



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAGUAÇU - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.357.128/0001-63
FLUXO DE CAIXA BANCÁRIO
OUTUBRO

Emissão: 27/11/2023 08:20:51

Agência	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
001 - BANCO DO BRASIL S/A						
150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS						
2153	89.217-3	SAAE-BANCO DO BRASIL S/A				
2153	89217-3 AP	SAAE-BANCO DO BRASIL S/A	227.352,04	1.772,23		229.124,27
TOTAL FONTE RECURSO :			227.352,04	1.772,23	0,00	229.124,27
TOTAL BANCO :			227.352,04	1.772,23	0,00	229.124,27
021 - BANESTES S/A						
150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS						
150	1153763-6 AP	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO SA	218.138,33	192.803,46	179.105,02	231.836,77
150	11537636	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO SA		429.246,53	429.246,53	
150	11537636 A	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO SA				
150	11537636A	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO SA				
TOTAL FONTE RECURSO :			218.138,33	622.049,99	608.351,55	231.836,77
TOTAL BANCO :			218.138,33	622.049,99	608.351,55	231.836,77
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS						
1962	006-13-5	SAAE-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	55,00	
1962	13-5 AP	SAAE-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.539,23	66,44	55,00	8.550,67
TOTAL FONTE RECURSO :			8.539,23	121,44	110,00	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