

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PALMARES - SAAE

Rua da Palma, 90 - Centro - 55.540-000 - Palmares/ PE  
CNPJ: 10.623.114/0001-41



Usuário: Usuário Padrão

Chave de Autenticação  
1897-5898-466

Página  
1 / 1

## Relação de contas bancárias, com respectivos saldos ao final do exercício Financeiro

Código	Título Fonte de recurso - Id-Uso	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.179,45 D	16.229.673,22	16.219.025,96	14.826,71 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.179,45 D	16.229.673,22	16.219.025,96	14.826,71 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.179,45 D	16.229.673,22	16.219.025,96	14.826,71 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.179,45 D	16.229.673,22	16.219.025,96	14.826,71 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	4.179,45 D	16.229.673,22	16.219.025,96	14.826,71 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.179,45 D	16.229.673,22	16.219.025,96	14.826,71 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	915,86 D	125.648,10	126.521,54	42,42 D
	4 BB - SERVICO AUTONOMO A E P PE - Nº 14.989-6	915,86 D	125.648,10	126.521,54	42,42 D
1.1.1.1.1.19.03	F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	813,79 D	10.677.004,54	10.670.763,38	7.054,95 D
	3 CEF - SERV AUT DE AGUA E ESGOTO DE PLS Nº 000.548-1	588,47 D	6.424.475,38	6.418.881,98	6.181,87 D
	7 CEF - SERV AUT DE AGUA E ESGOTO DE PLS Nº 71.021-0	225,32 D	4.252.529,16	4.251.881,40	873,08 D
1.1.1.1.1.19.14	F DEMAIS CONTAS - BRADESCO	2.449,80 D	5.427.020,58	5.421.741,04	7.729,34 D
	5 BRADESCO - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO Nº 0035.779-0	2.061,80 D	3.536.281,02	3.531.225,70	7.117,12 D
	9 BRADESCO ARREC - SAAE PALMARES 35.425-2	388,00 D	1.890.739,56	1.890.515,34	612,22 D
	<b>Total:</b>	<b>4.179,45 D</b>	<b>16.229.673,22</b>	<b>16.219.025,96</b>	<b>14.826,71 D</b>

**MOISES DALVINO DA SILVEIRA**  
PRESIDENTE

**WILMAR PIRES BEZERRA**  
CONTADOR  
CRC/PE: 015662/O-2

