

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 6

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

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
1	111111900	F	02 31776248000172 021 173 333329 1 501 0000 AAAA	0,00	D	434.350,40	434.350,40	0,00	D
2	111111900	F	02 31776248000172 104 1114 00600000005 1 501 0000 AAAA	0,00	D	275.930,11	275.930,11	0,00	D
3	111115000	F	02 31776248000172 021 173 2756532 1 501 0000 AAAA	122.821,36	D	1.197,55	0,00	124.018,91	D
4	111115000	F	02 31776248000172 021 173 333329 1 501 0000 AAAA	71.902,43	D	167.295,29	151.799,27	87.398,45	D
5	111115000	F	02 31776248000172 104 1114 000000053009 1 501 0000 AAAA	1.429.749,22	D	14.982,71	63.150,87	1.381.581,06	D
6	111115000	F	02 31776248000172 104 1114 00600000005 1 501 0000 AAAA	370.645,92	D	246.020,87	159.296,24	457.370,55	D
7	112210100	P	03 03 00000000000608 1 501 0000 AAAA	472.965,68	D	359.299,09	376.566,32	455.698,45	D
8	112220100	P	03 01 10585650000108 1 501 0000 AAAA	0,00	D	2.625,61	2.625,61	0,00	D
9	112220100	P	03 01 14768944000118 1 501 0000 AAAA	0,00	D	1.173,07	1.173,07	0,00	D
10	112220100	P	03 01 31776479000186 1 501 0000 AAAA	0,00	D	10.023,62	10.023,62	0,00	D
11	112220100	P	03 01 31776719000142 1 501 0000 AAAA	0,00	D	219,34	219,34	0,00	D
12	112220100	P	03 01 32401614000171 1 501 0000 AAAA	0,00	D	188,00	188,00	0,00	D
13	112220100	P	03 03 00000000000608 1 501 0000 AAAA	3.972,20	D	14.229,64	14.229,64	3.972,20	D
14	112619900	P	03 03 00000000000608 1 501 0000 AAAA	114.297,31	D	0,00	3.743,00	110.554,31	D
15	113119900	P	03 02 08501501751 1 501 0000 AAAA	2.500,00	D	0,00	2.500,00	0,00	D
16	113810800	F	03 01 29979036000140 1 501 0000 AAAA	0,00	D	130,00	130,00	0,00	D
17	113810800	F	03 03 00000000000460 1 501 0000 AAAA	100,34	D	65,00	0,00	165,34	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 6

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	113810800	F	03 03 00000000000461 1 501 0000 AAAA	195,38	D	65,00	130,00	130,38	D
19	211110101	F	01 1 501 0000 AAAA	0,00	C	99.197,67	99.197,67	0,00	C
20	211110102	F	01 1 501 0000 AAAA	0,00	C	8.553,50	8.553,50	0,00	C
21	211110102	P	01 1 501 0000 AAAA	57.258,34	C	8.553,50	7.197,39	55.902,23	C
22	211110103	F	01 1 501 0000 AAAA	0,00	C	8.845,03	8.845,03	0,00	C
23	211110103	P	01 1 501 0000 AAAA	34.314,43	C	8.475,71	10.764,29	36.603,01	C
24	211220700	F	36 1 2025 6 9 1 501 0000 AAAA 0.00 0.00	0,00	C	0,00	40.989,59	40.989,59	C
25	211420100	F	36 1 2025 6 1 1 501 0000 AAAA 0.00 0.00	0,00	C	0,00	9.159,34	9.159,34	C
26	211420100	P	36 1 2025 6 1 1 501 0000 AAAA 0.00 0.00	0,00	C	0,00	1.258,66	1.258,66	C
27	211430101	F	36 4 2025 5 4 1 501 0000 AAAA 9333.66 9333.66	9.333,66	C	18.667,32	9.333,66	0,00	C
28	211430101	F	36 4 2025 6 4 1 501 0000 AAAA 0.00 0.00	0,00	C	130,00	10.772,51	10.642,51	C
29	211430101	P	36 4 2025 6 4 1 501 0000 AAAA 0.00 0.00	0,00	C	0,00	1.607,04	1.607,04	C
30	213110101	F	03 01 03888434000168 1 501 0000 AAAA	0,00	C	4.389,68	4.389,68	0,00	C
31	213110199	F	03 01 01617527000122 1 501 0000 AAAA	0,00	C	6.050,00	6.050,00	0,00	C
32	213110199	F	03 01 02548735000180 1 501 0000 AAAA	0,00	C	980,00	980,00	0,00	C
33	213110199	F	03 01 02558157000162 1 501 0000 AAAA	0,00	C	335,60	335,60	0,00	C
34	213110199	F	03 01 02959392000146 1 501 0000 AAAA	0,00	C	20.150,00	20.150,00	0,00	C
35	213110199	F	03 01 04225153000198 1 501 0000 AAAA	0,00	C	8.509,28	8.509,28	0,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 6

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 05493355000183 1 501 0000 AAAA	0,00	C	1.293,00	1.293,00	0,00	C
37	213110199	F	03 01 07003769000102 1 501 0000 AAAA	0,00	C	3.410,00	3.410,00	0,00	C
38	213110199	F	03 01 07466398000103 1 501 0000 AAAA	0,00	C	17.812,50	17.812,50	0,00	C
39	213110199	F	03 01 08448403000290 1 501 0000 AAAA	0,00	C	1.757,06	1.757,06	0,00	C
40	213110199	F	03 01 11797462000106 1 501 0000 AAAA	0,00	C	320,00	320,00	0,00	C
41	213110199	F	03 01 12132727000101 1 501 0000 AAAA	0,00	C	2.255,92	23.019,67	20.763,75	C
42	213110199	F	03 01 14934498000174 1 501 0000 AAAA	0,00	C	5.147,75	5.147,75	0,00	C
43	213110199	F	03 01 27053735000130 1 501 0000 AAAA	0,00	C	145,00	145,00	0,00	C
44	213110199	F	03 01 27398510000115 1 501 0000 AAAA	0,00	C	2.000,00	2.000,00	0,00	C
45	213110199	F	03 01 28127603000178 1 501 0000 AAAA	0,00	C	6.831,57	6.831,57	0,00	C
46	213110199	F	03 01 28152650000171 1 501 0000 AAAA	0,00	C	28.021,35	28.021,35	0,00	C
47	213110199	F	03 01 28161362000183 1 501 0000 AAAA	0,00	C	1.526,23	1.526,23	0,00	C
48	213110199	F	03 01 32430233000110 1 501 0000 AAAA	0,00	C	1.412,63	1.412,63	0,00	C
49	213110199	F	03 01 39477266000165 1 501 0000 AAAA	0,00	C	1.200,00	1.200,00	0,00	C
50	213110199	F	03 01 39781752000172 1 501 0000 AAAA	0,00	C	6.929,87	13.224,94	6.295,07	C
51	213110199	F	03 01 39985045000106 1 501 0000 AAAA	0,00	C	34.787,56	34.787,56	0,00	C
52	213110199	F	03 01 45206105000130 1 501 0000 AAAA	0,00	C	1.986,44	1.986,44	0,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 6

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 50105773000100 1 501 0000 AAAA	0,00	C	25.535,00	25.535,00	0,00	C
54	213110199	F	03 01 60746948000112 1 501 0000 AAAA	0,00	C	1.654,44	1.654,44	0,00	C
55	213110199	F	03 02 05443045784 1 501 0000 AAAA	0,00	C	2.700,00	2.700,00	0,00	C
56	213110199	F	03 02 15938867720 1 501 0000 AAAA	0,00	C	2.300,00	2.300,00	0,00	C
57	214111100	F	01 1 501 0000 AAAA	0,00	C	4.414,32	4.414,32	0,00	C
58	218810110	F	01 1 501 0000 AAAA	0,00	C	0,00	1.214,40	1.214,40	C
59	218810111	F	01 1 501 0000 AAAA	0,00	C	0,00	255,00	255,00	C
60	218810199	F	01 1 501 0000 AAAA	1.571,44	C	3.266,62	4.089,14	2.393,96	C
61	218820101	F	36 1 2025 13 3 1 501 0000 AAAA 0.00 0.00	0,00	C	0,00	932,16	932,16	C
62	218820101	F	36 1 2025 6 3 1 501 0000 AAAA 0.00 0.00	0,00	C	0,00	4.667,42	4.667,42	C
63	218830102	F	36 4 2025 4 5 1 501 0000 AAAA 28.55 0.00	28,55	C	28,55	28,55	28,55	C
64	218830102	F	36 4 2025 5 5 1 501 0000 AAAA 3988.53 4017.08	3.988,53	C	8.005,61	4.017,08	0,00	C
65	218830102	F	36 4 2025 6 5 1 501 0000 AAAA 28.55 28.55	0,00	C	57,10	4.569,14	4.512,04	C
66	218830102	F	36 5 2025 6 1 501 0000 AAAA 0.00 0.00	0,00	C	0,00	1.959,37	1.959,37	C
67	218830104	F	01 1 501 0000 AAAA	5.064,09	C	5.917,63	8.812,27	7.958,73	C
68	218850108	F	01 1 501 0000 AAAA	0,00	C	356,25	1.507,23	1.150,98	C
69	218910102	F	03 02 00369828739 1 501 0000 AAAA	0,00	C	190,65	190,65	0,00	C
70	218910102	F	03 02 09080306738 1 501 0000 AAAA	0,00	C	230,65	230,65	0,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 6

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 17317230758 1 501 0000 AAAA	0,00	C	215,25	215,25	0,00	C
72	218920202	F	01 1 501 0000 AAAA	0,00	C	58.463,12	58.463,12	0,00	C
73	312120100		36 1 2025 6 1 1 501 0000 AAAA 0.00 0.00	0,00	D	10.418,00	0,00	10.418,00	D
74	312230100		36 4 2025 6 4 1 501 0000 AAAA 0.00 0.00	0,00	D	10.772,51	0,00	10.772,51	D
75	351320201		29 040E0800001 032 101	122.082,80	D	58.463,12	0,00	180.545,92	D
76	351320202		29 040E0800001 032 101	204.947,95	D	40.989,59	0,00	245.937,54	D
77	522120100		08 040E0100002 031 101 17 512 0013 2.036 3 3 90 39 1 501 0000 AAAA 1 3692 2024 11/12/2024 1 10132 2025 02/06/2025 1	0,00	D	50.000,00	0,00	50.000,00	D
78	522130300		08 040E0100002 031 101 17 512 0013 2.036 3 3 90 39 1 501 0000 AAAA 1 3692 2024 11/12/2024 1 10132 2025 02/06/2025 1	0,00	D	50.000,00	0,00	50.000,00	D
79	522130900		08 040E0100002 031 101 17 122 0010 2.024 4 4 90 52 1 501 0000 AAAA 1 3692 2024 11/12/2024 1 10132 2025 02/06/2025 1	0,00	C	0,00	20.000,00	20.000,00	C
80	522130900		08 040E0100002 031 101 17 512 0013 2.036 3 3 90 30 1 501 0000 AAAA 1 3692 2024 11/12/2024 1 10132 2025 02/06/2025 1	0,00	C	0,00	30.000,00	30.000,00	C
81	522139900		08 040E0100002 031 101 17 122 0010 2.024 4 4 90 52 1 501 0000 AAAA 1 3692 2024 11/12/2024 1 10132 2025 02/06/2025 1	0,00	D	20.000,00	20.000,00	0,00	D
82	522139900		08 040E0100002 031 101 17 512 0013 2.036 3 3 90 30 1 501 0000 AAAA 1 3692 2024 11/12/2024 1 10132 2025 02/06/2025 1	0,00	D	30.000,00	30.000,00	0,00	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 6

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
83	522139900		08 040E0100002 031 101 17 512 0013 2.036 3 3 90 39 1 501 0000 AAAA 1 3692 2024 11/12/2024 1 10132 2025 02/06/2025 1	0,00	D	50.000,00	50.000,00	0,00	D
84	522190400		08 040E0100002 031 101 17 122 0010 2.024 4 4 90 52 1 501 0000 AAAA 1 3692 2024 11/12/2024 1 10132 2025 02/06/2025 1	0,00	C	0,00	20.000,00	20.000,00	C
85	522190400		08 040E0100002 031 101 17 512 0013 2.036 3 3 90 30 1 501 0000 AAAA 1 3692 2024 11/12/2024 1 10132 2025 02/06/2025 1	0,00	C	0,00	30.000,00	30.000,00	C
86	522920101		09 2025 00000288 03 031 101 17 512 0015 2.042 3 3 90 39 48 1 501 0000 01 32430233000110 0 02/06/2025	0,00	D	199,12	0,00	199,12	D
87	522920101		09 2025 00000289 03 031 101 17 512 0013 2.036 3 3 90 39 99 1 501 0000 01 12132727000101 0 02/06/2025	0,00	D	52.266,62	0,00	52.266,62	D
88	522920101		09 2025 00000290 01 031 101 17 122 0010 2.025 3 3 90 40 99 1 501 0000 01 02548735000180 0 05/06/2025	0,00	D	980,00	0,00	980,00	D
89	522920101		09 2025 00000291 01 031 101 17 122 0010 2.025 3 3 90 93 14 1 501 0000 02 00369828739 0 12/06/2025	0,00	D	190,65	0,00	190,65	D
90	522920101		09 2025 00000292 01 031 101 17 122 0010 2.025 3 3 90 93 14 1 501 0000 02 09080306738 0 12/06/2025	0,00	D	230,65	0,00	230,65	D
91	522920101		09 2025 00000293 01 031 101 17 122 0010 2.025 3 3 90 93 14 1 501 0000 02 17317230758 0 12/06/2025	0,00	D	215,25	0,00	215,25	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 6

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
92	522920101		09 2025 00000294 01 031 101 17 512 0015 2.042 3 3 90 30 99 1 501 0000 01 11109083000178 0 13/06/2025	0,00	D	12.726,00	0,00	12.726,00	D
93	522920101		09 2025 00000295 01 031 101 17 512 0015 2.042 3 3 90 30 99 1 501 0000 01 26133037000181 0 13/06/2025	0,00	D	18.700,00	0,00	18.700,00	D
94	522920101		09 2025 00000296 01 031 101 17 512 0015 2.042 3 3 90 30 99 1 501 0000 01 17191995000118 0 13/06/2025	0,00	D	20.636,20	0,00	20.636,20	D
95	522920101		09 2025 00000297 01 031 101 17 512 0015 2.042 3 3 90 30 99 1 501 0000 01 33915396000156 0 13/06/2025	0,00	D	18.968,30	0,00	18.968,30	D
96	522920101		09 2025 00000298 01 031 101 17 512 0015 2.042 3 3 90 30 99 1 501 0000 01 33540866000144 0 13/06/2025	0,00	D	16.041,66	0,00	16.041,66	D
97	522920101		09 2025 00000299 01 031 101 17 512 0015 2.042 3 3 90 30 99 1 501 0000 01 08026075000153 0 13/06/2025	0,00	D	19.959,00	0,00	19.959,00	D
98	522920101		09 2025 00000300 01 031 101 17 122 0010 2.023 3 1 90 11 01 1 501 0000 03 00000000000001 0 30/06/2025	0,00	D	30.208,38	0,00	30.208,38	D
99	522920101		09 2025 00000301 01 031 101 17 122 0010 2.023 3 1 90 11 01 1 501 0000 03 00000000000001 0 30/06/2025	0,00	D	8.941,66	0,00	8.941,66	D
100	522920101		09 2025 00000302 01 031 101 17 122 0010 2.023 3 1 90 04 01 1 501 0000 03 000000000000460 0 30/06/2025	0,00	D	10.238,18	0,00	10.238,18	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 6

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
101	522920101		09 2025 00000303 01 031 101 17 122 0010 2.023 3 1 90 11 01 1 501 0000 03 000000000000001 0 30/06/2025	0,00	D	8.351,48	0,00	8.351,48	D
102	522920101		09 2025 00000304 01 031 101 17 512 0013 2.034 3 1 90 11 01 1 501 0000 03 000000000000005 0 30/06/2025	0,00	D	1.844,41	0,00	1.844,41	D
103	522920101		09 2025 00000305 01 031 101 17 512 0015 2.040 3 1 90 04 01 1 501 0000 03 000000000000462 0 30/06/2025	0,00	D	7.191,49	0,00	7.191,49	D
104	522920101		09 2025 00000306 01 031 101 17 512 0015 2.040 3 1 90 11 01 1 501 0000 03 000000000000003 0 30/06/2025	0,00	D	19.932,26	0,00	19.932,26	D
105	522920101		09 2025 00000307 01 031 101 17 512 0015 2.040 3 1 90 11 01 1 501 0000 03 000000000000003 0 30/06/2025	0,00	D	6.013,07	0,00	6.013,07	D
106	522920101		09 2025 00000308 01 031 101 17 512 0015 2.040 3 1 90 04 01 1 501 0000 03 000000000000461 0 30/06/2025	0,00	D	3.657,78	0,00	3.657,78	D
107	522920101		09 2025 00000309 01 031 101 17 122 0010 2.023 3 1 90 11 01 1 501 0000 03 000000000000001 0 30/06/2025	0,00	D	2.818,96	0,00	2.818,96	D
108	522920101		09 2025 00000310 01 031 101 17 122 0010 2.023 3 1 90 11 45 1 501 0000 03 000000000000001 0 30/06/2025	0,00	D	1.214,74	0,00	1.214,74	D
109	522920101		09 2025 00000311 01 031 101 17 122 0010 2.023 3 1 90 11 42 1 501 0000 03 000000000000001 0 30/06/2025	0,00	D	2.694,75	0,00	2.694,75	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 6

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
110	522920101		09 2025 00000312 01 031 101 17 122 0010 2.023 3 1 90 04 99 1 501 0000 03 000000000000460 0 30/06/2025	0,00	D	1.012,00	0,00	1.012,00	D
111	522920101		09 2025 00000313 01 031 101 17 512 0015 2.040 3 1 90 11 42 1 501 0000 03 000000000000003 0 30/06/2025	0,00	D	1.919,18	0,00	1.919,18	D
112	522920101		09 2025 00000314 01 031 101 17 512 0015 2.040 3 1 90 11 42 1 501 0000 03 000000000000003 0 30/06/2025	0,00	D	2.004,36	0,00	2.004,36	D
113	522920101		09 2025 00000315 01 031 101 17 122 0010 2.023 3 1 90 11 43 1 501 0000 03 000000000000001 0 30/06/2025	0,00	D	5.734,54	0,00	5.734,54	D
114	522920101		09 2025 00000316 01 031 101 17 122 0010 2.023 3 1 90 11 43 1 501 0000 03 000000000000001 0 30/06/2025	0,00	D	2.818,96	0,00	2.818,96	D
115	522920101		09 2025 00000317 01 031 101 17 122 0010 2.023 3 1 91 13 08 1 501 0000 01 32401614000171 0 30/06/2025	0,00	D	3.462,38	0,00	3.462,38	D
116	522920101		09 2025 00000318 01 031 101 17 512 0013 2.034 3 1 91 13 08 1 501 0000 01 32401614000171 0 30/06/2025	0,00	D	261,70	0,00	261,70	D
117	522920101		09 2025 00000319 01 031 101 17 512 0015 2.040 3 1 91 13 08 1 501 0000 01 32401614000171 0 30/06/2025	0,00	D	2.959,55	0,00	2.959,55	D
118	522920101		09 2025 00000320 01 031 101 17 122 0010 2.023 3 1 91 13 08 1 501 0000 01 32401614000171 0 30/06/2025	0,00	D	645,54	0,00	645,54	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 6

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
119	522920101		09 2025 00000321 01 031 101 17 512 0015 2.040 3 1 91 13 08 1 501 0000 01 32401614000171 0 30/06/2025	0,00	D	305,41	0,00	305,41	D
120	522920101		09 2025 00000322 01 031 101 17 122 0010 2.023 3 1 91 13 08 1 501 0000 01 32401614000171 0 30/06/2025	0,00	D	879,22	0,00	879,22	D
121	522920101		09 2025 00000323 01 031 101 17 122 0010 2.023 3 1 91 13 08 1 501 0000 01 32401614000171 0 30/06/2025	0,00	D	645,54	0,00	645,54	D
122	522920101		09 2025 00000324 01 031 101 17 122 0010 2.023 3 1 90 13 02 1 501 0000 01 29979036000140 0 30/06/2025	0,00	D	1.922,45	0,00	1.922,45	D
123	522920101		09 2025 00000325 01 031 101 17 122 0010 2.023 3 1 90 13 02 1 501 0000 01 29979036000140 0 30/06/2025	0,00	D	2.201,20	0,00	2.201,20	D
124	522920101		09 2025 00000326 01 031 101 17 122 0010 2.023 3 1 90 13 02 1 501 0000 01 29979036000140 0 30/06/2025	0,00	D	1.795,57	0,00	1.795,57	D
125	522920101		09 2025 00000327 01 031 101 17 512 0013 2.034 3 1 90 13 02 1 501 0000 01 29979036000140 0 30/06/2025	0,00	D	1.546,18	0,00	1.546,18	D
126	522920101		09 2025 00000328 01 031 101 17 512 0015 2.040 3 1 90 13 02 1 501 0000 01 29979036000140 0 30/06/2025	0,00	D	1.292,80	0,00	1.292,80	D
127	522920101		09 2025 00000329 01 031 101 17 512 0015 2.040 3 1 90 13 02 1 501 0000 01 29979036000140 0 30/06/2025	0,00	D	786,43	0,00	786,43	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 6

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
128	522920101		09 2025 00000330 01 031 101 17 122 0010 2.023 3 1 90 13 02 1 501 0000 01 29979036000140 0 30/06/2025	0,00	D	579,37	0,00	579,37	D
129	522920101		09 2025 00000331 01 031 101 17 122 0010 2.023 3 1 90 13 02 1 501 0000 01 29979036000140 0 30/06/2025	0,00	D	217,58	0,00	217,58	D
130	522920101		09 2025 00000332 01 031 101 17 512 0015 2.040 3 1 90 13 02 1 501 0000 01 29979036000140 0 30/06/2025	0,00	D	430,93	0,00	430,93	D
131	621100000		06 1 3 2 1 01 0 1 1 501 0000	55.173,33	C	20.342,01	0,00	34.831,32	C
132	621100000		06 1 6 9 9 50 1 1 1 501 0000	1.901.399,43	C	264.170,73	0,00	1.637.228,70	C
133	621100000		06 1 6 9 9 50 2 1 1 501 0000	774.461,80	C	111.721,47	0,00	662.740,33	C
134	621100000		06 1 6 9 9 50 9 1 1 501 0000	40.959,74	C	2.137,77	0,00	38.821,97	C
135	621100000		06 1 6 9 9 50 9 3 1 501 0000	0,00	C	3.743,00	3.743,00	0,00	C
136	621100000		06 1 9 1 1 01 0 1 1 501 0000	33.230,51	C	3.507,78	0,00	29.722,73	C
137	621100000		06 1 9 2 2 99 0 1 1 501 0000	35.878,42	C	3.057,07	0,00	32.821,35	C
138	621100000		06 7 6 9 9 50 1 1 1 501 0000	84.414,13	C	9.399,02	0,00	75.015,11	C
139	621100000		06 7 6 9 9 50 2 1 1 501 0000	48.939,09	C	4.667,96	0,00	44.271,13	C
140	621100000		06 7 9 1 1 01 0 1 1 501 0000	380,58	C	162,66	0,00	217,92	C
141	621200000		05 1 3 2 1 01 0 1 1 501 0000 6	0,00	C	0,00	20.342,01	20.342,01	C
142	621200000		05 1 6 9 9 50 1 1 1 501 0000 6	0,00	C	0,00	260.427,73	260.427,73	C
143	621200000		05 1 6 9 9 50 2 1 1 501 0000 6	0,00	C	0,00	111.721,47	111.721,47	C
144	621200000		05 1 6 9 9 50 9 1 1 501 0000 6	0,00	C	0,00	2.137,77	2.137,77	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 6

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
145	621200000		05 1 6 9 9 50 9 3 1 501 0000 6	0,00	C	0,00	3.743,00	3.743,00	C
146	621200000		05 1 9 1 1 01 0 1 1 501 0000 6	0,00	C	0,00	3.507,78	3.507,78	C
147	621200000		05 1 9 2 2 99 0 1 1 501 0000 6	0,00	C	0,00	3.057,07	3.057,07	C
148	621200000		05 7 6 9 9 50 1 1 1 501 0000 6	0,00	C	0,00	9.399,02	9.399,02	C
149	621200000		05 7 6 9 9 50 2 1 1 501 0000 6	0,00	C	0,00	4.667,96	4.667,96	C
150	621200000		05 7 9 1 1 01 0 1 1 501 0000 6	0,00	C	0,00	162,66	162,66	C
151	622110000		07 040E0100002 031 101 17 122 0010 2.023 3 1 90 04 1 501 0000	37.405,73	C	11.250,18	0,00	26.155,55	C
152	622110000		07 040E0100002 031 101 17 122 0010 2.023 3 1 90 11 1 501 0000	372.041,42	C	62.783,47	0,00	309.257,95	C
153	622110000		07 040E0100002 031 101 17 122 0010 2.023 3 1 90 13 1 501 0000	23.506,09	C	6.716,17	0,00	16.789,92	C
154	622110000		07 040E0100002 031 101 17 122 0010 2.023 3 1 91 13 1 501 0000	79.977,57	C	5.632,68	0,00	74.344,89	C
155	622110000		07 040E0100002 031 101 17 122 0010 2.024 4 4 90 52 1 501 0000	68.941,90	C	20.000,00	0,00	48.941,90	C
156	622110000		07 040E0100002 031 101 17 122 0010 2.025 3 3 90 30 1 501 0000	83.568,60	C	0,00	12.635,71	96.204,31	C
157	622110000		07 040E0100002 031 101 17 122 0010 2.025 3 3 90 40 1 501 0000	88.085,59	C	980,00	0,00	87.105,59	C
158	622110000		07 040E0100002 031 101 17 122 0010 2.025 3 3 90 93 1 501 0000	4.918,48	C	636,55	0,00	4.281,93	C
159	622110000		07 040E0100002 031 101 17 512 0013 2.034 3 1 90 11 1 501 0000	30.907,37	C	1.844,41	0,00	29.062,96	C
160	622110000		07 040E0100002 031 101 17 512 0013 2.034 3 1 90 13 1 501 0000	17.268,70	C	1.546,18	0,00	15.722,52	C
161	622110000		07 040E0100002 031 101 17 512 0013 2.034 3 1 91 13 1 501 0000	8.422,55	C	261,70	0,00	8.160,85	C
162	622110000		07 040E0100002 031 101 17 512 0013 2.036 3 3 90 30 1 501 0000	37.050,30	C	30.000,00	0,00	7.050,30	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 6

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
163	622110000		07 040E0100002 031 101 17 512 0013 2.036 3 3 90 39 1 501 0000	6.104,54	C	52.266,62	50.000,00	3.837,92	C
164	622110000		07 040E0100002 031 101 17 512 0015 2.040 3 1 90 04 1 501 0000	36.024,89	C	10.849,27	0,00	25.175,62	C
165	622110000		07 040E0100002 031 101 17 512 0015 2.040 3 1 90 11 1 501 0000	317.298,22	C	29.868,87	0,00	287.429,35	C
166	622110000		07 040E0100002 031 101 17 512 0015 2.040 3 1 90 13 1 501 0000	24.326,48	C	2.510,16	0,00	21.816,32	C
167	622110000		07 040E0100002 031 101 17 512 0015 2.040 3 1 91 13 1 501 0000	46.873,38	C	3.264,96	0,00	43.608,42	C
168	622110000		07 040E0100002 031 101 17 512 0015 2.042 3 3 90 39 1 501 0000	55.594,86	C	199,12	0,00	55.395,74	C
169	622120200		12 2025 00000183 031 101 17 512 0015 2.042 3 3 90 30 99 1 501 0000 17/03/2025	122.000,00	C	107.031,16	0,00	14.968,84	C
170	622120200		12 2025 00000394 031 101 17 512 0013 2.036 3 3 90 39 99 1 501 0000 02/06/2025	0,00	C	52.266,62	52.266,62	0,00	C
171	622120200		12 2025 00000405 031 101 17 512 0015 2.042 3 3 90 39 48 1 501 0000 02/06/2025	0,00	C	199,12	199,12	0,00	C
172	622120200		12 2025 00000863 031 101 17 122 0010 2.025 3 3 90 30 16 1 501 0000 10/04/2025	12.635,71	C	12.635,71	0,00	0,00	C
173	622130100		13 031 101 17 122 0010 2.022 3 3 90 47 12 1 501 0000	39.493,83	C	4.414,32	0,00	35.079,51	C
174	622130100		13 031 101 17 122 0010 2.023 3 1 90 04 01 1 501 0000	0,00	C	10.238,18	10.238,18	0,00	C
175	622130100		13 031 101 17 122 0010 2.023 3 1 90 04 99 1 501 0000	0,00	C	1.012,00	1.012,00	0,00	C
176	622130100		13 031 101 17 122 0010 2.023 3 1 90 11 01 1 501 0000	0,00	C	50.320,48	50.320,48	0,00	C
177	622130100		13 031 101 17 122 0010 2.023 3 1 90 11 42 1 501 0000	0,00	C	2.694,75	2.694,75	0,00	C
178	622130100		13 031 101 17 122 0010 2.023 3 1 90 11 43 1 501 0000	0,00	C	8.553,50	8.553,50	0,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 6

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
179	622130100		13 031 101 17 122 0010 2.023 3 1 90 11 45 1 501 0000	0,00	C	1.214,74	1.214,74	0,00	C
180	622130100		13 031 101 17 122 0010 2.023 3 1 90 13 02 1 501 0000	0,00	C	6.716,17	6.716,17	0,00	C
181	622130100		13 031 101 17 122 0010 2.023 3 1 91 13 08 1 501 0000	0,00	C	5.632,68	5.632,68	0,00	C
182	622130100		13 031 101 17 122 0010 2.023 3 3 91 97 00 1 501 0000	286.927,14	C	40.989,59	0,00	245.937,55	C
183	622130100		13 031 101 17 122 0010 2.025 3 3 90 30 01 1 501 0000	39.405,29	C	4.389,68	0,00	35.015,61	C
184	622130100		13 031 101 17 122 0010 2.025 3 3 90 36 15 1 501 0000	36.600,00	C	5.000,00	0,00	31.600,00	C
185	622130100		13 031 101 17 122 0010 2.025 3 3 90 39 10 1 501 0000	20.000,00	C	2.000,00	0,00	18.000,00	C
186	622130100		13 031 101 17 122 0010 2.025 3 3 90 39 42 1 501 0000	2.425,87	C	335,60	0,00	2.090,27	C
187	622130100		13 031 101 17 122 0010 2.025 3 3 90 39 43 1 501 0000	214.618,27	C	28.021,35	0,00	186.596,92	C
188	622130100		13 031 101 17 122 0010 2.025 3 3 90 39 48 1 501 0000	57.978,94	C	756,90	339,45	57.561,49	C
189	622130100		13 031 101 17 122 0010 2.025 3 3 90 39 82 1 501 0000	14.329,29	C	1.526,23	0,00	12.803,06	C
190	622130100		13 031 101 17 122 0010 2.025 3 3 90 39 99 1 501 0000	237.029,38	C	42.540,06	0,00	194.489,32	C
191	622130100		13 031 101 17 122 0010 2.025 3 3 90 40 99 1 501 0000	107.328,41	C	24.234,22	980,00	84.074,19	C
192	622130100		13 031 101 17 122 0010 2.025 3 3 90 93 14 1 501 0000	0,00	C	636,55	636,55	0,00	C
193	622130100		13 031 101 17 512 0010 2.025 3 3 93 39 99 1 501 0000	53.830,31	C	7.134,19	0,00	46.696,12	C
194	622130100		13 031 101 17 512 0013 2.034 3 1 90 11 01 1 501 0000	0,00	C	1.844,41	1.844,41	0,00	C
195	622130100		13 031 101 17 512 0013 2.034 3 1 90 13 02 1 501 0000	0,00	C	1.546,18	1.546,18	0,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 6

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
196	622130100		13 031 101 17 512 0013 2.034 3 1 91 13 08 1 501 0000	0,00	C	261,70	261,70	0,00	C
197	622130100		13 031 101 17 512 0013 2.036 3 3 90 39 99 1 501 0000	57.086,71	C	3.250,00	52.266,62	106.103,33	C
198	622130100		13 031 101 17 512 0015 2.040 3 1 90 04 01 1 501 0000	0,00	C	10.849,27	10.849,27	0,00	C
199	622130100		13 031 101 17 512 0015 2.040 3 1 90 11 01 1 501 0000	0,00	C	25.945,33	25.945,33	0,00	C
200	622130100		13 031 101 17 512 0015 2.040 3 1 90 11 42 1 501 0000	0,00	C	3.923,54	3.923,54	0,00	C
201	622130100		13 031 101 17 512 0015 2.040 3 1 90 13 02 1 501 0000	0,00	C	2.510,16	2.510,16	0,00	C
202	622130100		13 031 101 17 512 0015 2.040 3 1 91 13 08 1 501 0000	0,00	C	3.264,96	3.264,96	0,00	C
203	622130100		13 031 101 17 512 0015 2.042 3 3 90 30 24 1 501 0000	35.911,70	C	6.050,00	0,00	29.861,70	C
204	622130100		13 031 101 17 512 0015 2.042 3 3 90 30 99 1 501 0000	12.700,00	C	0,00	107.031,16	119.731,16	C
205	622130100		13 031 101 17 512 0015 2.042 3 3 90 39 48 1 501 0000	70.575,10	C	8.802,89	199,12	61.971,33	C
206	622130100		13 031 101 17 512 0015 2.042 3 3 90 39 99 1 501 0000	226.489,13	C	82.119,73	0,00	144.369,40	C
207	622130300		13 031 101 17 122 0010 2.022 3 3 90 47 12 1 501 0000	0,00	C	4.414,32	4.414,32	0,00	C
208	622130300		13 031 101 17 122 0010 2.023 3 1 90 04 01 1 501 0000	0,00	C	10.238,18	10.238,18	0,00	C
209	622130300		13 031 101 17 122 0010 2.023 3 1 90 04 99 1 501 0000	0,00	C	1.012,00	1.012,00	0,00	C
210	622130300		13 031 101 17 122 0010 2.023 3 1 90 11 01 1 501 0000	0,00	C	50.320,48	50.320,48	0,00	C
211	622130300		13 031 101 17 122 0010 2.023 3 1 90 11 42 1 501 0000	0,00	C	2.694,75	2.694,75	0,00	C
212	622130300		13 031 101 17 122 0010 2.023 3 1 90 11 43 1 501 0000	0,00	C	8.553,50	8.553,50	0,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 6

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
213	622130300		13 031 101 17 122 0010 2.023 3 1 90 11 45 1 501 0000	0,00	C	1.214,74	1.214,74	0,00	C
214	622130300		13 031 101 17 122 0010 2.023 3 1 90 13 02 1 501 0000	5.689,95	C	5.754,95	6.716,17	6.651,17	C
215	622130300		13 031 101 17 122 0010 2.023 3 1 91 13 08 1 501 0000	0,00	C	0,00	5.632,68	5.632,68	C
216	622130300		13 031 101 17 122 0010 2.023 3 3 91 97 00 1 501 0000	0,00	C	0,00	40.989,59	40.989,59	C
217	622130300		13 031 101 17 122 0010 2.025 3 3 90 30 01 1 501 0000	0,00	C	4.389,68	4.389,68	0,00	C
218	622130300		13 031 101 17 122 0010 2.025 3 3 90 36 15 1 501 0000	0,00	C	5.000,00	5.000,00	0,00	C
219	622130300		13 031 101 17 122 0010 2.025 3 3 90 39 10 1 501 0000	0,00	C	2.000,00	2.000,00	0,00	C
220	622130300		13 031 101 17 122 0010 2.025 3 3 90 39 42 1 501 0000	0,00	C	335,60	335,60	0,00	C
221	622130300		13 031 101 17 122 0010 2.025 3 3 90 39 43 1 501 0000	0,00	C	28.021,35	28.021,35	0,00	C
222	622130300		13 031 101 17 122 0010 2.025 3 3 90 39 48 1 501 0000	0,00	C	1.095,75	1.095,75	0,00	C
223	622130300		13 031 101 17 122 0010 2.025 3 3 90 39 82 1 501 0000	0,00	C	1.526,23	1.526,23	0,00	C
224	622130300		13 031 101 17 122 0010 2.025 3 3 90 39 99 1 501 0000	0,00	C	42.540,06	42.540,06	0,00	C
225	622130300		13 031 101 17 122 0010 2.025 3 3 90 40 99 1 501 0000	0,00	C	17.939,15	24.234,22	6.295,07	C
226	622130300		13 031 101 17 122 0010 2.025 3 3 90 93 14 1 501 0000	0,00	C	636,55	636,55	0,00	C
227	622130300		13 031 101 17 512 0010 2.025 3 3 93 39 99 1 501 0000	0,00	C	7.134,19	7.134,19	0,00	C
228	622130300		13 031 101 17 512 0013 2.034 3 1 90 11 01 1 501 0000	0,00	C	1.844,41	1.844,41	0,00	C
229	622130300		13 031 101 17 512 0013 2.034 3 1 90 13 02 1 501 0000	1.629,48	C	1.629,48	1.546,18	1.546,18	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 6

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
230	622130300		13 031 101 17 512 0013 2.034 3 1 91 13 08 1 501 0000	0,00	C	0,00	261,70	261,70	C
231	622130300		13 031 101 17 512 0013 2.036 3 3 90 39 99 1 501 0000	0,00	C	3.250,00	3.250,00	0,00	C
232	622130300		13 031 101 17 512 0015 2.040 3 1 90 04 01 1 501 0000	0,00	C	10.849,27	10.849,27	0,00	C
233	622130300		13 031 101 17 512 0015 2.040 3 1 90 11 01 1 501 0000	0,00	C	25.945,33	25.945,33	0,00	C
234	622130300		13 031 101 17 512 0015 2.040 3 1 90 11 42 1 501 0000	0,00	C	3.923,54	3.923,54	0,00	C
235	622130300		13 031 101 17 512 0015 2.040 3 1 90 13 02 1 501 0000	2.014,23	C	2.079,23	2.510,16	2.445,16	C
236	622130300		13 031 101 17 512 0015 2.040 3 1 91 13 08 1 501 0000	0,00	C	0,00	3.264,96	3.264,96	C
237	622130300		13 031 101 17 512 0015 2.042 3 3 90 30 24 1 501 0000	0,00	C	6.050,00	6.050,00	0,00	C
238	622130300		13 031 101 17 512 0015 2.042 3 3 90 39 48 1 501 0000	0,00	C	8.802,89	8.802,89	0,00	C
239	622130300		13 031 101 17 512 0015 2.042 3 3 90 39 99 1 501 0000	0,00	C	61.355,98	82.119,73	20.763,75	C
240	622130400		13 031 101 17 122 0010 2.022 3 3 90 47 12 1 501 0000	16.006,17	C	0,00	4.414,32	20.420,49	C
241	622130400		13 031 101 17 122 0010 2.023 3 1 90 04 01 1 501 0000	61.996,72	C	0,00	10.238,18	72.234,90	C
242	622130400		13 031 101 17 122 0010 2.023 3 1 90 04 99 1 501 0000	11.003,78	C	0,00	1.012,00	12.015,78	C
243	622130400		13 031 101 17 122 0010 2.023 3 1 90 11 01 1 501 0000	233.567,75	C	0,00	50.320,48	283.888,23	C
244	622130400		13 031 101 17 122 0010 2.023 3 1 90 11 42 1 501 0000	7.716,90	C	0,00	2.694,75	10.411,65	C
245	622130400		13 031 101 17 122 0010 2.023 3 1 90 11 43 1 501 0000	558,88	C	0,00	8.553,50	9.112,38	C
246	622130400		13 031 101 17 122 0010 2.023 3 1 90 11 45 1 501 0000	745,18	C	0,00	1.214,74	1.959,92	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 6

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
247	622130400		13 031 101 17 122 0010 2.023 3 1 90 13 02 1 501 0000	25.803,96	C	0,00	5.754,95	31.558,91	C
248	622130400		13 031 101 17 122 0010 2.025 3 3 90 30 01 1 501 0000	19.849,71	C	0,00	4.389,68	24.239,39	C
249	622130400		13 031 101 17 122 0010 2.025 3 3 90 36 15 1 501 0000	17.307,60	C	0,00	5.000,00	22.307,60	C
250	622130400		13 031 101 17 122 0010 2.025 3 3 90 39 10 1 501 0000	8.000,00	C	0,00	2.000,00	10.000,00	C
251	622130400		13 031 101 17 122 0010 2.025 3 3 90 39 42 1 501 0000	1.342,41	C	0,00	335,60	1.678,01	C
252	622130400		13 031 101 17 122 0010 2.025 3 3 90 39 43 1 501 0000	121.381,73	C	0,00	28.021,35	149.403,08	C
253	622130400		13 031 101 17 122 0010 2.025 3 3 90 39 48 1 501 0000	846,02	C	338,85	756,30	1.263,47	C
254	622130400		13 031 101 17 122 0010 2.025 3 3 90 39 82 1 501 0000	7.405,71	C	0,00	1.526,23	8.931,94	C
255	622130400		13 031 101 17 122 0010 2.025 3 3 90 39 99 1 501 0000	95.981,33	C	0,00	42.540,06	138.521,39	C
256	622130400		13 031 101 17 122 0010 2.025 3 3 90 40 99 1 501 0000	71.442,00	C	0,00	17.939,15	89.381,15	C
257	622130400		13 031 101 17 122 0010 2.025 3 3 90 93 14 1 501 0000	1.912,35	C	0,00	636,55	2.548,90	C
258	622130400		13 031 101 17 512 0010 2.025 3 3 93 39 99 1 501 0000	32.942,69	C	0,00	7.134,19	40.076,88	C
259	622130400		13 031 101 17 512 0013 2.034 3 1 90 11 01 1 501 0000	7.223,63	C	0,00	1.844,41	9.068,04	C
260	622130400		13 031 101 17 512 0013 2.034 3 1 90 13 02 1 501 0000	6.101,82	C	0,00	1.629,48	7.731,30	C
261	622130400		13 031 101 17 512 0013 2.036 3 3 90 39 99 1 501 0000	39.408,75	C	0,00	3.250,00	42.658,75	C
262	622130400		13 031 101 17 512 0015 2.040 3 1 90 04 01 1 501 0000	36.997,29	C	0,00	10.849,27	47.846,56	C
263	622130400		13 031 101 17 512 0015 2.040 3 1 90 11 01 1 501 0000	122.177,59	C	0,00	25.945,33	148.122,92	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 6

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
264	622130400		13 031 101 17 512 0015 2.040 3 1 90 11 42 1 501 0000	12.620,94	C	0,00	3.923,54	16.544,48	C
265	622130400		13 031 101 17 512 0015 2.040 3 1 90 13 02 1 501 0000	8.659,29	C	0,00	2.079,23	10.738,52	C
266	622130400		13 031 101 17 512 0015 2.042 3 3 90 30 24 1 501 0000	22.130,10	C	0,00	6.050,00	28.180,10	C
267	622130400		13 031 101 17 512 0015 2.042 3 3 90 39 48 1 501 0000	32.403,05	C	0,00	8.802,89	41.205,94	C
268	622130400		13 031 101 17 512 0015 2.042 3 3 90 39 99 1 501 0000	85.049,76	C	0,00	61.355,98	146.405,74	C
269	622920101		14 00000001 2025	39.405,29	C	4.389,68	0,00	35.015,61	C
270	622920101		14 00000005 2025	6.900,00	C	2.300,00	0,00	4.600,00	C
271	622920101		14 00000014 2025	9.600,00	C	1.200,00	0,00	8.400,00	C
272	622920101		14 00000018 2025	214.618,27	C	28.021,35	0,00	186.596,92	C
273	622920101		14 00000019 2025	39.493,83	C	4.414,32	0,00	35.079,51	C
274	622920101		14 00000021 2025	878,77	C	78,60	0,00	800,17	C
275	622920101		14 00000055 2025	286.927,14	C	40.989,59	0,00	245.937,55	C
276	622920101		14 00000060 2025	36.034,25	C	5.147,75	0,00	30.886,50	C
277	622920101		14 00000062 2025	6.820,00	C	3.410,00	0,00	3.410,00	C
278	622920101		14 00000063 2025	4.785,66	C	1.382,93	0,00	3.402,73	C
279	622920101		14 00000064 2025	13.030,16	C	1.654,44	0,00	11.375,72	C
280	622920101		14 00000065 2025	19.964,17	C	13.224,94	0,00	6.739,23	C
281	622920101		14 00000066 2025	2.425,87	C	335,60	0,00	2.090,27	C
282	622920101		14 00000067 2025	2.435,00	C	145,00	0,00	2.290,00	C
283	622920101		14 00000068 2025	14.329,29	C	1.526,23	0,00	12.803,06	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 6

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
284	622920101		14 00000073 2025	52.759,28	C	5.735,82	0,00	47.023,46	C
285	622920101		14 00000074 2025	56.407,29	C	678,30	339,45	56.068,44	C
286	622920101		14 00000076 2025	3.831,23	C	1.757,06	0,00	2.074,17	C
287	622920101		14 00000080 2025	20.000,00	C	2.000,00	0,00	18.000,00	C
288	622920101		14 00000125 2025	3.250,00	C	320,00	0,00	2.930,00	C
289	622920101		14 00000128 2025	35.911,70	C	6.050,00	0,00	29.861,70	C
290	622920101		14 00000129 2025	39.750,00	C	23.019,67	0,00	16.730,33	C
291	622920101		14 00000182 2025	29.700,00	C	2.700,00	0,00	27.000,00	C
292	622920101		14 00000206 2025	57.642,40	C	7.205,30	0,00	50.437,10	C
293	622920101		14 00000207 2025	10.431,84	C	1.303,98	0,00	9.127,86	C
294	622920101		14 00000227 2025	16.446,51	C	1.986,44	0,00	14.460,07	C
295	622920101		14 00000241 2025	127.404,15	C	10.400,00	0,00	117.004,15	C
296	622920101		14 00000242 2025	89.136,95	C	6.500,00	0,00	82.636,95	C
297	622920101		14 00000243 2025	36.308,90	C	3.250,00	0,00	33.058,90	C
298	622920101		14 00000244 2025	17.812,50	C	17.812,50	0,00	0,00	C
299	622920101		14 00000258 2025	61.818,32	C	29.055,67	0,00	32.762,65	C
300	622920101		14 00000259 2025	11.271,36	C	5.731,89	0,00	5.539,47	C
301	622920101		14 00000273 2025	62.064,00	C	1.293,00	0,00	60.771,00	C
302	622920101		14 00000275 2025	25.535,00	C	25.535,00	0,00	0,00	C
303	622920101		14 00000288 2025	0,00	C	29,70	199,12	169,42	C
304	622920101		14 00000289 2025	0,00	C	0,00	52.266,62	52.266,62	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 6

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
305	622920101		14 00000290 2025	0,00	C	980,00	980,00	0,00	C
306	622920101		14 00000291 2025	0,00	C	190,65	190,65	0,00	C
307	622920101		14 00000292 2025	0,00	C	230,65	230,65	0,00	C
308	622920101		14 00000293 2025	0,00	C	215,25	215,25	0,00	C
309	622920101		14 00000294 2025	0,00	C	0,00	12.726,00	12.726,00	C
310	622920101		14 00000295 2025	0,00	C	0,00	18.700,00	18.700,00	C
311	622920101		14 00000296 2025	0,00	C	0,00	20.636,20	20.636,20	C
312	622920101		14 00000297 2025	0,00	C	0,00	18.968,30	18.968,30	C
313	622920101		14 00000298 2025	0,00	C	0,00	16.041,66	16.041,66	C
314	622920101		14 00000299 2025	0,00	C	0,00	19.959,00	19.959,00	C
315	622920101		14 00000300 2025	0,00	C	30.208,38	30.208,38	0,00	C
316	622920101		14 00000301 2025	0,00	C	8.941,66	8.941,66	0,00	C
317	622920101		14 00000302 2025	0,00	C	10.238,18	10.238,18	0,00	C
318	622920101		14 00000303 2025	0,00	C	8.351,48	8.351,48	0,00	C
319	622920101		14 00000304 2025	0,00	C	1.844,41	1.844,41	0,00	C
320	622920101		14 00000305 2025	0,00	C	7.191,49	7.191,49	0,00	C
321	622920101		14 00000306 2025	0,00	C	19.932,26	19.932,26	0,00	C
322	622920101		14 00000307 2025	0,00	C	6.013,07	6.013,07	0,00	C
323	622920101		14 00000308 2025	0,00	C	3.657,78	3.657,78	0,00	C
324	622920101		14 00000309 2025	0,00	C	2.818,96	2.818,96	0,00	C
325	622920101		14 00000310 2025	0,00	C	1.214,74	1.214,74	0,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 6

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
326	622920101		14 00000311 2025	0,00	C	2.694,75	2.694,75	0,00	C
327	622920101		14 00000312 2025	0,00	C	1.012,00	1.012,00	0,00	C
328	622920101		14 00000313 2025	0,00	C	1.919,18	1.919,18	0,00	C
329	622920101		14 00000314 2025	0,00	C	2.004,36	2.004,36	0,00	C
330	622920101		14 00000315 2025	0,00	C	5.734,54	5.734,54	0,00	C
331	622920101		14 00000316 2025	0,00	C	2.818,96	2.818,96	0,00	C
332	622920101		14 00000317 2025	0,00	C	3.462,38	3.462,38	0,00	C
333	622920101		14 00000318 2025	0,00	C	261,70	261,70	0,00	C
334	622920101		14 00000319 2025	0,00	C	2.959,55	2.959,55	0,00	C
335	622920101		14 00000320 2025	0,00	C	645,54	645,54	0,00	C
336	622920101		14 00000321 2025	0,00	C	305,41	305,41	0,00	C
337	622920101		14 00000322 2025	0,00	C	879,22	879,22	0,00	C
338	622920101		14 00000323 2025	0,00	C	645,54	645,54	0,00	C
339	622920101		14 00000324 2025	0,00	C	1.922,45	1.922,45	0,00	C
340	622920101		14 00000325 2025	0,00	C	2.201,20	2.201,20	0,00	C
341	622920101		14 00000326 2025	0,00	C	1.795,57	1.795,57	0,00	C
342	622920101		14 00000327 2025	0,00	C	1.546,18	1.546,18	0,00	C
343	622920101		14 00000328 2025	0,00	C	1.292,80	1.292,80	0,00	C
344	622920101		14 00000329 2025	0,00	C	786,43	786,43	0,00	C
345	622920101		14 00000330 2025	0,00	C	579,37	579,37	0,00	C
346	622920101		14 00000331 2025	0,00	C	217,58	217,58	0,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 6

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
347	622920101		14 00000332 2025	0,00	C	430,93	430,93	0,00	C
348	622920103		15 00000001 2025 00000435 2025 13/06/2025 13/06/2025 2	0,00	C	4.389,68	4.389,68	0,00	C
349	622920103		15 00000005 2025 00000427 2025 11/06/2025 11/06/2025 2	0,00	C	2.300,00	2.300,00	0,00	C
350	622920103		15 00000014 2025 00000415 2025 04/06/2025 04/06/2025 2	0,00	C	1.200,00	1.200,00	0,00	C
351	622920103		15 00000018 2025 00000430 2025 11/06/2025 11/06/2025 2	0,00	C	28.021,35	28.021,35	0,00	C
352	622920103		15 00000019 2025 00000423 2025 06/06/2025 06/06/2025 2	0,00	C	4.414,32	4.414,32	0,00	C
353	622920103		15 00000021 2025 00000480 2025 30/06/2025 30/06/2025 2	0,00	C	78,60	78,60	0,00	C
354	622920103		15 00000055 2025 00000479 2025 30/06/2025 30/06/2025 2	0,00	C	0,00	40.989,59	40.989,59	C
355	622920103		15 00000060 2025 00000443 2025 30/06/2025 30/06/2025 2	0,00	C	5.147,75	5.147,75	0,00	C
356	622920103		15 00000062 2025 00000424 2025 11/06/2025 11/06/2025 2	0,00	C	3.410,00	3.410,00	0,00	C
357	622920103		15 00000063 2025 00000408 2025 02/06/2025 02/06/2025 2	0,00	C	674,37	674,37	0,00	C
358	622920103		15 00000063 2025 00000441 2025 30/06/2025 30/06/2025 2	0,00	C	708,56	708,56	0,00	C
359	622920103		15 00000064 2025 00000421 2025 04/06/2025 04/06/2025 2	0,00	C	1.654,44	1.654,44	0,00	C
360	622920103		15 00000065 2025 00000414 2025 02/06/2025 02/06/2025 2	0,00	C	6.612,47	6.612,47	0,00	C
361	622920103		15 00000065 2025 00000445 2025 30/06/2025 30/07/2025 2	0,00	C	317,40	6.612,47	6.295,07	C
362	622920103		15 00000066 2025 00000436 2025 13/06/2025 13/06/2025 2	0,00	C	335,60	335,60	0,00	C
363	622920103		15 00000067 2025 00000426 2025 11/06/2025 11/06/2025 2	0,00	C	145,00	145,00	0,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 6

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
364	622920103		15 00000068 2025 00000419 2025 04/06/2025 04/06/2025 2	0,00	C	1.526,23	1.526,23	0,00	C
365	622920103		15 00000073 2025 00000440 2025 23/06/2025 23/06/2025 2	0,00	C	5.735,82	5.735,82	0,00	C
366	622920103		15 00000074 2025 00000439 2025 23/06/2025 23/06/2025 2	0,00	C	678,30	678,30	0,00	C
367	622920103		15 00000074 2025 00000481 2025 23/06/2025 23/06/2025 2	0,00	C	338,85	338,85	0,00	C
368	622920103		15 00000076 2025 00000410 2025 02/06/2025 02/06/2025 2	0,00	C	1.757,06	1.757,06	0,00	C
369	622920103		15 00000080 2025 00000438 2025 16/06/2025 16/06/2025 2	0,00	C	2.000,00	2.000,00	0,00	C
370	622920103		15 00000125 2025 00000416 2025 04/06/2025 04/06/2025 2	0,00	C	320,00	320,00	0,00	C
371	622920103		15 00000128 2025 00000437 2025 13/06/2025 13/06/2025 2	0,00	C	6.050,00	6.050,00	0,00	C
372	622920103		15 00000129 2025 00000444 2025 30/06/2025 30/06/2025 2	0,00	C	2.255,92	23.019,67	20.763,75	C
373	622920103		15 00000182 2025 00000428 2025 11/06/2025 11/06/2025 2	0,00	C	2.700,00	2.700,00	0,00	C
374	622920103		15 00000206 2025 00000417 2025 04/06/2025 04/06/2025 2	0,00	C	7.205,30	7.205,30	0,00	C
375	622920103		15 00000207 2025 00000418 2025 04/06/2025 04/06/2025 2	0,00	C	1.303,98	1.303,98	0,00	C
376	622920103		15 00000227 2025 00000425 2025 11/06/2025 11/06/2025 2	0,00	C	1.986,44	1.986,44	0,00	C
377	622920103		15 00000241 2025 00000411 2025 02/06/2025 02/06/2025 2	0,00	C	10.400,00	10.400,00	0,00	C
378	622920103		15 00000242 2025 00000412 2025 02/06/2025 02/06/2025 2	0,00	C	6.500,00	6.500,00	0,00	C
379	622920103		15 00000243 2025 00000413 2025 02/06/2025 02/06/2025 2	0,00	C	3.250,00	3.250,00	0,00	C
380	622920103		15 00000244 2025 00000429 2025 11/06/2025 11/06/2025 2	0,00	C	17.812,50	17.812,50	0,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 6

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
381	622920103		15 00000258 2025 00000406 2025 02/06/2025 02/06/2025 2	0,00	C	29.055,67	29.055,67	0,00	C
382	622920103		15 00000259 2025 00000407 2025 02/06/2025 02/06/2025 2	0,00	C	5.731,89	5.731,89	0,00	C
383	622920103		15 00000273 2025 00000420 2025 04/06/2025 04/06/2025 2	0,00	C	1.293,00	1.293,00	0,00	C
384	622920103		15 00000275 2025 00000434 2025 13/06/2025 13/06/2025 2	0,00	C	25.535,00	25.535,00	0,00	C
385	622920103		15 00000281 2025 00000397 2025 30/05/2025 30/05/2025 1 3 02052025	108,79	C	108,79	0,00	0,00	C
386	622920103		15 00000282 2025 00000398 2025 30/05/2025 30/05/2025 1 1 01052025	1.580,09	C	1.580,09	0,00	0,00	C
387	622920103		15 00000283 2025 00000399 2025 30/05/2025 30/05/2025 1 1 01052025	2.245,01	C	2.245,01	0,00	0,00	C
388	622920103		15 00000284 2025 00000400 2025 30/05/2025 30/05/2025 1 1 01052025	1.756,06	C	1.756,06	0,00	0,00	C
389	622920103		15 00000285 2025 00000401 2025 30/05/2025 30/05/2025 1 1 01052025	1.629,48	C	1.629,48	0,00	0,00	C
390	622920103		15 00000286 2025 00000402 2025 30/05/2025 30/05/2025 1 1 01052025	1.292,81	C	1.292,81	0,00	0,00	C
391	622920103		15 00000287 2025 00000403 2025 30/05/2025 30/05/2025 1 1 01052025	721,42	C	721,42	0,00	0,00	C
392	622920103		15 00000288 2025 00000409 2025 02/06/2025 02/06/2025 2	0,00	C	14,50	14,50	0,00	C
393	622920103		15 00000288 2025 00000442 2025 30/06/2025 30/06/2025 2	0,00	C	15,20	15,20	0,00	C
394	622920103		15 00000290 2025 00000422 2025 06/06/2025 06/06/2025 2	0,00	C	980,00	980,00	0,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 6

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

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
395	622920103		15 00000291 2025 00000431 2025 13/06/2025 13/06/2025 2	0,00	C	190,65	190,65	0,00	C
396	622920103		15 00000292 2025 00000432 2025 13/06/2025 13/06/2025 2	0,00	C	230,65	230,65	0,00	C
397	622920103		15 00000293 2025 00000433 2025 13/06/2025 13/06/2025 2	0,00	C	215,25	215,25	0,00	C
398	622920103		15 00000300 2025 00000446 2025 30/06/2025 30/06/2025 1 1 01062025	0,00	C	30.208,38	30.208,38	0,00	C
399	622920103		15 00000301 2025 00000447 2025 30/06/2025 30/06/2025 1 1 01062025	0,00	C	8.941,66	8.941,66	0,00	C
400	622920103		15 00000302 2025 00000448 2025 30/06/2025 30/06/2025 1 1 01062025	0,00	C	10.238,18	10.238,18	0,00	C
401	622920103		15 00000303 2025 00000449 2025 30/06/2025 30/06/2025 1 1 01062025	0,00	C	8.351,48	8.351,48	0,00	C
402	622920103		15 00000304 2025 00000450 2025 30/06/2025 30/06/2025 1 1 01062025	0,00	C	1.844,41	1.844,41	0,00	C
403	622920103		15 00000305 2025 00000451 2025 30/06/2025 30/06/2025 1 1 01062025	0,00	C	7.191,49	7.191,49	0,00	C
404	622920103		15 00000306 2025 00000452 2025 30/06/2025 30/06/2025 1 1 01062025	0,00	C	19.932,26	19.932,26	0,00	C
405	622920103		15 00000307 2025 00000453 2025 30/06/2025 30/06/2025 1 1 01062025	0,00	C	6.013,07	6.013,07	0,00	C
406	622920103		15 00000308 2025 00000454 2025 30/06/2025 30/06/2025 1 1 01062025	0,00	C	3.657,78	3.657,78	0,00	C
407	622920103		15 00000309 2025 00000455 2025 30/06/2025 30/06/2025 1 1 01062025	0,00	C	2.818,96	2.818,96	0,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 6

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
408	622920103		15 00000310 2025 00000456 2025 30/06/2025 30/06/2025 1 3 02062025	0,00	C	1.214,74	1.214,74	0,00	C
409	622920103		15 00000311 2025 00000457 2025 30/06/2025 30/06/2025 1 3 02062025	0,00	C	2.694,75	2.694,75	0,00	C
410	622920103		15 00000312 2025 00000458 2025 30/06/2025 30/06/2025 1 3 02062025	0,00	C	1.012,00	1.012,00	0,00	C
411	622920103		15 00000313 2025 00000459 2025 30/06/2025 30/06/2025 1 3 02062025	0,00	C	1.919,18	1.919,18	0,00	C
412	622920103		15 00000314 2025 00000460 2025 30/06/2025 30/06/2025 1 3 02062025	0,00	C	2.004,36	2.004,36	0,00	C
413	622920103		15 00000315 2025 00000461 2025 30/06/2025 30/06/2025 1 2 03062025	0,00	C	5.734,54	5.734,54	0,00	C
414	622920103		15 00000316 2025 00000462 2025 30/06/2025 30/06/2025 1 2 03062025	0,00	C	2.818,96	2.818,96	0,00	C
415	622920103		15 00000317 2025 00000463 2025 30/06/2025 30/06/2025 1 1 01062025	0,00	C	0,00	3.462,38	3.462,38	C
416	622920103		15 00000318 2025 00000464 2025 30/06/2025 30/06/2025 1 1 01062025	0,00	C	0,00	261,70	261,70	C
417	622920103		15 00000319 2025 00000465 2025 30/06/2025 30/06/2025 1 1 01062025	0,00	C	0,00	2.959,55	2.959,55	C
418	622920103		15 00000320 2025 00000466 2025 30/06/2025 30/06/2025 1 1 01062025	0,00	C	0,00	645,54	645,54	C
419	622920103		15 00000321 2025 00000467 2025 30/06/2025 30/06/2025 1 3 02062025	0,00	C	0,00	305,41	305,41	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 6

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
420	622920103		15 00000322 2025 00000468 2025 30/06/2025 30/06/2025 1 2 03062025	0,00	C	0,00	879,22	879,22	C
421	622920103		15 00000323 2025 00000469 2025 30/06/2025 30/06/2025 1 2 03062025	0,00	C	0,00	645,54	645,54	C
422	622920103		15 00000324 2025 00000470 2025 30/06/2025 30/06/2025 1 1 01062025	0,00	C	0,00	1.922,45	1.922,45	C
423	622920103		15 00000325 2025 00000471 2025 30/06/2025 30/06/2025 1 1 01062025	0,00	C	65,00	2.201,20	2.136,20	C
424	622920103		15 00000326 2025 00000472 2025 30/06/2025 30/06/2025 1 1 01062025	0,00	C	0,00	1.795,57	1.795,57	C
425	622920103		15 00000327 2025 00000473 2025 30/06/2025 30/06/2025 1 1 01062025	0,00	C	0,00	1.546,18	1.546,18	C
426	622920103		15 00000328 2025 00000474 2025 30/06/2025 30/06/2025 1 1 01062025	0,00	C	0,00	1.292,80	1.292,80	C
427	622920103		15 00000329 2025 00000475 2025 30/06/2025 30/06/2025 1 1 01062025	0,00	C	65,00	786,43	721,43	C
428	622920103		15 00000330 2025 00000476 2025 30/06/2025 30/06/2025 1 3 02062025	0,00	C	0,00	579,37	579,37	C
429	622920103		15 00000331 2025 00000477 2025 30/06/2025 30/06/2025 1 3 02062025	0,00	C	0,00	217,58	217,58	C
430	622920103		15 00000332 2025 00000478 2025 30/06/2025 30/06/2025 1 3 02062025	0,00	C	0,00	430,93	430,93	C
431	622920104		19 00000001 2025 00000435 2025 13/06/2025 13/06/2025 13/06/2025 2	0,00	C	0,00	10,54	10,54	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 6

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
432	622920104		19 00000001 2025 00000435 2025 13/06/2025 13/06/2025 16/06/2025 2	0,00	C	0,00	4.379,14	4.379,14	C
433	622920104		19 00000005 2025 00000427 2025 11/06/2025 11/06/2025 11/06/2025 2	0,00	C	0,00	2.300,00	2.300,00	C
434	622920104		19 00000014 2025 00000415 2025 04/06/2025 04/06/2025 06/06/2025 2	0,00	C	0,00	1.200,00	1.200,00	C
435	622920104		19 00000018 2025 00000430 2025 11/06/2025 11/06/2025 11/06/2025 2	0,00	C	0,00	329,84	329,84	C
436	622920104		19 00000018 2025 00000430 2025 11/06/2025 11/06/2025 13/06/2025 2	0,00	C	0,00	27.691,51	27.691,51	C
437	622920104		19 00000019 2025 00000423 2025 06/06/2025 06/06/2025 11/06/2025 2	0,00	C	0,00	4.414,32	4.414,32	C
438	622920104		19 00000021 2025 00000480 2025 30/06/2025 30/06/2025 30/06/2025 2	0,00	C	0,00	78,60	78,60	C
439	622920104		19 00000060 2025 00000443 2025 30/06/2025 30/06/2025 30/06/2025 2	0,00	C	0,00	5.147,75	5.147,75	C
440	622920104		19 00000062 2025 00000424 2025 11/06/2025 11/06/2025 11/06/2025 2	0,00	C	0,00	3.410,00	3.410,00	C
441	622920104		19 00000063 2025 00000408 2025 02/06/2025 02/06/2025 02/06/2025 2	0,00	C	0,00	16,18	16,18	C
442	622920104		19 00000063 2025 00000408 2025 02/06/2025 02/06/2025 11/06/2025 2	0,00	C	0,00	658,19	658,19	C
443	622920104		19 00000063 2025 00000441 2025 30/06/2025 30/06/2025 30/06/2025 2	0,00	C	0,00	708,56	708,56	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 6

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

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
444	622920104		19 00000064 2025 00000421 2025 04/06/2025 04/06/2025 04/06/2025 2	0,00	C	0,00	39,71	39,71	C
445	622920104		19 00000064 2025 00000421 2025 04/06/2025 04/06/2025 11/06/2025 2	0,00	C	0,00	1.614,73	1.614,73	C
446	622920104		19 00000065 2025 00000414 2025 02/06/2025 02/06/2025 02/06/2025 2	0,00	C	0,00	317,40	317,40	C
447	622920104		19 00000065 2025 00000414 2025 02/06/2025 02/06/2025 06/06/2025 2	0,00	C	0,00	6.295,07	6.295,07	C
448	622920104		19 00000065 2025 00000445 2025 30/06/2025 30/07/2025 30/06/2025 2	0,00	C	0,00	317,40	317,40	C
449	622920104		19 00000066 2025 00000436 2025 13/06/2025 13/06/2025 13/06/2025 2	0,00	C	0,00	13,22	13,22	C
450	622920104		19 00000066 2025 00000436 2025 13/06/2025 13/06/2025 16/06/2025 2	0,00	C	0,00	322,38	322,38	C
451	622920104		19 00000067 2025 00000426 2025 11/06/2025 11/06/2025 11/06/2025 2	0,00	C	0,00	145,00	145,00	C
452	622920104		19 00000068 2025 00000419 2025 04/06/2025 04/06/2025 11/06/2025 2	0,00	C	0,00	1.526,23	1.526,23	C
453	622920104		19 00000073 2025 00000440 2025 23/06/2025 23/06/2025 23/06/2025 2	0,00	C	0,00	5.735,82	5.735,82	C
454	622920104		19 00000074 2025 00000439 2025 23/06/2025 23/06/2025 23/06/2025 2	0,00	C	338,85	338,85	0,00	C
455	622920104		19 00000074 2025 00000481 2025 23/06/2025 23/06/2025 23/06/2025 2	0,00	C	0,00	338,85	338,85	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 6

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
456	622920104		19 00000076 2025 00000410 2025 02/06/2025 02/06/2025 02/06/2025 2	0,00	C	0,00	84,34	84,34	C
457	622920104		19 00000076 2025 00000410 2025 02/06/2025 02/06/2025 11/06/2025 2	0,00	C	0,00	1.672,72	1.672,72	C
458	622920104		19 00000080 2025 00000438 2025 16/06/2025 16/06/2025 16/06/2025 2	0,00	C	0,00	2.000,00	2.000,00	C
459	622920104		19 00000125 2025 00000416 2025 04/06/2025 04/06/2025 06/06/2025 2	0,00	C	0,00	320,00	320,00	C
460	622920104		19 00000128 2025 00000437 2025 13/06/2025 13/06/2025 16/06/2025 2	0,00	C	0,00	6.050,00	6.050,00	C
461	622920104		19 00000129 2025 00000444 2025 30/06/2025 30/06/2025 30/06/2025 2	0,00	C	0,00	2.255,92	2.255,92	C
462	622920104		19 00000182 2025 00000428 2025 11/06/2025 11/06/2025 11/06/2025 2	0,00	C	0,00	2.700,00	2.700,00	C
463	622920104		19 00000206 2025 00000417 2025 04/06/2025 04/06/2025 04/06/2025 2	0,00	C	0,00	345,85	345,85	C
464	622920104		19 00000206 2025 00000417 2025 04/06/2025 04/06/2025 06/06/2025 2	0,00	C	0,00	6.859,45	6.859,45	C
465	622920104		19 00000207 2025 00000418 2025 04/06/2025 04/06/2025 04/06/2025 2	0,00	C	0,00	62,59	62,59	C
466	622920104		19 00000207 2025 00000418 2025 04/06/2025 04/06/2025 06/06/2025 2	0,00	C	0,00	1.241,39	1.241,39	C
467	622920104		19 00000227 2025 00000425 2025 11/06/2025 11/06/2025 11/06/2025 2	0,00	C	0,00	1.986,44	1.986,44	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 6

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
468	622920104		19 00000241 2025 00000411 2025 02/06/2025 02/06/2025 04/06/2025 2	0,00	C	0,00	10.400,00	10.400,00	C
469	622920104		19 00000242 2025 00000412 2025 02/06/2025 02/06/2025 04/06/2025 2	0,00	C	0,00	6.500,00	6.500,00	C
470	622920104		19 00000243 2025 00000413 2025 02/06/2025 02/06/2025 04/06/2025 2	0,00	C	0,00	3.250,00	3.250,00	C
471	622920104		19 00000244 2025 00000429 2025 11/06/2025 11/06/2025 11/06/2025 2	0,00	C	0,00	2.315,62	2.315,62	C
472	622920104		19 00000244 2025 00000429 2025 11/06/2025 11/06/2025 13/06/2025 2	0,00	C	0,00	15.496,88	15.496,88	C
473	622920104		19 00000258 2025 00000406 2025 02/06/2025 02/06/2025 02/06/2025 2	0,00	C	0,00	29.055,67	29.055,67	C
474	622920104		19 00000259 2025 00000407 2025 02/06/2025 02/06/2025 02/06/2025 2	0,00	C	0,00	5.731,89	5.731,89	C
475	622920104		19 00000273 2025 00000420 2025 04/06/2025 04/06/2025 11/06/2025 2	0,00	C	0,00	1.293,00	1.293,00	C
476	622920104		19 00000275 2025 00000434 2025 13/06/2025 13/06/2025 13/06/2025 2	0,00	C	0,00	25.535,00	25.535,00	C
477	622920104		19 00000281 2025 00000397 2025 30/05/2025 30/05/2025 16/06/2025 1 3 02052025	0,00	C	0,00	108,79	108,79	C
478	622920104		19 00000282 2025 00000398 2025 30/05/2025 30/05/2025 16/06/2025 1 1 01052025	0,00	C	0,00	1.580,09	1.580,09	C
479	622920104		19 00000283 2025 00000399 2025 30/05/2025 30/05/2025 16/06/2025 1 1 01052025	0,00	C	0,00	2.245,01	2.245,01	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 6

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
480	622920104		19 00000284 2025 00000400 2025 30/05/2025 30/05/2025 16/06/2025 1 1 01052025	0,00	C	0,00	1.756,06	1.756,06	C
481	622920104		19 00000285 2025 00000401 2025 30/05/2025 30/05/2025 16/06/2025 1 1 01052025	0,00	C	0,00	1.629,48	1.629,48	C
482	622920104		19 00000286 2025 00000402 2025 30/05/2025 30/05/2025 16/06/2025 1 1 01052025	0,00	C	0,00	1.292,81	1.292,81	C
483	622920104		19 00000287 2025 00000403 2025 30/05/2025 30/05/2025 16/06/2025 1 1 01052025	0,00	C	0,00	721,42	721,42	C
484	622920104		19 00000288 2025 00000409 2025 02/06/2025 02/06/2025 02/06/2025 2	0,00	C	0,00	0,35	0,35	C
485	622920104		19 00000288 2025 00000409 2025 02/06/2025 02/06/2025 11/06/2025 2	0,00	C	0,00	14,15	14,15	C
486	622920104		19 00000288 2025 00000442 2025 30/06/2025 30/06/2025 30/06/2025 2	0,00	C	0,00	15,20	15,20	C
487	622920104		19 00000290 2025 00000422 2025 06/06/2025 06/06/2025 06/06/2025 2	0,00	C	0,00	47,04	47,04	C
488	622920104		19 00000290 2025 00000422 2025 06/06/2025 06/06/2025 11/06/2025 2	0,00	C	0,00	932,96	932,96	C
489	622920104		19 00000291 2025 00000431 2025 13/06/2025 13/06/2025 13/06/2025 2	0,00	C	0,00	190,65	190,65	C
490	622920104		19 00000292 2025 00000432 2025 13/06/2025 13/06/2025 13/06/2025 2	0,00	C	0,00	230,65	230,65	C
491	622920104		19 00000293 2025 00000433 2025 13/06/2025 13/06/2025 13/06/2025 2	0,00	C	0,00	215,25	215,25	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 6

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
492	622920104		19 00000300 2025 00000446 2025 30/06/2025 30/06/2025 30/06/2025 1 1 01062025	0,00	C	0,00	30.208,38	30.208,38	C
493	622920104		19 00000301 2025 00000447 2025 30/06/2025 30/06/2025 30/06/2025 1 1 01062025	0,00	C	0,00	8.941,66	8.941,66	C
494	622920104		19 00000302 2025 00000448 2025 30/06/2025 30/06/2025 30/06/2025 1 1 01062025	0,00	C	0,00	10.238,18	10.238,18	C
495	622920104		19 00000303 2025 00000449 2025 30/06/2025 30/06/2025 30/06/2025 1 1 01062025	0,00	C	0,00	8.351,48	8.351,48	C
496	622920104		19 00000304 2025 00000450 2025 30/06/2025 30/06/2025 30/06/2025 1 1 01062025	0,00	C	0,00	1.844,41	1.844,41	C
497	622920104		19 00000305 2025 00000451 2025 30/06/2025 30/06/2025 30/06/2025 1 1 01062025	0,00	C	0,00	7.191,49	7.191,49	C
498	622920104		19 00000306 2025 00000452 2025 30/06/2025 30/06/2025 30/06/2025 1 1 01062025	0,00	C	0,00	19.932,26	19.932,26	C
499	622920104		19 00000307 2025 00000453 2025 30/06/2025 30/06/2025 30/06/2025 1 1 01062025	0,00	C	0,00	6.013,07	6.013,07	C
500	622920104		19 00000308 2025 00000454 2025 30/06/2025 30/06/2025 30/06/2025 1 1 01062025	0,00	C	0,00	3.657,78	3.657,78	C
501	622920104		19 00000309 2025 00000455 2025 30/06/2025 30/06/2025 30/06/2025 1 1 01062025	0,00	C	0,00	2.818,96	2.818,96	C
502	622920104		19 00000310 2025 00000456 2025 30/06/2025 30/06/2025 30/06/2025 1 3 02062025	0,00	C	0,00	1.214,74	1.214,74	C
503	622920104		19 00000311 2025 00000457 2025 30/06/2025 30/06/2025 30/06/2025 1 3 02062025	0,00	C	0,00	2.694,75	2.694,75	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 6

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
504	622920104		19 00000312 2025 00000458 2025 30/06/2025 30/06/2025 30/06/2025 1 3 02062025	0,00	C	0,00	1.012,00	1.012,00	C
505	622920104		19 00000313 2025 00000459 2025 30/06/2025 30/06/2025 30/06/2025 1 3 02062025	0,00	C	0,00	1.919,18	1.919,18	C
506	622920104		19 00000314 2025 00000460 2025 30/06/2025 30/06/2025 30/06/2025 1 3 02062025	0,00	C	0,00	2.004,36	2.004,36	C
507	622920104		19 00000315 2025 00000461 2025 30/06/2025 30/06/2025 30/06/2025 1 2 03062025	0,00	C	0,00	5.734,54	5.734,54	C
508	622920104		19 00000316 2025 00000462 2025 30/06/2025 30/06/2025 30/06/2025 1 2 03062025	0,00	C	0,00	2.818,96	2.818,96	C
509	622920104		19 00000325 2025 00000471 2025 30/06/2025 30/06/2025 30/06/2025 1 1 01062025	0,00	C	0,00	65,00	65,00	C
510	622920104		19 00000329 2025 00000475 2025 30/06/2025 30/06/2025 30/06/2025 1 1 01062025	0,00	C	0,00	65,00	65,00	C
511	721110000		01 1 501 0000 AAAA	4.003.032,32	D	419.166,47	0,00	4.422.198,79	D
512	721130000		01 1 501 0000 AAAA	0,00	D	130,00	130,00	0,00	D
513	812310201		28 01 02959392000146 2021 00000000000000000000000906 02 0000000000000000000014 2022	323.672,66	C	20.150,00	0,00	303.522,66	C
514	812310201		28 01 39781752000172 2023 00000000000000000000000049 2023.040E0100002.01.0009 000009 2023 02 000000000000000000018 2023	23.712,22	C	26.449,88	13.224,94	10.487,28	C
515	812310201		28 01 39477266000165 2022 000000000000000000000000870 2023.040E0100002.09.0002 02 000000000000000000000001 2023	9.680,00	C	1.200,00	0,00	8.480,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 6

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
516	812310201		28 01 45206105000130 2023 000000000000000000000000042 2023.040E0100002.09.0007 02 000000000000000000000009 2023	37.016,28	C	1.986,44	0,00	35.029,84	C
517	812310201		28 01 27053735000130 2023 0000000000000000000000000370 2023.040E0100002.09.0015 02 000000000000000000000022 2023	2.435,00	C	290,00	145,00	2.290,00	C
518	812310201		28 01 07466398000103 2024 0000000000000000000000000102 2024.040E0100002.01.0001 000001 2024 02 0000000000000000000020 2024	17.812,50	C	32.091,00	14.278,50	0,00	C
519	812310201		28 01 02558157000162 2024 0000000000000000000000000731 2024.040E0100002.09.0017 02 000000000000000000000033 2024	2.425,87	C	671,20	335,60	2.090,27	C
520	812310201		28 01 28127603000178 2024 0000000000000000000000000574 2024.040E0100002.17.0001 000001 2024 02 00000000000000000030TC1 2024	136.831,90	C	5.735,82	0,00	131.096,08	C
521	812310201		28 01 60746948000112 2024 0000000000000000000000000574 2024.040E0100002.17.0001 000001 2024 02 00000000000000000031TC2 2024	106.409,20	C	1.654,44	0,00	104.754,76	C
522	812310201		28 01 32430233000110 2024 0000000000000000000000000574 2024.040E0100002.17.0001 000001 2024 02 00000000000000000032TC3 2024	99.515,60	C	1.412,63	0,00	98.102,97	C
523	812310201		28 01 14934498000174 2025 0000000000000000000000000017 2025.040E0100002.09.0005 02 000000000000000000000010 2025	36.034,25	C	5.147,75	0,00	30.886,50	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 6

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
524	812310201		28 01 28127603000178 2024 0000000000000000000000000818 2025.040E0100002.09.0006 02 000000000000000000000012 2025	56.407,29	C	678,30	339,45	56.068,44	C
525	812310201		28 01 11797462000106 2025 0000000000000000000000000034 2025.040E0100002.09.0007 02 000000000000000000000013 2025	3.250,00	C	320,00	0,00	2.930,00	C
526	812310201		28 01 12132727000101 2025 0000000000000000000000000084 2025.040E0100002.09.0009 02 000000000000000000000015 2025	39.750,00	C	23.019,67	0,00	16.730,33	C
527	812310201		28 01 28161362000183 2025 0000000000000000000000000028 2025.040E0100002.10.0001 02 000000000000000000000011 2025	14.329,29	C	1.526,23	0,00	12.803,06	C
528	812310201		28 01 05493355000183 2025 0000000000000000000000000283 2025.501C2600002.02.0001 000001 2025 02 000000000000000000000020 2025	93.096,00	C	1.293,00	0,00	91.803,00	C
529	812310201		28 01 12132727000101 2025 00000000000000000000000000394 2025.501C2600002.02.0002 000020 2025 02 000000000000000000000021 2025	0,00	C	0,00	89.600,00	89.600,00	C
530	812310202		28 01 02959392000146 2021 00000000000000000000000000906 02 000000000000000000000014 2022	105.300,00	C	0,00	20.150,00	125.450,00	C
531	812310202		28 01 39781752000172 2023 0000000000000000000000000049 2023.040E0100002.01.0009 000009 2023 02 0000000000000000000018 2023	26.449,88	C	0,00	13.224,94	39.674,82	C
532	812310202		28 01 39477266000165 2022 00000000000000000000000000870 2023.040E0100002.09.0002 02 000000000000000000000001 2023	4.800,00	C	0,00	1.200,00	6.000,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 6

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
533	812310202		28 01 45206105000130 2023 0000000000000000000000000042 2023.040E0100002.09.0007 02 000000000000000000000009 2023	10.861,99	C	0,00	1.986,44	12.848,43	C
534	812310202		28 01 27053735000130 2023 0000000000000000000000000370 2023.040E0100002.09.0015 02 000000000000000000000022 2023	725,00	C	0,00	145,00	870,00	C
535	812310202		28 01 07466398000103 2024 0000000000000000000000000102 2024.040E0100002.01.0001 000001 2024 02 0000000000000000000020 2024	40.156,50	C	0,00	17.812,50	57.969,00	C
536	812310202		28 01 02558157000162 2024 0000000000000000000000000731 2024.040E0100002.09.0017 02 000000000000000000000033 2024	1.601,33	C	0,00	335,60	1.936,93	C
537	812310202		28 01 28127603000178 2024 0000000000000000000000000574 2024.040E0100002.17.0001 000001 2024 02 00000000000000000030TC1 2024	29.497,30	C	0,00	5.735,82	35.233,12	C
538	812310202		28 01 60746948000112 2024 0000000000000000000000000574 2024.040E0100002.17.0001 000001 2024 02 00000000000000000031TC2 2024	8.803,54	C	0,00	1.654,44	10.457,98	C
539	812310202		28 01 32430233000110 2024 0000000000000000000000000574 2024.040E0100002.17.0001 000001 2024 02 00000000000000000032TC3 2024	2.214,34	C	0,00	1.412,63	3.626,97	C
540	812310202		28 01 14934498000174 2025 0000000000000000000000000017 2025.040E0100002.09.0005 02 000000000000000000000010 2025	25.738,75	C	0,00	5.147,75	30.886,50	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 6

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
541	812310202		28 01 28127603000178 2024 00000000000000000000000818 2025.040E0100002.09.0006 02 000000000000000000000012 2025	17,67	C	339,45	678,30	356,52	C
542	812310202		28 01 11797462000106 2025 00000000000000000000000034 2025.040E0100002.09.0007 02 000000000000000000000013 2025	990,00	C	0,00	320,00	1.310,00	C
543	812310202		28 01 12132727000101 2025 00000000000000000000000084 2025.040E0100002.09.0009 02 000000000000000000000015 2025	0,00	C	0,00	23.019,67	23.019,67	C
544	812310202		28 01 28161362000183 2025 000000000000000000000000028 2025.040E0100002.10.0001 02 000000000000000000000011 2025	7.405,71	C	0,00	1.526,23	8.931,94	C
545	812310202		28 01 05493355000183 2025 000000000000000000000000283 2025.501C2600002.02.0001 000001 2025 02 000000000000000000000020 2025	0,00	C	0,00	1.293,00	1.293,00	C
546	812310301		28 01 04225153000198 2021 000000000000000000000000814 04 000000000000000000000013 2022	93.602,14	C	8.509,28	0,00	85.092,86	C
547	812310301		28 01 27398510000115 2023 000000000000000000000000932 2024.040E0100002.10.0001 04 000000000000000000000006 2024	20.000,00	C	2.000,00	0,00	18.000,00	C
548	812310301		28 02 15938867720 2024 000000000000000000000000616 2024.040E0100002.10.0003 04 000000000000000000000027 2024	6.900,00	C	4.600,00	2.300,00	4.600,00	C
549	812310301		28 02 05443045784 2025 000000000000000000000000109 2025.040E0100002.10.0002 04 000000000000000000000016 2025	29.700,00	C	2.700,00	0,00	27.000,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 6

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
550	812310302		28 01 04225153000198 2021 00000000000000000000000814 04 0000000000000000000013 2022	46.026,70	C	0,00	8.509,28	54.535,98	C
551	812310302		28 01 27398510000115 2023 0000000000000000000000932 2024.040E0100002.10.0001 04 0000000000000000000006 2024	10.000,00	C	0,00	2.000,00	12.000,00	C
552	812310302		28 02 15938867720 2024 00000000000000000000000616 2024.040E0100002.10.0003 04 00000000000000000000027 2024	11.500,00	C	0,00	2.300,00	13.800,00	C
553	812310302		28 02 05443045784 2025 00000000000000000000000109 2025.040E0100002.10.0002 04 00000000000000000000016 2025	2.700,00	C	0,00	2.700,00	5.400,00	C
554	812310401		28 01 07003769000102 2021 00000000000000000000000198 01 0000000000000000000014 2021	6.820,07	C	6.820,00	3.410,00	3.410,07	C
555	812310401		28 01 08448403000290 2024 00000000000000000000000265 2024.501C2600002.02.0002 000003 2023 01 00000000000000000016PAR 2024	3.831,23	C	3.514,12	1.757,06	2.074,17	C
556	812310401		28 01 11109083000178 2025 00000000000000000000000183 2024.501C2600002.02.0006 000039 2024 01 0000000000000000000022 2025	0,00	C	0,00	12.726,00	12.726,00	C
557	812310401		28 01 26133037000181 2025 00000000000000000000000183 2024.501C2600002.02.0006 000039 2025 01 0000000000000000000023 2025	0,00	C	0,00	18.700,00	18.700,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 6

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
558	812310401		28 01 17191995000118 2025 000000000000000000000000183 2024.501C2600002.02.0006 000039 2025 01 0000000000000000000024 2025	0,00	C	0,00	20.636,20	20.636,20	C
559	812310401		28 01 33915396000156 2025 000000000000000000000000183 2024.501C2600002.02.0006 000039 2025 01 0000000000000000000025 2025	0,00	C	0,00	18.968,30	18.968,30	C
560	812310401		28 01 33540866000144 2025 000000000000000000000000183 2024.501C2600002.02.0006 000039 2025 01 0000000000000000000026 2025	0,00	C	0,00	16.041,66	16.041,66	C
561	812310401		28 01 08026075000153 2025 000000000000000000000000183 2024.501C2600002.02.0006 000039 2025 01 0000000000000000000027 2025	0,00	C	0,00	19.959,00	19.959,00	C
562	812310401		28 01 03888434000168 2024 0000000000000000000000000913 2025.040E0100002.09.0001 01 0000000000000000000001 2025	39.405,29	C	4.389,68	0,00	35.015,61	C
563	812310401		28 01 01617527000122 2024 0000000000000000000000000825 2025.040E0100002.09.0008 01 0000000000000000000014 2025	35.911,70	C	6.050,00	0,00	29.861,70	C
564	812310401		28 01 39985045000106 2025 0000000000000000000000000311 2025.040E0100002.09.0013 01 000000000000000000000019 2025	128.684,54	C	34.787,56	0,00	93.896,98	C
565	812310402		28 01 07003769000102 2021 0000000000000000000000000198 01 000000000000000000000014 2021	17.050,00	C	0,00	3.410,00	20.460,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 6

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
566	812310402		28 01 08448403000290 2024 00000000000000000000000000265 2024.501C2600002.02.0002 000003 2023 01 0000000000000000000016PAR 2024	11.980,00	C	0,00	1.757,06	13.737,06	C
567	812310402		28 01 03888434000168 2024 00000000000000000000000000913 2025.040E0100002.09.0001 01 000000000000000000000001 2025	19.849,71	C	0,00	4.389,68	24.239,39	C
568	812310402		28 01 01617527000122 2024 00000000000000000000000000825 2025.040E0100002.09.0008 01 000000000000000000000014 2025	22.130,10	C	0,00	6.050,00	28.180,10	C
569	812310402		28 01 39985045000106 2025 00000000000000000000000000311 2025.040E0100002.09.0013 01 000000000000000000000019 2025	0,00	C	0,00	34.787,56	34.787,56	C
570	821110100		01 1 501 0000 AAAA	12.802,78	D	356.104,62	419.166,47	50.259,07	C
571	821120100		01 1 501 0000 AAAA	2.002.196,87	C	398.729,36	297.980,95	1.901.448,46	C
572	821130100		01 1 501 0000 AAAA	9.333,66	C	320.551,61	399.068,21	87.850,26	C
573	821130200		01 1 501 0000 AAAA	10.652,61	C	13.586,13	28.006,13	25.072,61	C
574	821140100		01 1 501 0000 AAAA	1.892.634,68	C	330,70	350.567,70	2.242.871,68	C
575	821140200		01 1 501 0000 AAAA	100.085,61	C	28,55	13.577,98	113.635,04	C
576	821149900		01 1 501 0000 AAAA	931,67	C	0,00	130,00	1.061,67	C
577	891210100		21 02 08501501751 00000133 2025 60 19/03/2025	2.500,00	C	2.500,00	0,00	0,00	C
578	891210200		22 02 08501501751 00000133 2025 04/06/2025	0,00	C	2.500,00	2.500,00	0,00	C
579	891210300		22 02 08501501751 00000133 2025 04/06/2025	0,00	C	0,00	2.500,00	2.500,00	C