15 00000504 2025 00000553 2025<br>31/07/2025 01/08/2025 2               | 176,00        | C   | 176,00              | 0,00                 | 0,00        | C   |
| 620           | 622920103       |                                   | 15 00000505 2025 00000554 2025<br>31/07/2025 01/08/2025 2               | 332,00        | C   | 332,00              | 0,00                 | 0,00        | C   |
| 621           | 622920103       |                                   | 15 00000506 2025 00000559 2025<br>05/08/2025 29/08/2025 2               | 0,00          | C   | 108,70              | 108,70               | 0,00        | C   |
| 622           | 622920103       |                                   | 15 00000507 2025 00000564 2025<br>06/08/2025 11/08/2025 2               | 0,00          | C   | 602,97              | 602,97               | 0,00        | C   |
| 623           | 622920103       |                                   | 15 00000508 2025 00000565 2025<br>06/08/2025 11/08/2025 2               | 0,00          | C   | 591,15              | 591,15               | 0,00        | C   |
| 624           | 622920103       |                                   | 15 00000509 2025 00000566 2025<br>06/08/2025 11/08/2025 2               | 0,00          | C   | 877,68              | 877,68               | 0,00        | C   |
| 625           | 622920103       |                                   | 15 00000510 2025 00000667 2025<br>29/08/2025 29/08/2025 2               | 0,00          | C   | 5.559,49            | 5.559,49             | 0,00        | C   |
| 626           | 622920103       |                                   | 15 00000511 2025 00000665 2025<br>29/08/2025 29/08/2025 2               | 0,00          | C   | 69,00               | 69,00                | 0,00        | C   |
| 627           | 622920103       |                                   | 15 00000512 2025 00000664 2025<br>29/08/2025 29/08/2025 2               | 0,00          | C   | 260,00              | 260,00               | 0,00        | C   |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guaçuí

| IdNumRegistro | Código Contábil | Indicador de Superávit Financeiro | Conta Corrente                                         | Saldo Inicial | D/C | Movimento de Débito | Movimento de Crédito | Saldo Final | D/C |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 628           | 622920103       |                                   | 15 00000513 2025 00000570 2025 07/08/2025 25/08/2025 2 | 0,00          | C   | 3.090,76            | 3.090,76             | 0,00        | C   |
| 629           | 622920103       |                                   | 15 00000514 2025 00000573 2025 08/08/2025 29/08/2025 2 | 0,00          | C   | 12,00               | 12,00                | 0,00        | C   |
| 630           | 622920103       |                                   | 15 00000515 2025 00000571 2025 08/08/2025 29/08/2025 2 | 0,00          | C   | 2.000,00            | 2.000,00             | 0,00        | C   |
| 631           | 622920103       |                                   | 15 00000516 2025 00000572 2025 08/08/2025 29/08/2025 2 | 0,00          | C   | 1.000,00            | 1.000,00             | 0,00        | C   |
| 632           | 622920103       |                                   | 15 00000517 2025 00000576 2025 08/08/2025 29/08/2025 2 | 0,00          | C   | 23,10               | 23,10                | 0,00        | C   |
| 633           | 622920103       |                                   | 15 00000518 2025 00000597 2025 25/08/2025 29/08/2025 2 | 0,00          | C   | 404,46              | 404,46               | 0,00        | C   |
| 634           | 622920103       |                                   | 15 00000519 2025 00000577 2025 11/08/2025 29/08/2025 2 | 0,00          | C   | 78,11               | 78,11                | 0,00        | C   |
| 635           | 622920103       |                                   | 15 00000520 2025 00000578 2025 11/08/2025 29/08/2025 2 | 0,00          | C   | 434,42              | 434,42               | 0,00        | C   |
| 636           | 622920103       |                                   | 15 00000521 2025 00000579 2025 12/08/2025 29/08/2025 2 | 0,00          | C   | 3.940,00            | 3.940,00             | 0,00        | C   |
| 637           | 622920103       |                                   | 15 00000522 2025 00000580 2025 13/08/2025 29/08/2025 2 | 0,00          | C   | 1.043,60            | 1.043,60             | 0,00        | C   |
| 638           | 622920103       |                                   | 15 00000523 2025 00000581 2025 15/08/2025 29/08/2025 2 | 0,00          | C   | 384,39              | 384,39               | 0,00        | C   |
| 639           | 622920103       |                                   | 15 00000524 2025 00000582 2025 15/08/2025 29/08/2025 2 | 0,00          | C   | 3.000,00            | 3.000,00             | 0,00        | C   |
| 640           | 622920103       |                                   | 15 00000525 2025 00000583 2025 15/08/2025 29/08/2025 2 | 0,00          | C   | 92,74               | 92,74                | 0,00        | C   |
| 641           | 622920103       |                                   | 15 00000526 2025 00000586 2025 20/08/2025 01/09/2025 2 | 0,00          | C   | 165,00              | 165,00               | 0,00        | C   |
| 642           | 622920103       |                                   | 15 00000527 2025 00000587 2025 20/08/2025 29/08/2025 2 | 0,00          | C   | 148,40              | 148,40               | 0,00        | C   |
| 643           | 622920103       |                                   | 15 00000528 2025 00000588 2025 20/08/2025 29/08/2025 2 | 0,00          | C   | 21,00               | 21,00                | 0,00        | C   |
| 644           | 622920103       |                                   | 15 00000529 2025 00000593 2025 21/08/2025 29/08/2025 2 | 0,00          | C   | 8.592,49            | 8.592,49             | 0,00        | C   |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guaçuí

| IdNumRegistro | Código Contábil | Indicador de Superávit Financeiro | Conta Corrente                                                    | Saldo Inicial | D/C | Movimento de Débito | Movimento de Crédito | Saldo Final | D/C |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 645           | 622920103       |                                   | 15 00000530 2025 00000589 2025 21/08/2025 29/08/2025 2            | 0,00          | C   | 77,24               | 77,24                | 0,00        | C   |
| 646           | 622920103       |                                   | 15 00000531 2025 00000591 2025 22/08/2025 30/08/2002 2            | 0,00          | C   | 56,70               | 56,70                | 0,00        | C   |
| 647           | 622920103       |                                   | 15 00000532 2025 00000596 2025 22/08/2025 29/08/2025 2            | 0,00          | C   | 573,00              | 573,00               | 0,00        | C   |
| 648           | 622920103       |                                   | 15 00000533 2025 00000595 2025 22/08/2025 29/08/2025 2            | 0,00          | C   | 1.585,08            | 1.585,08             | 0,00        | C   |
| 649           | 622920103       |                                   | 15 00000534 2025 00000600 2025 15/08/2025 29/08/2025 1 1 01012025 | 0,00          | C   | 2.693,58            | 2.693,58             | 0,00        | C   |
| 650           | 622920103       |                                   | 15 00000535 2025 00000601 2025 15/08/2025 29/08/2025 1 1 01012025 | 0,00          | C   | 4.900,98            | 4.900,98             | 0,00        | C   |
| 651           | 622920103       |                                   | 15 00000536 2025 00000602 2025 15/08/2025 29/08/2025 1 1 01012025 | 0,00          | C   | 688,50              | 688,50               | 0,00        | C   |
| 652           | 622920103       |                                   | 15 00000537 2025 00000603 2025 15/08/2025 29/08/2025 1 1 01022025 | 0,00          | C   | 2.693,58            | 2.693,58             | 0,00        | C   |
| 653           | 622920103       |                                   | 15 00000538 2025 00000604 2025 15/08/2025 29/08/2025 1 1 01022025 | 0,00          | C   | 4.900,97            | 4.900,97             | 0,00        | C   |
| 654           | 622920103       |                                   | 15 00000539 2025 00000605 2025 15/08/2025 29/08/2025 1 1 01022025 | 0,00          | C   | 688,51              | 688,51               | 0,00        | C   |
| 655           | 622920103       |                                   | 15 00000540 2025 00000606 2025 15/08/2025 29/08/2025 1 1 01032025 | 0,00          | C   | 2.702,39            | 2.702,39             | 0,00        | C   |
| 656           | 622920103       |                                   | 15 00000541 2025 00000607 2025 15/08/2025 29/08/2025 1 1 01032025 | 0,00          | C   | 4.905,28            | 4.905,28             | 0,00        | C   |
| 657           | 622920103       |                                   | 15 00000542 2025 00000608 2025 15/08/2025 29/08/2025 1 1 01032025 | 0,00          | C   | 688,51              | 688,51               | 0,00        | C   |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guaçuí

| IdNumRegistro | Código Contábil | Indicador de Superávit Financeiro | Conta Corrente                                                          | Saldo Inicial | D/C | Movimento de Débito | Movimento de Crédito | Saldo Final | D/C |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 658           | 622920103       |                                   | 15 00000543 2025 00000609 2025<br>15/08/2025 29/08/2025 1 1<br>01042025 | 0,00          | C   | 2.702,39            | 2.702,39             | 0,00        | C   |
| 659           | 622920103       |                                   | 15 00000544 2025 00000610 2025<br>15/08/2025 29/08/2025 1 1<br>01042025 | 0,00          | C   | 4.914,07            | 4.914,07             | 0,00        | C   |
| 660           | 622920103       |                                   | 15 00000545 2025 00000611 2025<br>15/08/2025 29/08/2025 1 1<br>01042025 | 0,00          | C   | 688,51              | 688,51               | 0,00        | C   |
| 661           | 622920103       |                                   | 15 00000546 2025 00000612 2025<br>15/08/2025 29/08/2025 1 1<br>01052025 | 0,00          | C   | 2.702,39            | 2.702,39             | 0,00        | C   |
| 662           | 622920103       |                                   | 15 00000547 2025 00000613 2025<br>15/08/2025 29/08/2025 1 1<br>01052025 | 0,00          | C   | 4.919,00            | 4.919,00             | 0,00        | C   |
| 663           | 622920103       |                                   | 15 00000548 2025 00000614 2025<br>15/08/2025 29/08/2025 1 1<br>01052025 | 0,00          | C   | 688,51              | 688,51               | 0,00        | C   |
| 664           | 622920103       |                                   | 15 00000549 2025 00000615 2025<br>15/08/2025 29/08/2025 1 1<br>01062025 | 0,00          | C   | 2.832,91            | 2.832,91             | 0,00        | C   |
| 665           | 622920103       |                                   | 15 00000550 2025 00000616 2025<br>15/08/2025 29/08/2025 1 1<br>01062025 | 0,00          | C   | 5.156,59            | 5.156,59             | 0,00        | C   |
| 666           | 622920103       |                                   | 15 00000551 2025 00000617 2025<br>15/08/2025 29/08/2025 1 1<br>01062025 | 0,00          | C   | 721,77              | 721,77               | 0,00        | C   |
| 667           | 622920103       |                                   | 15 00000552 2025 00000618 2025<br>15/08/2025 29/08/2025 1 1<br>01072025 | 0,00          | C   | 2.832,91            | 2.832,91             | 0,00        | C   |
| 668           | 622920103       |                                   | 15 00000553 2025 00000619 2025<br>15/08/2025 29/08/2025 1 1<br>01072025 | 0,00          | C   | 5.156,59            | 5.156,59             | 0,00        | C   |
| 669           | 622920103       |                                   | 15 00000554 2025 00000620 2025<br>15/08/2025 29/08/2025 1 1<br>01072025 | 0,00          | C   | 721,77              | 721,77               | 0,00        | C   |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guaçuí

| IdNumRegistro | Código Contábil | Indicador de Superávit Financeiro | Conta Corrente                                                    | Saldo Inicial | D/C | Movimento de Débito | Movimento de Crédito | Saldo Final | D/C |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 670           | 622920103       |                                   | 15 00000555 2025 00000621 2025 27/08/2025 29/08/2025 2            | 0,00          | C   | 0,00                | 2.100,00             | 2.100,00    | C   |
| 671           | 622920103       |                                   | 15 00000556 2025 00000623 2025 28/08/2025 28/08/2025 1 3 02082025 | 0,00          | C   | 19.170,43           | 19.170,43            | 0,00        | C   |
| 672           | 622920103       |                                   | 15 00000557 2025 00000624 2025 28/08/2025 28/08/2025 1 3 02082025 | 0,00          | C   | 2.555,69            | 2.555,69             | 0,00        | C   |
| 673           | 622920103       |                                   | 15 00000558 2025 00000625 2025 28/08/2025 28/08/2025 1 3 02082025 | 0,00          | C   | 900,00              | 900,00               | 0,00        | C   |
| 674           | 622920103       |                                   | 15 00000559 2025 00000626 2025 28/08/2025 28/08/2025 1 3 02082025 | 0,00          | C   | 24.274,08           | 24.274,08            | 0,00        | C   |
| 675           | 622920103       |                                   | 15 00000560 2025 00000627 2025 28/08/2025 28/08/2025 1 3 02082025 | 0,00          | C   | 8.169,67            | 8.169,67             | 0,00        | C   |
| 676           | 622920103       |                                   | 15 00000561 2025 00000628 2025 28/08/2025 28/08/2025 1 3 02082025 | 0,00          | C   | 1.716,21            | 1.716,21             | 0,00        | C   |
| 677           | 622920103       |                                   | 15 00000562 2025 00000629 2025 28/08/2025 28/08/2025 1 3 02082025 | 0,00          | C   | 9.637,23            | 9.637,23             | 0,00        | C   |
| 678           | 622920103       |                                   | 15 00000563 2025 00000630 2025 28/08/2025 28/08/2025 1 3 02082025 | 0,00          | C   | 1.381,98            | 1.381,98             | 0,00        | C   |
| 679           | 622920103       |                                   | 15 00000564 2025 00000631 2025 28/08/2025 28/08/2025 1 3 02082025 | 0,00          | C   | 1.517,13            | 1.517,13             | 0,00        | C   |
| 680           | 622920103       |                                   | 15 00000565 2025 00000632 2025 28/08/2025 28/08/2025 1 3 02082025 | 0,00          | C   | 64,96               | 64,96                | 0,00        | C   |
| 681           | 622920103       |                                   | 15 00000566 2025 00000633 2025 28/08/2025 28/08/2025 1 3 02082025 | 0,00          | C   | 3.238,24            | 3.238,24             | 0,00        | C   |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guaçuí

| IdNumRegistro | Código Contábil | Indicador de Superávit Financeiro | Conta Corrente                                                          | Saldo Inicial | D/C | Movimento de Débito | Movimento de Crédito | Saldo Final | D/C |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 682           | 622920103       |                                   | 15 00000567 2025 00000634 2025<br>28/08/2025 28/08/2025 1 3<br>02082025 | 0,00          | C   | 7.722,37            | 7.722,37             | 0,00        | C   |
| 683           | 622920103       |                                   | 15 00000568 2025 00000635 2025<br>28/08/2025 28/08/2025 1 3<br>02082025 | 0,00          | C   | 469,55              | 469,55               | 0,00        | C   |
| 684           | 622920103       |                                   | 15 00000569 2025 00000636 2025<br>28/08/2025 28/08/2025 1 3<br>02082025 | 0,00          | C   | 1.846,56            | 1.846,56             | 0,00        | C   |
| 685           | 622920103       |                                   | 15 00000570 2025 00000637 2025<br>28/08/2025 28/08/2025 1 3<br>02082025 | 0,00          | C   | 3.825,64            | 3.825,64             | 0,00        | C   |
| 686           | 622920103       |                                   | 15 00000571 2025 00000638 2025<br>28/08/2025 28/08/2025 1 3<br>02082025 | 0,00          | C   | 256,12              | 256,12               | 0,00        | C   |
| 687           | 622920103       |                                   | 15 00000572 2025 00000639 2025<br>28/08/2025 28/08/2025 1 3<br>02082025 | 0,00          | C   | 130,00              | 130,00               | 0,00        | C   |
| 688           | 622920103       |                                   | 15 00000573 2025 00000640 2025<br>28/08/2025 28/08/2025 1 3<br>02082025 | 0,00          | C   | 540,00              | 540,00               | 0,00        | C   |
| 689           | 622920103       |                                   | 15 00000574 2025 00000641 2025<br>28/08/2025 28/08/2025 1 3<br>02082025 | 0,00          | C   | 13.701,64           | 13.701,64            | 0,00        | C   |
| 690           | 622920103       |                                   | 15 00000575 2025 00000642 2025<br>28/08/2025 28/08/2025 1 3<br>02082025 | 0,00          | C   | 2.349,41            | 2.349,41             | 0,00        | C   |
| 691           | 622920103       |                                   | 15 00000576 2025 00000643 2025<br>28/08/2025 28/08/2025 1 3<br>02082025 | 0,00          | C   | 1.366,20            | 1.366,20             | 0,00        | C   |
| 692           | 622920103       |                                   | 15 00000577 2025 00000644 2025<br>28/08/2025 28/08/2025 1 3<br>02082025 | 0,00          | C   | 1.231,34            | 1.231,34             | 0,00        | C   |
| 693           | 622920103       |                                   | 15 00000578 2025 00000645 2025<br>28/08/2025 28/08/2025 1 3<br>02082025 | 0,00          | C   | 6.943,16            | 6.943,16             | 0,00        | C   |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guaçuí

| IdNumRegistro | Código Contábil | Indicador de Superávit Financeiro | Conta Corrente                                                          | Saldo Inicial | D/C | Movimento de Débito | Movimento de Crédito | Saldo Final | D/C |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 694           | 622920103       |                                   | 15 00000579 2025 00000646 2025<br>28/08/2025 28/08/2025 1 3<br>02082025 | 0,00          | C   | 3.323,72            | 3.323,72             | 0,00        | C   |
| 695           | 622920103       |                                   | 15 00000580 2025 00000647 2025<br>28/08/2025 28/08/2025 1 3<br>02082025 | 0,00          | C   | 4.674,47            | 4.674,47             | 0,00        | C   |
| 696           | 622920103       |                                   | 15 00000581 2025 00000648 2025<br>28/08/2025 28/08/2025 1 3<br>02082025 | 0,00          | C   | 260,00              | 260,00               | 0,00        | C   |
| 697           | 622920103       |                                   | 15 00000582 2025 00000649 2025<br>28/08/2025 28/08/2025 1 3<br>02082025 | 0,00          | C   | 1.260,00            | 1.260,00             | 0,00        | C   |
| 698           | 622920103       |                                   | 15 00000583 2025 00000650 2025<br>28/08/2025 28/08/2025 1 3<br>02082025 | 0,00          | C   | 1.841,35            | 1.841,35             | 0,00        | C   |
| 699           | 622920103       |                                   | 15 00000584 2025 00000651 2025<br>28/08/2025 28/08/2025 1 3<br>02082025 | 0,00          | C   | 607,20              | 607,20               | 0,00        | C   |
| 700           | 622920103       |                                   | 15 00000585 2025 00000652 2025<br>28/08/2025 28/08/2025 1 3<br>02082025 | 0,00          | C   | 1.045,71            | 1.045,71             | 0,00        | C   |
| 701           | 622920103       |                                   | 15 00000586 2025 00000653 2025<br>28/08/2025 28/08/2025 1 3<br>02082025 | 0,00          | C   | 753,28              | 753,28               | 0,00        | C   |
| 702           | 622920103       |                                   | 15 00000587 2025 00000654 2025<br>28/08/2025 28/08/2025 1 3<br>02082025 | 0,00          | C   | 1.265,71            | 1.265,71             | 0,00        | C   |
| 703           | 622920103       |                                   | 15 00000588 2025 00000655 2025<br>28/08/2025 28/08/2025 1 3<br>02082025 | 0,00          | C   | 180,00              | 180,00               | 0,00        | C   |
| 704           | 622920103       |                                   | 15 00000589 2025 00000656 2025<br>28/08/2025 28/08/2025 1 3<br>02082025 | 0,00          | C   | 1.843,00            | 1.843,00             | 0,00        | C   |
| 705           | 622920103       |                                   | 15 00000590 2025 00000657 2025<br>28/08/2025 28/08/2025 1 3<br>02082025 | 0,00          | C   | 1.383,76            | 1.383,76             | 0,00        | C   |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guaçuí

| IdNumRegistro | Código Contábil | Indicador de Superávit Financeiro | Conta Corrente                                                               | Saldo Inicial | D/C | Movimento de Débito | Movimento de Crédito | Saldo Final | D/C |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 706           | 622920103       |                                   | 15 00000591 2025 00000658 2025 29/08/2025 29/08/2025 2                       | 0,00          | C   | 139,60              | 139,60               | 0,00        | C   |
| 707           | 622920103       |                                   | 15 00000592 2025 00000659 2025 28/08/2025 28/08/2025 1 3 02082025            | 0,00          | C   | 0,00                | 2.887,00             | 2.887,00    | C   |
| 708           | 622920103       |                                   | 15 00000593 2025 00000660 2025 28/08/2025 28/08/2025 1 3 02082025            | 0,00          | C   | 0,00                | 5.161,20             | 5.161,20    | C   |
| 709           | 622920103       |                                   | 15 00000594 2025 00000661 2025 28/08/2025 28/08/2025 1 3 02082025            | 0,00          | C   | 0,00                | 721,77               | 721,77      | C   |
| 710           | 622920103       |                                   | 15 00000595 2025 00000662 2025 28/08/2025 28/08/2025 1 3 02082025            | 0,00          | C   | 0,00                | 4.025,78             | 4.025,78    | C   |
| 711           | 622920103       |                                   | 15 00000596 2025 00000663 2025 28/08/2025 28/08/2025 1 3 02082025            | 0,00          | C   | 1.518,00            | 9.427,58             | 7.909,58    | C   |
| 712           | 622920104       |                                   | 19 00000010 2025 00000598 2025 26/08/2025 29/08/2025 26/08/2025 2            | 0,00          | C   | 0,00                | 1.600,00             | 1.600,00    | C   |
| 713           | 622920104       |                                   | 19 00000011 2025 00000563 2025 05/08/2025 29/08/2025 06/08/2025 2            | 0,00          | C   | 0,00                | 385,00               | 385,00      | C   |
| 714           | 622920104       |                                   | 19 00000013 2025 00000599 2025 26/08/2025 29/08/2025 26/08/2025 2            | 0,00          | C   | 0,00                | 1.650,00             | 1.650,00    | C   |
| 715           | 622920104       |                                   | 19 00000021 2025 00000567 2025 06/08/2025 29/08/2025 06/08/2025 2            | 0,00          | C   | 0,00                | 1.100,00             | 1.100,00    | C   |
| 716           | 622920104       |                                   | 19 00000023 2025 00000569 2025 06/08/2025 29/08/2025 06/08/2025 2            | 0,00          | C   | 0,00                | 979,69               | 979,69      | C   |
| 717           | 622920104       |                                   | 19 00000061 2025 00000052 2025 31/01/2025 31/01/2025 10/02/2025 1 3 01012025 | 2.693,58      | C   | 2.693,58            | 0,00                 | 0,00        | C   |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guaçuí

| IdNumRegistro | Código Contábil | Indicador de Superávit Financeiro | Conta Corrente                                                               | Saldo Inicial | D/C | Movimento de Débito | Movimento de Crédito | Saldo Final | D/C |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 718           | 622920104       |                                   | 19 00000062 2025 00000053 2025 31/01/2025 31/01/2025 10/02/2025 1 3 01012025 | 4.900,98      | C   | 4.900,98            | 0,00                 | 0,00        | C   |
| 719           | 622920104       |                                   | 19 00000063 2025 00000054 2025 31/01/2025 31/01/2025 10/02/2025 1 3 01012025 | 688,50        | C   | 688,50              | 0,00                 | 0,00        | C   |
| 720           | 622920104       |                                   | 19 00000125 2025 00000123 2025 28/02/2025 28/02/2025 14/03/2025 1 3 02022025 | 2.693,58      | C   | 2.693,58            | 0,00                 | 0,00        | C   |
| 721           | 622920104       |                                   | 19 00000126 2025 00000124 2025 28/02/2025 28/02/2025 14/03/2025 1 3 02022025 | 4.900,97      | C   | 4.900,97            | 0,00                 | 0,00        | C   |
| 722           | 622920104       |                                   | 19 00000127 2025 00000125 2025 28/02/2025 28/02/2025 14/03/2025 1 3 02022025 | 688,51        | C   | 688,51              | 0,00                 | 0,00        | C   |
| 723           | 622920104       |                                   | 19 00000143 2025 00000584 2025 14/08/2025 29/08/2025 18/08/2025 2            | 0,00          | C   | 0,00                | 1.290,58             | 1.290,58    | C   |
| 724           | 622920104       |                                   | 19 00000144 2025 00000594 2025 21/08/2025 29/08/2025 21/08/2025 2            | 0,00          | C   | 0,00                | 10,65                | 10,65       | C   |
| 725           | 622920104       |                                   | 19 00000144 2025 00000594 2025 21/08/2025 29/08/2025 22/08/2025 2            | 0,00          | C   | 0,00                | 4.426,68             | 4.426,68    | C   |
| 726           | 622920104       |                                   | 19 00000159 2025 00000555 2025 01/08/2025 29/08/2025 01/08/2025 2            | 0,00          | C   | 0,00                | 3.100,00             | 3.100,00    | C   |
| 727           | 622920104       |                                   | 19 00000159 2025 00000585 2025 19/08/2025 29/08/2025 20/08/2025 2            | 0,00          | C   | 0,00                | 6.200,00             | 6.200,00    | C   |
| 728           | 622920104       |                                   | 19 00000203 2025 00000209 2025 31/03/2025 31/03/2025 07/04/2025 1 3 01032025 | 2.702,39      | C   | 2.702,39            | 0,00                 | 0,00        | C   |
| 729           | 622920104       |                                   | 19 00000204 2025 00000210 2025 31/03/2025 31/03/2025 07/04/2025 1 3 01032025 | 4.905,28      | C   | 4.905,28            | 0,00                 | 0,00        | C   |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guaçuí

| IdNumRegistro | Código Contábil | Indicador de Superávit Financeiro | Conta Corrente                                                                     | Saldo Inicial | D/C | Movimento de Débito | Movimento de Crédito | Saldo Final | D/C |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 730           | 622920104       |                                   | 19 00000205 2025 00000211 2025<br>31/03/2025 31/03/2025 07/04/2025<br>1 3 01032025 | 688,51        | C   | 688,51              | 0,00                 | 0,00        | C   |
| 731           | 622920104       |                                   | 19 00000225 2025 00000622 2025<br>28/08/2025 29/08/2025 28/08/2025<br>2            | 0,00          | C   | 0,00                | 3.740,23             | 3.740,23    | C   |
| 732           | 622920104       |                                   | 19 00000228 2025 00000590 2025<br>19/08/2025 29/08/2025 25/08/2025<br>2            | 0,00          | C   | 0,00                | 7.761,43             | 7.761,43    | C   |
| 733           | 622920104       |                                   | 19 00000274 2025 00000291 2025<br>29/04/2025 29/04/2025 12/05/2025<br>1 3 02042025 | 2.702,39      | C   | 2.702,39            | 0,00                 | 0,00        | C   |
| 734           | 622920104       |                                   | 19 00000275 2025 00000292 2025<br>29/04/2025 29/04/2025 12/05/2025<br>1 3 02042025 | 4.914,07      | C   | 4.914,07            | 0,00                 | 0,00        | C   |
| 735           | 622920104       |                                   | 19 00000276 2025 00000293 2025<br>29/04/2025 29/04/2025 12/05/2025<br>1 3 02042025 | 688,51        | C   | 688,51              | 0,00                 | 0,00        | C   |
| 736           | 622920104       |                                   | 19 00000348 2025 00000375 2025<br>30/05/2025 30/05/2025 16/06/2025<br>1 3 04052025 | 2.702,39      | C   | 2.702,39            | 0,00                 | 0,00        | C   |
| 737           | 622920104       |                                   | 19 00000349 2025 00000376 2025<br>30/05/2025 30/05/2025 16/06/2025<br>1 3 04052025 | 4.919,00      | C   | 4.919,00            | 0,00                 | 0,00        | C   |
| 738           | 622920104       |                                   | 19 00000350 2025 00000377 2025<br>30/05/2025 30/05/2025 16/06/2025<br>1 3 04052025 | 688,51        | C   | 688,51              | 0,00                 | 0,00        | C   |
| 739           | 622920104       |                                   | 19 00000415 2025 00000454 2025<br>27/06/2025 27/06/2025 11/07/2025<br>1 3 02062025 | 2.832,91      | C   | 2.832,91            | 0,00                 | 0,00        | C   |
| 740           | 622920104       |                                   | 19 00000416 2025 00000455 2025<br>27/06/2025 27/06/2025 11/07/2025<br>1 3 02062025 | 5.156,59      | C   | 5.156,59            | 0,00                 | 0,00        | C   |
| 741           | 622920104       |                                   | 19 00000417 2025 00000456 2025<br>27/06/2025 27/06/2025 11/07/2025<br>1 3 02062025 | 721,77        | C   | 721,77              | 0,00                 | 0,00        | C   |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guaçuí

| IdNumRegistro | Código Contábil | Indicador de Superávit Financeiro | Conta Corrente                                                                     | Saldo Inicial | D/C | Movimento de Débito | Movimento de Crédito | Saldo Final | D/C |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 742           | 622920104       |                                   | 19 00000439 2025 00000592 2025<br>21/08/2025 29/08/2025 22/08/2025<br>2            | 0,00          | C   | 0,00                | 2.880,00             | 2.880,00    | C   |
| 743           | 622920104       |                                   | 19 00000491 2025 00000542 2025<br>29/07/2025 29/07/2025 06/08/2025<br>1 3 01072025 | 0,00          | C   | 2.832,91            | 2.832,91             | 0,00        | C   |
| 744           | 622920104       |                                   | 19 00000492 2025 00000543 2025<br>29/07/2025 29/07/2025 06/08/2025<br>1 3 01072025 | 0,00          | C   | 5.156,59            | 5.156,59             | 0,00        | C   |
| 745           | 622920104       |                                   | 19 00000493 2025 00000544 2025<br>29/07/2025 29/07/2025 06/08/2025<br>1 3 01072025 | 0,00          | C   | 721,77              | 721,77               | 0,00        | C   |
| 746           | 622920104       |                                   | 19 00000494 2025 00000545 2025<br>29/07/2025 29/07/2025 12/08/2025<br>1 3 01072025 | 0,00          | C   | 0,00                | 4.801,94             | 4.801,94    | C   |
| 747           | 622920104       |                                   | 19 00000495 2025 00000546 2025<br>29/07/2025 29/07/2025 12/08/2025<br>1 3 01072025 | 0,00          | C   | 0,00                | 7.242,98             | 7.242,98    | C   |
| 748           | 622920104       |                                   | 19 00000500 2025 00000574 2025<br>08/08/2025 19/08/2025 11/08/2025<br>2            | 0,00          | C   | 0,00                | 12.061,33            | 12.061,33   | C   |
| 749           | 622920104       |                                   | 19 00000501 2025 00000575 2025<br>08/08/2025 21/08/2025 13/08/2025<br>2            | 0,00          | C   | 0,00                | 5.931,01             | 5.931,01    | C   |
| 750           | 622920104       |                                   | 19 00000502 2025 00000551 2025<br>31/07/2025 01/08/2025 05/08/2025<br>2            | 0,00          | C   | 0,00                | 131,40               | 131,40      | C   |
| 751           | 622920104       |                                   | 19 00000503 2025 00000552 2025<br>31/07/2025 01/08/2025 01/08/2025<br>2            | 0,00          | C   | 0,00                | 166,00               | 166,00      | C   |
| 752           | 622920104       |                                   | 19 00000504 2025 00000553 2025<br>31/07/2025 01/08/2025 01/08/2025<br>2            | 0,00          | C   | 0,00                | 176,00               | 176,00      | C   |
| 753           | 622920104       |                                   | 19 00000505 2025 00000554 2025<br>31/07/2025 01/08/2025 01/08/2025<br>2            | 0,00          | C   | 0,00                | 332,00               | 332,00      | C   |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guaçuí

| IdNumRegistro | Código Contábil | Indicador de Superávit Financeiro | Conta Corrente                                                    | Saldo Inicial | D/C | Movimento de Débito | Movimento de Crédito | Saldo Final | D/C |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 754           | 622920104       |                                   | 19 00000506 2025 00000559 2025 05/08/2025 29/08/2025 05/08/2025 2 | 0,00          | C   | 0,00                | 5,98                 | 5,98        | C   |
| 755           | 622920104       |                                   | 19 00000506 2025 00000559 2025 05/08/2025 29/08/2025 08/08/2025 2 | 0,00          | C   | 0,00                | 102,72               | 102,72      | C   |
| 756           | 622920104       |                                   | 19 00000507 2025 00000564 2025 06/08/2025 11/08/2025 06/08/2025 2 | 0,00          | C   | 0,00                | 602,97               | 602,97      | C   |
| 757           | 622920104       |                                   | 19 00000508 2025 00000565 2025 06/08/2025 11/08/2025 06/08/2025 2 | 0,00          | C   | 0,00                | 591,15               | 591,15      | C   |
| 758           | 622920104       |                                   | 19 00000509 2025 00000566 2025 06/08/2025 11/08/2025 06/08/2025 2 | 0,00          | C   | 0,00                | 877,68               | 877,68      | C   |
| 759           | 622920104       |                                   | 19 00000510 2025 00000667 2025 29/08/2025 29/08/2025 29/08/2025 2 | 0,00          | C   | 0,00                | 5.559,49             | 5.559,49    | C   |
| 760           | 622920104       |                                   | 19 00000511 2025 00000665 2025 29/08/2025 29/08/2025 29/08/2025 2 | 0,00          | C   | 0,00                | 69,00                | 69,00       | C   |
| 761           | 622920104       |                                   | 19 00000512 2025 00000664 2025 29/08/2025 29/08/2025 29/08/2025 2 | 0,00          | C   | 0,00                | 260,00               | 260,00      | C   |
| 762           | 622920104       |                                   | 19 00000513 2025 00000570 2025 07/08/2025 25/08/2025 12/08/2025 2 | 0,00          | C   | 0,00                | 3.090,76             | 3.090,76    | C   |
| 763           | 622920104       |                                   | 19 00000514 2025 00000573 2025 08/08/2025 29/08/2025 08/08/2025 2 | 0,00          | C   | 0,00                | 12,00                | 12,00       | C   |
| 764           | 622920104       |                                   | 19 00000515 2025 00000571 2025 08/08/2025 29/08/2025 08/08/2025 2 | 0,00          | C   | 0,00                | 2.000,00             | 2.000,00    | C   |
| 765           | 622920104       |                                   | 19 00000516 2025 00000572 2025 08/08/2025 29/08/2025 08/08/2025 2 | 0,00          | C   | 0,00                | 1.000,00             | 1.000,00    | C   |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guaçuí

| IdNumRegistro | Código Contábil | Indicador de Superávit Financeiro | Conta Corrente                                                    | Saldo Inicial | D/C | Movimento de Débito | Movimento de Crédito | Saldo Final | D/C |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 766           | 622920104       |                                   | 19 00000517 2025 00000576 2025 08/08/2025 29/08/2025 08/08/2025 2 | 0,00          | C   | 0,00                | 23,10                | 23,10       | C   |
| 767           | 622920104       |                                   | 19 00000518 2025 00000597 2025 25/08/2025 29/08/2025 25/08/2025 2 | 0,00          | C   | 0,00                | 404,46               | 404,46      | C   |
| 768           | 622920104       |                                   | 19 00000519 2025 00000577 2025 11/08/2025 29/08/2025 11/08/2025 2 | 0,00          | C   | 0,00                | 78,11                | 78,11       | C   |
| 769           | 622920104       |                                   | 19 00000520 2025 00000578 2025 11/08/2025 29/08/2025 11/08/2025 2 | 0,00          | C   | 0,00                | 434,42               | 434,42      | C   |
| 770           | 622920104       |                                   | 19 00000521 2025 00000579 2025 12/08/2025 29/08/2025 12/08/2025 2 | 0,00          | C   | 0,00                | 3.940,00             | 3.940,00    | C   |
| 771           | 622920104       |                                   | 19 00000522 2025 00000580 2025 13/08/2025 29/08/2025 13/08/2025 2 | 0,00          | C   | 0,00                | 1.043,60             | 1.043,60    | C   |
| 772           | 622920104       |                                   | 19 00000523 2025 00000581 2025 15/08/2025 29/08/2025 15/08/2025 2 | 0,00          | C   | 0,00                | 384,39               | 384,39      | C   |
| 773           | 622920104       |                                   | 19 00000524 2025 00000582 2025 15/08/2025 29/08/2025 18/08/2025 2 | 0,00          | C   | 0,00                | 3.000,00             | 3.000,00    | C   |
| 774           | 622920104       |                                   | 19 00000525 2025 00000583 2025 15/08/2025 29/08/2025 15/08/2025 2 | 0,00          | C   | 0,00                | 92,74                | 92,74       | C   |
| 775           | 622920104       |                                   | 19 00000526 2025 00000586 2025 20/08/2025 01/09/2025 20/08/2025 2 | 0,00          | C   | 0,00                | 165,00               | 165,00      | C   |
| 776           | 622920104       |                                   | 19 00000527 2025 00000587 2025 20/08/2025 29/08/2025 20/08/2025 2 | 0,00          | C   | 0,00                | 148,40               | 148,40      | C   |
| 777           | 622920104       |                                   | 19 00000528 2025 00000588 2025 20/08/2025 29/08/2025 20/08/2025 2 | 0,00          | C   | 0,00                | 21,00                | 21,00       | C   |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guaçuí

| IdNumRegistro | Código Contábil | Indicador de Superávit Financeiro | Conta Corrente                                                                     | Saldo Inicial | D/C | Movimento de Débito | Movimento de Crédito | Saldo Final | D/C |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 778           | 622920104       |                                   | 19 00000529 2025 00000593 2025<br>21/08/2025 29/08/2025 21/08/2025<br>2            | 0,00          | C   | 0,00                | 20,62                | 20,62       | C   |
| 779           | 622920104       |                                   | 19 00000529 2025 00000593 2025<br>21/08/2025 29/08/2025 22/08/2025<br>2            | 0,00          | C   | 0,00                | 8.571,87             | 8.571,87    | C   |
| 780           | 622920104       |                                   | 19 00000530 2025 00000589 2025<br>21/08/2025 29/08/2025 21/08/2025<br>2            | 0,00          | C   | 0,00                | 77,24                | 77,24       | C   |
| 781           | 622920104       |                                   | 19 00000531 2025 00000591 2025<br>22/08/2025 30/08/2002 22/08/2025<br>2            | 0,00          | C   | 0,00                | 56,70                | 56,70       | C   |
| 782           | 622920104       |                                   | 19 00000532 2025 00000596 2025<br>22/08/2025 29/08/2025 22/08/2025<br>2            | 0,00          | C   | 0,00                | 573,00               | 573,00      | C   |
| 783           | 622920104       |                                   | 19 00000533 2025 00000595 2025<br>22/08/2025 29/08/2025 22/08/2025<br>2            | 0,00          | C   | 0,00                | 1.585,08             | 1.585,08    | C   |
| 784           | 622920104       |                                   | 19 00000534 2025 00000600 2025<br>15/08/2025 29/08/2025 15/08/2025<br>1 1 01012025 | 0,00          | C   | 0,00                | 2.693,58             | 2.693,58    | C   |
| 785           | 622920104       |                                   | 19 00000535 2025 00000601 2025<br>15/08/2025 29/08/2025 15/08/2025<br>1 1 01012025 | 0,00          | C   | 0,00                | 4.900,98             | 4.900,98    | C   |
| 786           | 622920104       |                                   | 19 00000536 2025 00000602 2025<br>15/08/2025 29/08/2025 15/08/2025<br>1 1 01012025 | 0,00          | C   | 0,00                | 688,50               | 688,50      | C   |
| 787           | 622920104       |                                   | 19 00000537 2025 00000603 2025<br>15/08/2025 29/08/2025 15/08/2025<br>1 1 01022025 | 0,00          | C   | 0,00                | 2.693,58             | 2.693,58    | C   |
| 788           | 622920104       |                                   | 19 00000538 2025 00000604 2025<br>15/08/2025 29/08/2025 15/08/2025<br>1 1 01022025 | 0,00          | C   | 0,00                | 4.900,97             | 4.900,97    | C   |
| 789           | 622920104       |                                   | 19 00000539 2025 00000605 2025<br>15/08/2025 29/08/2025 15/08/2025<br>1 1 01022025 | 0,00          | C   | 0,00                | 688,51               | 688,51      | C   |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guaçuí

| IdNumRegistro | Código Contábil | Indicador de Superávit Financeiro | Conta Corrente                                                                     | Saldo Inicial | D/C | Movimento de Débito | Movimento de Crédito | Saldo Final | D/C |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 790           | 622920104       |                                   | 19 00000540 2025 00000606 2025<br>15/08/2025 29/08/2025 15/08/2025<br>1 1 01032025 | 0,00          | C   | 0,00                | 2.702,39             | 2.702,39    | C   |
| 791           | 622920104       |                                   | 19 00000541 2025 00000607 2025<br>15/08/2025 29/08/2025 15/08/2025<br>1 1 01032025 | 0,00          | C   | 0,00                | 4.905,28             | 4.905,28    | C   |
| 792           | 622920104       |                                   | 19 00000542 2025 00000608 2025<br>15/08/2025 29/08/2025 15/08/2025<br>1 1 01032025 | 0,00          | C   | 0,00                | 688,51               | 688,51      | C   |
| 793           | 622920104       |                                   | 19 00000543 2025 00000609 2025<br>15/08/2025 29/08/2025 15/08/2025<br>1 1 01042025 | 0,00          | C   | 0,00                | 2.702,39             | 2.702,39    | C   |
| 794           | 622920104       |                                   | 19 00000544 2025 00000610 2025<br>15/08/2025 29/08/2025 15/08/2025<br>1 1 01042025 | 0,00          | C   | 0,00                | 4.914,07             | 4.914,07    | C   |
| 795           | 622920104       |                                   | 19 00000545 2025 00000611 2025<br>15/08/2025 29/08/2025 15/08/2025<br>1 1 01042025 | 0,00          | C   | 0,00                | 688,51               | 688,51      | C   |
| 796           | 622920104       |                                   | 19 00000546 2025 00000612 2025<br>15/08/2025 29/08/2025 15/08/2025<br>1 1 01052025 | 0,00          | C   | 0,00                | 2.702,39             | 2.702,39    | C   |
| 797           | 622920104       |                                   | 19 00000547 2025 00000613 2025<br>15/08/2025 29/08/2025 15/08/2025<br>1 1 01052025 | 0,00          | C   | 0,00                | 4.919,00             | 4.919,00    | C   |
| 798           | 622920104       |                                   | 19 00000548 2025 00000614 2025<br>15/08/2025 29/08/2025 15/08/2025<br>1 1 01052025 | 0,00          | C   | 0,00                | 688,51               | 688,51      | C   |
| 799           | 622920104       |                                   | 19 00000549 2025 00000615 2025<br>15/08/2025 29/08/2025 15/08/2025<br>1 1 01062025 | 0,00          | C   | 0,00                | 2.832,91             | 2.832,91    | C   |
| 800           | 622920104       |                                   | 19 00000550 2025 00000616 2025<br>15/08/2025 29/08/2025 15/08/2025<br>1 1 01062025 | 0,00          | C   | 0,00                | 5.156,59             | 5.156,59    | C   |
| 801           | 622920104       |                                   | 19 00000551 2025 00000617 2025<br>15/08/2025 29/08/2025 15/08/2025<br>1 1 01062025 | 0,00          | C   | 0,00                | 721,77               | 721,77      | C   |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guaçuí

| IdNumRegistro | Código Contábil | Indicador de Superávit Financeiro | Conta Corrente                                                                     | Saldo Inicial | D/C | Movimento de Débito | Movimento de Crédito | Saldo Final | D/C |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 802           | 622920104       |                                   | 19 00000552 2025 00000618 2025<br>15/08/2025 29/08/2025 15/08/2025<br>1 1 01072025 | 0,00          | C   | 0,00                | 2.832,91             | 2.832,91    | C   |
| 803           | 622920104       |                                   | 19 00000553 2025 00000619 2025<br>15/08/2025 29/08/2025 15/08/2025<br>1 1 01072025 | 0,00          | C   | 0,00                | 5.156,59             | 5.156,59    | C   |
| 804           | 622920104       |                                   | 19 00000554 2025 00000620 2025<br>15/08/2025 29/08/2025 15/08/2025<br>1 1 01072025 | 0,00          | C   | 0,00                | 721,77               | 721,77      | C   |
| 805           | 622920104       |                                   | 19 00000556 2025 00000623 2025<br>28/08/2025 28/08/2025 28/08/2025<br>1 3 02082025 | 0,00          | C   | 0,00                | 3.184,07             | 3.184,07    | C   |
| 806           | 622920104       |                                   | 19 00000556 2025 00000623 2025<br>28/08/2025 28/08/2025 29/08/2025<br>1 3 02082025 | 0,00          | C   | 0,00                | 15.986,36            | 15.986,36   | C   |
| 807           | 622920104       |                                   | 19 00000557 2025 00000624 2025<br>28/08/2025 28/08/2025 29/08/2025<br>1 3 02082025 | 0,00          | C   | 0,00                | 2.555,69             | 2.555,69    | C   |
| 808           | 622920104       |                                   | 19 00000558 2025 00000625 2025<br>28/08/2025 28/08/2025 29/08/2025<br>1 3 02082025 | 0,00          | C   | 0,00                | 900,00               | 900,00      | C   |
| 809           | 622920104       |                                   | 19 00000559 2025 00000626 2025<br>28/08/2025 28/08/2025 28/08/2025<br>1 3 02082025 | 0,00          | C   | 0,00                | 2.294,97             | 2.294,97    | C   |
| 810           | 622920104       |                                   | 19 00000559 2025 00000626 2025<br>28/08/2025 28/08/2025 29/08/2025<br>1 3 02082025 | 0,00          | C   | 0,00                | 21.979,11            | 21.979,11   | C   |
| 811           | 622920104       |                                   | 19 00000560 2025 00000627 2025<br>28/08/2025 28/08/2025 29/08/2025<br>1 3 02082025 | 0,00          | C   | 0,00                | 8.169,67             | 8.169,67    | C   |
| 812           | 622920104       |                                   | 19 00000561 2025 00000628 2025<br>28/08/2025 28/08/2025 28/08/2025<br>1 3 02082025 | 0,00          | C   | 0,00                | 357,03               | 357,03      | C   |
| 813           | 622920104       |                                   | 19 00000561 2025 00000628 2025<br>28/08/2025 28/08/2025 29/08/2025<br>1 3 02082025 | 0,00          | C   | 0,00                | 1.359,18             | 1.359,18    | C   |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guaçuí

| IdNumRegistro | Código Contábil | Indicador de Superávit Financeiro | Conta Corrente                                                                     | Saldo Inicial | D/C | Movimento de Débito | Movimento de Crédito | Saldo Final | D/C |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 814           | 622920104       |                                   | 19 00000562 2025 00000629 2025<br>28/08/2025 28/08/2025 29/08/2025<br>1 3 02082025 | 0,00          | C   | 0,00                | 9.637,23             | 9.637,23    | C   |
| 815           | 622920104       |                                   | 19 00000563 2025 00000630 2025<br>28/08/2025 28/08/2025 29/08/2025<br>1 3 02082025 | 0,00          | C   | 0,00                | 1.381,98             | 1.381,98    | C   |
| 816           | 622920104       |                                   | 19 00000564 2025 00000631 2025<br>28/08/2025 28/08/2025 28/08/2025<br>1 3 02082025 | 0,00          | C   | 0,00                | 1.517,13             | 1.517,13    | C   |
| 817           | 622920104       |                                   | 19 00000565 2025 00000632 2025<br>28/08/2025 28/08/2025 29/08/2025<br>1 3 02082025 | 0,00          | C   | 0,00                | 64,96                | 64,96       | C   |
| 818           | 622920104       |                                   | 19 00000566 2025 00000633 2025<br>28/08/2025 28/08/2025 29/08/2025<br>1 3 02082025 | 0,00          | C   | 0,00                | 3.238,24             | 3.238,24    | C   |
| 819           | 622920104       |                                   | 19 00000567 2025 00000634 2025<br>28/08/2025 28/08/2025 28/08/2025<br>1 3 02082025 | 0,00          | C   | 0,00                | 4.356,18             | 4.356,18    | C   |
| 820           | 622920104       |                                   | 19 00000567 2025 00000634 2025<br>28/08/2025 28/08/2025 29/08/2025<br>1 3 02082025 | 0,00          | C   | 0,00                | 3.366,19             | 3.366,19    | C   |
| 821           | 622920104       |                                   | 19 00000568 2025 00000635 2025<br>28/08/2025 28/08/2025 29/08/2025<br>1 3 02082025 | 0,00          | C   | 0,00                | 469,55               | 469,55      | C   |
| 822           | 622920104       |                                   | 19 00000569 2025 00000636 2025<br>28/08/2025 28/08/2025 29/08/2025<br>1 3 02082025 | 0,00          | C   | 0,00                | 1.846,56             | 1.846,56    | C   |
| 823           | 622920104       |                                   | 19 00000570 2025 00000637 2025<br>28/08/2025 28/08/2025 29/08/2025<br>1 3 02082025 | 0,00          | C   | 0,00                | 3.825,64             | 3.825,64    | C   |
| 824           | 622920104       |                                   | 19 00000571 2025 00000638 2025<br>28/08/2025 28/08/2025 29/08/2025<br>1 3 02082025 | 0,00          | C   | 0,00                | 256,12               | 256,12      | C   |
| 825           | 622920104       |                                   | 19 00000572 2025 00000639 2025<br>28/08/2025 28/08/2025 29/08/2025<br>1 3 02082025 | 0,00          | C   | 0,00                | 130,00               | 130,00      | C   |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guaçuí

| IdNumRegistro | Código Contábil | Indicador de Superávit Financeiro | Conta Corrente                                                                     | Saldo Inicial | D/C | Movimento de Débito | Movimento de Crédito | Saldo Final | D/C |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 826           | 622920104       |                                   | 19 00000573 2025 00000640 2025<br>28/08/2025 28/08/2025 29/08/2025<br>1 3 02082025 | 0,00          | C   | 0,00                | 540,00               | 540,00      | C   |
| 827           | 622920104       |                                   | 19 00000574 2025 00000641 2025<br>28/08/2025 28/08/2025 28/08/2025<br>1 3 02082025 | 0,00          | C   | 0,00                | 8.981,25             | 8.981,25    | C   |
| 828           | 622920104       |                                   | 19 00000574 2025 00000641 2025<br>28/08/2025 28/08/2025 29/08/2025<br>1 3 02082025 | 0,00          | C   | 0,00                | 4.720,39             | 4.720,39    | C   |
| 829           | 622920104       |                                   | 19 00000575 2025 00000642 2025<br>28/08/2025 28/08/2025 29/08/2025<br>1 3 02082025 | 0,00          | C   | 0,00                | 2.349,41             | 2.349,41    | C   |
| 830           | 622920104       |                                   | 19 00000576 2025 00000643 2025<br>28/08/2025 28/08/2025 29/08/2025<br>1 3 02082025 | 0,00          | C   | 0,00                | 1.366,20             | 1.366,20    | C   |
| 831           | 622920104       |                                   | 19 00000577 2025 00000644 2025<br>28/08/2025 28/08/2025 29/08/2025<br>1 3 02082025 | 0,00          | C   | 0,00                | 1.231,34             | 1.231,34    | C   |
| 832           | 622920104       |                                   | 19 00000578 2025 00000645 2025<br>28/08/2025 28/08/2025 28/08/2025<br>1 3 02082025 | 0,00          | C   | 0,00                | 703,64               | 703,64      | C   |
| 833           | 622920104       |                                   | 19 00000578 2025 00000645 2025<br>28/08/2025 28/08/2025 29/08/2025<br>1 3 02082025 | 0,00          | C   | 0,00                | 6.239,52             | 6.239,52    | C   |
| 834           | 622920104       |                                   | 19 00000579 2025 00000646 2025<br>28/08/2025 28/08/2025 29/08/2025<br>1 3 02082025 | 0,00          | C   | 0,00                | 3.323,72             | 3.323,72    | C   |
| 835           | 622920104       |                                   | 19 00000580 2025 00000647 2025<br>28/08/2025 28/08/2025 29/08/2025<br>1 3 02082025 | 0,00          | C   | 0,00                | 4.674,47             | 4.674,47    | C   |
| 836           | 622920104       |                                   | 19 00000581 2025 00000648 2025<br>28/08/2025 28/08/2025 29/08/2025<br>1 3 02082025 | 0,00          | C   | 0,00                | 260,00               | 260,00      | C   |
| 837           | 622920104       |                                   | 19 00000582 2025 00000649 2025<br>28/08/2025 28/08/2025 29/08/2025<br>1 3 02082025 | 0,00          | C   | 0,00                | 1.260,00             | 1.260,00    | C   |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guaçuí

| IdNumRegistro | Código Contábil | Indicador de Superávit Financeiro | Conta Corrente                                                               | Saldo Inicial | D/C | Movimento de Débito | Movimento de Crédito | Saldo Final | D/C |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 838           | 622920104       |                                   | 19 00000583 2025 00000650 2025 28/08/2025 28/08/2025 28/08/2025 1 3 02082025 | 0,00          | C   | 0,00                | 1.841,35             | 1.841,35    | C   |
| 839           | 622920104       |                                   | 19 00000584 2025 00000651 2025 28/08/2025 28/08/2025 29/08/2025 1 3 02082025 | 0,00          | C   | 0,00                | 607,20               | 607,20      | C   |
| 840           | 622920104       |                                   | 19 00000585 2025 00000652 2025 28/08/2025 28/08/2025 28/08/2025 1 3 02082025 | 0,00          | C   | 0,00                | 522,11               | 522,11      | C   |
| 841           | 622920104       |                                   | 19 00000585 2025 00000652 2025 28/08/2025 28/08/2025 29/08/2025 1 3 02082025 | 0,00          | C   | 0,00                | 523,60               | 523,60      | C   |
| 842           | 622920104       |                                   | 19 00000586 2025 00000653 2025 28/08/2025 28/08/2025 29/08/2025 1 3 02082025 | 0,00          | C   | 0,00                | 753,28               | 753,28      | C   |
| 843           | 622920104       |                                   | 19 00000587 2025 00000654 2025 28/08/2025 28/08/2025 29/08/2025 1 3 02082025 | 0,00          | C   | 0,00                | 1.265,71             | 1.265,71    | C   |
| 844           | 622920104       |                                   | 19 00000588 2025 00000655 2025 28/08/2025 28/08/2025 29/08/2025 1 3 02082025 | 0,00          | C   | 0,00                | 180,00               | 180,00      | C   |
| 845           | 622920104       |                                   | 19 00000589 2025 00000656 2025 28/08/2025 28/08/2025 29/08/2025 1 3 02082025 | 0,00          | C   | 0,00                | 1.843,00             | 1.843,00    | C   |
| 846           | 622920104       |                                   | 19 00000590 2025 00000657 2025 28/08/2025 28/08/2025 29/08/2025 1 3 02082025 | 0,00          | C   | 0,00                | 1.383,76             | 1.383,76    | C   |
| 847           | 622920104       |                                   | 19 00000591 2025 00000658 2025 29/08/2025 29/08/2025 29/08/2025 2            | 0,00          | C   | 0,00                | 139,60               | 139,60      | C   |
| 848           | 622920104       |                                   | 19 00000596 2025 00000663 2025 28/08/2025 28/08/2025 28/08/2025 1 3 02082025 | 0,00          | C   | 0,00                | 1.518,00             | 1.518,00    | C   |
| 849           | 631100000       |                                   | 18 027E0100001 00000024 2023 1 500 0000 31/12/2023                           | 385,00        | C   | 385,00              | 0,00                 | 0,00        | C   |
| 850           | 631100000       |                                   | 18 027E0100001 00000099 2023 1 500 0000 31/12/2023                           | 801,80        | C   | 801,80              | 0,00                 | 0,00        | C   |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guaçuí

| IdNumRegistro | Código Contábil | Indicador de Superávit Financeiro | Conta Corrente                                        | Saldo Inicial | D/C | Movimento de Débito | Movimento de Crédito | Saldo Final | D/C |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 851           | 631100000       |                                   | 18 027E0100001 00000100 2023 1<br>500 0000 31/12/2023 | 90,00         | C   | 90,00               | 0,00                 | 0,00        | C   |
| 852           | 631100000       |                                   | 18 027E0100001 00000196 2023 1<br>500 0000 31/12/2023 | 1.769,70      | C   | 1.769,70            | 0,00                 | 0,00        | C   |
| 853           | 631100000       |                                   | 18 027E0100001 00000206 2023 1<br>500 0000 31/12/2023 | 154,80        | C   | 154,80              | 0,00                 | 0,00        | C   |
| 854           | 631100000       |                                   | 18 027E0100001 00000207 2023 1<br>500 0000 31/12/2023 | 160,00        | C   | 160,00              | 0,00                 | 0,00        | C   |
| 855           | 631100000       |                                   | 18 027E0100001 00000208 2023 1<br>500 0000 31/12/2023 | 94,00         | C   | 94,00               | 0,00                 | 0,00        | C   |
| 856           | 631100000       |                                   | 18 027E0100001 00000209 2023 1<br>500 0000 31/12/2023 | 15,00         | C   | 15,00               | 0,00                 | 0,00        | C   |
| 857           | 631100000       |                                   | 18 027E0100001 00000257 2023 1<br>500 0000 31/12/2023 | 130,54        | C   | 130,54              | 0,00                 | 0,00        | C   |
| 858           | 631100000       |                                   | 18 027E0100001 00000271 2023 1<br>500 0000 31/12/2023 | 262,00        | C   | 262,00              | 0,00                 | 0,00        | C   |
| 859           | 631100000       |                                   | 18 027E0100001 00000272 2023 1<br>500 0000 31/12/2023 | 10,00         | C   | 10,00               | 0,00                 | 0,00        | C   |
| 860           | 631100000       |                                   | 18 027E0100001 00000359 2023 1<br>500 0000 31/12/2023 | 1.525,00      | C   | 1.525,00            | 0,00                 | 0,00        | C   |
| 861           | 631100000       |                                   | 18 027E0100001 00000360 2023 1<br>500 0000 31/12/2023 | 2.815,73      | C   | 2.815,73            | 0,00                 | 0,00        | C   |
| 862           | 631100000       |                                   | 18 027E0100001 00000376 2023 1<br>500 0000 31/12/2023 | 110,00        | C   | 110,00              | 0,00                 | 0,00        | C   |
| 863           | 631100000       |                                   | 18 027E0100001 00000382 2023 1<br>500 0000 31/12/2023 | 67,00         | C   | 67,00               | 0,00                 | 0,00        | C   |
| 864           | 631100000       |                                   | 18 027E0100001 00000455 2023 1<br>500 0000 31/12/2023 | 31.600,10     | C   | 31.600,10           | 0,00                 | 0,00        | C   |
| 865           | 631100000       |                                   | 18 027E0100001 00000456 2023 1<br>500 0000 31/12/2023 | 4.825,00      | C   | 4.825,00            | 0,00                 | 0,00        | C   |
| 866           | 631100000       |                                   | 18 027E0100001 00000466 2023 1<br>500 0000 31/12/2023 | 293,00        | C   | 293,00              | 0,00                 | 0,00        | C   |
| 867           | 631100000       |                                   | 18 027E0100001 00000467 2023 1<br>500 0000 31/12/2023 | 4.218,00      | C   | 4.218,00            | 0,00                 | 0,00        | C   |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guaçuí

| IdNumRegistro | Código Contábil | Indicador de Superávit Financeiro | Conta Corrente                                        | Saldo Inicial | D/C | Movimento de Débito | Movimento de Crédito | Saldo Final | D/C |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 868           | 631100000       |                                   | 18 027E0100001 00000479 2023 1<br>500 0000 31/12/2023 | 450,00        | C   | 450,00              | 0,00                 | 0,00        | C   |
| 870           | 631100000       |                                   | 18 027E0100001 00000630 2023 2<br>500 0000 31/12/2023 | 30,00         | C   | 30,00               | 0,00                 | 0,00        | C   |
| 871           | 631100000       |                                   | 18 027E0100001 00000633 2023 1<br>500 0000 31/12/2023 | 583,93        | C   | 583,93              | 0,00                 | 0,00        | C   |
| 872           | 631100000       |                                   | 18 027E0100001 00000709 2023 1<br>500 0000 31/12/2023 | 0,01          | C   | 0,01                | 0,00                 | 0,00        | C   |
| 873           | 631100000       |                                   | 18 027E0100001 00000728 2023 1<br>500 0000 31/12/2023 | 310,00        | C   | 310,00              | 0,00                 | 0,00        | C   |
| 874           | 631100000       |                                   | 18 027E0100001 00000739 2023 1<br>500 0000 31/12/2023 | 329,90        | C   | 329,90              | 0,00                 | 0,00        | C   |
| 875           | 631100000       |                                   | 18 027E0100001 00000853 2023 2<br>500 0000 31/12/2023 | 5.601,62      | C   | 5.601,62            | 0,00                 | 0,00        | C   |
| 876           | 631100000       |                                   | 18 027E0100001 00000857 2023 2<br>500 0000 31/12/2023 | 105,00        | C   | 105,00              | 0,00                 | 0,00        | C   |
| 877           | 631100000       |                                   | 18 027E0100001 00000863 2023 1<br>500 0000 31/12/2023 | 450,00        | C   | 450,00              | 0,00                 | 0,00        | C   |
| 878           | 631100000       |                                   | 18 027E0100001 00000864 2023 2<br>500 0000 31/12/2023 | 162,00        | C   | 162,00              | 0,00                 | 0,00        | C   |
| 879           | 631100000       |                                   | 18 027E0100001 00000865 2023 2<br>500 0000 31/12/2023 | 500,00        | C   | 500,00              | 0,00                 | 0,00        | C   |
| 880           | 631100000       |                                   | 18 027E0100001 00000869 2023 2<br>500 0000 31/12/2023 | 1.009,79      | C   | 1.009,79            | 0,00                 | 0,00        | C   |
| 881           | 631100000       |                                   | 18 027E0100001 00000871 2023 1<br>500 0000 31/12/2023 | 574,60        | C   | 574,60              | 0,00                 | 0,00        | C   |
| 882           | 631100000       |                                   | 18 027E0100001 00000901 2023 1<br>500 0000 31/12/2023 | 2.585,40      | C   | 2.585,40            | 0,00                 | 0,00        | C   |
| 883           | 631100000       |                                   | 18 027E0100001 00000902 2023 1<br>500 0000 31/12/2023 | 5.030,00      | C   | 5.030,00            | 0,00                 | 0,00        | C   |
| 884           | 631100000       |                                   | 18 027E0100001 00000903 2023 1<br>500 0000 31/12/2023 | 600,00        | C   | 600,00              | 0,00                 | 0,00        | C   |
| 885           | 631100000       |                                   | 18 027E0100001 00000905 2023 1<br>500 0000 31/12/2023 | 700,00        | C   | 700,00              | 0,00                 | 0,00        | C   |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guaçuí

| IdNumRegistro | Código Contábil | Indicador de Superávit Financeiro | Conta Corrente                                                                                    | Saldo Inicial | D/C | Movimento de Débito | Movimento de Crédito | Saldo Final | D/C |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 886           | 631100000       |                                   | 18 027E0100001 00000916 2023 1<br>500 0000 31/12/2023                                             | 2,14          | C   | 2,14                | 0,00                 | 0,00        | C   |
| 869           | 631100000       |                                   | 18 027E0100001 00000600 2024 1<br>500 0000 31/12/2024                                             | 2.880,00      | C   | 960,00              | 0,00                 | 1.920,00    | C   |
| 887           | 631300000       |                                   | 17 027E0100001 00000600 2024 1<br>500 0000 00000568 2025<br>06/08/2025 29/08/2025 2               | 0,00          | C   | 960,00              | 960,00               | 0,00        | C   |
| 888           | 631400000       |                                   | 39 027E0100001 00000600 2024 1<br>500 0000 00000568 2025<br>06/08/2025 29/08/2025 06/08/2025<br>2 | 0,00          | C   | 0,00                | 960,00               | 960,00      | C   |
| 889           | 631990000       |                                   | 20 027E0100001 00000024 2023 1<br>500 0000 13/08/2025                                             | 0,00          | C   | 0,00                | 385,00               | 385,00      | C   |
| 890           | 631990000       |                                   | 20 027E0100001 00000099 2023 1<br>500 0000 13/08/2025                                             | 0,00          | C   | 0,00                | 801,80               | 801,80      | C   |
| 891           | 631990000       |                                   | 20 027E0100001 00000100 2023 1<br>500 0000 13/08/2025                                             | 0,00          | C   | 0,00                | 90,00                | 90,00       | C   |
| 892           | 631990000       |                                   | 20 027E0100001 00000196 2023 1<br>500 0000 13/08/2025                                             | 0,00          | C   | 0,00                | 1.769,70             | 1.769,70    | C   |
| 893           | 631990000       |                                   | 20 027E0100001 00000206 2023 1<br>500 0000 13/08/2025                                             | 0,00          | C   | 0,00                | 154,80               | 154,80      | C   |
| 894           | 631990000       |                                   | 20 027E0100001 00000207 2023 1<br>500 0000 13/08/2025                                             | 0,00          | C   | 0,00                | 160,00               | 160,00      | C   |
| 895           | 631990000       |                                   | 20 027E0100001 00000208 2023 1<br>500 0000 13/08/2025                                             | 0,00          | C   | 0,00                | 94,00                | 94,00       | C   |
| 896           | 631990000       |                                   | 20 027E0100001 00000209 2023 1<br>500 0000 13/08/2025                                             | 0,00          | C   | 0,00                | 15,00                | 15,00       | C   |
| 897           | 631990000       |                                   | 20 027E0100001 00000257 2023 1<br>500 0000 13/08/2025                                             | 0,00          | C   | 0,00                | 130,54               | 130,54      | C   |
| 898           | 631990000       |                                   | 20 027E0100001 00000271 2023 1<br>500 0000 13/08/2025                                             | 0,00          | C   | 0,00                | 262,00               | 262,00      | C   |
| 899           | 631990000       |                                   | 20 027E0100001 00000272 2023 1<br>500 0000 13/08/2025                                             | 0,00          | C   | 0,00                | 10,00                | 10,00       | C   |
| 900           | 631990000       |                                   | 20 027E0100001 00000359 2023 1<br>500 0000 13/08/2025                                             | 0,00          | C   | 0,00                | 1.525,00             | 1.525,00    | C   |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guaçuí

| IdNumRegistro | Código Contábil | Indicador de Superávit Financeiro | Conta Corrente                                        | Saldo Inicial | D/C | Movimento de Débito | Movimento de Crédito | Saldo Final | D/C |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 901           | 631990000       |                                   | 20 027E0100001 00000360 2023 1<br>500 0000 13/08/2025 | 0,00          | C   | 0,00                | 2.815,73             | 2.815,73    | C   |
| 902           | 631990000       |                                   | 20 027E0100001 00000376 2023 1<br>500 0000 13/08/2025 | 0,00          | C   | 0,00                | 110,00               | 110,00      | C   |
| 903           | 631990000       |                                   | 20 027E0100001 00000382 2023 1<br>500 0000 13/08/2025 | 0,00          | C   | 0,00                | 67,00                | 67,00       | C   |
| 904           | 631990000       |                                   | 20 027E0100001 00000455 2023 1<br>500 0000 13/08/2025 | 0,00          | C   | 0,00                | 31.600,10            | 31.600,10   | C   |
| 905           | 631990000       |                                   | 20 027E0100001 00000456 2023 1<br>500 0000 13/08/2025 | 0,00          | C   | 0,00                | 4.825,00             | 4.825,00    | C   |
| 906           | 631990000       |                                   | 20 027E0100001 00000466 2023 1<br>500 0000 13/08/2025 | 0,00          | C   | 0,00                | 293,00               | 293,00      | C   |
| 907           | 631990000       |                                   | 20 027E0100001 00000467 2023 1<br>500 0000 13/08/2025 | 0,00          | C   | 0,00                | 4.218,00             | 4.218,00    | C   |
| 908           | 631990000       |                                   | 20 027E0100001 00000479 2023 1<br>500 0000 13/08/2025 | 0,00          | C   | 0,00                | 450,00               | 450,00      | C   |
| 909           | 631990000       |                                   | 20 027E0100001 00000630 2023 2<br>500 0000 13/08/2025 | 0,00          | C   | 0,00                | 30,00                | 30,00       | C   |
| 910           | 631990000       |                                   | 20 027E0100001 00000633 2023 1<br>500 0000 13/08/2025 | 0,00          | C   | 0,00                | 583,93               | 583,93      | C   |
| 911           | 631990000       |                                   | 20 027E0100001 00000709 2023 1<br>500 0000 13/08/2025 | 0,00          | C   | 0,00                | 0,01                 | 0,01        | C   |
| 912           | 631990000       |                                   | 20 027E0100001 00000728 2023 1<br>500 0000 13/08/2025 | 0,00          | C   | 0,00                | 310,00               | 310,00      | C   |
| 913           | 631990000       |                                   | 20 027E0100001 00000739 2023 1<br>500 0000 13/08/2025 | 0,00          | C   | 0,00                | 329,90               | 329,90      | C   |
| 914           | 631990000       |                                   | 20 027E0100001 00000853 2023 2<br>500 0000 13/08/2025 | 0,00          | C   | 0,00                | 5.601,62             | 5.601,62    | C   |
| 915           | 631990000       |                                   | 20 027E0100001 00000857 2023 2<br>500 0000 13/08/2025 | 0,00          | C   | 0,00                | 105,00               | 105,00      | C   |
| 916           | 631990000       |                                   | 20 027E0100001 00000863 2023 1<br>500 0000 13/08/2025 | 0,00          | C   | 0,00                | 450,00               | 450,00      | C   |
| 917           | 631990000       |                                   | 20 027E0100001 00000864 2023 2<br>500 0000 13/08/2025 | 0,00          | C   | 0,00                | 162,00               | 162,00      | C   |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guaçuí

| IdNumRegistro | Código Contábil | Indicador de Superávit Financeiro | Conta Corrente                                                                                               | Saldo Inicial | D/C | Movimento de Débito | Movimento de Crédito | Saldo Final  | D/C |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------------|----------------------|--------------|-----|
| 918           | 631990000       |                                   | 20 027E0100001 00000865 2023 2<br>500 0000 13/08/2025                                                        | 0,00          | C   | 0,00                | 500,00               | 500,00       | C   |
| 919           | 631990000       |                                   | 20 027E0100001 00000869 2023 2<br>500 0000 13/08/2025                                                        | 0,00          | C   | 0,00                | 1.009,79             | 1.009,79     | C   |
| 920           | 631990000       |                                   | 20 027E0100001 00000871 2023 1<br>500 0000 13/08/2025                                                        | 0,00          | C   | 0,00                | 574,60               | 574,60       | C   |
| 921           | 631990000       |                                   | 20 027E0100001 00000901 2023 1<br>500 0000 13/08/2025                                                        | 0,00          | C   | 0,00                | 2.585,40             | 2.585,40     | C   |
| 922           | 631990000       |                                   | 20 027E0100001 00000902 2023 1<br>500 0000 13/08/2025                                                        | 0,00          | C   | 0,00                | 5.030,00             | 5.030,00     | C   |
| 923           | 631990000       |                                   | 20 027E0100001 00000903 2023 1<br>500 0000 13/08/2025                                                        | 0,00          | C   | 0,00                | 600,00               | 600,00       | C   |
| 924           | 631990000       |                                   | 20 027E0100001 00000905 2023 1<br>500 0000 13/08/2025                                                        | 0,00          | C   | 0,00                | 700,00               | 700,00       | C   |
| 925           | 631990000       |                                   | 20 027E0100001 00000916 2023 1<br>500 0000 13/08/2025                                                        | 0,00          | C   | 0,00                | 2,14                 | 2,14         | C   |
| 926           | 721110000       |                                   | 01 1 500 0000 AAAA                                                                                           | 2.906.907,92  | D   | 352.910,83          | 0,00                 | 3.259.818,75 | D   |
| 927           | 812310201       |                                   | 28 01 07435347000106 2021<br>00000000000000000000000000000001<br>02 000000000000000000000000000001<br>2021   | 8.000,00      | C   | 3.200,00            | 1.600,00             | 6.400,00     | C   |
| 928           | 812310201       |                                   | 28 01 07435347000106 2022<br>000000000000000000000000000000111<br>02 000000000000000000000000000005<br>2022  | 8.250,00      | C   | 3.300,00            | 1.650,00             | 6.600,00     | C   |
| 929           | 812310201       |                                   | 28 01 13054039000133 2021<br>00000000000000000000000000000003<br>02 000000000000000000000000000007<br>2021   | 2.695,00      | C   | 770,00              | 385,00               | 2.310,00     | C   |
| 930           | 812310201       |                                   | 28 01 39781752000172 2020<br>0000000000000000000000000000003135<br>02 000000000000000000000000000015<br>2021 | 16.681,65     | C   | 3.740,23            | 0,00                 | 12.941,42    | C   |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guaçuí

| IdNumRegistro | Código Contábil | Indicador de Superávit Financeiro | Conta Corrente                                                                                                                           | Saldo Inicial | D/C | Movimento de Débito | Movimento de Crédito | Saldo Final | D/C |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 931           | 812310201       |                                   | 28 01 19753863000168 2023<br>000000000000000000000000000014<br>2023.027E0100001.09.0013 02<br>000000000000000000000002 2023              | 6.600,00      | C   | 1.100,00            | 0,00                 | 5.500,00    | C   |
| 932           | 812310201       |                                   | 28 01 58729494000120 2025<br>000000000000000000000000000064<br>2025.027E0100001.09.0005 02<br>000000000000000000000006 2025              | 15.500,00     | C   | 9.300,00            | 0,00                 | 6.200,00    | C   |
| 933           | 812310202       |                                   | 28 01 07435347000106 2021<br>000000000000000000000000000001<br>02 000000000000000000000001<br>2021                                       | 11.200,00     | C   | 0,00                | 1.600,00             | 12.800,00   | C   |
| 934           | 812310202       |                                   | 28 01 07435347000106 2022<br>0000000000000000000000000000111<br>02 000000000000000000000005<br>2022                                      | 11.550,00     | C   | 0,00                | 1.650,00             | 13.200,00   | C   |
| 935           | 812310202       |                                   | 28 01 13054039000133 2021<br>000000000000000000000000000003<br>02 000000000000000000000007<br>2021                                       | 2.695,00      | C   | 0,00                | 385,00               | 3.080,00    | C   |
| 936           | 812310202       |                                   | 28 01 39781752000172 2020<br>00000000000000000000000000003135<br>02 000000000000000000000015<br>2021                                     | 26.181,61     | C   | 0,00                | 3.740,23             | 29.921,84   | C   |
| 937           | 812310202       |                                   | 28 01 19753863000168 2023<br>000000000000000000000000000014<br>2023.027E0100001.09.0013 02<br>000000000000000000000002 2023              | 6.600,00      | C   | 0,00                | 1.100,00             | 7.700,00    | C   |
| 938           | 812310202       |                                   | 28 01 58729494000120 2025<br>000000000000000000000000000064<br>2025.027E0100001.09.0005 02<br>000000000000000000000006 2025              | 19.400,00     | C   | 0,00                | 9.300,00             | 28.700,00   | C   |
| 939           | 812310401       |                                   | 28 01 27537596000110 2025<br>000000000000000000000000000017<br>2025.027E0100001.16.0001 000004<br>2024 01 0000000000000000000001<br>2025 | 37.381,62     | C   | 979,69              | 0,00                 | 36.401,93   | C   |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guaçuí

| IdNumRegistro | Código Contábil | Indicador de Superávit Financeiro | Conta Corrente                                                                                                                               | Saldo Inicial | D/C | Movimento de Débito | Movimento de Crédito | Saldo Final | D/C |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 940           | 812310401       |                                   | 28 01 07058442000138 2025<br>00000000000000000000000000000019<br>2025.027E0100001.16.0002 000009<br>2024 01 000000000000000000000003<br>2025 | 288.920,44    | C   | 13.029,82           | 21.937,50            | 297.828,12  | C   |
| 941           | 812310401       |                                   | 28 01 11152569000199 2025<br>000000000000000000000000000046<br>2025.027E0100001.16.0005 000004<br>2024 01 000000000000000000000005<br>2025   | 4.294,54      | C   | 1.290,58            | 0,00                 | 3.003,96    | C   |
| 942           | 812310402       |                                   | 28 01 27537596000110 2025<br>000000000000000000000000000017<br>2025.027E0100001.16.0001 000004<br>2024 01 000000000000000000000001<br>2025   | 5.128,38      | C   | 0,00                | 979,69               | 6.108,07    | C   |
| 943           | 812310402       |                                   | 28 01 07058442000138 2025<br>000000000000000000000000000019<br>2025.027E0100001.16.0002 000009<br>2024 01 000000000000000000000003<br>2025   | 45.429,56     | C   | 0,00                | 13.029,82            | 58.459,38   | C   |
| 944           | 812310402       |                                   | 28 01 11152569000199 2025<br>000000000000000000000000000046<br>2025.027E0100001.16.0005 000004<br>2024 01 000000000000000000000005<br>2025   | 5.015,46      | C   | 0,00                | 1.290,58             | 6.306,04    | C   |
| 945           | 812310902       |                                   | 28 01 14934498000174 2025<br>000000000000000000000000000016<br>2025.027E0100001.09.0002 10<br>000000000000000000000002 2025                  | 38.807,22     | C   | 7.761,43            | 0,00                 | 31.045,79   | C   |
| 946           | 812310903       |                                   | 28 01 14934498000174 2025<br>000000000000000000000000000016<br>2025.027E0100001.09.0002 10<br>000000000000000000000002 2025                  | 46.568,58     | C   | 0,00                | 7.761,43             | 54.330,01   | C   |
| 947           | 821110100       |                                   | 01 1 500 0000 AAAA                                                                                                                           | 412.707,22    | C   | 303.117,63          | 472.753,19           | 582.342,78  | C   |
| 948           | 821110200       |                                   | 01 2 500 0000 AAAA                                                                                                                           | 0,00          | C   | 0,00                | 7.408,41             | 7.408,41    | C   |
| 949           | 821120100       |                                   | 01 1 500 0000 AAAA                                                                                                                           | 354.315,00    | C   | 413.685,66          | 320.003,85           | 260.633,19  | C   |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guaçuí

| <b>IdNumRegistro</b> | <b>Código Contábil</b> | <b>Indicador de Superávit Financeiro</b> | <b>Conta Corrente</b>                            | <b>Saldo Inicial</b> | <b>D/C</b> | <b>Movimento de Débito</b> | <b>Movimento de Crédito</b> | <b>Saldo Final</b> | <b>D/C</b> |
|----------------------|------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------|------------|
| 950                  | 821120100              |                                          | 01 2 500 0000 AAAA                               | 7.408,41             | C          | 7.408,41                   | 0,00                        | 0,00               | C          |
| 951                  | 821120200              |                                          | 01 1 500 0000 AAAA                               | 38.807,22            | C          | 9.833,23                   | 2.071,80                    | 31.045,79          | C          |
| 952                  | 821130100              |                                          | 01 1 500 0000 AAAA                               | 53.915,50            | C          | 361.332,50                 | 362.576,24                  | 55.159,24          | C          |
| 953                  | 821130200              |                                          | 01 1 500 0000 AAAA                               | 26.049,96            | C          | 15.527,17                  | 25.592,07                   | 36.114,86          | C          |
| 954                  | 821140100              |                                          | 01 1 500 0000 AAAA                               | 1.875.345,34         | C          | 58.899,71                  | 316.782,41                  | 2.133.228,04       | C          |
| 955                  | 821140200              |                                          | 01 1 500 0000 AAAA                               | 157.050,02           | C          | 0,00                       | 15.527,17                   | 172.577,19         | C          |
| 956                  | 891210100              |                                          | 21 02 13981106717 00000515 2025<br>60 08/08/2025 | 0,00                 | C          | 0,00                       | 2.000,00                    | 2.000,00           | C          |
| 957                  | 891210100              |                                          | 21 02 13981106717 00000516 2025<br>60 08/08/2025 | 0,00                 | C          | 0,00                       | 1.000,00                    | 1.000,00           | C          |