

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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	453.162,51	453.162,51	0,00	D
2	111111900	F	02 31776248000172 104 1114 575269285 1 501 0000 AAAA	0,00	D	231.686,54	231.686,54	0,00	D
3	111115000	F	02 31776248000172 021 173 2756532 1 501 0000 AAAA	128.099,86	D	1.453,47	0,00	129.553,33	D
4	111115000	F	02 31776248000172 021 173 333329 1 501 0000 AAAA	211.475,36	D	187.765,28	152.539,02	246.701,62	D
5	111115000	F	02 31776248000172 104 1114 000000053009 1 501 0000 AAAA	1.496.550,07	D	18.515,84	0,00	1.515.065,91	D
6	111115000	F	02 31776248000172 104 1114 006000000005 1 501 0000 AAAA	276.836,12	D	0,00	276.836,12	0,00	D
7	111115000	F	02 31776248000172 104 1114 0575269285 1 501 0000 AAAA	0,00	D	356.367,47	142.018,23	214.349,24	D
8	112210100	P	03 03 000000000000608 1 501 0000 AAAA	458.940,27	D	375.763,28	362.979,01	471.724,54	D
9	112220100	P	03 01 10585650000108 1 501 0000 AAAA	0,00	D	2.486,78	2.486,78	0,00	D
10	112220100	P	03 01 14768944000118 1 501 0000 AAAA	0,00	D	574,31	574,31	0,00	D
11	112220100	P	03 01 31776479000186 1 501 0000 AAAA	0,00	D	8.090,13	8.090,13	0,00	D
12	112220100	P	03 01 31776719000142 1 501 0000 AAAA	0,00	D	219,34	219,34	0,00	D
13	112220100	P	03 01 32401614000171 1 501 0000 AAAA	0,00	D	94,00	94,00	0,00	D
14	112220100	P	03 03 000000000000608 1 501 0000 AAAA	3.658,86	D	11.464,56	11.464,56	3.658,86	D
15	112619900	P	03 03 000000000000608 1 501 0000 AAAA	102.310,10	D	0,00	127,33	102.182,77	D
16	113119900	P	03 02 10890613745 1 501 0000 AAAA	2.500,00	D	2.500,00	2.500,00	2.500,00	D
17	113810800	F	03 01 29979036000140 1 501 0000 AAAA	0,00	D	260,00	260,00	0,00	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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 00000000000460 1 501 0000 AAAA	109,01	D	65,00	0,00	174,01	D
19	113810800	F	03 03 00000000000461 1 501 0000 AAAA	186,71	D	195,00	260,00	121,71	D
20	211110101	F	01 1 501 0000 AAAA	0,00	C	98.034,94	98.034,94	0,00	C
21	211110102	F	01 1 501 0000 AAAA	0,00	C	1.395,91	1.395,91	0,00	C
22	211110102	P	01 1 501 0000 AAAA	55.525,22	C	1.395,91	6.968,89	61.098,20	C
23	211110103	F	01 1 501 0000 AAAA	0,00	C	5.379,25	5.379,25	0,00	C
24	211110103	P	01 1 501 0000 AAAA	16.403,23	C	5.021,40	10.482,33	21.864,16	C
25	211220700	F	36 1 2025 10 9 1 501 0000 AAAA 0.00 0.00	0,00	C	0,00	40.989,59	40.989,59	C
26	211420100	F	36 1 2025 10 1 1 501 0000 AAAA 0.00 0.00	0,00	C	0,00	7.561,51	7.561,51	C
27	211420100	P	36 1 2025 10 1 1 501 0000 AAAA 1205.12 7561.51	0,00	C	8.766,63	8.766,63	0,00	C
28	211420100	P	36 1 2025 3 1 1 501 0000 AAAA 1249.09 0.00	1.249,09	C	1.249,09	0,00	0,00	C
29	211420100	P	36 1 2025 4 1 1 501 0000 AAAA 199.02 0.00	1.199,37	C	199,02	0,00	1.000,35	C
30	211420100	P	36 1 2025 5 1 1 501 0000 AAAA 1199.39 0.00	1.199,39	C	1.199,39	0,00	0,00	C
31	211420100	P	36 1 2025 6 1 1 501 0000 AAAA 1258.66 0.00	1.258,66	C	1.258,66	0,00	0,00	C
32	211420100	P	36 1 2025 8 1 1 501 0000 AAAA 1213.69 0.00	1.213,69	C	1.213,69	0,00	0,00	C
33	211420100	P	36 1 2025 9 1 1 501 0000 AAAA 1236.54 0.00	1.236,54	C	1.236,54	0,00	0,00	C
34	211420100	F	36 1 2025 9 1 1 501 0000 AAAA 8262.59 8262.59	8.262,59	C	16.525,18	8.262,59	0,00	C
35	211430101	P	36 4 2025 1 4 1 501 0000 AAAA 1470.88 0.00	1.470,88	C	1.470,88	0,00	0,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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	211430101	P	36 4 2025 10 4 1 501 0000 AAAA 1180.96 9625.85	0,00	C	11.106,93	11.106,93	0,00	C
37	211430101	F	36 4 2025 10 4 1 501 0000 AAAA 0.00 0.00	0,00	C	260,00	9.625,85	9.365,85	C
38	211430101	P	36 4 2025 13 4 1 501 0000 AAAA 260.13 0.00	260,13	C	260,13	0,00	0,00	C
39	211430101	P	36 4 2025 2 4 1 501 0000 AAAA 592.85 0.00	592,85	C	592,85	0,00	0,00	C
40	211430101	P	36 4 2025 3 4 1 501 0000 AAAA 806.25 0.00	806,25	C	806,25	0,00	0,00	C
41	211430101	P	36 4 2025 4 4 1 501 0000 AAAA 1191.09 0.00	1.191,09	C	1.191,09	0,00	0,00	C
42	211430101	P	36 4 2025 5 4 1 501 0000 AAAA 1589.12 0.00	1.589,12	C	1.589,12	0,00	0,00	C
43	211430101	P	36 4 2025 6 4 1 501 0000 AAAA 1346.91 0.00	1.346,91	C	1.346,91	0,00	0,00	C
44	211430101	P	36 4 2025 7 4 1 501 0000 AAAA 24.80 0.00	190,87	C	24,80	0,00	166,07	C
45	211430101	P	36 4 2025 8 4 1 501 0000 AAAA 1162.86 0.00	1.162,86	C	1.162,86	0,00	0,00	C
46	211430101	F	36 4 2025 9 4 1 501 0000 AAAA 9347.87 9347.87	9.347,87	C	18.695,74	9.347,87	0,00	C
47	213110101	F	03 01 03888434000168 1 501 0000 AAAA	0,00	C	3.984,88	3.984,88	0,00	C
48	213110199	F	03 01 00360305000104 1 501 0000 AAAA	0,00	C	33,00	33,00	0,00	C
49	213110199	F	03 01 01298012000107 1 501 0000 AAAA	0,00	C	2.520,00	2.520,00	0,00	C
50	213110199	F	03 01 01617527000122 1 501 0000 AAAA	0,00	C	832,00	832,00	0,00	C
51	213110199	F	03 01 02558157000162 1 501 0000 AAAA	0,00	C	335,60	335,60	0,00	C
52	213110199	F	03 01 02959392000146 1 501 0000 AAAA	0,00	C	22.100,00	22.100,00	0,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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 04225153000198 1 501 0000 AAAA	0,00	C	8.509,28	8.509,28	0,00	C
54	213110199	F	03 01 05493355000183 1 501 0000 AAAA	0,00	C	15.516,00	15.516,00	0,00	C
55	213110199	F	03 01 07003769000102 1 501 0000 AAAA	0,00	C	3.410,00	3.410,00	0,00	C
56	213110199	F	03 01 08107737000110 1 501 0000 AAAA	0,00	C	270,00	270,00	0,00	C
57	213110199	F	03 01 09081947001110 1 501 0000 AAAA	0,00	C	819,30	819,30	0,00	C
58	213110199	F	03 01 11206420000145 1 501 0000 AAAA	0,00	C	920,00	920,00	0,00	C
59	213110199	F	03 01 11797462000106 1 501 0000 AAAA	0,00	C	320,00	320,00	0,00	C
60	213110199	F	03 01 12132727000101 1 501 0000 AAAA	0,00	C	13.696,67	13.696,67	0,00	C
61	213110199	F	03 01 18274923000105 1 501 0000 AAAA	0,00	C	8.074,00	8.074,00	0,00	C
62	213110199	F	03 01 20838307000173 1 501 0000 AAAA	0,00	C	2.272,50	2.272,50	0,00	C
63	213110199	F	03 01 23647365000531 1 501 0000 AAAA	0,00	C	18.998,48	18.998,48	0,00	C
64	213110199	F	03 01 27053735000130 1 501 0000 AAAA	0,00	C	145,00	145,00	0,00	C
65	213110199	F	03 01 27398510000115 1 501 0000 AAAA	0,00	C	2.000,00	2.000,00	0,00	C
66	213110199	F	03 01 27728260000134 1 501 0000 AAAA	0,00	C	117,50	117,50	0,00	C
67	213110199	F	03 01 28127603000178 1 501 0000 AAAA	0,00	C	6.420,75	6.420,75	0,00	C
68	213110199	F	03 01 28152650000171 1 501 0000 AAAA	0,00	C	34.430,50	34.430,50	0,00	C
69	213110199	F	03 01 30393954000172 1 501 0000 AAAA	0,00	C	48.989,50	48.989,50	0,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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
70	213110199	F	03 01 32430233000110 1 501 0000 AAAA	0,00	C	532,17	532,17	0,00	C
71	213110199	F	03 01 39477266000165 1 501 0000 AAAA	0,00	C	1.200,00	1.200,00	0,00	C
72	213110199	F	03 01 39781752000172 1 501 0000 AAAA	0,00	C	7.313,07	13.956,24	6.643,17	C
73	213110199	F	03 01 39985045000106 1 501 0000 AAAA	0,00	C	0,00	26.545,77	26.545,77	C
74	213110199	F	03 01 49268307000167 1 501 0000 AAAA	0,00	C	455,00	455,00	0,00	C
75	213110199	F	03 01 60746948000112 1 501 0000 AAAA	0,00	C	774,84	774,84	0,00	C
76	213110199	F	03 02 05443045784 1 501 0000 AAAA	0,00	C	2.700,00	2.700,00	0,00	C
77	213110199	F	03 02 15938867720 1 501 0000 AAAA	0,00	C	2.300,00	2.300,00	0,00	C
78	213110399	F	03 01 14934498000174 1 501 0000 AAAA	0,00	C	10.295,50	10.295,50	0,00	C
79	213110399	F	03 01 28161362000183 1 501 0000 AAAA	0,00	C	878,83	878,83	0,00	C
80	213110399	F	03 01 45206105000130 1 501 0000 AAAA	0,00	C	1.802,78	1.802,78	0,00	C
81	214111100	F	01 1 501 0000 AAAA	0,00	C	4.006,18	4.006,18	0,00	C
82	218810110	F	01 1 501 0000 AAAA	0,00	C	1.214,40	1.214,40	0,00	C
83	218810111	F	01 1 501 0000 AAAA	0,00	C	255,00	255,00	0,00	C
84	218810199	F	01 1 501 0000 AAAA	2.697,85	C	9.843,88	10.681,19	3.535,16	C
85	218820101	F	36 1 2025 10 3 1 501 0000 AAAA 0.00 0.00	0,00	C	0,00	4.622,75	4.622,75	C
86	218820101	F	36 1 2025 13 3 1 501 0000 AAAA 409.53 0.00	409,53	C	409,53	0,00	0,00	C
87	218820101	F	36 1 2025 9 3 1 501 0000 AAAA 4641.83 5051.36	4.641,83	C	9.693,19	5.051,36	0,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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
88	218830102	F	36 4 2025 10 5 1 501 0000 AAAA 165.76 0.00	0,00	C	236,35	3.842,00	3.605,65	C
89	218830102	F	36 4 2025 7 5 1 501 0000 AAAA 0.00 0.00	70,59	C	0,00	70,59	141,18	C
90	218830102	F	36 4 2025 8 5 1 501 0000 AAAA 66.62 66.62	66,62	C	133,24	133,24	66,62	C
91	218830102	F	36 4 2025 9 5 1 501 0000 AAAA 3595.08 3760.84	3.595,08	C	7.355,92	3.760,84	0,00	C
92	218830104	F	01 1 501 0000 AAAA	18.388,67	C	4.377,91	6.832,70	20.843,46	C
93	218850108	F	01 1 501 0000 AAAA	0,00	C	684,83	684,83	0,00	C
94	218910102	F	03 02 00351736700 1 501 0000 AAAA	0,00	C	220,20	220,20	0,00	C
95	218910102	F	03 02 00369828739 1 501 0000 AAAA	0,00	C	202,95	202,95	0,00	C
96	218910102	F	03 02 09080306738 1 501 0000 AAAA	0,00	C	281,05	281,05	0,00	C
97	218910102	F	03 02 17317230758 1 501 0000 AAAA	0,00	C	227,40	227,40	0,00	C
98	218910200	F	03 02 10570155711 1 501 0000 AAAA	0,00	C	87,32	87,32	0,00	C
99	218910200	F	03 02 12806867746 1 501 0000 AAAA	0,00	C	87,32	87,32	0,00	C
100	218910300	F	03 02 10890613745 1 501 0000 AAAA	0,00	C	3.609,70	3.609,70	0,00	C
101	218910300	F	03 02 14099331725 1 501 0000 AAAA	2.500,00	C	2.500,00	0,00	0,00	C
102	218920202	F	01 1 501 0000 AAAA	0,00	C	65.888,46	65.888,46	0,00	C
103	312120100		36 1 2025 10 1 1 501 0000 AAAA 0.00 0.00	0,00	D	1.205,12	0,00	1.205,12	D
104	351320201		29 040E0800001 032 101	351.929,38	D	65.888,46	0,00	417.817,84	D
105	351320202		29 040E0800001 032 101	368.906,31	D	40.989,59	0,00	409.895,90	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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
106	522120100		08 040E0100002 031 101 17 122 0010 2.023 3 1 90 04 1 501 0000 AAAA 1 3692 2024 11/12/2024 1 10276 2025 08/10/2025 1	0,00	D	19.160,84	0,00	19.160,84	D
107	522120100		08 040E0100002 031 101 17 122 0010 2.023 3 1 90 13 1 501 0000 AAAA 1 3692 2024 11/12/2024 1 10285 2025 29/10/2025 1	0,00	D	10.000,00	0,00	10.000,00	D
108	522120100		08 040E0100002 031 101 17 512 0013 2.036 3 3 90 30 1 501 0000 AAAA 1 3692 2024 11/12/2024 1 10276 2025 08/10/2025 1	0,00	D	15.500,00	0,00	15.500,00	D
109	522120100		08 040E0100002 031 101 17 512 0015 2.040 3 1 90 04 1 501 0000 AAAA 1 3692 2024 11/12/2024 1 10276 2025 08/10/2025 1	0,00	D	15.473,61	0,00	15.473,61	D
110	522120100		08 040E0100002 031 101 17 512 0015 2.042 3 3 90 30 1 501 0000 AAAA 1 3692 2024 11/12/2024 1 10276 2025 08/10/2025 1	0,00	D	55.720,21	0,00	55.720,21	D
111	522120100		08 040E0100002 031 101 17 512 0015 2.042 3 3 90 39 1 501 0000 AAAA 1 3692 2024 11/12/2024 1 10285 2025 29/10/2025 1	0,00	D	42.213,61	0,00	42.213,61	D
112	522130300		08 040E0100002 031 101 17 122 0010 2.023 3 1 90 04 1 501 0000 AAAA 1 3692 2024 11/12/2024 1 10276 2025 08/10/2025 1	0,00	D	19.160,84	0,00	19.160,84	D
113	522130300		08 040E0100002 031 101 17 122 0010 2.023 3 1 90 13 1 501 0000 AAAA 1 3692 2024 11/12/2024 1 10285 2025 29/10/2025 1	0,00	D	10.000,00	0,00	10.000,00	D
114	522130300		08 040E0100002 031 101 17 512 0013 2.036 3 3 90 30 1 501 0000 AAAA 1 3692 2024 11/12/2024 1 10276 2025 08/10/2025 1	0,00	D	15.500,00	0,00	15.500,00	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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
115	522130300		08 040E0100002 031 101 17 512 0015 2.040 3 1 90 04 1 501 0000 AAAA 1 3692 2024 11/12/2024 1 10276 2025 08/10/2025 1	0,00	D	15.473,61	0,00	15.473,61	D
116	522130300		08 040E0100002 031 101 17 512 0015 2.042 3 3 90 30 1 501 0000 AAAA 1 3692 2024 11/12/2024 1 10276 2025 08/10/2025 1	0,00	D	55.720,21	0,00	55.720,21	D
117	522130300		08 040E0100002 031 101 17 512 0015 2.042 3 3 90 39 1 501 0000 AAAA 1 3692 2024 11/12/2024 1 10285 2025 29/10/2025 1	0,00	D	42.213,61	0,00	42.213,61	D
118	522130900		08 040E0100002 031 101 17 122 0010 2.023 3 1 91 13 1 501 0000 AAAA 1 3692 2024 11/12/2024 1 10276 2025 08/10/2025 1	0,00	C	0,00	19.160,84	19.160,84	C
119	522130900		08 040E0100002 031 101 17 122 0010 2.023 3 1 91 13 1 501 0000 AAAA 1 3692 2024 11/12/2024 1 10285 2025 29/10/2025 1	0,00	C	0,00	10.000,00	10.000,00	C
120	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 10276 2025 08/10/2025 1	0,00	C	0,00	8.000,00	8.000,00	C
121	522130900		08 040E0100002 031 101 17 122 0010 2.025 3 3 90 39 1 501 0000 AAAA 1 3692 2024 11/12/2024 1 10285 2025 29/10/2025 1	0,00	C	0,00	10.000,00	10.000,00	C
122	522130900		08 040E0100002 031 101 17 122 0010 2.025 3 3 90 91 1 501 0000 AAAA 1 3692 2024 11/12/2024 1 10285 2025 29/10/2025 1	0,00	C	0,00	4.500,00	4.500,00	C
123	522130900		08 040E0100002 031 101 17 122 0010 2.025 3 3 90 92 1 501 0000 AAAA 1 3692 2024 11/12/2024 1 10285 2025 29/10/2025 1	0,00	C	0,00	4.500,00	4.500,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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
124	522130900		08 040E0100002 031 101 17 122 0010 2.043 3 3 90 30 1 501 0000 AAAA 1 3692 2024 11/12/2024 1 10276 2025 08/10/2025 1	0,00	C	0,00	15.000,00	15.000,00	C
125	522130900		08 040E0100002 031 101 17 512 0012 2.032 4 4 90 52 1 501 0000 AAAA 1 3692 2024 11/12/2024 1 10276 2025 08/10/2025 1	0,00	C	0,00	7.500,00	7.500,00	C
126	522130900		08 040E0100002 031 101 17 512 0013 2.034 3 1 90 04 1 501 0000 AAAA 1 3692 2024 11/12/2024 1 10276 2025 08/10/2025 1	0,00	C	0,00	15.473,61	15.473,61	C
127	522130900		08 040E0100002 031 101 17 512 0013 2.036 3 3 90 39 1 501 0000 AAAA 1 3692 2024 11/12/2024 1 10276 2025 08/10/2025 1	0,00	C	0,00	15.000,00	15.000,00	C
128	522130900		08 040E0100002 031 101 17 512 0015 2.042 3 3 90 30 1 501 0000 AAAA 1 3692 2024 11/12/2024 1 10285 2025 29/10/2025 1	0,00	C	0,00	18.713,61	18.713,61	C
129	522130900		08 040E0100002 031 101 17 512 0015 2.042 3 3 90 39 1 501 0000 AAAA 1 3692 2024 11/12/2024 1 10276 2025 08/10/2025 1	0,00	C	0,00	25.720,21	25.720,21	C
130	522130900		08 040E0100002 031 101 17 512 0015 2.042 3 3 90 92 1 501 0000 AAAA 1 3692 2024 11/12/2024 1 10285 2025 29/10/2025 1	0,00	C	0,00	4.500,00	4.500,00	C
131	522139900		08 040E0100002 031 101 17 122 0010 2.023 3 1 90 04 1 501 0000 AAAA 1 3692 2024 11/12/2024 1 10276 2025 08/10/2025 1	0,00	D	19.160,84	19.160,84	0,00	D
132	522139900		08 040E0100002 031 101 17 122 0010 2.023 3 1 90 13 1 501 0000 AAAA 1 3692 2024 11/12/2024 1 10285 2025 29/10/2025 1	0,00	D	10.000,00	10.000,00	0,00	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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
133	522139900		08 040E0100002 031 101 17 122 0010 2.023 3 1 91 13 1 501 0000 AAAA 1 3692 2024 11/12/2024 1 10276 2025 08/10/2025 1	0,00	D	19.160,84	19.160,84	0,00	D
134	522139900		08 040E0100002 031 101 17 122 0010 2.023 3 1 91 13 1 501 0000 AAAA 1 3692 2024 11/12/2024 1 10285 2025 29/10/2025 1	0,00	D	10.000,00	10.000,00	0,00	D
135	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 10276 2025 08/10/2025 1	0,00	D	8.000,00	8.000,00	0,00	D
136	522139900		08 040E0100002 031 101 17 122 0010 2.025 3 3 90 39 1 501 0000 AAAA 1 3692 2024 11/12/2024 1 10285 2025 29/10/2025 1	0,00	D	10.000,00	10.000,00	0,00	D
137	522139900		08 040E0100002 031 101 17 122 0010 2.025 3 3 90 91 1 501 0000 AAAA 1 3692 2024 11/12/2024 1 10285 2025 29/10/2025 1	0,00	D	4.500,00	4.500,00	0,00	D
138	522139900		08 040E0100002 031 101 17 122 0010 2.025 3 3 90 92 1 501 0000 AAAA 1 3692 2024 11/12/2024 1 10285 2025 29/10/2025 1	0,00	D	4.500,00	4.500,00	0,00	D
139	522139900		08 040E0100002 031 101 17 122 0010 2.043 3 3 90 30 1 501 0000 AAAA 1 3692 2024 11/12/2024 1 10276 2025 08/10/2025 1	0,00	D	15.000,00	15.000,00	0,00	D
140	522139900		08 040E0100002 031 101 17 512 0012 2.032 4 4 90 52 1 501 0000 AAAA 1 3692 2024 11/12/2024 1 10276 2025 08/10/2025 1	0,00	D	7.500,00	7.500,00	0,00	D
141	522139900		08 040E0100002 031 101 17 512 0013 2.034 3 1 90 04 1 501 0000 AAAA 1 3692 2024 11/12/2024 1 10276 2025 08/10/2025 1	0,00	D	15.473,61	15.473,61	0,00	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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
142	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 10276 2025 08/10/2025 1	0,00	D	15.500,00	15.500,00	0,00	D
143	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 10276 2025 08/10/2025 1	0,00	D	15.000,00	15.000,00	0,00	D
144	522139900		08 040E0100002 031 101 17 512 0015 2.040 3 1 90 04 1 501 0000 AAAA 1 3692 2024 11/12/2024 1 10276 2025 08/10/2025 1	0,00	D	15.473,61	15.473,61	0,00	D
145	522139900		08 040E0100002 031 101 17 512 0015 2.042 3 3 90 30 1 501 0000 AAAA 1 3692 2024 11/12/2024 1 10276 2025 08/10/2025 1	0,00	D	55.720,21	55.720,21	0,00	D
146	522139900		08 040E0100002 031 101 17 512 0015 2.042 3 3 90 30 1 501 0000 AAAA 1 3692 2024 11/12/2024 1 10285 2025 29/10/2025 1	0,00	D	18.713,61	18.713,61	0,00	D
147	522139900		08 040E0100002 031 101 17 512 0015 2.042 3 3 90 39 1 501 0000 AAAA 1 3692 2024 11/12/2024 1 10276 2025 08/10/2025 1	0,00	D	25.720,21	25.720,21	0,00	D
148	522139900		08 040E0100002 031 101 17 512 0015 2.042 3 3 90 39 1 501 0000 AAAA 1 3692 2024 11/12/2024 1 10285 2025 29/10/2025 1	0,00	D	42.213,61	42.213,61	0,00	D
149	522139900		08 040E0100002 031 101 17 512 0015 2.042 3 3 90 92 1 501 0000 AAAA 1 3692 2024 11/12/2024 1 10285 2025 29/10/2025 1	0,00	D	4.500,00	4.500,00	0,00	D
150	522190400		08 040E0100002 031 101 17 122 0010 2.023 3 1 91 13 1 501 0000 AAAA 1 3692 2024 11/12/2024 1 10276 2025 08/10/2025 1	0,00	C	0,00	19.160,84	19.160,84	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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
151	522190400		08 040E0100002 031 101 17 122 0010 2.023 3 1 91 13 1 501 0000 AAAA 1 3692 2024 11/12/2024 1 10285 2025 29/10/2025 1	0,00	C	0,00	10.000,00	10.000,00	C
152	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 10276 2025 08/10/2025 1	0,00	C	0,00	8.000,00	8.000,00	C
153	522190400		08 040E0100002 031 101 17 122 0010 2.025 3 3 90 39 1 501 0000 AAAA 1 3692 2024 11/12/2024 1 10285 2025 29/10/2025 1	0,00	C	0,00	10.000,00	10.000,00	C
154	522190400		08 040E0100002 031 101 17 122 0010 2.025 3 3 90 91 1 501 0000 AAAA 1 3692 2024 11/12/2024 1 10285 2025 29/10/2025 1	0,00	C	0,00	4.500,00	4.500,00	C
155	522190400		08 040E0100002 031 101 17 122 0010 2.025 3 3 90 92 1 501 0000 AAAA 1 3692 2024 11/12/2024 1 10285 2025 29/10/2025 1	0,00	C	0,00	4.500,00	4.500,00	C
156	522190400		08 040E0100002 031 101 17 122 0010 2.043 3 3 90 30 1 501 0000 AAAA 1 3692 2024 11/12/2024 1 10276 2025 08/10/2025 1	0,00	C	0,00	15.000,00	15.000,00	C
157	522190400		08 040E0100002 031 101 17 512 0012 2.032 4 4 90 52 1 501 0000 AAAA 1 3692 2024 11/12/2024 1 10276 2025 08/10/2025 1	0,00	C	0,00	7.500,00	7.500,00	C
158	522190400		08 040E0100002 031 101 17 512 0013 2.034 3 1 90 04 1 501 0000 AAAA 1 3692 2024 11/12/2024 1 10276 2025 08/10/2025 1	0,00	C	0,00	15.473,61	15.473,61	C
159	522190400		08 040E0100002 031 101 17 512 0013 2.036 3 3 90 39 1 501 0000 AAAA 1 3692 2024 11/12/2024 1 10276 2025 08/10/2025 1	0,00	C	0,00	15.000,00	15.000,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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
160	522190400		08 040E0100002 031 101 17 512 0015 2.042 3 3 90 30 1 501 0000 AAAA 1 3692 2024 11/12/2024 1 10285 2025 29/10/2025 1	0,00	C	0,00	18.713,61	18.713,61	C
161	522190400		08 040E0100002 031 101 17 512 0015 2.042 3 3 90 39 1 501 0000 AAAA 1 3692 2024 11/12/2024 1 10276 2025 08/10/2025 1	0,00	C	0,00	25.720,21	25.720,21	C
162	522190400		08 040E0100002 031 101 17 512 0015 2.042 3 3 90 92 1 501 0000 AAAA 1 3692 2024 11/12/2024 1 10285 2025 29/10/2025 1	0,00	C	0,00	4.500,00	4.500,00	C
163	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	12.726,00	D	0,00	12.726,00	0,00	D
164	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	20.636,20	D	0,00	20.636,20	0,00	D
165	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	18.968,30	D	0,00	18.968,30	0,00	D
166	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	19.959,00	D	0,00	19.959,00	0,00	D
167	522920101		09 2025 00000345 01 031 101 17 122 0010 2.045 3 3 90 36 99 1 501 0000 02 10890613745 1 24/07/2025	2.500,00	D	0,00	1.109,70	1.390,30	D
168	522920101		09 2025 00000505 01 031 101 17 122 0010 2.025 3 3 90 93 14 1 501 0000 02 00351736700 0 10/10/2025	0,00	D	220,20	0,00	220,20	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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
169	522920101		09 2025 00000506 01 031 101 17 122 0010 2.025 3 3 90 93 14 1 501 0000 02 00369828739 0 10/10/2025	0,00	D	202,95	0,00	202,95	D
170	522920101		09 2025 00000507 01 031 101 17 122 0010 2.025 3 3 90 93 14 1 501 0000 02 09080306738 0 10/10/2025	0,00	D	281,05	0,00	281,05	D
171	522920101		09 2025 00000508 01 031 101 17 122 0010 2.025 3 3 90 93 14 1 501 0000 02 17317230758 0 10/10/2025	0,00	D	227,40	0,00	227,40	D
172	522920101		09 2025 00000509 01 031 101 17 122 0010 2.023 3 3 90 14 99 1 501 0000 02 12806867746 0 13/10/2025	0,00	D	87,32	0,00	87,32	D
173	522920101		09 2025 00000510 01 031 101 17 122 0010 2.023 3 3 90 14 99 1 501 0000 02 10570155711 0 13/10/2025	0,00	D	87,32	0,00	87,32	D
174	522920101		09 2025 00000511 01 031 101 17 512 0015 2.041 4 4 90 52 99 1 501 0000 01 28415370000109 0 22/10/2025	0,00	D	3.679,10	0,00	3.679,10	D
175	522920101		09 2025 00000512 01 031 101 17 512 0015 2.041 4 4 90 52 99 1 501 0000 01 17048568000185 0 22/10/2025	0,00	D	9.481,50	0,00	9.481,50	D
176	522920101		09 2025 00000513 01 031 101 17 512 0015 2.041 4 4 90 52 99 1 501 0000 01 02803608000180 0 22/10/2025	0,00	D	1.976,40	0,00	1.976,40	D
177	522920101		09 2025 00000514 01 031 101 17 512 0015 2.041 4 4 90 52 99 1 501 0000 01 39611858000128 0 22/10/2025	0,00	D	620,79	0,00	620,79	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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
178	522920101		09 2025 00000515 01 031 101 17 512 0015 2.041 4 4 90 52 99 1 501 0000 01 39611858000128 0 22/10/2025	0,00	D	277,81	0,00	277,81	D
179	522920101		09 2025 00000516 01 031 101 17 122 0010 2.023 3 1 90 11 01 1 501 0000 03 00000000000001 0 23/10/2025	0,00	D	30.068,90	0,00	30.068,90	D
180	522920101		09 2025 00000517 01 031 101 17 122 0010 2.023 3 1 90 11 01 1 501 0000 03 00000000000001 0 23/10/2025	0,00	D	2.505,44	0,00	2.505,44	D
181	522920101		09 2025 00000518 01 031 101 17 122 0010 2.023 3 1 90 04 01 1 501 0000 03 000000000000460 0 23/10/2025	0,00	D	11.250,18	0,00	11.250,18	D
182	522920101		09 2025 00000519 01 031 101 17 122 0010 2.023 3 1 90 11 01 1 501 0000 03 00000000000001 0 23/10/2025	0,00	D	8.764,03	0,00	8.764,03	D
183	522920101		09 2025 00000520 01 031 101 17 512 0013 2.034 3 1 90 11 01 1 501 0000 03 00000000000005 0 23/10/2025	0,00	D	2.088,91	0,00	2.088,91	D
184	522920101		09 2025 00000521 01 031 101 17 512 0015 2.040 3 1 90 04 01 1 501 0000 03 000000000000462 0 23/10/2025	0,00	D	1.889,56	0,00	1.889,56	D
185	522920101		09 2025 00000522 01 031 101 17 512 0015 2.040 3 1 90 11 01 1 501 0000 03 00000000000003 0 23/10/2025	0,00	D	22.077,42	0,00	22.077,42	D
186	522920101		09 2025 00000523 01 031 101 17 512 0015 2.040 3 1 90 11 01 1 501 0000 03 000000000000003 0 23/10/2025	0,00	D	6.013,07	0,00	6.013,07	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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
187	522920101		09 2025 00000524 01 031 101 17 512 0015 2.040 3 1 90 04 01 1 501 0000 03 000000000000461 0 23/10/2025	0,00	D	7.886,77	0,00	7.886,77	D
188	522920101		09 2025 00000525 01 031 101 17 122 0010 2.023 3 1 90 11 01 1 501 0000 03 000000000000001 0 23/10/2025	0,00	D	2.818,96	0,00	2.818,96	D
189	522920101		09 2025 00000526 01 031 101 17 122 0010 2.023 3 1 90 11 42 1 501 0000 03 000000000000460 0 23/10/2025	0,00	D	627,49	0,00	627,49	D
190	522920101		09 2025 00000527 01 031 101 17 512 0013 2.034 3 1 90 04 99 1 501 0000 03 000000000000462 0 23/10/2025	0,00	D	1.522,81	0,00	1.522,81	D
191	522920101		09 2025 00000528 01 031 101 17 122 0010 2.023 3 1 90 11 42 1 501 0000 03 000000000000462 0 23/10/2025	0,00	D	244,50	0,00	244,50	D
192	522920101		09 2025 00000529 01 031 101 17 512 0015 2.040 3 1 90 11 42 1 501 0000 03 000000000000003 0 23/10/2025	0,00	D	1.123,24	0,00	1.123,24	D
193	522920101		09 2025 00000530 01 031 101 17 122 0010 2.045 3 3 90 36 99 1 501 0000 02 10890613745 1 20/10/2025	0,00	D	2.500,00	0,00	2.500,00	D
194	522920101		09 2025 00000531 01 031 101 17 512 0013 2.036 3 3 90 30 99 1 501 0000 01 52537630000101 0 31/10/2025	0,00	D	15.672,00	0,00	15.672,00	D
195	522920101		09 2025 00000532 01 031 101 17 512 0015 2.042 3 3 90 39 99 1 501 0000 01 39985045000106 0 31/10/2025	0,00	D	19.282,10	0,00	19.282,10	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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	522920101		09 2025 00000533 01 031 101 17 512 0015 2.042 3 3 90 39 99 1 501 0000 01 39985045000106 0 31/10/2025	0,00	D	2.561,14	0,00	2.561,14	D
197	522920101		09 2025 00000534 03 031 101 17 512 0015 2.042 3 3 90 39 48 1 501 0000 01 28127603000178 0 29/10/2025	0,00	D	7.855,03	0,00	7.855,03	D
198	522920101		09 2025 00000535 01 031 101 17 122 0010 2.023 3 1 91 13 08 1 501 0000 01 32401614000171 0 31/10/2025	0,00	D	3.388,87	0,00	3.388,87	D
199	522920101		09 2025 00000536 01 031 101 17 512 0013 2.034 3 1 91 13 08 1 501 0000 01 32401614000171 0 31/10/2025	0,00	D	261,70	0,00	261,70	D
200	522920101		09 2025 00000537 01 031 101 17 512 0015 2.040 3 1 91 13 08 1 501 0000 01 32401614000171 0 31/10/2025	0,00	D	3.076,77	0,00	3.076,77	D
201	522920101		09 2025 00000538 01 031 101 17 122 0010 2.023 3 1 91 13 08 1 501 0000 01 32401614000171 0 31/10/2025	0,00	D	645,54	0,00	645,54	D
202	522920101		09 2025 00000539 01 031 101 17 512 0015 2.040 3 1 91 13 08 1 501 0000 01 32401614000171 0 31/10/2025	0,00	D	188,63	0,00	188,63	D
203	522920101		09 2025 00000540 01 031 101 17 512 0015 2.040 3 1 90 04 01 1 501 0000 03 000000000000462 0 31/10/2025	0,00	D	2.671,70	0,00	2.671,70	D
204	522920101		09 2025 00000541 01 031 101 17 512 0013 2.034 3 1 90 04 13 1 501 0000 03 000000000000462 0 31/10/2025	0,00	D	1.395,91	0,00	1.395,91	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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
205	522920101		09 2025 00000542 01 031 101 17 512 0013 2.034 3 1 90 04 99 1 501 0000 03 000000000000462 0 31/10/2025	0,00	D	1.861,21	0,00	1.861,21	D
206	522920101		09 2025 00000543 01 031 101 17 122 0010 2.023 3 1 90 13 02 1 501 0000 01 29979036000140 0 31/10/2025	0,00	D	538,66	0,00	538,66	D
207	522920101		09 2025 00000544 01 031 101 17 122 0010 2.023 3 1 90 13 02 1 501 0000 01 29979036000140 0 31/10/2025	0,00	D	2.418,79	0,00	2.418,79	D
208	522920101		09 2025 00000545 01 031 101 17 122 0010 2.023 3 1 90 13 02 1 501 0000 01 29979036000140 0 31/10/2025	0,00	D	1.884,27	0,00	1.884,27	D
209	522920101		09 2025 00000546 01 031 101 17 512 0013 2.034 3 1 90 13 02 1 501 0000 01 29979036000140 0 31/10/2025	0,00	D	406,25	0,00	406,25	D
210	522920101		09 2025 00000547 01 031 101 17 512 0015 2.040 3 1 90 13 02 1 501 0000 01 29979036000140 0 31/10/2025	0,00	D	1.292,81	0,00	1.292,81	D
211	522920101		09 2025 00000548 01 031 101 17 512 0015 2.040 3 1 90 13 02 1 501 0000 01 29979036000140 0 31/10/2025	0,00	D	1.695,66	0,00	1.695,66	D
212	522920101		09 2025 00000549 01 031 101 17 122 0010 2.023 3 1 90 13 02 1 501 0000 01 29979036000140 0 31/10/2025	0,00	D	134,90	0,00	134,90	D
213	522920101		09 2025 00000550 01 031 101 17 512 0013 2.034 3 1 90 13 02 1 501 0000 01 29979036000140 0 31/10/2025	0,00	D	379,98	0,00	379,98	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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
214	522920101		09 2025 00000551 01 031 101 17 512 0013 2.034 3 1 90 13 02 1 501 0000 01 29979036000140 0 31/10/2025	0,00	D	874,53	0,00	874,53	D
215	621100000		06 1 3 2 1 01 0 1 1 501 0000	0,00	C	24.063,75	24.063,75	0,00	C
216	621100000		06 1 6 9 9 50 1 1 1 501 0000	804.837,05	C	275.576,75	689,93	529.950,23	C
217	621100000		06 1 6 9 9 50 2 1 1 501 0000	328.468,64	C	110.750,79	0,00	217.717,85	C
218	621100000		06 1 6 9 9 50 9 1 1 501 0000	35.269,88	C	3.080,61	1.031,32	33.220,59	C
219	621100000		06 1 6 9 9 50 9 3 1 501 0000	0,00	C	127,33	127,33	0,00	C
220	621100000		06 1 9 1 1 01 0 1 1 501 0000	18.168,30	C	2.938,00	0,00	15.230,30	C
221	621100000		06 1 9 2 2 99 0 1 1 501 0000	21.354,63	C	8.229,00	0,00	13.125,63	C
222	621100000		06 7 6 9 9 50 1 1 1 501 0000	47.354,93	C	7.657,26	0,00	39.697,67	C
223	621100000		06 7 6 9 9 50 2 1 1 501 0000	30.645,49	C	3.791,77	0,00	26.853,72	C
224	621100000		06 7 9 1 1 01 0 1 1 501 0000	0,00	C	15,53	15,53	0,00	C
225	621200000		05 1 3 2 1 01 0 1 1 501 0000 10	0,00	C	0,00	24.063,75	24.063,75	C
226	621200000		05 1 6 9 9 50 1 1 1 501 0000 10	0,00	C	0,00	250.680,21	250.680,21	C
227	621200000		05 1 6 9 9 50 2 1 1 501 0000 10	0,00	C	0,00	110.750,79	110.750,79	C
228	621200000		05 1 6 9 9 50 9 1 1 501 0000 10	0,00	C	0,00	2.049,29	2.049,29	C
229	621200000		05 1 6 9 9 50 9 3 1 501 0000 10	0,00	C	0,00	127,33	127,33	C
230	621200000		05 1 9 1 1 01 0 1 1 501 0000 10	0,00	C	0,00	2.938,00	2.938,00	C
231	621200000		05 1 9 2 2 99 0 1 1 501 0000 10	0,00	C	0,00	8.229,00	8.229,00	C
232	621200000		05 7 6 9 9 50 1 1 1 501 0000 10	0,00	C	0,00	7.657,26	7.657,26	C
233	621200000		05 7 6 9 9 50 2 1 1 501 0000 10	0,00	C	0,00	3.791,77	3.791,77	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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
234	621200000		05 7 9 1 1 01 0 1 1 501 0000 10	0,00	C	0,00	15,53	15,53	C
235	622110000		07 040E0100002 031 101 17 122 0010 2.023 3 1 90 04 1 501 0000	12.168,30	C	11.250,18	19.160,84	20.078,96	C
236	622110000		07 040E0100002 031 101 17 122 0010 2.023 3 1 90 11 1 501 0000	113.599,63	C	45.029,32	0,00	68.570,31	C
237	622110000		07 040E0100002 031 101 17 122 0010 2.023 3 1 90 13 1 501 0000	189,68	C	4.976,62	10.000,00	5.213,06	C
238	622110000		07 040E0100002 031 101 17 122 0010 2.023 3 1 91 13 1 501 0000	59.160,84	C	33.195,25	0,00	25.965,59	C
239	622110000		07 040E0100002 031 101 17 122 0010 2.023 3 3 90 14 1 501 0000	1.491,64	C	174,64	0,00	1.317,00	C
240	622110000		07 040E0100002 031 101 17 122 0010 2.024 4 4 90 52 1 501 0000	8.853,40	C	8.000,00	0,00	853,40	C
241	622110000		07 040E0100002 031 101 17 122 0010 2.025 3 3 90 30 1 501 0000	20.761,77	C	9.913,83	0,00	10.847,94	C
242	622110000		07 040E0100002 031 101 17 122 0010 2.025 3 3 90 39 1 501 0000	40.117,44	C	20.000,00	10.000,00	30.117,44	C
243	622110000		07 040E0100002 031 101 17 122 0010 2.025 3 3 90 91 1 501 0000	5.000,00	C	4.500,00	0,00	500,00	C
244	622110000		07 040E0100002 031 101 17 122 0010 2.025 3 3 90 92 1 501 0000	5.000,00	C	4.500,00	0,00	500,00	C
245	622110000		07 040E0100002 031 101 17 122 0010 2.025 3 3 90 93 1 501 0000	2.238,13	C	931,60	0,00	1.306,53	C
246	622110000		07 040E0100002 031 101 17 122 0010 2.043 3 3 90 30 1 501 0000	17.000,00	C	15.000,00	0,00	2.000,00	C
247	622110000		07 040E0100002 031 101 17 122 0010 2.045 3 3 90 36 1 501 0000	4.000,00	C	2.500,00	1.109,70	2.609,70	C
248	622110000		07 040E0100002 031 101 17 512 0012 2.032 4 4 90 52 1 501 0000	8.227,00	C	7.500,00	0,00	727,00	C
249	622110000		07 040E0100002 031 101 17 512 0013 2.034 3 1 90 04 1 501 0000	45.473,61	C	20.253,54	0,00	25.220,07	C
250	622110000		07 040E0100002 031 101 17 512 0013 2.034 3 1 90 11 1 501 0000	23.040,73	C	2.088,91	0,00	20.951,82	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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
251	622110000		07 040E0100002 031 101 17 512 0013 2.034 3 1 90 13 1 501 0000	10.912,40	C	1.660,76	0,00	9.251,64	C
252	622110000		07 040E0100002 031 101 17 512 0013 2.034 3 1 91 13 1 501 0000	7.375,75	C	261,70	0,00	7.114,05	C
253	622110000		07 040E0100002 031 101 17 512 0013 2.036 3 3 90 30 1 501 0000	967,15	C	15.672,00	17.697,50	2.992,65	C
254	622110000		07 040E0100002 031 101 17 512 0013 2.036 3 3 90 39 1 501 0000	16.986,67	C	15.000,00	0,00	1.986,67	C
255	622110000		07 040E0100002 031 101 17 512 0015 2.040 3 1 90 04 1 501 0000	1.841,95	C	12.448,03	15.473,61	4.867,53	C
256	622110000		07 040E0100002 031 101 17 512 0015 2.040 3 1 90 11 1 501 0000	167.229,59	C	29.213,73	0,00	138.015,86	C
257	622110000		07 040E0100002 031 101 17 512 0015 2.040 3 1 90 13 1 501 0000	13.668,94	C	2.988,47	0,00	10.680,47	C
258	622110000		07 040E0100002 031 101 17 512 0015 2.040 3 1 91 13 1 501 0000	31.631,94	C	3.265,40	0,00	28.366,54	C
259	622110000		07 040E0100002 031 101 17 512 0015 2.041 4 4 90 52 1 501 0000	2.706,41	C	278,00	0,00	2.428,41	C
260	622110000		07 040E0100002 031 101 17 512 0015 2.042 3 3 90 30 1 501 0000	2.129,35	C	90.139,06	128.009,71	40.000,00	C
261	622110000		07 040E0100002 031 101 17 512 0015 2.042 3 3 90 39 1 501 0000	29.337,94	C	57.142,69	42.213,61	14.408,86	C
262	622110000		07 040E0100002 031 101 17 512 0015 2.042 3 3 90 92 1 501 0000	5.000,00	C	4.500,00	0,00	500,00	C
263	622120200		12 2025 00000183 031 101 17 512 0015 2.042 3 3 90 30 99 1 501 0000 17/03/2025	14.968,84	C	72.289,50	72.289,50	14.968,84	C
264	622120200		12 2025 00000260 031 101 17 512 0015 2.041 4 4 90 52 99 1 501 0000 01/09/2025	15.757,80	C	15.757,79	0,00	0,01	C
265	622120200		12 2025 00000260 031 101 17 512 0015 2.041 4 4 90 52 99 1 501 0000 21/10/2025	0,00	C	277,81	278,00	0,19	C
266	622120200		12 2025 00000481 031 101 17 122 0010 2.025 3 3 90 30 16 1 501 0000 30/10/2025	0,00	C	0,00	9.913,83	9.913,83	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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
267	622120200		12 2025 00000592 031 101 17 512 0013 2.036 3 3 90 30 99 1 501 0000 15/10/2025	0,00	C	15.672,00	15.672,00	0,00	C
268	622120200		12 2025 00000637 031 101 17 512 0013 2.036 3 3 90 30 99 1 501 0000 24/09/2025	82.083,15	C	2.197,50	0,00	79.885,65	C
269	622120200		12 2025 00000660 031 101 17 512 0015 2.042 3 3 90 30 35 1 501 0000 15/10/2025	0,00	C	0,00	64.576,44	64.576,44	C
270	622120200		12 2025 00000661 031 101 17 512 0015 2.042 3 3 90 30 35 1 501 0000 07/10/2025	0,00	C	0,00	304,00	304,00	C
271	622120200		12 2025 00000662 031 101 17 512 0015 2.042 3 3 90 30 35 1 501 0000 08/10/2025	0,00	C	0,00	6.545,01	6.545,01	C
272	622120200		12 2025 00000721 031 101 17 122 0010 2.025 3 3 90 39 48 1 501 0000 22/10/2025	0,00	C	10.000,00	10.000,00	0,00	C
273	622120200		12 2025 00000753 031 101 17 512 0015 2.042 3 3 90 39 99 1 501 0000 30/10/2025	0,00	C	21.843,24	23.567,45	1.724,21	C
274	622130100		13 031 101 17 122 0010 2.022 3 3 90 47 12 1 501 0000	23.217,68	C	4.006,18	0,00	19.211,50	C
275	622130100		13 031 101 17 122 0010 2.023 3 1 90 04 01 1 501 0000	0,00	C	11.250,18	11.250,18	0,00	C
276	622130100		13 031 101 17 122 0010 2.023 3 1 90 11 01 1 501 0000	0,00	C	44.157,33	44.157,33	0,00	C
277	622130100		13 031 101 17 122 0010 2.023 3 1 90 11 42 1 501 0000	0,00	C	871,99	871,99	0,00	C
278	622130100		13 031 101 17 122 0010 2.023 3 1 90 13 02 1 501 0000	0,00	C	4.976,62	4.976,62	0,00	C
279	622130100		13 031 101 17 122 0010 2.023 3 1 91 13 08 1 501 0000	0,00	C	4.034,41	4.034,41	0,00	C
280	622130100		13 031 101 17 122 0010 2.023 3 3 90 14 99 1 501 0000	0,00	C	174,64	174,64	0,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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
281	622130100		13 031 101 17 122 0010 2.023 3 3 91 97 00 1 501 0000	122.968,78	C	40.989,59	0,00	81.979,19	C
282	622130100		13 031 101 17 122 0010 2.024 4 4 90 52 99 1 501 0000	48.989,50	C	48.989,50	0,00	0,00	C
283	622130100		13 031 101 17 122 0010 2.025 3 3 90 30 01 1 501 0000	23.370,60	C	3.984,88	0,00	19.385,72	C
284	622130100		13 031 101 17 122 0010 2.025 3 3 90 30 21 1 501 0000	12.986,24	C	936,80	0,00	12.049,44	C
285	622130100		13 031 101 17 122 0010 2.025 3 3 90 36 15 1 501 0000	28.100,00	C	5.000,00	0,00	23.100,00	C
286	622130100		13 031 101 17 122 0010 2.025 3 3 90 39 10 1 501 0000	12.000,00	C	2.000,00	0,00	10.000,00	C
287	622130100		13 031 101 17 122 0010 2.025 3 3 90 39 42 1 501 0000	1.419,07	C	335,60	0,00	1.083,47	C
288	622130100		13 031 101 17 122 0010 2.025 3 3 90 39 43 1 501 0000	96.327,08	C	34.430,50	0,00	61.896,58	C
289	622130100		13 031 101 17 122 0010 2.025 3 3 90 39 48 1 501 0000	41.948,61	C	1.616,42	0,00	40.332,19	C
290	622130100		13 031 101 17 122 0010 2.025 3 3 90 39 82 1 501 0000	9.578,02	C	878,83	0,00	8.699,19	C
291	622130100		13 031 101 17 122 0010 2.025 3 3 90 39 99 1 501 0000	151.872,75	C	28.821,00	0,00	123.051,75	C
292	622130100		13 031 101 17 122 0010 2.025 3 3 90 40 99 1 501 0000	91.184,83	C	24.905,52	0,00	66.279,31	C
293	622130100		13 031 101 17 122 0010 2.025 3 3 90 93 14 1 501 0000	0,00	C	931,60	931,60	0,00	C
294	622130100		13 031 101 17 122 0010 2.043 3 3 90 30 39 1 501 0000	41.290,00	C	35,00	0,00	41.255,00	C
295	622130100		13 031 101 17 122 0010 2.043 3 3 90 39 99 1 501 0000	22.940,00	C	690,00	0,00	22.250,00	C
296	622130100		13 031 101 17 122 0010 2.045 3 3 90 36 99 1 501 0000	0,00	C	3.609,70	3.609,70	0,00	C
297	622130100		13 031 101 17 512 0010 2.025 3 3 93 39 99 1 501 0000	29.713,25	C	12.098,28	0,00	17.614,97	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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
298	622130100		13 031 101 17 512 0013 2.034 3 1 90 04 13 1 501 0000	0,00	C	1.395,91	1.395,91	0,00	C
299	622130100		13 031 101 17 512 0013 2.034 3 1 90 04 99 1 501 0000	0,00	C	3.384,02	3.384,02	0,00	C
300	622130100		13 031 101 17 512 0013 2.034 3 1 90 11 01 1 501 0000	0,00	C	2.088,91	2.088,91	0,00	C
301	622130100		13 031 101 17 512 0013 2.034 3 1 90 13 02 1 501 0000	0,00	C	1.660,76	1.660,76	0,00	C
302	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
303	622130100		13 031 101 17 512 0013 2.036 3 3 90 30 99 1 501 0000	0,00	C	0,00	15.672,00	15.672,00	C
304	622130100		13 031 101 17 512 0013 2.036 3 3 90 39 99 1 501 0000	56.455,52	C	17.596,67	0,00	38.858,85	C
305	622130100		13 031 101 17 512 0015 2.040 3 1 90 04 01 1 501 0000	0,00	C	12.448,03	12.448,03	0,00	C
306	622130100		13 031 101 17 512 0015 2.040 3 1 90 11 01 1 501 0000	0,00	C	28.090,49	28.090,49	0,00	C
307	622130100		13 031 101 17 512 0015 2.040 3 1 90 11 42 1 501 0000	0,00	C	1.123,24	1.123,24	0,00	C
308	622130100		13 031 101 17 512 0015 2.040 3 1 90 13 02 1 501 0000	0,00	C	2.988,47	2.988,47	0,00	C
309	622130100		13 031 101 17 512 0015 2.040 3 1 91 13 08 1 501 0000	0,00	C	3.265,40	3.265,40	0,00	C
310	622130100		13 031 101 17 512 0015 2.041 4 4 90 52 99 1 501 0000	0,00	C	0,00	16.035,60	16.035,60	C
311	622130100		13 031 101 17 512 0015 2.042 3 3 90 30 11 1 501 0000	88.821,83	C	21.518,48	0,00	67.303,35	C
312	622130100		13 031 101 17 512 0015 2.042 3 3 90 30 24 1 501 0000	27.750,90	C	832,00	0,00	26.918,90	C
313	622130100		13 031 101 17 512 0015 2.042 3 3 90 30 28 1 501 0000	10.346,50	C	10.346,50	0,00	0,00	C
314	622130100		13 031 101 17 512 0015 2.042 3 3 90 30 99 1 501 0000	107.031,16	C	72.289,50	0,00	34.741,66	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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
315	622130100		13 031 101 17 512 0015 2.042 3 3 90 39 48 1 501 0000	52.990,86	C	6.144,34	7.855,03	54.701,55	C
316	622130100		13 031 101 17 512 0015 2.042 3 3 90 39 99 1 501 0000	86.822,42	C	34.995,77	21.843,24	73.669,89	C
317	622130300		13 031 101 17 122 0010 2.022 3 3 90 47 12 1 501 0000	0,00	C	4.006,18	4.006,18	0,00	C
318	622130300		13 031 101 17 122 0010 2.023 3 1 90 04 01 1 501 0000	0,00	C	11.250,18	11.250,18	0,00	C
319	622130300		13 031 101 17 122 0010 2.023 3 1 90 11 01 1 501 0000	0,00	C	44.157,33	44.157,33	0,00	C
320	622130300		13 031 101 17 122 0010 2.023 3 1 90 11 42 1 501 0000	0,00	C	871,99	871,99	0,00	C
321	622130300		13 031 101 17 122 0010 2.023 3 1 90 13 02 1 501 0000	4.872,34	C	4.937,34	4.976,62	4.911,62	C
322	622130300		13 031 101 17 122 0010 2.023 3 1 91 13 08 1 501 0000	4.415,75	C	4.415,75	4.034,41	4.034,41	C
323	622130300		13 031 101 17 122 0010 2.023 3 3 90 14 99 1 501 0000	0,00	C	174,64	174,64	0,00	C
324	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
325	622130300		13 031 101 17 122 0010 2.024 4 4 90 52 99 1 501 0000	0,00	C	48.989,50	48.989,50	0,00	C
326	622130300		13 031 101 17 122 0010 2.025 3 3 90 30 01 1 501 0000	0,00	C	3.984,88	3.984,88	0,00	C
327	622130300		13 031 101 17 122 0010 2.025 3 3 90 30 21 1 501 0000	0,00	C	936,80	936,80	0,00	C
328	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
329	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
330	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
331	622130300		13 031 101 17 122 0010 2.025 3 3 90 39 43 1 501 0000	0,00	C	34.430,50	34.430,50	0,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
332	622130300		13 031 101 17 122 0010 2.025 3 3 90 39 48 1 501 0000	0,00	C	1.616,42	1.616,42	0,00	C
333	622130300		13 031 101 17 122 0010 2.025 3 3 90 39 82 1 501 0000	0,00	C	878,83	878,83	0,00	C
334	622130300		13 031 101 17 122 0010 2.025 3 3 90 39 99 1 501 0000	0,00	C	28.821,00	28.821,00	0,00	C
335	622130300		13 031 101 17 122 0010 2.025 3 3 90 40 99 1 501 0000	0,00	C	18.262,35	24.905,52	6.643,17	C
336	622130300		13 031 101 17 122 0010 2.025 3 3 90 93 14 1 501 0000	0,00	C	931,60	931,60	0,00	C
337	622130300		13 031 101 17 122 0010 2.043 3 3 90 30 39 1 501 0000	0,00	C	35,00	35,00	0,00	C
338	622130300		13 031 101 17 122 0010 2.043 3 3 90 39 99 1 501 0000	0,00	C	690,00	690,00	0,00	C
339	622130300		13 031 101 17 122 0010 2.045 3 3 90 30 99 1 501 0000	2.500,00	C	2.500,00	0,00	0,00	C
340	622130300		13 031 101 17 122 0010 2.045 3 3 90 36 99 1 501 0000	0,00	C	3.609,70	3.609,70	0,00	C
341	622130300		13 031 101 17 512 0010 2.025 3 3 93 39 99 1 501 0000	0,00	C	12.098,28	12.098,28	0,00	C
342	622130300		13 031 101 17 512 0013 2.034 3 1 90 04 13 1 501 0000	0,00	C	1.395,91	1.395,91	0,00	C
343	622130300		13 031 101 17 512 0013 2.034 3 1 90 04 99 1 501 0000	0,00	C	3.384,02	3.384,02	0,00	C
344	622130300		13 031 101 17 512 0013 2.034 3 1 90 11 01 1 501 0000	0,00	C	2.088,91	2.088,91	0,00	C
345	622130300		13 031 101 17 512 0013 2.034 3 1 90 13 02 1 501 0000	1.618,11	C	1.618,11	1.660,76	1.660,76	C
346	622130300		13 031 101 17 512 0013 2.034 3 1 91 13 08 1 501 0000	261,70	C	261,70	261,70	261,70	C
347	622130300		13 031 101 17 512 0013 2.036 3 3 90 39 99 1 501 0000	0,00	C	17.596,67	17.596,67	0,00	C
348	622130300		13 031 101 17 512 0015 2.040 3 1 90 04 01 1 501 0000	0,00	C	12.448,03	12.448,03	0,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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
349	622130300		13 031 101 17 512 0015 2.040 3 1 90 11 01 1 501 0000	0,00	C	28.090,49	28.090,49	0,00	C
350	622130300		13 031 101 17 512 0015 2.040 3 1 90 11 42 1 501 0000	0,00	C	1.123,24	1.123,24	0,00	C
351	622130300		13 031 101 17 512 0015 2.040 3 1 90 13 02 1 501 0000	2.857,42	C	3.052,42	2.988,47	2.793,47	C
352	622130300		13 031 101 17 512 0015 2.040 3 1 91 13 08 1 501 0000	3.585,14	C	3.585,14	3.265,40	3.265,40	C
353	622130300		13 031 101 17 512 0015 2.042 3 3 90 30 11 1 501 0000	0,00	C	21.518,48	21.518,48	0,00	C
354	622130300		13 031 101 17 512 0015 2.042 3 3 90 30 24 1 501 0000	0,00	C	832,00	832,00	0,00	C
355	622130300		13 031 101 17 512 0015 2.042 3 3 90 30 28 1 501 0000	0,00	C	10.346,50	10.346,50	0,00	C
356	622130300		13 031 101 17 512 0015 2.042 3 3 90 39 48 1 501 0000	0,00	C	6.144,34	6.144,34	0,00	C
357	622130300		13 031 101 17 512 0015 2.042 3 3 90 39 99 1 501 0000	0,00	C	8.450,00	34.995,77	26.545,77	C
358	622130400		13 031 101 17 122 0010 2.022 3 3 90 47 12 1 501 0000	32.282,32	C	0,00	4.006,18	36.288,50	C
359	622130400		13 031 101 17 122 0010 2.023 3 1 90 04 01 1 501 0000	104.542,21	C	0,00	11.250,18	115.792,39	C
360	622130400		13 031 101 17 122 0010 2.023 3 1 90 11 01 1 501 0000	413.285,57	C	0,00	44.157,33	457.442,90	C
361	622130400		13 031 101 17 122 0010 2.023 3 1 90 11 42 1 501 0000	34.774,59	C	0,00	871,99	35.646,58	C
362	622130400		13 031 101 17 122 0010 2.023 3 1 90 13 02 1 501 0000	49.937,98	C	0,00	4.937,34	54.875,32	C
363	622130400		13 031 101 17 122 0010 2.023 3 1 91 13 08 1 501 0000	36.423,41	C	0,00	4.415,75	40.839,16	C
364	622130400		13 031 101 17 122 0010 2.023 3 3 90 14 99 1 501 0000	436,60	C	0,00	174,64	611,24	C
365	622130400		13 031 101 17 122 0010 2.024 4 4 90 52 99 1 501 0000	1.099,00	C	0,00	48.989,50	50.088,50	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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
366	622130400		13 031 101 17 122 0010 2.025 3 3 90 30 01 1 501 0000	35.884,40	C	0,00	3.984,88	39.869,28	C
367	622130400		13 031 101 17 122 0010 2.025 3 3 90 30 21 1 501 0000	0,00	C	0,00	936,80	936,80	C
368	622130400		13 031 101 17 122 0010 2.025 3 3 90 36 15 1 501 0000	37.307,60	C	0,00	5.000,00	42.307,60	C
369	622130400		13 031 101 17 122 0010 2.025 3 3 90 39 10 1 501 0000	16.000,00	C	0,00	2.000,00	18.000,00	C
370	622130400		13 031 101 17 122 0010 2.025 3 3 90 39 42 1 501 0000	2.349,21	C	0,00	335,60	2.684,81	C
371	622130400		13 031 101 17 122 0010 2.025 3 3 90 39 43 1 501 0000	239.672,92	C	0,00	34.430,50	274.103,42	C
372	622130400		13 031 101 17 122 0010 2.025 3 3 90 39 48 1 501 0000	16.876,35	C	0,00	1.616,42	18.492,77	C
373	622130400		13 031 101 17 122 0010 2.025 3 3 90 39 82 1 501 0000	12.156,98	C	0,00	878,83	13.035,81	C
374	622130400		13 031 101 17 122 0010 2.025 3 3 90 39 99 1 501 0000	196.022,77	C	0,00	28.821,00	224.843,77	C
375	622130400		13 031 101 17 122 0010 2.025 3 3 90 40 99 1 501 0000	132.478,32	C	0,00	18.262,35	150.740,67	C
376	622130400		13 031 101 17 122 0010 2.025 3 3 90 93 14 1 501 0000	4.592,70	C	0,00	931,60	5.524,30	C
377	622130400		13 031 101 17 122 0010 2.043 3 3 90 30 39 1 501 0000	6.710,00	C	0,00	35,00	6.745,00	C
378	622130400		13 031 101 17 122 0010 2.043 3 3 90 39 99 1 501 0000	3.350,00	C	0,00	690,00	4.040,00	C
379	622130400		13 031 101 17 122 0010 2.045 3 3 90 30 99 1 501 0000	4.944,13	C	0,00	2.500,00	7.444,13	C
380	622130400		13 031 101 17 122 0010 2.045 3 3 90 36 99 1 501 0000	6.000,00	C	1.109,70	2.500,00	7.390,30	C
381	622130400		13 031 101 17 512 0010 2.025 3 3 93 39 99 1 501 0000	55.710,20	C	0,00	12.098,28	67.808,48	C
382	622130400		13 031 101 17 512 0013 2.034 3 1 90 04 13 1 501 0000	1.236,44	C	0,00	1.395,91	2.632,35	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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
383	622130400		13 031 101 17 512 0013 2.034 3 1 90 04 99 1 501 0000	2.832,30	C	0,00	3.384,02	6.216,32	C
384	622130400		13 031 101 17 512 0013 2.034 3 1 90 11 01 1 501 0000	15.090,27	C	0,00	2.088,91	17.179,18	C
385	622130400		13 031 101 17 512 0013 2.034 3 1 90 13 02 1 501 0000	12.469,49	C	0,00	1.618,11	14.087,60	C
386	622130400		13 031 101 17 512 0013 2.034 3 1 91 13 08 1 501 0000	2.362,55	C	0,00	261,70	2.624,25	C
387	622130400		13 031 101 17 512 0013 2.036 3 3 90 39 99 1 501 0000	71.528,75	C	0,00	17.596,67	89.125,42	C
388	622130400		13 031 101 17 512 0015 2.040 3 1 90 04 01 1 501 0000	85.085,57	C	0,00	12.448,03	97.533,60	C
389	622130400		13 031 101 17 512 0015 2.040 3 1 90 11 01 1 501 0000	238.034,56	C	0,00	28.090,49	266.125,05	C
390	622130400		13 031 101 17 512 0015 2.040 3 1 90 11 42 1 501 0000	26.140,50	C	0,00	1.123,24	27.263,74	C
391	622130400		13 031 101 17 512 0015 2.040 3 1 90 13 02 1 501 0000	18.473,64	C	0,00	3.052,42	21.526,06	C
392	622130400		13 031 101 17 512 0015 2.040 3 1 91 13 08 1 501 0000	29.782,92	C	0,00	3.585,14	33.368,06	C
393	622130400		13 031 101 17 512 0015 2.042 3 3 90 30 11 1 501 0000	56.758,17	C	0,00	21.518,48	78.276,65	C
394	622130400		13 031 101 17 512 0015 2.042 3 3 90 30 24 1 501 0000	30.290,90	C	0,00	832,00	31.122,90	C
395	622130400		13 031 101 17 512 0015 2.042 3 3 90 30 28 1 501 0000	6.998,00	C	0,00	10.346,50	17.344,50	C
396	622130400		13 031 101 17 512 0015 2.042 3 3 90 39 48 1 501 0000	60.186,41	C	0,00	6.144,34	66.330,75	C
397	622130400		13 031 101 17 512 0015 2.042 3 3 90 39 99 1 501 0000	218.016,47	C	0,00	8.450,00	226.466,47	C
398	622920101		14 00000001 2025	23.370,60	C	3.984,88	0,00	19.385,72	C
399	622920101		14 00000004 2025	3.680,00	C	920,00	0,00	2.760,00	C
400	622920101		14 00000014 2025	4.800,00	C	1.200,00	0,00	3.600,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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
401	622920101		14 00000018 2025	96.327,08	C	34.430,50	0,00	61.896,58	C
402	622920101		14 00000019 2025	23.217,68	C	4.006,18	0,00	19.211,50	C
403	622920101		14 00000020 2025	503,38	C	33,00	0,00	470,38	C
404	622920101		14 00000021 2025	551,27	C	91,70	0,00	459,57	C
405	622920101		14 00000055 2025	122.968,78	C	40.989,59	0,00	81.979,19	C
406	622920101		14 00000057 2025	30.380,00	C	2.520,00	0,00	27.860,00	C
407	622920101		14 00000058 2025	52.961,83	C	18.998,48	0,00	33.963,35	C
408	622920101		14 00000060 2025	20.591,00	C	10.295,50	0,00	10.295,50	C
409	622920101		14 00000063 2025	2.394,77	C	518,49	0,00	1.876,28	C
410	622920101		14 00000064 2025	10.367,94	C	114,92	0,00	10.253,02	C
411	622920101		14 00000066 2025	1.419,07	C	335,60	0,00	1.083,47	C
412	622920101		14 00000068 2025	9.578,02	C	878,83	0,00	8.699,19	C
413	622920101		14 00000073 2025	31.980,01	C	3.977,54	0,00	28.002,47	C
414	622920101		14 00000074 2025	40.893,96	C	1.491,72	0,00	39.402,24	C
415	622920101		14 00000080 2025	12.000,00	C	2.000,00	0,00	10.000,00	C
416	622920101		14 00000125 2025	1.970,00	C	320,00	0,00	1.650,00	C
417	622920101		14 00000128 2025	27.750,90	C	832,00	0,00	26.918,90	C
418	622920101		14 00000182 2025	18.900,00	C	2.700,00	0,00	16.200,00	C
419	622920101		14 00000206 2025	28.821,20	C	7.205,30	0,00	21.615,90	C
420	622920101		14 00000207 2025	5.215,92	C	1.303,98	0,00	3.911,94	C
421	622920101		14 00000227 2025	9.122,25	C	1.802,78	0,00	7.319,47	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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
422	622920101		14 00000241 2025	86.454,15	C	9.750,00	0,00	76.704,15	C
423	622920101		14 00000242 2025	64.436,95	C	8.450,00	0,00	55.986,95	C
424	622920101		14 00000243 2025	20.708,90	C	3.900,00	0,00	16.808,90	C
425	622920101		14 00000247 2025	35.261,00	C	35,00	0,00	35.226,00	C
426	622920101		14 00000248 2025	20.200,00	C	235,00	0,00	19.965,00	C
427	622920101		14 00000250 2025	2.740,00	C	455,00	0,00	2.285,00	C
428	622920101		14 00000259 2025	5.539,47	C	4.702,53	0,00	836,94	C
429	622920101		14 00000273 2025	45.513,60	C	15.516,00	0,00	29.997,60	C
430	622920101		14 00000288 2025	134,46	C	13,68	0,00	120,78	C
431	622920101		14 00000289 2025	35.746,62	C	13.696,67	0,00	22.049,95	C
432	622920101		14 00000294 2025	12.726,00	C	12.726,00	0,00	0,00	C
433	622920101		14 00000296 2025	20.636,20	C	20.636,20	0,00	0,00	C
434	622920101		14 00000297 2025	18.968,30	C	18.968,30	0,00	0,00	C
435	622920101		14 00000299 2025	19.959,00	C	19.959,00	0,00	0,00	C
436	622920101		14 00000333 2025	10.230,00	C	3.410,00	0,00	6.820,00	C
437	622920101		14 00000342 2025	8.113,68	C	659,92	0,00	7.453,76	C
438	622920101		14 00000343 2025	39.958,48	C	13.956,24	0,00	26.002,24	C
439	622920101		14 00000345 2025	0,00	C	1.109,70	1.109,70	0,00	C
440	622920101		14 00000346 2025	2.435,00	C	145,00	0,00	2.290,00	C
441	622920101		14 00000404 2025	8.074,00	C	8.074,00	0,00	0,00	C
442	622920101		14 00000405 2025	2.272,50	C	2.272,50	0,00	0,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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
443	622920101		14 00000443 2025	48.989,50	C	48.989,50	0,00	0,00	C
444	622920101		14 00000445 2025	9.200,00	C	2.300,00	0,00	6.900,00	C
445	622920101		14 00000448 2025	819,30	C	819,30	0,00	0,00	C
446	622920101		14 00000449 2025	117,50	C	117,50	0,00	0,00	C
447	622920101		14 00000505 2025	0,00	C	220,20	220,20	0,00	C
448	622920101		14 00000506 2025	0,00	C	202,95	202,95	0,00	C
449	622920101		14 00000507 2025	0,00	C	281,05	281,05	0,00	C
450	622920101		14 00000508 2025	0,00	C	227,40	227,40	0,00	C
451	622920101		14 00000509 2025	0,00	C	87,32	87,32	0,00	C
452	622920101		14 00000510 2025	0,00	C	87,32	87,32	0,00	C
453	622920101		14 00000511 2025	0,00	C	0,00	3.679,10	3.679,10	C
454	622920101		14 00000512 2025	0,00	C	0,00	9.481,50	9.481,50	C
455	622920101		14 00000513 2025	0,00	C	0,00	1.976,40	1.976,40	C
456	622920101		14 00000514 2025	0,00	C	0,00	620,79	620,79	C
457	622920101		14 00000515 2025	0,00	C	0,00	277,81	277,81	C
458	622920101		14 00000516 2025	0,00	C	30.068,90	30.068,90	0,00	C
459	622920101		14 00000517 2025	0,00	C	2.505,44	2.505,44	0,00	C
460	622920101		14 00000518 2025	0,00	C	11.250,18	11.250,18	0,00	C
461	622920101		14 00000519 2025	0,00	C	8.764,03	8.764,03	0,00	C
462	622920101		14 00000520 2025	0,00	C	2.088,91	2.088,91	0,00	C
463	622920101		14 00000521 2025	0,00	C	1.889,56	1.889,56	0,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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
464	622920101		14 00000522 2025	0,00	C	22.077,42	22.077,42	0,00	C
465	622920101		14 00000523 2025	0,00	C	6.013,07	6.013,07	0,00	C
466	622920101		14 00000524 2025	0,00	C	7.886,77	7.886,77	0,00	C
467	622920101		14 00000525 2025	0,00	C	2.818,96	2.818,96	0,00	C
468	622920101		14 00000526 2025	0,00	C	627,49	627,49	0,00	C
469	622920101		14 00000527 2025	0,00	C	1.522,81	1.522,81	0,00	C
470	622920101		14 00000528 2025	0,00	C	244,50	244,50	0,00	C
471	622920101		14 00000529 2025	0,00	C	1.123,24	1.123,24	0,00	C
472	622920101		14 00000530 2025	0,00	C	2.500,00	2.500,00	0,00	C
473	622920101		14 00000531 2025	0,00	C	0,00	15.672,00	15.672,00	C
474	622920101		14 00000532 2025	0,00	C	19.282,10	19.282,10	0,00	C
475	622920101		14 00000533 2025	0,00	C	2.561,14	2.561,14	0,00	C
476	622920101		14 00000534 2025	0,00	C	859,79	7.855,03	6.995,24	C
477	622920101		14 00000535 2025	0,00	C	3.388,87	3.388,87	0,00	C
478	622920101		14 00000536 2025	0,00	C	261,70	261,70	0,00	C
479	622920101		14 00000537 2025	0,00	C	3.076,77	3.076,77	0,00	C
480	622920101		14 00000538 2025	0,00	C	645,54	645,54	0,00	C
481	622920101		14 00000539 2025	0,00	C	188,63	188,63	0,00	C
482	622920101		14 00000540 2025	0,00	C	2.671,70	2.671,70	0,00	C
483	622920101		14 00000541 2025	0,00	C	1.395,91	1.395,91	0,00	C
484	622920101		14 00000542 2025	0,00	C	1.861,21	1.861,21	0,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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
485	622920101		14 00000543 2025	0,00	C	538,66	538,66	0,00	C
486	622920101		14 00000544 2025	0,00	C	2.418,79	2.418,79	0,00	C
487	622920101		14 00000545 2025	0,00	C	1.884,27	1.884,27	0,00	C
488	622920101		14 00000546 2025	0,00	C	406,25	406,25	0,00	C
489	622920101		14 00000547 2025	0,00	C	1.292,81	1.292,81	0,00	C
490	622920101		14 00000548 2025	0,00	C	1.695,66	1.695,66	0,00	C
491	622920101		14 00000549 2025	0,00	C	134,90	134,90	0,00	C
492	622920101		14 00000550 2025	0,00	C	379,98	379,98	0,00	C
493	622920101		14 00000551 2025	0,00	C	874,53	874,53	0,00	C
494	622920103		15 00000001 2025 00000803 2025 14/10/2025 14/10/2025 2	0,00	C	3.984,88	3.984,88	0,00	C
495	622920103		15 00000004 2025 00000783 2025 06/10/2025 06/10/2025 2	0,00	C	920,00	920,00	0,00	C
496	622920103		15 00000014 2025 00000786 2025 06/10/2025 06/10/2025 2	0,00	C	1.200,00	1.200,00	0,00	C
497	622920103		15 00000018 2025 00000808 2025 16/10/2025 16/10/2025 2	0,00	C	34.318,55	34.318,55	0,00	C
498	622920103		15 00000018 2025 00000815 2025 23/10/2025 23/10/2025 2	0,00	C	111,95	111,95	0,00	C
499	622920103		15 00000019 2025 00000806 2025 15/10/2025 15/10/2025 2	0,00	C	4.006,18	4.006,18	0,00	C
500	622920103		15 00000020 2025 00000860 2025 31/10/2025 31/10/2025 2	0,00	C	33,00	33,00	0,00	C
501	622920103		15 00000021 2025 00000861 2025 31/10/2025 31/10/2025 2	0,00	C	91,70	91,70	0,00	C
502	622920103		15 00000055 2025 00000859 2025 31/10/2025 31/10/2025 2	0,00	C	0,00	40.989,59	40.989,59	C
503	622920103		15 00000057 2025 00000785 2025 06/10/2025 06/10/2025 2	0,00	C	2.520,00	2.520,00	0,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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	622920103		15 00000058 2025 00000814 2025 23/10/2025 23/10/2025 2	0,00	C	18.998,48	18.998,48	0,00	C
505	622920103		15 00000060 2025 00000772 2025 01/10/2025 09/10/2025 2	0,00	C	5.147,75	5.147,75	0,00	C
506	622920103		15 00000060 2025 00000835 2025 31/10/2025 31/10/2025 2	0,00	C	5.147,75	5.147,75	0,00	C
507	622920103		15 00000063 2025 00000791 2025 10/10/2025 10/10/2025 2	0,00	C	518,49	518,49	0,00	C
508	622920103		15 00000064 2025 00000811 2025 21/10/2025 21/10/2025 2	0,00	C	114,92	114,92	0,00	C
509	622920103		15 00000066 2025 00000790 2025 08/10/2025 08/10/2025 2	0,00	C	335,60	335,60	0,00	C
510	622920103		15 00000068 2025 00000804 2025 14/10/2025 14/10/2025 2	0,00	C	878,83	878,83	0,00	C
511	622920103		15 00000073 2025 00000839 2025 31/10/2025 31/10/2025 2	0,00	C	3.977,54	3.977,54	0,00	C
512	622920103		15 00000074 2025 00000795 2025 10/10/2025 10/10/2025 2	0,00	C	1.491,72	1.491,72	0,00	C
513	622920103		15 00000080 2025 00000780 2025 06/10/2025 06/10/2025 2	0,00	C	2.000,00	2.000,00	0,00	C
514	622920103		15 00000125 2025 00000784 2025 06/10/2025 07/10/2025 2	0,00	C	320,00	320,00	0,00	C
515	622920103		15 00000128 2025 00000807 2025 15/10/2025 15/10/2025 2	0,00	C	832,00	832,00	0,00	C
516	622920103		15 00000182 2025 00000782 2025 06/10/2025 06/10/2025 2	0,00	C	2.700,00	2.700,00	0,00	C
517	622920103		15 00000206 2025 00000788 2025 06/10/2025 06/10/2025 2	0,00	C	7.205,30	7.205,30	0,00	C
518	622920103		15 00000207 2025 00000787 2025 06/10/2025 06/10/2025 2	0,00	C	1.303,98	1.303,98	0,00	C
519	622920103		15 00000227 2025 00000805 2025 14/10/2025 14/10/2025 2	0,00	C	1.802,78	1.802,78	0,00	C
520	622920103		15 00000241 2025 00000773 2025 01/10/2025 01/10/2025 2	0,00	C	9.750,00	9.750,00	0,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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
521	622920103		15 00000242 2025 00000774 2025 01/10/2025 01/10/2025 2	0,00	C	8.450,00	8.450,00	0,00	C
522	622920103		15 00000243 2025 00000775 2025 01/10/2025 01/10/2025 2	0,00	C	3.900,00	3.900,00	0,00	C
523	622920103		15 00000247 2025 00000833 2025 30/10/2025 30/10/2025 2	0,00	C	35,00	35,00	0,00	C
524	622920103		15 00000248 2025 00000834 2025 30/10/2025 30/10/2025 2	0,00	C	235,00	235,00	0,00	C
525	622920103		15 00000250 2025 00000778 2025 01/10/2025 01/10/2025 2	0,00	C	185,00	185,00	0,00	C
526	622920103		15 00000250 2025 00000779 2025 01/10/2025 01/10/2025 2	0,00	C	270,00	270,00	0,00	C
527	622920103		15 00000259 2025 00000837 2025 31/10/2025 31/10/2025 2	0,00	C	0,00	4.702,53	4.702,53	C
528	622920103		15 00000273 2025 00000794 2025 10/10/2025 10/10/2025 2	0,00	C	7.758,00	7.758,00	0,00	C
529	622920103		15 00000273 2025 00000812 2025 21/10/2025 21/10/2025 2	0,00	C	7.758,00	7.758,00	0,00	C
530	622920103		15 00000288 2025 00000792 2025 10/10/2025 10/10/2025 2	0,00	C	13,68	13,68	0,00	C
531	622920103		15 00000289 2025 00000796 2025 10/10/2025 10/10/2025 2	0,00	C	13.696,67	13.696,67	0,00	C
532	622920103		15 00000333 2025 00000793 2025 10/10/2025 10/10/2025 2	0,00	C	3.410,00	3.410,00	0,00	C
533	622920103		15 00000342 2025 00000810 2025 21/10/2025 21/10/2025 2	0,00	C	659,92	659,92	0,00	C
534	622920103		15 00000343 2025 00000776 2025 01/10/2025 01/10/2025 2	0,00	C	6.978,12	6.978,12	0,00	C
535	622920103		15 00000343 2025 00000841 2025 31/10/2025 31/10/2025 2	0,00	C	334,95	6.978,12	6.643,17	C
536	622920103		15 00000345 2025 00000519 2025 24/07/2025 24/07/2025 2	0,00	C	1.109,70	1.109,70	0,00	C
537	622920103		15 00000346 2025 00000789 2025 06/10/2025 06/10/2025 2	0,00	C	145,00	145,00	0,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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
538	622920103		15 00000404 2025 00000777 2025 01/10/2025 01/10/2025 2	0,00	C	8.074,00	8.074,00	0,00	C
539	622920103		15 00000405 2025 00000809 2025 17/10/2025 17/10/2025 2	0,00	C	2.272,50	2.272,50	0,00	C
540	622920103		15 00000443 2025 00000832 2025 30/10/2025 30/10/2025 2	0,00	C	48.989,50	48.989,50	0,00	C
541	622920103		15 00000445 2025 00000781 2025 06/10/2025 06/10/2025 2	0,00	C	2.300,00	2.300,00	0,00	C
542	622920103		15 00000448 2025 00000830 2025 24/10/2025 24/10/2025 2	0,00	C	819,30	819,30	0,00	C
543	622920103		15 00000449 2025 00000813 2025 23/10/2025 23/10/2025 2	0,00	C	117,50	117,50	0,00	C
544	622920103		15 00000483 2025 00000728 2025 26/09/2025 26/09/2025 2	2.500,00	C	2.500,00	0,00	0,00	C
545	622920103		15 00000484 2025 00000729 2025 26/09/2025 26/09/2025 1 1 01092025	3.136,61	C	3.136,61	0,00	0,00	C
546	622920103		15 00000485 2025 00000730 2025 26/09/2025 26/09/2025 1 1 01092025	261,70	C	261,70	0,00	0,00	C
547	622920103		15 00000486 2025 00000731 2025 26/09/2025 26/09/2025 1 1 01092025	3.107,99	C	3.107,99	0,00	0,00	C
548	622920103		15 00000487 2025 00000732 2025 26/09/2025 26/09/2025 1 1 01092025	645,54	C	645,54	0,00	0,00	C
549	622920103		15 00000488 2025 00000733 2025 26/09/2025 26/09/2025 1 3 02092025	252,26	C	252,26	0,00	0,00	C
550	622920103		15 00000489 2025 00000734 2025 26/09/2025 26/09/2025 1 3 02092025	188,63	C	188,63	0,00	0,00	C
551	622920103		15 00000490 2025 00000735 2025 26/09/2025 26/09/2025 1 2 03092025	381,34	C	381,34	0,00	0,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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
552	622920103		15 00000491 2025 00000736 2025 26/09/2025 26/09/2025 1 2 03092025	288,52	C	288,52	0,00	0,00	C
553	622920103		15 00000492 2025 00000737 2025 26/09/2025 26/09/2025 1 1 01092025	538,66	C	538,66	0,00	0,00	C
554	622920103		15 00000493 2025 00000738 2025 26/09/2025 26/09/2025 1 1 01092025	2.353,79	C	2.353,79	0,00	0,00	C
555	622920103		15 00000494 2025 00000739 2025 26/09/2025 26/09/2025 1 1 01092025	1.374,20	C	1.374,20	0,00	0,00	C
556	622920103		15 00000495 2025 00000740 2025 26/09/2025 26/09/2025 1 1 01092025	1.508,98	C	1.508,98	0,00	0,00	C
557	622920103		15 00000496 2025 00000741 2025 26/09/2025 26/09/2025 1 1 01092025	1.163,53	C	1.163,53	0,00	0,00	C
558	622920103		15 00000497 2025 00000742 2025 26/09/2025 26/09/2025 1 1 01092025	1.303,91	C	1.303,91	0,00	0,00	C
559	622920103		15 00000498 2025 00000743 2025 26/09/2025 26/09/2025 1 3 02092025	109,13	C	109,13	0,00	0,00	C
560	622920103		15 00000499 2025 00000744 2025 26/09/2025 26/09/2025 1 3 02092025	129,28	C	129,28	0,00	0,00	C
561	622920103		15 00000500 2025 00000745 2025 26/09/2025 26/09/2025 1 1 04092025	605,69	C	605,69	0,00	0,00	C
562	622920103		15 00000501 2025 00000746 2025 26/09/2025 26/09/2025 1 1 04092025	260,70	C	260,70	0,00	0,00	C
563	622920103		15 00000505 2025 00000797 2025 10/10/2025 10/10/2025 2	0,00	C	220,20	220,20	0,00	C
564	622920103		15 00000506 2025 00000798 2025 10/10/2025 10/10/2025 2	0,00	C	202,95	202,95	0,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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
565	622920103		15 00000507 2025 00000799 2025 10/10/2025 10/10/2025 2	0,00	C	281,05	281,05	0,00	C
566	622920103		15 00000508 2025 00000800 2025 10/10/2025 10/10/2025 2	0,00	C	227,40	227,40	0,00	C
567	622920103		15 00000509 2025 00000801 2025 13/10/2025 13/10/2025 2	0,00	C	87,32	87,32	0,00	C
568	622920103		15 00000510 2025 00000802 2025 13/10/2025 13/10/2025 2	0,00	C	87,32	87,32	0,00	C
569	622920103		15 00000516 2025 00000816 2025 23/10/2025 23/10/2025 1 1 01102025	0,00	C	30.068,90	30.068,90	0,00	C
570	622920103		15 00000517 2025 00000817 2025 23/10/2025 23/10/2025 1 1 01102025	0,00	C	2.505,44	2.505,44	0,00	C
571	622920103		15 00000518 2025 00000818 2025 23/10/2025 23/10/2025 1 1 01102025	0,00	C	11.250,18	11.250,18	0,00	C
572	622920103		15 00000519 2025 00000819 2025 23/10/2025 23/10/2025 1 1 01102025	0,00	C	8.764,03	8.764,03	0,00	C
573	622920103		15 00000520 2025 00000820 2025 23/10/2025 23/10/2025 1 1 01102025	0,00	C	2.088,91	2.088,91	0,00	C
574	622920103		15 00000521 2025 00000821 2025 23/10/2025 23/10/2025 1 1 01102025	0,00	C	1.889,56	1.889,56	0,00	C
575	622920103		15 00000522 2025 00000822 2025 23/10/2025 23/10/2025 1 1 01102025	0,00	C	22.077,42	22.077,42	0,00	C
576	622920103		15 00000523 2025 00000823 2025 23/10/2025 23/10/2025 1 1 01102025	0,00	C	6.013,07	6.013,07	0,00	C
577	622920103		15 00000524 2025 00000824 2025 23/10/2025 23/10/2025 1 1 01102025	0,00	C	7.886,77	7.886,77	0,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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
578	622920103		15 00000525 2025 00000825 2025 23/10/2025 23/10/2025 1 1 01102025	0,00	C	2.818,96	2.818,96	0,00	C
579	622920103		15 00000526 2025 00000826 2025 23/10/2025 23/10/2025 1 3 02102025	0,00	C	627,49	627,49	0,00	C
580	622920103		15 00000527 2025 00000827 2025 23/10/2025 23/10/2025 1 3 02102025	0,00	C	1.522,81	1.522,81	0,00	C
581	622920103		15 00000528 2025 00000828 2025 23/10/2025 23/10/2025 1 3 02102025	0,00	C	244,50	244,50	0,00	C
582	622920103		15 00000529 2025 00000829 2025 23/10/2025 23/10/2025 1 3 02102025	0,00	C	1.123,24	1.123,24	0,00	C
583	622920103		15 00000530 2025 00000831 2025 20/10/2025 20/10/2025 2	0,00	C	2.500,00	2.500,00	0,00	C
584	622920103		15 00000532 2025 00000836 2025 31/10/2025 31/10/2025 2	0,00	C	0,00	19.282,10	19.282,10	C
585	622920103		15 00000533 2025 00000838 2025 31/10/2025 31/10/2025 2	0,00	C	0,00	2.561,14	2.561,14	C
586	622920103		15 00000534 2025 00000840 2025 31/10/2025 31/10/2025 2	0,00	C	859,79	859,79	0,00	C
587	622920103		15 00000535 2025 00000842 2025 31/10/2025 31/10/2025 1 1 01102025	0,00	C	0,00	3.388,87	3.388,87	C
588	622920103		15 00000536 2025 00000843 2025 31/10/2025 31/10/2025 1 1 01102025	0,00	C	0,00	261,70	261,70	C
589	622920103		15 00000537 2025 00000844 2025 31/10/2025 31/10/2025 1 1 01102025	0,00	C	0,00	3.076,77	3.076,77	C
590	622920103		15 00000538 2025 00000845 2025 31/10/2025 31/10/2025 1 1 01102025	0,00	C	0,00	645,54	645,54	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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
591	622920103		15 00000539 2025 00000846 2025 31/10/2025 31/10/2025 1 3 02102025	0,00	C	0,00	188,63	188,63	C
592	622920103		15 00000540 2025 00000847 2025 31/10/2025 31/10/2025 1 1 04102025	0,00	C	2.671,70	2.671,70	0,00	C
593	622920103		15 00000541 2025 00000848 2025 31/10/2025 31/10/2025 1 1 04102025	0,00	C	1.395,91	1.395,91	0,00	C
594	622920103		15 00000542 2025 00000849 2025 31/10/2025 31/10/2025 1 1 04102025	0,00	C	1.861,21	1.861,21	0,00	C
595	622920103		15 00000543 2025 00000850 2025 31/10/2025 31/10/2025 1 1 01102025	0,00	C	0,00	538,66	538,66	C
596	622920103		15 00000544 2025 00000851 2025 31/10/2025 31/10/2025 1 1 01102025	0,00	C	65,00	2.418,79	2.353,79	C
597	622920103		15 00000545 2025 00000852 2025 31/10/2025 31/10/2025 1 1 01102025	0,00	C	0,00	1.884,27	1.884,27	C
598	622920103		15 00000546 2025 00000853 2025 31/10/2025 31/10/2025 1 1 01102025	0,00	C	0,00	406,25	406,25	C
599	622920103		15 00000547 2025 00000854 2025 31/10/2025 31/10/2025 1 1 01102025	0,00	C	0,00	1.292,81	1.292,81	C
600	622920103		15 00000548 2025 00000855 2025 31/10/2025 31/10/2025 1 1 01102025	0,00	C	195,00	1.695,66	1.500,66	C
601	622920103		15 00000549 2025 00000856 2025 31/10/2025 31/10/2025 1 3 02102025	0,00	C	0,00	134,90	134,90	C
602	622920103		15 00000550 2025 00000857 2025 31/10/2025 31/10/2025 1 3 02102025	0,00	C	0,00	379,98	379,98	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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
603	622920103		15 00000551 2025 00000858 2025 31/10/2025 31/10/2025 1 1 04102025	0,00	C	0,00	874,53	874,53	C
604	622920104		19 00000001 2025 00000803 2025 14/10/2025 14/10/2025 14/10/2025 2	0,00	C	0,00	9,56	9,56	C
605	622920104		19 00000001 2025 00000803 2025 14/10/2025 14/10/2025 15/10/2025 2	0,00	C	0,00	3.975,32	3.975,32	C
606	622920104		19 00000004 2025 00000783 2025 06/10/2025 06/10/2025 06/10/2025 2	0,00	C	0,00	920,00	920,00	C
607	622920104		19 00000014 2025 00000786 2025 06/10/2025 06/10/2025 09/10/2025 2	0,00	C	0,00	1.200,00	1.200,00	C
608	622920104		19 00000018 2025 00000808 2025 16/10/2025 16/10/2025 16/10/2025 2	0,00	C	0,00	404,05	404,05	C
609	622920104		19 00000018 2025 00000808 2025 16/10/2025 16/10/2025 17/10/2025 2	0,00	C	0,00	33.914,50	33.914,50	C
610	622920104		19 00000018 2025 00000815 2025 23/10/2025 23/10/2025 24/10/2025 2	0,00	C	0,00	111,95	111,95	C
611	622920104		19 00000019 2025 00000806 2025 15/10/2025 15/10/2025 17/10/2025 2	0,00	C	0,00	4.006,18	4.006,18	C
612	622920104		19 00000020 2025 00000860 2025 31/10/2025 31/10/2025 31/10/2025 2	0,00	C	0,00	33,00	33,00	C
613	622920104		19 00000021 2025 00000861 2025 31/10/2025 31/10/2025 31/10/2025 2	0,00	C	0,00	91,70	91,70	C
614	622920104		19 00000057 2025 00000785 2025 06/10/2025 06/10/2025 09/10/2025 2	0,00	C	0,00	2.520,00	2.520,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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
615	622920104		19 00000058 2025 00000814 2025 23/10/2025 23/10/2025 23/10/2025 2	0,00	C	0,00	227,98	227,98	C
616	622920104		19 00000058 2025 00000814 2025 23/10/2025 23/10/2025 24/10/2025 2	0,00	C	0,00	18.770,50	18.770,50	C
617	622920104		19 00000060 2025 00000772 2025 01/10/2025 09/10/2025 09/10/2025 2	0,00	C	0,00	5.147,75	5.147,75	C
618	622920104		19 00000060 2025 00000835 2025 31/10/2025 31/10/2025 31/10/2025 2	0,00	C	0,00	5.147,75	5.147,75	C
619	622920104		19 00000063 2025 00000791 2025 10/10/2025 10/10/2025 10/10/2025 2	0,00	C	0,00	12,77	12,77	C
620	622920104		19 00000063 2025 00000791 2025 10/10/2025 10/10/2025 13/10/2025 2	0,00	C	0,00	505,72	505,72	C
621	622920104		19 00000064 2025 00000811 2025 21/10/2025 21/10/2025 22/10/2025 2	0,00	C	0,00	114,92	114,92	C
622	622920104		19 00000066 2025 00000790 2025 08/10/2025 08/10/2025 08/10/2025 2	0,00	C	0,00	13,22	13,22	C
623	622920104		19 00000066 2025 00000790 2025 08/10/2025 08/10/2025 09/10/2025 2	0,00	C	0,00	322,38	322,38	C
624	622920104		19 00000068 2025 00000804 2025 14/10/2025 14/10/2025 15/10/2025 2	0,00	C	0,00	878,83	878,83	C
625	622920104		19 00000073 2025 00000839 2025 31/10/2025 31/10/2025 31/10/2025 2	0,00	C	0,00	3.977,54	3.977,54	C
626	622920104		19 00000074 2025 00000795 2025 10/10/2025 10/10/2025 15/10/2025 2	0,00	C	0,00	1.491,72	1.491,72	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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
627	622920104		19 00000080 2025 00000780 2025 06/10/2025 06/10/2025 06/10/2025 2	0,00	C	0,00	2.000,00	2.000,00	C
628	622920104		19 00000125 2025 00000784 2025 06/10/2025 07/10/2025 06/10/2025 2	0,00	C	0,00	320,00	320,00	C
629	622920104		19 00000128 2025 00000807 2025 15/10/2025 15/10/2025 17/10/2025 2	0,00	C	0,00	832,00	832,00	C
630	622920104		19 00000182 2025 00000782 2025 06/10/2025 06/10/2025 06/10/2025 2	0,00	C	0,00	2.700,00	2.700,00	C
631	622920104		19 00000206 2025 00000788 2025 06/10/2025 06/10/2025 06/10/2025 2	0,00	C	0,00	345,85	345,85	C
632	622920104		19 00000206 2025 00000788 2025 06/10/2025 06/10/2025 09/10/2025 2	0,00	C	0,00	6.859,45	6.859,45	C
633	622920104		19 00000207 2025 00000787 2025 06/10/2025 06/10/2025 06/10/2025 2	0,00	C	0,00	62,59	62,59	C
634	622920104		19 00000207 2025 00000787 2025 06/10/2025 06/10/2025 09/10/2025 2	0,00	C	0,00	1.241,39	1.241,39	C
635	622920104		19 00000227 2025 00000805 2025 14/10/2025 14/10/2025 15/10/2025 2	0,00	C	0,00	1.802,78	1.802,78	C
636	622920104		19 00000241 2025 00000773 2025 01/10/2025 01/10/2025 09/10/2025 2	0,00	C	0,00	9.750,00	9.750,00	C
637	622920104		19 00000242 2025 00000774 2025 01/10/2025 01/10/2025 09/10/2025 2	0,00	C	0,00	8.450,00	8.450,00	C
638	622920104		19 00000243 2025 00000775 2025 01/10/2025 01/10/2025 09/10/2025 2	0,00	C	0,00	3.900,00	3.900,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
639	622920104		19 00000247 2025 00000833 2025 30/10/2025 30/10/2025 30/10/2025 2	0,00	C	0,00	35,00	35,00	C
640	622920104		19 00000248 2025 00000834 2025 30/10/2025 30/10/2025 30/10/2025 2	0,00	C	0,00	235,00	235,00	C
641	622920104		19 00000250 2025 00000778 2025 01/10/2025 01/10/2025 09/10/2025 2	0,00	C	0,00	185,00	185,00	C
642	622920104		19 00000250 2025 00000779 2025 01/10/2025 01/10/2025 09/10/2025 2	0,00	C	0,00	270,00	270,00	C
643	622920104		19 00000273 2025 00000794 2025 10/10/2025 10/10/2025 10/10/2025 2	0,00	C	0,00	372,38	372,38	C
644	622920104		19 00000273 2025 00000794 2025 10/10/2025 10/10/2025 13/10/2025 2	0,00	C	0,00	7.385,62	7.385,62	C
645	622920104		19 00000273 2025 00000812 2025 21/10/2025 21/10/2025 21/10/2025 2	0,00	C	0,00	372,38	372,38	C
646	622920104		19 00000273 2025 00000812 2025 21/10/2025 21/10/2025 23/10/2025 2	0,00	C	0,00	7.385,62	7.385,62	C
647	622920104		19 00000288 2025 00000792 2025 10/10/2025 10/10/2025 13/10/2025 2	0,00	C	0,00	13,68	13,68	C
648	622920104		19 00000289 2025 00000796 2025 10/10/2025 10/10/2025 10/10/2025 2	0,00	C	0,00	1.342,27	1.342,27	C
649	622920104		19 00000289 2025 00000796 2025 10/10/2025 10/10/2025 13/10/2025 2	0,00	C	0,00	12.354,40	12.354,40	C
650	622920104		19 00000333 2025 00000793 2025 10/10/2025 10/10/2025 13/10/2025 2	0,00	C	0,00	3.410,00	3.410,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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
651	622920104		19 00000342 2025 00000810 2025 21/10/2025 21/10/2025 21/10/2025 2	0,00	C	0,00	18,60	18,60	C
652	622920104		19 00000342 2025 00000810 2025 21/10/2025 21/10/2025 22/10/2025 2	0,00	C	0,00	641,32	641,32	C
653	622920104		19 00000343 2025 00000776 2025 01/10/2025 01/10/2025 01/10/2025 2	0,00	C	0,00	334,95	334,95	C
654	622920104		19 00000343 2025 00000776 2025 01/10/2025 01/10/2025 09/10/2025 2	0,00	C	0,00	6.643,17	6.643,17	C
655	622920104		19 00000343 2025 00000841 2025 31/10/2025 31/10/2025 31/10/2025 2	0,00	C	0,00	334,95	334,95	C
656	622920104		19 00000345 2025 00000519 2025 24/07/2025 24/07/2025 24/07/2025 2	2.500,00	C	1.109,70	0,00	1.390,30	C
657	622920104		19 00000346 2025 00000789 2025 06/10/2025 06/10/2025 09/10/2025 2	0,00	C	0,00	145,00	145,00	C
658	622920104		19 00000404 2025 00000777 2025 01/10/2025 01/10/2025 09/10/2025 2	0,00	C	0,00	8.074,00	8.074,00	C
659	622920104		19 00000405 2025 00000809 2025 17/10/2025 17/10/2025 17/10/2025 2	0,00	C	0,00	2.272,50	2.272,50	C
660	622920104		19 00000443 2025 00000832 2025 30/10/2025 30/10/2025 30/10/2025 2	0,00	C	0,00	48.989,50	48.989,50	C
661	622920104		19 00000445 2025 00000781 2025 06/10/2025 06/10/2025 06/10/2025 2	0,00	C	0,00	2.300,00	2.300,00	C
662	622920104		19 00000448 2025 00000830 2025 24/10/2025 24/10/2025 30/10/2025 2	0,00	C	0,00	819,30	819,30	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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
663	622920104		19 00000449 2025 00000813 2025 23/10/2025 23/10/2025 24/10/2025 2	0,00	C	0,00	117,50	117,50	C
664	622920104		19 00000483 2025 00000728 2025 26/09/2025 26/09/2025 01/10/2025 2	0,00	C	0,00	2.500,00	2.500,00	C
665	622920104		19 00000484 2025 00000729 2025 26/09/2025 26/09/2025 03/10/2025 1 1 01092025	0,00	C	0,00	3.136,61	3.136,61	C
666	622920104		19 00000485 2025 00000730 2025 26/09/2025 26/09/2025 03/10/2025 1 1 01092025	0,00	C	0,00	261,70	261,70	C
667	622920104		19 00000486 2025 00000731 2025 26/09/2025 26/09/2025 03/10/2025 1 1 01092025	0,00	C	0,00	3.107,99	3.107,99	C
668	622920104		19 00000487 2025 00000732 2025 26/09/2025 26/09/2025 03/10/2025 1 1 01092025	0,00	C	0,00	645,54	645,54	C
669	622920104		19 00000488 2025 00000733 2025 26/09/2025 26/09/2025 03/10/2025 1 3 02092025	0,00	C	0,00	252,26	252,26	C
670	622920104		19 00000489 2025 00000734 2025 26/09/2025 26/09/2025 03/10/2025 1 3 02092025	0,00	C	0,00	188,63	188,63	C
671	622920104		19 00000490 2025 00000735 2025 26/09/2025 26/09/2025 03/10/2025 1 2 03092025	0,00	C	0,00	381,34	381,34	C
672	622920104		19 00000491 2025 00000736 2025 26/09/2025 26/09/2025 03/10/2025 1 2 03092025	0,00	C	0,00	288,52	288,52	C
673	622920104		19 00000492 2025 00000737 2025 26/09/2025 26/09/2025 15/10/2025 1 1 01092025	0,00	C	0,00	538,66	538,66	C
674	622920104		19 00000493 2025 00000738 2025 26/09/2025 26/09/2025 15/10/2025 1 1 01092025	0,00	C	0,00	2.353,79	2.353,79	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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
675	622920104		19 00000494 2025 00000739 2025 26/09/2025 26/09/2025 15/10/2025 1 1 01092025	0,00	C	0,00	1.374,20	1.374,20	C
676	622920104		19 00000495 2025 00000740 2025 26/09/2025 26/09/2025 15/10/2025 1 1 01092025	0,00	C	0,00	1.508,98	1.508,98	C
677	622920104		19 00000496 2025 00000741 2025 26/09/2025 26/09/2025 15/10/2025 1 1 01092025	0,00	C	0,00	1.163,53	1.163,53	C
678	622920104		19 00000497 2025 00000742 2025 26/09/2025 26/09/2025 15/10/2025 1 1 01092025	0,00	C	0,00	1.303,91	1.303,91	C
679	622920104		19 00000498 2025 00000743 2025 26/09/2025 26/09/2025 17/10/2025 1 3 02092025	0,00	C	0,00	109,13	109,13	C
680	622920104		19 00000499 2025 00000744 2025 26/09/2025 26/09/2025 17/10/2025 1 3 02092025	0,00	C	0,00	129,28	129,28	C
681	622920104		19 00000500 2025 00000745 2025 26/09/2025 26/09/2025 17/10/2025 1 1 04092025	0,00	C	0,00	605,69	605,69	C
682	622920104		19 00000501 2025 00000746 2025 26/09/2025 26/09/2025 17/10/2025 1 1 04092025	0,00	C	0,00	260,70	260,70	C
683	622920104		19 00000505 2025 00000797 2025 10/10/2025 10/10/2025 10/10/2025 2	0,00	C	0,00	220,20	220,20	C
684	622920104		19 00000506 2025 00000798 2025 10/10/2025 10/10/2025 10/10/2025 2	0,00	C	0,00	202,95	202,95	C
685	622920104		19 00000507 2025 00000799 2025 10/10/2025 10/10/2025 10/10/2025 2	0,00	C	0,00	281,05	281,05	C
686	622920104		19 00000508 2025 00000800 2025 10/10/2025 10/10/2025 10/10/2025 2	0,00	C	0,00	227,40	227,40	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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
687	622920104		19 00000509 2025 00000801 2025 13/10/2025 13/10/2025 13/10/2025 2	0,00	C	0,00	87,32	87,32	C
688	622920104		19 00000510 2025 00000802 2025 13/10/2025 13/10/2025 13/10/2025 2	0,00	C	0,00	87,32	87,32	C
689	622920104		19 00000516 2025 00000816 2025 23/10/2025 23/10/2025 23/10/2025 1 1 01102025	0,00	C	0,00	30.068,90	30.068,90	C
690	622920104		19 00000517 2025 00000817 2025 23/10/2025 23/10/2025 23/10/2025 1 1 01102025	0,00	C	0,00	2.505,44	2.505,44	C
691	622920104		19 00000518 2025 00000818 2025 23/10/2025 23/10/2025 23/10/2025 1 1 01102025	0,00	C	0,00	11.250,18	11.250,18	C
692	622920104		19 00000519 2025 00000819 2025 23/10/2025 23/10/2025 23/10/2025 1 1 01102025	0,00	C	0,00	8.764,03	8.764,03	C
693	622920104		19 00000520 2025 00000820 2025 23/10/2025 23/10/2025 23/10/2025 1 1 01102025	0,00	C	0,00	2.088,91	2.088,91	C
694	622920104		19 00000521 2025 00000821 2025 23/10/2025 23/10/2025 23/10/2025 1 1 01102025	0,00	C	0,00	1.889,56	1.889,56	C
695	622920104		19 00000522 2025 00000822 2025 23/10/2025 23/10/2025 23/10/2025 1 1 01102025	0,00	C	0,00	22.077,42	22.077,42	C
696	622920104		19 00000523 2025 00000823 2025 23/10/2025 23/10/2025 23/10/2025 1 1 01102025	0,00	C	0,00	6.013,07	6.013,07	C
697	622920104		19 00000524 2025 00000824 2025 23/10/2025 23/10/2025 23/10/2025 1 1 01102025	0,00	C	0,00	7.886,77	7.886,77	C
698	622920104		19 00000525 2025 00000825 2025 23/10/2025 23/10/2025 23/10/2025 1 1 01102025	0,00	C	0,00	2.818,96	2.818,96	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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
699	622920104		19 00000526 2025 00000826 2025 23/10/2025 23/10/2025 23/10/2025 1 3 02102025	0,00	C	0,00	627,49	627,49	C
700	622920104		19 00000527 2025 00000827 2025 23/10/2025 23/10/2025 23/10/2025 1 3 02102025	0,00	C	0,00	1.522,81	1.522,81	C
701	622920104		19 00000528 2025 00000828 2025 23/10/2025 23/10/2025 23/10/2025 1 3 02102025	0,00	C	0,00	244,50	244,50	C
702	622920104		19 00000529 2025 00000829 2025 23/10/2025 23/10/2025 23/10/2025 1 3 02102025	0,00	C	0,00	1.123,24	1.123,24	C
703	622920104		19 00000530 2025 00000831 2025 20/10/2025 20/10/2025 30/10/2025 2	0,00	C	0,00	2.500,00	2.500,00	C
704	622920104		19 00000534 2025 00000840 2025 31/10/2025 31/10/2025 31/10/2025 2	0,00	C	0,00	859,79	859,79	C
705	622920104		19 00000540 2025 00000847 2025 31/10/2025 31/10/2025 31/10/2025 1 1 04102025	0,00	C	0,00	2.671,70	2.671,70	C
706	622920104		19 00000541 2025 00000848 2025 31/10/2025 31/10/2025 31/10/2025 1 1 04102025	0,00	C	0,00	1.395,91	1.395,91	C
707	622920104		19 00000542 2025 00000849 2025 31/10/2025 31/10/2025 31/10/2025 1 1 04102025	0,00	C	0,00	1.861,21	1.861,21	C
708	622920104		19 00000544 2025 00000851 2025 31/10/2025 31/10/2025 31/10/2025 1 1 01102025	0,00	C	0,00	65,00	65,00	C
709	622920104		19 00000548 2025 00000855 2025 31/10/2025 31/10/2025 31/10/2025 1 1 01102025	0,00	C	0,00	195,00	195,00	C
710	721110000		01 1 501 0000 AAAA	5.691.770,43	D	410.302,93	0,00	6.102.073,36	D
711	721130000		01 1 501 0000 AAAA	0,00	D	260,00	260,00	0,00	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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
712	812310201		28 01 02959392000146 2021 00000000000000000000000906 02 00000000000000000014 2022	242.422,66	C	22.100,00	0,00	220.322,66	C
713	812310201		28 01 39781752000172 2023 0000000000000000000000049 2023.040E0100002.01.0009 000009 2023 02 00000000000000000018 2023	94.358,50	C	13.956,24	0,00	80.402,26	C
714	812310201		28 01 39477266000165 2022 00000000000000000000000870 2023.040E0100002.09.0002 02 0000000000000000000001 2023	4.880,00	C	1.200,00	0,00	3.680,00	C
715	812310201		28 01 45206105000130 2023 00000000000000000000000042 2023.040E0100002.09.0007 02 0000000000000000000009 2023	29.692,02	C	1.802,78	0,00	27.889,24	C
716	812310201		28 01 27053735000130 2023 000000000000000000000000370 2023.040E0100002.09.0015 02 00000000000000000000022 2023	7.595,00	C	145,00	0,00	7.450,00	C
717	812310201		28 01 02558157000162 2024 000000000000000000000000731 2024.040E0100002.09.0017 02 00000000000000000000033 2024	1.419,07	C	671,20	335,60	1.083,47	C
718	812310201		28 01 28127603000178 2024 000000000000000000000000574 2024.040E0100002.17.0001 000001 2024 02 000000000000000030TC1 2024	116.052,63	C	124.646,98	55.353,34	46.758,99	C
719	812310201		28 01 60746948000112 2024 000000000000000000000000574 2024.040E0100002.17.0001 000001 2024 02 000000000000000031TC2 2024	101.860,66	C	774,84	0,00	101.085,82	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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
720	812310201		28 01 32430233000110 2024 00000000000000000000000574 2024.040E0100002.17.0001 000001 2024 02 000000000000000032TC3 2024	97.060,05	C	532,17	0,00	96.527,88	C
721	812310201		28 01 14934498000174 2025 0000000000000000000000017 2025.040E0100002.09.0005 02 00000000000000000000010 2025	20.591,00	C	10.295,50	0,00	10.295,50	C
722	812310201		28 01 28127603000178 2024 00000000000000000000000818 2025.040E0100002.09.0006 02 00000000000000000000012 2025	40.893,96	C	1.491,72	0,00	39.402,24	C
723	812310201		28 01 11797462000106 2025 00000000000000000000000034 2025.040E0100002.09.0007 02 00000000000000000000013 2025	1.970,00	C	320,00	0,00	1.650,00	C
724	812310201		28 01 28161362000183 2025 00000000000000000000000028 2025.040E0100002.10.0001 02 00000000000000000000011 2025	9.578,02	C	878,83	0,00	8.699,19	C
725	812310201		28 01 05493355000183 2025 00000000000000000000000283 2025.501C2600002.02.0001 000001 2025 02 00000000000000000000020 2025	76.545,60	C	15.516,00	0,00	61.029,60	C
726	812310201		28 01 12132727000101 2025 000000000000000000000000394 2025.501C2600002.02.0002 000020 2025 02 00000000000000000000021 2025	73.080,00	C	13.696,67	0,00	59.383,33	C
727	812310202		28 01 02959392000146 2021 000000000000000000000000906 02 0000000000000000000014 2022	186.550,00	C	0,00	22.100,00	208.650,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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
728	812310202		28 01 39781752000172 2023 000000000000000000000000049 2023.040E0100002.01.0009 000009 2023 02 000000000000000000018 2023	43.629,08	C	0,00	13.956,24	57.585,32	C
729	812310202		28 01 39477266000165 2022 000000000000000000000000870 2023.040E0100002.09.0002 02 000000000000000000000001 2023	9.600,00	C	0,00	1.200,00	10.800,00	C
730	812310202		28 01 45206105000130 2023 000000000000000000000000042 2023.040E0100002.09.0007 02 000000000000000000000009 2023	18.186,25	C	0,00	1.802,78	19.989,03	C
731	812310202		28 01 27053735000130 2023 0000000000000000000000000370 2023.040E0100002.09.0015 02 000000000000000000000022 2023	1.305,00	C	0,00	145,00	1.450,00	C
732	812310202		28 01 02558157000162 2024 0000000000000000000000000731 2024.040E0100002.09.0017 02 000000000000000000000033 2024	2.608,13	C	0,00	335,60	2.943,73	C
733	812310202		28 01 28127603000178 2024 0000000000000000000000000574 2024.040E0100002.17.0001 000001 2024 02 0000000000000000030TC1 2024	50.276,57	C	0,00	4.837,33	55.113,90	C
734	812310202		28 01 60746948000112 2024 0000000000000000000000000574 2024.040E0100002.17.0001 000001 2024 02 0000000000000000031TC2 2024	13.352,08	C	0,00	774,84	14.126,92	C
735	812310202		28 01 32430233000110 2024 0000000000000000000000000574 2024.040E0100002.17.0001 000001 2024 02 0000000000000000032TC3 2024	4.669,89	C	0,00	532,17	5.202,06	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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
736	812310202		28 01 14934498000174 2025 000000000000000000000000000017 2025.040E0100002.09.0005 02 000000000000000000000010 2025	41.182,00	C	0,00	10.295,50	51.477,50	C
737	812310202		28 01 28127603000178 2024 000000000000000000000000000818 2025.040E0100002.09.0006 02 000000000000000000000012 2025	15.531,00	C	0,00	1.491,72	17.022,72	C
738	812310202		28 01 11797462000106 2025 00000000000000000000000000034 2025.040E0100002.09.0007 02 000000000000000000000013 2025	2.270,00	C	0,00	320,00	2.590,00	C
739	812310202		28 01 28161362000183 2025 00000000000000000000000000028 2025.040E0100002.10.0001 02 000000000000000000000011 2025	12.156,98	C	0,00	878,83	13.035,81	C
740	812310202		28 01 05493355000183 2025 000000000000000000000000000283 2025.501C2600002.02.0001 000001 2025 02 000000000000000000000020 2025	16.550,40	C	0,00	15.516,00	32.066,40	C
741	812310202		28 01 12132727000101 2025 000000000000000000000000000394 2025.501C2600002.02.0002 000020 2025 02 000000000000000000000021 2025	16.520,00	C	0,00	13.696,67	30.216,67	C
742	812310301		28 01 11206420000145 2021 000000000000000000000000000729 04 000000000000000000000003 2022	3.680,00	C	1.840,00	920,00	2.760,00	C
743	812310301		28 01 04225153000198 2021 000000000000000000000000000814 04 000000000000000000000013 2022	59.565,02	C	8.509,28	0,00	51.055,74	C
744	812310301		28 01 27398510000115 2023 000000000000000000000000000932 2024.040E0100002.10.0001 04 000000000000000000000006 2024	12.000,00	C	2.000,00	0,00	10.000,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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
745	812310301		28 02 15938867720 2024 00000000000000000000000616 2024.040E0100002.10.0003 04 000000000000000000000027 2024	25.300,00	C	2.300,00	0,00	23.000,00	C
746	812310301		28 02 05443045784 2025 00000000000000000000000109 2025.040E0100002.10.0002 04 000000000000000000000016 2025	18.900,00	C	2.700,00	0,00	16.200,00	C
747	812310302		28 01 11206420000145 2021 000000000000000000000000729 04 0000000000000000000003 2022	7.360,00	C	0,00	920,00	8.280,00	C
748	812310302		28 01 04225153000198 2021 000000000000000000000000814 04 00000000000000000000013 2022	80.063,82	C	0,00	8.509,28	88.573,10	C
749	812310302		28 01 27398510000115 2023 000000000000000000000000932 2024.040E0100002.10.0001 04 000000000000000000000006 2024	18.000,00	C	0,00	2.000,00	20.000,00	C
750	812310302		28 02 15938867720 2024 000000000000000000000000616 2024.040E0100002.10.0003 04 000000000000000000000027 2024	20.700,00	C	0,00	2.300,00	23.000,00	C
751	812310302		28 02 05443045784 2025 0000000000000000000000000109 2025.040E0100002.10.0002 04 000000000000000000000016 2025	13.500,00	C	0,00	2.700,00	16.200,00	C
752	812310401		28 01 07003769000102 2021 000000000000000000000000198 01 00000000000000000000014 2021	34.100,07	C	3.410,00	0,00	30.690,07	C
753	812310401		28 01 23647365000531 2025 000000000000000000000000008 2024.501C2600002.02.0007 000049 2024 01 000000000000000000000005 2025	52.961,83	C	18.998,48	0,00	33.963,35	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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
754	812310401		28 01 01298012000107 2025 00000000000000000000000008 2024.501C2600002.02.0007 000049 2024 01 0000000000000000000006 2025	30.380,00	C	2.520,00	0,00	27.860,00	C
755	812310401		28 01 03888434000168 2024 00000000000000000000000913 2025.040E0100002.09.0001 01 0000000000000000000001 2025	23.370,60	C	3.984,88	0,00	19.385,72	C
756	812310401		28 01 01617527000122 2024 00000000000000000000000825 2025.040E0100002.09.0008 01 00000000000000000000014 2025	27.750,90	C	832,00	0,00	26.918,90	C
757	812310401		28 01 08107737000110 2025 00000000000000000000000044 2025.040E0100002.09.0012 01 00000000000000000000017 2025	55.461,00	C	270,00	0,00	55.191,00	C
758	812310401		28 01 49268307000167 2025 00000000000000000000000044 2025.040E0100002.09.0012 01 00000000000000000000018 2025	8.769,00	C	455,00	0,00	8.314,00	C
759	812310401		28 01 39985045000106 2025 000000000000000000000000311 2025.040E0100002.09.0013 01 00000000000000000000019 2025	42.200,00	C	26.545,77	0,00	15.654,23	C
760	812310401		28 01 30393954000172 2025 000000000000000000000000380 2025.040E0100002.09.0017 01 00000000000000000000032 2025	48.989,50	C	48.989,50	0,00	0,00	C
761	812310402		28 01 07003769000102 2021 000000000000000000000000198 01 00000000000000000000014 2021	30.690,00	C	0,00	3.410,00	34.100,00	C
762	812310402		28 01 23647365000531 2025 00000000000000000000000008 2024.501C2600002.02.0007 000049 2024 01 0000000000000000000005 2025	19.038,17	C	0,00	18.998,48	38.036,65	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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
763	812310402		28 01 01298012000107 2025 00000000000000000000000008 2024.501C2600002.02.0007 000049 2024 01 0000000000000000000006 2025	15.120,00	C	0,00	2.520,00	17.640,00	C
764	812310402		28 01 03888434000168 2024 000000000000000000000000913 2025.040E0100002.09.0001 01 0000000000000000000001 2025	35.884,40	C	0,00	3.984,88	39.869,28	C
765	812310402		28 01 01617527000122 2024 000000000000000000000000825 2025.040E0100002.09.0008 01 00000000000000000000014 2025	30.290,90	C	0,00	832,00	31.122,90	C
766	812310402		28 01 08107737000110 2025 00000000000000000000000044 2025.040E0100002.09.0012 01 00000000000000000000017 2025	6.839,00	C	0,00	270,00	7.109,00	C
767	812310402		28 01 49268307000167 2025 00000000000000000000000044 2025.040E0100002.09.0012 01 00000000000000000000018 2025	3.221,00	C	0,00	455,00	3.676,00	C
768	812310402		28 01 39985045000106 2025 000000000000000000000000311 2025.040E0100002.09.0013 01 00000000000000000000019 2025	86.484,54	C	0,00	26.545,77	113.030,31	C
769	812310402		28 01 30393954000172 2025 000000000000000000000000380 2025.040E0100002.09.0017 01 00000000000000000000032 2025	0,00	C	0,00	48.989,50	48.989,50	C
770	821110100		01 1 501 0000 AAAA	568.246,22	C	252.898,03	483.702,13	799.050,32	C
771	821120100		01 1 501 0000 AAAA	1.508.967,44	C	500.154,76	188.119,27	1.196.931,95	C
772	821130100		01 1 501 0000 AAAA	20.110,46	C	356.869,83	427.865,26	91.105,89	C
773	821130200		01 1 501 0000 AAAA	29.898,72	C	25.325,43	28.270,08	32.843,37	C
774	821140100		01 1 501 0000 AAAA	3.385.056,47	C	1.109,70	396.057,75	3.780.004,52	C

Balancete Isolado por Conta Correntes

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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
775	821140200		01 1 501 0000 AAAA	177.775,12	C	2.939,24	25.325,43	200.161,31	C
776	821149900		01 1 501 0000 AAAA	1.716,00	C	0,00	260,00	1.976,00	C
777	891210100		21 02 10890613745 00000345 2025 60 24/07/2025	2.500,00	C	1.390,30	0,00	1.109,70	C
779	891210100		21 02 14099331725 00000483 2025 60 01/10/2025	0,00	C	0,00	2.500,00	2.500,00	C
778	891210100		21 02 10890613745 00000530 2025 60 30/10/2025	0,00	C	0,00	2.500,00	2.500,00	C
780	891210200		22 02 10890613745 00000345 2025 20/10/2025	0,00	C	1.390,30	1.390,30	0,00	C
781	891210300		22 02 10890613745 00000345 2025 20/10/2025	0,00	C	0,00	1.390,30	1.390,30	C