

MUNICÍPIO DE ALEGRE  
SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - NOVA  
ESPÍRITO SANTO  
27.069.467/0001-44  
FLUXO DE CAIXA BANCÁRIO  
EXERCÍCIO 2024

Agência	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S/A						
150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST						
281X	8527-8	BANCO DO BRASIL	0,00	496.246,11	496.246,11	0,00
0281-X	85278	CONTA APLICACAO BANCO DO BRASIL RF CP AUTOMATICO	22.501,36	263.073,46	236.550,99	49.023,83
TOTAL FONTE RECURSO :			22.501,36	759.319,57	732.797,10	49.023,83
TOTAL BANCO :			22.501,36	759.319,57	732.797,10	49.023,83
021 - Banestes S.A. Banco do Estado do Espírito Santo						
150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST						
138	7952222 A	BANCO DO ESTADO - APLICAÇÃO 2	1.009.974,33	837.915,10	0,00	1.847.889,43
138	7952222A	BANCO DO ESTADO - APLICAÇÃO 1	0,00	0,00	0,00	0,00
138	7952229	BANCO DO ESTADO	389.086,19	7.064.925,23	6.287.940,67	1.166.070,75
TOTAL FONTE RECURSO :			1.399.060,52	7.902.840,33	6.287.940,67	3.013.960,18
TOTAL BANCO :			1.399.060,52	7.902.840,33	6.287.940,67	3.013.960,18
104 - Caixa Econômica Federal						
150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST						
00169-4	71	APLICACAO CEF - FIC CAIXA AUTOMATICO POLIS RF CP	123.629,07	1.779.186,66	1.814.453,89	88.361,84
00169-4	71-9	CAIXA	0,00	3.969.805,03	3.969.805,03	0,00
00169-4	710058	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - LEILAO	0,02	100.073,68	100.073,70	0,00
TOTAL FONTE RECURSO :			123.629,09	5.849.065,37	5.884.332,62	88.361,84
TOTAL BANCO :			123.629,09	5.849.065,37	5.884.332,62	88.361,84
TOTAL GERAL:			1.545.190,97	14.511.225,27	12.905.070,39	3.151.345,85