



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

Emissão: 12/12/2023 07:57:48

Agência	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
<b>001 - BANCO DO BRASIL S/A</b>						
<b>150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS</b>						
2153	89.217-3	SAAE-BANCO DO BRASIL S/A				
2153	89217-3 AP	SAAE-BANCO DO BRASIL S/A	229.124,27	1.628,66		230.752,93
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>			<b>229.124,27</b>	<b>1.628,66</b>	<b>0,00</b>	<b>230.752,93</b>
<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>						
<b>150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS</b>						
150	1153763-6 AP	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO SA	231.836,77	176.428,71	227.963,45	180.302,03
150	11537636	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO SA		471.755,54	471.755,53	0,01
150	11537636 A	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO SA				
150	11537636A	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO SA				
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>			<b>231.836,77</b>	<b>648.184,25</b>	<b>699.718,98</b>	<b>180.302,04</b>
<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>						
<b>150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS</b>						
1962	006-13-5	SAAE-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.073,56	1.073,56	
1962	13-5 AP	SAAE-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.550,67	57,12	1.073,56	7.534,23
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>			<b>8.550,67</b>	<b>1.130,68</b>	<b>2.147,12</b>	<b>7.534,23</b>
<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