



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU  
SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAGUAÇU - NOVA  
ESPIRITO SANTO  
27.357.128/0001-63  
FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL  
NOVEMBRO DE 2023

Emissão: 12/12/2023 07:52:16

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS			SAÍDAS			SALDO PARA O DIA SEGUINTE	
		Receita	Anul. Dedução	Anul. de Pagto	Pagamentos	Dedução	Anul. Receita	Perda Invest.	
469.511,71		247.396,56	0,00	0,00	298.319,07	0,00	0,00	0,00	418.589,20
Código	Código	Descrição			Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual	
<b>001 - BANCO DO BRASIL S/A</b>									
2	89.217-3	SAAE-BANCO DO BRASIL S/A							
9	89217-3 AP	SAAE-BANCO DO BRASIL S/A			229.124,27	1.628,66		230.752,93	
<b>TOTAL BANCO:</b>					<b>229.124,27</b>	<b>1.628,66</b>	<b>0,00</b>	<b>230.752,93</b>	
<b>021 - BANESTES S/A</b>									
7	1153763-6 AP	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO SA			231.836,77	176.428,71	227.963,45	180.302,03	
5	11537636	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO SA				471.755,54	471.755,53	0,01	
15	11537636 A	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO SA							
13	11537636A	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO SA							
<b>TOTAL BANCO:</b>					<b>231.836,77</b>	<b>648.184,25</b>	<b>699.718,98</b>	<b>180.302,04</b>	
<b>104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>									
1	006-13-5	SAAE-CAIXA ECONOMICA FEDERAL				1.073,56	1.073,56		
11	13-5 AP	SAAE-CAIXA ECONOMICA FEDERAL			8.550,67	57,12	1.073,56	7.534,23	
<b>TOTAL BANCO:</b>					<b>8.550,67</b>	<b>1.130,68</b>	<b>2.147,12</b>	<b>7.534,23</b>	
<b>TOTAL GERAL:</b>					<b>469.511,71</b>	<b>650.943,59</b>	<b>701.866,10</b>	<b>418.589,20</b>	

ADRIANO SCHMIDT  
Diretor do SAAE  
Decreto nº 9.830/2021

MATEUS DALMAM LOPES  
Diretor Contábil e Financeiro  
Portaria nº 54/2021