



Estado de Alagoas

**Serviço Autônomo de
Água e Esgoto - SAAE BM**

Balancete Mensal

Abril de 2025



*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

ABRIL/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		347.802,84	ORÇAMENTÁRIA		376.280,37
13 - RECEITA PATRIMONIAL	664,84		04 - Administração	376.280,37	
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	347.138,00				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00			
			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		320,75
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		7.341,41	218810114000000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	320,75	
218810102010005 - INSS - SAAE	6.208,80				
218810104050006 - IRRF - SAAE	811,86		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
218810199000027 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE	320,75				
			SALDO ATUAL		250.799,07
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	111111904050000 - BANCO BRADESCO - SAAE	129.333,88	
			111115001030000 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	599,31	
SALDO ANTERIOR		272.255,94	111115002030000 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	191,00	
111111904050000 - BANCO BRADESCO - SAAE	166.584,78		111115003010000 - BANCO DO BRASIL	120.674,88	
111115001030000 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	593,94				
111115002030000 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	189,29				
111115003010000 - BANCO DO BRASIL	104.887,93				
Total Geral dos Ingressos:		627.400,19	Total Geral dos Dispêndios:		627.400,19



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

ABRIL/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	316.432,72	2.008.807,66	381.926,82	1.346.226,40	376.280,37	1.248.772,69	760.034,97	6.712.396,26
2010 - SERV. AUTÔNIMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	8.721.203,92	0,00	0,00	8.721.203,92	316.432,72	2.008.807,66	381.926,82	1.346.226,40	376.280,37	1.248.772,69	760.034,97	6.712.396,26
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	316.432,72	2.008.807,66	381.926,82	1.346.226,40	376.280,37	1.248.772,69	760.034,97	3.338.116,26
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	65,00	455,00	65,00	455,00	65,00	260,00	195,00	15.925,00
319011000000 15000000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	906.360,00	0,00	0,00	906.360,00	73.951,11	387.377,58	73.951,11	385.859,58	73.951,11	315.278,93	72.098,65	518.982,42
319013000000 15000000-OBRI GAÇÕES PATRONAIS	196.560,00	0,00	0,00	196.560,00	947,94	42.460,68	947,94	42.460,68	947,94	24.135,53	18.325,15	154.099,32
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	17.244,20	753.725,24	31.578,15	146.498,02	26.742,95	141.662,82	612.062,42	993.474,76
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	2.700,00	8.836,75	2.700,00	8.836,75	2.700,00	8.836,75	0,00	176.803,25
339039000000 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.965.600,00	0,00	0,00	1.965.600,00	220.711,47	812.328,84	271.871,62	758.492,80	271.873,37	756.729,49	55.599,35	1.153.271,16
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	813,00	2.695,80	813,00	2.695,80	0,00	941,40	1.754,40	18.544,12
Total Geral:	8.721.203,92	0,00	0,00	8.721.203,92	316.432,72	2.008.807,66	381.926,82	1.346.226,40	376.280,37	1.248.772,69	760.034,97	6.712.396,26



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

ABRIL/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000000	RECEITAS CORRENTES.	3.896.761,92	3.896.761,92	347.802,84	1.317.517,92	-2.579.244,00
130000000000	RECEITA PATRIMONIAL	2.730,00	2.730,00	664,84	3.787,64	1.057,64
132000000000	VALORES MOBILIÁRIOS	2.730,00	2.730,00	664,84	3.787,64	1.057,64
132100000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.730,00	2.730,00	664,84	3.787,64	1.057,64
132101000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.730,00	2.730,00	664,84	3.787,64	1.057,64
132101010000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.730,00	2.730,00	664,84	3.787,64	1.057,64
132101019901	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	2.730,00	2.730,00	664,84	3.787,64	1.057,64
160000000000	RECEITA DE SERVIÇOS	3.894.031,92	3.894.031,92	347.138,00	1.313.730,28	-2.580.301,64
161000000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	3.894.031,92	3.894.031,92	347.138,00	1.313.730,28	-2.580.301,64
161100000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	3.894.031,92	3.894.031,92	347.138,00	1.313.730,28	-2.580.301,64
161101000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM GERAL	3.894.031,92	3.894.031,92	347.138,00	1.313.730,28	-2.580.301,64
161101010000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	3.894.031,92	3.894.031,92	347.138,00	1.313.730,28	-2.580.301,64
161101010100	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	3.894.031,92	3.894.031,92	347.138,00	1.313.730,28	-2.580.301,64
TOTAL DA RECEITA		3.896.761,92	3.896.761,92	347.802,84	1.317.517,92	-2.579.244,00



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

ABRIL/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)

ABRIL/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
01/04/2025	4010001	1972	MB	TRANSFERENCIAS 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	31.742,53	-31.742,53
01/04/2025	4010001	119028	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	122,94	-31.865,47
01/04/2025	4010001	04010001	GR	12.264.396/0001-63 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA	31.865,47	0,00	0,00
02/04/2025	4020001	1972	MB	TRANSFERENCIAS 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	30.640,90	-30.640,90
02/04/2025	4020001	119028	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	151,47	-30.792,37
02/04/2025	4020001	04020001	GR	12.264.396/0001-63 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA	30.792,37	0,00	0,00
03/04/2025	4030001	40301	MB	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 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	171.000,00	-171.000,00
03/04/2025	4030002	1972	MB	TRANSFERENCIAS 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	156.112,55	0,00	-14.887,45
03/04/2025	4030001	119028	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	17,82	-14.905,27
03/04/2025	4030001	04030001	GR	12.264.396/0001-63 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA	14.905,27	0,00	0,00
04/04/2025	4040001	1972	MB	TRANSFERENCIAS 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	16.121,29	-16.121,29
04/04/2025	4040001	119028	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	2,54	-16.123,83
04/04/2025	4040001	04040001	GR	12.264.396/0001-63 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA	16.123,83	0,00	0,00
07/04/2025	4070001	1972	MB	TRANSFERENCIAS 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	23.317,26	-23.317,26
07/04/2025	4070001	119028	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	5,08	-23.322,34
07/04/2025	4070001	04070001	GR	12.264.396/0001-63 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA	23.322,34	0,00	0,00
08/04/2025	4080001	1972	MB	TRANSFERENCIAS 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	24.957,56	-24.957,56
08/04/2025	4080001	119028	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	7,15	-24.964,71
08/04/2025	4080001	04080001	GR	12.264.396/0001-63 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA	24.964,71	0,00	0,00
09/04/2025	4090001	1972	MB	TRANSFERENCIAS 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	22.073,65	-22.073,65
09/04/2025	4090001	119028	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	58,76	-22.132,41
09/04/2025	4090001	04090001	GR	12.264.396/0001-63 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA	22.132,41	0,00	0,00
10/04/2025	4100001	1972	MB	TRANSFERENCIAS 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	17.773,38	-17.773,38
10/04/2025	4100001	119028	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	53,74	-17.827,12
10/04/2025	4100001	04100001	GR	12.264.396/0001-63 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA	17.827,12	0,00	0,00
11/04/2025	4110001	1972	MB	TRANSFERENCIAS 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	10.740,64	-10.740,64
11/04/2025	4110001	04110001	GR	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	10.784,03	0,00	43,39
11/04/2025	4110001	119028	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	43,39	0,00



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 1111190205020000 - BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO							0,00
14/04/2025	4140001	1972	MB	TRANSFERENCIAS 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	22.929,77	-22.929,77
14/04/2025	4140001	119028	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	1,75	-22.931,52
14/04/2025	4140002	119028	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	7,81	-22.939,33
14/04/2025	4140003	119028	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	28,07	-22.967,40
14/04/2025	4140001	04140001	GR	12.443.701/0001-84 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	22.967,40	0,00	0,00
15/04/2025	4150001	1972	MB	TRANSFERENCIAS 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	9.870,17	-9.870,17
15/04/2025	4150001	119028	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	24,82	-9.894,99
15/04/2025	4150001	04150001	GR	12.264.396/0001-63 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA	9.894,99	0,00	0,00
16/04/2025	4160001	41601	MB	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 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	159.900,00	-159.900,00
16/04/2025	4160002	1972	MB	TRANSFERENCIAS 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	152.187,16	0,00	-7.712,84
16/04/2025	4160001	119028	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	50,07	-7.762,91
16/04/2025	4160001	04160001	GR	12.264.396/0001-63 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA	7.762,91	0,00	0,00
17/04/2025	4170001	1972	MB	TRANSFERENCIAS 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	1.716,54	-1.716,54
17/04/2025	4170001	119028	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	26,09	-1.742,63
17/04/2025	4170001	04170001	GR	12.443.701/0001-84 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.742,63	0,00	0,00
22/04/2025	4220001	1972	MB	TRANSFERENCIAS 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	3.197,01	-3.197,01
22/04/2025	4220001	119028	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	15,14	-3.212,15
22/04/2025	4220001	04220001	GR	12.443.701/0001-84 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	3.212,15	0,00	0,00
23/04/2025	4230001	1972	MB	TRANSFERENCIAS 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	8.927,16	-8.927,16
23/04/2025	4230001	119028	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	7,95	-8.935,11
23/04/2025	4230001	04230001	GR	12.264.396/0001-63 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA	8.935,11	0,00	0,00
24/04/2025	4240001	1972	MB	TRANSFERENCIAS 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	22.280,08	-22.280,08
24/04/2025	4240001	119028	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	71,46	-22.351,54
24/04/2025	4240001	04240001	GR	12.443.701/0001-84 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	22.351,54	0,00	0,00
25/04/2025	4250001	1972	MB	TRANSFERENCIAS 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	15.372,01	-15.372,01
25/04/2025	4250001	119028	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	31,50	-15.403,51
25/04/2025	4250001	04250001	GR	12.264.396/0001-63 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA	15.403,51	0,00	0,00
28/04/2025	4280001	1972	MB	TRANSFERENCIAS 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	22.139,40	-22.139,40
28/04/2025	4280001	119028	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	23,56	-22.162,96



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

ABRIL/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 11111190205020000 - BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO							0,00
28/04/2025	4280001	04280001	GR	12.264.396/0001-63 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA	22.162,96	0,00	0,00
29/04/2025	4290001	1972	MB	TRANSFERENCIAS 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	19.643,37	-19.643,37
29/04/2025	4290001	119028	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	50,72	-19.694,09
29/04/2025	4290001	04290001	GR	12.443.701/0001-84 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	19.694,09	0,00	0,00
30/04/2025	4300001	1972	MB	TRANSFERENCIAS 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	20.017,48	-20.017,48
30/04/2025	4300001	119028	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	132,65	-20.150,13
30/04/2025	4300001	04300001	GR	12.264.396/0001-63 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA	20.045,13	0,00	-105,00
30/04/2025	4300002	04300002	GR	12.443.701/0001-84 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	105,00	0,00	0,00

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	655.294,68
Saques:	655.294,68
Saldo Atual:	0,00



ESTADO DE ALAGOAS

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BOCA DA MATA

Extrato de Conta Corrente (Sintético)

ABRIL/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 1111190405010000 - Bradesco AG 6169 C/C - 123007-7 - 123007-7 - BRADESCO MOVIMENTO							2.553,19
02/04/2025	4020002	1650770	MB	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTA 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	144.848,00	0,00	147.401,19
02/04/2025	4020002	136400	PAG	12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL	0,00	101.333,38	46.067,81
02/04/2025	4020003	3201347	PAG	15.017.617/0001-97 - SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO	0,00	3.833,12	42.234,69
02/04/2025	4020004	3204877	PAG	15.017.617/0001-97 - SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO	0,00	7.200,00	35.034,69
02/04/2025	4020005	3201347	PAG	15.017.617/0001-97 - SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO	0,00	3.666,87	31.367,82
03/04/2025	4030003	823384	MB	TRANSFERENCIAS 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	0,07	0,00	31.367,89
03/04/2025	4030002	99851624	PAG	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	16.260,26	15.107,63
03/04/2025	4030003	99851624	PAG	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	6.459,49	8.648,14
03/04/2025	4030004	4030004	PAG	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	813,00	7.835,14
04/04/2025	4040002	6590384	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	0,01	0,00	7.835,15
04/04/2025	4040002	5481907	PAG	12.884.672/0001-96 - SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A	0,00	3.768,24	4.066,91
10/04/2025	4100003	1650819	MB	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTA 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	4.000,00	0,00	8.066,91
11/04/2025	4110003	1650789	MB	TRANSFERENCIAS 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	3.768,24	0,00	11.835,15
11/04/2025	4110002	374	PAG	12.884.672/0001-96 - SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A	0,00	3.768,24	8.066,91
14/04/2025	4140002	1650336	MB	TRANSFERENCIAS 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	30.300,00	0,00	38.366,91
14/04/2025	4140004	375	PAG	13.689.539/0001-41 - MIXQUIMICA COMERCIO SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	11.700,00	26.666,91
14/04/2025	4140005	2145705	PAG	27.104.634/0001-40 - KV CONSTRUcoes E EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	3.996,29	22.670,62
14/04/2025	4140006	1650336	PAG	44.013.932/0001-44 - ANDERSON A BARROS DA SILVA	0,00	18.607,00	4.063,62
16/04/2025	4160003	1650370	MB	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTA 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	83.250,00	0,00	87.313,62
16/04/2025	4160004	1650383	MB	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTA 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	9.300,00	0,00	96.613,62
16/04/2025	4160002	939100	PAG	12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL	0,00	83.251,64	13.361,98
16/04/2025	4160003	2617421	PAG	21.169.733/0001-24 - AUTO POSTO SAO JOAO LTDA	0,00	9.341,73	4.020,25
22/04/2025	4220002	1650486	MB	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTA 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	6.720,25
22/04/2025	4220004	6590384	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	0,33	0,00	6.720,58
22/04/2025	4220002	377	PAG	05.305.671/0001-84 - CYBERWEB NETWORKS LTDA	0,00	498,60	6.221,98
22/04/2025	4220003	376	PAG	05.506.560/0001-36 - NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR	0,00	76,00	6.145,98
22/04/2025	4220004	4475780	PAG	45.356.842/0001-19 - HERTOR DE OLIVEIRA SILVA 11236208498	0,00	2.700,00	3.445,98
22/04/2025	4220005	4477301	PAG	48.716.083/0001-46 - 48.716.083 LORENA MARIA SARAIVA ALMEIDA	0,00	1.450,00	1.995,98



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

ABRIL/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 11111190405010000 - Bradesco AG 6169 C/C - 123007-7 - 123007-7 - BRADESCO MOVIMENTO							2.553,19
28/04/2025	4280002	1650703	MB	TRANSFERENCIAS ENTRE CONT 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	13.530,00	0,00	15.525,98
28/04/2025	4280002	7344035	PAG	01.007.147/0001-76 - TECSOFT TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	0,00	1.466,60	14.059,38
28/04/2025	4280003	7344754	PAG	01.007.147/0001-76 - TECSOFT TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	0,00	1.466,60	12.592,78
28/04/2025	4280004	378	PAG	12.884.672/0001-96 - SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A	0,00	7.506,47	5.086,31
30/04/2025	4300002	1650705	MB	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTA 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	10.665,00	0,00	15.751,31
30/04/2025	4300004	6590384	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	0,52	0,00	15.751,83
30/04/2025	4300002	15371510	PAG	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	947,94	14.803,89
30/04/2025	4300004	9673225	PAG	18.107.894/0001-89 - SANDES E LEITE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	0,00	1.500,00	13.303,89
30/04/2025	4300003	9546039	PAG	21.169.733/0001-24 - AUTO POSTO SAO JOAO LTDA	0,00	9.717,26	3.586,63
Saldo Anterior:							2.553,19
Depósitos:							302.362,17
Saques:							301.328,73
Saldo Atual:							3.586,63



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

ABRIL/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 1111190405020000 - Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO							161.029,39
02/04/2025	4020002	1650770	MB	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTA 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	144.848,00	16.181,39
02/04/2025	4020003	8554711	MB	* 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	4,78	0,00	16.186,17
03/04/2025	4030001	40301	MB	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 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	171.000,00	0,00	187.186,17
07/04/2025	4070002	04070002	GR	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	75,12	0,00	187.261,29
09/04/2025	4090002	1	PAG	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	0,00	1,05	187.260,24
10/04/2025	4100002	8554711	MB	TRANSFERENCIAS 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	0,53	0,00	187.260,77
10/04/2025	4100003	1650819	MB	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTA 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	4.000,00	183.260,77
11/04/2025	4110002	8554711	MB	TRANSFERENCIAS 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	0,57	0,00	183.261,34
11/04/2025	4110003	1650789	MB	TRANSFERENCIAS 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	3.768,24	179.493,10
14/04/2025	4140002	1650336	MB	TRANSFERENCIAS 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	30.300,00	149.193,10
14/04/2025	4140003	518711	MB	TRANSFERENCIAS 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	2,78	0,00	149.195,88
16/04/2025	4160001	41601	MB	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 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	159.900,00	0,00	309.095,88
16/04/2025	4160003	1650370	MB	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTA 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	83.250,00	225.845,88
16/04/2025	4160004	1650383	MB	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTA 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	9.300,00	216.545,88
22/04/2025	4220002	1650486	MB	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTA 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	213.845,88
22/04/2025	4220003	7964986	MB	TRANSFERENCIAS 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	0,39	0,00	213.846,27
25/04/2025	4250002	1650027	MB	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTA 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	69.000,00	144.846,27



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

ABRIL/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 11111190405020000 - Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO							161.029,39
25/04/2025	4250003	7964986	MB	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 6169 C/Fl - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008- 5 BRADESCO - DEPOSITO	14,55	0,00	144.860,82
28/04/2025	4280002	1650703	MB	TRANSFERENCIAS ENTRE CONT 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	13.530,00	131.330,82
28/04/2025	4280003	7964986	MB	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 6169 C/Fl - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008- 5 BRADESCO - DEPOSITO	3,47	0,00	131.334,29
30/04/2025	4300002	1650705	MB	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTA 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	10.665,00	120.669,29
30/04/2025	4300003	7964986	MB	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 6169 C/Fl - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008- 5 BRADESCO - DEPOSITO	3,30	0,00	120.672,59
30/04/2025	4300007	04300007	GR	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	67,91	0,00	120.740,50
Saldo Anterior:							161.029,39
Depósitos:							331.073,40
Saques:							371.362,29
Saldo Atual:							120.740,50



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

ABRIL/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 11111190405030000 - Bradesco AG 6169 C/C - 123009-3 - 123009-3 BRADESCO - CONTA SALARIO							3.002,20
25/04/2025	4250002	1650027	MB	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTA 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	69.000,00	0,00	72.002,20
25/04/2025	4250002	165025	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	65,00	71.937,20
25/04/2025	4250003	165025	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	22.129,89	49.807,31
25/04/2025	4250004	1650035	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.781,96	48.025,35
25/04/2025	4250005	1650065	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.950,15	46.075,20
25/04/2025	4250006	1650097	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.950,15	44.125,05
25/04/2025	4250007	165099	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.953,43	42.171,62
25/04/2025	4250008	1650200	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.745,43	40.426,19
25/04/2025	4250009	1650283	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.950,15	38.476,04
25/04/2025	4250010	1650349	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.933,77	36.542,27
25/04/2025	4250011	1650397	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.591,85	34.950,42
25/04/2025	4250012	1650401	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.953,43	32.996,99
25/04/2025	4250013	1650490	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.950,15	31.046,84
25/04/2025	4250014	1650493	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.461,21	29.585,63
25/04/2025	4250015	1650532	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.950,15	27.635,48
25/04/2025	4250016	1650610	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.933,77	25.701,71
25/04/2025	4250017	1650654	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	5.398,56	20.303,15
25/04/2025	4250019	1650791	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.495,15	18.808,00
25/04/2025	4250020	1650829	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.586,15	17.221,85
25/04/2025	4250021	1650864	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.950,15	15.271,70
25/04/2025	4250022	1650932	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.677,15	13.594,55
25/04/2025	4250023	1650964	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.680,43	11.914,12
25/04/2025	4250024	3229649	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.297,77	9.616,35
25/04/2025	4250025	5029907	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.591,72	7.024,63
25/04/2025	4250026	1650763	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.697,13	5.327,50
28/04/2025	4280001	6892824	MB	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	320,75	5.006,75

Saldo Anterior:	3.002,20
Depósitos:	69.000,00
Saques:	66.995,45
Saldo Atual:	5.006,75



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

ABRIL/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 11111500103010000 - Bradesco AG 6169 C/T - 123007-7 - 123007-7 - BRADESCO MOVIMENTO							593,94
04/04/2025	4040002	6590384	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	0,01	593,93
22/04/2025	4220004	6590384	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	0,33	593,60
30/04/2025	4300004	6590384	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	0,52	593,08
30/04/2025	4300009	04300009	GR	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	5,37	0,00	598,45
30/04/2025	4300010	04300010	GR	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	0,86	0,00	599,31
Saldo Anterior:							593,94
Depósitos:							6,23
Saques:							0,86
Saldo Atual:							599,31

ABRIL/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 11111500203020000 - Bradesco AG 6169 C/P - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO							189,29
30/04/2025	4300008	04300008	GR	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	1,71	0,00	191,00

Saldo Anterior:	189,29
Depósitos:	1,71
Saques:	0,00
Saldo Atual:	191,00



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

ABRIL/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 11111500301220000 - BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO							104.339,51
01/04/2025	4010001	1972	MB	TRANSFERENCIAS 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	31.742,53	0,00	136.082,04
02/04/2025	4020001	1972	MB	TRANSFERENCIAS 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	30.640,90	0,00	166.722,94
03/04/2025	4030002	1972	MB	TRANSFERENCIAS 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	156.112,55	10.610,39
04/04/2025	4040001	1972	MB	TRANSFERENCIAS 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	16.121,29	0,00	26.731,68
07/04/2025	4070001	1972	MB	TRANSFERENCIAS 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	23.317,26	0,00	50.048,94
08/04/2025	4080001	1972	MB	TRANSFERENCIAS 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	24.957,56	0,00	75.006,50
09/04/2025	4090001	1972	MB	TRANSFERENCIAS 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	22.073,65	0,00	97.080,15
10/04/2025	4100001	1972	MB	TRANSFERENCIAS 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	17.773,38	0,00	114.853,53
11/04/2025	4110001	1972	MB	TRANSFERENCIAS 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	10.740,64	0,00	125.594,17
14/04/2025	4140001	1972	MB	TRANSFERENCIAS 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	22.929,77	0,00	148.523,94
15/04/2025	4150001	1972	MB	TRANSFERENCIAS 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	9.870,17	0,00	158.394,11
16/04/2025	4160002	1972	MB	TRANSFERENCIAS 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	152.187,16	6.206,95
17/04/2025	4170001	1972	MB	TRANSFERENCIAS 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	1.716,54	0,00	7.923,49
22/04/2025	4220001	1972	MB	TRANSFERENCIAS 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	3.197,01	0,00	11.120,50
23/04/2025	4230001	1972	MB	TRANSFERENCIAS 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	8.927,16	0,00	20.047,66
24/04/2025	4240001	1972	MB	TRANSFERENCIAS 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	22.280,08	0,00	42.327,74



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

ABRIL/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 11111500301220000 - BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO							104.339,51
25/04/2025	4250001	1972	MB	TRANSFERENCIAS 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	15.372,01	0,00	57.699,75
28/04/2025	4280001	1972	MB	TRANSFERENCIAS 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	22.139,40	0,00	79.839,15
29/04/2025	4290001	1972	MB	TRANSFERENCIAS 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	19.643,37	0,00	99.482,52
30/04/2025	4300001	1972	MB	TRANSFERENCIAS 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	20.017,48	0,00	119.500,00
30/04/2025	4300003	04300003	GR	12.443.701/0001-84 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	622,03	0,00	120.122,03
Saldo Anterior:							104.339,51
Depósitos:							324.082,23
Saques:							308.299,71
Saldo Atual:							120.122,03



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

ABRIL/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 11111500301230000 - BB AG 16489 C/FI - 15132-7 - 15132-7 BB - SAAE							548,42
30/04/2025	4300004	04300004	GR	12.443.701/0001-84 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	4,43	0,00	552,85
Saldo Anterior:							548,42
Depósitos:							4,43
Saques:							0,00
Saldo Atual:							552,85



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

ABRIL/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 11111500303020000 - Bradesco AG 6169 C/FI - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO							0,00
02/04/2025	4020003	8554711	MB	* 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	4,78	-4,78
10/04/2025	4100002	8554711	MB	TRANSFERENCIAS 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	0,53	-5,31
11/04/2025	4110002	8554711	MB	TRANSFERENCIAS 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	0,57	-5,88
14/04/2025	4140003	518711	MB	TRANSFERENCIAS 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	2,78	-8,66
22/04/2025	4220003	7964986	MB	TRANSFERENCIAS 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	0,39	-9,05
25/04/2025	4250003	7964986	MB	TRANSFERENCIAS 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	14,55	-23,60
28/04/2025	4280003	7964986	MB	TRANSFERENCIAS 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	3,47	-27,07
30/04/2025	4300003	7964986	MB	TRANSFERENCIAS 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	3,30	-30,37
30/04/2025	4300005	04300005	GR	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	30,37	0,00	0,00
Saldo Anterior:							0,00
Depósitos:							30,37
Saques:							30,37
Saldo Atual:							0,00



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

ABRIL/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 11111500303030000 - Bradesco AG 6169 C/FI - 123007-7 - 123007-7 - BRADESCO MOVIMENTO							0,00
03/04/2025	4030003	823384	MB	TRANSFERENCIAS 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	0,07	-0,07
30/04/2025	4300006	04300006	GR	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	0,07	0,00	0,00
Saldo Anterior:							0,00
Depósitos:							0,07
Saques:							0,07
Saldo Atual:							0,00



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

ABRIL/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

ABRIL/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

ABRIL/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

ABRIL/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

ABRIL/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

ABRIL/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

ABRIL/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

ABRIL/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	8.100,00	8.100,00
RPN					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

ABRIL/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:										
RPN										
Total Fornecedor :										



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

ABRIL/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:										
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

ABRIL/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

ABRIL/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

ABRIL/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

ABRIL/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	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
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
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	4.263,35



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

ABRIL/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

ABRIL/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

ABRIL/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	655.294,68	655.294,68	0,00
11111190405010000 - Bradesco AG 6169 C/C - 123007-7 - 123007-7 - BRADESCO MOVIMENTO	2.553,19	302.362,17	301.328,73	3.586,63
11111190405020000 - Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO	161.029,39	331.073,40	371.362,29	120.740,50
11111190405030000 - Bradesco AG 6169 C/C - 123009-3 - 123009-3 BRADESCO - CONTA SALARIO	3.002,20	69.000,00	66.995,45	5.006,75
Soma:	166.584,78	1.357.730,25	1.394.981,15	129.333,88
111115000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
11111500103010000 - Bradesco AG 6169 C/T - 123007-7 - 123007-7 - BRADESCO MOVIMENTO	593,94	6,23	0,86	599,31
11111500203020000 - Bradesco AG 6169 C/P - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO	189,29	1,71	0,00	191,00
11111500301220000 - BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	104.339,51	324.082,23	308.299,71	120.122,03
11111500301230000 - BB AG 16489 C/FI - 15132-7 - 15132-7 BB - SAAE	548,42	4,43	0,00	552,85
11111500303020000 - Bradesco AG 6169 C/FI - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO	0,00	30,37	30,37	0,00
11111500303030000 - Bradesco AG 6169 C/FI - 123007-7 - 123007-7 - BRADESCO MOVIMENTO	0,00	0,07	0,07	0,00
Soma:	105.671,16	324.125,04	308.331,01	121.465,19
Total Geral:	272.255,94	1.681.855,29	1.703.312,16	250.799,07