



Estado de Alagoas

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

FEVEREIRO/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		303.536,95	ORÇAMENTÁRIA		312.058,83
13 - RECEITA PATRIMONIAL	755,81		04 - Administração	312.058,83	
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	302.781,14				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00			
			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		320,75
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		3.809,97	218810199000027 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE	320,75	
113810800000000 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	65,00				
218810102010005 - INSS - SAAE	2.825,35		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
218810104050006 - IRRF - SAAE	919,62				
			SALDO ATUAL		139.458,03
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	111111904050000 - BANCO BRADESCO - SAAE	30.173,63	
			111115001030000 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	589,14	
SALDO ANTERIOR		144.490,69	111115002030000 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	187,76	
111111904050000 - BANCO BRADESCO - SAAE	38.246,49		111115003010000 - BANCO DO BRASIL	81.388,84	
111115001030000 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	584,37		111115003030000 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	27.118,66	
111115002030000 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	186,24				
111115003010000 - BANCO DO BRASIL	70.341,75				
111115003030000 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	35.131,84				
Total Geral dos Ingressos:		451.837,61	Total Geral dos Dispêndios:		451.837,61



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

FEVEREIRO/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	355.366,52	1.398.690,54	359.763,18	751.989,70	312.058,83	663.045,59	735.644,95	7.322.513,38
2010 - SERV. AUTÔNIMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	8.721.203,92	0,00	0,00	8.721.203,92	355.366,52	1.398.690,54	359.763,18	751.989,70	312.058,83	663.045,59	735.644,95	7.322.513,38
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	355.366,52	1.398.690,54	359.763,18	751.989,70	312.058,83	663.045,59	735.644,95	3.948.233,38
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.380,00
319011000000 15000000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	906.360,00	0,00	0,00	906.360,00	143.167,84	238.033,41	143.167,84	236.515,41	95.501,80	165.934,76	72.098,65	668.326,59
319013000000 15000000-OBRI GAÇÕES PATRONAIS	196.560,00	0,00	0,00	196.560,00	23.187,59	41.512,74	23.187,59	41.512,74	23.187,59	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	33.968,00	736.481,04	37.592,00	95.683,39	37.592,00	95.683,39	640.797,65	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.640,00
339039000000 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.965.600,00	0,00	0,00	1.965.600,00	155.043,09	381.735,58	155.815,75	377.350,39	155.777,44	377.312,08	4.423,50	1.583.864,42
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.239,92
Total Geral:	8.721.203,92	0,00	0,00	8.721.203,92	355.366,52	1.398.690,54	359.763,18	751.989,70	312.058,83	663.045,59	735.644,95	7.322.513,38



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

FEVEREIRO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000000	RECEITAS CORRENTES.	3.896.761,92	3.896.761,92	303.536,95	633.718,93	-3.263.042,99
130000000000	RECEITA PATRIMONIAL	2.730,00	2.730,00	755,81	2.355,86	-374,14
132000000000	VALORES MOBILIÁRIOS	2.730,00	2.730,00	755,81	2.355,86	-374,14
132100000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.730,00	2.730,00	755,81	2.355,86	-374,14
132101000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.730,00	2.730,00	755,81	2.355,86	-374,14
132101010000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.730,00	2.730,00	755,81	2.355,86	-374,14
132101019901	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	2.730,00	2.730,00	755,81	2.355,86	-374,14
160000000000	RECEITA DE SERVIÇOS	3.894.031,92	3.894.031,92	302.781,14	631.363,07	-3.262.668,85
161000000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	3.894.031,92	3.894.031,92	302.781,14	631.363,07	-3.262.668,85
161100000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	3.894.031,92	3.894.031,92	302.781,14	631.363,07	-3.262.668,85
161101000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM GERAL	3.894.031,92	3.894.031,92	302.781,14	631.363,07	-3.262.668,85
161101010000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	3.894.031,92	3.894.031,92	302.781,14	631.363,07	-3.262.668,85
161101010100	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	3.894.031,92	3.894.031,92	302.781,14	631.363,07	-3.262.668,85
TOTAL DA RECEITA		3.896.761,92	3.896.761,92	303.536,95	633.718,93	-3.263.042,99



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

FEVEREIRO/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)

FEVEREIRO/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
03/02/2025	2030001	1972	MB	TRANSFERÊNCIA. 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	25.901,52	-25.901,52
03/02/2025	2030002	02	MB	ENTRE CONTA 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	8.188,41	0,00	-17.713,11
03/02/2025	2030001	119028	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	169,38	-17.882,49
03/02/2025	2030003	02030003	GR	12.264.396/0001-63 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA	8.079,00	0,00	-9.803,49
03/02/2025	2030004	02030004	GR	12.443.701/0001-84 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	9.803,49	0,00	0,00
04/02/2025	2040001	1972	MB	TRANSFERÊNCIA. 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	18.859,22	-18.859,22
04/02/2025	2040001	119028	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	2,44	-18.861,66
04/02/2025	2040001	02040001	GR	12.264.396/0001-63 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA	10.287,10	0,00	-8.574,56
04/02/2025	2040002	02040002	GR	12.443.701/0001-84 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	8.574,56	0,00	0,00
05/02/2025	2050001	1972	MB	TRANSFERÊNCIA. 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	7.522,25	-7.522,25
05/02/2025	2050002	02050002	GR	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	7.537,19	0,00	14,94
05/02/2025	2050001	119028	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	14,94	0,00
06/02/2025	2060001	1972	MB	TRANSFERÊNCIA. 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	19.005,19	-19.005,19
06/02/2025	2060001	119028	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	15,70	-19.020,89
06/02/2025	2060005	02060005	GR	12.264.396/0001-63 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA	19.020,89	0,00	0,00
07/02/2025	2070001	1972	MB	TRANSFERÊNCIA. 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	136.096,69	0,00	136.096,69
07/02/2025	2070002	20701	MB	TRANSFERÊNCIA 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	147.490,00	-11.393,31
07/02/2025	2070001	119028	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	29,69	-11.423,00
07/02/2025	2070003	02070003	GR	12.264.396/0001-63 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA	11.423,00	0,00	0,00
10/02/2025	2100001	1972	MB	TRANSFERÊNCIA. 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	31.473,83	-31.473,83
10/02/2025	2100001	119028	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	14,48	-31.488,31
10/02/2025	2100002	02100002	GR	12.443.701/0001-84 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	25.246,00	0,00	-6.242,31
10/02/2025	2100005	02100005	GR	12.443.701/0001-84 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	6.242,31	0,00	0,00
11/02/2025	2110001	1972	MB	TRANSFERÊNCIA. 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	24.837,84	-24.837,84
11/02/2025	2110001	119028	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	14,94	-24.852,78
11/02/2025	2110001	02110001	GR	12.264.396/0001-63 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA	17.884,00	0,00	-6.968,78
11/02/2025	2110002	02110002	GR	12.443.701/0001-84 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	6.968,78	0,00	0,00
12/02/2025	2120001	1972	MB	TRANSFERÊNCIA. 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	15.936,81	-15.936,81
12/02/2025	2120001	119028	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	102,76	-16.039,57



ESTADO DE ALAGOAS

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BOCA DA MATA

Extrato de Conta Corrente (Sintético)

FEVEREIRO/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
12/02/2025	2120002	02120002	GR	12.264.396/0001-63 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA	8.410,57	0,00	-7.629,00
12/02/2025	2120001	02120001	GR	12.443.701/0001-84 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	7.629,00	0,00	0,00
13/02/2025	2130001	1972	MB	TRANSFERÊNCIA. 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	18.423,34	-18.423,34
13/02/2025	2130001	119028	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	44,42	-18.467,76
13/02/2025	2130002	02130002	GR	12.264.396/0001-63 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA	9.756,49	0,00	-8.711,27
13/02/2025	2130003	02130003	GR	12.443.701/0001-84 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	8.711,27	0,00	0,00
14/02/2025	2140001	1972	MB	TRANSFERÊNCIA. 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	13.029,95	-13.029,95
14/02/2025	2140001	119028	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	24,55	-13.054,50
14/02/2025	2140003	02140003	GR	12.264.396/0001-63 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA	4.619,50	0,00	-8.435,00
14/02/2025	2140002	02140002	GR	12.443.701/0001-84 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	8.435,00	0,00	0,00
17/02/2025	2170001	1972	MB	TRANSFERÊNCIA. 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	17.040,18	-17.040,18
17/02/2025	2170001	119028	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	23,58	-17.063,76
17/02/2025	2170005	02170005	GR	12.264.396/0001-63 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA	11.868,00	0,00	-5.195,76
17/02/2025	2170006	02170006	GR	12.443.701/0001-84 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	5.195,76	0,00	0,00
18/02/2025	2180001	1972	MB	TRANSFERÊNCIA. 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	9.727,71	-9.727,71
18/02/2025	2180001	119028	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	14,23	-9.741,94
18/02/2025	2180001	02180001	GR	12.264.396/0001-63 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA	5.122,00	0,00	-4.619,94
18/02/2025	2180002	02180002	GR	12.264.396/0001-63 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA	4.619,94	0,00	0,00
19/02/2025	2190001	1972	MB	TRANSFERÊNCIA. 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	11.613,43	-11.613,43
19/02/2025	2190001	119028	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	28,67	-11.642,10
19/02/2025	2190001	02190001	GR	12.443.701/0001-84 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	11.642,10	0,00	0,00
20/02/2025	2200001	1972	MB	TRANSFERÊNCIA. 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	144.288,09	0,00	144.288,09
20/02/2025	2200002	6128874	MB	TRANSFERÊNCIA. 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	151.600,00	-7.311,91
20/02/2025	2200001	119028	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	33,78	-7.345,69
20/02/2025	2200001	02200001	GR	12.443.701/0001-84 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	7.345,69	0,00	0,00
21/02/2025	2210001	1972	MB	TRANSFERÊNCI 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	8.609,66	-8.609,66
21/02/2025	2210004	1650053	MB	TRANSFERÊNCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123007-7 - 123007-7 - BRADESCO MOVIMENTO PARA A CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	2.000,00	0,00	-6.609,66
21/02/2025	2210001	119028	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	17,38	-6.627,04
21/02/2025	2210009	02210009	GR	12.264.396/0001-63 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA	4.627,04	0,00	-2.000,00
21/02/2025	2210008	02210008	GR	12.443.701/0001-84 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.000,00	0,00	0,00



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

FEVEREIRO/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
24/02/2025	2240001	1972	MB	TRANSFERÊNCIA. 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	14.786,19	-14.786,19
24/02/2025	2240001	119028	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	23,43	-14.809,62
24/02/2025	2240001	02240001	GR	12.443.701/0001-84 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	14.809,62	0,00	0,00
25/02/2025	2250001	1972	MB	TRANSFERÊNCIA. 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	12.612,94	-12.612,94
25/02/2025	2250001	119028	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	17,48	-12.630,42
25/02/2025	2250001	02250001	GR	12.264.396/0001-63 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA	8.042,00	0,00	-4.588,42
25/02/2025	2250002	02250002	GR	12.443.701/0001-84 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	4.588,42	0,00	0,00
26/02/2025	2260001	1972	MB	TRANSFERÊNCIA. 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	17.524,89	-17.524,89
26/02/2025	2260012	119028	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	48,59	-17.573,48
26/02/2025	2260003	02260003	GR	12.264.396/0001-63 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA	12.621,00	0,00	-4.952,48
26/02/2025	2260004	02260004	GR	12.443.701/0001-84 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	4.952,48	0,00	0,00
27/02/2025	2270001	1972	MB	TRANSFERÊNCIA. 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	14.543,35	-14.543,35
27/02/2025	2270001	119028	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	31,76	-14.575,11
27/02/2025	2270003	02270003	GR	12.264.396/0001-63 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA	8.367,50	0,00	-6.207,61
27/02/2025	2270004	02270004	GR	12.264.396/0001-63 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA	4.383,61	0,00	-1.824,00
27/02/2025	2270005	02270005	GR	12.443.701/0001-84 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.824,00	0,00	0,00
28/02/2025	2280001	1972	MB	TRANSFERÊNCIA 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	9.409,28	-9.409,28
28/02/2025	2280006	02280006	GR	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	9.458,94	0,00	49,66
28/02/2025	2280001	119028	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	11,41	38,25
28/02/2025	2280006	119028	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	38,25	0,00

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	590.669,44
Saques:	590.669,44
Saldo Atual:	0,00



ESTADO DE ALAGOAS

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BOCA DA MATA

Extrato de Conta Corrente (Sintético)

FEVEREIRO/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 1111190405010000 - Bradesco AG 6169 C/C - 123007-7 - 123007-7 - BRADESCO MOVIMENTO							3.183,56
06/02/2025	2060002	1650524	MB	TRANSFERÊNCIA 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	2.492,00	0,00	5.675,56
06/02/2025	2060003	370	PAG	060.146.444-31 - ELIZABETE MARIA DA SILVA	0,00	680,00	4.995,56
06/02/2025	2060002	369	PAG	12.884.672/0001-96 - SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A	0,00	1.812,00	3.183,56
10/02/2025	2100002	1650547	MB	TRANSFERÊNCIA 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	1.812,00	0,00	4.995,56
10/02/2025	2100004	9753872	PAG	12.884.672/0001-96 - SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A	0,00	1.812,00	3.183,56
14/02/2025	2140002	1650352	MB	TRANSFERÊNCIA 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	23.880,00	0,00	27.063,56
14/02/2025	2140003	1650743	MB	TRANSFÊNCIA 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	4.700,00	0,00	31.763,56
14/02/2025	2140004	1650945	MB	TRANSFERENCIA 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	32.460,00	0,00	64.223,56
14/02/2025	2140002	5301155	PAG	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	23.881,15	40.342,41
14/02/2025	2140004	2145254	PAG	27.104.634/0001-40 - KV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	3.996,29	36.346,12
14/02/2025	2140003	1650430	PAG	44.013.932/0001-44 - ANDERSON A BARROS DA SILVA	0,00	32.468,00	3.878,12
17/02/2025	2170002	1650587	MB	TRANSFERENCIA 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	19.199,00	0,00	23.077,12
17/02/2025	2170003	3926660	PAG	21.169.733/0001-24 - AUTO POSTO SAO JOAO LTDA	0,00	19.199,32	3.877,80
21/02/2025	2210002	1650569	MB	TRANSFERENCIA 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	4.150,00	0,00	8.027,80
21/02/2025	2210003	1650902	MB	TRANSFERENCIA 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	140.500,00	0,00	148.527,80
21/02/2025	2210004	1650053	MB	TRANSFERÊNCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123007-7 - 123007-7 - BRADESCO MOVIMENTO PARA A CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	0,00	2.000,00	146.527,80
21/02/2025	2210006	02210006	GR	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	0,25	0,00	146.528,05
21/02/2025	2210003	5306549	PAG	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	22.252,94	124.275,11
21/02/2025	2210002	5971700	PAG	12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL	0,00	116.897,48	7.377,63
21/02/2025	2210005	6822475	PAG	45.356.842/0001-19 - HERTOR DE OLIVEIRA SILVA 11236208498	0,00	2.700,00	4.677,63
21/02/2025	2210004	6819272	PAG	48.716.083/0001-46 - 48.716.083 LORENA MARIA SARAIVA ALMEIDA	0,00	1.450,00	3.227,63
27/02/2025	2270002	1650933	MB	TRANSFERENCIA 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	10.800,00	0,00	14.027,63
27/02/2025	2270002	3230177	PAG	07.141.996/0001-02 - TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	0,00	5.400,00	8.627,63
27/02/2025	2270003	6180781	PAG	10.782.463/0001-06 - J P T DA ROCHA E CIA LTDA	0,00	5.400,00	3.227,63
28/02/2025	2280002	1650582	MB	TRANSFERENCIA 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	2.400,00	0,00	5.627,63
28/02/2025	2280009	02280009	GR	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	0,02	0,00	5.627,65



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

FEVEREIRO/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 11111190405010000 - Bradesco AG 6169 C/C - 123007-7 - 123007-7 - BRADESCO MOVIMENTO							3.183,56
28/02/2025	2280004	5308479	PAG	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	934,65	4.693,00
28/02/2025	2280005	1745919	PAG	18.107.894/0001-89 - SANDES E LEITE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	0,00	1.500,00	3.193,00

Saldo Anterior:

3.183,56

Depósitos:

242.393,27

Saques:

242.383,83

Saldo Atual:

3.193,00



ESTADO DE ALAGOAS

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BOCA DA MATA

Extrato de Conta Corrente (Sintético)

FEVEREIRO/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 1111190405020000 - Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO							31.953,28
03/02/2025	2030001	02030001	GR	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	60,00	0,00	32.013,28
03/02/2025	2030002	02030002	GR	ARRECADAÇÃO SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO SAAE-959029	85,00	0,00	32.098,28
03/02/2025	2030002	4	PAG	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	0,00	3,60	32.094,68
05/02/2025	2050001	02050001	GR	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	1,53	0,00	32.096,21
05/02/2025	2050002	2	PAG	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	0,00	2,09	32.094,12
06/02/2025	2060001	02060001	GR	ARRECADAÇÃO SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO SAAE-1230446	51,56	0,00	32.145,68
06/02/2025	2060002	02060002	GR	ARRECADAÇÃO SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO SAAE-1321192	50,00	0,00	32.195,68
06/02/2025	2060002	1650524	MB	TRANSFERÊNCIA 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	2.492,00	29.703,68
06/02/2025	2060003	02060003	GR	ARRECADAÇÃO SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO SAAE-1334306	50,00	0,00	29.753,68
06/02/2025	2060004	02060004	GR	ARRECADAÇÃO SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO SAAE-773261	0,12	0,00	29.753,80
07/02/2025	2070002	20701	MB	TRANSFERÊNCIA 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	147.490,00	0,00	177.243,80
07/02/2025	2070002	02070002	GR	ARRECADAÇÃO SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO SAAE-1104322	50,00	0,00	177.293,80
10/02/2025	2100002	1650547	MB	TRANSFERÊNCIA 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	1.812,00	175.481,80
10/02/2025	2100004	02100004	GR	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	0,16	0,00	175.481,96
10/02/2025	2100002	3	PAG	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	0,00	2,70	175.479,26
10/02/2025	2100003	1	PAG	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	0,00	0,90	175.478,36
14/02/2025	2140002	1650352	MB	TRANSFERÊNCIA 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	23.880,00	151.598,36
14/02/2025	2140003	1650743	MB	TRANSFÊNCIA 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	4.700,00	146.898,36
14/02/2025	2140004	02140004	GR	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	4,38	0,00	146.902,74
14/02/2025	2140004	1650945	MB	TRANSFERENCIA 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	32.460,00	114.442,74
14/02/2025	2140005	02140005	GR	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	0,76	0,00	114.443,50
14/02/2025	2140006	02140006	GR	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	0,02	0,00	114.443,52
17/02/2025	2170001	02170001	GR	ARRECADAÇÃO SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO SAAE-3678738	67,91	0,00	114.511,43
17/02/2025	2170002	02170002	GR	ARRECADAÇÃO SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO SAAE-746389	52,52	0,00	114.563,95
17/02/2025	2170002	1650587	MB	TRANSFERENCIA 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	19.199,00	95.364,95
17/02/2025	2170003	02170003	GR	ARRECADAÇÃO SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO SAAE-747049	50,00	0,00	95.414,95
17/02/2025	2170007	02170007	GR	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	0,74	0,00	95.415,69
17/02/2025	2170002	2	PAG	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	0,00	1,80	95.413,89
20/02/2025	2200002	6128874	MB	TRANSFERÊNCIA. 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	151.600,00	0,00	247.013,89
21/02/2025	2210001	02210001	GR	ARRECADAÇÃO SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO SAAE-1650053	2.000,00	0,00	249.013,89
21/02/2025	2210002	1650569	MB	TRANSFERENCIA 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	4.150,00	244.863,89



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

FEVEREIRO/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 11111190405020000 - Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO							31.953,28
21/02/2025	2210003	1650902	MB	TRANSFERENCIA 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	140.500,00	104.363,89
21/02/2025	2210004	02210004	GR	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	0,04	0,00	104.363,93
21/02/2025	2210005	02210005	GR	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	8,53	0,00	104.372,46
26/02/2025	2260001	02260001	GR	ARRECAÇÃO SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO SAAE-1545111	100,00	0,00	104.472,46
26/02/2025	2260002	1650409	MB	TRANSFERENCIA 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	2.000,00	102.472,46
26/02/2025	2260003	1650490	MB	TRANSFERENCIA 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	65.400,00	37.072,46
26/02/2025	2260005	02260005	GR	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	1,03	0,00	37.073,49
27/02/2025	2270001	02270001	GR	ARRECAÇÃO SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO SAAE-1104308	50,00	0,00	37.123,49
27/02/2025	2270002	1650933	MB	TRANSFERENCIA 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	10.800,00	26.323,49
27/02/2025	2270006	02270006	GR	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	0,25	0,00	26.323,74
28/02/2025	2280002	1650582	MB	TRANSFERENCIA 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	2.400,00	23.923,74
28/02/2025	2280013	02280013	GR	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,07	0,00	23.923,81
28/02/2025	2280003	1	PAG	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	0,00	1,40	23.922,41
Saldo Anterior:							31.953,28
Depósitos:							301.774,62
Saques:							309.805,49
Saldo Atual:							23.922,41



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

FEVEREIRO/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 11111190405030000 - Bradesco AG 6169 C/C - 123009-3 - 123009-3 BRADESCO - CONTA SALARIO							3.109,65
26/02/2025	2260002	1650409	MB	TRANSFERENCIA 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	2.000,00	0,00	5.109,65
26/02/2025	2260003	1650490	MB	TRANSFERENCIA 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	65.400,00	0,00	70.509,65
26/02/2025	2260017	1650840	PAG	039.770.274-41 - JOSE SILVANO DE MOURA DUARTE	0,00	5.371,91	65.137,74
26/02/2025	2260009	24	PAG	075.215.094-47 - EDELSON DA SILVA	0,00	1.350,15	63.787,59
26/02/2025	2260010	24	PAG	075.215.094-47 - EDELSON DA SILVA	0,00	600,00	63.187,59
26/02/2025	2260015	1650980	PAG	076.490.934-76 - PALOMA MARIA DA COSTA TELES	0,00	1.469,15	61.718,44
26/02/2025	2260007	24	PAG	090.682.324-28 - DANIELLA DE OLIVEIRA BONFIM	0,00	1.333,77	60.384,67
26/02/2025	2260008	24	PAG	090.682.324-28 - DANIELLA DE OLIVEIRA BONFIM	0,00	600,00	59.784,67
26/02/2025	2260014	3229192	PAG	093.701.194-00 - PRISCILA VITÓRIO BORGES FEIJÓ	0,00	2.268,24	57.516,43
26/02/2025	2260001	24	PAG	095.890.714-57 - ALANA CAROLYNE ROCHA DA SILVA	0,00	1.350,15	56.166,28
26/02/2025	2260002	24	PAG	095.890.714-57 - ALANA CAROLYNE ROCHA DA SILVA	0,00	600,00	55.566,28
26/02/2025	2260005	24	PAG	099.282.284-00 - CICERO JORGE FERREIRA	0,00	1.376,83	54.189,45
26/02/2025	2260006	24	PAG	099.282.284-00 - CICERO JORGE FERREIRA	0,00	303,60	53.885,85
26/02/2025	2260001	8799503	MB	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	320,75	53.565,10
26/02/2025	2260013	1650768	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.933,77	51.631,33
26/02/2025	2260018	1650103	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.495,15	50.136,18
26/02/2025	2260019	1650334	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.781,96	48.354,22
26/02/2025	2260020	1650417	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.651,15	46.703,07
26/02/2025	2260021	1650451	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.950,15	44.752,92
26/02/2025	2260022	1650512	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.677,15	43.075,77
26/02/2025	2260023	1650586	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.579,77	41.496,00
26/02/2025	2260024	1650551	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.950,15	39.545,85
26/02/2025	2260025	1650620	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.953,43	37.592,42
26/02/2025	2260026	1650651	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.745,43	35.846,99
26/02/2025	2260027	1650734	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.461,21	34.385,78
26/02/2025	2260028	1650668	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.953,43	32.432,35
26/02/2025	2260029	165026	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	23.240,22	9.192,13
26/02/2025	2260011	24	PAG	163.466.964-91 - ADELMO DE HOLANDA SOUZA	0,00	2.540,14	6.651,99
26/02/2025	2260003	24	PAG	705.934.224-90 - ALEXANDRE VIEIRA DOS SANTOS	0,00	1.350,15	5.301,84
26/02/2025	2260004	24	PAG	705.934.224-90 - ALEXANDRE VIEIRA DOS SANTOS	0,00	600,00	4.701,84
26/02/2025	2260016	1650950	PAG	730.233.454-49 - JAILTON FRANCISCO DOS SANTOS	0,00	1.643,62	3.058,22

Saldo Anterior:	3.109,65
Depósitos:	67.400,00
Saques:	67.451,43
Saldo Atual:	3.058,22

FEVEREIRO/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 11111500103010000 - Bradesco AG 6169 C/T - 123007-7 - 123007-7 - BRADESCO MOVIMENTO							584,37
28/02/2025	2280011	02280011	GR	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	4,77	0,00	589,14

Saldo Anterior:	584,37
Depósitos:	4,77
Saques:	0,00
Saldo Atual:	589,14

FEVEREIRO/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 11111500203020000 - Bradesco AG 6169 C/P - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO							186,24
28/02/2025	2280012	02280012	GR	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	1,52	0,00	187,76

Saldo Anterior:	186,24
Depósitos:	1,52
Saques:	0,00
Saldo Atual:	187,76



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

FEVEREIRO/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 11111500301220000 - BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO							69.801,27
03/02/2025	2030001	1972	MB	TRANSFERÊNCIA. 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	25.901,52	0,00	95.702,79
04/02/2025	2040001	1972	MB	TRANSFERÊNCIA. 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	18.859,22	0,00	114.562,01
05/02/2025	2050001	1972	MB	TRANSFERÊNCIA. 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	7.522,25	0,00	122.084,26
06/02/2025	2060001	1972	MB	TRANSFERÊNCIA. 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	19.005,19	0,00	141.089,45
07/02/2025	2070001	1972	MB	TRANSFERÊNCIA. 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	136.096,69	4.992,76
10/02/2025	2100001	1972	MB	TRANSFERÊNCIA. 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	31.473,83	0,00	36.466,59
11/02/2025	2110001	1972	MB	TRANSFERÊNCIA. 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	24.837,84	0,00	61.304,43
12/02/2025	2120001	1972	MB	TRANSFERÊNCIA. 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	15.936,81	0,00	77.241,24
13/02/2025	2130001	1972	MB	TRANSFERÊNCIA. 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	18.423,34	0,00	95.664,58
14/02/2025	2140001	1972	MB	TRANSFERÊNCIA. 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	13.029,95	0,00	108.694,53
17/02/2025	2170001	1972	MB	TRANSFERÊNCIA. 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	17.040,18	0,00	125.734,71
18/02/2025	2180001	1972	MB	TRANSFERÊNCIA. 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	9.727,71	0,00	135.462,42
19/02/2025	2190001	1972	MB	TRANSFERÊNCIA. 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	11.613,43	0,00	147.075,85
20/02/2025	2200001	1972	MB	TRANSFERÊNCIA. 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	144.288,09	2.787,76
21/02/2025	2210001	1972	MB	TRANSFERÊNCI 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	8.609,66	0,00	11.397,42
24/02/2025	2240001	1972	MB	TRANSFERÊNCIA. 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	14.786,19	0,00	26.183,61



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

FEVEREIRO/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 11111500301220000 - BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO							69.801,27
25/02/2025	2250001	1972	MB	TRANSFERÊNCIA. 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	12.612,94	0,00	38.796,55
26/02/2025	2260001	1972	MB	TRANSFERÊNCIA. 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	17.524,89	0,00	56.321,44
27/02/2025	2270001	1972	MB	TRANSFERÊNCIA. 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	14.543,35	0,00	70.864,79
28/02/2025	2280001	1972	MB	TRANSFERÊNCIA 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	9.409,28	0,00	80.274,07
28/02/2025	2280004	02280004	GR	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	570,30	0,00	80.844,37
Saldo Anterior: Depósitos: Saques: Saldo Atual:							69.801,27 291.427,88 280.384,78 80.844,37

FEVEREIRO/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 11111500301230000 - BB AG 16489 C/FI - 15132-7 - 15132-7 BB - SAAE							540,48
28/02/2025	2280005	02280005	GR	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	3,99	0,00	544,47

Saldo Anterior:	540,48
Depósitos:	3,99
Saques:	0,00
Saldo Atual:	544,47



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

FEVEREIRO/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 11111500303020000 - Bradesco AG 6169 C/FI - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO							31.948,84
03/02/2025	2030002	02	MB	ENTRE CONTA 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	8.188,41	23.760,43
03/02/2025	2030005	02030005	GR	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	148,58	0,00	23.909,01
10/02/2025	2100001	02100001	GR	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	0,16	0,00	23.909,17
14/02/2025	2140001	02140001	GR	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	5,16	0,00	23.914,33
17/02/2025	2170004	02170004	GR	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	0,74	0,00	23.915,07
21/02/2025	2210002	02210002	GR	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	8,57	0,00	23.923,64
26/02/2025	2260002	02260002	GR	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	1,03	0,00	23.924,67
27/02/2025	2270002	02270002	GR	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	0,25	0,00	23.924,92
Saldo Anterior:							31.948,84
Depósitos:							164,49
Saques:							8.188,41
Saldo Atual:							23.924,92



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

FEVEREIRO/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 11111500303030000 - Bradesco AG 6169 C/FI - 123007-7 - 123007-7 - BRADESCO MOVIMENTO							3.183,00
28/02/2025	2280003	02280003	GR	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	10,74	0,00	3.193,74

Saldo Anterior:	3.183,00
Depósitos:	10,74
Saques:	0,00
Saldo Atual:	3.193,74



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

FEVEREIRO/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

FEVEREIRO/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	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	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

FEVEREIRO/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

FEVEREIRO/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

FEVEREIRO/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

FEVEREIRO/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

FEVEREIRO/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

FEVEREIRO/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

FEVEREIRO/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

FEVEREIRO/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

FEVEREIRO/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

FEVEREIRO/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

FEVEREIRO/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	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

FEVEREIRO/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

FEVEREIRO/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	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	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	10.800,00



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

FEVEREIRO/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

FEVEREIRO/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	590.669,44	590.669,44	0,00
11111190405010000 - Bradesco AG 6169 C/C - 123007-7 - 123007-7 - BRADESCO MOVIMENTO	3.183,56	242.393,27	242.383,83	3.193,00
11111190405020000 - Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO	31.953,28	301.774,62	309.805,49	23.922,41
11111190405030000 - Bradesco AG 6169 C/C - 123009-3 - 123009-3 BRADESCO - CONTA SALARIO	3.109,65	67.400,00	67.451,43	3.058,22
Soma:	38.246,49	1.202.237,33	1.210.310,19	30.173,63
111115000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
11111500103010000 - Bradesco AG 6169 C/T - 123007-7 - 123007-7 - BRADESCO MOVIMENTO	584,37	4,77	0,00	589,14
11111500203020000 - Bradesco AG 6169 C/P - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO	186,24	1,52	0,00	187,76
11111500301220000 - BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	69.801,27	291.427,88	280.384,78	80.844,37
11111500301230000 - BB AG 16489 C/FI - 15132-7 - 15132-7 BB - SAAE	540,48	3,99	0,00	544,47
11111500303020000 - Bradesco AG 6169 C/FI - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO	31.948,84	164,49	8.188,41	23.924,92
11111500303030000 - Bradesco AG 6169 C/FI - 123007-7 - 123007-7 - BRADESCO MOVIMENTO	3.183,00	10,74	0,00	3.193,74
Soma:	106.244,20	291.613,39	288.573,19	109.284,40
Total Geral:	144.490,69	1.493.850,72	1.498.883,38	139.458,03