SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO - SAAE

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.690.211/0001-10 Exercício: 2025

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO - SAAE

BOLETIM DE CAIXA Nº 257 DO DIA 31/12/2025

Documento Assinado Digitalmente por: IVANDRO CORREIA DE ANDRADE WELISSON MANOEL DA SILVA
Acesse em: https://etc.tcp.pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 15a2a8e2-cd27-4e48-9261-be2c3373f334

Resumo da Receita e Despesa

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	7.062,21
	Extra Orçamentária:	197,52
	Total Arrecadado:	7.259,73
Saldo Anterior:		158.708,84
Total Geral:		165.968,57
Pagamentos do dia:	Orçamentária:	8.427,42
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	8.427,42
Saldo:		165.968,57
Saldo para o dia seguinte:		157.541,15

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	0000000000	77,10			77,10
001	200514	84.411,76	481.884,73	482.033,69	84.262,80
104	575277726	74.219,98	262.045,88	263.064,61	73.201,25
		158.708,84	743.930,61	745.098,30	157.541,15