



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

Emissão: 27/11/2023 08:16:36

SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS			SALDO PARA O DIA SEGUINTE	
	Receita	Anul. Dedução	Anul. de Pagto	Pagamentos	Dedução	Anul. Receita		Perda Invest.
454.029,60	254.052,16	0,00	0,00	238.570,05	0,00	0,00	0,00	469.511,71
Código	Código	Descrição		Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual	
001 - BANCO DO BRASIL S/A								
2	89.217-3	SAAE-BANCO DO BRASIL S/A						
9	89217-3 AP	SAAE-BANCO DO BRASIL S/A		227.352,04	1.772,23			229.124,27
TOTAL BANCO:				227.352,04	1.772,23	0,00		229.124,27
021 - BANESTES S/A								
7	1153763-6 AP	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO SA		218.138,33	192.803,46	179.105,02		231.836,77
5	11537636	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO SA			429.246,53	429.246,53		
15	11537636 A	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO SA						
13	11537636A	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO SA						
TOTAL BANCO:				218.138,33	622.049,99	608.351,55		231.836,77
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL								
1	006-13-5	SAAE-CAIXA ECONOMICA FEDERAL			55,00	55,00		
11	13-5 AP	SAAE-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8.539,23	66,44	55,00		8.550,67
TOTAL BANCO:				8.539,23	121,44	110,00		8.550,67
TOTAL GERAL:				454.029,60	623.943,66	608.461,55		469.511,71

ADRIANO SCHMIDT
Diretor do SAAE
Decreto nº 9.830/2021

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