

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

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<br>333329 1 501 0000 AAAA        | 51,78         | D   | 385.022,04          | 385.073,82           | 0,00         | D   |
| 2             | 111111900       | F                                 | 02 31776248000172 104 1114<br>00600000005 1 501 0000 AAAA  | 0,00          | D   | 645.388,31          | 645.388,31           | 0,00         | D   |
| 3             | 111115000       | F                                 | 02 31776248000172 021 173<br>2756532 1 501 0000 AAAA       | 121.591,64    | D   | 1.229,72            | 0,00                 | 122.821,36   | D   |
| 4             | 111115000       | F                                 | 02 31776248000172 021 173<br>333329 1 501 0000 AAAA        | 13.801,74     | D   | 159.950,30          | 101.849,61           | 71.902,43    | D   |
| 5             | 111115000       | F                                 | 02 31776248000172 104 1114<br>000000053009 1 501 0000 AAAA | 1.752.234,22  | D   | 15.745,63           | 338.230,63           | 1.429.749,22 | D   |
| 6             | 111115000       | F                                 | 02 31776248000172 104 1114<br>00600000005 1 501 0000 AAAA  | 13.081,29     | D   | 840.578,25          | 483.013,62           | 370.645,92   | D   |
| 7             | 112210100       | P                                 | 03 03 00000000000608 1 501 0000<br>AAAA                    | 500.317,77    | D   | 393.620,85          | 420.972,94           | 472.965,68   | D   |
| 8             | 112220100       | P                                 | 03 01 10585650000108 1 501 0000<br>AAAA                    | 0,00          | D   | 2.827,72            | 2.827,72             | 0,00         | D   |
| 9             | 112220100       | P                                 | 03 01 14768944000118 1 501 0000<br>AAAA                    | 0,00          | D   | 968,44              | 968,44               | 0,00         | D   |
| 10            | 112220100       | P                                 | 03 01 31776479000186 1 501 0000<br>AAAA                    | 0,00          | D   | 11.741,15           | 11.741,15            | 0,00         | D   |
| 11            | 112220100       | P                                 | 03 01 31776719000142 1 501 0000<br>AAAA                    | 0,00          | D   | 219,34              | 219,34               | 0,00         | D   |
| 12            | 112220100       | P                                 | 03 03 00000000000608 1 501 0000<br>AAAA                    | 3.972,20      | D   | 15.756,65           | 15.756,65            | 3.972,20     | D   |
| 13            | 112619900       | P                                 | 03 03 00000000000608 1 501 0000<br>AAAA                    | 118.753,26    | D   | 0,00                | 4.455,95             | 114.297,31   | D   |
| 14            | 113119900       | P                                 | 03 02 14099331725 1 501 0000<br>AAAA                       | 50,62         | D   | 2.500,00            | 50,62                | 2.500,00     | D   |
| 15            | 113810800       | F                                 | 03 01 29979036000140 1 501 0000<br>AAAA                    | 0,00          | D   | 130,00              | 130,00               | 0,00         | D   |
| 16            | 113810800       | F                                 | 03 03 00000000000460 1 501 0000<br>AAAA                    | 35,34         | D   | 65,00               | 0,00                 | 100,34       | D   |
| 17            | 113810800       | F                                 | 03 03 00000000000461 1 501 0000<br>AAAA                    | 260,38        | D   | 65,00               | 130,00               | 195,38       | D   |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

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            | 211110101       | F                                 | 01 1 501 0000 AAAA                               | 0,00          | C   | 100.174,63          | 100.174,63           | 0,00        | C   |
| 19            | 211110102       | F                                 | 01 1 501 0000 AAAA                               | 0,00          | C   | 2.595,06            | 2.595,06             | 0,00        | C   |
| 20            | 211110102       | P                                 | 01 1 501 0000 AAAA                               | 52.695,22     | C   | 2.595,06            | 7.158,18             | 57.258,34   | C   |
| 21            | 211110103       | F                                 | 01 1 501 0000 AAAA                               | 0,00          | C   | 2.162,12            | 2.162,12             | 0,00        | C   |
| 22            | 211110103       | P                                 | 01 1 501 0000 AAAA                               | 25.266,72     | C   | 2.162,12            | 11.209,83            | 34.314,43   | C   |
| 23            | 211220700       | F                                 | 36 1 2025 5 9 1 501 0000 AAAA<br>0.00 0.00       | 0,00          | C   | 40.989,59           | 40.989,59            | 0,00        | C   |
| 24            | 211420100       | F                                 | 36 1 2025 5 1 1 501 0000 AAAA<br>0.00 0.00       | 0,00          | C   | 7.950,13            | 7.950,13             | 0,00        | C   |
| 25            | 211420100       | P                                 | 36 1 2025 5 1 1 501 0000 AAAA<br>0.00 0.00       | 0,00          | C   | 0,00                | 1.199,39             | 1.199,39    | C   |
| 26            | 211430101       | F                                 | 36 4 2025 4 4 1 501 0000 AAAA<br>9337.80 9337.80 | 9.337,80      | C   | 18.675,60           | 9.337,80             | 0,00        | C   |
| 27            | 211430101       | F                                 | 36 4 2025 5 4 1 501 0000 AAAA<br>0.00 0.00       | 0,00          | C   | 130,00              | 9.463,66             | 9.333,66    | C   |
| 28            | 211430101       | P                                 | 36 4 2025 5 4 1 501 0000 AAAA<br>0.00 0.00       | 0,00          | C   | 0,00                | 1.589,12             | 1.589,12    | C   |
| 29            | 213110101       | F                                 | 03 01 03888434000168 1 501 0000<br>AAAA          | 0,00          | C   | 5.038,28            | 5.038,28             | 0,00        | C   |
| 30            | 213110199       | F                                 | 03 01 00360305000104 1 501 0000<br>AAAA          | 0,00          | C   | 35,00               | 35,00                | 0,00        | C   |
| 31            | 213110199       | F                                 | 03 01 01298012000107 1 501 0000<br>AAAA          | 0,00          | C   | 2.520,00            | 2.520,00             | 0,00        | C   |
| 32            | 213110199       | F                                 | 03 01 01617527000122 1 501 0000<br>AAAA          | 0,00          | C   | 660,00              | 660,00               | 0,00        | C   |
| 33            | 213110199       | F                                 | 03 01 02558157000162 1 501 0000<br>AAAA          | 0,00          | C   | 335,60              | 335,60               | 0,00        | C   |
| 34            | 213110199       | F                                 | 03 01 02959392000146 1 501 0000<br>AAAA          | 0,00          | C   | 20.150,00           | 20.150,00            | 0,00        | C   |
| 35            | 213110199       | F                                 | 03 01 04225153000198 1 501 0000<br>AAAA          | 0,00          | C   | 8.509,28            | 8.509,28             | 0,00        | C   |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

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            | 213110199       | F                                 | 03 01 07003769000102 1 501 0000<br>AAAA | 0,00          | C   | 3.410,00            | 3.410,00             | 0,00        | C   |
| 37            | 213110199       | F                                 | 03 01 08448403000290 1 501 0000<br>AAAA | 0,00          | C   | 2.396,00            | 2.396,00             | 0,00        | C   |
| 38            | 213110199       | F                                 | 03 01 10528947000123 1 501 0000<br>AAAA | 0,00          | C   | 7.019,87            | 7.019,87             | 0,00        | C   |
| 39            | 213110199       | F                                 | 03 01 11206420000145 1 501 0000<br>AAAA | 0,00          | C   | 1.840,00            | 1.840,00             | 0,00        | C   |
| 40            | 213110199       | F                                 | 03 01 11797462000106 1 501 0000<br>AAAA | 0,00          | C   | 320,00              | 320,00               | 0,00        | C   |
| 41            | 213110199       | F                                 | 03 01 23647365000531 1 501 0000<br>AAAA | 0,00          | C   | 19.038,17           | 19.038,17            | 0,00        | C   |
| 42            | 213110199       | F                                 | 03 01 27053735000130 1 501 0000<br>AAAA | 0,00          | C   | 145,00              | 145,00               | 0,00        | C   |
| 43            | 213110199       | F                                 | 03 01 27398510000115 1 501 0000<br>AAAA | 4.000,00      | C   | 4.000,00            | 0,00                 | 0,00        | C   |
| 44            | 213110199       | F                                 | 03 01 28127603000178 1 501 0000<br>AAAA | 0,00          | C   | 5.702,69            | 5.702,69             | 0,00        | C   |
| 45            | 213110199       | F                                 | 03 01 28152650000171 1 501 0000<br>AAAA | 0,00          | C   | 29.937,22           | 29.937,22            | 0,00        | C   |
| 46            | 213110199       | F                                 | 03 01 28161362000183 1 501 0000<br>AAAA | 0,00          | C   | 2.212,32            | 2.212,32             | 0,00        | C   |
| 47            | 213110199       | F                                 | 03 01 32430233000110 1 501 0000<br>AAAA | 0,00          | C   | 1.466,86            | 1.466,86             | 0,00        | C   |
| 48            | 213110199       | F                                 | 03 01 39477266000165 1 501 0000<br>AAAA | 0,00          | C   | 1.200,00            | 1.200,00             | 0,00        | C   |
| 49            | 213110199       | F                                 | 03 01 39781752000172 1 501 0000<br>AAAA | 0,00          | C   | 6.612,47            | 6.612,47             | 0,00        | C   |
| 50            | 213110199       | F                                 | 03 01 41664871000197 1 501 0000<br>AAAA | 0,00          | C   | 1.575,00            | 1.575,00             | 0,00        | C   |
| 51            | 213110199       | F                                 | 03 01 45206105000130 1 501 0000<br>AAAA | 0,00          | C   | 1.804,50            | 1.804,50             | 0,00        | C   |
| 52            | 213110199       | F                                 | 03 01 46686119000160 1 501 0000<br>AAAA | 0,00          | C   | 570,00              | 570,00               | 0,00        | C   |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

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            | 213110199       | F                                 | 03 01 49268307000167 1 501 0000 AAAA          | 0,00          | C   | 2.448,00            | 2.448,00             | 0,00        | C   |
| 54            | 213110199       | F                                 | 03 01 60746948000112 1 501 0000 AAAA          | 0,00          | C   | 1.734,70            | 1.734,70             | 0,00        | C   |
| 55            | 213110199       | F                                 | 03 02 05443045784 1 501 0000 AAAA             | 0,00          | C   | 1.553,80            | 1.553,80             | 0,00        | C   |
| 56            | 213110199       | F                                 | 03 02 15938867720 1 501 0000 AAAA             | 2.300,00      | C   | 2.300,00            | 0,00                 | 0,00        | C   |
| 57            | 213110399       | F                                 | 03 01 14934498000174 1 501 0000 AAAA          | 0,00          | C   | 5.147,75            | 5.147,75             | 0,00        | C   |
| 58            | 213110399       | F                                 | 03 01 45206105000130 1 501 0000 AAAA          | 0,00          | C   | 1.748,99            | 1.748,99             | 0,00        | C   |
| 59            | 214111100       | F                                 | 01 1 501 0000 AAAA                            | 0,00          | C   | 3.886,65            | 3.886,65             | 0,00        | C   |
| 60            | 214329900       | F                                 | 01 1 501 0000 AAAA                            | 0,00          | C   | 1.262,38            | 1.262,38             | 0,00        | C   |
| 61            | 218810110       | F                                 | 01 1 501 0000 AAAA                            | 0,00          | C   | 1.214,40            | 1.214,40             | 0,00        | C   |
| 62            | 218810111       | F                                 | 01 1 501 0000 AAAA                            | 0,00          | C   | 255,00              | 255,00               | 0,00        | C   |
| 63            | 218810199       | F                                 | 01 1 501 0000 AAAA                            | 1.071,86      | C   | 3.589,56            | 4.089,14             | 1.571,44    | C   |
| 64            | 218820101       | F                                 | 36 1 2025 13 3 1 501 0000 AAAA 311.41 0.00    | 0,00          | C   | 311,41              | 311,41               | 0,00        | C   |
| 65            | 218820101       | F                                 | 36 1 2025 5 3 1 501 0000 AAAA 0.00 311.41     | 0,00          | C   | 4.860,36            | 4.860,36             | 0,00        | C   |
| 66            | 218830102       | F                                 | 36 4 2025 4 5 1 501 0000 AAAA 3932.41 3960.96 | 3.960,96      | C   | 7.893,37            | 3.960,96             | 28,55       | C   |
| 67            | 218830102       | F                                 | 36 4 2025 5 5 1 501 0000 AAAA 28.55 0.00      | 0,00          | C   | 28,55               | 4.017,08             | 3.988,53    | C   |
| 68            | 218830102       | F                                 | 36 5 2025 3 1 501 0000 AAAA 1570.58 0.00      | 1.570,58      | C   | 1.570,58            | 0,00                 | 0,00        | C   |
| 69            | 218830102       | F                                 | 36 5 2025 4 1 501 0000 AAAA 0.00 1570.58      | 0,00          | C   | 1.570,58            | 1.570,58             | 0,00        | C   |
| 70            | 218830104       | F                                 | 01 1 501 0000 AAAA                            | 5.060,41      | C   | 5.845,25            | 5.848,93             | 5.064,09    | C   |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

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            | 218910102       | F                                 | 03 02 00369828739 1 501 0000<br>AAAA                                                                                         | 0,00          | C   | 116,50              | 116,50               | 0,00        | C   |
| 72            | 218910102       | F                                 | 03 02 09080306738 1 501 0000<br>AAAA                                                                                         | 0,00          | C   | 237,75              | 237,75               | 0,00        | C   |
| 73            | 218910102       | F                                 | 03 02 17317230758 1 501 0000<br>AAAA                                                                                         | 0,00          | C   | 214,80              | 214,80               | 0,00        | C   |
| 74            | 218910200       | F                                 | 03 02 09176741702 1 501 0000<br>AAAA                                                                                         | 0,00          | C   | 87,32               | 87,32                | 0,00        | C   |
| 75            | 218910300       | F                                 | 03 02 14099331725 1 501 0000<br>AAAA                                                                                         | 50,62         | C   | 2.550,62            | 2.500,00             | 0,00        | C   |
| 76            | 218920202       | F                                 | 01 1 501 0000 AAAA                                                                                                           | 0,00          | C   | 57.873,55           | 57.873,55            | 0,00        | C   |
| 77            | 312120100       |                                   | 36 1 2025 5 1 1 501 0000 AAAA<br>0.00 0.00                                                                                   | 0,00          | D   | 9.149,52            | 0,00                 | 9.149,52    | D   |
| 78            | 312230100       |                                   | 36 4 2025 5 4 1 501 0000 AAAA<br>0.00 0.00                                                                                   | 0,00          | D   | 9.463,66            | 0,00                 | 9.463,66    | D   |
| 79            | 351320201       |                                   | 29 040E0800001 032 101                                                                                                       | 64.209,25     | D   | 57.873,55           | 0,00                 | 122.082,80  | D   |
| 80            | 351320202       |                                   | 29 040E0800001 032 101                                                                                                       | 163.958,36    | D   | 40.989,59           | 0,00                 | 204.947,95  | D   |
| 81            | 522120100       |                                   | 08 040E0100002 031 101 17 122<br>0010 2.025 3 3 90 39 1 501 0000<br>AAAA 1 3692 2024 11/12/2024 1<br>10099 2025 08/05/2025 1 | 0,00          | D   | 161.000,00          | 0,00                 | 161.000,00  | D   |
| 82            | 522120100       |                                   | 08 040E0100002 031 101 17 122<br>0010 2.043 3 3 90 30 1 501 0000<br>AAAA 1 3692 2024 11/12/2024 1<br>10099 2025 08/05/2025 1 | 0,00          | D   | 25.000,00           | 0,00                 | 25.000,00   | D   |
| 83            | 522120100       |                                   | 08 040E0100002 031 101 17 122<br>0010 2.043 3 3 90 39 1 501 0000<br>AAAA 1 3692 2024 11/12/2024 1<br>10099 2025 08/05/2025 1 | 0,00          | D   | 10.000,00           | 0,00                 | 10.000,00   | D   |
| 84            | 522120100       |                                   | 08 040E0100002 031 101 17 512<br>0015 2.042 3 3 90 39 1 501 0000<br>AAAA 1 3692 2024 11/12/2024 1<br>10099 2025 08/05/2025 1 | 0,00          | D   | 121.360,90          | 0,00                 | 121.360,90  | D   |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

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 |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 85            | 522130300       |                                   | 08 040E0100002 031 101 17 122<br>0010 2.025 3 3 90 39 1 501 0000<br>AAAA 1 3692 2024 11/12/2024 1<br>10099 2025 08/05/2025 1 | 0,00          | D   | 161.000,00          | 0,00                 | 161.000,00  | D   |
| 86            | 522130300       |                                   | 08 040E0100002 031 101 17 122<br>0010 2.043 3 3 90 30 1 501 0000<br>AAAA 1 3692 2024 11/12/2024 1<br>10099 2025 08/05/2025 1 | 0,00          | D   | 25.000,00           | 0,00                 | 25.000,00   | D   |
| 87            | 522130300       |                                   | 08 040E0100002 031 101 17 122<br>0010 2.043 3 3 90 39 1 501 0000<br>AAAA 1 3692 2024 11/12/2024 1<br>10099 2025 08/05/2025 1 | 0,00          | D   | 10.000,00           | 0,00                 | 10.000,00   | D   |
| 88            | 522130300       |                                   | 08 040E0100002 031 101 17 512<br>0015 2.042 3 3 90 39 1 501 0000<br>AAAA 1 3692 2024 11/12/2024 1<br>10099 2025 08/05/2025 1 | 0,00          | D   | 121.360,90          | 0,00                 | 121.360,90  | D   |
| 89            | 522130900       |                                   | 08 040E0100002 031 101 17 122<br>0010 2.024 4 4 90 52 1 501 0000<br>AAAA 1 3692 2024 11/12/2024 1<br>10099 2025 08/05/2025 1 | 0,00          | C   | 0,00                | 57.360,90            | 57.360,90   | C   |
| 90            | 522130900       |                                   | 08 040E0100002 031 101 17 122<br>0010 2.025 3 3 90 30 1 501 0000<br>AAAA 1 3692 2024 11/12/2024 1<br>10099 2025 08/05/2025 1 | 0,00          | C   | 0,00                | 22.000,00            | 22.000,00   | C   |
| 91            | 522130900       |                                   | 08 040E0100002 031 101 17 122<br>0011 2.028 4 4 90 51 1 501 0000<br>AAAA 1 3692 2024 11/12/2024 1<br>10099 2025 08/05/2025 1 | 0,00          | C   | 0,00                | 48.000,00            | 48.000,00   | C   |
| 92            | 522130900       |                                   | 08 040E0100002 031 101 17 512<br>0012 2.032 4 4 90 51 1 501 0000<br>AAAA 1 3692 2024 11/12/2024 1<br>10099 2025 08/05/2025 1 | 0,00          | C   | 0,00                | 48.000,00            | 48.000,00   | C   |
| 93            | 522130900       |                                   | 08 040E0100002 031 101 17 512<br>0012 2.032 4 4 90 52 1 501 0000<br>AAAA 1 3692 2024 11/12/2024 1<br>10099 2025 08/05/2025 1 | 0,00          | C   | 0,00                | 20.000,00            | 20.000,00   | C   |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

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 |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 94            | 522130900       |                                   | 08 040E0100002 031 101 17 512<br>0013 2.035 4 4 90 52 1 501 0000<br>AAAA 1 3692 2024 11/12/2024 1<br>10099 2025 08/05/2025 1 | 0,00          | C   | 0,00                | 13.000,00            | 13.000,00   | C   |
| 95            | 522130900       |                                   | 08 040E0100002 031 101 17 512<br>0013 2.036 3 3 90 39 1 501 0000<br>AAAA 1 3692 2024 11/12/2024 1<br>10099 2025 08/05/2025 1 | 0,00          | C   | 0,00                | 5.000,00             | 5.000,00    | C   |
| 96            | 522130900       |                                   | 08 040E0100002 031 101 17 512<br>0014 2.037 4 4 90 51 1 501 0000<br>AAAA 1 3692 2024 11/12/2024 1<br>10099 2025 08/05/2025 1 | 0,00          | C   | 0,00                | 29.000,00            | 29.000,00   | C   |
| 97            | 522130900       |                                   | 08 040E0100002 031 101 17 512<br>0015 2.041 4 4 90 52 1 501 0000<br>AAAA 1 3692 2024 11/12/2024 1<br>10099 2025 08/05/2025 1 | 0,00          | C   | 0,00                | 75.000,00            | 75.000,00   | C   |
| 98            | 522139900       |                                   | 08 040E0100002 031 101 17 122<br>0010 2.024 4 4 90 52 1 501 0000<br>AAAA 1 3692 2024 11/12/2024 1<br>10099 2025 08/05/2025 1 | 0,00          | D   | 57.360,90           | 57.360,90            | 0,00        | D   |
| 99            | 522139900       |                                   | 08 040E0100002 031 101 17 122<br>0010 2.025 3 3 90 30 1 501 0000<br>AAAA 1 3692 2024 11/12/2024 1<br>10099 2025 08/05/2025 1 | 0,00          | D   | 22.000,00           | 22.000,00            | 0,00        | D   |
| 100           | 522139900       |                                   | 08 040E0100002 031 101 17 122<br>0010 2.025 3 3 90 39 1 501 0000<br>AAAA 1 3692 2024 11/12/2024 1<br>10099 2025 08/05/2025 1 | 0,00          | D   | 161.000,00          | 161.000,00           | 0,00        | D   |
| 101           | 522139900       |                                   | 08 040E0100002 031 101 17 122<br>0010 2.043 3 3 90 30 1 501 0000<br>AAAA 1 3692 2024 11/12/2024 1<br>10099 2025 08/05/2025 1 | 0,00          | D   | 25.000,00           | 25.000,00            | 0,00        | D   |
| 102           | 522139900       |                                   | 08 040E0100002 031 101 17 122<br>0010 2.043 3 3 90 39 1 501 0000<br>AAAA 1 3692 2024 11/12/2024 1<br>10099 2025 08/05/2025 1 | 0,00          | D   | 10.000,00           | 10.000,00            | 0,00        | D   |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

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 |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 103           | 522139900       |                                   | 08 040E0100002 031 101 17 122<br>0011 2.028 4 4 90 51 1 501 0000<br>AAAA 1 3692 2024 11/12/2024 1<br>10099 2025 08/05/2025 1 | 0,00          | D   | 48.000,00           | 48.000,00            | 0,00        | D   |
| 104           | 522139900       |                                   | 08 040E0100002 031 101 17 512<br>0012 2.032 4 4 90 51 1 501 0000<br>AAAA 1 3692 2024 11/12/2024 1<br>10099 2025 08/05/2025 1 | 0,00          | D   | 48.000,00           | 48.000,00            | 0,00        | D   |
| 105           | 522139900       |                                   | 08 040E0100002 031 101 17 512<br>0012 2.032 4 4 90 52 1 501 0000<br>AAAA 1 3692 2024 11/12/2024 1<br>10099 2025 08/05/2025 1 | 0,00          | D   | 20.000,00           | 20.000,00            | 0,00        | D   |
| 106           | 522139900       |                                   | 08 040E0100002 031 101 17 512<br>0013 2.035 4 4 90 52 1 501 0000<br>AAAA 1 3692 2024 11/12/2024 1<br>10099 2025 08/05/2025 1 | 0,00          | D   | 13.000,00           | 13.000,00            | 0,00        | D   |
| 107           | 522139900       |                                   | 08 040E0100002 031 101 17 512<br>0013 2.036 3 3 90 39 1 501 0000<br>AAAA 1 3692 2024 11/12/2024 1<br>10099 2025 08/05/2025 1 | 0,00          | D   | 5.000,00            | 5.000,00             | 0,00        | D   |
| 108           | 522139900       |                                   | 08 040E0100002 031 101 17 512<br>0014 2.037 4 4 90 51 1 501 0000<br>AAAA 1 3692 2024 11/12/2024 1<br>10099 2025 08/05/2025 1 | 0,00          | D   | 29.000,00           | 29.000,00            | 0,00        | D   |
| 109           | 522139900       |                                   | 08 040E0100002 031 101 17 512<br>0015 2.041 4 4 90 52 1 501 0000<br>AAAA 1 3692 2024 11/12/2024 1<br>10099 2025 08/05/2025 1 | 0,00          | D   | 75.000,00           | 75.000,00            | 0,00        | D   |
| 110           | 522139900       |                                   | 08 040E0100002 031 101 17 512<br>0015 2.042 3 3 90 39 1 501 0000<br>AAAA 1 3692 2024 11/12/2024 1<br>10099 2025 08/05/2025 1 | 0,00          | D   | 121.360,90          | 121.360,90           | 0,00        | D   |
| 111           | 522190400       |                                   | 08 040E0100002 031 101 17 122<br>0010 2.024 4 4 90 52 1 501 0000<br>AAAA 1 3692 2024 11/12/2024 1<br>10099 2025 08/05/2025 1 | 0,00          | C   | 0,00                | 57.360,90            | 57.360,90   | C   |



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

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 |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 112           | 522190400       |                                   | 08 040E0100002 031 101 17 122<br>0010 2.025 3 3 90 30 1 501 0000<br>AAAA 1 3692 2024 11/12/2024 1<br>10099 2025 08/05/2025 1 | 0,00          | C   | 0,00                | 22.000,00            | 22.000,00   | C   |
| 113           | 522190400       |                                   | 08 040E0100002 031 101 17 122<br>0011 2.028 4 4 90 51 1 501 0000<br>AAAA 1 3692 2024 11/12/2024 1<br>10099 2025 08/05/2025 1 | 0,00          | C   | 0,00                | 48.000,00            | 48.000,00   | C   |
| 114           | 522190400       |                                   | 08 040E0100002 031 101 17 512<br>0012 2.032 4 4 90 51 1 501 0000<br>AAAA 1 3692 2024 11/12/2024 1<br>10099 2025 08/05/2025 1 | 0,00          | C   | 0,00                | 48.000,00            | 48.000,00   | C   |
| 115           | 522190400       |                                   | 08 040E0100002 031 101 17 512<br>0012 2.032 4 4 90 52 1 501 0000<br>AAAA 1 3692 2024 11/12/2024 1<br>10099 2025 08/05/2025 1 | 0,00          | C   | 0,00                | 20.000,00            | 20.000,00   | C   |
| 116           | 522190400       |                                   | 08 040E0100002 031 101 17 512<br>0013 2.035 4 4 90 52 1 501 0000<br>AAAA 1 3692 2024 11/12/2024 1<br>10099 2025 08/05/2025 1 | 0,00          | C   | 0,00                | 13.000,00            | 13.000,00   | C   |
| 117           | 522190400       |                                   | 08 040E0100002 031 101 17 512<br>0013 2.036 3 3 90 39 1 501 0000<br>AAAA 1 3692 2024 11/12/2024 1<br>10099 2025 08/05/2025 1 | 0,00          | C   | 0,00                | 5.000,00             | 5.000,00    | C   |
| 118           | 522190400       |                                   | 08 040E0100002 031 101 17 512<br>0014 2.037 4 4 90 51 1 501 0000<br>AAAA 1 3692 2024 11/12/2024 1<br>10099 2025 08/05/2025 1 | 0,00          | C   | 0,00                | 29.000,00            | 29.000,00   | C   |
| 119           | 522190400       |                                   | 08 040E0100002 031 101 17 512<br>0015 2.041 4 4 90 52 1 501 0000<br>AAAA 1 3692 2024 11/12/2024 1<br>10099 2025 08/05/2025 1 | 0,00          | C   | 0,00                | 75.000,00            | 75.000,00   | C   |
| 120           | 522920101       |                                   | 09 2025 00000024 01 031 101 17<br>122 0010 2.045 3 3 90 30 99 1 501<br>0000 02 14099331725 1 24/01/2025                      | 2.500,00      | D   | 0,00                | 50,62                | 2.449,38    | D   |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

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 |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 121           | 522920101       |                                   | 09 2025 00000247 03 031 101 17<br>122 0010 2.043 3 3 90 30 39 1 501<br>0000 01 08107737000110 0<br>09/05/2025 | 0,00          | D   | 40.000,00           | 0,00                 | 40.000,00   | D   |
| 122           | 522920101       |                                   | 09 2025 00000248 03 031 101 17<br>122 0010 2.043 3 3 90 39 99 1 501<br>0000 01 08107737000110 0<br>09/05/2025 | 0,00          | D   | 22.300,00           | 0,00                 | 22.300,00   | D   |
| 123           | 522920101       |                                   | 09 2025 00000249 01 031 101 17<br>122 0010 2.043 3 3 90 30 39 1 501<br>0000 01 49268307000167 0<br>09/05/2025 | 0,00          | D   | 8.000,00            | 0,00                 | 8.000,00    | D   |
| 124           | 522920101       |                                   | 09 2025 00000250 03 031 101 17<br>122 0010 2.043 3 3 90 39 99 1 501<br>0000 01 49268307000167 0<br>09/05/2025 | 0,00          | D   | 3.990,00            | 0,00                 | 3.990,00    | D   |
| 125           | 522920101       |                                   | 09 2025 00000251 01 031 101 17<br>512 0015 2.040 3 3 90 14 14 1 501<br>0000 02 09176741702 0 07/05/2025       | 0,00          | D   | 87,32               | 0,00                 | 87,32       | D   |
| 126           | 522920101       |                                   | 09 2025 00000252 01 031 101 17<br>122 0010 2.045 3 3 90 30 99 1 501<br>0000 02 14099331725 1 07/05/2025       | 0,00          | D   | 2.500,00            | 0,00                 | 2.500,00    | D   |
| 127           | 522920101       |                                   | 09 2025 00000253 01 031 101 17<br>122 0010 2.025 3 3 90 36 15 1 501<br>0000 02 05443045784 0 08/05/2025       | 0,00          | D   | 1.553,80            | 0,00                 | 1.553,80    | D   |
| 128           | 522920101       |                                   | 09 2025 00000254 01 031 101 17<br>122 0010 2.025 3 3 90 93 14 1 501<br>0000 02 00369828739 0 19/05/2025       | 0,00          | D   | 116,50              | 0,00                 | 116,50      | D   |
| 129           | 522920101       |                                   | 09 2025 00000255 01 031 101 17<br>122 0010 2.025 3 3 90 93 14 1 501<br>0000 02 17317230758 0 19/05/2025       | 0,00          | D   | 214,80              | 0,00                 | 214,80      | D   |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

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 |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 130           | 522920101       |                                   | 09 2025 00000256 01 031 101 17<br>122 0010 2.025 3 3 90 93 14 1 501<br>0000 02 09080306738 0 19/05/2025        | 0,00          | D   | 237,75              | 0,00                 | 237,75      | D   |
| 131           | 522920101       |                                   | 09 2025 00000257 03 031 101 17<br>512 0015 2.042 3 3 90 30 99 1 501<br>0000 01 39985045000106 0<br>21/05/2025  | 0,00          | D   | 12.700,00           | 0,00                 | 12.700,00   | D   |
| 132           | 522920101       |                                   | 09 2025 00000258 03 031 101 17<br>512 0015 2.042 3 3 90 39 99 1 501<br>0000 01 39985045000106 0<br>21/05/2025  | 0,00          | D   | 61.818,32           | 0,00                 | 61.818,32   | D   |
| 133           | 522920101       |                                   | 09 2025 00000259 03 031 101 17<br>512 0015 2.042 3 3 90 39 99 1 501<br>0000 01 39985045000106 0<br>21/05/2025  | 0,00          | D   | 11.271,36           | 0,00                 | 11.271,36   | D   |
| 134           | 522920101       |                                   | 09 2025 00000260 01 031 101 17<br>122 0010 2.023 3 1 90 11 01 1 501<br>0000 03 000000000000001 0<br>22/05/2025 | 0,00          | D   | 30.393,27           | 0,00                 | 30.393,27   | D   |
| 135           | 522920101       |                                   | 09 2025 00000261 01 031 101 17<br>122 0010 2.023 3 1 90 11 01 1 501<br>0000 03 000000000000001 0<br>22/05/2025 | 0,00          | D   | 7.349,32            | 0,00                 | 7.349,32    | D   |
| 136           | 522920101       |                                   | 09 2025 00000262 01 031 101 17<br>122 0010 2.023 3 1 90 04 01 1 501<br>0000 03 000000000000460 0<br>22/05/2025 | 0,00          | D   | 10.744,18           | 0,00                 | 10.744,18   | D   |
| 137           | 522920101       |                                   | 09 2025 00000263 01 031 101 17<br>122 0010 2.023 3 1 90 11 01 1 501<br>0000 03 000000000000001 0<br>22/05/2025 | 0,00          | D   | 8.167,76            | 0,00                 | 8.167,76    | D   |
| 138           | 522920101       |                                   | 09 2025 00000264 01 031 101 17<br>512 0013 2.034 3 1 90 11 01 1 501<br>0000 03 000000000000005 0<br>22/05/2025 | 0,00          | D   | 1.722,16            | 0,00                 | 1.722,16    | D   |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

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 |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 139           | 522920101       |                                   | 09 2025 00000265 01 031 101 17<br>512 0015 2.040 3 1 90 04 01 1 501<br>0000 03 000000000000462 0<br>22/05/2025 | 0,00          | D   | 7.578,97            | 0,00                 | 7.578,97    | D   |
| 140           | 522920101       |                                   | 09 2025 00000266 01 031 101 17<br>512 0015 2.040 3 1 90 11 01 1 501<br>0000 03 000000000000003 0<br>22/05/2025 | 0,00          | D   | 21.729,16           | 0,00                 | 21.729,16   | D   |
| 141           | 522920101       |                                   | 09 2025 00000267 01 031 101 17<br>512 0015 2.040 3 1 90 11 01 1 501<br>0000 03 000000000000003 0<br>22/05/2025 | 0,00          | D   | 6.013,07            | 0,00                 | 6.013,07    | D   |
| 142           | 522920101       |                                   | 09 2025 00000268 01 031 101 17<br>512 0015 2.040 3 1 90 04 01 1 501<br>0000 03 000000000000461 0<br>22/05/2025 | 0,00          | D   | 3.657,78            | 0,00                 | 3.657,78    | D   |
| 143           | 522920101       |                                   | 09 2025 00000269 01 031 101 17<br>122 0010 2.023 3 1 90 11 01 1 501<br>0000 03 000000000000001 0<br>22/05/2025 | 0,00          | D   | 2.818,96            | 0,00                 | 2.818,96    | D   |
| 144           | 522920101       |                                   | 09 2025 00000270 01 031 101 17<br>122 0010 2.023 3 1 90 04 99 1 501<br>0000 03 000000000000460 0<br>22/05/2025 | 0,00          | D   | 506,00              | 0,00                 | 506,00      | D   |
| 145           | 522920101       |                                   | 09 2025 00000271 01 031 101 17<br>512 0015 2.040 3 1 90 11 45 1 501<br>0000 03 000000000000003 0<br>22/05/2025 | 0,00          | D   | 1.656,12            | 0,00                 | 1.656,12    | D   |
| 146           | 522920101       |                                   | 09 2025 00000272 01 031 101 17<br>512 0015 2.040 3 1 90 11 43 1 501<br>0000 03 000000000000003 0<br>22/05/2025 | 0,00          | D   | 2.595,06            | 0,00                 | 2.595,06    | D   |
| 147           | 522920101       |                                   | 09 2025 00000273 02 031 101 17<br>122 0010 2.025 3 3 90 39 99 1 501<br>0000 01 05493355000183 0<br>26/05/2025  | 0,00          | D   | 62.064,00           | 0,00                 | 62.064,00   | D   |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

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 |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 148           | 522920101       |                                   | 09 2025 00000274 01 031 101 17<br>512 0010 2.025 3 3 91 47 00 1 501<br>0000 01 31776479000186 0<br>26/05/2025 | 0,00          | D   | 1.262,38            | 0,00                 | 1.262,38    | D   |
| 149           | 522920101       |                                   | 09 2025 00000275 01 031 101 17<br>122 0010 2.025 3 3 90 39 99 1 501<br>0000 01 50105773000100 0<br>27/05/2025 | 0,00          | D   | 25.535,00           | 0,00                 | 25.535,00   | D   |
| 150           | 522920101       |                                   | 09 2025 00000276 01 031 101 17<br>122 0010 2.023 3 1 91 13 08 1 501<br>0000 01 32401614000171 0<br>30/05/2025 | 0,00          | D   | 3.360,87            | 0,00                 | 3.360,87    | D   |
| 151           | 522920101       |                                   | 09 2025 00000277 01 031 101 17<br>512 0013 2.034 3 1 91 13 08 1 501<br>0000 01 32401614000171 0<br>30/05/2025 | 0,00          | D   | 261,70              | 0,00                 | 261,70      | D   |
| 152           | 522920101       |                                   | 09 2025 00000278 01 031 101 17<br>512 0015 2.040 3 1 91 13 08 1 501<br>0000 01 32401614000171 0<br>30/05/2025 | 0,00          | D   | 3.172,65            | 0,00                 | 3.172,65    | D   |
| 153           | 522920101       |                                   | 09 2025 00000279 01 031 101 17<br>122 0010 2.023 3 1 91 13 08 1 501<br>0000 01 32401614000171 0<br>30/05/2025 | 0,00          | D   | 645,54              | 0,00                 | 645,54      | D   |
| 154           | 522920101       |                                   | 09 2025 00000280 01 031 101 17<br>512 0015 2.040 3 1 91 13 08 1 501<br>0000 01 32401614000171 0<br>30/05/2025 | 0,00          | D   | 509,37              | 0,00                 | 509,37      | D   |
| 155           | 522920101       |                                   | 09 2025 00000281 01 031 101 17<br>122 0010 2.023 3 1 90 13 02 1 501<br>0000 01 29979036000140 0<br>30/05/2025 | 0,00          | D   | 108,79              | 0,00                 | 108,79      | D   |
| 156           | 522920101       |                                   | 09 2025 00000282 01 031 101 17<br>122 0010 2.023 3 1 90 13 02 1 501<br>0000 01 29979036000140 0<br>30/05/2025 | 0,00          | D   | 1.580,09            | 0,00                 | 1.580,09    | D   |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

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           | 522920101       |                                   | 09 2025 00000283 01 031 101 17<br>122 0010 2.023 3 1 90 13 02 1 501<br>0000 01 29979036000140 0<br>30/05/2025 | 0,00          | D   | 2.310,01            | 0,00                 | 2.310,01     | D   |
| 158           | 522920101       |                                   | 09 2025 00000284 01 031 101 17<br>122 0010 2.023 3 1 90 13 02 1 501<br>0000 01 29979036000140 0<br>30/05/2025 | 0,00          | D   | 1.756,06            | 0,00                 | 1.756,06     | D   |
| 159           | 522920101       |                                   | 09 2025 00000285 01 031 101 17<br>512 0013 2.034 3 1 90 13 02 1 501<br>0000 01 29979036000140 0<br>30/05/2025 | 0,00          | D   | 1.629,48            | 0,00                 | 1.629,48     | D   |
| 160           | 522920101       |                                   | 09 2025 00000286 01 031 101 17<br>512 0015 2.040 3 1 90 13 02 1 501<br>0000 01 29979036000140 0<br>30/05/2025 | 0,00          | D   | 1.292,81            | 0,00                 | 1.292,81     | D   |
| 161           | 522920101       |                                   | 09 2025 00000287 01 031 101 17<br>512 0015 2.040 3 1 90 13 02 1 501<br>0000 01 29979036000140 0<br>30/05/2025 | 0,00          | D   | 786,42              | 0,00                 | 786,42       | D   |
| 162           | 621100000       |                                   | 06 1 3 2 1 01 0 1 1 501 0000                                                                                  | 75.945,45     | C   | 20.772,12           | 0,00                 | 55.173,33    | C   |
| 163           | 621100000       |                                   | 06 1 6 9 9 50 1 1 1 501 0000                                                                                  | 2.198.939,38  | C   | 297.539,95          | 0,00                 | 1.901.399,43 | C   |
| 164           | 621100000       |                                   | 06 1 6 9 9 50 2 1 1 501 0000                                                                                  | 896.497,05    | C   | 122.035,25          | 0,00                 | 774.461,80   | C   |
| 165           | 621100000       |                                   | 06 1 6 9 9 50 9 1 1 501 0000                                                                                  | 42.783,99     | C   | 1.824,25            | 0,00                 | 40.959,74    | C   |
| 166           | 621100000       |                                   | 06 1 6 9 9 50 9 3 1 501 0000                                                                                  | 0,00          | C   | 4.455,95            | 4.455,95             | 0,00         | C   |
| 167           | 621100000       |                                   | 06 1 9 1 1 01 0 1 1 501 0000                                                                                  | 37.507,03     | C   | 4.276,52            | 0,00                 | 33.230,51    | C   |
| 168           | 621100000       |                                   | 06 1 9 2 2 99 0 1 1 501 0000                                                                                  | 39.992,92     | C   | 4.114,50            | 0,00                 | 35.878,42    | C   |
| 169           | 621100000       |                                   | 06 7 6 9 9 50 1 1 1 501 0000                                                                                  | 94.921,55     | C   | 10.507,42           | 0,00                 | 84.414,13    | C   |
| 170           | 621100000       |                                   | 06 7 6 9 9 50 2 1 1 501 0000                                                                                  | 54.161,27     | C   | 5.222,18            | 0,00                 | 48.939,09    | C   |
| 171           | 621100000       |                                   | 06 7 9 1 1 01 0 1 1 501 0000                                                                                  | 407,63        | C   | 27,05               | 0,00                 | 380,58       | C   |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

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 |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 172           | 621200000       |                                   | 05 1 3 2 1 01 0 1 1 501 0000 5                                   | 0,00          | C   | 0,00                | 20.772,12            | 20.772,12   | C   |
| 173           | 621200000       |                                   | 05 1 6 9 9 50 1 1 1 501 0000 5                                   | 0,00          | C   | 0,00                | 293.084,00           | 293.084,00  | C   |
| 174           | 621200000       |                                   | 05 1 6 9 9 50 2 1 1 501 0000 5                                   | 0,00          | C   | 0,00                | 122.035,25           | 122.035,25  | C   |
| 175           | 621200000       |                                   | 05 1 6 9 9 50 9 1 1 501 0000 5                                   | 0,00          | C   | 0,00                | 1.824,25             | 1.824,25    | C   |
| 176           | 621200000       |                                   | 05 1 6 9 9 50 9 3 1 501 0000 5                                   | 0,00          | C   | 0,00                | 4.455,95             | 4.455,95    | C   |
| 177           | 621200000       |                                   | 05 1 9 1 1 01 0 1 1 501 0000 5                                   | 0,00          | C   | 0,00                | 4.276,52             | 4.276,52    | C   |
| 178           | 621200000       |                                   | 05 1 9 2 2 99 0 1 1 501 0000 5                                   | 0,00          | C   | 0,00                | 4.114,50             | 4.114,50    | C   |
| 179           | 621200000       |                                   | 05 7 6 9 9 50 1 1 1 501 0000 5                                   | 0,00          | C   | 0,00                | 10.507,42            | 10.507,42   | C   |
| 180           | 621200000       |                                   | 05 7 6 9 9 50 2 1 1 501 0000 5                                   | 0,00          | C   | 0,00                | 5.222,18             | 5.222,18    | C   |
| 181           | 621200000       |                                   | 05 7 9 1 1 01 0 1 1 501 0000 5                                   | 0,00          | C   | 0,00                | 27,05                | 27,05       | C   |
| 182           | 622110000       |                                   | 07 040E0100002 031 101 17 122<br>0010 2.023 3 1 90 04 1 501 0000 | 48.655,91     | C   | 11.250,18           | 0,00                 | 37.405,73   | C   |
| 183           | 622110000       |                                   | 07 040E0100002 031 101 17 122<br>0010 2.023 3 1 90 11 1 501 0000 | 420.770,73    | C   | 48.729,31           | 0,00                 | 372.041,42  | C   |
| 184           | 622110000       |                                   | 07 040E0100002 031 101 17 122<br>0010 2.023 3 1 90 13 1 501 0000 | 29.261,04     | C   | 5.754,95            | 0,00                 | 23.506,09   | C   |
| 185           | 622110000       |                                   | 07 040E0100002 031 101 17 122<br>0010 2.023 3 1 91 13 1 501 0000 | 83.983,98     | C   | 4.006,41            | 0,00                 | 79.977,57   | C   |
| 186           | 622110000       |                                   | 07 040E0100002 031 101 17 122<br>0010 2.024 4 4 90 52 1 501 0000 | 126.302,80    | C   | 57.360,90           | 0,00                 | 68.941,90   | C   |
| 187           | 622110000       |                                   | 07 040E0100002 031 101 17 122<br>0010 2.025 3 3 90 30 1 501 0000 | 105.568,60    | C   | 22.000,00           | 0,00                 | 83.568,60   | C   |
| 188           | 622110000       |                                   | 07 040E0100002 031 101 17 122<br>0010 2.025 3 3 90 36 1 501 0000 | 15.046,20     | C   | 1.553,80            | 0,00                 | 13.492,40   | C   |
| 189           | 622110000       |                                   | 07 040E0100002 031 101 17 122<br>0010 2.025 3 3 90 39 1 501 0000 | 26.360,05     | C   | 87.599,00           | 161.000,00           | 99.761,05   | C   |
| 190           | 622110000       |                                   | 07 040E0100002 031 101 17 122<br>0010 2.025 3 3 90 93 1 501 0000 | 5.487,53      | C   | 569,05              | 0,00                 | 4.918,48    | C   |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

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 |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 191           | 622110000       |                                   | 07 040E0100002 031 101 17 122<br>0010 2.043 3 3 90 30 1 501 0000 | 40.000,00     | C   | 48.000,00           | 25.000,00            | 17.000,00   | C   |
| 192           | 622110000       |                                   | 07 040E0100002 031 101 17 122<br>0010 2.043 3 3 90 39 1 501 0000 | 20.000,00     | C   | 26.290,00           | 10.000,00            | 3.710,00    | C   |
| 193           | 622110000       |                                   | 07 040E0100002 031 101 17 122<br>0010 2.045 3 3 90 30 1 501 0000 | 7.500,00      | C   | 2.500,00            | 50,62                | 5.050,62    | C   |
| 194           | 622110000       |                                   | 07 040E0100002 031 101 17 122<br>0011 2.028 4 4 90 51 1 501 0000 | 50.000,00     | C   | 48.000,00           | 0,00                 | 2.000,00    | C   |
| 195           | 622110000       |                                   | 07 040E0100002 031 101 17 512<br>0010 2.025 3 3 91 47 1 501 0000 | 5.067,38      | C   | 1.262,38            | 0,00                 | 3.805,00    | C   |
| 196           | 622110000       |                                   | 07 040E0100002 031 101 17 512<br>0012 2.032 4 4 90 51 1 501 0000 | 50.000,00     | C   | 48.000,00           | 0,00                 | 2.000,00    | C   |
| 197           | 622110000       |                                   | 07 040E0100002 031 101 17 512<br>0012 2.032 4 4 90 52 1 501 0000 | 28.227,00     | C   | 20.000,00           | 0,00                 | 8.227,00    | C   |
| 198           | 622110000       |                                   | 07 040E0100002 031 101 17 512<br>0013 2.034 3 1 90 11 1 501 0000 | 32.629,53     | C   | 1.722,16            | 0,00                 | 30.907,37   | C   |
| 199           | 622110000       |                                   | 07 040E0100002 031 101 17 512<br>0013 2.034 3 1 90 13 1 501 0000 | 18.898,18     | C   | 1.629,48            | 0,00                 | 17.268,70   | C   |
| 200           | 622110000       |                                   | 07 040E0100002 031 101 17 512<br>0013 2.034 3 1 91 13 1 501 0000 | 8.684,25      | C   | 261,70              | 0,00                 | 8.422,55    | C   |
| 201           | 622110000       |                                   | 07 040E0100002 031 101 17 512<br>0013 2.035 4 4 90 52 1 501 0000 | 15.000,00     | C   | 13.000,00           | 0,00                 | 2.000,00    | C   |
| 202           | 622110000       |                                   | 07 040E0100002 031 101 17 512<br>0013 2.036 3 3 90 39 1 501 0000 | 11.104,54     | C   | 5.000,00            | 0,00                 | 6.104,54    | C   |
| 203           | 622110000       |                                   | 07 040E0100002 031 101 17 512<br>0014 2.037 4 4 90 51 1 501 0000 | 30.000,00     | C   | 29.000,00           | 0,00                 | 1.000,00    | C   |
| 204           | 622110000       |                                   | 07 040E0100002 031 101 17 512<br>0015 2.040 3 1 90 04 1 501 0000 | 47.261,64     | C   | 11.236,75           | 0,00                 | 36.024,89   | C   |
| 205           | 622110000       |                                   | 07 040E0100002 031 101 17 512<br>0015 2.040 3 1 90 11 1 501 0000 | 349.291,63    | C   | 31.993,41           | 0,00                 | 317.298,22  | C   |
| 206           | 622110000       |                                   | 07 040E0100002 031 101 17 512<br>0015 2.040 3 1 90 13 1 501 0000 | 26.405,71     | C   | 2.079,23            | 0,00                 | 24.326,48   | C   |
| 207           | 622110000       |                                   | 07 040E0100002 031 101 17 512<br>0015 2.040 3 1 91 13 1 501 0000 | 50.555,40     | C   | 3.682,02            | 0,00                 | 46.873,38   | C   |



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

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 |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 208           | 622110000       |                                   | 07 040E0100002 031 101 17 512<br>0015 2.040 3 3 90 14 1 501 0000                    | 1.325,36      | C   | 87,32               | 0,00                 | 1.238,04    | C   |
| 209           | 622110000       |                                   | 07 040E0100002 031 101 17 512<br>0015 2.041 4 4 90 52 1 501 0000                    | 80.706,41     | C   | 75.000,00           | 0,00                 | 5.706,41    | C   |
| 210           | 622110000       |                                   | 07 040E0100002 031 101 17 512<br>0015 2.042 3 3 90 30 1 501 0000                    | 20.978,30     | C   | 12.700,00           | 0,00                 | 8.278,30    | C   |
| 211           | 622110000       |                                   | 07 040E0100002 031 101 17 512<br>0015 2.042 3 3 90 39 1 501 0000                    | 7.323,64      | C   | 73.089,68           | 121.360,90           | 55.594,86   | C   |
| 212           | 622120200       |                                   | 12 2025 00000044 031 101 17 122<br>0010 2.043 3 3 90 30 39 1 501 0000<br>08/05/2025 | 0,00          | C   | 48.000,00           | 48.000,00            | 0,00        | C   |
| 213           | 622120200       |                                   | 12 2025 00000044 031 101 17 122<br>0010 2.043 3 3 90 39 99 1 501 0000<br>08/05/2025 | 0,00          | C   | 26.290,00           | 26.290,00            | 0,00        | C   |
| 214           | 622120200       |                                   | 12 2025 00000283 031 101 17 122<br>0010 2.025 3 3 90 39 99 1 501 0000<br>26/05/2025 | 0,00          | C   | 62.064,00           | 62.064,00            | 0,00        | C   |
| 215           | 622120200       |                                   | 12 2025 00000311 031 101 17 512<br>0015 2.042 3 3 90 30 99 1 501 0000<br>21/05/2025 | 0,00          | C   | 12.700,00           | 12.700,00            | 0,00        | C   |
| 216           | 622120200       |                                   | 12 2025 00000311 031 101 17 512<br>0015 2.042 3 3 90 39 99 1 501 0000<br>21/05/2025 | 0,00          | C   | 73.089,68           | 73.089,68            | 0,00        | C   |
| 217           | 622120200       |                                   | 12 2025 00000331 031 101 17 122<br>0010 2.025 3 3 90 39 99 1 501 0000<br>27/05/2025 | 0,00          | C   | 25.535,00           | 25.535,00            | 0,00        | C   |
| 218           | 622130100       |                                   | 13 031 101 17 122 0010 2.022 3 3<br>90 47 12 1 501 0000                             | 43.380,48     | C   | 3.886,65            | 0,00                 | 39.493,83   | C   |
| 219           | 622130100       |                                   | 13 031 101 17 122 0010 2.023 3 1<br>90 04 01 1 501 0000                             | 0,00          | C   | 10.744,18           | 10.744,18            | 0,00        | C   |
| 220           | 622130100       |                                   | 13 031 101 17 122 0010 2.023 3 1<br>90 04 99 1 501 0000                             | 0,00          | C   | 506,00              | 506,00               | 0,00        | C   |
| 221           | 622130100       |                                   | 13 031 101 17 122 0010 2.023 3 1<br>90 11 01 1 501 0000                             | 0,00          | C   | 48.729,31           | 48.729,31            | 0,00        | C   |
| 222           | 622130100       |                                   | 13 031 101 17 122 0010 2.023 3 1<br>90 13 02 1 501 0000                             | 0,00          | C   | 5.754,95            | 5.754,95             | 0,00        | C   |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

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 |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 223           | 622130100       |                                   | 13 031 101 17 122 0010 2.023 3 1 91 13 08 1 501 0000 | 0,00          | C   | 4.006,41            | 4.006,41             | 0,00        | C   |
| 224           | 622130100       |                                   | 13 031 101 17 122 0010 2.023 3 3 91 97 00 1 501 0000 | 327.916,73    | C   | 40.989,59           | 0,00                 | 286.927,14  | C   |
| 225           | 622130100       |                                   | 13 031 101 17 122 0010 2.025 3 3 90 30 01 1 501 0000 | 44.443,57     | C   | 5.038,28            | 0,00                 | 39.405,29   | C   |
| 226           | 622130100       |                                   | 13 031 101 17 122 0010 2.025 3 3 90 36 15 1 501 0000 | 36.600,00     | C   | 1.553,80            | 1.553,80             | 36.600,00   | C   |
| 227           | 622130100       |                                   | 13 031 101 17 122 0010 2.025 3 3 90 39 42 1 501 0000 | 2.761,47      | C   | 335,60              | 0,00                 | 2.425,87    | C   |
| 228           | 622130100       |                                   | 13 031 101 17 122 0010 2.025 3 3 90 39 43 1 501 0000 | 244.555,49    | C   | 29.937,22           | 0,00                 | 214.618,27  | C   |
| 229           | 622130100       |                                   | 13 031 101 17 122 0010 2.025 3 3 90 39 48 1 501 0000 | 58.188,81     | C   | 209,87              | 0,00                 | 57.978,94   | C   |
| 230           | 622130100       |                                   | 13 031 101 17 122 0010 2.025 3 3 90 39 82 1 501 0000 | 16.541,61     | C   | 2.212,32            | 0,00                 | 14.329,29   | C   |
| 231           | 622130100       |                                   | 13 031 101 17 122 0010 2.025 3 3 90 39 99 1 501 0000 | 169.507,99    | C   | 20.077,61           | 87.599,00            | 237.029,38  | C   |
| 232           | 622130100       |                                   | 13 031 101 17 122 0010 2.025 3 3 90 40 99 1 501 0000 | 125.810,16    | C   | 18.481,75           | 0,00                 | 107.328,41  | C   |
| 233           | 622130100       |                                   | 13 031 101 17 122 0010 2.025 3 3 90 93 14 1 501 0000 | 0,00          | C   | 569,05              | 569,05               | 0,00        | C   |
| 234           | 622130100       |                                   | 13 031 101 17 122 0010 2.043 3 3 90 30 39 1 501 0000 | 0,00          | C   | 1.598,00            | 48.000,00            | 46.402,00   | C   |
| 235           | 622130100       |                                   | 13 031 101 17 122 0010 2.043 3 3 90 39 99 1 501 0000 | 0,00          | C   | 850,00              | 26.290,00            | 25.440,00   | C   |
| 236           | 622130100       |                                   | 13 031 101 17 122 0010 2.045 3 3 90 30 99 1 501 0000 | 0,00          | C   | 2.550,62            | 2.550,62             | 0,00        | C   |
| 237           | 622130100       |                                   | 13 031 101 17 512 0010 2.025 3 3 91 47 00 1 501 0000 | 0,00          | C   | 1.262,38            | 1.262,38             | 0,00        | C   |
| 238           | 622130100       |                                   | 13 031 101 17 512 0010 2.025 3 3 93 39 99 1 501 0000 | 62.531,55     | C   | 8.701,24            | 0,00                 | 53.830,31   | C   |
| 239           | 622130100       |                                   | 13 031 101 17 512 0013 2.034 3 1 90 11 01 1 501 0000 | 0,00          | C   | 1.722,16            | 1.722,16             | 0,00        | C   |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

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 |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 240           | 622130100       |                                   | 13 031 101 17 512 0013 2.034 3 1<br>90 13 02 1 501 0000 | 0,00          | C   | 1.629,48            | 1.629,48             | 0,00        | C   |
| 241           | 622130100       |                                   | 13 031 101 17 512 0013 2.034 3 1<br>91 13 08 1 501 0000 | 0,00          | C   | 261,70              | 261,70               | 0,00        | C   |
| 242           | 622130100       |                                   | 13 031 101 17 512 0013 2.036 3 3<br>90 30 99 1 501 0000 | 1.575,00      | C   | 1.575,00            | 0,00                 | 0,00        | C   |
| 243           | 622130100       |                                   | 13 031 101 17 512 0013 2.036 3 3<br>90 39 99 1 501 0000 | 60.336,71     | C   | 3.250,00            | 0,00                 | 57.086,71   | C   |
| 244           | 622130100       |                                   | 13 031 101 17 512 0015 2.040 3 1<br>90 04 01 1 501 0000 | 0,00          | C   | 11.236,75           | 11.236,75            | 0,00        | C   |
| 245           | 622130100       |                                   | 13 031 101 17 512 0015 2.040 3 1<br>90 11 01 1 501 0000 | 0,00          | C   | 27.742,23           | 27.742,23            | 0,00        | C   |
| 246           | 622130100       |                                   | 13 031 101 17 512 0015 2.040 3 1<br>90 11 43 1 501 0000 | 0,00          | C   | 2.595,06            | 2.595,06             | 0,00        | C   |
| 247           | 622130100       |                                   | 13 031 101 17 512 0015 2.040 3 1<br>90 11 45 1 501 0000 | 0,00          | C   | 1.656,12            | 1.656,12             | 0,00        | C   |
| 248           | 622130100       |                                   | 13 031 101 17 512 0015 2.040 3 1<br>90 13 02 1 501 0000 | 0,00          | C   | 2.079,23            | 2.079,23             | 0,00        | C   |
| 249           | 622130100       |                                   | 13 031 101 17 512 0015 2.040 3 1<br>91 13 08 1 501 0000 | 0,00          | C   | 3.682,02            | 3.682,02             | 0,00        | C   |
| 250           | 622130100       |                                   | 13 031 101 17 512 0015 2.040 3 3<br>90 14 14 1 501 0000 | 4,83          | C   | 87,32               | 87,32                | 4,83        | C   |
| 251           | 622130100       |                                   | 13 031 101 17 512 0015 2.041 4 4<br>90 52 99 1 501 0000 | 570,00        | C   | 570,00              | 0,00                 | 0,00        | C   |
| 252           | 622130100       |                                   | 13 031 101 17 512 0015 2.042 3 3<br>90 30 11 1 501 0000 | 115.420,00    | C   | 21.558,17           | 0,00                 | 93.861,83   | C   |
| 253           | 622130100       |                                   | 13 031 101 17 512 0015 2.042 3 3<br>90 30 24 1 501 0000 | 36.571,70     | C   | 660,00              | 0,00                 | 35.911,70   | C   |
| 254           | 622130100       |                                   | 13 031 101 17 512 0015 2.042 3 3<br>90 30 99 1 501 0000 | 0,00          | C   | 0,00                | 12.700,00            | 12.700,00   | C   |
| 255           | 622130100       |                                   | 13 031 101 17 512 0015 2.042 3 3<br>90 39 48 1 501 0000 | 79.304,48     | C   | 8.729,38            | 0,00                 | 70.575,10   | C   |
| 256           | 622130100       |                                   | 13 031 101 17 512 0015 2.042 3 3<br>90 39 99 1 501 0000 | 163.192,71    | C   | 9.793,26            | 73.089,68            | 226.489,13  | C   |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

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 |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 257           | 622130300       |                                   | 13 031 101 17 122 0010 2.022 3 3<br>90 47 12 1 501 0000 | 0,00          | C   | 3.886,65            | 3.886,65             | 0,00        | C   |
| 258           | 622130300       |                                   | 13 031 101 17 122 0010 2.023 3 1<br>90 04 01 1 501 0000 | 0,00          | C   | 10.744,18           | 10.744,18            | 0,00        | C   |
| 259           | 622130300       |                                   | 13 031 101 17 122 0010 2.023 3 1<br>90 04 99 1 501 0000 | 0,00          | C   | 506,00              | 506,00               | 0,00        | C   |
| 260           | 622130300       |                                   | 13 031 101 17 122 0010 2.023 3 1<br>90 11 01 1 501 0000 | 0,00          | C   | 48.729,31           | 48.729,31            | 0,00        | C   |
| 261           | 622130300       |                                   | 13 031 101 17 122 0010 2.023 3 1<br>90 13 02 1 501 0000 | 5.838,24      | C   | 5.903,24            | 5.754,95             | 5.689,95    | C   |
| 262           | 622130300       |                                   | 13 031 101 17 122 0010 2.023 3 1<br>91 13 08 1 501 0000 | 0,00          | C   | 4.006,41            | 4.006,41             | 0,00        | C   |
| 263           | 622130300       |                                   | 13 031 101 17 122 0010 2.023 3 3<br>91 97 00 1 501 0000 | 0,00          | C   | 40.989,59           | 40.989,59            | 0,00        | C   |
| 264           | 622130300       |                                   | 13 031 101 17 122 0010 2.025 3 3<br>90 30 01 1 501 0000 | 0,00          | C   | 5.038,28            | 5.038,28             | 0,00        | C   |
| 265           | 622130300       |                                   | 13 031 101 17 122 0010 2.025 3 3<br>90 36 15 1 501 0000 | 2.300,00      | C   | 3.853,80            | 1.553,80             | 0,00        | C   |
| 266           | 622130300       |                                   | 13 031 101 17 122 0010 2.025 3 3<br>90 39 10 1 501 0000 | 4.000,00      | C   | 4.000,00            | 0,00                 | 0,00        | C   |
| 267           | 622130300       |                                   | 13 031 101 17 122 0010 2.025 3 3<br>90 39 42 1 501 0000 | 0,00          | C   | 335,60              | 335,60               | 0,00        | C   |
| 268           | 622130300       |                                   | 13 031 101 17 122 0010 2.025 3 3<br>90 39 43 1 501 0000 | 0,00          | C   | 29.937,22           | 29.937,22            | 0,00        | C   |
| 269           | 622130300       |                                   | 13 031 101 17 122 0010 2.025 3 3<br>90 39 48 1 501 0000 | 0,00          | C   | 209,87              | 209,87               | 0,00        | C   |
| 270           | 622130300       |                                   | 13 031 101 17 122 0010 2.025 3 3<br>90 39 82 1 501 0000 | 0,00          | C   | 2.212,32            | 2.212,32             | 0,00        | C   |
| 271           | 622130300       |                                   | 13 031 101 17 122 0010 2.025 3 3<br>90 39 99 1 501 0000 | 0,00          | C   | 20.077,61           | 20.077,61            | 0,00        | C   |
| 272           | 622130300       |                                   | 13 031 101 17 122 0010 2.025 3 3<br>90 40 99 1 501 0000 | 0,00          | C   | 18.481,75           | 18.481,75            | 0,00        | C   |
| 273           | 622130300       |                                   | 13 031 101 17 122 0010 2.025 3 3<br>90 93 14 1 501 0000 | 0,00          | C   | 569,05              | 569,05               | 0,00        | C   |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

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 |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 274           | 622130300       |                                   | 13 031 101 17 122 0010 2.043 3 3<br>90 30 39 1 501 0000 | 0,00          | C   | 1.598,00            | 1.598,00             | 0,00        | C   |
| 275           | 622130300       |                                   | 13 031 101 17 122 0010 2.043 3 3<br>90 39 99 1 501 0000 | 0,00          | C   | 850,00              | 850,00               | 0,00        | C   |
| 276           | 622130300       |                                   | 13 031 101 17 122 0010 2.045 3 3<br>90 30 99 1 501 0000 | 50,62         | C   | 2.550,62            | 2.500,00             | 0,00        | C   |
| 277           | 622130300       |                                   | 13 031 101 17 512 0010 2.025 3 3<br>91 47 00 1 501 0000 | 0,00          | C   | 1.262,38            | 1.262,38             | 0,00        | C   |
| 278           | 622130300       |                                   | 13 031 101 17 512 0010 2.025 3 3<br>93 39 99 1 501 0000 | 0,00          | C   | 8.701,24            | 8.701,24             | 0,00        | C   |
| 279           | 622130300       |                                   | 13 031 101 17 512 0013 2.034 3 1<br>90 11 01 1 501 0000 | 0,00          | C   | 1.722,16            | 1.722,16             | 0,00        | C   |
| 280           | 622130300       |                                   | 13 031 101 17 512 0013 2.034 3 1<br>90 13 02 1 501 0000 | 1.703,41      | C   | 1.703,41            | 1.629,48             | 1.629,48    | C   |
| 281           | 622130300       |                                   | 13 031 101 17 512 0013 2.034 3 1<br>91 13 08 1 501 0000 | 0,00          | C   | 261,70              | 261,70               | 0,00        | C   |
| 282           | 622130300       |                                   | 13 031 101 17 512 0013 2.036 3 3<br>90 30 99 1 501 0000 | 0,00          | C   | 1.575,00            | 1.575,00             | 0,00        | C   |
| 283           | 622130300       |                                   | 13 031 101 17 512 0013 2.036 3 3<br>90 39 99 1 501 0000 | 0,00          | C   | 3.250,00            | 3.250,00             | 0,00        | C   |
| 284           | 622130300       |                                   | 13 031 101 17 512 0015 2.040 3 1<br>90 04 01 1 501 0000 | 0,00          | C   | 11.236,75           | 11.236,75            | 0,00        | C   |
| 285           | 622130300       |                                   | 13 031 101 17 512 0015 2.040 3 1<br>90 11 01 1 501 0000 | 0,00          | C   | 27.742,23           | 27.742,23            | 0,00        | C   |
| 286           | 622130300       |                                   | 13 031 101 17 512 0015 2.040 3 1<br>90 11 43 1 501 0000 | 0,00          | C   | 2.595,06            | 2.595,06             | 0,00        | C   |
| 287           | 622130300       |                                   | 13 031 101 17 512 0015 2.040 3 1<br>90 11 45 1 501 0000 | 0,00          | C   | 1.656,12            | 1.656,12             | 0,00        | C   |
| 288           | 622130300       |                                   | 13 031 101 17 512 0015 2.040 3 1<br>90 13 02 1 501 0000 | 1.796,15      | C   | 1.861,15            | 2.079,23             | 2.014,23    | C   |
| 289           | 622130300       |                                   | 13 031 101 17 512 0015 2.040 3 1<br>91 13 08 1 501 0000 | 0,00          | C   | 3.682,02            | 3.682,02             | 0,00        | C   |
| 290           | 622130300       |                                   | 13 031 101 17 512 0015 2.040 3 3<br>90 14 14 1 501 0000 | 0,00          | C   | 87,32               | 87,32                | 0,00        | C   |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

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 |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 291           | 622130300       |                                   | 13 031 101 17 512 0015 2.041 4 4<br>90 52 99 1 501 0000 | 0,00          | C   | 570,00              | 570,00               | 0,00        | C   |
| 292           | 622130300       |                                   | 13 031 101 17 512 0015 2.042 3 3<br>90 30 11 1 501 0000 | 0,00          | C   | 21.558,17           | 21.558,17            | 0,00        | C   |
| 293           | 622130300       |                                   | 13 031 101 17 512 0015 2.042 3 3<br>90 30 24 1 501 0000 | 0,00          | C   | 660,00              | 660,00               | 0,00        | C   |
| 294           | 622130300       |                                   | 13 031 101 17 512 0015 2.042 3 3<br>90 39 48 1 501 0000 | 0,00          | C   | 8.729,38            | 8.729,38             | 0,00        | C   |
| 295           | 622130300       |                                   | 13 031 101 17 512 0015 2.042 3 3<br>90 39 99 1 501 0000 | 0,00          | C   | 9.793,26            | 9.793,26             | 0,00        | C   |
| 296           | 622130400       |                                   | 13 031 101 17 122 0010 2.022 3 3<br>90 47 12 1 501 0000 | 12.119,52     | C   | 0,00                | 3.886,65             | 16.006,17   | C   |
| 297           | 622130400       |                                   | 13 031 101 17 122 0010 2.023 3 1<br>90 04 01 1 501 0000 | 51.252,54     | C   | 0,00                | 10.744,18            | 61.996,72   | C   |
| 298           | 622130400       |                                   | 13 031 101 17 122 0010 2.023 3 1<br>90 04 99 1 501 0000 | 10.497,78     | C   | 0,00                | 506,00               | 11.003,78   | C   |
| 299           | 622130400       |                                   | 13 031 101 17 122 0010 2.023 3 1<br>90 11 01 1 501 0000 | 184.838,44    | C   | 0,00                | 48.729,31            | 233.567,75  | C   |
| 300           | 622130400       |                                   | 13 031 101 17 122 0010 2.023 3 1<br>90 13 02 1 501 0000 | 19.900,72     | C   | 0,00                | 5.903,24             | 25.803,96   | C   |
| 301           | 622130400       |                                   | 13 031 101 17 122 0010 2.023 3 1<br>91 13 08 1 501 0000 | 16.016,02     | C   | 0,00                | 4.006,41             | 20.022,43   | C   |
| 302           | 622130400       |                                   | 13 031 101 17 122 0010 2.023 3 3<br>91 97 00 1 501 0000 | 163.958,36    | C   | 0,00                | 40.989,59            | 204.947,95  | C   |
| 303           | 622130400       |                                   | 13 031 101 17 122 0010 2.025 3 3<br>90 30 01 1 501 0000 | 14.811,43     | C   | 0,00                | 5.038,28             | 19.849,71   | C   |
| 304           | 622130400       |                                   | 13 031 101 17 122 0010 2.025 3 3<br>90 36 15 1 501 0000 | 13.453,80     | C   | 0,00                | 3.853,80             | 17.307,60   | C   |
| 305           | 622130400       |                                   | 13 031 101 17 122 0010 2.025 3 3<br>90 39 10 1 501 0000 | 4.000,00      | C   | 0,00                | 4.000,00             | 8.000,00    | C   |
| 306           | 622130400       |                                   | 13 031 101 17 122 0010 2.025 3 3<br>90 39 42 1 501 0000 | 1.006,81      | C   | 0,00                | 335,60               | 1.342,41    | C   |
| 307           | 622130400       |                                   | 13 031 101 17 122 0010 2.025 3 3<br>90 39 43 1 501 0000 | 91.444,51     | C   | 0,00                | 29.937,22            | 121.381,73  | C   |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

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 |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 308           | 622130400       |                                   | 13 031 101 17 122 0010 2.025 3 3<br>90 39 48 1 501 0000 | 636,15        | C   | 0,00                | 209,87               | 846,02      | C   |
| 309           | 622130400       |                                   | 13 031 101 17 122 0010 2.025 3 3<br>90 39 82 1 501 0000 | 5.193,39      | C   | 0,00                | 2.212,32             | 7.405,71    | C   |
| 310           | 622130400       |                                   | 13 031 101 17 122 0010 2.025 3 3<br>90 39 99 1 501 0000 | 75.903,72     | C   | 0,00                | 20.077,61            | 95.981,33   | C   |
| 311           | 622130400       |                                   | 13 031 101 17 122 0010 2.025 3 3<br>90 40 99 1 501 0000 | 52.960,25     | C   | 0,00                | 18.481,75            | 71.442,00   | C   |
| 312           | 622130400       |                                   | 13 031 101 17 122 0010 2.025 3 3<br>90 93 14 1 501 0000 | 1.343,30      | C   | 0,00                | 569,05               | 1.912,35    | C   |
| 313           | 622130400       |                                   | 13 031 101 17 122 0010 2.043 3 3<br>90 30 39 1 501 0000 | 0,00          | C   | 0,00                | 1.598,00             | 1.598,00    | C   |
| 314           | 622130400       |                                   | 13 031 101 17 122 0010 2.043 3 3<br>90 39 99 1 501 0000 | 0,00          | C   | 0,00                | 850,00               | 850,00      | C   |
| 315           | 622130400       |                                   | 13 031 101 17 122 0010 2.045 3 3<br>90 30 99 1 501 0000 | 2.449,38      | C   | 0,00                | 2.500,00             | 4.949,38    | C   |
| 316           | 622130400       |                                   | 13 031 101 17 512 0010 2.025 3 3<br>91 47 00 1 501 0000 | 14.932,62     | C   | 0,00                | 1.262,38             | 16.195,00   | C   |
| 317           | 622130400       |                                   | 13 031 101 17 512 0010 2.025 3 3<br>93 39 99 1 501 0000 | 24.241,45     | C   | 0,00                | 8.701,24             | 32.942,69   | C   |
| 318           | 622130400       |                                   | 13 031 101 17 512 0013 2.034 3 1<br>90 11 01 1 501 0000 | 5.501,47      | C   | 0,00                | 1.722,16             | 7.223,63    | C   |
| 319           | 622130400       |                                   | 13 031 101 17 512 0013 2.034 3 1<br>90 13 02 1 501 0000 | 4.398,41      | C   | 0,00                | 1.703,41             | 6.101,82    | C   |
| 320           | 622130400       |                                   | 13 031 101 17 512 0013 2.034 3 1<br>91 13 08 1 501 0000 | 1.315,75      | C   | 0,00                | 261,70               | 1.577,45    | C   |
| 321           | 622130400       |                                   | 13 031 101 17 512 0013 2.036 3 3<br>90 30 99 1 501 0000 | 17.454,00     | C   | 0,00                | 1.575,00             | 19.029,00   | C   |
| 322           | 622130400       |                                   | 13 031 101 17 512 0013 2.036 3 3<br>90 39 99 1 501 0000 | 36.158,75     | C   | 0,00                | 3.250,00             | 39.408,75   | C   |
| 323           | 622130400       |                                   | 13 031 101 17 512 0015 2.040 3 1<br>90 04 01 1 501 0000 | 25.760,54     | C   | 0,00                | 11.236,75            | 36.997,29   | C   |
| 324           | 622130400       |                                   | 13 031 101 17 512 0015 2.040 3 1<br>90 11 01 1 501 0000 | 94.435,36     | C   | 0,00                | 27.742,23            | 122.177,59  | C   |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

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 |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 325           | 622130400       |                                   | 13 031 101 17 512 0015 2.040 3 1<br>90 11 43 1 501 0000 | 12.117,69     | C   | 0,00                | 2.595,06             | 14.712,75   | C   |
| 326           | 622130400       |                                   | 13 031 101 17 512 0015 2.040 3 1<br>90 11 45 1 501 0000 | 1.671,03      | C   | 0,00                | 1.656,12             | 3.327,15    | C   |
| 327           | 622130400       |                                   | 13 031 101 17 512 0015 2.040 3 1<br>90 13 02 1 501 0000 | 6.798,14      | C   | 0,00                | 1.861,15             | 8.659,29    | C   |
| 328           | 622130400       |                                   | 13 031 101 17 512 0015 2.040 3 1<br>91 13 08 1 501 0000 | 14.444,60     | C   | 0,00                | 3.682,02             | 18.126,62   | C   |
| 329           | 622130400       |                                   | 13 031 101 17 512 0015 2.040 3 3<br>90 14 14 1 501 0000 | 169,81        | C   | 0,00                | 87,32                | 257,13      | C   |
| 330           | 622130400       |                                   | 13 031 101 17 512 0015 2.041 4 4<br>90 52 99 1 501 0000 | 3.090,00      | C   | 0,00                | 570,00               | 3.660,00    | C   |
| 331           | 622130400       |                                   | 13 031 101 17 512 0015 2.042 3 3<br>90 30 11 1 501 0000 | 30.160,00     | C   | 0,00                | 21.558,17            | 51.718,17   | C   |
| 332           | 622130400       |                                   | 13 031 101 17 512 0015 2.042 3 3<br>90 30 24 1 501 0000 | 21.470,10     | C   | 0,00                | 660,00               | 22.130,10   | C   |
| 333           | 622130400       |                                   | 13 031 101 17 512 0015 2.042 3 3<br>90 39 48 1 501 0000 | 23.673,67     | C   | 0,00                | 8.729,38             | 32.403,05   | C   |
| 334           | 622130400       |                                   | 13 031 101 17 512 0015 2.042 3 3<br>90 39 99 1 501 0000 | 75.256,50     | C   | 0,00                | 9.793,26             | 85.049,76   | C   |
| 335           | 622920101       |                                   | 14 00000001 2025                                        | 44.443,57     | C   | 5.038,28            | 0,00                 | 39.405,29   | C   |
| 336           | 622920101       |                                   | 14 00000004 2025                                        | 8.280,00      | C   | 1.840,00            | 0,00                 | 6.440,00    | C   |
| 337           | 622920101       |                                   | 14 00000014 2025                                        | 10.800,00     | C   | 1.200,00            | 0,00                 | 9.600,00    | C   |
| 338           | 622920101       |                                   | 14 00000018 2025                                        | 244.555,49    | C   | 29.937,22           | 0,00                 | 214.618,27  | C   |
| 339           | 622920101       |                                   | 14 00000019 2025                                        | 43.380,48     | C   | 3.886,65            | 0,00                 | 39.493,83   | C   |
| 340           | 622920101       |                                   | 14 00000020 2025                                        | 727,88        | C   | 35,00               | 0,00                 | 692,88      | C   |
| 341           | 622920101       |                                   | 14 00000021 2025                                        | 1.035,97      | C   | 157,20              | 0,00                 | 878,77      | C   |
| 342           | 622920101       |                                   | 14 00000024 2025                                        | 0,00          | C   | 50,62               | 50,62                | 0,00        | C   |
| 343           | 622920101       |                                   | 14 00000055 2025                                        | 327.916,73    | C   | 40.989,59           | 0,00                 | 286.927,14  | C   |



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

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 |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|------------------|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 344           | 622920101       |                                   | 14 00000057 2025 | 37.940,00     | C   | 2.520,00            | 0,00                 | 35.420,00   | C   |
| 345           | 622920101       |                                   | 14 00000058 2025 | 72.000,00     | C   | 19.038,17           | 0,00                 | 52.961,83   | C   |
| 346           | 622920101       |                                   | 14 00000060 2025 | 41.182,00     | C   | 5.147,75            | 0,00                 | 36.034,25   | C   |
| 347           | 622920101       |                                   | 14 00000062 2025 | 10.230,00     | C   | 3.410,00            | 0,00                 | 6.820,00    | C   |
| 348           | 622920101       |                                   | 14 00000063 2025 | 6.252,52      | C   | 1.466,86            | 0,00                 | 4.785,66    | C   |
| 349           | 622920101       |                                   | 14 00000064 2025 | 14.764,86     | C   | 1.734,70            | 0,00                 | 13.030,16   | C   |
| 350           | 622920101       |                                   | 14 00000065 2025 | 26.576,64     | C   | 6.612,47            | 0,00                 | 19.964,17   | C   |
| 351           | 622920101       |                                   | 14 00000066 2025 | 2.761,47      | C   | 335,60              | 0,00                 | 2.425,87    | C   |
| 352           | 622920101       |                                   | 14 00000067 2025 | 2.580,00      | C   | 145,00              | 0,00                 | 2.435,00    | C   |
| 353           | 622920101       |                                   | 14 00000068 2025 | 16.541,61     | C   | 2.212,32            | 0,00                 | 14.329,29   | C   |
| 354           | 622920101       |                                   | 14 00000072 2025 | 3.293,26      | C   | 3.293,26            | 0,00                 | 0,00        | C   |
| 355           | 622920101       |                                   | 14 00000073 2025 | 58.287,10     | C   | 5.527,82            | 0,00                 | 52.759,28   | C   |
| 356           | 622920101       |                                   | 14 00000074 2025 | 56.424,96     | C   | 17,67               | 0,00                 | 56.407,29   | C   |
| 357           | 622920101       |                                   | 14 00000075 2025 | 3.726,61      | C   | 3.726,61            | 0,00                 | 0,00        | C   |
| 358           | 622920101       |                                   | 14 00000076 2025 | 6.227,23      | C   | 2.396,00            | 0,00                 | 3.831,23    | C   |
| 359           | 622920101       |                                   | 14 00000125 2025 | 3.570,00      | C   | 320,00              | 0,00                 | 3.250,00    | C   |
| 360           | 622920101       |                                   | 14 00000128 2025 | 36.571,70     | C   | 660,00              | 0,00                 | 35.911,70   | C   |
| 361           | 622920101       |                                   | 14 00000200 2025 | 570,00        | C   | 570,00              | 0,00                 | 0,00        | C   |
| 362           | 622920101       |                                   | 14 00000206 2025 | 64.847,70     | C   | 7.205,30            | 0,00                 | 57.642,40   | C   |
| 363           | 622920101       |                                   | 14 00000207 2025 | 11.735,82     | C   | 1.303,98            | 0,00                 | 10.431,84   | C   |
| 364           | 622920101       |                                   | 14 00000227 2025 | 20.000,00     | C   | 3.553,49            | 0,00                 | 16.446,51   | C   |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

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 |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|------------------|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 365           | 622920101       |                                   | 14 00000228 2025 | 1.575,00      | C   | 1.575,00            | 0,00                 | 0,00        | C   |
| 366           | 622920101       |                                   | 14 00000241 2025 | 137.804,15    | C   | 10.400,00           | 0,00                 | 127.404,15  | C   |
| 367           | 622920101       |                                   | 14 00000242 2025 | 95.636,95     | C   | 6.500,00            | 0,00                 | 89.136,95   | C   |
| 368           | 622920101       |                                   | 14 00000243 2025 | 39.558,90     | C   | 3.250,00            | 0,00                 | 36.308,90   | C   |
| 369           | 622920101       |                                   | 14 00000247 2025 | 0,00          | C   | 0,00                | 40.000,00            | 40.000,00   | C   |
| 370           | 622920101       |                                   | 14 00000248 2025 | 0,00          | C   | 0,00                | 22.300,00            | 22.300,00   | C   |
| 371           | 622920101       |                                   | 14 00000249 2025 | 0,00          | C   | 1.598,00            | 8.000,00             | 6.402,00    | C   |
| 372           | 622920101       |                                   | 14 00000250 2025 | 0,00          | C   | 850,00              | 3.990,00             | 3.140,00    | C   |
| 373           | 622920101       |                                   | 14 00000251 2025 | 0,00          | C   | 87,32               | 87,32                | 0,00        | C   |
| 374           | 622920101       |                                   | 14 00000252 2025 | 0,00          | C   | 2.500,00            | 2.500,00             | 0,00        | C   |
| 375           | 622920101       |                                   | 14 00000253 2025 | 0,00          | C   | 1.553,80            | 1.553,80             | 0,00        | C   |
| 376           | 622920101       |                                   | 14 00000254 2025 | 0,00          | C   | 116,50              | 116,50               | 0,00        | C   |
| 377           | 622920101       |                                   | 14 00000255 2025 | 0,00          | C   | 214,80              | 214,80               | 0,00        | C   |
| 378           | 622920101       |                                   | 14 00000256 2025 | 0,00          | C   | 237,75              | 237,75               | 0,00        | C   |
| 379           | 622920101       |                                   | 14 00000257 2025 | 0,00          | C   | 0,00                | 12.700,00            | 12.700,00   | C   |
| 380           | 622920101       |                                   | 14 00000258 2025 | 0,00          | C   | 0,00                | 61.818,32            | 61.818,32   | C   |
| 381           | 622920101       |                                   | 14 00000259 2025 | 0,00          | C   | 0,00                | 11.271,36            | 11.271,36   | C   |
| 382           | 622920101       |                                   | 14 00000260 2025 | 0,00          | C   | 30.393,27           | 30.393,27            | 0,00        | C   |
| 383           | 622920101       |                                   | 14 00000261 2025 | 0,00          | C   | 7.349,32            | 7.349,32             | 0,00        | C   |
| 384           | 622920101       |                                   | 14 00000262 2025 | 0,00          | C   | 10.744,18           | 10.744,18            | 0,00        | C   |
| 385           | 622920101       |                                   | 14 00000263 2025 | 0,00          | C   | 8.167,76            | 8.167,76             | 0,00        | C   |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

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 |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|------------------|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 386           | 622920101       |                                   | 14 00000264 2025 | 0,00          | C   | 1.722,16            | 1.722,16             | 0,00        | C   |
| 387           | 622920101       |                                   | 14 00000265 2025 | 0,00          | C   | 7.578,97            | 7.578,97             | 0,00        | C   |
| 388           | 622920101       |                                   | 14 00000266 2025 | 0,00          | C   | 21.729,16           | 21.729,16            | 0,00        | C   |
| 389           | 622920101       |                                   | 14 00000267 2025 | 0,00          | C   | 6.013,07            | 6.013,07             | 0,00        | C   |
| 390           | 622920101       |                                   | 14 00000268 2025 | 0,00          | C   | 3.657,78            | 3.657,78             | 0,00        | C   |
| 391           | 622920101       |                                   | 14 00000269 2025 | 0,00          | C   | 2.818,96            | 2.818,96             | 0,00        | C   |
| 392           | 622920101       |                                   | 14 00000270 2025 | 0,00          | C   | 506,00              | 506,00               | 0,00        | C   |
| 393           | 622920101       |                                   | 14 00000271 2025 | 0,00          | C   | 1.656,12            | 1.656,12             | 0,00        | C   |
| 394           | 622920101       |                                   | 14 00000272 2025 | 0,00          | C   | 2.595,06            | 2.595,06             | 0,00        | C   |
| 395           | 622920101       |                                   | 14 00000273 2025 | 0,00          | C   | 0,00                | 62.064,00            | 62.064,00   | C   |
| 396           | 622920101       |                                   | 14 00000274 2025 | 0,00          | C   | 1.262,38            | 1.262,38             | 0,00        | C   |
| 397           | 622920101       |                                   | 14 00000275 2025 | 0,00          | C   | 0,00                | 25.535,00            | 25.535,00   | C   |
| 398           | 622920101       |                                   | 14 00000276 2025 | 0,00          | C   | 3.360,87            | 3.360,87             | 0,00        | C   |
| 399           | 622920101       |                                   | 14 00000277 2025 | 0,00          | C   | 261,70              | 261,70               | 0,00        | C   |
| 400           | 622920101       |                                   | 14 00000278 2025 | 0,00          | C   | 3.172,65            | 3.172,65             | 0,00        | C   |
| 401           | 622920101       |                                   | 14 00000279 2025 | 0,00          | C   | 645,54              | 645,54               | 0,00        | C   |
| 402           | 622920101       |                                   | 14 00000280 2025 | 0,00          | C   | 509,37              | 509,37               | 0,00        | C   |
| 403           | 622920101       |                                   | 14 00000281 2025 | 0,00          | C   | 108,79              | 108,79               | 0,00        | C   |
| 404           | 622920101       |                                   | 14 00000282 2025 | 0,00          | C   | 1.580,09            | 1.580,09             | 0,00        | C   |
| 405           | 622920101       |                                   | 14 00000283 2025 | 0,00          | C   | 2.310,01            | 2.310,01             | 0,00        | C   |
| 406           | 622920101       |                                   | 14 00000284 2025 | 0,00          | C   | 1.756,06            | 1.756,06             | 0,00        | C   |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

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 |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 407           | 622920101       |                                   | 14 00000285 2025                                          | 0,00          | C   | 1.629,48            | 1.629,48             | 0,00        | C   |
| 408           | 622920101       |                                   | 14 00000286 2025                                          | 0,00          | C   | 1.292,81            | 1.292,81             | 0,00        | C   |
| 409           | 622920101       |                                   | 14 00000287 2025                                          | 0,00          | C   | 786,42              | 786,42               | 0,00        | C   |
| 410           | 622920103       |                                   | 15 00000001 2025 00000356 2025<br>15/05/2025 15/05/2025 2 | 0,00          | C   | 5.038,28            | 5.038,28             | 0,00        | C   |
| 411           | 622920103       |                                   | 15 00000004 2025 00000334 2025<br>05/05/2025 05/05/2025 2 | 0,00          | C   | 920,00              | 920,00               | 0,00        | C   |
| 412           | 622920103       |                                   | 15 00000004 2025 00000390 2025<br>30/05/2025 30/05/2025 2 | 0,00          | C   | 920,00              | 920,00               | 0,00        | C   |
| 413           | 622920103       |                                   | 15 00000005 2025 00000325 2025<br>29/04/2025 29/04/2025 2 | 2.300,00      | C   | 2.300,00            | 0,00                 | 0,00        | C   |
| 414           | 622920103       |                                   | 15 00000014 2025 00000353 2025<br>05/05/2025 05/05/2025 2 | 0,00          | C   | 1.200,00            | 1.200,00             | 0,00        | C   |
| 415           | 622920103       |                                   | 15 00000018 2025 00000350 2025<br>12/05/2025 12/05/2025 2 | 0,00          | C   | 29.937,22           | 29.937,22            | 0,00        | C   |
| 416           | 622920103       |                                   | 15 00000019 2025 00000351 2025<br>13/05/2025 13/05/2025 2 | 0,00          | C   | 3.886,65            | 3.886,65             | 0,00        | C   |
| 417           | 622920103       |                                   | 15 00000020 2025 00000405 2025<br>30/05/2025 30/05/2025 2 | 0,00          | C   | 35,00               | 35,00                | 0,00        | C   |
| 418           | 622920103       |                                   | 15 00000021 2025 00000404 2025<br>30/05/2025 30/05/2025 2 | 0,00          | C   | 157,20              | 157,20               | 0,00        | C   |
| 419           | 622920103       |                                   | 15 00000024 2025 00000029 2025<br>24/01/2025 24/01/2025 2 | 50,62         | C   | 50,62               | 0,00                 | 0,00        | C   |
| 420           | 622920103       |                                   | 15 00000055 2025 00000395 2025<br>30/05/2025 30/05/2025 2 | 0,00          | C   | 40.989,59           | 40.989,59            | 0,00        | C   |
| 421           | 622920103       |                                   | 15 00000057 2025 00000385 2025<br>28/05/2025 28/05/2025 2 | 0,00          | C   | 2.520,00            | 2.520,00             | 0,00        | C   |
| 422           | 622920103       |                                   | 15 00000058 2025 00000382 2025<br>26/05/2025 26/05/2025 2 | 0,00          | C   | 19.038,17           | 19.038,17            | 0,00        | C   |
| 423           | 622920103       |                                   | 15 00000060 2025 00000387 2025<br>28/05/2025 28/05/2025 2 | 0,00          | C   | 5.147,75            | 5.147,75             | 0,00        | C   |
| 424           | 622920103       |                                   | 15 00000062 2025 00000355 2025<br>15/05/2025 15/05/2025 2 | 0,00          | C   | 3.410,00            | 3.410,00             | 0,00        | C   |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

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 |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 425           | 622920103       |                                   | 15 00000063 2025 00000344 2025 08/05/2025 08/05/2025 2 | 0,00          | C   | 691,43              | 691,43               | 0,00        | C   |
| 426           | 622920103       |                                   | 15 00000063 2025 00000347 2025 12/05/2025 12/05/2025 2 | 0,00          | C   | 775,43              | 775,43               | 0,00        | C   |
| 427           | 622920103       |                                   | 15 00000064 2025 00000345 2025 09/05/2025 09/05/2025 2 | 0,00          | C   | 1.734,70            | 1.734,70             | 0,00        | C   |
| 428           | 622920103       |                                   | 15 00000065 2025 00000335 2025 05/05/2025 05/05/2025 2 | 0,00          | C   | 6.612,47            | 6.612,47             | 0,00        | C   |
| 429           | 622920103       |                                   | 15 00000066 2025 00000354 2025 15/05/2025 15/05/2025 2 | 0,00          | C   | 335,60              | 335,60               | 0,00        | C   |
| 430           | 622920103       |                                   | 15 00000067 2025 00000346 2025 09/05/2025 09/05/2025 2 | 0,00          | C   | 145,00              | 145,00               | 0,00        | C   |
| 431           | 622920103       |                                   | 15 00000068 2025 00000352 2025 07/05/2025 07/05/2025 2 | 0,00          | C   | 2.212,32            | 2.212,32             | 0,00        | C   |
| 432           | 622920103       |                                   | 15 00000072 2025 00000348 2025 12/05/2025 12/05/2025 2 | 0,00          | C   | 2.600,00            | 2.600,00             | 0,00        | C   |
| 433           | 622920103       |                                   | 15 00000072 2025 00000363 2025 19/05/2025 19/05/2025 2 | 0,00          | C   | 693,26              | 693,26               | 0,00        | C   |
| 434           | 622920103       |                                   | 15 00000073 2025 00000359 2025 16/05/2025 16/05/2025 2 | 0,00          | C   | 5.527,82            | 5.527,82             | 0,00        | C   |
| 435           | 622920103       |                                   | 15 00000074 2025 00000360 2025 16/05/2025 16/05/2025 2 | 0,00          | C   | 17,67               | 17,67                | 0,00        | C   |
| 436           | 622920103       |                                   | 15 00000075 2025 00000349 2025 12/05/2025 12/05/2025 2 | 0,00          | C   | 2.600,00            | 2.600,00             | 0,00        | C   |
| 437           | 622920103       |                                   | 15 00000075 2025 00000362 2025 19/05/2025 19/05/2025 2 | 0,00          | C   | 1.126,61            | 1.126,61             | 0,00        | C   |
| 438           | 622920103       |                                   | 15 00000076 2025 00000357 2025 15/05/2025 15/05/2025 2 | 0,00          | C   | 2.396,00            | 2.396,00             | 0,00        | C   |
| 439           | 622920103       |                                   | 15 00000080 2025 00000326 2025 30/04/2025 30/04/2025 2 | 2.000,00      | C   | 2.000,00            | 0,00                 | 0,00        | C   |
| 440           | 622920103       |                                   | 15 00000080 2025 00000327 2025 30/04/2025 23/04/2025 2 | 2.000,00      | C   | 2.000,00            | 0,00                 | 0,00        | C   |
| 441           | 622920103       |                                   | 15 00000125 2025 00000367 2025 20/05/2025 20/05/2025 2 | 0,00          | C   | 320,00              | 320,00               | 0,00        | C   |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

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 |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 442           | 622920103       |                                   | 15 00000128 2025 00000386 2025 28/05/2025 28/05/2025 2            | 0,00          | C   | 660,00              | 660,00               | 0,00        | C   |
| 443           | 622920103       |                                   | 15 00000200 2025 00000361 2025 19/05/2025 19/05/2025 2            | 0,00          | C   | 570,00              | 570,00               | 0,00        | C   |
| 444           | 622920103       |                                   | 15 00000206 2025 00000337 2025 05/05/2025 05/05/2025 2            | 0,00          | C   | 7.205,30            | 7.205,30             | 0,00        | C   |
| 445           | 622920103       |                                   | 15 00000207 2025 00000336 2025 05/05/2025 05/05/2025 2            | 0,00          | C   | 1.303,98            | 1.303,98             | 0,00        | C   |
| 446           | 622920103       |                                   | 15 00000227 2025 00000343 2025 08/05/2025 08/05/2025 2            | 0,00          | C   | 1.804,50            | 1.804,50             | 0,00        | C   |
| 447           | 622920103       |                                   | 15 00000227 2025 00000368 2025 20/05/2025 20/05/2025 2            | 0,00          | C   | 1.748,99            | 1.748,99             | 0,00        | C   |
| 448           | 622920103       |                                   | 15 00000228 2025 00000384 2025 28/05/2025 28/05/2025 2            | 0,00          | C   | 1.575,00            | 1.575,00             | 0,00        | C   |
| 449           | 622920103       |                                   | 15 00000235 2025 00000319 2025 29/04/2025 29/04/2025 1 1 01042025 | 1.580,09      | C   | 1.580,09            | 0,00                 | 0,00        | C   |
| 450           | 622920103       |                                   | 15 00000236 2025 00000320 2025 29/04/2025 29/04/2025 1 1 01042025 | 2.353,80      | C   | 2.353,80            | 0,00                 | 0,00        | C   |
| 451           | 622920103       |                                   | 15 00000237 2025 00000321 2025 29/04/2025 29/04/2025 1 1 01042025 | 1.795,56      | C   | 1.795,56            | 0,00                 | 0,00        | C   |
| 452           | 622920103       |                                   | 15 00000238 2025 00000322 2025 29/04/2025 29/04/2025 1 1 01042025 | 1.513,43      | C   | 1.513,43            | 0,00                 | 0,00        | C   |
| 453           | 622920103       |                                   | 15 00000239 2025 00000323 2025 29/04/2025 29/04/2025 1 1 01042025 | 1.077,34      | C   | 1.077,34            | 0,00                 | 0,00        | C   |
| 454           | 622920103       |                                   | 15 00000240 2025 00000324 2025 29/04/2025 29/04/2025 1 1 01042025 | 718,81        | C   | 718,81              | 0,00                 | 0,00        | C   |
| 455           | 622920103       |                                   | 15 00000241 2025 00000338 2025 06/05/2025 06/05/2025 2            | 0,00          | C   | 10.400,00           | 10.400,00            | 0,00        | C   |
| 456           | 622920103       |                                   | 15 00000242 2025 00000339 2025 06/05/2025 06/05/2025 2            | 0,00          | C   | 6.500,00            | 6.500,00             | 0,00        | C   |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

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 |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 457           | 622920103       |                                   | 15 00000243 2025 00000340 2025 06/05/2025 06/05/2025 2            | 0,00          | C   | 3.250,00            | 3.250,00             | 0,00        | C   |
| 458           | 622920103       |                                   | 15 00000245 2025 00000330 2025 30/04/2025 30/04/2025 1 3 02042025 | 108,79        | C   | 108,79              | 0,00                 | 0,00        | C   |
| 459           | 622920103       |                                   | 15 00000246 2025 00000331 2025 30/04/2025 30/04/2025 1 1 04042025 | 189,98        | C   | 189,98              | 0,00                 | 0,00        | C   |
| 460           | 622920103       |                                   | 15 00000249 2025 00000389 2025 28/05/2025 28/05/2025 2            | 0,00          | C   | 1.598,00            | 1.598,00             | 0,00        | C   |
| 461           | 622920103       |                                   | 15 00000250 2025 00000388 2025 28/05/2025 28/05/2025 2            | 0,00          | C   | 850,00              | 850,00               | 0,00        | C   |
| 462           | 622920103       |                                   | 15 00000251 2025 00000341 2025 07/05/2025 07/05/2025 2            | 0,00          | C   | 87,32               | 87,32                | 0,00        | C   |
| 463           | 622920103       |                                   | 15 00000252 2025 00000342 2025 08/05/2025 08/05/2025 2            | 0,00          | C   | 2.500,00            | 2.500,00             | 0,00        | C   |
| 464           | 622920103       |                                   | 15 00000253 2025 00000358 2025 08/05/2025 08/05/2025 2            | 0,00          | C   | 1.553,80            | 1.553,80             | 0,00        | C   |
| 465           | 622920103       |                                   | 15 00000254 2025 00000364 2025 19/05/2025 19/05/2025 2            | 0,00          | C   | 116,50              | 116,50               | 0,00        | C   |
| 466           | 622920103       |                                   | 15 00000255 2025 00000365 2025 19/05/2025 19/05/2025 2            | 0,00          | C   | 214,80              | 214,80               | 0,00        | C   |
| 467           | 622920103       |                                   | 15 00000256 2025 00000366 2025 19/05/2025 19/05/2025 2            | 0,00          | C   | 237,75              | 237,75               | 0,00        | C   |
| 468           | 622920103       |                                   | 15 00000260 2025 00000369 2025 23/05/2025 23/05/2025 1 1 01052025 | 0,00          | C   | 30.393,27           | 30.393,27            | 0,00        | C   |
| 469           | 622920103       |                                   | 15 00000261 2025 00000370 2025 23/05/2025 23/05/2025 1 1 01052025 | 0,00          | C   | 7.349,32            | 7.349,32             | 0,00        | C   |
| 470           | 622920103       |                                   | 15 00000262 2025 00000371 2025 23/05/2025 23/05/2025 1 1 01052025 | 0,00          | C   | 10.744,18           | 10.744,18            | 0,00        | C   |
| 471           | 622920103       |                                   | 15 00000263 2025 00000372 2025 23/05/2025 23/05/2025 1 1 01052025 | 0,00          | C   | 8.167,76            | 8.167,76             | 0,00        | C   |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

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 |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 472           | 622920103       |                                   | 15 00000264 2025 00000373 2025<br>23/05/2025 23/05/2025 1 1<br>01052025 | 0,00          | C   | 1.722,16            | 1.722,16             | 0,00        | C   |
| 473           | 622920103       |                                   | 15 00000265 2025 00000374 2025<br>23/05/2025 23/05/2025 1 1<br>01052025 | 0,00          | C   | 7.578,97            | 7.578,97             | 0,00        | C   |
| 474           | 622920103       |                                   | 15 00000266 2025 00000375 2025<br>23/05/2025 23/05/2025 1 1<br>01052025 | 0,00          | C   | 21.729,16           | 21.729,16            | 0,00        | C   |
| 475           | 622920103       |                                   | 15 00000267 2025 00000376 2025<br>23/05/2025 23/05/2025 1 1<br>01052025 | 0,00          | C   | 6.013,07            | 6.013,07             | 0,00        | C   |
| 476           | 622920103       |                                   | 15 00000268 2025 00000377 2025<br>23/05/2025 23/05/2025 1 1<br>01052025 | 0,00          | C   | 3.657,78            | 3.657,78             | 0,00        | C   |
| 477           | 622920103       |                                   | 15 00000269 2025 00000378 2025<br>23/05/2025 23/05/2025 1 1<br>01052025 | 0,00          | C   | 2.818,96            | 2.818,96             | 0,00        | C   |
| 478           | 622920103       |                                   | 15 00000270 2025 00000379 2025<br>23/05/2025 23/05/2025 1 3<br>02052025 | 0,00          | C   | 506,00              | 506,00               | 0,00        | C   |
| 479           | 622920103       |                                   | 15 00000271 2025 00000380 2025<br>23/05/2025 23/05/2025 1 3<br>02052025 | 0,00          | C   | 1.656,12            | 1.656,12             | 0,00        | C   |
| 480           | 622920103       |                                   | 15 00000272 2025 00000381 2025<br>23/05/2025 23/05/2025 1 2<br>03052025 | 0,00          | C   | 2.595,06            | 2.595,06             | 0,00        | C   |
| 481           | 622920103       |                                   | 15 00000274 2025 00000383 2025<br>26/05/2025 26/05/2025 2               | 0,00          | C   | 1.262,38            | 1.262,38             | 0,00        | C   |
| 482           | 622920103       |                                   | 15 00000276 2025 00000391 2025<br>30/05/2025 30/05/2025 1 1<br>01052025 | 0,00          | C   | 3.360,87            | 3.360,87             | 0,00        | C   |
| 483           | 622920103       |                                   | 15 00000277 2025 00000392 2025<br>30/05/2025 30/05/2025 1 1<br>01052025 | 0,00          | C   | 261,70              | 261,70               | 0,00        | C   |



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

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 |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 484           | 622920103       |                                   | 15 00000278 2025 00000393 2025<br>30/05/2025 30/05/2025 1 1<br>01052025 | 0,00          | C   | 3.172,65            | 3.172,65             | 0,00        | C   |
| 485           | 622920103       |                                   | 15 00000279 2025 00000394 2025<br>30/05/2025 30/05/2025 1 1<br>01052025 | 0,00          | C   | 645,54              | 645,54               | 0,00        | C   |
| 486           | 622920103       |                                   | 15 00000280 2025 00000396 2025<br>30/05/2025 30/05/2025 1 2<br>03052025 | 0,00          | C   | 509,37              | 509,37               | 0,00        | C   |
| 487           | 622920103       |                                   | 15 00000281 2025 00000397 2025<br>30/05/2025 30/05/2025 1 3<br>02052025 | 0,00          | C   | 0,00                | 108,79               | 108,79      | C   |
| 488           | 622920103       |                                   | 15 00000282 2025 00000398 2025<br>30/05/2025 30/05/2025 1 1<br>01052025 | 0,00          | C   | 0,00                | 1.580,09             | 1.580,09    | C   |
| 489           | 622920103       |                                   | 15 00000283 2025 00000399 2025<br>30/05/2025 30/05/2025 1 1<br>01052025 | 0,00          | C   | 65,00               | 2.310,01             | 2.245,01    | C   |
| 490           | 622920103       |                                   | 15 00000284 2025 00000400 2025<br>30/05/2025 30/05/2025 1 1<br>01052025 | 0,00          | C   | 0,00                | 1.756,06             | 1.756,06    | C   |
| 491           | 622920103       |                                   | 15 00000285 2025 00000401 2025<br>30/05/2025 30/05/2025 1 1<br>01052025 | 0,00          | C   | 0,00                | 1.629,48             | 1.629,48    | C   |
| 492           | 622920103       |                                   | 15 00000286 2025 00000402 2025<br>30/05/2025 30/05/2025 1 1<br>01052025 | 0,00          | C   | 0,00                | 1.292,81             | 1.292,81    | C   |
| 493           | 622920103       |                                   | 15 00000287 2025 00000403 2025<br>30/05/2025 30/05/2025 1 1<br>01052025 | 0,00          | C   | 65,00               | 786,42               | 721,42      | C   |
| 494           | 622920104       |                                   | 19 00000001 2025 00000356 2025<br>15/05/2025 15/05/2025 15/05/2025<br>2 | 0,00          | C   | 0,00                | 12,09                | 12,09       | C   |
| 495           | 622920104       |                                   | 19 00000001 2025 00000356 2025<br>15/05/2025 15/05/2025 16/05/2025<br>2 | 0,00          | C   | 0,00                | 5.026,19             | 5.026,19    | C   |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

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 |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 496           | 622920104       |                                   | 19 00000004 2025 00000334 2025 05/05/2025 05/05/2025 09/05/2025 2 | 0,00          | C   | 0,00                | 920,00               | 920,00      | C   |
| 497           | 622920104       |                                   | 19 00000004 2025 00000390 2025 30/05/2025 30/05/2025 30/05/2025 2 | 0,00          | C   | 0,00                | 920,00               | 920,00      | C   |
| 498           | 622920104       |                                   | 19 00000005 2025 00000325 2025 29/04/2025 29/04/2025 05/05/2025 2 | 0,00          | C   | 0,00                | 2.300,00             | 2.300,00    | C   |
| 499           | 622920104       |                                   | 19 00000014 2025 00000353 2025 05/05/2025 05/05/2025 09/05/2025 2 | 0,00          | C   | 0,00                | 1.200,00             | 1.200,00    | C   |
| 500           | 622920104       |                                   | 19 00000018 2025 00000350 2025 12/05/2025 12/05/2025 12/05/2025 2 | 0,00          | C   | 0,00                | 352,79               | 352,79      | C   |
| 501           | 622920104       |                                   | 19 00000018 2025 00000350 2025 12/05/2025 12/05/2025 20/05/2025 2 | 0,00          | C   | 0,00                | 29.584,43            | 29.584,43   | C   |
| 502           | 622920104       |                                   | 19 00000019 2025 00000351 2025 13/05/2025 13/05/2025 16/05/2025 2 | 0,00          | C   | 0,00                | 3.886,65             | 3.886,65    | C   |
| 503           | 622920104       |                                   | 19 00000020 2025 00000405 2025 30/05/2025 30/05/2025 30/05/2025 2 | 0,00          | C   | 0,00                | 35,00                | 35,00       | C   |
| 504           | 622920104       |                                   | 19 00000021 2025 00000404 2025 30/05/2025 30/05/2025 30/05/2025 2 | 0,00          | C   | 0,00                | 157,20               | 157,20      | C   |
| 505           | 622920104       |                                   | 19 00000055 2025 00000395 2025 30/05/2025 30/05/2025 30/05/2025 2 | 0,00          | C   | 0,00                | 40.989,59            | 40.989,59   | C   |
| 506           | 622920104       |                                   | 19 00000057 2025 00000385 2025 28/05/2025 28/05/2025 29/05/2025 2 | 0,00          | C   | 0,00                | 2.520,00             | 2.520,00    | C   |
| 507           | 622920104       |                                   | 19 00000058 2025 00000382 2025 26/05/2025 26/05/2025 26/05/2025 2 | 0,00          | C   | 0,00                | 228,45               | 228,45      | C   |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

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 |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 508           | 622920104       |                                   | 19 00000058 2025 00000382 2025 26/05/2025 26/05/2025 28/05/2025 2 | 0,00          | C   | 0,00                | 18.809,72            | 18.809,72   | C   |
| 509           | 622920104       |                                   | 19 00000060 2025 00000387 2025 28/05/2025 28/05/2025 29/05/2025 2 | 0,00          | C   | 0,00                | 5.147,75             | 5.147,75    | C   |
| 510           | 622920104       |                                   | 19 00000062 2025 00000355 2025 15/05/2025 15/05/2025 15/05/2025 2 | 0,00          | C   | 0,00                | 3.410,00             | 3.410,00    | C   |
| 511           | 622920104       |                                   | 19 00000063 2025 00000344 2025 08/05/2025 08/05/2025 08/05/2025 2 | 0,00          | C   | 0,00                | 16,59                | 16,59       | C   |
| 512           | 622920104       |                                   | 19 00000063 2025 00000347 2025 12/05/2025 12/05/2025 12/05/2025 2 | 0,00          | C   | 0,00                | 18,61                | 18,61       | C   |
| 513           | 622920104       |                                   | 19 00000063 2025 00000344 2025 08/05/2025 08/05/2025 13/05/2025 2 | 0,00          | C   | 0,00                | 674,84               | 674,84      | C   |
| 514           | 622920104       |                                   | 19 00000063 2025 00000347 2025 12/05/2025 12/05/2025 13/05/2025 2 | 0,00          | C   | 0,00                | 756,82               | 756,82      | C   |
| 515           | 622920104       |                                   | 19 00000064 2025 00000345 2025 09/05/2025 09/05/2025 09/05/2025 2 | 0,00          | C   | 0,00                | 41,63                | 41,63       | C   |
| 516           | 622920104       |                                   | 19 00000064 2025 00000345 2025 09/05/2025 09/05/2025 13/05/2025 2 | 0,00          | C   | 0,00                | 1.693,07             | 1.693,07    | C   |
| 517           | 622920104       |                                   | 19 00000065 2025 00000335 2025 05/05/2025 05/05/2025 05/05/2025 2 | 0,00          | C   | 0,00                | 317,40               | 317,40      | C   |
| 518           | 622920104       |                                   | 19 00000065 2025 00000335 2025 05/05/2025 05/05/2025 09/05/2025 2 | 0,00          | C   | 0,00                | 6.295,07             | 6.295,07    | C   |
| 519           | 622920104       |                                   | 19 00000066 2025 00000354 2025 15/05/2025 15/05/2025 15/05/2025 2 | 0,00          | C   | 0,00                | 13,22                | 13,22       | C   |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

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 |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 520           | 622920104       |                                   | 19 00000066 2025 00000354 2025 15/05/2025 15/05/2025 16/05/2025 2 | 0,00          | C   | 0,00                | 322,38               | 322,38      | C   |
| 521           | 622920104       |                                   | 19 00000067 2025 00000346 2025 09/05/2025 09/05/2025 13/05/2025 2 | 0,00          | C   | 0,00                | 145,00               | 145,00      | C   |
| 522           | 622920104       |                                   | 19 00000068 2025 00000352 2025 07/05/2025 07/05/2025 07/05/2025 2 | 0,00          | C   | 0,00                | 2.212,32             | 2.212,32    | C   |
| 523           | 622920104       |                                   | 19 00000072 2025 00000348 2025 12/05/2025 12/05/2025 13/05/2025 2 | 0,00          | C   | 0,00                | 2.600,00             | 2.600,00    | C   |
| 524           | 622920104       |                                   | 19 00000072 2025 00000363 2025 19/05/2025 19/05/2025 20/05/2025 2 | 0,00          | C   | 0,00                | 693,26               | 693,26      | C   |
| 525           | 622920104       |                                   | 19 00000073 2025 00000359 2025 16/05/2025 16/05/2025 16/05/2025 2 | 0,00          | C   | 0,00                | 132,67               | 132,67      | C   |
| 526           | 622920104       |                                   | 19 00000073 2025 00000359 2025 16/05/2025 16/05/2025 20/05/2025 2 | 0,00          | C   | 0,00                | 5.395,15             | 5.395,15    | C   |
| 527           | 622920104       |                                   | 19 00000074 2025 00000360 2025 16/05/2025 16/05/2025 16/05/2025 2 | 0,00          | C   | 0,00                | 0,42                 | 0,42        | C   |
| 528           | 622920104       |                                   | 19 00000074 2025 00000360 2025 16/05/2025 16/05/2025 20/05/2025 2 | 0,00          | C   | 0,00                | 17,25                | 17,25       | C   |
| 529           | 622920104       |                                   | 19 00000075 2025 00000349 2025 12/05/2025 12/05/2025 13/05/2025 2 | 0,00          | C   | 0,00                | 2.600,00             | 2.600,00    | C   |
| 530           | 622920104       |                                   | 19 00000075 2025 00000362 2025 19/05/2025 19/05/2025 20/05/2025 2 | 0,00          | C   | 0,00                | 1.126,61             | 1.126,61    | C   |
| 531           | 622920104       |                                   | 19 00000076 2025 00000357 2025 15/05/2025 15/05/2025 15/05/2025 2 | 0,00          | C   | 0,00                | 115,00               | 115,00      | C   |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

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 |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 532           | 622920104       |                                   | 19 00000076 2025 00000357 2025 15/05/2025 15/05/2025 16/05/2025 2 | 0,00          | C   | 0,00                | 2.281,00             | 2.281,00    | C   |
| 533           | 622920104       |                                   | 19 00000080 2025 00000326 2025 30/04/2025 30/04/2025 05/05/2025 2 | 0,00          | C   | 0,00                | 2.000,00             | 2.000,00    | C   |
| 534           | 622920104       |                                   | 19 00000080 2025 00000327 2025 30/04/2025 23/04/2025 05/05/2025 2 | 0,00          | C   | 0,00                | 2.000,00             | 2.000,00    | C   |
| 535           | 622920104       |                                   | 19 00000125 2025 00000367 2025 20/05/2025 20/05/2025 22/05/2025 2 | 0,00          | C   | 0,00                | 320,00               | 320,00      | C   |
| 536           | 622920104       |                                   | 19 00000128 2025 00000386 2025 28/05/2025 28/05/2025 29/05/2025 2 | 0,00          | C   | 0,00                | 660,00               | 660,00      | C   |
| 537           | 622920104       |                                   | 19 00000200 2025 00000361 2025 19/05/2025 19/05/2025 19/05/2025 2 | 0,00          | C   | 0,00                | 6,84                 | 6,84        | C   |
| 538           | 622920104       |                                   | 19 00000200 2025 00000361 2025 19/05/2025 19/05/2025 20/05/2025 2 | 0,00          | C   | 0,00                | 563,16               | 563,16      | C   |
| 539           | 622920104       |                                   | 19 00000206 2025 00000337 2025 05/05/2025 05/05/2025 05/05/2025 2 | 0,00          | C   | 0,00                | 345,85               | 345,85      | C   |
| 540           | 622920104       |                                   | 19 00000206 2025 00000337 2025 05/05/2025 05/05/2025 09/05/2025 2 | 0,00          | C   | 0,00                | 6.859,45             | 6.859,45    | C   |
| 541           | 622920104       |                                   | 19 00000207 2025 00000336 2025 05/05/2025 05/05/2025 05/05/2025 2 | 0,00          | C   | 0,00                | 62,59                | 62,59       | C   |
| 542           | 622920104       |                                   | 19 00000207 2025 00000336 2025 05/05/2025 05/05/2025 09/05/2025 2 | 0,00          | C   | 0,00                | 1.241,39             | 1.241,39    | C   |
| 543           | 622920104       |                                   | 19 00000227 2025 00000343 2025 08/05/2025 08/05/2025 13/05/2025 2 | 0,00          | C   | 0,00                | 1.804,50             | 1.804,50    | C   |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

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 |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 544           | 622920104       |                                   | 19 00000227 2025 00000368 2025 20/05/2025 20/05/2025 22/05/2025 2            | 0,00          | C   | 0,00                | 1.748,99             | 1.748,99    | C   |
| 545           | 622920104       |                                   | 19 00000228 2025 00000384 2025 28/05/2025 28/05/2025 28/05/2025 2            | 0,00          | C   | 0,00                | 18,90                | 18,90       | C   |
| 546           | 622920104       |                                   | 19 00000228 2025 00000384 2025 28/05/2025 28/05/2025 29/05/2025 2            | 0,00          | C   | 0,00                | 1.556,10             | 1.556,10    | C   |
| 547           | 622920104       |                                   | 19 00000235 2025 00000319 2025 29/04/2025 29/04/2025 16/05/2025 1 1 01042025 | 0,00          | C   | 0,00                | 1.580,09             | 1.580,09    | C   |
| 548           | 622920104       |                                   | 19 00000236 2025 00000320 2025 29/04/2025 29/04/2025 16/05/2025 1 1 01042025 | 0,00          | C   | 0,00                | 2.353,80             | 2.353,80    | C   |
| 549           | 622920104       |                                   | 19 00000237 2025 00000321 2025 29/04/2025 29/04/2025 16/05/2025 1 1 01042025 | 0,00          | C   | 0,00                | 1.795,56             | 1.795,56    | C   |
| 550           | 622920104       |                                   | 19 00000238 2025 00000322 2025 29/04/2025 29/04/2025 16/05/2025 1 1 01042025 | 0,00          | C   | 0,00                | 1.513,43             | 1.513,43    | C   |
| 551           | 622920104       |                                   | 19 00000239 2025 00000323 2025 29/04/2025 29/04/2025 16/05/2025 1 1 01042025 | 0,00          | C   | 0,00                | 1.077,34             | 1.077,34    | C   |
| 552           | 622920104       |                                   | 19 00000240 2025 00000324 2025 29/04/2025 29/04/2025 16/05/2025 1 1 01042025 | 0,00          | C   | 0,00                | 718,81               | 718,81      | C   |
| 553           | 622920104       |                                   | 19 00000241 2025 00000338 2025 06/05/2025 06/05/2025 07/05/2025 2            | 0,00          | C   | 0,00                | 10.400,00            | 10.400,00   | C   |
| 554           | 622920104       |                                   | 19 00000242 2025 00000339 2025 06/05/2025 06/05/2025 07/05/2025 2            | 0,00          | C   | 0,00                | 6.500,00             | 6.500,00    | C   |
| 555           | 622920104       |                                   | 19 00000243 2025 00000340 2025 06/05/2025 06/05/2025 07/05/2025 2            | 0,00          | C   | 0,00                | 3.250,00             | 3.250,00    | C   |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

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 |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 556           | 622920104       |                                   | 19 00000245 2025 00000330 2025 30/04/2025 30/04/2025 16/05/2025 1 3 02042025 | 0,00          | C   | 0,00                | 108,79               | 108,79      | C   |
| 557           | 622920104       |                                   | 19 00000246 2025 00000331 2025 30/04/2025 30/04/2025 16/05/2025 1 1 04042025 | 0,00          | C   | 0,00                | 189,98               | 189,98      | C   |
| 558           | 622920104       |                                   | 19 00000249 2025 00000389 2025 28/05/2025 28/05/2025 29/05/2025 2            | 0,00          | C   | 0,00                | 1.598,00             | 1.598,00    | C   |
| 559           | 622920104       |                                   | 19 00000250 2025 00000388 2025 28/05/2025 28/05/2025 29/05/2025 2            | 0,00          | C   | 0,00                | 850,00               | 850,00      | C   |
| 560           | 622920104       |                                   | 19 00000251 2025 00000341 2025 07/05/2025 07/05/2025 07/05/2025 2            | 0,00          | C   | 0,00                | 87,32                | 87,32       | C   |
| 561           | 622920104       |                                   | 19 00000252 2025 00000342 2025 08/05/2025 08/05/2025 13/05/2025 2            | 0,00          | C   | 0,00                | 2.500,00             | 2.500,00    | C   |
| 562           | 622920104       |                                   | 19 00000253 2025 00000358 2025 08/05/2025 08/05/2025 09/05/2025 2            | 0,00          | C   | 0,00                | 1.553,80             | 1.553,80    | C   |
| 563           | 622920104       |                                   | 19 00000254 2025 00000364 2025 19/05/2025 19/05/2025 19/05/2025 2            | 0,00          | C   | 0,00                | 116,50               | 116,50      | C   |
| 564           | 622920104       |                                   | 19 00000255 2025 00000365 2025 19/05/2025 19/05/2025 19/05/2025 2            | 0,00          | C   | 0,00                | 214,80               | 214,80      | C   |
| 565           | 622920104       |                                   | 19 00000256 2025 00000366 2025 19/05/2025 19/05/2025 19/05/2025 2            | 0,00          | C   | 0,00                | 237,75               | 237,75      | C   |
| 566           | 622920104       |                                   | 19 00000260 2025 00000369 2025 23/05/2025 23/05/2025 23/05/2025 1 1 01052025 | 0,00          | C   | 0,00                | 30.393,27            | 30.393,27   | C   |
| 567           | 622920104       |                                   | 19 00000261 2025 00000370 2025 23/05/2025 23/05/2025 23/05/2025 1 1 01052025 | 0,00          | C   | 0,00                | 7.349,32             | 7.349,32    | C   |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

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 |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 568           | 622920104       |                                   | 19 00000262 2025 00000371 2025<br>23/05/2025 23/05/2025 23/05/2025<br>1 1 01052025 | 0,00          | C   | 0,00                | 10.744,18            | 10.744,18   | C   |
| 569           | 622920104       |                                   | 19 00000263 2025 00000372 2025<br>23/05/2025 23/05/2025 23/05/2025<br>1 1 01052025 | 0,00          | C   | 0,00                | 8.167,76             | 8.167,76    | C   |
| 570           | 622920104       |                                   | 19 00000264 2025 00000373 2025<br>23/05/2025 23/05/2025 23/05/2025<br>1 1 01052025 | 0,00          | C   | 0,00                | 1.722,16             | 1.722,16    | C   |
| 571           | 622920104       |                                   | 19 00000265 2025 00000374 2025<br>23/05/2025 23/05/2025 23/05/2025<br>1 1 01052025 | 0,00          | C   | 0,00                | 7.578,97             | 7.578,97    | C   |
| 572           | 622920104       |                                   | 19 00000266 2025 00000375 2025<br>23/05/2025 23/05/2025 23/05/2025<br>1 1 01052025 | 0,00          | C   | 0,00                | 21.729,16            | 21.729,16   | C   |
| 573           | 622920104       |                                   | 19 00000267 2025 00000376 2025<br>23/05/2025 23/05/2025 23/05/2025<br>1 1 01052025 | 0,00          | C   | 0,00                | 6.013,07             | 6.013,07    | C   |
| 574           | 622920104       |                                   | 19 00000268 2025 00000377 2025<br>23/05/2025 23/05/2025 23/05/2025<br>1 1 01052025 | 0,00          | C   | 0,00                | 3.657,78             | 3.657,78    | C   |
| 575           | 622920104       |                                   | 19 00000269 2025 00000378 2025<br>23/05/2025 23/05/2025 23/05/2025<br>1 1 01052025 | 0,00          | C   | 0,00                | 2.818,96             | 2.818,96    | C   |
| 576           | 622920104       |                                   | 19 00000270 2025 00000379 2025<br>23/05/2025 23/05/2025 23/05/2025<br>1 3 02052025 | 0,00          | C   | 0,00                | 506,00               | 506,00      | C   |
| 577           | 622920104       |                                   | 19 00000271 2025 00000380 2025<br>23/05/2025 23/05/2025 23/05/2025<br>1 3 02052025 | 0,00          | C   | 0,00                | 1.656,12             | 1.656,12    | C   |
| 578           | 622920104       |                                   | 19 00000272 2025 00000381 2025<br>23/05/2025 23/05/2025 23/05/2025<br>1 2 03052025 | 0,00          | C   | 0,00                | 2.595,06             | 2.595,06    | C   |
| 579           | 622920104       |                                   | 19 00000274 2025 00000383 2025<br>26/05/2025 26/05/2025 28/05/2025<br>2            | 0,00          | C   | 0,00                | 1.262,38             | 1.262,38    | C   |



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

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 |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------------|----------------------|--------------|-----|
| 580           | 622920104       |                                   | 19 00000276 2025 00000391 2025<br>30/05/2025 30/05/2025 30/05/2025<br>1 1 01052025                                                  | 0,00          | C   | 0,00                | 3.360,87             | 3.360,87     | C   |
| 581           | 622920104       |                                   | 19 00000277 2025 00000392 2025<br>30/05/2025 30/05/2025 30/05/2025<br>1 1 01052025                                                  | 0,00          | C   | 0,00                | 261,70               | 261,70       | C   |
| 582           | 622920104       |                                   | 19 00000278 2025 00000393 2025<br>30/05/2025 30/05/2025 30/05/2025<br>1 1 01052025                                                  | 0,00          | C   | 0,00                | 3.172,65             | 3.172,65     | C   |
| 583           | 622920104       |                                   | 19 00000279 2025 00000394 2025<br>30/05/2025 30/05/2025 30/05/2025<br>1 1 01052025                                                  | 0,00          | C   | 0,00                | 645,54               | 645,54       | C   |
| 584           | 622920104       |                                   | 19 00000280 2025 00000396 2025<br>30/05/2025 30/05/2025 30/05/2025<br>1 2 03052025                                                  | 0,00          | C   | 0,00                | 509,37               | 509,37       | C   |
| 585           | 622920104       |                                   | 19 00000283 2025 00000399 2025<br>30/05/2025 30/05/2025 30/05/2025<br>1 1 01052025                                                  | 0,00          | C   | 0,00                | 65,00                | 65,00        | C   |
| 586           | 622920104       |                                   | 19 00000287 2025 00000403 2025<br>30/05/2025 30/05/2025 30/05/2025<br>1 1 01052025                                                  | 0,00          | C   | 0,00                | 65,00                | 65,00        | C   |
| 587           | 721110000       |                                   | 01 1 501 0000 AAAA                                                                                                                  | 3.536.713,08  | D   | 466.319,24          | 0,00                 | 4.003.032,32 | D   |
| 588           | 721130000       |                                   | 01 1 501 0000 AAAA                                                                                                                  | 0,00          | D   | 130,00              | 130,00               | 0,00         | D   |
| 589           | 812310201       |                                   | 28 01 02959392000146 2021<br>00000000000000000000000906<br>02 0000000000000000000014<br>2022                                        | 343.822,66    | C   | 20.150,00           | 0,00                 | 323.672,66   | C   |
| 590           | 812310201       |                                   | 28 01 39781752000172 2023<br>00000000000000000000000049<br>2023.040E0100002.01.0009 000009<br>2023 02 000000000000000000018<br>2023 | 30.324,69     | C   | 13.224,94           | 6.612,47             | 23.712,22    | C   |
| 591           | 812310201       |                                   | 28 01 39477266000165 2022<br>000000000000000000000000870<br>2023.040E0100002.09.0002 02<br>000000000000000000000001 2023            | 10.880,00     | C   | 1.200,00            | 0,00                 | 9.680,00     | C   |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

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 |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 592           | 812310201       |                                   | 28 01 45206105000130 2023<br>000000000000000000000000042<br>2023.040E0100002.09.0007 02<br>000000000000000000000009 2023                 | 40.569,77     | C   | 3.553,49            | 0,00                 | 37.016,28   | C   |
| 593           | 812310201       |                                   | 28 01 27053735000130 2023<br>0000000000000000000000000370<br>2023.040E0100002.09.0015 02<br>000000000000000000000022 2023                | 2.580,00      | C   | 290,00              | 145,00               | 2.435,00    | C   |
| 594           | 812310201       |                                   | 28 01 02558157000162 2024<br>0000000000000000000000000731<br>2024.040E0100002.09.0017 02<br>000000000000000000000033 2024                | 2.761,47      | C   | 671,20              | 335,60               | 2.425,87    | C   |
| 595           | 812310201       |                                   | 28 01 28127603000178 2024<br>0000000000000000000000000574<br>2024.040E0100002.17.0001 000001<br>2024 02 0000000000000000030TC1<br>2024   | 142.359,72    | C   | 5.527,82            | 0,00                 | 136.831,90  | C   |
| 596           | 812310201       |                                   | 28 01 60746948000112 2024<br>0000000000000000000000000574<br>2024.040E0100002.17.0001 000001<br>2024 02 0000000000000000031TC2<br>2024   | 108.143,90    | C   | 1.734,70            | 0,00                 | 106.409,20  | C   |
| 597           | 812310201       |                                   | 28 01 32430233000110 2024<br>0000000000000000000000000574<br>2024.040E0100002.17.0001 000001<br>2024 02 0000000000000000032TC3<br>2024   | 100.982,46    | C   | 1.466,86            | 0,00                 | 99.515,60   | C   |
| 598           | 812310201       |                                   | 28 01 10528947000123 2024<br>0000000000000000000000000255<br>2024.501C2600002.02.0002<br>000003 2024 02<br>000000000000000000000014 2024 | 14.386,52     | C   | 28.079,78           | 13.693,26            | 0,00        | C   |
| 599           | 812310201       |                                   | 28 01 10528947000123 2024<br>0000000000000000000000000265<br>2024.501C2600002.02.0002<br>000003 2024 02<br>000000000000000000000017 2024 | 3.726,61      | C   | 7.453,22            | 3.726,61             | 0,00        | C   |

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 |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 600           | 812310201       |                                   | 28 01 14934498000174 2025<br>000000000000000000000000000017<br>2025.040E0100002.09.0005 02<br>000000000000000000000010 2025                | 41.182,00     | C   | 5.147,75            | 0,00                 | 36.034,25   | C   |
| 601           | 812310201       |                                   | 28 01 28127603000178 2024<br>000000000000000000000000000818<br>2025.040E0100002.09.0006 02<br>000000000000000000000012 2025                | 56.424,96     | C   | 17,67               | 0,00                 | 56.407,29   | C   |
| 602           | 812310201       |                                   | 28 01 11797462000106 2025<br>000000000000000000000000000034<br>2025.040E0100002.09.0007 02<br>000000000000000000000013 2025                | 3.570,00      | C   | 320,00              | 0,00                 | 3.250,00    | C   |
| 603           | 812310201       |                                   | 28 01 28161362000183 2025<br>000000000000000000000000000028<br>2025.040E0100002.10.0001 02<br>000000000000000000000011 2025                | 16.541,61     | C   | 2.212,32            | 0,00                 | 14.329,29   | C   |
| 604           | 812310201       |                                   | 28 01 05493355000183 2025<br>000000000000000000000000000283<br>2025.501C2600002.02.0001<br>000001 2025 02<br>000000000000000000000020 2025 | 0,00          | C   | 0,00                | 93.096,00            | 93.096,00   | C   |
| 605           | 812310202       |                                   | 28 01 02959392000146 2021<br>000000000000000000000000000906<br>02 000000000000000000000014<br>2022                                         | 85.150,00     | C   | 0,00                | 20.150,00            | 105.300,00  | C   |
| 606           | 812310202       |                                   | 28 01 39781752000172 2023<br>000000000000000000000000000049<br>2023.040E0100002.01.0009 000009<br>2023 02 0000000000000000000018<br>2023   | 19.837,41     | C   | 0,00                | 6.612,47             | 26.449,88   | C   |
| 607           | 812310202       |                                   | 28 01 39477266000165 2022<br>000000000000000000000000000870<br>2023.040E0100002.09.0002 02<br>000000000000000000000001 2023                | 3.600,00      | C   | 0,00                | 1.200,00             | 4.800,00    | C   |
| 608           | 812310202       |                                   | 28 01 45206105000130 2023<br>000000000000000000000000000042<br>2023.040E0100002.09.0007 02<br>000000000000000000000009 2023                | 7.308,50      | C   | 0,00                | 3.553,49             | 10.861,99   | C   |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

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 |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 609           | 812310202       |                                   | 28 01 27053735000130 2023<br>0000000000000000000000000370<br>2023.040E0100002.09.0015 02<br>000000000000000000000022 2023              | 580,00        | C   | 0,00                | 145,00               | 725,00      | C   |
| 610           | 812310202       |                                   | 28 01 02558157000162 2024<br>0000000000000000000000000731<br>2024.040E0100002.09.0017 02<br>000000000000000000000033 2024              | 1.265,73      | C   | 0,00                | 335,60               | 1.601,33    | C   |
| 611           | 812310202       |                                   | 28 01 28127603000178 2024<br>0000000000000000000000000574<br>2024.040E0100002.17.0001 000001<br>2024 02 000000000000000030TC1<br>2024  | 23.969,48     | C   | 0,00                | 5.527,82             | 29.497,30   | C   |
| 612           | 812310202       |                                   | 28 01 60746948000112 2024<br>0000000000000000000000000574<br>2024.040E0100002.17.0001 000001<br>2024 02 000000000000000031TC2<br>2024  | 7.068,84      | C   | 0,00                | 1.734,70             | 8.803,54    | C   |
| 613           | 812310202       |                                   | 28 01 32430233000110 2024<br>0000000000000000000000000574<br>2024.040E0100002.17.0001 000001<br>2024 02 000000000000000032TC3<br>2024  | 747,48        | C   | 0,00                | 1.466,86             | 2.214,34    | C   |
| 614           | 812310202       |                                   | 28 01 10528947000123 2024<br>0000000000000000000000000255<br>2024.501C2600002.02.0002<br>000003 2024 02<br>0000000000000000000014 2024 | 10.400,00     | C   | 0,00                | 3.293,26             | 13.693,26   | C   |
| 615           | 812310202       |                                   | 28 01 10528947000123 2024<br>0000000000000000000000000265<br>2024.501C2600002.02.0002<br>000003 2024 02<br>0000000000000000000017 2024 | 10.400,00     | C   | 0,00                | 3.726,61             | 14.126,61   | C   |
| 616           | 812310202       |                                   | 28 01 14934498000174 2025<br>0000000000000000000000000017<br>2025.040E0100002.09.0005 02<br>0000000000000000000010 2025                | 20.591,00     | C   | 0,00                | 5.147,75             | 25.738,75   | C   |

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 |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 617           | 812310202       |                                   | 28 01 28127603000178 2024<br>00000000000000000000000818<br>2025.040E0100002.09.0006 02<br>0000000000000000000012 2025                | 0,00          | C   | 0,00                | 17,67                | 17,67       | C   |
| 618           | 812310202       |                                   | 28 01 11797462000106 2025<br>00000000000000000000000034<br>2025.040E0100002.09.0007 02<br>0000000000000000000013 2025                | 670,00        | C   | 0,00                | 320,00               | 990,00      | C   |
| 619           | 812310202       |                                   | 28 01 28161362000183 2025<br>00000000000000000000000028<br>2025.040E0100002.10.0001 02<br>0000000000000000000011 2025                | 5.193,39      | C   | 0,00                | 2.212,32             | 7.405,71    | C   |
| 620           | 812310301       |                                   | 28 01 11206420000145 2021<br>000000000000000000000000729<br>04 0000000000000000000003<br>2022                                        | 8.280,00      | C   | 3.680,00            | 1.840,00             | 6.440,00    | C   |
| 621           | 812310301       |                                   | 28 01 04225153000198 2021<br>000000000000000000000000814<br>04 0000000000000000000013<br>2022                                        | 102.111,42    | C   | 8.509,28            | 0,00                 | 93.602,14   | C   |
| 622           | 812310302       |                                   | 28 01 11206420000145 2021<br>000000000000000000000000729<br>04 0000000000000000000003<br>2022                                        | 2.760,00      | C   | 0,00                | 1.840,00             | 4.600,00    | C   |
| 623           | 812310302       |                                   | 28 01 04225153000198 2021<br>000000000000000000000000814<br>04 0000000000000000000013<br>2022                                        | 37.517,42     | C   | 0,00                | 8.509,28             | 46.026,70   | C   |
| 624           | 812310401       |                                   | 28 01 07003769000102 2021<br>000000000000000000000000198<br>01 0000000000000000000014<br>2021                                        | 10.230,07     | C   | 6.820,00            | 3.410,00             | 6.820,07    | C   |
| 625           | 812310401       |                                   | 28 01 08448403000290 2024<br>000000000000000000000000265<br>2024.501C2600002.02.0002<br>000003 2023 01<br>000000000000000016PAR 2024 | 6.227,23      | C   | 4.792,00            | 2.396,00             | 3.831,23    | C   |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

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 |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 626           | 812310401       |                                   | 28 01 23647365000531 2025<br>00000000000000000000000008<br>2024.501C2600002.02.0007<br>000049 2024 01<br>00000000000000000005 2025   | 72.000,00     | C   | 19.038,17           | 0,00                 | 52.961,83   | C   |
| 627           | 812310401       |                                   | 28 01 01298012000107 2025<br>00000000000000000000000008<br>2024.501C2600002.02.0007<br>000049 2024 01<br>00000000000000000006 2025   | 37.940,00     | C   | 2.520,00            | 0,00                 | 35.420,00   | C   |
| 628           | 812310401       |                                   | 28 01 03888434000168 2024<br>00000000000000000000000913<br>2025.040E0100002.09.0001 01<br>00000000000000000001 2025                  | 44.443,57     | C   | 5.038,28            | 0,00                 | 39.405,29   | C   |
| 629           | 812310401       |                                   | 28 01 01617527000122 2024<br>00000000000000000000000825<br>2025.040E0100002.09.0008 01<br>000000000000000000014 2025                 | 36.571,70     | C   | 660,00              | 0,00                 | 35.911,70   | C   |
| 630           | 812310401       |                                   | 28 01 08107737000110 2025<br>00000000000000000000000044<br>2025.040E0100002.09.0012 01<br>000000000000000000017 2025                 | 0,00          | C   | 0,00                | 62.300,00            | 62.300,00   | C   |
| 631           | 812310401       |                                   | 28 01 49268307000167 2025<br>00000000000000000000000044<br>2025.040E0100002.09.0012 01<br>000000000000000000018 2025                 | 0,00          | C   | 2.448,00            | 11.990,00            | 9.542,00    | C   |
| 632           | 812310401       |                                   | 28 01 39985045000106 2025<br>00000000000000000000000311<br>2025.040E0100002.09.0013 01<br>000000000000000000019 2025                 | 0,00          | C   | 0,00                | 128.684,54           | 128.684,54  | C   |
| 633           | 812310402       |                                   | 28 01 07003769000102 2021<br>00000000000000000000000198<br>01 000000000000000000014<br>2021                                          | 13.640,00     | C   | 0,00                | 3.410,00             | 17.050,00   | C   |
| 634           | 812310402       |                                   | 28 01 08448403000290 2024<br>00000000000000000000000265<br>2024.501C2600002.02.0002<br>000003 2023 01<br>0000000000000000016PAR 2024 | 9.584,00      | C   | 0,00                | 2.396,00             | 11.980,00   | C   |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

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 |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------------|----------------------|--------------|-----|
| 635           | 812310402       |                                   | 28 01 23647365000531 2025<br>00000000000000000000000008<br>2024.501C2600002.02.0007<br>000049 2024 01<br>00000000000000000005 2025 | 0,00          | C   | 0,00                | 19.038,17            | 19.038,17    | C   |
| 636           | 812310402       |                                   | 28 01 01298012000107 2025<br>00000000000000000000000008<br>2024.501C2600002.02.0007<br>000049 2024 01<br>00000000000000000006 2025 | 7.560,00      | C   | 0,00                | 2.520,00             | 10.080,00    | C   |
| 637           | 812310402       |                                   | 28 01 03888434000168 2024<br>000000000000000000000000913<br>2025.040E0100002.09.0001 01<br>00000000000000000001 2025               | 14.811,43     | C   | 0,00                | 5.038,28             | 19.849,71    | C   |
| 638           | 812310402       |                                   | 28 01 01617527000122 2024<br>000000000000000000000000825<br>2025.040E0100002.09.0008 01<br>000000000000000000014 2025              | 21.470,10     | C   | 0,00                | 660,00               | 22.130,10    | C   |
| 639           | 812310402       |                                   | 28 01 49268307000167 2025<br>00000000000000000000000044<br>2025.040E0100002.09.0012 01<br>000000000000000000018 2025               | 0,00          | C   | 0,00                | 2.448,00             | 2.448,00     | C   |
| 640           | 821110100       |                                   | 01 1 501 0000 AAAA                                                                                                                 | 45.302,26     | D   | 433.870,38          | 466.369,86           | 12.802,78    | D   |
| 641           | 821120100       |                                   | 01 1 501 0000 AAAA                                                                                                                 | 1.932.972,13  | C   | 306.822,71          | 376.047,45           | 2.002.196,87 | C   |
| 642           | 821130100       |                                   | 01 1 501 0000 AAAA                                                                                                                 | 15.688,42     | C   | 313.126,85          | 306.772,09           | 9.333,66     | C   |
| 643           | 821130200       |                                   | 01 1 501 0000 AAAA                                                                                                                 | 11.663,81     | C   | 21.296,11           | 20.284,91            | 10.652,61    | C   |
| 644           | 821140100       |                                   | 01 1 501 0000 AAAA                                                                                                                 | 1.542.099,81  | C   | 0,00                | 350.534,87           | 1.892.634,68 | C   |
| 645           | 821140200       |                                   | 01 1 501 0000 AAAA                                                                                                                 | 78.789,50     | C   | 0,00                | 21.296,11            | 100.085,61   | C   |
| 646           | 821149900       |                                   | 01 1 501 0000 AAAA                                                                                                                 | 801,67        | C   | 0,00                | 130,00               | 931,67       | C   |
| 647           | 891210100       |                                   | 21 02 14099331725 00000252 2025<br>60 13/05/2025                                                                                   | 0,00          | C   | 0,00                | 2.500,00             | 2.500,00     | C   |