

# Serviço Autônomo de Água e Esgoto dos Palmares

Rua da Palma, nº 90

10623114000141

Exercício: 2021

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/12/2021



Documento Assinado por FABRÍCIO OLIVEIRA DE ANDRADE, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: [https://portal.finep.org.br/portalDoc/seam/Código do documento: 382b5386-070d-4fac-b35f-57a56d417836](https://portal.finep.org.br/portalDoc/seam/Código%20do%20documento%3A382b5386-070d-4fac-b35f-57a56d417836)

Page 1

| UG                 | RECURSO          | BANCO          | CONTA    | DET. | F.Idu | F.Gru | F.Cód | V.Gru | V.Cód | DESCRIÇÃO                              | PLANO TCE | SALDO            |
|--------------------|------------------|----------------|----------|------|-------|-------|-------|-------|-------|--|-----------|------------------|
| 9                  | SERV. AUT. A E P | Brasil         | 14.989   | 1    | 0     | 01    | 01    | 110   | 000   | SERVIÇO AUTONOMO A E P PE              | 111110200 | 48.821,88        |
| 9                  | SERV. AGUA PLS   | Caixa Econ. Fe | 000.548  | 1    | 0     | 01    | 01    | 110   | 000   | SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DE PLS        | 111110200 | 8.925,11         |
| 9                  | SERV. AUT. PLS   | Caixa Econ. Fe | 71.021   | 1    | 0     | 01    | 01    | 110   | 000   | SERVIÇO AUT. DE AGUA E ESGOTO DE PLS N | 111110200 | 12.833,99        |
| 9                  | SERV. AUT. AGUA  | Bradesco       | 0035.779 | 1    | 0     | 01    | 01    | 110   | 000   | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO N    | 111110200 | 1.109,99         |
| 9                  | ARREC. SAAE      | Bradesco       | 35.425   | 1    | 0     | 01    | 01    | 110   | 000   | ARRECADÇÃO SAAE PALMARES 35.425-2      | 111113000 | 8.222,88         |
| <b>TOTAL GERAL</b> |                  |                |          |      |       |       |       |       |       |  |           | <b>80.203,85</b> |

Palmares, 31 de dezembro de 2021

\_\_\_\_\_  
 Fabrício Oliveira de Andrade  
 Presidente

\_\_\_\_\_  
 CONTADOR

\_\_\_\_\_  
 José Ivanildo Leão da Silva  
 Tesoureiro