

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUAÇUÍ - NOVA
ESPIRITO SANTO
36.400.331/0001-66
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
DEZEMBRO DE 2025

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte Rec.	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença
001	370	17729-6 - BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO	150000009999	33.568,13	33.568,13	0,00
021	121	2482735 - BANESTES CONTA MOVIMENTO	150000009999	0,00	0,00	0,00
021	121	37281102 - BANESTES CONTA ARRECADACAO PIX	150000009999	0,00	0,00	0,00
104	557	006000010-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA MOVIMENTO	150000009999	14.485,04	14.485,04	0,00
TOTAL				48.053,17	48.053,17	0,00

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUAÇUÍ - NOVA
ESPIRITO SANTO
36.400.331/0001-66
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
DEZEMBRO DE 2025

Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL

Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte Rec.	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença
021	0121	2482735AP - BANESTES APLICAÇÃO	150000009999	332.308,94	332.308,94	0,00
021	121	37281102AP - BANESTES CONTA ARRECADAÇÃO PIX APLICAÇÃO	150000009999	797.670,66	797.670,66	0,00
104	557	01300013217-0 - POUPANÇA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150000009999	152.199,13	152.199,13	0,00
TOTAL				1.282.178,73	1.282.178,73	0,00
TOTAL GERAL				1.330.231,90	1.330.231,90	0,00