



Estado de Alagoas

**Serviço Autônomo de
Água e Esgoto - SAAE BM
Balancete Mensal
Março de 2025**

Contabilidade



*Rua: Major Cícero de Góes Monteiro, Ed.: JB nº139 - Sala 04
Centro - Palmeira dos Índios - AL
Fones: 9984-1239, 9664-7447/3421-5704*



ESTADO DE ALAGOAS
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BOCA DA MATA
Balancete Financeiro

MARÇO/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		335.996,15	ORÇAMENTÁRIA		209.446,73
13 - RECEITA PATRIMONIAL	766,94		04 - Administração	209.446,73	
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	335.229,21				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00			
			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.406,91
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		7.655,40	21881010900000006 - ISS - SAAE	882,56	
218810102010005 - INSS - SAAE	6.020,45		2188101990000027 - PENSÃO ALIMENTICIA - SAAE	323,36	
218810104050006 - IRRF - SAAE	1.035,32		2188199000000000 - Outros Valores Restituíveis	200,99	
218810121000000 - Retenção - Planos de Seguros	276,27				
2188101990000027 - PENSÃO ALIMENTICIA - SAAE	323,36		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	SALDO ATUAL		272.255,94
			111111904050000 - BANCO BRADESCO - SAAE	166.584,78	
SALDO ANTERIOR		139.458,03	111115001030000 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	593,94	
111111904050000 - BANCO BRADESCO - SAAE	30.173,63		111115002030000 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	189,29	
111115001030000 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	589,14		111115003010000 - BANCO DO BRASIL	104.887,93	
111115002030000 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	187,76				
111115003010000 - BANCO DO BRASIL	81.388,84				
111115003030000 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	27.118,66				
Total Geral dos Ingressos:		483.109,58	Total Geral dos Dispêndios:		483.109,58



ESTADO DE ALAGOAS
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BOCA DA MATA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
20 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	8.721.203,92	0,00	0,00	8.721.203,92	293.684,40	1.692.374,94	212.309,88	964.299,58	209.446,73	872.492,32	819.882,62	7.028.828,98
2010 - SERV. AUTÔNIMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	8.721.203,92	0,00	0,00	8.721.203,92	293.684,40	1.692.374,94	212.309,88	964.299,58	209.446,73	872.492,32	819.882,62	7.028.828,98
1033-CONSTRUÇÃO OU IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA CIDADE E POVOADOS	3.374.280,00	0,00	0,00	3.374.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374.280,00
339039000000 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	273.000,00	0,00	0,00	273.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.000,00
449051000000 15000000-OBRA S E INSTALAÇÕES	3.101.280,00	0,00	0,00	3.101.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.101.280,00
2063-MANUTENÇÃO DAS ATIV DO SAAE - SERV AUT DE ÁGUA E ESGOTO	5.346.923,92	0,00	0,00	5.346.923,92	293.684,40	1.692.374,94	212.309,88	964.299,58	209.446,73	872.492,32	819.882,62	3.654.548,98
319005000000 15000000-OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	27.300,00	0,00	0,00	27.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.300,00
319009000000 15000000-SALÁRIO FAMÍLIA	16.380,00	0,00	0,00	16.380,00	390,00	390,00	390,00	390,00	195,00	195,00	195,00	15.990,00
319011000000 15000000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	906.360,00	0,00	0,00	906.360,00	75.393,06	313.426,47	75.393,06	311.908,47	75.393,06	241.327,82	72.098,65	592.933,53
319013000000 15000000-OBRI GAÇÕES PATRONAIS	196.560,00	0,00	0,00	196.560,00	0,00	41.512,74	0,00	41.512,74	0,00	23.187,59	18.325,15	155.047,26
319094000000 15000000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.380,00	0,00	0,00	16.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.380,00
319113000000 15000000-OBRI GAÇÕES PATRONAIS	3.822,00	0,00	0,00	3.822,00	0,00	927,77	0,00	927,77	0,00	927,77	0,00	2.894,23
339004000000 15000000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.840,00	0,00	0,00	21.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.840,00
339014000000 15000000-Diárias - Pessoal Civil	6.552,00	0,00	0,00	6.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.552,00
339030000000 15000000-MATERIAL DE CONSUMO	1.747.200,00	0,00	0,00	1.747.200,00	0,00	736.481,04	19.236,48	114.919,87	19.236,48	114.919,87	621.561,17	1.010.718,96
339033000000 15000000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.822,00	0,00	0,00	3.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.822,00
339036000000 15000000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	185.640,00	0,00	0,00	185.640,00	6.136,75	6.136,75	6.136,75	6.136,75	6.136,75	6.136,75	0,00	179.503,25
339039000000 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.965.600,00	0,00	0,00	1.965.600,00	209.881,79	591.617,37	109.270,79	486.621,18	107.544,04	484.856,12	106.761,25	1.373.982,63
339047000000 15000000-OBRI GAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00
339092000000 15000000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.368,00	0,00	0,00	4.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.368,00
449052000000 15000000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	218.400,00	0,00	0,00	218.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.400,00
469071000000 15000000-PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	21.239,92	0,00	0,00	21.239,92	1.882,80	1.882,80	1.882,80	1.882,80	941,40	941,40	941,40	19.357,12
Total Geral:	8.721.203,92	0,00	0,00	8.721.203,92	293.684,40	1.692.374,94	212.309,88	964.299,58	209.446,73	872.492,32	819.882,62	7.028.828,98



ESTADO DE ALAGOAS
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BOCA DA MATA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000000	RECEITAS CORRENTES.	3.896.761,92	3.896.761,92	335.996,15	969.715,08	-2.927.046,84
130000000000	RECEITA PATRIMONIAL	2.730,00	2.730,00	766,94	3.122,80	392,80
132000000000	VALORES MOBILIÁRIOS	2.730,00	2.730,00	766,94	3.122,80	392,80
132100000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.730,00	2.730,00	766,94	3.122,80	392,80
132101000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.730,00	2.730,00	766,94	3.122,80	392,80
132101010000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.730,00	2.730,00	766,94	3.122,80	392,80
132101019901	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	2.730,00	2.730,00	766,94	3.122,80	392,80
160000000000	RECEITA DE SERVIÇOS	3.894.031,92	3.894.031,92	335.229,21	966.592,28	-2.927.439,64
161000000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	3.894.031,92	3.894.031,92	335.229,21	966.592,28	-2.927.439,64
161100000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	3.894.031,92	3.894.031,92	335.229,21	966.592,28	-2.927.439,64
161101000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM GERAL	3.894.031,92	3.894.031,92	335.229,21	966.592,28	-2.927.439,64
161101010000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	3.894.031,92	3.894.031,92	335.229,21	966.592,28	-2.927.439,64
161101010100	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	3.894.031,92	3.894.031,92	335.229,21	966.592,28	-2.927.439,64
TOTAL DA RECEITA		3.896.761,92	3.896.761,92	335.996,15	969.715,08	-2.927.046,84



ESTADO DE ALAGOAS
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BOCA DA MATA
Extrato de Conta Corrente (Sintético)

MARÇO/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 11111190205010000 - BB AG 16489 C/C - 15132-7 - 15132-7 BB - SAAE							0,00

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	0,00



ESTADO DE ALAGOAS

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BOCA DA MATA

Extrato de Conta Corrente (Sintético)

MARÇO/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 1111190205020000 - BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO							0,00
05/03/2025	3050001	1972	MB	ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	0,00	16.690,75	-16.690,75
05/03/2025	3050001	119028	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	76,80	-16.767,55
05/03/2025	3050001	03050001	GR	12.443.701/0001-84 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	6.648,00	0,00	-10.119,55
05/03/2025	3050002	03050002	GR	12.443.701/0001-84 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	10.119,55	0,00	0,00
06/03/2025	3060001	1972	MB	ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	0,00	38.910,49	-38.910,49
06/03/2025	3060001	119028	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	130,46	-39.040,95
06/03/2025	3060001	03060001	GR	12.443.701/0001-84 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	22.262,00	0,00	-16.778,95
06/03/2025	3060002	03060002	GR	12.443.701/0001-84 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	16.778,95	0,00	0,00
07/03/2025	3070001	1972	MB	ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO PARA A CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	115.517,46	0,00	115.517,46
07/03/2025	3070002	30701	MB	TRANFERENCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO	0,00	137.000,00	-21.482,54
07/03/2025	3070001	119028	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	24,43	-21.506,97
07/03/2025	3070001	03070001	GR	12.264.396/0001-63 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA	21.506,97	0,00	0,00
10/03/2025	3100001	1972	MB	ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	0,00	30.380,35	-30.380,35
10/03/2025	3100001	119028	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	13,72	-30.394,07
10/03/2025	3100003	03100003	GR	12.264.396/0001-63 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA	339,56	0,00	-30.054,51
10/03/2025	3100001	03100001	GR	12.443.701/0001-84 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	24.662,00	0,00	-5.392,51
10/03/2025	3100002	03100002	GR	12.443.701/0001-84 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	5.392,51	0,00	0,00
11/03/2025	3110001	1972	MB	ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	0,00	23.230,84	-23.230,84
11/03/2025	3110001	119028	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	16,92	-23.247,76
11/03/2025	3110002	03110002	GR	12.264.396/0001-63 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA	7.535,76	0,00	-15.712,00
11/03/2025	3110001	03110001	GR	12.443.701/0001-84 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	15.712,00	0,00	0,00
12/03/2025	3120001	1972	MB	ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	0,00	15.133,82	-15.133,82
12/03/2025	3120001	119028	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	14,94	-15.148,76
12/03/2025	3120001	03120001	GR	12.264.396/0001-63 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA	15.148,76	0,00	0,00
13/03/2025	3130001	1972	MB	ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	0,00	10.778,12	-10.778,12
13/03/2025	3130001	119028	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	19,57	-10.797,69
13/03/2025	3130002	03130002	GR	12.264.396/0001-63 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA	5.845,69	0,00	-4.952,00
13/03/2025	3130001	03130001	GR	12.443.701/0001-84 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	4.952,00	0,00	0,00
14/03/2025	3140001	1972	MB	ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	0,00	9.510,42	-9.510,42
14/03/2025	3140001	119028	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	25,31	-9.535,73
14/03/2025	3140001	03140001	GR	12.264.396/0001-63 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA	9.535,73	0,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BOCA DA MATA

Extrato de Conta Corrente (Sintético)

MARÇO/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 1111190205020000 - BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO							0,00
17/03/2025	3170001	1972	MB	ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	0,00	19.680,15	-19.680,15
17/03/2025	3170001	119028	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	35,58	-19.715,73
17/03/2025	3170001	03170001	GR	12.264.396/0001-63 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA	14.151,00	0,00	-5.564,73
17/03/2025	3170002	03170002	GR	12.443.701/0001-84 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	5.564,73	0,00	0,00
18/03/2025	3180001	1972	MB	ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	0,00	17.638,73	-17.638,73
18/03/2025	3180001	119028	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	27,55	-17.666,28
18/03/2025	3180002	03180002	GR	12.264.396/0001-63 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA	6.626,28	0,00	-11.040,00
18/03/2025	3180001	03180001	GR	12.443.701/0001-84 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	11.040,00	0,00	0,00
19/03/2025	3190001	1972	MB	ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	0,00	17.191,96	-17.191,96
19/03/2025	3190001	119028	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	65,97	-17.257,93
19/03/2025	3190001	03190001	GR	12.264.396/0001-63 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA	9.467,00	0,00	-7.790,93
19/03/2025	3190002	03190002	GR	12.443.701/0001-84 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	7.790,93	0,00	0,00
20/03/2025	3200001	1972	MB	ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	0,00	10.718,14	-10.718,14
20/03/2025	3200001	119028	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	9,86	-10.728,00
20/03/2025	3200001	03200001	GR	12.264.396/0001-63 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA	10.728,00	0,00	0,00
21/03/2025	3210001	1972	MB	ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	0,00	9.820,65	-9.820,65
21/03/2025	3210001	119028	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	18,91	-9.839,56
21/03/2025	3210001	03210001	GR	12.264.396/0001-63 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA	5.494,00	0,00	-4.345,56
21/03/2025	3210002	03210002	GR	12.264.396/0001-63 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA	4.345,56	0,00	0,00
24/03/2025	3240001	1972	MB	ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	0,00	24.199,52	-24.199,52
24/03/2025	3240001	119028	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	26,02	-24.225,54
24/03/2025	3240001	03240001	GR	12.264.396/0001-63 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA	20.470,00	0,00	-3.755,54
24/03/2025	3240002	03240002	GR	12.264.396/0001-63 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA	3.755,54	0,00	0,00
25/03/2025	3250001	1972	MB	ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO PARA A CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	188.005,88	0,00	188.005,88
25/03/2025	3250002	1650515	MB	ENTRE CONTA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123007-7 - 123007-7 - BRADESCO MOVIMENTO	0,00	200.000,00	-11.994,12
25/03/2025	3250001	119028	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	29,16	-12.023,28
25/03/2025	3250001	03250001	GR	12.264.396/0001-63 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA	7.564,00	0,00	-4.459,28
25/03/2025	3250002	03250002	GR	12.443.701/0001-84 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	4.459,28	0,00	0,00
26/03/2025	3260001	1972	MB	ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	0,00	17.878,88	-17.878,88
26/03/2025	3260001	119028	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	34,31	-17.913,19
26/03/2025	3260001	03260001	GR	12.264.396/0001-63 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA	13.059,00	0,00	-4.854,19



ESTADO DE ALAGOAS
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BOCA DA MATA
Extrato de Conta Corrente (Sintético)

MARÇO/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 1111190205020000 - BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO							0,00
26/03/2025	3260002	03260002	GR	12.443.701/0001-84 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	4.854,19	0,00	0,00
27/03/2025	3270001	1972	MB	ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	0,00	14.859,24	-14.859,24
27/03/2025	3270001	119028	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	39,18	-14.898,42
27/03/2025	3270001	03270001	GR	12.264.396/0001-63 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA	9.534,00	0,00	-5.364,42
27/03/2025	3270002	03270002	GR	12.443.701/0001-84 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	5.364,42	0,00	0,00
28/03/2025	3280001	1972	MB	ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	0,00	24.429,07	-24.429,07
28/03/2025	3280001	119028	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	54,08	-24.483,15
28/03/2025	3280002	03280002	GR	12.264.396/0001-63 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA	6.551,15	0,00	-17.932,00
28/03/2025	3280001	03280001	GR	12.443.701/0001-84 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	17.932,00	0,00	0,00
31/03/2025	3310001	1972	MB	ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	0,00	25.215,51	-25.215,51
31/03/2025	3310002	03310007	GR	Estorno de Receita ref. ao Processo 03310007 DUPLICAÇÃO DE LANÇAMENTO DE RECEITA	0,00	3.196,23	-28.411,74
31/03/2025	3310006	03	MB	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 6169 C/FI - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO PARA A CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	23.910,56	0,00	-4.501,18
31/03/2025	3310006	03310006	GR	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	17.909,00	0,00	13.407,82
31/03/2025	3310007	03310007	GR	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	8.442,97	0,00	21.850,79
31/03/2025	3310007	03	MB	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 6169 C/FI - 123007-7 - 123007-7 - BRADESCO MOVIMENTO PARA A CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	3.196,23	0,00	25.047,02
31/03/2025	3310001	119028	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	52,91	24.994,11
31/03/2025	3310001	33101	MB	12.443.701/0001-84 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	882,56	24.111,55
31/03/2025	3310001	03100001	GR	12.443.701/0001-84 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	23.910,56	200,99
31/03/2025	3310002	33102	MB	12.443.701/0001-84 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	200,99	0,00
Saldo Anterior:							0,00
Depósitos:							692.172,66
Saques:							692.172,66
Saldo Atual:							0,00



ESTADO DE ALAGOAS

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BOCA DA MATA

Extrato de Conta Corrente (Sintético)

MARÇO/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 1111190405010000 - Bradesco AG 6169 C/C - 123007-7 - 123007-7 - BRADESCO MOVIMENTO							3.193,00
06/03/2025	3060003	1650337	MB	ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123007-7 - 123007- 7 - BRADESCO MOVIMENTO	14.580,00	0,00	17.773,00
06/03/2025	3060004	5119443	PAG	01.007.147/0001-76 - TECSOFT TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	0,00	1.454,36	16.318,64
06/03/2025	3060005	5467236	PAG	01.007.147/0001-76 - TECSOFT TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	0,00	1.466,60	14.852,04
06/03/2025	3060003	371	PAG	12.884.672/0001-96 - SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A	0,00	1.884,12	12.967,92
06/03/2025	3060006	5102748	PAG	21.169.733/0001-24 - AUTO POSTO SAO JOAO LTDA	0,00	9.775,67	3.192,25
10/03/2025	3100003	1650611	MB	ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123007-7 - 123007- 7 - BRADESCO MOVIMENTO	22.600,00	0,00	25.792,25
10/03/2025	3100004	9383490	MB	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 6169 C/T - 123007-7 - 123007-7 - BRADESCO MOVIMENTO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123007-7 - 123007-7 - BRADESCO MOVIMENTO	0,02	0,00	25.792,27
10/03/2025	3100003	7928360	PAG	27.104.634/0001-40 - KV CONSTRUcoes E EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	18.638,64	7.153,63
10/03/2025	3100004	2145671	PAG	27.104.634/0001-40 - KV CONSTRUcoes E EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	3.996,29	3.157,34
12/03/2025	3120003	1650167	MB	ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123007-7 - 123007- 7 - BRADESCO MOVIMENTO	1.375,00	0,00	4.532,34
12/03/2025	3120004	1650399	MB	ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123007-7 - 123007- 7 - BRADESCO MOVIMENTO	17.530,00	0,00	22.062,34
12/03/2025	3120005	9409207	PAG	014.381.134-71 - MARIA JOSE DA SILVA	0,00	1.375,00	20.687,34
12/03/2025	3120006	9410077	PAG	014.381.134-71 - MARIA JOSE DA SILVA	0,00	1.375,00	19.312,34
12/03/2025	3120002	372	PAG	12.884.672/0001-96 - SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A	0,00	3.768,24	15.544,10
12/03/2025	3120004	9402525	PAG	13.689.539/0001-41 - MIXQUIMICA COMERCIO SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	11.700,00	3.844,10
12/03/2025	3120003	9395139	PAG	69.988.038/0001-10 - ELIZETE MOTA PALLADINO	0,00	686,75	3.157,35
18/03/2025	3180003	1650987	MB	ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123007-7 - 123007- 7 - BRADESCO MOVIMENTO	35.038,00	0,00	38.195,35
18/03/2025	3180004	1650760	MB	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123007-7 - 123007-7 - BRADESCO MOVIMENTO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO	0,00	9.600,00	28.595,35
18/03/2025	3180003	3303459	PAG	02.970.015/0001-08 - SILVA -COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	0,00	15.000,00	13.595,35
18/03/2025	3180002	3300189	PAG	21.169.733/0001-24 - AUTO POSTO SAO JOAO LTDA	0,00	10.414,00	3.181,35
19/03/2025	3190003	1650164	MB	ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123007-7 - 123007- 7 - BRADESCO MOVIMENTO	20.260,00	0,00	23.441,35
19/03/2025	3190002	1650628	PAG	44.013.932/0001-44 - ANDERSON A BARROS DA SILVA	0,00	20.260,00	3.181,35
21/03/2025	3210002	1650405	MB	ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123007-7 - 123007- 7 - BRADESCO MOVIMENTO	2.700,00	0,00	5.881,35
21/03/2025	3210002	5134610	PAG	45.356.842/0001-19 - HERTOR DE OLIVEIRA SILVA 11236208498	0,00	2.700,00	3.181,35
24/03/2025	3240003	1650801	MB	ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123007-7 - 123007- 7 - BRADESCO MOVIMENTO	3.335,00	0,00	6.516,35



ESTADO DE ALAGOAS
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BOCA DA MATA
Extrato de Conta Corrente (Sintético)

MARÇO/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 1111190405010000 - Bradesco AG 6169 C/C - 123007-7 - 123007-7 - BRADESCO MOVIMENTO							3.193,00
25/03/2025	3250002	1650515	MB	ENTRE CONTA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123007-7 - 123007-7 - BRADESCO MOVIMENTO	200.000,00	0,00	206.516,35
25/03/2025	3250003	119490	MB	ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 6169 C/FI - 123007-7 - 123007-7 - BRADESCO MOVIMENTO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123007-7 - 123007-7 - BRADESCO MOVIMENTO	2,25	0,00	206.518,60
25/03/2025	3250004	1650515	MB	* CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123007-7 - 123007-7 - BRADESCO MOVIMENTO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO	0,00	200.000,00	6.518,60
25/03/2025	3250006	6646246	PAG	12.884.672/0001-96 - SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A	0,00	1.884,12	4.634,48
25/03/2025	3250004	373	PAG	20.057.071/0001-38 - ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVICOS MUNICIP DE SANEAMENTO	0,00	1.725,00	2.909,48
25/03/2025	3250005	6643321	PAG	48.716.083/0001-46 - 48.716.083 LORENA MARIA SARAIVA ALMEIDA	0,00	1.450,00	1.459,48
28/03/2025	3280003	1650419	MB	ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123007-7 - 123007- 7 - BRADESCO MOVIMENTO	13.000,00	0,00	14.459,48
28/03/2025	3280003	8961513	PAG	18.107.894/0001-89 - SANDES E LEITE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	0,00	1.500,00	12.959,48
28/03/2025	3280004	8964503	PAG	18.432.917/0001-20 - MURAL SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA - ME	0,00	2.637,19	10.322,29
28/03/2025	3280005	8966492	PAG	18.432.917/0001-20 - MURAL SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA - ME	0,00	752,71	9.569,58
31/03/2025	3310004	1650101	MB	ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123007-7 - 123007- 7 - BRADESCO MOVIMENTO	11.677,90	0,00	21.247,48
31/03/2025	3310005	823119	MB	ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 6169 C/FI - 123007-7 - 123007-7 - BRADESCO MOVIMENTO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123007-7 - 123007-7 - BRADESCO MOVIMENTO	0,06	0,00	21.247,54
31/03/2025	3310002	97739248	PAG	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	941,40	20.306,14
31/03/2025	3310004	3230061	PAG	07.141.996/0001-02 - TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	0,00	5.400,00	14.906,14
31/03/2025	3310005	6180539	PAG	10.782.463/0001-06 - J P T DA ROCHA E CIA LTDA	0,00	2.700,00	12.206,14
31/03/2025	3310003	1187643	PAG	21.169.733/0001-24 - AUTO POSTO SAO JOAO LTDA	0,00	9.652,95	2.553,19
Saldo Anterior:							3.193,00
Depósitos:							342.098,23
Saques:							342.738,04
Saldo Atual:							2.553,19



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 1111190405020000 - Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO							23.922,41
06/03/2025	3060002	2072948	MB	ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 6169 C/FI - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008- 5 BRADESCO - DEPOSITO	1,04	0,00	23.923,45
06/03/2025	3060003	1650337	MB	ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123007-7 - 123007- 7 - BRADESCO MOVIMENTO	0,00	14.580,00	9.343,45
06/03/2025	3060003	03060003	GR	12.443.701/0001-84 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	100,30	0,00	9.443,75
06/03/2025	3060002	1	PAG	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	0,00	0,90	9.442,85
07/03/2025	3070002	30701	MB	TRANFERENCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO	137.000,00	0,00	146.442,85
10/03/2025	3100002	948519	MB	NTR E CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 6169 C/FI - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008- 5 BRADESCO - DEPOSITO	1,11	0,00	146.443,96
10/03/2025	3100003	1650611	MB	ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123007-7 - 123007- 7 - BRADESCO MOVIMENTO	0,00	22.600,00	123.843,96
10/03/2025	3100002	1	PAG	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	0,00	1,40	123.842,56
12/03/2025	3120002	5608519	MB	ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 6169 C/FI - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008- 5 BRADESCO - DEPOSITO	0,18	0,00	123.842,74
12/03/2025	3120003	1650167	MB	ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123007-7 - 123007- 7 - BRADESCO MOVIMENTO	0,00	1.375,00	122.467,74
12/03/2025	3120004	1650399	MB	ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123007-7 - 123007- 7 - BRADESCO MOVIMENTO	0,00	17.530,00	104.937,74
13/03/2025	3130003	03130003	GR	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	60,00	0,00	104.997,74
17/03/2025	3170002	1	PAG	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	0,00	0,90	104.996,84
17/03/2025	3170003	03170003	GR	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	150,00	0,00	105.146,84
18/03/2025	3180002	5608519	MB	ENTRE CONTA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 6169 C/FI - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008- 5 BRADESCO - DEPOSITO	1,25	0,00	105.148,09
18/03/2025	3180003	1650987	MB	ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123007-7 - 123007- 7 - BRADESCO MOVIMENTO	0,00	35.038,00	70.110,09
18/03/2025	3180004	1650760	MB	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123007-7 - 123007-7 - BRADESCO MOVIMENTO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO	9.600,00	0,00	79.710,09
19/03/2025	3190002	5608519	MB	ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 6169 C/FI - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008- 5 BRADESCO - DEPOSITO	1,23	0,00	79.711,32
19/03/2025	3190003	1650164	MB	ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123007-7 - 123007- 7 - BRADESCO MOVIMENTO	0,00	20.260,00	59.451,32
21/03/2025	3210002	1650405	MB	ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123007-7 - 123007- 7 - BRADESCO MOVIMENTO	0,00	2.700,00	56.751,32



ESTADO DE ALAGOAS
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BOCA DA MATA
Extrato de Conta Corrente (Sintético)

MARÇO/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 1111190405020000 - Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO							23.922,41
21/03/2025	3310002	5608519	MB	ENTRE CONTA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 6169 C/FI - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008- 5 BRADESCO - DEPOSITO	0,24	0,00	56.751,56
24/03/2025	3240002	5608519	MB	ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 6169 C/FI - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008- 5 BRADESCO - DEPOSITO	0,40	0,00	56.751,96
24/03/2025	3240003	1650801	MB	ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123007-7 - 123007- 7 - BRADESCO MOVIMENTO	0,00	3.335,00	53.416,96
25/03/2025	3250004	1650515	MB	* CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123007-7 - 123007-7 - BRADESCO MOVIMENTO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO	200.000,00	0,00	253.416,96
25/03/2025	3250003	03250003	GR	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	290,26	0,00	253.707,22
26/03/2025	3260002	832711	MB	ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 6169 C/FI - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008- 5 BRADESCO - DEPOSITO	8,64	0,00	253.715,86
26/03/2025	3260003	03260003	GR	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	125,00	0,00	253.840,86
26/03/2025	3260003	1650361	MB	ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123009-3 - 123009- 3 BRADESCO - CONTA SALARIO	0,00	68.200,00	185.640,86
27/03/2025	3270003	03270003	GR	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	67,91	0,00	185.708,77
28/03/2025	3280002	8554711	MB	ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 6169 C/FI - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008- 5 BRADESCO - DEPOSITO	0,08	0,00	185.708,85
28/03/2025	3280003	1650419	MB	ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123007-7 - 123007- 7 - BRADESCO MOVIMENTO	0,00	13.000,00	172.708,85
28/03/2025	3280002	1	PAG	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	0,00	1,75	172.707,10
31/03/2025	3310003	8554711	MB	ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 6169 C/FI - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008- 5 BRADESCO - DEPOSITO	0,19	0,00	172.707,29
31/03/2025	3310004	1650101	MB	ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123007-7 - 123007- 7 - BRADESCO MOVIMENTO	0,00	11.677,90	161.029,39

Saldo Anterior:	23.922,41
Depósitos:	347.407,83
Saques:	210.300,85
Saldo Atual:	161.029,39



ESTADO DE ALAGOAS
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BOCA DA MATA
Extrato de Conta Corrente (Sintético)

MARÇO/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 11111190405030000 - Bradesco AG 6169 C/C - 123009-3 - 123009-3 BRADESCO - CONTA SALARIO							3.058,22
25/03/2025	3250003	165026	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	195,00	2.863,22
26/03/2025	3260003	1650361	MB	ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123009-3 - 123009-3 BRADESCO - CONTA SALARIO	68.200,00	0,00	71.063,22
26/03/2025	3260001	7276032	MB	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	323,36	70.739,86
26/03/2025	3260002	1650432	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.933,77	68.806,09
26/03/2025	3260004	1650538	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.950,15	66.855,94
26/03/2025	3260005	1650607	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.950,15	64.905,79
26/03/2025	3260006	1650629	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.202,25	62.703,54
26/03/2025	3260007	1650714	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.796,47	60.907,07
26/03/2025	3260008	1650718	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.469,15	59.437,92
26/03/2025	3260009	1650811	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.950,15	57.487,77
26/03/2025	3260010	1650887	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.591,85	55.895,92
26/03/2025	3260011	3229883	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.268,24	53.627,68
26/03/2025	3260012	5029002	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.540,14	51.087,54
26/03/2025	3260013	1650218	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.953,43	49.134,11
26/03/2025	3260014	1650008	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.473,11	47.661,00
26/03/2025	3260015	1650074	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.950,15	45.710,85
26/03/2025	3260016	165009	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.677,15	44.033,70
26/03/2025	3260017	1650163	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.745,43	42.288,27
26/03/2025	3260019	1650286	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.933,77	40.354,50
26/03/2025	3260020	1650289	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.495,15	38.859,35
26/03/2025	3260021	1650355	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.950,15	36.909,20
26/03/2025	3260022	1650425	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.680,43	35.228,77
26/03/2025	3260023	1650532	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.909,13	33.319,64
26/03/2025	3260024	1650171	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	5.371,91	27.947,73
26/03/2025	3260025	1650972	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.651,15	26.296,58
26/03/2025	3260026	165026	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	23.294,38	3.002,20
Saldo Anterior:							3.058,22
Depósitos:							68.200,00
Saques:							68.256,02
Saldo Atual:							3.002,20

MARÇO/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 11111500103010000 - Bradesco AG 6169 C/T - 123007-7 - 123007-7 - BRADESCO MOVIMENTO							589,14
10/03/2025	3100004	9383490	MB	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 6169 C/T - 123007-7 - 123007-7 - BRADESCO MOVIMENTO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123007-7 - 123007-7 - BRADESCO MOVIMENTO	0,00	0,02	589,12
31/03/2025	3310009	03310009	GR	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	4,82	0,00	593,94

Saldo Anterior:	589,14
Depósitos:	4,82
Saques:	0,02
Saldo Atual:	593,94

MARÇO/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 11111500203020000 - Bradesco AG 6169 C/P - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO							187,76
31/03/2025	3310008	03310008	GR	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	1,53	0,00	189,29

Saldo Anterior:	187,76
Depósitos:	1,53
Saques:	0,00
Saldo Atual:	189,29



ESTADO DE ALAGOAS
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BOCA DA MATA
Extrato de Conta Corrente (Sintético)

MARÇO/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 11111500301220000 - BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO							80.844,37
05/03/2025	3050001	1972	MB	ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	16.690,75	0,00	97.535,12
06/03/2025	3060001	1972	MB	ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	38.910,49	0,00	136.445,61
07/03/2025	3070001	1972	MB	ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO PARA A CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	0,00	115.517,46	20.928,15
10/03/2025	3100001	1972	MB	ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	30.380,35	0,00	51.308,50
11/03/2025	3110001	1972	MB	ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	23.230,84	0,00	74.539,34
12/03/2025	3120001	1972	MB	ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	15.133,82	0,00	89.673,16
13/03/2025	3130001	1972	MB	ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	10.778,12	0,00	100.451,28
14/03/2025	3140001	1972	MB	ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	9.510,42	0,00	109.961,70
17/03/2025	3170001	1972	MB	ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	19.680,15	0,00	129.641,85
18/03/2025	3180001	1972	MB	ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	17.638,73	0,00	147.280,58
19/03/2025	3190001	1972	MB	ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	17.191,96	0,00	164.472,54
20/03/2025	3200001	1972	MB	ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	10.718,14	0,00	175.190,68
21/03/2025	3210001	1972	MB	ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	9.820,65	0,00	185.011,33
24/03/2025	3240001	1972	MB	ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	24.199,52	0,00	209.210,85
25/03/2025	3250001	1972	MB	ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO PARA A CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	0,00	188.005,88	21.204,97
26/03/2025	3260001	1972	MB	ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	17.878,88	0,00	39.083,85

MARÇO/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 11111500301220000 - BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO							80.844,37
27/03/2025	3270001	1972	MB	ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	14.859,24	0,00	53.943,09
28/03/2025	3280001	1972	MB	ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	24.429,07	0,00	78.372,16
31/03/2025	3310001	1972	MB	ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	25.215,51	0,00	103.587,67
31/03/2025	3310001	03310001	GR	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	751,84	0,00	104.339,51
					Saldo Anterior:		80.844,37
					Depósitos:		327.018,48
					Saques:		303.523,34
					Saldo Atual:		104.339,51



ESTADO DE ALAGOAS

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BOCA DA MATA

Extrato de Conta Corrente (Sintético)

MARÇO/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 11111500301230000 - BB AG 16489 C/FI - 15132-7 - 15132-7 BB - SAAE							544,47
31/03/2025	3310003	03310003	GR	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	3,95	0,00	548,42

Saldo Anterior:	544,47
Depósitos:	3,95
Saques:	0,00
Saldo Atual:	548,42



ESTADO DE ALAGOAS
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BOCA DA MATA
Extrato de Conta Corrente (Sintético)

MARÇO/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 11111500303020000 - Bradesco AG 6169 C/FI - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO							23.924,92
06/03/2025	3060002	2072948	MB	ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 6169 C/FI - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008- 5 BRADESCO - DEPOSITO	0,00	1,04	23.923,88
10/03/2025	3100002	948519	MB	NTR E CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 6169 C/FI - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008- 5 BRADESCO - DEPOSITO	0,00	1,11	23.922,77
12/03/2025	3120002	5608519	MB	ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 6169 C/FI - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008- 5 BRADESCO - DEPOSITO	0,00	0,18	23.922,59
18/03/2025	3180002	5608519	MB	ENTRE CONTA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 6169 C/FI - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008- 5 BRADESCO - DEPOSITO	0,00	1,25	23.921,34
19/03/2025	3190002	5608519	MB	ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 6169 C/FI - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008- 5 BRADESCO - DEPOSITO	0,00	1,23	23.920,11
21/03/2025	3310002	5608519	MB	ENTRE CONTA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 6169 C/FI - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008- 5 BRADESCO - DEPOSITO	0,00	0,24	23.919,87
24/03/2025	3240002	5608519	MB	ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 6169 C/FI - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008- 5 BRADESCO - DEPOSITO	0,00	0,40	23.919,47
26/03/2025	3260002	832711	MB	ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 6169 C/FI - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008- 5 BRADESCO - DEPOSITO	0,00	8,64	23.910,83
28/03/2025	3280002	8554711	MB	ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 6169 C/FI - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008- 5 BRADESCO - DEPOSITO	0,00	0,08	23.910,75
31/03/2025	3310003	8554711	MB	ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 6169 C/FI - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008- 5 BRADESCO - DEPOSITO	0,00	0,19	23.910,56
31/03/2025	3310006	03	MB	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 6169 C/FI - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO PARA A CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	0,00	23.910,56	0,00

Saldo Anterior:	23.924,92
Depósitos:	0,00
Saques:	23.924,92
Saldo Atual:	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BOCA DA MATA
Extrato de Conta Corrente (Sintético)

MARÇO/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 11111500303030000 - Bradesco AG 6169 C/FI - 123007-7 - 123007-7 - BRADESCO MOVIMENTO							3.193,74
25/03/2025	3250003	119490	MB	ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 6169 C/FI - 123007-7 - 123007-7 - BRADESCO MOVIMENTO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123007-7 - 123007-7 - BRADESCO MOVIMENTO	0,00	2,25	3.191,49
31/03/2025	3310005	03310005	GR	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	4,80	0,00	3.196,29
31/03/2025	3310005	823119	MB	ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 6169 C/FI - 123007-7 - 123007-7 - BRADESCO MOVIMENTO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123007-7 - 123007-7 - BRADESCO MOVIMENTO	0,00	0,06	3.196,23
31/03/2025	3310007	03	MB	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 6169 C/FI - 123007-7 - 123007-7 - BRADESCO MOVIMENTO PARA A CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	0,00	3.196,23	0,00

Saldo Anterior:	3.193,74
Depósitos:	4,80
Saques:	3.198,54
Saldo Atual:	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BOCA DA MATA
Extrato de Restos a Pagar por Fornecedor

MARÇO/2025

Fornecedor : 48.716.083 LORENA MARIA SARAIVA ALMEIDA - 48.716.083/0001-46

Tipo	Liquidação	Documento	Data Liq.	Data Pag.	Liquidado	Anulado	Cancelado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP : 3873										
Ano : 2024										
Dotação : 2063/339039000000-15000000										
Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO CONTINUADA DE COMPUTADORES E IMPRESSORA CONFORME PROCESSO Nº 601/2023 E CONTRATO Nº										
Valor RP:					4.850,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	3.400,00
RPN	1	DOC (01 / 21/01/2025) 1.450,00;	21/01/2025	21/01/2025	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00
Total Fornecedor :					4.850,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	3.400,00



ESTADO DE ALAGOAS
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BOCA DA MATA
Extrato de Restos a Pagar por Fornecedor

MARÇO/2025

Fornecedor : ADELMO DE HOLANDA SOUZA - 163.466.964-91

Tipo	Liquidação	Documento	Data Liq.	Data Pag.	Liquidado	Anulado	Cancelado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP : 4624										
Ano : 2023										
Dotação : 2063/339036060000-15000000										
Histórico : RESTOS A PAGAR 2023										
Valor RP:					1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
RPP	999	DOC (999 / 29/12/2023) 1.450,00;		29/12/2023	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
Total Fornecedor :					1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00



ESTADO DE ALAGOAS
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BOCA DA MATA
Extrato de Restos a Pagar por Fornecedor

MARÇO/2025

Fornecedor : ANDERSON A BARROS DA SILVA - 44.013.932/0001-44

Tipo	Liquidação	Documento	Data Liq.	Data Pag.	Liquidado	Anulado	Cancelado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP : 4563										
Ano : 2023										
Dotação : 2063/339039170000-15000000										
Histórico : RESTOS A PAGAR 2023										
Valor RP:				24.775,00	24.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.775,00
RPP	999	DOC (999 / 29/12/2023) 24.775,00;	29/12/2023		24.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.775,00
Total Fornecedor :				24.775,00	24.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.775,00



ESTADO DE ALAGOAS
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BOCA DA MATA
Extrato de Restos a Pagar por Fornecedor

MARÇO/2025

Fornecedor : ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - 07.607.635/0001-09

Tipo	Liquidação	Documento	Data Liq.	Data Pag.	Liquidado	Anulado	Cancelado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP : 6284										
Ano : 2024										
Dotação : 2063/339039000000-15000000										
Histórico : CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE ACESSO A INTERNET E CONTRATO ADMINISTRATIVOS CONFORME PROCESSO Nº 602/2023 E CONTRATO Nº 602/2023										
Valor RP:					365,00	365,00	0,00	0,00	365,00	0,00
RPN	1	NF (1 / 10/01/2025) 365,00;	10/01/2025	10/01/2025	365,00	0,00	0,00	365,00	0,00	0,00
Total Fornecedor :					365,00	365,00	0,00	0,00	365,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BOCA DA MATA
Extrato de Restos a Pagar por Fornecedor

MARÇO/2025

Fornecedor : AUTO POSTO SAO JOAO LTDA - 21.169.733/0001-24

Tipo	Liquidação	Documento	Data Liq.	Data Pag.	Liquidado	Anulado	Cancelado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP : 4686										
Ano : 2023										
Dotação : 2063/339030010000-15000000										
Histórico : RESTOS A PAGAR 2023										
Valor RP:				5.941,46	5.941,46	0,00	0,00	0,00	0,00	5.941,46
RPP	999	DOC (999 / 29/12/2023) 5.941,46;	29/12/2023		5.941,46	0,00	0,00	0,00	0,00	5.941,46
Total Fornecedor :				5.941,46	5.941,46	0,00	0,00	0,00	0,00	5.941,46



ESTADO DE ALAGOAS
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BOCA DA MATA
Extrato de Restos a Pagar por Fornecedor

MARÇO/2025

Fornecedor : ELIZETE MOTA PALLADINO - 69.988.038/0001-10

Tipo		Liquidação	Documento	Data Liq.	Data Pag.	Liquidado	Anulado	Cancelado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP : 10972											
Ano : 2024											
Dotação : 2063/339030070000-15000000											
Histórico : IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. CORRESPONDENTE AO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2024 PROCESSO											
Valor RP:						16.000,00	7.504,75	0,00	0,00	7.504,75	8.495,25
RPN	1	DOC (368 / 24/01/2025)	7.504,75;	24/01/2025	24/01/2025	7.504,75	0,00	0,00	7.504,75	0,00	0,00
Total Fornecedor :						16.000,00	7.504,75	0,00	0,00	7.504,75	8.495,25



ESTADO DE ALAGOAS
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BOCA DA MATA
Extrato de Restos a Pagar por Fornecedor

MARÇO/2025

Fornecedor : HERTOR DE OLIVEIRA SILVA 11236208498 - 45.356.842/0001-19

Tipo	Liquidação	Documento	Data Liq.	Data Pag.	Liquidado	Anulado	Cancelado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP : 10113										
Ano : 2024										
Dotação : 2063/339039000000-15000000										
Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CICLOMOTOR DE SERAO REALIZADO PELO SAAE CONFORME PROCESSO Nº 366/2024 E CONTRATO DIS 02/2024.										
Valor RP:					24.300,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	21.600,00
RPN	1	DOC (01 / 21/01/2025) 2.700,00;	21/01/2025	21/01/2025	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
Total Fornecedor :					24.300,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	21.600,00



ESTADO DE ALAGOAS
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BOCA DA MATA
Extrato de Restos a Pagar por Fornecedor

MARÇO/2025

Fornecedor : J P T DA ROCHA E CIA LTDA - 10.782.463/0001-06

Tipo		Liquidação	Documento	Data Liq.	Data Pag.	Liquidado	Anulado	Cancelado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP : 10298											
Ano : 2024											
Dotação : 2063/339039000000-15000000											
Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO											
Valor RP:				8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00
RPN					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fornecedor :					8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00



ESTADO DE ALAGOAS
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BOCA DA MATA
Extrato de Restos a Pagar por Fornecedor

MARÇO/2025

Fornecedor : JOSEFA IZABEL G DE NOVAES ANDRADE - 32.022.587/0001-26

Tipo	Liquidação	Documento	Data Liq.	Data Pag.	Liquidado	Anulado	Cancelado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP : 10103										
Ano : 2024										
Dotação : 2063/339039000000-15000000										
Histórico : SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES CONFORME PROCESSO Nº 597/2023 E CONTRATO DE Nº 597/2023.										
Valor RP:				74,80	0,00	0,00	0,00	0,00	74,80	74,80
RPN					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fornecedor :				74,80	0,00	0,00	0,00	0,00	74,80	74,80



ESTADO DE ALAGOAS
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BOCA DA MATA
Extrato de Restos a Pagar por Fornecedor

MARÇO/2025

Fornecedor : KV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 27.104.634/0001-40

Tipo	Liquidação	Documento	Data Liq.	Data Pag.	Liquidado	Anulado	Cancelado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP : 7791										
Ano : 2024										
Dotação : 2063/339039000000-15000000										
Histórico : CORRESPONDENTE AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS QUE ENTRE SI, CELEBRAM O SERVICO AUTONOMO DE										
Valor RP:					78.616,24	7.992,58	0,00	0,00	7.992,58	70.623,66
RPN	1	NF (1 / 10/01/2025) 7.992,58;	10/01/2025	10/01/2025	7.992,58	0,00	0,00	7.992,58	0,00	0,00
Total Fornecedor :					78.616,24	7.992,58	0,00	0,00	7.992,58	70.623,66



ESTADO DE ALAGOAS
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BOCA DA MATA
Extrato de Restos a Pagar por Fornecedor

MARÇO/2025

Fornecedor : M D SANTOS ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO - 33.228.452/0001-84

Tipo	Liquidação	Documento	Data Liq.	Data Pag.	Liquidado	Anulado	Cancelado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP : 2849										
Ano : 2024										
Dotação : 206/339039000000-15000000										
Histórico : LOCACAO DE RADIOS COMUNICADORES E REPETIDORA DE RADIO PARA A MANUTENCAO DA SAAE.										
Valor RP:					5.000,00	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	3.625,00
RPN	1	DOC (01 / 21/01/2025) 1.375,00;	21/01/2025	21/01/2025	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00	0,00
Total Fornecedor :					5.000,00	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	3.625,00



ESTADO DE ALAGOAS
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BOCA DA MATA
Extrato de Restos a Pagar por Fornecedor

MARÇO/2025

Fornecedor : MURAL SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA - ME - 18.432.917/0001-20

Tipo	Liquidação	Documento	Data Liq.	Data Pag.	Liquidado	Anulado	Cancelado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP : 10635										
Ano : 2024										
Dotação : 2063/339039000000-15000000										
Histórico : SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NA ÁREA IMPRESSA, CUJA CIRCULAÇÃO/EDIÇÃO SEJA DIÁRIA E EM ÂMBITOS ESTADUAL E NACIONAL, OBJETIVANDO A VEICULAÇÃO DE AVISOS, COMUNICADOS, PORTA										
Valor RP:					9.593,29	430,12	0,00	0,00	430,12	9.163,17
RPN	1	DOC (01 / 14/01/2025) 430,12;	14/01/2025	14/01/2025	430,12	0,00	0,00	430,12	0,00	0,00
Total Fornecedor :					9.593,29	430,12	0,00	0,00	430,12	9.163,17



ESTADO DE ALAGOAS
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BOCA DA MATA
Extrato de Restos a Pagar por Fornecedor

MARÇO/2025

Fornecedor : SANDES E LEITE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - 18.107.894/0001-89

Tipo	Liquidação	Documento	Data Liq.	Data Pag.	Liquidado	Anulado	Cancelado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP : 3911										
Ano : 2024										
Dotação : 2063/339039000000-15000000										
Histórico : REF AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA COM PROCESSO APENSADO Nº 125/2024 PROCESSO PRINCIPAL Nº 191/2023 E CONTRATO Nº INEX-191/2023.										
Valor RP:					4.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	3.000,00
RPN	1	DOC (1066922 / 29/01/2025)	1.500,00;	29/01/2025	29/01/2025	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Total Fornecedor :					4.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	3.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BOCA DA MATA
Extrato de Restos a Pagar por Fornecedor

MARÇO/2025

Fornecedor : SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - 15.017.617/0001-97

Tipo	Liquidação	Documento	Data Liq.	Data Pag.	Liquidado	Anulado	Cancelado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP : 5577										
Ano : 2024										
Dotação : 2063/339030070000-15000000										
Histórico : AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 599/2023 E CONTRATO Nº 599/2023 .										
Valor RP:				396,14	396,14	0,00	0,00	0,00	0,00	396,14
RPP	999	DOC (999 / 03/06/2024) 396,14;	03/06/2024		396,14	0,00	0,00	0,00	0,00	396,14
Nº RP : 8717										
Ano : 2024										
Dotação : 2063/339030070000-15000000										
Histórico : AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 599/2023 E CONTRATO Nº 599/2023 .										
Valor RP:				7.261,10	6.163,14	0,00	0,00	6.163,14	1.097,96	1.097,96
RPN	1	DOC (1737628 / 30/01/2025) 6.163,14;	30/01/2025	30/01/2025	6.163,14	0,00	0,00	6.163,14	0,00	0,00
Nº RP : 5576										
Ano : 2024										
Dotação : 2063/339030220000-15000000										
Histórico : AQUISICAO DE MARTERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE CONFORME PROCESSO Nº 598/2023 E CONTRATO 598/2023.										
Valor RP:				3.607,50	838,25	0,00	0,00	838,25	2.769,25	2.769,25
RPN	1	DOC (1738823 / 30/01/2025) 838,25;	30/01/2025	30/01/2025	838,25	0,00	0,00	838,25	0,00	0,00
Total Fornecedor :				11.264,74	7.397,53	0,00	0,00	7.001,39	3.867,21	4.263,35



ESTADO DE ALAGOAS
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BOCA DA MATA
Extrato de Restos a Pagar por Fornecedor

MARÇO/2025

Fornecedor : TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - 07.141.996/0001-02

Tipo	Liquidação	Documento	Data Liq.	Data Pag.	Liquidado	Anulado	Cancelado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP : 10968										
Ano : 2024										
Dotação : 2063/339039000000-15000000										
Histórico : CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOTFWARE DO SISTEMA DE LAI (LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO) CONFORME PROCESSO E CONTRATO DE Nº 152/2023										
Valor RP:					8.100,00	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00
RPN	1	NF (1 / 21/01/2025) 8.100,00;	21/01/2025	21/01/2025	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00
Nº RP : 10969										
Ano : 2024										
Dotação : 2063/339039000000-15000000										
Histórico : CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOTFWARE DO SISTEMA DE LAI (LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO) CONFORME PROCESSO E CONTRATO DE Nº 609/2023.										
Valor RP:					10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00
RPN					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fornecedor :					18.900,00	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	10.800,00



ESTADO DE ALAGOAS
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BOCA DA MATA
Extrato de Restos a Pagar por Fornecedor

MARÇO/2025

Fornecedor : TECSOFT TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - 01.007.147/0001-76

Tipo	Liquidação	Documento	Data Liq.	Data Pag.	Liquidado	Anulado	Cancelado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP : 2833										
Ano : 2024										
Dotação : 2063/339039000000-15000000										
Histórico : IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO E										
Valor RP:										
RPN	1	DOC (01 / 21/01/2025) 1.466,60;	21/01/2025	21/01/2025	1.466,60	0,00	0,00	1.466,60	0,00	0,00
Total Fornecedor :					2.933,20	1.466,60	0,00	0,00	1.466,60	1.466,60



ESTADO DE ALAGOAS
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BOCA DA MATA
Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

MARÇO/2025

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
11111190205020000 - BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	0,00	692.172,66	692.172,66	0,00
11111190405010000 - Bradesco AG 6169 C/C - 123007-7 - 123007-7 - BRADESCO MOVIMENTO	3.193,00	342.098,23	342.738,04	2.553,19
11111190405020000 - Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO	23.922,41	347.407,83	210.300,85	161.029,39
11111190405030000 - Bradesco AG 6169 C/C - 123009-3 - 123009-3 BRADESCO - CONTA SALARIO	3.058,22	68.200,00	68.256,02	3.002,20
Soma:	30.173,63	1.449.878,72	1.313.467,57	166.584,78
111115000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
11111500103010000 - Bradesco AG 6169 C/T - 123007-7 - 123007-7 - BRADESCO MOVIMENTO	589,14	4,82	0,02	593,94
11111500203020000 - Bradesco AG 6169 C/P - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO	187,76	1,53	0,00	189,29
11111500301220000 - BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	80.844,37	327.018,48	303.523,34	104.339,51
11111500301230000 - BB AG 16489 C/FI - 15132-7 - 15132-7 BB - SAAE	544,47	3,95	0,00	548,42
11111500303020000 - Bradesco AG 6169 C/FI - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO	23.924,92	0,00	23.924,92	0,00
11111500303030000 - Bradesco AG 6169 C/FI - 123007-7 - 123007-7 - BRADESCO MOVIMENTO	3.193,74	4,80	3.198,54	0,00
Soma:	109.284,40	327.033,58	330.646,82	105.671,16
Total Geral:	139.458,03	1.776.912,30	1.644.114,39	272.255,94