

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva

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 31776248000172 021 173 333329 1 501 0000 AAAA	4.248,76	D	330.862,93	326.366,11	8.745,58	D
2	111111900	F	02 31776248000172 104 1114 00600000005 1 501 0000 AAAA	0,00	D	392.689,28	392.624,58	64,70	D
3	111115000	F	02 31776248000172 021 173 2756532 1 501 0000 AAAA	105.340,67	D	860,02	0,00	106.200,69	D
4	111115000	F	02 31776248000172 021 173 333329 1 501 0000 AAAA	66.214,71	D	147.550,48	129.143,91	84.621,28	D
5	111115000	F	02 31776248000172 104 1114 000000053009 1 501 0000 AAAA	1.828.892,44	D	16.173,36	0,00	1.845.065,80	D
6	111115000	F	02 31776248000172 104 1114 00600000005 1 501 0000 AAAA	154.083,50	D	183.478,70	185.434,24	152.127,96	D
7	112210100	P	03 01 14768944000118 1 501 0000 AAAA	0,00	D	346,22	346,22	0,00	D
8	112210100	P	03 03 00000000000608 1 501 0000 AAAA	489.888,74	D	447.018,39	400.601,68	536.305,45	D
9	112220100	P	03 01 10585650000108 1 501 0000 AAAA	0,00	D	3.081,92	3.081,92	0,00	D
10	112220100	P	03 01 31776479000186 1 501 0000 AAAA	228,35	D	8.972,12	9.200,47	0,00	D
11	112220100	P	03 01 31776719000142 1 501 0000 AAAA	0,00	D	219,34	219,34	0,00	D
12	112220100	P	03 01 32401614000171 1 501 0000 AAAA	0,00	D	94,00	94,00	0,00	D
13	112220100	P	03 03 00000000000608 1 501 0000 AAAA	0,00	D	12.595,73	12.367,38	228,35	D
14	112619900	P	03 03 00000000000608 1 501 0000 AAAA	89.989,10	D	0,00	270,66	89.718,44	D
15	113119900	P	03 02 08501501751 1 501 0000 AAAA	500,00	D	2.000,00	2.500,00	0,00	D
16	113119900	P	03 02 12031021788 1 501 0000 AAAA	2.500,00	D	0,00	2.500,00	0,00	D
17	113119900	P	03 02 65281470787 1 501 0000 AAAA	650,00	D	0,00	650,00	0,00	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
18	113119900	P	03 02 79201075715 1 501 0000 AAAA	1.350,00	D	0,00	1.350,00	0,00	D
19	113810600	F	03 01 31776248000172 1 501 0000 AAAA	0,00	D	220,00	220,00	0,00	D
20	113810600	F	03 03 000000000000001 1 501 0000 AAAA	0,00	D	220,00	220,00	0,00	D
21	113810800	F	03 01 29979036000140 1 501 0000 AAAA	0,00	D	105,68	105,68	0,00	D
22	113810800	F	03 03 000000000000461 1 501 0000 AAAA	0,00	D	105,68	105,68	0,00	D
23	211110101	F	01 1 501 0000 AAAA	0,00	C	90.931,15	90.931,15	0,00	C
24	211110102	F	01 1 501 0000 AAAA	0,00	C	15.697,64	15.697,64	0,00	C
25	211110102	P	01 1 501 0000 AAAA	50.915,69	C	15.697,64	6.481,52	41.699,57	C
26	211110103	F	01 1 501 0000 AAAA	0,00	C	2.002,84	2.002,84	0,00	C
27	211110103	P	01 1 501 0000 AAAA	32.790,18	C	2.563,88	8.631,44	38.857,74	C
28	211220700	F	36 1 2023 11 2 9 30/11/2023 1 501 0000 AAAA	0,00	C	31.472,11	31.472,11	0,00	C
29	211420100	P	36 1 2023 11 1 1 1 501 0000 AAAA	0,00	C	178,86	1.760,71	1.581,85	C
30	211420100	F	36 1 2023 11 2 1 20/12/2023 1 501 0000 AAAA	0,00	C	11.480,72	11.480,72	0,00	C
31	211430101	P	36 4 2023 11 1 4 1 501 0000 AAAA	0,00	C	0,00	950,48	950,48	C
32	211430101	F	36 4 2023 11 2 4 20/12/2023 1 501 0000 AAAA	0,00	C	105,68	5.796,27	5.690,59	C
33	213110101	F	03 01 02959392000146 1 501 0000 AAAA	0,00	C	15.687,36	15.687,36	0,00	C
34	213110101	F	03 01 07003769000102 1 501 0000 AAAA	0,00	C	3.410,00	3.410,00	0,00	C
35	213110101	F	03 01 07466398000103 1 501 0000 AAAA	0,00	C	12.796,50	12.796,50	0,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
36	213110101	F	03 01 14516591000169 1 501 0000 AAAA	0,00	C	1.838,32	1.838,32	0,00	C
37	213110101	F	03 01 29525156000178 1 501 0000 AAAA	0,00	C	2.886,90	2.886,90	0,00	C
38	213110101	F	03 01 32430233000706 1 501 0000 AAAA	0,00	C	446,29	446,29	0,00	C
39	213110199	F	03 01 02548735000180 1 501 0000 AAAA	0,00	C	1.400,00	1.400,00	0,00	C
40	213110199	F	03 01 03033573000100 1 501 0000 AAAA	0,00	C	382,62	382,62	0,00	C
41	213110199	F	03 01 03888434000168 1 501 0000 AAAA	0,00	C	2.905,07	2.905,07	0,00	C
42	213110199	F	03 01 04225153000198 1 501 0000 AAAA	0,00	C	7.114,28	7.114,28	0,00	C
43	213110199	F	03 01 11206420000145 1 501 0000 AAAA	0,00	C	1.840,00	1.840,00	0,00	C
44	213110199	F	03 01 17418364000199 1 501 0000 AAAA	0,00	C	298,80	298,80	0,00	C
45	213110199	F	03 01 27486182000109 1 501 0000 AAAA	0,00	C	294,53	294,53	0,00	C
46	213110199	F	03 01 29525156000178 1 501 0000 AAAA	0,00	C	22.695,63	22.695,63	0,00	C
47	213110199	F	03 01 32430233000706 1 501 0000 AAAA	0,00	C	446,95	446,95	0,00	C
48	213110199	F	03 01 39274794000117 1 501 0000 AAAA	0,00	C	66.403,39	66.403,39	0,00	C
49	213110199	F	03 01 39477266000165 1 501 0000 AAAA	0,00	C	1.200,00	1.200,00	0,00	C
50	213110199	F	03 01 39781752000172 1 501 0000 AAAA	0,00	C	6.386,83	6.386,83	0,00	C
51	213110199	F	03 02 15938867720 1 501 0000 AAAA	0,00	C	2.259,77	2.259,77	0,00	C
52	213110399	F	03 01 00360305000104 1 501 0000 AAAA	0,00	C	48,00	48,00	0,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
53	213110399	F	03 01 00360305111445 1 501 0000 AAAA	0,00	C	1.498,30	1.498,30	0,00	C
54	213110399	F	03 01 14934498000174 1 501 0000 AAAA	0,00	C	3.492,49	3.492,49	0,00	C
55	213110399	F	03 01 17418364000199 1 501 0000 AAAA	0,00	C	142,50	142,50	0,00	C
56	213110399	F	03 01 27053735000130 1 501 0000 AAAA	0,00	C	290,00	290,00	0,00	C
57	213110399	F	03 01 28127603004246 1 501 0000 AAAA	0,00	C	90,57	90,57	0,00	C
58	213110399	F	03 01 28152650000171 1 501 0000 AAAA	0,00	C	24.206,27	24.206,27	0,00	C
59	213110399	F	03 01 28161362000183 1 501 0000 AAAA	0,00	C	157,22	157,22	0,00	C
60	213110399	F	03 01 32430233000706 1 501 0000 AAAA	0,00	C	434,00	434,00	0,00	C
61	213110399	F	03 01 45206105000130 1 501 0000 AAAA	0,00	C	1.791,59	1.791,59	0,00	C
62	213110399	F	03 01 60746948000112 1 501 0000 AAAA	0,00	C	1.141,93	1.141,93	0,00	C
63	213110399	F	03 01 76535764001549 1 501 0000 AAAA	0,00	C	518,38	518,38	0,00	C
64	214111100	F	01 1 501 0000 AAAA	0,00	C	3.981,30	3.981,30	0,00	C
65	218810110	F	01 1 501 0000 AAAA	0,00	C	660,00	660,00	0,00	C
66	218810111	F	01 1 501 0000 AAAA	0,00	C	616,93	616,93	0,00	C
67	218810116	F	01 1 501 0000 AAAA	0,00	C	504,45	504,45	0,00	C
68	218810199	F	01 1 501 0000 AAAA	1.072,10	C	5.811,22	5.811,22	1.072,10	C
69	218820101	F	36 1 2023 11 2 3 20/12/2023 1 501 0000 AAAA	0,00	C	7.018,75	7.018,75	0,00	C
70	218820101	F	36 1 2023 13 2 3 20/12/2023 1 501 0000 AAAA	0,00	C	641,78	641,78	0,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
71	218830102	F	36 4 2023 11 2 5 20/12/2023 1 501 0000 AAAA	0,00	C	0,00	2.231,99	2.231,99	C
72	218830102	F	36 5 2023 11 2 20/12/2023 1 501 0000 AAAA	0,00	C	0,00	3.964,14	3.964,14	C
73	218830104	F	01 1 501 0000 AAAA	0,00	C	3.154,47	3.438,72	284,25	C
74	218850108	F	01 1 501 0000 AAAA	0,00	C	2.912,07	2.912,07	0,00	C
75	218910200	F	03 02 00351685790 1 501 0000 AAAA	0,00	C	159,10	159,10	0,00	C
76	218910200	F	03 02 08501501751 1 501 0000 AAAA	0,00	C	318,20	318,20	0,00	C
77	218910200	F	03 02 12031021788 1 501 0000 AAAA	0,00	C	169,70	169,70	0,00	C
78	218910200	F	03 02 14877650709 1 501 0000 AAAA	0,00	C	188,84	188,84	0,00	C
79	218910300	F	03 02 08501501751 1 501 0000 AAAA	0,00	C	2.299,91	2.299,91	0,00	C
80	218910300	F	03 02 12031021788 1 501 0000 AAAA	0,00	C	2.208,00	2.208,00	0,00	C
81	312120100		36 1 2023 11 1 1 1 501 0000 AAAA	0,00	D	1.760,71	178,86	1.581,85	D
82	312120100		36 1 2023 11 2 1 20/12/2023 1 501 0000 AAAA	0,00	D	11.480,72	0,00	11.480,72	D
83	312230100		36 4 2023 11 2 4 20/12/2023 1 501 0000 AAAA	0,00	D	5.796,27	0,00	5.796,27	D
84	351320101		29 040E0800001 032 101	455.170,52	D	55.129,34	0,00	510.299,86	D
85	351320202		29 040E0800001 032 101	314.721,10	D	31.472,11	0,00	346.193,21	D
86	522120100		08 040E0100002 031 101 17 122 0010 2.023 3 1 90 11 1 501 0000 AAAA 1 3460 2022 30/11/2022 1 9331 2023 28/11/2023 1	0,00	D	4.000,00	0,00	4.000,00	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
87	522120100		08 040E0100002 031 101 17 512 0015 2.042 3 3 90 30 1 501 0000 AAAA 1 3460 2022 30/11/2022 1 9331 2023 28/11/2023 1	0,00	D	108.447,48	0,00	108.447,48	D
88	522130300		08 040E0100002 031 101 17 122 0010 2.023 3 1 90 11 1 501 0000 AAAA 1 3460 2022 30/11/2022 1 9331 2023 28/11/2023 1	0,00	D	4.000,00	0,00	4.000,00	D
89	522130300		08 040E0100002 031 101 17 512 0015 2.042 3 3 90 30 1 501 0000 AAAA 1 3460 2022 30/11/2022 1 9331 2023 28/11/2023 1	0,00	D	108.447,48	0,00	108.447,48	D
90	522130900		08 040E0100002 031 101 17 122 0011 2.028 4 4 90 51 1 501 0000 AAAA 1 3460 2022 30/11/2022 1 9331 2023 28/11/2023 1	0,00	C	0,00	112.447,48	112.447,48	C
91	522139900		08 040E0100002 031 101 17 122 0010 2.023 3 1 90 11 1 501 0000 AAAA 1 3460 2022 30/11/2022 1 9331 2023 28/11/2023 1	0,00	D	0,00	4.000,00	4.000,00	C
92	522139900		08 040E0100002 031 101 17 122 0011 2.028 4 4 90 51 1 501 0000 AAAA 1 3460 2022 30/11/2022 1 9331 2023 28/11/2023 1	0,00	D	112.447,48	0,00	112.447,48	D
93	522139900		08 040E0100002 031 101 17 512 0015 2.042 3 3 90 30 1 501 0000 AAAA 1 3460 2022 30/11/2022 1 9331 2023 28/11/2023 1	0,00	D	0,00	108.447,48	108.447,48	C
94	522190400		08 040E0100002 031 101 17 122 0011 2.028 4 4 90 51 1 501 0000 AAAA 1 3460 2022 30/11/2022 1 9331 2023 28/11/2023 1	0,00	C	0,00	112.447,48	112.447,48	C
95	522920101		09 2023 00000361 03 031 101 17 512 0015 2.042 3 3 90 39 48 1 501 0000 01 00360305111445 0 01/11/2023	0,00	D	5.000,00	0,00	5.000,00	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
96	522920101		09 2023 00000362 03 031 101 17 512 0015 2.042 3 3 90 39 48 1 501 0000 01 28127603000178 0 01/11/2023	0,00	D	13.000,00	0,00	13.000,00	D
97	522920101		09 2023 00000363 01 031 101 17 122 0010 2.023 3 1 90 11 42 1 501 0000 03 000000000000001 0 16/11/2023	0,00	D	990,00	0,00	990,00	D
98	522920101		09 2023 00000364 01 031 101 17 122 0010 2.023 3 1 90 11 45 1 501 0000 03 000000000000001 0 16/11/2023	0,00	D	330,00	0,00	330,00	D
99	522920101		09 2023 00000365 01 031 101 17 122 0010 2.023 3 3 90 14 14 1 501 0000 02 00351685790 0 21/11/2023	0,00	D	159,10	0,00	159,10	D
100	522920101		09 2023 00000366 01 031 101 17 122 0010 2.023 3 3 90 14 14 1 501 0000 02 08501501751 0 21/11/2023	0,00	D	159,10	159,10	0,00	D
101	522920101		09 2023 00000367 01 031 101 17 122 0010 2.023 3 3 90 14 14 1 501 0000 02 14877650709 0 21/11/2023	0,00	D	159,10	29,74	129,36	D
102	522920101		09 2023 00000368 01 031 101 17 122 0010 2.023 3 3 90 14 14 1 501 0000 02 12031021788 0 21/11/2023	0,00	D	159,10	10,60	148,50	D
103	522920101		09 2023 00000369 01 031 101 17 122 0010 2.023 3 1 90 04 01 1 501 0000 03 000000000000460 0 22/11/2023	0,00	D	484,00	0,00	484,00	D
104	522920101		09 2023 00000370 01 031 101 17 512 0013 2.034 3 1 90 11 45 1 501 0000 03 000000000000005 0 22/11/2023	0,00	D	462,84	0,00	462,84	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
105	522920101		09 2023 00000371 02 031 101 17 512 0015 2.042 3 3 90 30 11 1 501 0000 01 23647365000531 0 29/11/2023	0,00	D	99.000,00	0,00	99.000,00	D
106	522920101		09 2023 00000372 02 031 101 17 512 0015 2.042 3 3 90 30 11 1 501 0000 01 01298012000107 0 29/11/2023	0,00	D	43.200,00	0,00	43.200,00	D
107	522920101		09 2023 00000373 01 031 101 17 122 0010 2.023 3 1 90 11 43 1 501 0000 03 000000000000001 0 22/11/2023	0,00	D	3.396,04	0,00	3.396,04	D
108	522920101		09 2023 00000374 01 031 101 17 512 0013 2.034 3 1 90 11 43 1 501 0000 03 000000000000005 0 22/11/2023	0,00	D	3.165,88	0,00	3.165,88	D
109	522920101		09 2023 00000375 01 031 101 17 122 0010 2.023 3 1 90 11 43 1 501 0000 03 000000000000001 0 22/11/2023	0,00	D	2.909,22	0,00	2.909,22	D
110	522920101		09 2023 00000376 01 031 101 17 122 0010 2.023 3 1 90 04 13 1 501 0000 03 000000000000460 0 22/11/2023	0,00	D	55,00	0,00	55,00	D
111	522920101		09 2023 00000377 01 031 101 17 122 0010 2.023 3 1 90 11 43 1 501 0000 03 000000000000001 0 22/11/2023	0,00	D	1.427,07	0,00	1.427,07	D
112	522920101		09 2023 00000378 01 031 101 17 512 0013 2.034 3 1 90 04 13 1 501 0000 03 000000000000462 0 22/11/2023	0,00	D	867,81	0,00	867,81	D
113	522920101		09 2023 00000379 01 031 101 17 512 0015 2.040 3 1 90 11 43 1 501 0000 03 000000000000003 0 22/11/2023	0,00	D	2.380,27	0,00	2.380,27	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
114	522920101		09 2023 00000380 01 031 101 17 512 0015 2.040 3 1 90 04 13 1 501 0000 03 000000000000461 0 22/11/2023	0,00	D	1.496,35	0,00	1.496,35	D
115	522920101		09 2023 00000381 02 031 101 17 512 0015 2.042 3 3 90 30 11 1 501 0000 01 01591897000138 0 30/11/2023	0,00	D	22.700,00	0,00	22.700,00	D
116	522920101		09 2023 00000382 01 031 101 17 122 0010 2.023 3 1 91 13 08 1 501 0000 01 32401614000171 0 29/11/2023	0,00	D	4.534,42	0,00	4.534,42	D
117	522920101		09 2023 00000383 01 031 101 17 512 0013 2.034 3 1 91 13 08 1 501 0000 01 32401614000171 0 29/11/2023	0,00	D	663,72	0,00	663,72	D
118	522920101		09 2023 00000384 01 031 101 17 512 0015 2.040 3 1 91 13 08 1 501 0000 01 32401614000171 0 29/11/2023	0,00	D	4.563,60	0,00	4.563,60	D
119	522920101		09 2023 00000385 01 031 101 17 122 0010 2.023 3 1 91 13 08 1 501 0000 01 32401614000171 0 29/11/2023	0,00	D	588,60	0,00	588,60	D
120	522920101		09 2023 00000386 01 031 101 17 122 0010 2.023 3 1 91 13 08 1 501 0000 01 32401614000171 0 29/11/2023	0,00	D	622,15	0,00	622,15	D
121	522920101		09 2023 00000387 01 031 101 17 512 0013 2.034 3 1 91 13 08 1 501 0000 01 32401614000171 0 29/11/2023	0,00	D	427,62	0,00	427,62	D
122	522920101		09 2023 00000388 01 031 101 17 122 0010 2.023 3 1 91 13 08 1 501 0000 01 32401614000171 0 29/11/2023	0,00	D	80,61	0,00	80,61	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
123	522920101		09 2023 00000389 01 031 101 17 122 0010 2.023 3 1 90 13 02 1 501 0000 01 29979036000140 0 29/11/2023	0,00	D	1.250,96	0,00	1.250,96	D
124	522920101		09 2023 00000390 01 031 101 17 122 0010 2.023 3 1 90 13 02 1 501 0000 01 29979036000140 0 29/11/2023	0,00	D	104,06	0,00	104,06	D
125	522920101		09 2023 00000391 01 031 101 17 122 0010 2.023 3 1 90 13 02 1 501 0000 01 29979036000140 0 29/11/2023	0,00	D	1.051,94	0,00	1.051,94	D
126	522920101		09 2023 00000392 01 031 101 17 512 0013 2.034 3 1 90 13 02 1 501 0000 01 29979036000140 0 29/11/2023	0,00	D	1.145,53	0,00	1.145,53	D
127	522920101		09 2023 00000393 01 031 101 17 512 0015 2.040 3 1 90 13 02 1 501 0000 01 29979036000140 0 29/11/2023	0,00	D	1.309,14	0,00	1.309,14	D
128	522920101		09 2023 00000394 01 031 101 17 512 0015 2.040 3 1 90 13 02 1 501 0000 01 29979036000140 0 29/11/2023	0,00	D	934,64	0,00	934,64	D
129	522920101		09 2023 00000395 03 031 101 17 122 0010 2.025 3 3 90 39 99 1 501 0000 01 45206105000130 0 30/11/2023	0,00	D	1.500,00	0,00	1.500,00	D
130	522920103		11 2023 00000020 17/11/2023	0,00	C	0,00	4.017,81	4.017,81	C
131	522920103		11 2023 00000021 17/11/2023	0,00	C	0,00	9.017,81	9.017,81	C
132	522920103		11 2023 00000022 17/11/2023	0,00	C	0,00	1.867,38	1.867,38	C
133	522920103		11 2023 00000029 17/11/2023	0,00	C	0,00	1.045,91	1.045,91	C
134	522920103		11 2023 00000034 17/11/2023	0,00	C	0,00	6.022,84	6.022,84	C
135	522920103		11 2023 00000035 17/11/2023	0,00	C	0,00	1.298,50	1.298,50	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
136	522920103		11 2023 00000037 17/11/2023	0,00	C	0,00	18.800,00	18.800,00	C
137	522920103		11 2023 00000082 17/11/2023	0,00	C	0,00	217,05	217,05	C
138	522920103		11 2023 00000276 20/11/2023	0,00	C	0,00	2.299,91	2.299,91	C
139	522920103		11 2023 00000338 17/11/2023	0,00	C	0,00	2.208,00	2.208,00	C
140	621100000		06 1 3 2 1 01 0 1 1 501 0000	0,00	C	18.383,38	18.383,38	0,00	C
141	621100000		06 1 6 9 9 50 1 1 1 501 0000	1.562.429,74	C	290.843,50	1.072,79	1.272.659,03	C
142	621100000		06 1 6 9 9 50 2 1 1 501 0000	573.458,39	C	115.913,46	0,00	457.544,93	C
143	621100000		06 1 6 9 9 50 9 1 1 501 0000	25.674,91	C	4.086,02	0,00	21.588,89	C
144	621100000		06 1 6 9 9 50 9 3 1 501 0000	0,00	C	230,04	230,04	0,00	C
145	621100000		06 1 9 1 1 01 0 1 1 501 0000	0,00	C	4.196,39	4.196,39	0,00	C
146	621100000		06 1 9 2 2 99 0 1 1 501 0000	0,00	C	3.649,15	3.649,15	0,00	C
147	621100000		06 7 6 9 9 50 1 1 1 501 0000	14.467,52	C	8.414,14	0,00	6.053,38	C
148	621100000		06 7 6 9 9 50 2 1 1 501 0000	31.670,09	C	4.175,54	0,00	27.494,55	C
149	621100000		06 7 9 1 1 01 0 1 1 501 0000	0,00	C	6,05	6,05	0,00	C
150	621200000		05 1 3 2 1 01 0 1 1 501 0000 11	0,00	C	0,00	18.383,38	18.383,38	C
151	621200000		05 1 6 9 9 50 1 1 1 501 0000 11	0,00	C	0,00	263.305,70	263.305,70	C
152	621200000		05 1 6 9 9 50 2 1 1 501 0000 11	0,00	C	0,00	115.913,46	115.913,46	C
153	621200000		05 1 6 9 9 50 9 1 1 501 0000 11	0,00	C	0,00	4.086,02	4.086,02	C
154	621200000		05 1 6 9 9 50 9 3 1 501 0000 11	0,00	C	0,00	230,04	230,04	C
155	621200000		05 1 9 1 1 01 0 1 1 501 0000 11	0,00	C	0,00	4.196,39	4.196,39	C
156	621200000		05 1 9 2 2 99 0 1 1 501 0000 11	0,00	C	0,00	3.649,15	3.649,15	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
157	621200000		05 7 6 9 9 50 1 1 1 501 0000 11	0,00	C	0,00	8.414,14	8.414,14	C
158	621200000		05 7 6 9 9 50 2 1 1 501 0000 11	0,00	C	0,00	4.175,54	4.175,54	C
159	621200000		05 7 9 1 1 01 0 1 1 501 0000 11	0,00	C	0,00	6,05	6,05	C
160	622110000		07 040E0100002 031 101 17 122 0010 2.023 3 1 90 04 1 501 0000	43.752,64	C	539,00	0,00	43.213,64	C
161	622110000		07 040E0100002 031 101 17 122 0010 2.023 3 1 90 11 1 501 0000	18.838,69	C	9.052,33	4.000,00	13.786,36	C
162	622110000		07 040E0100002 031 101 17 122 0010 2.023 3 1 90 13 1 501 0000	4.629,07	C	2.406,96	0,00	2.222,11	C
163	622110000		07 040E0100002 031 101 17 122 0010 2.023 3 1 91 13 1 501 0000	40.083,82	C	5.825,78	0,00	34.258,04	C
164	622110000		07 040E0100002 031 101 17 122 0010 2.023 3 3 90 14 1 501 0000	5.801,75	C	636,40	199,44	5.364,79	C
165	622110000		07 040E0100002 031 101 17 122 0010 2.025 3 3 90 30 1 501 0000	95.207,49	C	0,00	217,05	95.424,54	C
166	622110000		07 040E0100002 031 101 17 122 0010 2.025 3 3 90 39 1 501 0000	25.087,01	C	1.500,00	5.063,72	28.650,73	C
167	622110000		07 040E0100002 031 101 17 122 0010 2.045 3 3 90 30 1 501 0000	799,90	C	0,00	2.208,00	3.007,90	C
168	622110000		07 040E0100002 031 101 17 122 0010 2.045 3 3 90 36 1 501 0000	1.648,50	C	0,00	2.299,91	3.948,41	C
169	622110000		07 040E0100002 031 101 17 122 0011 2.028 4 4 90 51 1 501 0000	268.231,91	C	112.447,48	0,00	155.784,43	C
170	622110000		07 040E0100002 031 101 17 512 0013 2.034 3 1 90 04 1 501 0000	23.857,91	C	867,81	0,00	22.990,10	C
171	622110000		07 040E0100002 031 101 17 512 0013 2.034 3 1 90 11 1 501 0000	16.359,24	C	3.628,72	0,00	12.730,52	C
172	622110000		07 040E0100002 031 101 17 512 0013 2.034 3 1 90 13 1 501 0000	1.590,33	C	1.145,53	0,00	444,80	C
173	622110000		07 040E0100002 031 101 17 512 0013 2.034 3 1 91 13 1 501 0000	7.831,55	C	1.091,34	0,00	6.740,21	C
174	622110000		07 040E0100002 031 101 17 512 0013 2.036 3 3 90 39 1 501 0000	34.857,90	C	0,00	1.867,38	36.725,28	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
175	622110000		07 040E0100002 031 101 17 512 0015 2.040 3 1 90 04 1 501 0000	11.797,34	C	1.496,35	0,00	10.300,99	C
176	622110000		07 040E0100002 031 101 17 512 0015 2.040 3 1 90 11 1 501 0000	24.577,72	C	2.380,27	0,00	22.197,45	C
177	622110000		07 040E0100002 031 101 17 512 0015 2.040 3 1 90 13 1 501 0000	12.238,79	C	2.243,78	0,00	9.995,01	C
178	622110000		07 040E0100002 031 101 17 512 0015 2.040 3 1 91 13 1 501 0000	13.594,29	C	4.563,60	0,00	9.030,69	C
179	622110000		07 040E0100002 031 101 17 512 0015 2.042 3 3 90 30 1 501 0000	30.331,18	C	164.900,00	134.568,82	0,00	C
180	622110000		07 040E0100002 031 101 17 512 0015 2.042 3 3 90 39 1 501 0000	79.516,89	C	18.000,00	9.017,81	70.534,70	C
181	622130100		13 031 101 17 122 0010 2.022 3 3 90 47 12 1 501 0000	10.357,47	C	3.981,30	0,00	6.376,17	C
182	622130100		13 031 101 17 122 0010 2.023 3 1 90 04 01 1 501 0000	5.941,38	C	484,00	484,00	5.941,38	C
183	622130100		13 031 101 17 122 0010 2.023 3 1 90 04 13 1 501 0000	0,00	C	55,00	55,00	0,00	C
184	622130100		13 031 101 17 122 0010 2.023 3 1 90 11 01 1 501 0000	99.708,07	C	46.938,34	0,00	52.769,73	C
185	622130100		13 031 101 17 122 0010 2.023 3 1 90 11 42 1 501 0000	193,95	C	990,00	1.210,00	413,95	C
186	622130100		13 031 101 17 122 0010 2.023 3 1 90 11 43 1 501 0000	1.511,50	C	7.732,33	7.732,33	1.511,50	C
187	622130100		13 031 101 17 122 0010 2.023 3 1 90 11 45 1 501 0000	0,00	C	330,00	330,00	0,00	C
188	622130100		13 031 101 17 122 0010 2.023 3 1 90 13 02 1 501 0000	0,01	C	2.406,96	2.406,96	0,01	C
189	622130100		13 031 101 17 122 0010 2.023 3 1 91 13 08 1 501 0000	0,00	C	5.825,78	5.825,78	0,00	C
190	622130100		13 031 101 17 122 0010 2.023 3 3 90 14 14 1 501 0000	0,00	C	835,84	835,84	0,00	C
191	622130100		13 031 101 17 122 0010 2.023 3 3 91 97 00 1 501 0000	62.944,25	C	31.472,11	0,00	31.472,14	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
192	622130100		13 031 101 17 122 0010 2.025 3 3 90 30 01 1 501 0000	48.671,09	C	3.122,12	0,00	45.548,97	C
193	622130100		13 031 101 17 122 0010 2.025 3 3 90 36 15 1 501 0000	4.519,54	C	2.259,77	0,00	2.259,77	C
194	622130100		13 031 101 17 122 0010 2.025 3 3 90 39 42 1 501 0000	2.619,69	C	518,38	0,00	2.101,31	C
195	622130100		13 031 101 17 122 0010 2.025 3 3 90 39 48 1 501 0000	1.172,15	C	138,57	0,00	1.033,58	C
196	622130100		13 031 101 17 122 0010 2.025 3 3 90 39 72 1 501 0000	4.581,18	C	677,15	0,00	3.904,03	C
197	622130100		13 031 101 17 122 0010 2.025 3 3 90 39 90 1 501 0000	14.431,17	C	157,22	0,00	14.273,95	C
198	622130100		13 031 101 17 122 0010 2.025 3 3 90 39 99 1 501 0000	50.566,74	C	18.358,50	1.500,00	33.708,24	C
199	622130100		13 031 101 17 122 0010 2.025 3 3 90 40 06 1 501 0000	27.439,85	C	5.810,30	0,00	21.629,55	C
200	622130100		13 031 101 17 122 0010 2.025 3 3 90 40 99 1 501 0000	38.353,99	C	12.130,81	0,00	26.223,18	C
201	622130100		13 031 101 17 122 0010 2.025 3 3 93 39 99 1 501 0000	11.516,62	C	5.284,08	0,00	6.232,54	C
202	622130100		13 031 101 17 122 0010 2.043 3 3 90 30 39 1 501 0000	20.975,80	C	298,80	0,00	20.677,00	C
203	622130100		13 031 101 17 122 0010 2.043 3 3 90 39 19 1 501 0000	28.603,00	C	142,50	0,00	28.460,50	C
204	622130100		13 031 101 17 122 0010 2.045 3 3 90 30 99 1 501 0000	0,00	C	2.208,00	2.208,00	0,00	C
205	622130100		13 031 101 17 122 0010 2.045 3 3 90 36 99 1 501 0000	0,00	C	2.299,91	2.299,91	0,00	C
206	622130100		13 031 101 17 512 0013 2.034 3 1 90 04 01 1 501 0000	12.269,44	C	4.165,53	0,00	8.103,91	C
207	622130100		13 031 101 17 512 0013 2.034 3 1 90 04 13 1 501 0000	0,00	C	867,81	867,81	0,00	C
208	622130100		13 031 101 17 512 0013 2.034 3 1 90 11 01 1 501 0000	10.780,98	C	4.593,59	0,00	6.187,39	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
209	622130100		13 031 101 17 512 0013 2.034 3 1 90 11 43 1 501 0000	0,00	C	3.165,88	3.165,88	0,00	C
210	622130100		13 031 101 17 512 0013 2.034 3 1 90 11 45 1 501 0000	0,00	C	462,84	462,84	0,00	C
211	622130100		13 031 101 17 512 0013 2.034 3 1 90 13 02 1 501 0000	0,00	C	1.145,53	1.145,53	0,00	C
212	622130100		13 031 101 17 512 0013 2.034 3 1 91 13 08 1 501 0000	0,00	C	1.091,34	1.091,34	0,00	C
213	622130100		13 031 101 17 512 0013 2.036 3 3 90 39 99 1 501 0000	79.606,98	C	17.115,03	0,00	62.491,95	C
214	622130100		13 031 101 17 512 0014 2.037 4 4 90 51 91 1 501 0000	458.097,99	C	66.403,39	0,00	391.694,60	C
215	622130100		13 031 101 17 512 0015 2.040 3 1 90 04 01 1 501 0000	17.223,03	C	4.347,17	0,00	12.875,86	C
216	622130100		13 031 101 17 512 0015 2.040 3 1 90 04 13 1 501 0000	0,00	C	1.496,35	1.496,35	0,00	C
217	622130100		13 031 101 17 512 0015 2.040 3 1 90 11 01 1 501 0000	84.234,70	C	30.402,52	0,00	53.832,18	C
218	622130100		13 031 101 17 512 0015 2.040 3 1 90 11 43 1 501 0000	1.386,25	C	2.380,27	2.380,27	1.386,25	C
219	622130100		13 031 101 17 512 0015 2.040 3 1 90 13 02 1 501 0000	0,00	C	2.243,78	2.243,78	0,00	C
220	622130100		13 031 101 17 512 0015 2.040 3 1 91 13 08 1 501 0000	0,00	C	4.563,60	4.563,60	0,00	C
221	622130100		13 031 101 17 512 0015 2.042 3 3 90 30 11 1 501 0000	28.649,42	C	26.121,34	164.900,00	167.428,08	C
222	622130100		13 031 101 17 512 0015 2.042 3 3 90 30 24 1 501 0000	58.604,93	C	25.582,53	0,00	33.022,40	C
223	622130100		13 031 101 17 512 0015 2.042 3 3 90 39 43 1 501 0000	100.000,00	C	24.206,27	0,00	75.793,73	C
224	622130100		13 031 101 17 512 0015 2.042 3 3 90 39 48 1 501 0000	8.054,15	C	3.074,23	18.000,00	22.979,92	C
225	622130100		13 031 101 17 512 0015 2.042 3 3 90 39 99 1 501 0000	45.340,33	C	15.390,80	0,00	29.949,53	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
226	622130300		13 031 101 17 122 0010 2.022 3 3 90 47 12 1 501 0000	0,00	C	3.981,30	3.981,30	0,00	C
227	622130300		13 031 101 17 122 0010 2.023 3 1 90 04 01 1 501 0000	0,00	C	484,00	484,00	0,00	C
228	622130300		13 031 101 17 122 0010 2.023 3 1 90 04 13 1 501 0000	0,00	C	55,00	55,00	0,00	C
229	622130300		13 031 101 17 122 0010 2.023 3 1 90 11 01 1 501 0000	0,00	C	46.938,34	46.938,34	0,00	C
230	622130300		13 031 101 17 122 0010 2.023 3 1 90 11 42 1 501 0000	0,00	C	1.210,00	1.210,00	0,00	C
231	622130300		13 031 101 17 122 0010 2.023 3 1 90 11 43 1 501 0000	0,00	C	7.732,33	7.732,33	0,00	C
232	622130300		13 031 101 17 122 0010 2.023 3 1 90 11 45 1 501 0000	0,00	C	330,00	330,00	0,00	C
233	622130300		13 031 101 17 122 0010 2.023 3 1 90 13 02 1 501 0000	0,00	C	0,00	2.406,96	2.406,96	C
234	622130300		13 031 101 17 122 0010 2.023 3 1 91 13 08 1 501 0000	0,00	C	5.825,78	5.825,78	0,00	C
235	622130300		13 031 101 17 122 0010 2.023 3 3 90 14 14 1 501 0000	0,00	C	835,84	835,84	0,00	C
236	622130300		13 031 101 17 122 0010 2.023 3 3 91 97 00 1 501 0000	0,00	C	31.472,11	31.472,11	0,00	C
237	622130300		13 031 101 17 122 0010 2.025 3 3 90 30 01 1 501 0000	0,00	C	2.905,07	2.905,07	0,00	C
238	622130300		13 031 101 17 122 0010 2.025 3 3 90 36 15 1 501 0000	0,00	C	2.259,77	2.259,77	0,00	C
239	622130300		13 031 101 17 122 0010 2.025 3 3 90 39 42 1 501 0000	0,00	C	518,38	518,38	0,00	C
240	622130300		13 031 101 17 122 0010 2.025 3 3 90 39 48 1 501 0000	0,00	C	138,57	138,57	0,00	C
241	622130300		13 031 101 17 122 0010 2.025 3 3 90 39 72 1 501 0000	0,00	C	677,15	677,15	0,00	C
242	622130300		13 031 101 17 122 0010 2.025 3 3 90 39 90 1 501 0000	0,00	C	157,22	157,22	0,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
243	622130300		13 031 101 17 122 0010 2.025 3 3 90 39 99 1 501 0000	0,00	C	13.294,78	13.294,78	0,00	C
244	622130300		13 031 101 17 122 0010 2.025 3 3 90 40 06 1 501 0000	0,00	C	5.810,30	5.810,30	0,00	C
245	622130300		13 031 101 17 122 0010 2.025 3 3 90 40 99 1 501 0000	0,00	C	12.130,81	12.130,81	0,00	C
246	622130300		13 031 101 17 122 0010 2.025 3 3 93 39 99 1 501 0000	0,00	C	5.284,08	5.284,08	0,00	C
247	622130300		13 031 101 17 122 0010 2.043 3 3 90 30 39 1 501 0000	0,00	C	298,80	298,80	0,00	C
248	622130300		13 031 101 17 122 0010 2.043 3 3 90 39 19 1 501 0000	0,00	C	142,50	142,50	0,00	C
249	622130300		13 031 101 17 122 0010 2.045 3 3 90 30 99 1 501 0000	0,00	C	2.208,00	2.208,00	0,00	C
250	622130300		13 031 101 17 122 0010 2.045 3 3 90 36 99 1 501 0000	0,00	C	2.299,91	2.299,91	0,00	C
251	622130300		13 031 101 17 512 0013 2.034 3 1 90 04 01 1 501 0000	0,00	C	4.165,53	4.165,53	0,00	C
252	622130300		13 031 101 17 512 0013 2.034 3 1 90 04 13 1 501 0000	0,00	C	867,81	867,81	0,00	C
253	622130300		13 031 101 17 512 0013 2.034 3 1 90 11 01 1 501 0000	0,00	C	4.593,59	4.593,59	0,00	C
254	622130300		13 031 101 17 512 0013 2.034 3 1 90 11 43 1 501 0000	0,00	C	3.165,88	3.165,88	0,00	C
255	622130300		13 031 101 17 512 0013 2.034 3 1 90 11 45 1 501 0000	0,00	C	462,84	462,84	0,00	C
256	622130300		13 031 101 17 512 0013 2.034 3 1 90 13 02 1 501 0000	0,00	C	0,00	1.145,53	1.145,53	C
257	622130300		13 031 101 17 512 0013 2.034 3 1 91 13 08 1 501 0000	0,00	C	1.091,34	1.091,34	0,00	C
258	622130300		13 031 101 17 512 0013 2.036 3 3 90 39 99 1 501 0000	0,00	C	15.247,65	15.247,65	0,00	C
259	622130300		13 031 101 17 512 0014 2.037 4 4 90 51 91 1 501 0000	0,00	C	66.403,39	66.403,39	0,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
260	622130300		13 031 101 17 512 0015 2.040 3 1 90 04 01 1 501 0000	0,00	C	4.347,17	4.347,17	0,00	C
261	622130300		13 031 101 17 512 0015 2.040 3 1 90 04 13 1 501 0000	0,00	C	1.496,35	1.496,35	0,00	C
262	622130300		13 031 101 17 512 0015 2.040 3 1 90 11 01 1 501 0000	0,00	C	30.402,52	30.402,52	0,00	C
263	622130300		13 031 101 17 512 0015 2.040 3 1 90 11 43 1 501 0000	0,00	C	2.380,27	2.380,27	0,00	C
264	622130300		13 031 101 17 512 0015 2.040 3 1 90 13 02 1 501 0000	0,00	C	105,68	2.243,78	2.138,10	C
265	622130300		13 031 101 17 512 0015 2.040 3 1 91 13 08 1 501 0000	0,00	C	4.563,60	4.563,60	0,00	C
266	622130300		13 031 101 17 512 0015 2.042 3 3 90 30 24 1 501 0000	0,00	C	25.582,53	25.582,53	0,00	C
267	622130300		13 031 101 17 512 0015 2.042 3 3 90 39 43 1 501 0000	0,00	C	24.206,27	24.206,27	0,00	C
268	622130300		13 031 101 17 512 0015 2.042 3 3 90 39 48 1 501 0000	0,00	C	3.074,23	3.074,23	0,00	C
269	622130300		13 031 101 17 512 0015 2.042 3 3 90 39 99 1 501 0000	0,00	C	6.372,99	6.372,99	0,00	C
270	622130400		13 031 101 17 122 0010 2.022 3 3 90 47 12 1 501 0000	30.442,53	C	0,00	3.981,30	34.423,83	C
271	622130400		13 031 101 17 122 0010 2.023 3 1 90 04 01 1 501 0000	7.916,84	C	0,00	484,00	8.400,84	C
272	622130400		13 031 101 17 122 0010 2.023 3 1 90 04 13 1 501 0000	691,69	C	0,00	55,00	746,69	C
273	622130400		13 031 101 17 122 0010 2.023 3 1 90 11 01 1 501 0000	430.683,29	C	0,00	46.938,34	477.621,63	C
274	622130400		13 031 101 17 122 0010 2.023 3 1 90 11 42 1 501 0000	25.927,21	C	220,00	990,00	26.697,21	C
275	622130400		13 031 101 17 122 0010 2.023 3 1 90 11 43 1 501 0000	25.438,25	C	0,00	7.732,33	33.170,58	C
276	622130400		13 031 101 17 122 0010 2.023 3 1 90 11 45 1 501 0000	7.074,04	C	0,00	330,00	7.404,04	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
277	622130400		13 031 101 17 122 0010 2.023 3 1 91 13 08 1 501 0000	54.916,18	C	0,00	5.825,78	60.741,96	C
278	622130400		13 031 101 17 122 0010 2.023 3 3 90 14 14 1 501 0000	698,25	C	199,44	636,40	1.135,21	C
279	622130400		13 031 101 17 122 0010 2.023 3 3 91 97 00 1 501 0000	314.721,10	C	0,00	31.472,11	346.193,21	C
280	622130400		13 031 101 17 122 0010 2.025 3 3 90 30 01 1 501 0000	23.084,21	C	0,00	2.905,07	25.989,28	C
281	622130400		13 031 101 17 122 0010 2.025 3 3 90 36 15 1 501 0000	22.514,26	C	0,00	2.259,77	24.774,03	C
282	622130400		13 031 101 17 122 0010 2.025 3 3 90 39 42 1 501 0000	4.580,31	C	0,00	518,38	5.098,69	C
283	622130400		13 031 101 17 122 0010 2.025 3 3 90 39 48 1 501 0000	1.427,85	C	0,00	138,57	1.566,42	C
284	622130400		13 031 101 17 122 0010 2.025 3 3 90 39 72 1 501 0000	7.118,82	C	0,00	677,15	7.795,97	C
285	622130400		13 031 101 17 122 0010 2.025 3 3 90 39 90 1 501 0000	15.568,83	C	0,00	157,22	15.726,05	C
286	622130400		13 031 101 17 122 0010 2.025 3 3 90 39 99 1 501 0000	132.561,53	C	0,00	13.294,78	145.856,31	C
287	622130400		13 031 101 17 122 0010 2.025 3 3 90 40 06 1 501 0000	91.847,26	C	0,00	5.810,30	97.657,56	C
288	622130400		13 031 101 17 122 0010 2.025 3 3 90 40 99 1 501 0000	59.829,27	C	0,00	12.130,81	71.960,08	C
289	622130400		13 031 101 17 122 0010 2.025 3 3 93 39 99 1 501 0000	47.326,10	C	0,00	5.284,08	52.610,18	C
290	622130400		13 031 101 17 122 0010 2.043 3 3 90 30 39 1 501 0000	3.824,20	C	0,00	298,80	4.123,00	C
291	622130400		13 031 101 17 122 0010 2.043 3 3 90 39 19 1 501 0000	3.377,00	C	0,00	142,50	3.519,50	C
292	622130400		13 031 101 17 122 0010 2.045 3 3 90 30 99 1 501 0000	3.700,10	C	2.208,00	0,00	1.492,10	C
293	622130400		13 031 101 17 122 0010 2.045 3 3 90 36 99 1 501 0000	2.851,50	C	2.299,91	0,00	551,59	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
294	622130400		13 031 101 17 512 0013 2.034 3 1 90 04 01 1 501 0000	32.560,99	C	0,00	4.165,53	36.726,52	C
295	622130400		13 031 101 17 512 0013 2.034 3 1 90 04 13 1 501 0000	1.735,64	C	0,00	867,81	2.603,45	C
296	622130400		13 031 101 17 512 0013 2.034 3 1 90 11 01 1 501 0000	39.219,02	C	0,00	4.593,59	43.812,61	C
297	622130400		13 031 101 17 512 0013 2.034 3 1 90 11 43 1 501 0000	1.312,50	C	0,00	3.165,88	4.478,38	C
298	622130400		13 031 101 17 512 0013 2.034 3 1 90 11 45 1 501 0000	0,00	C	0,00	462,84	462,84	C
299	622130400		13 031 101 17 512 0013 2.034 3 1 91 13 08 1 501 0000	6.568,45	C	0,00	1.091,34	7.659,79	C
300	622130400		13 031 101 17 512 0013 2.036 3 3 90 39 99 1 501 0000	35.535,12	C	0,00	15.247,65	50.782,77	C
301	622130400		13 031 101 17 512 0014 2.037 4 4 90 51 91 1 501 0000	85.500,63	C	0,00	66.403,39	151.904,02	C
302	622130400		13 031 101 17 512 0015 2.040 3 1 90 04 01 1 501 0000	42.776,97	C	0,00	4.347,17	47.124,14	C
303	622130400		13 031 101 17 512 0015 2.040 3 1 90 04 13 1 501 0000	1.062,06	C	0,00	1.496,35	2.558,41	C
304	622130400		13 031 101 17 512 0015 2.040 3 1 90 11 01 1 501 0000	281.765,30	C	0,00	30.402,52	312.167,82	C
305	622130400		13 031 101 17 512 0015 2.040 3 1 90 11 43 1 501 0000	21.025,05	C	0,00	2.380,27	23.405,32	C
306	622130400		13 031 101 17 512 0015 2.040 3 1 90 13 02 1 501 0000	22.761,21	C	0,00	105,68	22.866,89	C
307	622130400		13 031 101 17 512 0015 2.040 3 1 91 13 08 1 501 0000	51.405,71	C	0,00	4.563,60	55.969,31	C
308	622130400		13 031 101 17 512 0015 2.042 3 3 90 30 24 1 501 0000	0,00	C	0,00	25.582,53	25.582,53	C
309	622130400		13 031 101 17 512 0015 2.042 3 3 90 39 43 1 501 0000	0,00	C	0,00	24.206,27	24.206,27	C
310	622130400		13 031 101 17 512 0015 2.042 3 3 90 39 48 1 501 0000	1.245,85	C	0,00	3.074,23	4.320,08	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
311	622130400		13 031 101 17 512 0015 2.042 3 3 90 39 99 1 501 0000	115.842,78	C	0,00	6.372,99	122.215,77	C
312	622920101		14 00000001 2023	2.760,00	C	1.840,00	0,00	920,00	C
313	622920101		14 00000004 2023	3.680,00	C	1.200,00	0,00	2.480,00	C
314	622920101		14 00000005 2023	7.815,50	C	5.818,45	0,00	1.997,05	C
315	622920101		14 00000006 2023	10.780,98	C	4.593,59	0,00	6.187,39	C
316	622920101		14 00000007 2023	12.269,44	C	4.165,53	0,00	8.103,91	C
317	622920101		14 00000010 2023	68.754,60	C	25.641,98	0,00	43.112,62	C
318	622920101		14 00000011 2023	16.148,97	C	4.892,79	0,00	11.256,18	C
319	622920101		14 00000012 2023	3.922,20	C	2.922,32	0,00	999,88	C
320	622920101		14 00000013 2023	15.480,10	C	4.760,54	0,00	10.719,56	C
321	622920101		14 00000015 2023	2.667,97	C	294,53	0,00	2.373,44	C
322	622920101		14 00000016 2023	1.913,21	C	382,62	0,00	1.530,59	C
323	622920101		14 00000017 2023	2.619,69	C	518,38	0,00	2.101,31	C
324	622920101		14 00000019 2023	100.000,00	C	24.206,27	0,00	75.793,73	C
325	622920101		14 00000020 2023	4.017,81	C	4.017,81	0,00	0,00	C
326	622920101		14 00000021 2023	9.017,81	C	9.017,81	0,00	0,00	C
327	622920101		14 00000022 2023	1.867,38	C	1.867,38	0,00	0,00	C
328	622920101		14 00000028 2023	4.110,49	C	893,24	0,00	3.217,25	C
329	622920101		14 00000029 2023	1.045,91	C	1.045,91	0,00	0,00	C
330	622920101		14 00000034 2023	6.022,84	C	6.022,84	0,00	0,00	C
331	622920101		14 00000035 2023	1.298,50	C	1.298,50	0,00	0,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
332	622920101		14 00000037 2023	18.800,00	C	18.800,00	0,00	0,00	C
333	622920101		14 00000038 2023	6.984,98	C	3.492,49	0,00	3.492,49	C
334	622920101		14 00000040 2023	550,10	C	48,00	0,00	502,10	C
335	622920101		14 00000041 2023	10.357,47	C	3.981,30	0,00	6.376,17	C
336	622920101		14 00000042 2023	622,05	C	90,57	0,00	531,48	C
337	622920101		14 00000043 2023	62.944,25	C	31.472,11	0,00	31.472,14	C
338	622920101		14 00000081 2023	4.531,64	C	1.791,59	0,00	2.740,05	C
339	622920101		14 00000082 2023	217,05	C	217,05	0,00	0,00	C
340	622920101		14 00000103 2023	4.200,00	C	1.400,00	0,00	2.800,00	C
341	622920101		14 00000104 2023	1.553,80	C	776,90	0,00	776,90	C
342	622920101		14 00000142 2023	17.430,99	C	5.810,30	0,00	11.620,69	C
343	622920101		14 00000143 2023	3.911,85	C	1.303,98	0,00	2.607,87	C
344	622920101		14 00000154 2023	18.084,03	C	6.863,22	0,00	11.220,81	C
345	622920101		14 00000155 2023	6.204,60	C	2.451,15	0,00	3.753,45	C
346	622920101		14 00000156 2023	13.726,44	C	6.372,99	0,00	7.353,45	C
347	622920101		14 00000173 2023	40.706,47	C	2.905,07	0,00	37.801,40	C
348	622920101		14 00000197 2023	5.514,96	C	1.838,32	0,00	3.676,64	C
349	622920101		14 00000198 2023	71.535,00	C	12.796,50	0,00	58.738,50	C
350	622920101		14 00000237 2023	10.230,00	C	3.410,00	0,00	6.820,00	C
351	622920101		14 00000240 2023	23.802,14	C	6.386,83	0,00	17.415,31	C
352	622920101		14 00000258 2023	15.413,40	C	298,80	0,00	15.114,60	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
353	622920101		14 00000259 2023	23.575,00	C	142,50	0,00	23.432,50	C
354	622920101		14 00000271 2023	458.097,99	C	66.403,39	0,00	391.694,60	C
355	622920101		14 00000273 2023	3.595,00	C	290,00	0,00	3.305,00	C
356	622920101		14 00000276 2023	0,00	C	2.299,91	2.299,91	0,00	C
357	622920101		14 00000280 2023	15.582,78	C	4.347,17	0,00	11.235,61	C
358	622920101		14 00000309 2023	2.965,74	C	1.482,87	0,00	1.482,87	C
359	622920101		14 00000310 2023	14.431,17	C	157,22	0,00	14.273,95	C
360	622920101		14 00000311 2023	3.154,15	C	1.141,93	0,00	2.012,22	C
361	622920101		14 00000313 2023	58.604,93	C	25.582,53	0,00	33.022,40	C
362	622920101		14 00000329 2023	68.000,00	C	33.304,78	0,00	34.695,22	C
363	622920101		14 00000338 2023	0,00	C	2.208,00	2.208,00	0,00	C
364	622920101		14 00000340 2023	2.400,00	C	434,00	0,00	1.966,00	C
365	622920101		14 00000361 2023	0,00	C	1.498,30	5.000,00	3.501,70	C
366	622920101		14 00000362 2023	0,00	C	0,00	13.000,00	13.000,00	C
367	622920101		14 00000363 2023	0,00	C	990,00	1.210,00	220,00	C
368	622920101		14 00000364 2023	0,00	C	330,00	330,00	0,00	C
369	622920101		14 00000365 2023	0,00	C	159,10	159,10	0,00	C
370	622920101		14 00000366 2023	0,00	C	318,20	318,20	0,00	C
371	622920101		14 00000367 2023	0,00	C	188,84	188,84	0,00	C
372	622920101		14 00000368 2023	0,00	C	169,70	169,70	0,00	C
373	622920101		14 00000369 2023	0,00	C	484,00	484,00	0,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
374	622920101		14 00000370 2023	0,00	C	462,84	462,84	0,00	C
375	622920101		14 00000371 2023	0,00	C	0,00	99.000,00	99.000,00	C
376	622920101		14 00000372 2023	0,00	C	0,00	43.200,00	43.200,00	C
377	622920101		14 00000373 2023	0,00	C	3.396,04	3.396,04	0,00	C
378	622920101		14 00000374 2023	0,00	C	3.165,88	3.165,88	0,00	C
379	622920101		14 00000375 2023	0,00	C	2.909,22	2.909,22	0,00	C
380	622920101		14 00000376 2023	0,00	C	55,00	55,00	0,00	C
381	622920101		14 00000377 2023	0,00	C	1.427,07	1.427,07	0,00	C
382	622920101		14 00000378 2023	0,00	C	867,81	867,81	0,00	C
383	622920101		14 00000379 2023	0,00	C	2.380,27	2.380,27	0,00	C
384	622920101		14 00000380 2023	0,00	C	1.496,35	1.496,35	0,00	C
385	622920101		14 00000381 2023	0,00	C	0,00	22.700,00	22.700,00	C
386	622920101		14 00000382 2023	0,00	C	4.534,42	4.534,42	0,00	C
387	622920101		14 00000383 2023	0,00	C	663,72	663,72	0,00	C
388	622920101		14 00000384 2023	0,00	C	4.563,60	4.563,60	0,00	C
389	622920101		14 00000385 2023	0,00	C	588,60	588,60	0,00	C
390	622920101		14 00000386 2023	0,00	C	622,15	622,15	0,00	C
391	622920101		14 00000387 2023	0,00	C	427,62	427,62	0,00	C
392	622920101		14 00000388 2023	0,00	C	80,61	80,61	0,00	C
393	622920101		14 00000389 2023	0,00	C	1.250,96	1.250,96	0,00	C
394	622920101		14 00000390 2023	0,00	C	104,06	104,06	0,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
395	622920101		14 00000391 2023	0,00	C	1.051,94	1.051,94	0,00	C
396	622920101		14 00000392 2023	0,00	C	1.145,53	1.145,53	0,00	C
397	622920101		14 00000393 2023	0,00	C	1.309,14	1.309,14	0,00	C
398	622920101		14 00000394 2023	0,00	C	934,64	934,64	0,00	C
399	622920101		14 00000395 2023	0,00	C	0,00	1.500,00	1.500,00	C
400	622920103		15 00000001 2023 00000729 2023 06/11/2023 06/11/2023 2	0,00	C	920,00	920,00	0,00	C
401	622920103		15 00000001 2023 00000792 2023 29/11/2023 29/11/2023 2	0,00	C	920,00	920,00	0,00	C
402	622920103		15 00000004 2023 00000738 2023 09/11/2023 09/11/2023 2	0,00	C	1.200,00	1.200,00	0,00	C
403	622920103		15 00000005 2023 00000761 2023 22/11/2023 22/11/2023 1 1 00112023	0,00	C	5.818,45	5.818,45	0,00	C
404	622920103		15 00000006 2023 00000764 2023 22/11/2023 22/11/2023 1 1 00112023	0,00	C	4.593,59	4.593,59	0,00	C
405	622920103		15 00000007 2023 00000765 2023 22/11/2023 22/11/2023 1 1 00112023	0,00	C	4.165,53	4.165,53	0,00	C
406	622920103		15 00000010 2023 00000766 2023 22/11/2023 22/11/2023 1 1 00112023	0,00	C	25.641,98	25.641,98	0,00	C
407	622920103		15 00000011 2023 00000763 2023 22/11/2023 22/11/2023 1 1 00112023	0,00	C	4.892,79	4.892,79	0,00	C
408	622920103		15 00000012 2023 00000748 2023 16/11/2023 16/11/2023 1 1 00112023	0,00	C	352,00	352,00	0,00	C
409	622920103		15 00000012 2023 00000769 2023 22/11/2023 22/11/2023 1 1 00112023	0,00	C	2.570,32	2.570,32	0,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
410	622920103		15 00000013 2023 00000767 2023 22/11/2023 22/11/2023 1 1 00112023	0,00	C	4.760,54	4.760,54	0,00	C
411	622920103		15 00000015 2023 00000733 2023 06/11/2023 06/11/2023 2	0,00	C	294,53	294,53	0,00	C
412	622920103		15 00000016 2023 00000734 2023 06/11/2023 10/11/2023 2	0,00	C	382,62	382,62	0,00	C
413	622920103		15 00000017 2023 00000740 2023 10/11/2023 01/11/2023 2	0,00	C	518,38	518,38	0,00	C
414	622920103		15 00000019 2023 00000754 2023 20/11/2023 20/11/2023 2	0,00	C	24.206,27	24.206,27	0,00	C
415	622920103		15 00000028 2023 00000737 2023 09/11/2023 09/11/2023 2	0,00	C	431,33	431,33	0,00	C
416	622920103		15 00000028 2023 00000779 2023 23/11/2023 23/11/2023 2	0,00	C	446,95	446,95	0,00	C
417	622920103		15 00000028 2023 00000780 2023 23/11/2023 23/11/2023 2	0,00	C	14,96	14,96	0,00	C
418	622920103		15 00000038 2023 00000793 2023 29/11/2023 29/11/2023 2	0,00	C	3.492,49	3.492,49	0,00	C
419	622920103		15 00000040 2023 00000801 2023 30/11/2023 30/11/2023 2	0,00	C	48,00	48,00	0,00	C
420	622920103		15 00000041 2023 00000739 2023 09/11/2023 09/11/2023 2	0,00	C	3.981,30	3.981,30	0,00	C
421	622920103		15 00000042 2023 00000802 2023 30/11/2023 30/11/2023 2	0,00	C	90,57	90,57	0,00	C
422	622920103		15 00000043 2023 00000784 2023 28/11/2023 28/11/2023 2	0,00	C	31.472,11	31.472,11	0,00	C
423	622920103		15 00000081 2023 00000753 2023 20/11/2023 20/11/2023 2	0,00	C	1.791,59	1.791,59	0,00	C
424	622920103		15 00000103 2023 00000726 2023 01/11/2023 06/11/2023 2	0,00	C	1.400,00	1.400,00	0,00	C
425	622920103		15 00000104 2023 00000742 2023 13/11/2023 14/11/2023 2	0,00	C	776,90	776,90	0,00	C
426	622920103		15 00000142 2023 00000735 2023 09/11/2023 11/11/2023 2	0,00	C	5.810,30	5.810,30	0,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
427	622920103		15 00000143 2023 00000736 2023 09/11/2023 11/11/2023 2	0,00	C	1.303,98	1.303,98	0,00	C
428	622920103		15 00000154 2023 00000731 2023 06/11/2023 06/11/2023 2	0,00	C	6.863,22	6.863,22	0,00	C
429	622920103		15 00000155 2023 00000730 2023 06/11/2023 06/11/2023 2	0,00	C	2.451,15	2.451,15	0,00	C
430	622920103		15 00000156 2023 00000732 2023 06/11/2023 06/11/2023 2	0,00	C	6.372,99	6.372,99	0,00	C
431	622920103		15 00000173 2023 00000747 2023 13/11/2023 14/11/2023 2	0,00	C	2.905,07	2.905,07	0,00	C
432	622920103		15 00000197 2023 00000755 2023 20/11/2023 20/11/2023 2	0,00	C	1.838,32	1.838,32	0,00	C
433	622920103		15 00000198 2023 00000752 2023 20/11/2023 20/11/2023 2	0,00	C	12.796,50	12.796,50	0,00	C
434	622920103		15 00000237 2023 00000746 2023 13/11/2023 14/11/2023 2	0,00	C	3.410,00	3.410,00	0,00	C
435	622920103		15 00000240 2023 00000728 2023 01/11/2023 06/11/2023 2	0,00	C	6.386,83	6.386,83	0,00	C
436	622920103		15 00000258 2023 00000745 2023 13/11/2023 14/11/2023 2	0,00	C	298,80	298,80	0,00	C
437	622920103		15 00000259 2023 00000744 2023 13/11/2023 14/11/2023 2	0,00	C	142,50	142,50	0,00	C
438	622920103		15 00000271 2023 00000725 2023 01/11/2023 01/11/2023 2	0,00	C	66.403,39	66.403,39	0,00	C
439	622920103		15 00000273 2023 00000782 2023 23/11/2023 23/11/2023 2	0,00	C	145,00	145,00	0,00	C
440	622920103		15 00000273 2023 00000783 2023 23/11/2023 23/11/2023 2	0,00	C	145,00	145,00	0,00	C
441	622920103		15 00000276 2023 00000520 2023 08/08/2023 08/08/2023 2	0,00	C	2.299,91	2.299,91	0,00	C
442	622920103		15 00000280 2023 00000768 2023 22/11/2023 22/11/2023 1 1 00112023	0,00	C	4.347,17	4.347,17	0,00	C
443	622920103		15 00000309 2023 00000743 2023 13/11/2023 14/11/2023 2	0,00	C	1.482,87	1.482,87	0,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
444	622920103		15 00000310 2023 00000741 2023 10/11/2023 16/11/2023 2	0,00	C	157,22	157,22	0,00	C
445	622920103		15 00000311 2023 00000751 2023 20/11/2023 20/11/2023 2	0,00	C	1.141,93	1.141,93	0,00	C
446	622920103		15 00000313 2023 00000727 2023 01/11/2023 06/11/2023 2	0,00	C	22.695,63	22.695,63	0,00	C
447	622920103		15 00000313 2023 00000794 2023 29/11/2023 29/11/2023 2	0,00	C	2.886,90	2.886,90	0,00	C
448	622920103		15 00000329 2023 00000760 2023 22/11/2023 22/11/2023 1 1 00112023	0,00	C	33.304,78	33.304,78	0,00	C
449	622920103		15 00000338 2023 00000664 2023 03/10/2023 03/10/2023 2	0,00	C	2.208,00	2.208,00	0,00	C
450	622920103		15 00000340 2023 00000781 2023 23/11/2023 23/11/2023 2	0,00	C	434,00	434,00	0,00	C
451	622920103		15 00000361 2023 00000803 2023 30/11/2023 30/11/2023 2	0,00	C	1.498,30	1.498,30	0,00	C
452	622920103		15 00000363 2023 00000749 2023 16/11/2023 16/11/2023 1 1 00112023	0,00	C	1.210,00	1.210,00	0,00	C
453	622920103		15 00000364 2023 00000750 2023 16/11/2023 16/11/2023 1 1 00112023	0,00	C	330,00	330,00	0,00	C
454	622920103		15 00000365 2023 00000756 2023 21/11/2023 21/11/2023 2	0,00	C	159,10	159,10	0,00	C
455	622920103		15 00000366 2023 00000757 2023 21/11/2023 21/11/2023 2	0,00	C	318,20	318,20	0,00	C
456	622920103		15 00000367 2023 00000758 2023 21/11/2023 21/11/2023 2	0,00	C	188,84	188,84	0,00	C
457	622920103		15 00000368 2023 00000759 2023 21/11/2023 21/11/2023 2	0,00	C	169,70	169,70	0,00	C
458	622920103		15 00000369 2023 00000762 2023 22/11/2023 22/11/2023 1 1 00112023	0,00	C	484,00	484,00	0,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
459	622920103		15 00000370 2023 00000770 2023 22/11/2023 22/11/2023 1 3 00112023	0,00	C	462,84	462,84	0,00	C
460	622920103		15 00000373 2023 00000771 2023 22/11/2023 22/11/2023 1 2 00112023	0,00	C	3.396,04	3.396,04	0,00	C
461	622920103		15 00000374 2023 00000772 2023 22/11/2023 22/11/2023 1 2 00112023	0,00	C	3.165,88	3.165,88	0,00	C
462	622920103		15 00000375 2023 00000773 2023 22/11/2023 22/11/2023 1 2 00112023	0,00	C	2.909,22	2.909,22	0,00	C
463	622920103		15 00000376 2023 00000774 2023 22/11/2023 22/11/2023 1 2 00112023	0,00	C	55,00	55,00	0,00	C
464	622920103		15 00000377 2023 00000775 2023 22/11/2023 22/11/2023 1 2 00112023	0,00	C	1.427,07	1.427,07	0,00	C
465	622920103		15 00000378 2023 00000776 2023 22/11/2023 22/11/2023 1 2 00112023	0,00	C	867,81	867,81	0,00	C
466	622920103		15 00000379 2023 00000777 2023 22/11/2023 22/11/2023 1 2 00112023	0,00	C	2.380,27	2.380,27	0,00	C
467	622920103		15 00000380 2023 00000778 2023 22/11/2023 22/11/2023 1 2 00112023	0,00	C	1.496,35	1.496,35	0,00	C
468	622920103		15 00000382 2023 00000785 2023 29/11/2023 29/11/2023 1 1 00112023	0,00	C	4.534,42	4.534,42	0,00	C
469	622920103		15 00000383 2023 00000786 2023 29/11/2023 29/11/2023 1 1 00112023	0,00	C	663,72	663,72	0,00	C
470	622920103		15 00000384 2023 00000787 2023 29/11/2023 29/11/2023 1 1 00112023	0,00	C	4.563,60	4.563,60	0,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
471	622920103		15 00000385 2023 00000788 2023 29/11/2023 29/11/2023 1 1 00112023	0,00	C	588,60	588,60	0,00	C
472	622920103		15 00000386 2023 00000789 2023 29/11/2023 29/11/2023 1 2 00112023	0,00	C	622,15	622,15	0,00	C
473	622920103		15 00000387 2023 00000790 2023 29/11/2023 29/11/2023 1 2 00112023	0,00	C	427,62	427,62	0,00	C
474	622920103		15 00000388 2023 00000791 2023 29/11/2023 29/11/2023 1 1 00112023	0,00	C	80,61	80,61	0,00	C
475	622920103		15 00000389 2023 00000795 2023 29/11/2023 29/11/2023 1 1 00112023	0,00	C	0,00	1.250,96	1.250,96	C
476	622920103		15 00000390 2023 00000796 2023 29/11/2023 29/11/2023 1 1 00112023	0,00	C	0,00	104,06	104,06	C
477	622920103		15 00000391 2023 00000797 2023 29/11/2023 29/11/2023 1 1 00112023	0,00	C	0,00	1.051,94	1.051,94	C
478	622920103		15 00000392 2023 00000798 2023 29/11/2023 29/11/2023 1 1 00112023	0,00	C	0,00	1.145,53	1.145,53	C
479	622920103		15 00000393 2023 00000799 2023 29/11/2023 29/11/2023 1 1 00112023	0,00	C	0,00	1.309,14	1.309,14	C
480	622920103		15 00000394 2023 00000800 2023 29/11/2023 29/11/2023 1 1 00112023	0,00	C	105,68	934,64	828,96	C
481	622920104		19 00000001 2023 00000729 2023 06/11/2023 06/11/2023 06/11/2023	0,00	C	0,00	920,00	920,00	C
482	622920104		19 00000001 2023 00000792 2023 29/11/2023 29/11/2023 29/11/2023	0,00	C	0,00	920,00	920,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
483	622920104		19 00000004 2023 00000738 2023 09/11/2023 09/11/2023 09/11/2023	0,00	C	0,00	1.200,00	1.200,00	C
484	622920104		19 00000005 2023 00000761 2023 22/11/2023 22/11/2023 22/11/2023	0,00	C	0,00	5.818,45	5.818,45	C
485	622920104		19 00000006 2023 00000764 2023 22/11/2023 22/11/2023 22/11/2023	0,00	C	0,00	4.593,59	4.593,59	C
486	622920104		19 00000007 2023 00000765 2023 22/11/2023 22/11/2023 22/11/2023	0,00	C	0,00	4.165,53	4.165,53	C
487	622920104		19 00000010 2023 00000766 2023 22/11/2023 22/11/2023 22/11/2023	0,00	C	0,00	25.641,98	25.641,98	C
488	622920104		19 00000011 2023 00000763 2023 22/11/2023 22/11/2023 22/11/2023	0,00	C	0,00	4.892,79	4.892,79	C
489	622920104		19 00000012 2023 00000748 2023 16/11/2023 16/11/2023 16/11/2023	0,00	C	0,00	352,00	352,00	C
490	622920104		19 00000012 2023 00000769 2023 22/11/2023 22/11/2023 22/11/2023	0,00	C	0,00	2.570,32	2.570,32	C
491	622920104		19 00000013 2023 00000767 2023 22/11/2023 22/11/2023 22/11/2023	0,00	C	0,00	4.760,54	4.760,54	C
492	622920104		19 00000015 2023 00000733 2023 06/11/2023 06/11/2023 06/11/2023	0,00	C	0,00	294,53	294,53	C
493	622920104		19 00000016 2023 00000734 2023 06/11/2023 10/11/2023 06/11/2023	0,00	C	0,00	382,62	382,62	C
494	622920104		19 00000017 2023 00000740 2023 10/11/2023 01/11/2023 14/11/2023	0,00	C	0,00	518,38	518,38	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
495	622920104		19 00000019 2023 00000754 2023 20/11/2023 20/11/2023 20/11/2023	0,00	C	0,00	24.206,27	24.206,27	C
496	622920104		19 00000028 2023 00000737 2023 09/11/2023 09/11/2023 09/11/2023	0,00	C	0,00	431,33	431,33	C
497	622920104		19 00000028 2023 00000779 2023 23/11/2023 23/11/2023 23/11/2023	0,00	C	0,00	446,95	446,95	C
498	622920104		19 00000028 2023 00000780 2023 23/11/2023 23/11/2023 23/11/2023	0,00	C	0,00	14,96	14,96	C
499	622920104		19 00000038 2023 00000793 2023 29/11/2023 29/11/2023 29/11/2023	0,00	C	0,00	3.492,49	3.492,49	C
500	622920104		19 00000040 2023 00000801 2023 30/11/2023 30/11/2023 30/11/2023	0,00	C	0,00	48,00	48,00	C
501	622920104		19 00000041 2023 00000739 2023 09/11/2023 09/11/2023 09/11/2023	0,00	C	0,00	3.981,30	3.981,30	C
502	622920104		19 00000042 2023 00000802 2023 30/11/2023 30/11/2023 30/11/2023	0,00	C	0,00	90,57	90,57	C
503	622920104		19 00000043 2023 00000784 2023 28/11/2023 28/11/2023 29/11/2023	0,00	C	0,00	31.472,11	31.472,11	C
504	622920104		19 00000081 2023 00000753 2023 20/11/2023 20/11/2023 20/11/2023	0,00	C	0,00	1.791,59	1.791,59	C
505	622920104		19 00000103 2023 00000726 2023 01/11/2023 06/11/2023 01/11/2023	0,00	C	0,00	67,20	67,20	C
506	622920104		19 00000103 2023 00000726 2023 01/11/2023 06/11/2023 06/11/2023	0,00	C	0,00	1.332,80	1.332,80	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
507	622920104		19 00000104 2023 00000742 2023 13/11/2023 14/11/2023 14/11/2023	0,00	C	0,00	776,90	776,90	C
508	622920104		19 00000142 2023 00000735 2023 09/11/2023 11/11/2023 09/11/2023	0,00	C	0,00	5.810,30	5.810,30	C
509	622920104		19 00000143 2023 00000736 2023 09/11/2023 11/11/2023 09/11/2023	0,00	C	0,00	1.303,98	1.303,98	C
510	622920104		19 00000154 2023 00000731 2023 06/11/2023 06/11/2023 06/11/2023	0,00	C	0,00	6.863,22	6.863,22	C
511	622920104		19 00000155 2023 00000730 2023 06/11/2023 06/11/2023 06/11/2023	0,00	C	0,00	2.451,15	2.451,15	C
512	622920104		19 00000156 2023 00000732 2023 06/11/2023 06/11/2023 06/11/2023	0,00	C	0,00	6.372,99	6.372,99	C
513	622920104		19 00000173 2023 00000747 2023 13/11/2023 14/11/2023 13/11/2023	0,00	C	0,00	6,97	6,97	C
514	622920104		19 00000173 2023 00000747 2023 13/11/2023 14/11/2023 14/11/2023	0,00	C	0,00	2.898,10	2.898,10	C
515	622920104		19 00000197 2023 00000755 2023 20/11/2023 20/11/2023 20/11/2023	0,00	C	0,00	1.838,32	1.838,32	C
516	622920104		19 00000198 2023 00000752 2023 20/11/2023 20/11/2023 20/11/2023	0,00	C	0,00	12.796,50	12.796,50	C
517	622920104		19 00000237 2023 00000746 2023 13/11/2023 14/11/2023 14/11/2023	0,00	C	0,00	3.410,00	3.410,00	C
518	622920104		19 00000240 2023 00000728 2023 01/11/2023 06/11/2023 01/11/2023	0,00	C	0,00	306,57	306,57	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
519	622920104		19 00000240 2023 00000728 2023 01/11/2023 06/11/2023 06/11/2023	0,00	C	0,00	6.080,26	6.080,26	C
520	622920104		19 00000258 2023 00000745 2023 13/11/2023 14/11/2023 14/11/2023	0,00	C	0,00	298,80	298,80	C
521	622920104		19 00000259 2023 00000744 2023 13/11/2023 14/11/2023 14/11/2023	0,00	C	0,00	142,50	142,50	C
522	622920104		19 00000271 2023 00000725 2023 01/11/2023 01/11/2023 01/11/2023	0,00	C	0,00	66.403,39	66.403,39	C
523	622920104		19 00000273 2023 00000782 2023 23/11/2023 23/11/2023 23/11/2023	0,00	C	0,00	145,00	145,00	C
524	622920104		19 00000273 2023 00000783 2023 23/11/2023 23/11/2023 23/11/2023	0,00	C	0,00	145,00	145,00	C
525	622920104		19 00000276 2023 00000520 2023 08/08/2023 08/08/2023 08/08/2023	2.500,00	C	2.299,91	0,00	200,09	C
526	622920104		19 00000280 2023 00000768 2023 22/11/2023 22/11/2023 22/11/2023	0,00	C	0,00	4.347,17	4.347,17	C
527	622920104		19 00000309 2023 00000743 2023 13/11/2023 14/11/2023 14/11/2023	0,00	C	0,00	1.482,87	1.482,87	C
528	622920104		19 00000310 2023 00000741 2023 10/11/2023 16/11/2023 14/11/2023	0,00	C	0,00	157,22	157,22	C
529	622920104		19 00000311 2023 00000751 2023 20/11/2023 20/11/2023 20/11/2023	0,00	C	0,00	1.141,93	1.141,93	C
530	622920104		19 00000313 2023 00000727 2023 01/11/2023 06/11/2023 06/11/2023	0,00	C	0,00	22.695,63	22.695,63	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
531	622920104		19 00000313 2023 00000794 2023 29/11/2023 29/11/2023 29/11/2023	0,00	C	0,00	2.886,90	2.886,90	C
532	622920104		19 00000329 2023 00000760 2023 22/11/2023 22/11/2023 22/11/2023	0,00	C	0,00	33.304,78	33.304,78	C
533	622920104		19 00000338 2023 00000664 2023 03/10/2023 03/10/2023 03/10/2023	2.500,00	C	2.208,00	0,00	292,00	C
534	622920104		19 00000340 2023 00000781 2023 23/11/2023 23/11/2023 23/11/2023	0,00	C	0,00	434,00	434,00	C
535	622920104		19 00000361 2023 00000803 2023 30/11/2023 30/11/2023 30/11/2023	0,00	C	0,00	1.498,30	1.498,30	C
536	622920104		19 00000363 2023 00000749 2023 16/11/2023 16/11/2023 16/11/2023	0,00	C	220,00	990,00	770,00	C
537	622920104		19 00000364 2023 00000750 2023 16/11/2023 16/11/2023 16/11/2023	0,00	C	0,00	330,00	330,00	C
538	622920104		19 00000365 2023 00000756 2023 21/11/2023 21/11/2023 21/11/2023	0,00	C	0,00	159,10	159,10	C
539	622920104		19 00000366 2023 00000757 2023 21/11/2023 21/11/2023 21/11/2023	0,00	C	159,10	159,10	0,00	C
540	622920104		19 00000367 2023 00000758 2023 21/11/2023 21/11/2023 21/11/2023	0,00	C	29,74	159,10	129,36	C
541	622920104		19 00000368 2023 00000759 2023 21/11/2023 21/11/2023 21/11/2023	0,00	C	10,60	159,10	148,50	C
542	622920104		19 00000369 2023 00000762 2023 22/11/2023 22/11/2023 22/11/2023	0,00	C	0,00	484,00	484,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
543	622920104		19 00000370 2023 00000770 2023 22/11/2023 22/11/2023 22/11/2023	0,00	C	0,00	462,84	462,84	C
544	622920104		19 00000373 2023 00000771 2023 22/11/2023 22/11/2023 22/11/2023	0,00	C	0,00	3.396,04	3.396,04	C
545	622920104		19 00000374 2023 00000772 2023 22/11/2023 22/11/2023 22/11/2023	0,00	C	0,00	3.165,88	3.165,88	C
546	622920104		19 00000375 2023 00000773 2023 22/11/2023 22/11/2023 22/11/2023	0,00	C	0,00	2.909,22	2.909,22	C
547	622920104		19 00000376 2023 00000774 2023 22/11/2023 22/11/2023 22/11/2023	0,00	C	0,00	55,00	55,00	C
548	622920104		19 00000377 2023 00000775 2023 22/11/2023 22/11/2023 22/11/2023	0,00	C	0,00	1.427,07	1.427,07	C
549	622920104		19 00000378 2023 00000776 2023 22/11/2023 22/11/2023 22/11/2023	0,00	C	0,00	867,81	867,81	C
550	622920104		19 00000379 2023 00000777 2023 22/11/2023 22/11/2023 22/11/2023	0,00	C	0,00	2.380,27	2.380,27	C
551	622920104		19 00000380 2023 00000778 2023 22/11/2023 22/11/2023 22/11/2023	0,00	C	0,00	1.496,35	1.496,35	C
552	622920104		19 00000382 2023 00000785 2023 29/11/2023 29/11/2023 29/11/2023	0,00	C	0,00	4.534,42	4.534,42	C
553	622920104		19 00000383 2023 00000786 2023 29/11/2023 29/11/2023 29/11/2023	0,00	C	0,00	663,72	663,72	C
554	622920104		19 00000384 2023 00000787 2023 29/11/2023 29/11/2023 29/11/2023	0,00	C	0,00	4.563,60	4.563,60	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
555	622920104		19 00000385 2023 00000788 2023 29/11/2023 29/11/2023 29/11/2023	0,00	C	0,00	588,60	588,60	C
556	622920104		19 00000386 2023 00000789 2023 29/11/2023 29/11/2023 29/11/2023	0,00	C	0,00	622,15	622,15	C
557	622920104		19 00000387 2023 00000790 2023 29/11/2023 29/11/2023 29/11/2023	0,00	C	0,00	427,62	427,62	C
558	622920104		19 00000388 2023 00000791 2023 29/11/2023 29/11/2023 29/11/2023	0,00	C	0,00	80,61	80,61	C
559	622920104		19 00000394 2023 00000800 2023 29/11/2023 29/11/2023 29/11/2023	0,00	C	0,00	105,68	105,68	C
560	631100000		18 040E0100002 00000032 2022 1 501 0000 31/12/2022	5.107,22	C	5.107,22	0,00	0,00	C
561	631100000		18 040E0100002 00000089 2022 1 501 0000 31/12/2022	3.745,00	C	3.745,00	0,00	0,00	C
562	631100000		18 040E0100002 00000270 2022 1 501 0000 31/12/2022	12.103,84	C	12.103,84	0,00	0,00	C
563	631100000		18 040E0100002 00000271 2022 1 501 0000 31/12/2022	13.252,05	C	13.252,05	0,00	0,00	C
564	631990000		20 040E0100002 00000032 2022 1 501 0000 09/11/2023	0,00	C	0,00	5.107,22	5.107,22	C
565	631990000		20 040E0100002 00000089 2022 1 501 0000 09/11/2023	0,00	C	0,00	3.745,00	3.745,00	C
566	631990000		20 040E0100002 00000270 2022 1 501 0000 09/11/2023	0,00	C	0,00	12.103,84	12.103,84	C
567	631990000		20 040E0100002 00000271 2022 1 501 0000 09/11/2023	0,00	C	0,00	13.252,05	13.252,05	C
568	712310200		03 01 45206105000130 1 501 0000 AAAA	16.932,84	D	1.500,00	0,00	18.432,84	D
569	712310300		03 01 08448403000100 1 501 0000 AAAA	7.320,53	D	0,00	1.045,91	6.274,62	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
570	712310400		03 01 01298012000107 1 501 0000 AAAA	30.625,60	D	43.200,00	1.298,50	72.527,10	D
571	712310400		03 01 01591897000138 1 501 0000 AAAA	36.058,00	D	22.700,00	0,00	58.758,00	D
572	712310400		03 01 03391001000100 1 501 0000 AAAA	18.800,00	D	0,00	18.800,00	0,00	D
573	712310400		03 01 23647365000531 1 501 0000 AAAA	105.599,98	D	99.000,00	6.022,84	198.577,14	D
574	712310400		03 01 45518996000160 1 501 0000 AAAA	14.361,30	D	0,00	217,05	14.144,25	D
575	712319900		03 01 00360305111445 1 501 0000 AAAA	20.981,19	D	20.000,00	0,00	40.981,19	D
576	712319900		03 01 28127603000178 1 501 0000 AAAA	61.189,61	D	60.000,00	0,00	121.189,61	D
577	721110000		01 1 501 0000 AAAA	5.728.392,31	D	422.359,87	0,00	6.150.752,18	D
578	721130000		01 1 501 0000 AAAA	6.145,85	D	545,68	545,68	6.145,85	D
579	812310201		28 2019 0000000000000850 0000000000000011 2020	7.099,82	C	1.400,00	0,00	5.699,82	C
580	812310201		28 2020 0000000000000935 0000000000000004 2021	18.216,93	C	157,22	0,00	18.059,71	C
581	812310201		28 2021 0000000000000906 0000000000000014 2022	52.918,07	C	15.687,36	0,00	37.230,71	C
582	812310201		28 2022 0000000000000044 0000000000000017 2023	458.097,99	C	66.403,39	0,00	391.694,60	C
583	812310201		28 2022 0000000000000870 0000000000000001 2023	3.680,00	C	1.200,00	0,00	2.480,00	C
584	812310201		28 2023 0000000000000040 0000000000000013 2023	71.535,00	C	12.796,50	0,00	58.738,50	C
585	812310201		28 2023 0000000000000042 0000000000000009 2023	4.531,64	C	1.791,59	1.500,00	4.240,05	C
586	812310201		28 2023 0000000000000049 0000000000000018 2023	63.990,70	C	6.386,83	0,00	57.603,87	C
587	812310201		28 2023 00000000000000298 0000000000000012 2023	14.706,56	C	1.838,32	0,00	12.868,24	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
588	812310201		28 2023 0000000000000370 0000000000000022 2023	3.595,00	C	290,00	0,00	3.305,00	C
589	812310202		28 2019 0000000000000850 0000000000000011 2020	12.600,00	C	0,00	1.400,00	14.000,00	C
590	812310202		28 2020 0000000000000935 0000000000000004 2021	15.706,05	C	0,00	157,22	15.863,27	C
591	812310202		28 2021 0000000000000906 0000000000000014 2022	154.422,45	C	0,00	15.687,36	170.109,81	C
592	812310202		28 2022 0000000000000044 0000000000000017 2023	85.500,63	C	0,00	66.403,39	151.904,02	C
593	812310202		28 2022 0000000000000870 0000000000000001 2023	10.720,00	C	0,00	1.200,00	11.920,00	C
594	812310202		28 2023 0000000000000040 0000000000000013 2023	13.965,00	C	0,00	12.796,50	26.761,50	C
595	812310202		28 2023 0000000000000042 0000000000000009 2023	12.401,20	C	0,00	1.791,59	14.192,79	C
596	812310202		28 2023 0000000000000049 0000000000000018 2023	16.392,86	C	0,00	6.386,83	22.779,69	C
597	812310202		28 2023 0000000000000298 0000000000000012 2023	7.353,28	C	0,00	1.838,32	9.191,60	C
598	812310202		28 2023 0000000000000370 0000000000000022 2023	2.785,00	C	0,00	290,00	3.075,00	C
599	812310301		28 2019 00000000000000516 0000000000000039 2019	16.175,83	C	1.482,87	0,00	14.692,96	C
600	812310301		28 2019 0000000000000829 0000000000000013 2020	1.045,91	C	2.091,82	1.045,91	0,00	C
601	812310301		28 2020 0000000000000020 0000000000000012 2020	3.191,10	C	776,90	0,00	2.414,20	C
602	812310301		28 2021 00000000000000729 0000000000000003 2022	2.760,00	C	1.840,00	0,00	920,00	C
603	812310301		28 2021 00000000000000814 0000000000000013 2022	42.685,74	C	7.114,28	0,00	35.571,46	C
604	812310302		28 2019 00000000000000516 0000000000000039 2019	14.828,70	C	0,00	1.482,87	16.311,57	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
605	812310302		28 2020 0000000000000020 0000000000000012 2020	7.685,56	C	0,00	776,90	8.462,46	C
606	812310302		28 2021 00000000000000729 0000000000000003 2022	8.280,00	C	0,00	1.840,00	10.120,00	C
607	812310302		28 2021 00000000000000814 0000000000000013 2022	63.439,68	C	0,00	7.114,28	70.553,96	C
608	812310401		28 2021 00000000000000198 0000000000000014 2021	30.690,07	C	3.410,00	0,00	27.280,07	C
609	812310401		28 2022 00000000000000954 0000000000000003 2023	1.298,50	C	1.298,50	0,00	0,00	C
610	812310401		28 2022 00000000000000954 0000000000000004 2023	8.550,92	C	6.022,84	0,00	2.528,08	C
611	812310401		28 2022 00000000000000954 0000000000000006 2023	18.800,00	C	18.800,00	0,00	0,00	C
612	812310401		28 2022 00000000000000977 0000000000000007 2023	6.984,98	C	3.492,49	0,00	3.492,49	C
613	812310401		28 2023 0000000000000013 0000000000000010 2023	40.706,47	C	2.905,07	0,00	37.801,40	C
614	812310401		28 2023 00000000000000037 0000000000000008 2023	7.964,62	C	217,05	0,00	7.747,57	C
615	812310401		28 2023 00000000000000189 0000000000000031 2023	58.604,93	C	25.582,53	0,00	33.022,40	C
616	812310401		28 2023 00000000000000805 0000000000000032 2023	0,00	C	0,00	99.000,00	99.000,00	C
617	812310401		28 2023 00000000000000805 0000000000000033 2023	0,00	C	0,00	43.200,00	43.200,00	C
618	812310401		28 2023 00000000000000805 0000000000000034 2023	0,00	C	0,00	22.700,00	22.700,00	C
619	812310401		28 2023 00000000000000859 0000000000000019 2023	38.988,40	C	441,30	0,00	38.547,10	C
620	812310402		28 2021 00000000000000198 0000000000000014 2021	30.690,00	C	0,00	3.410,00	34.100,00	C
621	812310402		28 2022 00000000000000977 0000000000000007 2023	34.924,90	C	0,00	3.492,49	38.417,39	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
622	812310402		28 2023 0000000000000013 0000000000000010 2023	16.687,53	C	0,00	2.905,07	19.592,60	C
623	812310402		28 2023 0000000000000189 0000000000000031 2023	0,00	C	0,00	25.582,53	25.582,53	C
624	812310402		28 2023 0000000000000859 0000000000000019 2023	4.991,60	C	0,00	441,30	5.432,90	C
625	812319901		28 2019 0000000000000002 0000000000000002 2020	22.031,50	C	1.141,93	0,00	20.889,57	C
626	812319901		28 2019 0000000000000388 0000000000000003 2019	3.968,54	C	1.498,30	20.000,00	22.470,24	C
627	812319901		28 2019 0000000000000388 0000000000000004 2019	18.800,91	C	1.327,24	0,00	17.473,67	C
628	812319901		28 2020 0000000000000778 0000000000000001 2020	19.318,73	C	0,00	60.000,00	79.318,73	C
629	812319903		28 2019 0000000000000002 0000000000000002 2020	10.176,03	C	0,00	1.141,93	11.317,96	C
630	812319903		28 2019 0000000000000388 0000000000000003 2019	14.031,46	C	0,00	1.498,30	15.529,76	C
631	812319903		28 2019 0000000000000388 0000000000000004 2019	3.693,42	C	0,00	1.327,24	5.020,66	C
632	821110100		01 1 501 0000 AAAA	768.026,84	C	275.407,21	503.562,63	996.182,26	C
633	821120100		01 1 501 0000 AAAA	1.403.562,15	C	427.485,68	225.205,22	1.201.281,69	C
634	821130100		01 1 501 0000 AAAA	0,00	C	345.519,68	351.210,27	5.690,59	C
635	821130200		01 1 501 0000 AAAA	1.072,10	C	20.677,89	27.158,27	7.552,48	C
636	821140100		01 1 501 0000 AAAA	3.337.057,62	C	4.707,35	368.237,72	3.700.587,99	C
637	821140200		01 1 501 0000 AAAA	223.135,69	C	0,00	20.677,89	243.813,58	C
638	821149900		01 1 501 0000 AAAA	1.229,13	C	220,00	325,68	1.334,81	C
641	891210100		21 02 14877650709 00000289 2016 60 05/09/2016	300,00	C	200,09	0,00	99,91	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
639	891210100		21 02 08501501751 00000276 2023 90 08/08/2023	2.500,00	C	200,09	200,09	2.500,00	C
640	891210100		21 02 12031021788 00000338 2023 90 03/10/2023	2.500,00	C	2.500,00	0,00	0,00	C
642	891210200		22 02 08501501751 00000276 2023 17/11/2023	0,00	C	200,09	200,09	0,00	C
643	891210200		22 02 12031021788 00000338 2023 16/11/2023	0,00	C	292,00	292,00	0,00	C
644	891210300		22 02 08501501751 00000276 2023 17/11/2023	0,00	C	0,00	200,09	200,09	C
645	891210300		22 02 12031021788 00000338 2023 16/11/2023	0,00	C	0,00	292,00	292,00	C
646	891210600		23 02 12031021788 00000338 2023 10/11/2023	0,00	C	0,00	2.208,00	2.208,00	C