



**Estado de Alagoas**

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

**Balancete Mensal**

**Janeiro 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

JANEIRO/2025

| Ingressos                                   |            |                   | Dispêndios                                            |            |                   |
|---------------------------------------------|------------|-------------------|-------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| Especificação                               | Valor      | Soma              | Especificação                                         | Valor      | Soma              |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                         |            | <b>330.181,98</b> | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                                   |            | <b>350.986,76</b> |
| 13 - RECEITA PATRIMONIAL                    | 1.600,05   |                   | 04 - Administração                                    | 350.986,76 |                   |
| 16 - RECEITA DE SERVIÇOS                    | 328.581,93 |                   |                                                       |            |                   |
|                                             |            |                   | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>          |            |                   |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b> |            | <b>0,00</b>       |                                                       |            |                   |
|                                             |            |                   | <b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                     |            | <b>65.277,26</b>  |
| <b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>           |            | <b>5.496,26</b>   | 213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício | 39.885,44  |                   |
| 218810102010005 - INSS - SAAE               | 3.960,37   |                   | 218810102010005 - INSS - SAAE                         | 25.032,53  |                   |
| 218810104050006 - IRRF - SAAE               | 919,62     |                   | 218810199000027 - PENSÃO ALIMENTICIA - SAAE           | 359,29     |                   |
| 218810199000002 - Iprev                     | 256,98     |                   |                                                       |            |                   |
| 218810199000027 - PENSÃO ALIMENTICIA - SAAE | 359,29     |                   | <b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>                   |            | <b>0,00</b>       |
|                                             |            |                   |                                                       |            |                   |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>         |            | <b>0,00</b>       | <b>SALDO ATUAL</b>                                    |            | <b>144.490,69</b> |
|                                             |            |                   | 111111904050000 - BANCO BRADESCO - SAAE               | 38.246,49  |                   |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>                       |            | <b>225.076,47</b> | 111115001030000 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS             | 584,37     |                   |
| 111111904050000 - BANCO BRADESCO - SAAE     | 78.981,02  |                   | 111115002030000 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS             | 186,24     |                   |
| 111115001030000 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS   | 579,32     |                   | 111115003010000 - BANCO DO BRASIL                     | 70.341,75  |                   |
| 111115002030000 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS   | 184,63     |                   | 111115003030000 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS             | 35.131,84  |                   |
| 111115003010000 - BANCO DO BRASIL           | 71.852,60  |                   |                                                       |            |                   |
| 111115003030000 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS   | 73.478,90  |                   |                                                       |            |                   |
| <b>Total Geral dos Ingressos:</b>           |            | <b>560.754,71</b> | <b>Total Geral dos Dispêndios:</b>                    |            | <b>560.754,71</b> |



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

JANEIRO/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       | 1.043.324,02 | 1.043.324,02 | 392.226,52  | 392.226,52 | 350.986,76 | 350.986,76 | 692.337,26 | 7.677.879,90 |
| 2010 - SERV. AUTÔNIMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE                                       | 8.721.203,92    | 0,00    | 0,00     | 8.721.203,92       | 1.043.324,02 | 1.043.324,02 | 392.226,52  | 392.226,52 | 350.986,76 | 350.986,76 | 692.337,26 | 7.677.879,90 |
| 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       | 1.043.324,02 | 1.043.324,02 | 392.226,52  | 392.226,52 | 350.986,76 | 350.986,76 | 692.337,26 | 4.303.599,90 |
| 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         | 94.865,57    | 94.865,57    | 93.347,57   | 93.347,57  | 70.432,96  | 70.432,96  | 24.432,61  | 811.494,43   |
| 319013000000 15000000-OBRI GAÇÕES PATRONAIS                                         | 196.560,00      | 0,00    | 0,00     | 196.560,00         | 18.325,15    | 18.325,15    | 18.325,15   | 18.325,15  | 0,00       | 0,00       | 18.325,15  | 178.234,85   |
| 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           | 927,77       | 927,77       | 927,77      | 927,77     | 927,77     | 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       | 702.513,04   | 702.513,04   | 58.091,39   | 58.091,39  | 58.091,39  | 58.091,39  | 644.421,65 | 1.044.686,96 |
| 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       | 226.692,49   | 226.692,49   | 221.534,64  | 221.534,64 | 221.534,64 | 221.534,64 | 5.157,85   | 1.738.907,51 |
| 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       | 1.043.324,02 | 1.043.324,02 | 392.226,52  | 392.226,52 | 350.986,76 | 350.986,76 | 692.337,26 | 7.677.879,90 |



ESTADO DE ALAGOAS  
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BOCA DA MATA  
Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário

JANEIRO/2025

| Conta                                                                                                          | Saldo Anterior | Ingresso |           | Cancelamento Ingresso |           | Despêndio |           | Cancelamento Despêndio |           | Saldo Atual |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|------------------------|-----------|-------------|
|                                                                                                                |                | No Mês   | Acumulado | No Mês                | Acumulado | No Mês    | Acumulado | No Mês                 | Acumulado |             |
| Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) |                |          |           |                       |           |           |           |                        |           |             |
| 218810102010005 - INSS - SAAE                                                                                  | 34.236,22      | 3.960,37 | 3.960,37  | 0,00                  | 0,00      | 25.032,53 | 25.032,53 | 0,00                   | 0,00      | 13.164,06   |
| 218810104050006 - IRRF - SAAE                                                                                  | 53.927,63      | 919,62   | 919,62    | 0,00                  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 54.847,25   |
| 218810199000002 - Iprev                                                                                        | 0,00           | 256,98   | 256,98    | 0,00                  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 256,98      |
| 218810199000027 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE                                                                    | 0,00           | 359,29   | 359,29    | 0,00                  | 0,00      | 359,29    | 359,29    | 0,00                   | 0,00      | 0,00        |
| Soma:                                                                                                          | 88.163,85      | 5.496,26 | 5.496,26  | 0,00                  | 0,00      | 25.391,82 | 25.391,82 | 0,00                   | 0,00      | 68.268,29   |
| Total Geral:                                                                                                   | 88.163,85      | 5.496,26 | 5.496,26  | 0,00                  | 0,00      | 25.391,82 | 25.391,82 | 0,00                   | 0,00      | 68.268,29   |



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

JANEIRO/2025

| Item             | Especificação                                                                                   | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação |            | Diferenças    |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------|------------|---------------|
|                  |                                                                                                 |                  |                     | No Mês      | Acumulado  |               |
| 100000000000     | RECEITAS CORRENTES.                                                                             | 3.896.761,92     | 3.896.761,92        | 330.181,98  | 330.181,98 | -3.566.579,94 |
| 130000000000     | RECEITA PATRIMONIAL                                                                             | 2.730,00         | 2.730,00            | 1.600,05    | 1.600,05   | -1.129,95     |
| 132000000000     | VALORES MOBILIÁRIOS                                                                             | 2.730,00         | 2.730,00            | 1.600,05    | 1.600,05   | -1.129,95     |
| 132100000000     | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                                                    | 2.730,00         | 2.730,00            | 1.600,05    | 1.600,05   | -1.129,95     |
| 132101000000     | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                                              | 2.730,00         | 2.730,00            | 1.600,05    | 1.600,05   | -1.129,95     |
| 132101010000     | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                                                  | 2.730,00         | 2.730,00            | 1.600,05    | 1.600,05   | -1.129,95     |
| 132101019901     | Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE                                                     | 2.730,00         | 2.730,00            | 1.600,05    | 1.600,05   | -1.129,95     |
| 160000000000     | RECEITA DE SERVIÇOS                                                                             | 3.894.031,92     | 3.894.031,92        | 328.581,93  | 328.581,93 | -3.565.449,99 |
| 161000000000     | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                                                    | 3.894.031,92     | 3.894.031,92        | 328.581,93  | 328.581,93 | -3.565.449,99 |
| 161100000000     | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                                                    | 3.894.031,92     | 3.894.031,92        | 328.581,93  | 328.581,93 | -3.565.449,99 |
| 161101000000     | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM GERAL | 3.894.031,92     | 3.894.031,92        | 328.581,93  | 328.581,93 | -3.565.449,99 |
| 161101010000     | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal                                        | 3.894.031,92     | 3.894.031,92        | 328.581,93  | 328.581,93 | -3.565.449,99 |
| 161101010100     | Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico                                            | 3.894.031,92     | 3.894.031,92        | 328.581,93  | 328.581,93 | -3.565.449,99 |
| TOTAL DA RECEITA |                                                                                                 | 3.896.761,92     | 3.896.761,92        | 330.181,98  | 330.181,98 | -3.566.579,94 |



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

JANEIRO/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)

JANEIRO/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       |
| 02/01/2025                                                                        | 1020001 | 119028   | MB   | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA<br>CONTA Bradesco AG 6169 C/FI - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO -<br>DEPOSITO PARA A CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB -<br>CONTA DEPOSITO | 15.537,19 | 0,00      | 15.537,19  |
| 02/01/2025                                                                        | 1020002 | 1972     | MB   | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA<br>CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO<br>PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA<br>DEPOSITO        | 0,00      | 32.768,71 | -17.231,52 |
| 02/01/2025                                                                        | 1020001 | 01020001 | GR   | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA                                                                                                                                                                                          | 9.341,00  | 0,00      | -7.890,52  |
| 02/01/2025                                                                        | 1020001 | 028028   | PAG  | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA                                                                                                                                                                                          | 0,00      | 218,16    | -8.108,68  |
| 02/01/2025                                                                        | 1020002 | 01020002 | GR   | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA                                                                                                                                                                                          | 8.108,68  | 0,00      | 0,00       |
| 03/01/2025                                                                        | 1030001 | 1972     | MB   | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA<br>CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO<br>PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA<br>DEPOSITO        | 0,00      | 19.467,44 | -19.467,44 |
| 03/01/2025                                                                        | 1030001 | 01030001 | GR   | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA                                                                                                                                                                                          | 19.484,36 | 0,00      | 16,92      |
| 03/01/2025                                                                        | 1030001 | 028028   | PAG  | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA                                                                                                                                                                                          | 0,00      | 16,92     | 0,00       |
| 06/01/2025                                                                        | 1060001 | 783737   | MB   | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA<br>CONTA Bradesco AG 6169 C/FI - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO -<br>DEPOSITO PARA A CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB -<br>CONTA DEPOSITO  | 5.110,16  | 0,00      | 5.110,16   |
| 06/01/2025                                                                        | 1060002 | 1972     | MB   | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA<br>CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO<br>PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA<br>DEPOSITO        | 0,00      | 24.119,39 | -19.009,23 |
| 06/01/2025                                                                        | 1060001 | 01060001 | GR   | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA                                                                                                                                                                                          | 19.047,04 | 0,00      | 37,81      |
| 06/01/2025                                                                        | 1060001 | 119028   | PAG  | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA                                                                                                                                                                                          | 0,00      | 37,81     | 0,00       |
| 07/01/2025                                                                        | 1070001 | 032833   | MB   | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA<br>CONTA Bradesco AG 6169 C/FI - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO -<br>DEPOSITO PARA A CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB -<br>CONTA DEPOSITO | 6.455,24  | 0,00      | 6.455,24   |
| 07/01/2025                                                                        | 1070002 | 1972     | MB   | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA<br>CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO<br>PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA<br>DEPOSITO        | 0,00      | 18.164,55 | -11.709,31 |
| 07/01/2025                                                                        | 1070001 | 119028   | PAG  | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA                                                                                                                                                                                          | 0,00      | 26,22     | -11.735,53 |
| 07/01/2025                                                                        | 1070002 | 01070002 | GR   | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA                                                                                                                                                                                          | 11.735,53 | 0,00      | 0,00       |
| 08/01/2025                                                                        | 1080001 | 1972     | MB   | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA<br>CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO<br>PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA<br>DEPOSITO        | 0,00      | 14.096,95 | -14.096,95 |
| 08/01/2025                                                                        | 1080002 | 01080002 | GR   | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA                                                                                                                                                                                          | 8.609,67  | 0,00      | -5.487,28  |
| 08/01/2025                                                                        | 1080003 | 01080003 | GR   | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA                                                                                                                                                                                          | 5.487,28  | 0,00      | 0,00       |
| 09/01/2025                                                                        | 1090001 | 692482   | MB   | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA<br>CONTA Bradesco AG 6169 C/FI - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO -<br>DEPOSITO PARA A CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB -<br>CONTA DEPOSITO | 5.840,01  | 0,00      | 5.840,01   |
| 09/01/2025                                                                        | 1090002 | 1972     | MB   | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA<br>CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO<br>PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA<br>DEPOSITO        | 0,00      | 25.440,78 | -19.600,77 |
| 09/01/2025                                                                        | 1090002 | 01090002 | GR   | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA                                                                                                                                                                                          | 19.600,77 | 0,00      | 0,00       |
| 10/01/2025                                                                        | 1100004 | 1972     | MB   | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA<br>CONTA Bradesco AG 6169 C/FI - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO -<br>DEPOSITO PARA A CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB -<br>CONTA DEPOSITO | 6.252,38  | 0,00      | 6.252,38   |
| 10/01/2025                                                                        | 1100005 | 1972     | MB   | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA<br>CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO<br>PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA<br>DEPOSITO        | 0,00      | 20.173,40 | -13.921,02 |
| 10/01/2025                                                                        | 1100002 | 01100002 | GR   | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA                                                                                                                                                                                          | 13.957,06 | 0,00      | 36,04      |



## ESTADO DE ALAGOAS

## SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BOCA DA MATA

## Extrato de Conta Corrente (Sintético)

JANEIRO/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        |
| 10/01/2025                                                                        | 1100002 | 119028   | PAG  | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA                                                                                                                                                                                         | 0,00      | 36,04      | 0,00        |
| 13/01/2025                                                                        | 1130003 | 1972     | MB   | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA<br>CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO<br>PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA<br>DEPOSITO       | 0,00      | 29.877,68  | -29.877,68  |
| 13/01/2025                                                                        | 1130001 | 01130001 | GR   | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA                                                                                                                                                                                         | 29.898,01 | 0,00       | 20,33       |
| 13/01/2025                                                                        | 1130002 | 119028   | PAG  | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA                                                                                                                                                                                         | 0,00      | 20,33      | 0,00        |
| 14/01/2025                                                                        | 1140001 | 1972     | MB   | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA<br>CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO<br>PARA A CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA<br>DEPOSITO       | 80.239,59 | 0,00       | 80.239,59   |
| 14/01/2025                                                                        | 1140002 | 11401    | MB   | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA<br>CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO<br>PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5<br>BRADESCO - DEPOSITO | 0,00      | 100.000,00 | -19.760,41  |
| 14/01/2025                                                                        | 1140002 | 01140002 | GR   | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA                                                                                                                                                                                         | 19.815,91 | 0,00       | 55,50       |
| 14/01/2025                                                                        | 1140002 | 119028   | PAG  | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA                                                                                                                                                                                         | 0,00      | 55,50      | 0,00        |
| 15/01/2025                                                                        | 1150001 | 11501    | MB   | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA<br>CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO<br>PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5<br>BRADESCO - DEPOSITO | 0,00      | 100.000,00 | -100.000,00 |
| 15/01/2025                                                                        | 1150004 | 1972     | MB   | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA<br>CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO<br>PARA A CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA<br>DEPOSITO       | 82.297,03 | 0,00       | -17.702,97  |
| 15/01/2025                                                                        | 1150001 | 119028   | PAG  | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA                                                                                                                                                                                         | 0,00      | 60,59      | -17.763,56  |
| 15/01/2025                                                                        | 1150002 | 01150002 | GR   | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA                                                                                                                                                                                         | 17.763,56 | 0,00       | 0,00        |
| 16/01/2025                                                                        | 1160001 | 10001    | MB   | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA<br>CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO<br>PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5<br>BRADESCO - DEPOSITO | 0,00      | 94.000,00  | -94.000,00  |
| 16/01/2025                                                                        | 1160002 | 1972     | MB   | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA<br>CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO<br>PARA A CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA<br>DEPOSITO       | 84.869,16 | 0,00       | -9.130,84   |
| 16/01/2025                                                                        | 1160002 | 01160002 | GR   | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA                                                                                                                                                                                         | 9.187,56  | 0,00       | 56,72       |
| 16/01/2025                                                                        | 1160002 | 119028   | PAG  | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA                                                                                                                                                                                         | 0,00      | 56,72      | 0,00        |
| 17/01/2025                                                                        | 1170001 | 1972     | MB   | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA<br>CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO<br>PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA<br>DEPOSITO       | 0,00      | 5.987,57   | -5.987,57   |
| 17/01/2025                                                                        | 1170002 | 01170002 | GR   | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA                                                                                                                                                                                         | 6.007,08  | 0,00       | 19,51       |
| 17/01/2025                                                                        | 1170002 | 119028   | PAG  | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA                                                                                                                                                                                         | 0,00      | 19,51      | 0,00        |
| 20/01/2025                                                                        | 1200003 | 1972     | MB   | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA<br>CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO<br>PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA<br>DEPOSITO       | 0,00      | 13.230,29  | -13.230,29  |
| 20/01/2025                                                                        | 1200001 | 01200001 | GR   | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA                                                                                                                                                                                         | 13.238,88 | 0,00       | 8,59        |
| 20/01/2025                                                                        | 1200002 | 119028   | PAG  | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA                                                                                                                                                                                         | 0,00      | 8,59       | 0,00        |
| 21/01/2025                                                                        | 1210004 | 1972     | MB   | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA<br>CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO<br>PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA<br>DEPOSITO       | 0,00      | 10.171,21  | -10.171,21  |
| 21/01/2025                                                                        | 1210001 | 01210001 | GR   | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA                                                                                                                                                                                         | 10.178,83 | 0,00       | 7,62        |
| 21/01/2025                                                                        | 1210002 | 762      | PAG  | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA                                                                                                                                                                                         | 0,00      | 7,62       | 0,00        |
| 22/01/2025                                                                        | 1220001 | 1972     | MB   | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA<br>CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO<br>PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA<br>DEPOSITO       | 0,00      | 10.679,55  | -10.679,55  |
| 22/01/2025                                                                        | 1220001 | 119028   | PAG  | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA                                                                                                                                                                                         | 0,00      | 23,07      | -10.702,62  |





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

JANEIRO/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       |
| 22/01/2025                                                                        | 1220002 | 01220002 | GR   | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA                                                                                                                                                                                         | 10.702,62 | 0,00      | 0,00       |
| 23/01/2025                                                                        | 1230003 | 1972     | MB   | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA<br>CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO<br>PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA<br>DEPOSITO       | 0,00      | 5.493,77  | -5.493,77  |
| 23/01/2025                                                                        | 1230001 | 119028   | PAG  | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA                                                                                                                                                                                         | 0,00      | 22,41     | -5.516,18  |
| 23/01/2025                                                                        | 1230002 | 01230002 | GR   | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA                                                                                                                                                                                         | 5.516,18  | 0,00      | 0,00       |
| 24/01/2025                                                                        | 1240001 | 1972     | MB   | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA<br>CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO<br>PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA<br>DEPOSITO       | 0,00      | 11.282,93 | -11.282,93 |
| 24/01/2025                                                                        | 1240001 | 01240001 | GR   | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA                                                                                                                                                                                         | 11.294,67 | 0,00      | 11,74      |
| 24/01/2025                                                                        | 1240002 | 119028   | PAG  | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA                                                                                                                                                                                         | 0,00      | 11,74     | 0,00       |
| 27/01/2025                                                                        | 1270001 | 12701    | MB   | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA<br>CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO<br>PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5<br>BRADESCO - DEPOSITO | 0,00      | 68.000,00 | -68.000,00 |
| 27/01/2025                                                                        | 1270002 | 1972     | MB   | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA<br>CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO<br>PARA A CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA<br>DEPOSITO       | 54.341,77 | 0,00      | -13.658,23 |
| 27/01/2025                                                                        | 1270002 | 01270002 | GR   | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA                                                                                                                                                                                         | 13.684,00 | 0,00      | 25,77      |
| 27/01/2025                                                                        | 1270002 | 119028   | PAG  | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA                                                                                                                                                                                         | 0,00      | 25,77     | 0,00       |
| 28/01/2025                                                                        | 1280002 | 1972     | MB   | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA<br>CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO<br>PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA<br>DEPOSITO       | 0,00      | 12.378,83 | -12.378,83 |
| 28/01/2025                                                                        | 1280001 | 01280001 | GR   | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA                                                                                                                                                                                         | 12.387,06 | 0,00      | 8,23       |
| 28/01/2025                                                                        | 1280001 | 119028   | PAG  | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA                                                                                                                                                                                         | 0,00      | 8,23      | 0,00       |
| 29/01/2025                                                                        | 1290002 | 1972     | MB   | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA<br>CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO<br>PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA<br>DEPOSITO       | 0,00      | 17.859,52 | -17.859,52 |
| 29/01/2025                                                                        | 1290002 | 01290002 | GR   | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA                                                                                                                                                                                         | 17.901,81 | 0,00      | 42,29      |
| 29/01/2025                                                                        | 1290002 | 119028   | PAG  | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA                                                                                                                                                                                         | 0,00      | 42,29     | 0,00       |
| 30/01/2025                                                                        | 1300002 | 1972     | MB   | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA<br>CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO<br>PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA<br>DEPOSITO       | 0,00      | 16.149,30 | -16.149,30 |
| 30/01/2025                                                                        | 1300001 | 119028   | PAG  | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA                                                                                                                                                                                         | 0,00      | 44,47     | -16.193,77 |
| 30/01/2025                                                                        | 1300002 | 01300002 | GR   | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA                                                                                                                                                                                         | 16.193,77 | 0,00      | 0,00       |
| 31/01/2025                                                                        | 1310001 | 1972     | MB   | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA<br>CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO<br>PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA<br>DEPOSITO       | 0,00      | 12.175,19 | -12.175,19 |
| 31/01/2025                                                                        | 1310001 | 01310001 | GR   | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA                                                                                                                                                                                         | 12.211,73 | 0,00      | 36,54      |
| 31/01/2025                                                                        | 1310002 | 119028   | PAG  | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA                                                                                                                                                                                         | 0,00      | 36,54     | 0,00       |
| Saldo Anterior:                                                                   |         |          |      |                                                                                                                                                                                                                                 |           |           | 0,00       |
| Depósitos:                                                                        |         |          |      |                                                                                                                                                                                                                                 |           |           | 662.295,59 |
| Saques:                                                                           |         |          |      |                                                                                                                                                                                                                                 |           |           | 662.295,59 |
| Saldo Atual:                                                                      |         |          |      |                                                                                                                                                                                                                                 |           |           | 0,00       |



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

JANEIRO/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  |



ESTADO DE ALAGOAS

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BOCA DA MATA

Extrato de Conta Corrente (Sintético)

JANEIRO/2025

| Data                                                                                      | Proc.   | Docto    | Tipo | Histórico                                                                                                                                                                                                                               | Depósito   | Saque      | Saldo      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| Conta: 1111190405010000 - Bradesco AG 6169 C/C - 123007-7 - 123007-7 - BRADESCO MOVIMENTO |         |          |      |                                                                                                                                                                                                                                         |            |            | 2.310,88   |
| 10/01/2025                                                                                | 1100002 | 1650357  | MB   | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA<br>CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO -<br>DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123007-7 - 123007-<br>7 - BRADESCO MOVIMENTO | 365,00     | 0,00       | 2.675,88   |
| 10/01/2025                                                                                | 1100003 | 1650675  | MB   | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA<br>CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO -<br>DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123007-7 - 123007-<br>7 - BRADESCO MOVIMENTO | 8.000,00   | 0,00       | 10.675,88  |
| 10/01/2025                                                                                | 1100002 | 366      | MB   | 07.607.635/0001-09 - ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA<br>LTDA - ME                                                                                                                                                                | 0,00       | 365,00     | 10.310,88  |
| 10/01/2025                                                                                | 1100001 | 2145504  | MB   | 27.104.634/0001-40 - KV CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS<br>LTDA                                                                                                                                                                           | 0,00       | 7.992,58   | 2.318,30   |
| 13/01/2025                                                                                | 1130002 | 1650448  | MB   | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA<br>CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO -<br>DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123007-7 - 123007-<br>7 - BRADESCO MOVIMENTO | 31.116,00  | 0,00       | 33.434,30  |
| 14/01/2025                                                                                | 1140003 | 2237585  | MB   | *<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA<br>CONTA Bradesco AG 6169 C/FI - 123007-7 - 123007-7 - BRADESCO<br>MOVIMENTO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123007-7 -<br>123007-7 - BRADESCO MOVIMENTO                     | 0,89       | 0,00       | 33.435,19  |
| 14/01/2025                                                                                | 1140001 | 3015831  | MB   | 18.432.917/0001-20 - MURAL SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA - ME                                                                                                                                                                            | 0,00       | 430,12     | 33.005,07  |
| 14/01/2025                                                                                | 1140003 | 1650591  | PAG  | 44.013.932/0001-44 - ANDERSON A BARROS DA SILVA                                                                                                                                                                                         | 0,00       | 31.116,00  | 1.889,07   |
| 15/01/2025                                                                                | 1150003 | 1650246  | MB   | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA<br>CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO -<br>DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123007-7 - 123007-<br>7 - BRADESCO MOVIMENTO | 110.500,00 | 0,00       | 112.389,07 |
| 15/01/2025                                                                                | 1150002 | 0001     | PAG  | 12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL                                                                                                                                                                                                         | 0,00       | 110.518,69 | 1.870,38   |
| 20/01/2025                                                                                | 1200002 | 1650904  | MB   | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA<br>CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO -<br>DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123007-7 - 123007-<br>7 - BRADESCO MOVIMENTO | 46.000,00  | 0,00       | 47.870,38  |
| 21/01/2025                                                                                | 1210002 | 16500092 | MB   | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA<br>CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO -<br>DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123007-7 - 123007-<br>7 - BRADESCO MOVIMENTO | 1.000,00   | 0,00       | 48.870,38  |
| 21/01/2025                                                                                | 1210003 | 1650234  | MB   | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA<br>CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO -<br>DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123007-7 - 123007-<br>7 - BRADESCO MOVIMENTO | 9.600,00   | 0,00       | 58.470,38  |
| 21/01/2025                                                                                | 1210005 | 123      | MB   | *<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA<br>CONTA Bradesco AG 6169 C/FI - 123007-7 - 123007-7 - BRADESCO<br>MOVIMENTO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123007-7 -<br>123007-7 - BRADESCO MOVIMENTO                     | 0,09       | 0,00       | 58.470,47  |
| 21/01/2025                                                                                | 1210004 | 6575103  | MB   | 01.007.147/0001-76 - TECSOFT TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA                                                                                                                                                                                | 0,00       | 1.466,60   | 57.003,87  |
| 21/01/2025                                                                                | 1210002 | 3230374  | MB   | 07.141.996/0001-02 - TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA                                                                                                                                                                                | 0,00       | 8.100,00   | 48.903,87  |
| 21/01/2025                                                                                | 1210003 | 6570058  | PAG  | 21.169.733/0001-24 - AUTO POSTO SAO JOAO LTDA                                                                                                                                                                                           | 0,00       | 9.623,04   | 39.280,83  |
| 21/01/2025                                                                                | 1210001 | 001      | MB   | 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                                                                                                                                                                                | 0,00       | 25.032,53  | 14.248,30  |
| 21/01/2025                                                                                | 1210003 | 6573808  | MB   | 33.228.452/0001-84 - M D SANTOS ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS DE<br>COMUNICACAO                                                                                                                                                              | 0,00       | 1.375,00   | 12.873,30  |
| 21/01/2025                                                                                | 1210006 | 6572724  | MB   | 45.356.842/0001-19 - HERTOR DE OLIVEIRA SILVA 11236208498                                                                                                                                                                               | 0,00       | 2.700,00   | 10.173,30  |
| 21/01/2025                                                                                | 1210005 | 6578606  | MB   | 48.716.083/0001-46 - 48.716.083 LORENA MARIA SARAIVA ALMEIDA                                                                                                                                                                            | 0,00       | 1.450,00   | 8.723,30   |
| 23/01/2025                                                                                | 1230002 | 1650756  | MB   | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA<br>CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO -<br>DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123007-7 - 123007-<br>7 - BRADESCO MOVIMENTO | 13.000,00  | 0,00       | 21.723,30  |
| 23/01/2025                                                                                | 1230003 | 01230003 | GR   | FORNECIMENTO DE ÁGUA                                                                                                                                                                                                                    | 2.000,00   | 0,00       | 23.723,30  |
| 23/01/2025                                                                                | 1230002 | 367      | PAG  | 12.884.672/0001-96 - SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A                                                                                                                                                                                 | 0,00       | 5.652,35   | 18.070,95  |
| 24/01/2025                                                                                | 1240002 | 999      | MB   | *<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA<br>CONTA Bradesco AG 6169 C/FI - 123007-7 - 123007-7 - BRADESCO<br>MOVIMENTO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123007-7 -<br>123007-7 - BRADESCO MOVIMENTO                     | 0,08       | 0,00       | 18.071,03  |
| 24/01/2025                                                                                | 1240003 | 01240003 | GR   | Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico                                                                                                                                                                                    | 720,00     | 0,00       | 18.791,03  |



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

JANEIRO/2025

| Data                                                                                      | Proc.   | Docto   | Tipo | Histórico                                                                                                                                                                                                                  | Depósito   | Saque      | Saldo      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| Conta: 1111190405010000 - Bradesco AG 6169 C/C - 123007-7 - 123007-7 - BRADESCO MOVIMENTO |         |         |      |                                                                                                                                                                                                                            |            |            | 2.310,88   |
| 24/01/2025                                                                                | 1240001 | 365     | MB   | 69.988.038/0001-10 - ELIZETE MOTA PALLADINO                                                                                                                                                                                | 0,00       | 7.504,75   | 11.286,28  |
| 29/01/2025                                                                                | 1290003 | 1650623 | MB   | 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                        | 13.200,00  | 0,00       | 24.486,28  |
| 29/01/2025                                                                                | 1290046 | 1072256 | PAG  | 13.689.539/0001-41 - MIXQUIMICA COMERCIO SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA                                                                                                                                                      | 0,00       | 11.700,00  | 12.786,28  |
| 29/01/2025                                                                                | 1290001 | 1066922 | MB   | 18.107.894/0001-89 - SANDES E LEITE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA                                                                                                                                                              | 0,00       | 1.500,00   | 11.286,28  |
| 30/01/2025                                                                                | 1300001 | 1650390 | MB   | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA 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 | 110.000,00 | 0,00       | 121.286,28 |
| 30/01/2025                                                                                | 1300005 | 001     | MB   | * CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 6169 C/Fl - 123007-7 - 123007-7 - BRADESCO MOVIMENTO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123007-7 - 123007-7 - BRADESCO MOVIMENTO                    | 0,24       | 0,00       | 121.286,52 |
| 30/01/2025                                                                                | 1300002 | 009     | PAG  | 12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL                                                                                                                                                                                            | 0,00       | 110.173,80 | 11.112,72  |
| 30/01/2025                                                                                | 1300001 | 1737628 | MB   | 15.017.617/0001-97 - SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO                                                                                                                                                                    | 0,00       | 6.163,14   | 4.949,58   |
| 30/01/2025                                                                                | 1300002 | 1738823 | MB   | 15.017.617/0001-97 - SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO                                                                                                                                                                    | 0,00       | 838,25     | 4.111,33   |
| 31/01/2025                                                                                | 1310003 | 001     | PAG  | 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                                                                                                                                                                   | 0,00       | 927,77     | 3.183,56   |
| Saldo Anterior:                                                                           |         |         |      |                                                                                                                                                                                                                            |            |            | 2.310,88   |
| Depósitos:                                                                                |         |         |      |                                                                                                                                                                                                                            |            |            | 345.502,30 |
| Saques:                                                                                   |         |         |      |                                                                                                                                                                                                                            |            |            | 344.629,62 |
| Saldo Atual:                                                                              |         |         |      |                                                                                                                                                                                                                            |            |            | 3.183,56   |



| Data                                                                                     | Proc.   | Docto    | Tipo | Histórico                                                                                                                                                                                                                                | Depósito   | Saque      | Saldo      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| Conta: 1111190405020000 - Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO |         |          |      |                                                                                                                                                                                                                                          |            |            | 71.164,50  |
| 07/01/2025                                                                               | 1070001 | 01070001 | GR   | 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.                                                                                                                                                                                                 | 389,93     | 0,00       | 71.554,43  |
| 08/01/2025                                                                               | 1080001 | 01080001 | GR   | 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.                                                                                                                                                                                                 | 429,23     | 0,00       | 71.983,66  |
| 09/01/2025                                                                               | 1090001 | 01090001 | GR   | 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.                                                                                                                                                                                                 | 347,92     | 0,00       | 72.331,58  |
| 09/01/2025                                                                               | 1090001 | 7        | PAG  | 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.                                                                                                                                                                                                 | 0,00       | 6,41       | 72.325,17  |
| 10/01/2025                                                                               | 1100001 | 2517853  | MB   | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA<br>CONTA Bradesco AG 6169 C/FI - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO -<br>DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-<br>5 BRADESCO - DEPOSITO | 0,71       | 0,00       | 72.325,88  |
| 10/01/2025                                                                               | 1100002 | 1650357  | MB   | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA<br>CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO -<br>DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123007-7 - 123007-<br>7 - BRADESCO MOVIMENTO  | 0,00       | 365,00     | 71.960,88  |
| 10/01/2025                                                                               | 1100003 | 1650675  | MB   | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA<br>CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO -<br>DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123007-7 - 123007-<br>7 - BRADESCO MOVIMENTO  | 0,00       | 8.000,00   | 63.960,88  |
| 10/01/2025                                                                               | 1100001 | 01100001 | GR   | 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.                                                                                                                                                                                                 | 354,96     | 0,00       | 64.315,84  |
| 10/01/2025                                                                               | 1100001 | 6        | PAG  | 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.                                                                                                                                                                                                 | 0,00       | 6,32       | 64.309,52  |
| 13/01/2025                                                                               | 1130001 | 2517853  | MB   | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA<br>CONTA Bradesco AG 6169 C/FI - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO -<br>DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-<br>5 BRADESCO - DEPOSITO | 3,62       | 0,00       | 64.313,14  |
| 13/01/2025                                                                               | 1130002 | 1650448  | MB   | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA<br>CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO -<br>DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123007-7 - 123007-<br>7 - BRADESCO MOVIMENTO  | 0,00       | 31.116,00  | 33.197,14  |
| 13/01/2025                                                                               | 1130001 | 4        | PAG  | 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.                                                                                                                                                                                                 | 0,00       | 5,05       | 33.192,09  |
| 14/01/2025                                                                               | 1140002 | 11401    | MB   | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA<br>CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO<br>PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5<br>BRADESCO - DEPOSITO          | 100.000,00 | 0,00       | 133.192,09 |
| 14/01/2025                                                                               | 1140001 | 01140001 | GR   | 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.                                                                                                                                                                                                 | 329,06     | 0,00       | 133.521,15 |
| 14/01/2025                                                                               | 1140001 | 7        | PAG  | 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.                                                                                                                                                                                                 | 0,00       | 6,30       | 133.514,85 |
| 15/01/2025                                                                               | 1150001 | 11501    | MB   | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA<br>CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO<br>PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5<br>BRADESCO - DEPOSITO          | 100.000,00 | 0,00       | 233.514,85 |
| 15/01/2025                                                                               | 1150002 | 2517853  | MB   | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA<br>CONTA Bradesco AG 6169 C/FI - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO -<br>DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-<br>5 BRADESCO - DEPOSITO | 1,54       | 0,00       | 233.516,39 |
| 15/01/2025                                                                               | 1150003 | 1650246  | MB   | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA<br>CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO -<br>DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123007-7 - 123007-<br>7 - BRADESCO MOVIMENTO  | 0,00       | 110.500,00 | 123.016,39 |
| 15/01/2025                                                                               | 1150001 | 01150001 | GR   | 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.                                                                                                                                                                                                 | 510,15     | 0,00       | 123.526,54 |
| 16/01/2025                                                                               | 1160001 | 10001    | MB   | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA<br>CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO<br>PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5<br>BRADESCO - DEPOSITO          | 94.000,00  | 0,00       | 217.526,54 |
| 16/01/2025                                                                               | 1160001 | 01160001 | GR   | 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.                                                                                                                                                                                                 | 449,73     | 0,00       | 217.976,27 |
| 16/01/2025                                                                               | 1160001 | 5        | PAG  | 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.                                                                                                                                                                                                 | 0,00       | 5,00       | 217.971,27 |
| 17/01/2025                                                                               | 1170001 | 01170001 | GR   | 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.                                                                                                                                                                                                 | 330,00     | 0,00       | 218.301,27 |
| 17/01/2025                                                                               | 1170001 | 5        | PAG  | 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.                                                                                                                                                                                                 | 0,00       | 7,13       | 218.294,14 |
| 20/01/2025                                                                               | 1200001 | 891057   | MB   | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA<br>CONTA Bradesco AG 6169 C/FI - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO -<br>DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-<br>5 BRADESCO - DEPOSITO | 5,64       | 0,00       | 218.299,78 |



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

JANEIRO/2025

| Data                                                                                     | Proc.   | Docto    | Tipo | Histórico                                                                                                                                                                                                                                | Depósito  | Saque      | Saldo      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| Conta: 1111190405020000 - Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO |         |          |      |                                                                                                                                                                                                                                          |           |            | 71.164,50  |
| 20/01/2025                                                                               | 1200002 | 1650904  | MB   | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA<br>CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO -<br>DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123007-7 - 123007-<br>7 - BRADESCO MOVIMENTO  | 0,00      | 46.000,00  | 172.299,78 |
| 20/01/2025                                                                               | 1200002 | 01200002 | GR   | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA                                                                                                                                                                                                  | 50,00     | 0,00       | 172.349,78 |
| 20/01/2025                                                                               | 1200001 | 6        | PAG  | 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.                                                                                                                                                                                                 | 0,00      | 5,81       | 172.343,97 |
| 21/01/2025                                                                               | 1210001 | 4302962  | MB   | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA<br>CONTA Bradesco AG 6169 C/FI - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO -<br>DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-<br>5 BRADESCO - DEPOSITO | 0,23      | 0,00       | 172.344,20 |
| 21/01/2025                                                                               | 1210002 | 16500092 | MB   | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA<br>CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO -<br>DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123007-7 - 123007-<br>7 - BRADESCO MOVIMENTO  | 0,00      | 1.000,00   | 171.344,20 |
| 21/01/2025                                                                               | 1210003 | 1650234  | MB   | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA<br>CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO -<br>DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123007-7 - 123007-<br>7 - BRADESCO MOVIMENTO  | 0,00      | 9.600,00   | 161.744,20 |
| 21/01/2025                                                                               | 1210001 | 2        | PAG  | 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.                                                                                                                                                                                                 | 0,00      | 4,62       | 161.739,58 |
| 22/01/2025                                                                               | 1220001 | 01220001 | GR   | 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.                                                                                                                                                                                                 | 149,31    | 0,00       | 161.888,89 |
| 22/01/2025                                                                               | 1220002 | 1        | PAG  | 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.                                                                                                                                                                                                 | 0,00      | 0,90       | 161.887,99 |
| 23/01/2025                                                                               | 1230001 | 4302962  | MB   | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA<br>CONTA Bradesco AG 6169 C/FI - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO -<br>DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-<br>5 BRADESCO - DEPOSITO | 0,46      | 0,00       | 161.888,45 |
| 23/01/2025                                                                               | 1230002 | 1650756  | MB   | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA<br>CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO -<br>DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123007-7 - 123007-<br>7 - BRADESCO MOVIMENTO  | 0,00      | 13.000,00  | 148.888,45 |
| 23/01/2025                                                                               | 1230001 | 01230001 | GR   | 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.                                                                                                                                                                                                 | 468,21    | 0,00       | 149.356,66 |
| 24/01/2025                                                                               | 1240001 | 2        | PAG  | 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.                                                                                                                                                                                                 | 0,00      | 2,09       | 149.354,57 |
| 27/01/2025                                                                               | 1270001 | 12701    | MB   | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA<br>CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO<br>PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5<br>BRADESCO - DEPOSITO          | 68.000,00 | 0,00       | 217.354,57 |
| 27/01/2025                                                                               | 1270001 | 01270001 | GR   | 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.                                                                                                                                                                                                 | 279,02    | 0,00       | 217.633,59 |
| 27/01/2025                                                                               | 1270001 | 6        | PAG  | 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.                                                                                                                                                                                                 | 0,00      | 5,97       | 217.627,62 |
| 28/01/2025                                                                               | 1280001 | 962049   | MB   | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA<br>CONTA Bradesco AG 6169 C/FI - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO -<br>DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-<br>5 BRADESCO - DEPOSITO | 4,72      | 0,00       | 217.632,34 |
| 28/01/2025                                                                               | 1280003 | 1650041  | MB   | CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA<br>CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO -<br>DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123009-3 - 123009-<br>3 BRADESCO - CONTA SALARIO                        | 0,00      | 58.000,00  | 159.632,34 |
| 29/01/2025                                                                               | 1290001 | 5853049  | MB   | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA<br>CONTA Bradesco AG 6169 C/FI - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO -<br>DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-<br>5 BRADESCO - DEPOSITO | 0,90      | 0,00       | 159.633,24 |
| 29/01/2025                                                                               | 1290003 | 1650623  | MB   | CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA<br>CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO -<br>DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123007-7 - 123007-<br>7 - BRADESCO MOVIMENTO                            | 0,00      | 13.200,00  | 146.433,24 |
| 29/01/2025                                                                               | 1290004 | 1650907  | MB   | CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA<br>CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123009-3 - 123009-3 BRADESCO -<br>CONTA SALARIO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 -<br>123008-5 BRADESCO - DEPOSITO                         | 100,00    | 0,00       | 146.533,24 |
| 29/01/2025                                                                               | 1290001 | 01290001 | GR   | 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.                                                                                                                                                                                                 | 209,67    | 0,00       | 146.742,91 |
| 29/01/2025                                                                               | 1290001 | 4        | PAG  | 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.                                                                                                                                                                                                 | 0,00      | 4,42       | 146.738,49 |
| 30/01/2025                                                                               | 1300001 | 1650390  | MB   | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA<br>CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO -<br>DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123007-7 - 123007-<br>7 - BRADESCO MOVIMENTO  | 0,00      | 110.000,00 | 36.738,49  |



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

JANEIRO/2025

| Data                                                                                      | Proc.   | Docto    | Tipo | Histórico                                                                                                                                                                                                          | Depósito | Saque    | Saldo      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|
| Conta: 11111190405020000 - Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO |         |          |      |                                                                                                                                                                                                                    |          |          | 71.164,50  |
| 30/01/2025                                                                                | 1300003 | 261088   | MB   | *<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA<br>CONTA Bradesco AG 6169 C/FI - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO -<br>DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-<br>5 BRADESCO - DEPOSITO | 6,71     | 0,00     | 36.745,20  |
| 30/01/2025                                                                                | 1300004 | 1650348  | MB   | CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA<br>CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO -<br>DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123009-3 - 123009-<br>3 BRADESCO - CONTA SALARIO  | 0,00     | 5.000,00 | 31.745,20  |
| 30/01/2025                                                                                | 1300001 | 01300001 | GR   | 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.                                                                                                                                                                           | 211,68   | 0,00     | 31.956,88  |
| 31/01/2025                                                                                | 1310001 | 4        | PAG  | 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.                                                                                                                                                                           | 0,00     | 3,60     | 31.953,28  |
| Saldo Anterior:                                                                           |         |          |      |                                                                                                                                                                                                                    |          |          | 71.164,50  |
| Depósitos:                                                                                |         |          |      |                                                                                                                                                                                                                    |          |          | 366.633,40 |
| Saques:                                                                                   |         |          |      |                                                                                                                                                                                                                    |          |          | 405.844,62 |
| Saldo Atual:                                                                              |         |          |      |                                                                                                                                                                                                                    |          |          | 31.953,28  |





## ESTADO DE ALAGOAS

## SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BOCA DA MATA

## Extrato de Conta Corrente (Sintético)

JANEIRO/2025

| Data                                                                                          | Proc.   | Docto   | Tipo | Histórico                                                                                                                                                                                               | Depósito  | Saque     | Saldo     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Conta: 1111190405030000 - Bradesco AG 6169 C/C - 123009-3 - 123009-3 BRADESCO - CONTA SALARIO |         |         |      |                                                                                                                                                                                                         |           |           | 5.505,64  |
| 28/01/2025                                                                                    | 1280003 | 1650041 | MB   | 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 | 58.000,00 | 0,00      | 63.505,64 |
| 29/01/2025                                                                                    | 1290004 | 1650907 | MB   | CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123009-3 - 123009-3 BRADESCO - CONTA SALARIO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO | 0,00      | 100,00    | 63.405,64 |
| 29/01/2025                                                                                    | 1290006 | 2       | PAG  | 023.436.854-36 - SEVERINO JOSE SILVA BARBOSA                                                                                                                                                            | 0,00      | 1.350,15  | 62.055,49 |
| 29/01/2025                                                                                    | 1290007 | 2       | PAG  | 023.436.854-36 - SEVERINO JOSE SILVA BARBOSA                                                                                                                                                            | 0,00      | 600,00    | 61.455,49 |
| 29/01/2025                                                                                    | 1290015 | 6       | PAG  | 027.645.014-04 - WELLINGTON MIGUEL SALES                                                                                                                                                                | 0,00      | 1.349,83  | 60.105,66 |
| 29/01/2025                                                                                    | 1290016 | 6       | PAG  | 027.645.014-04 - WELLINGTON MIGUEL SALES                                                                                                                                                                | 0,00      | 303,60    | 59.802,06 |
| 29/01/2025                                                                                    | 1290017 | 6       | PAG  | 027.645.014-04 - WELLINGTON MIGUEL SALES                                                                                                                                                                | 0,00      | 300,00    | 59.502,06 |
| 29/01/2025                                                                                    | 1290018 | 7       | PAG  | 039.770.274-41 - JOSE SILVANO DE MOURA DUARTE                                                                                                                                                           | 0,00      | 5.371,91  | 54.130,15 |
| 29/01/2025                                                                                    | 1290010 | 4       | PAG  | 061.214.604-90 - JOSE NILTON PEREIRA DOS SANTOS                                                                                                                                                         | 0,00      | 303,60    | 53.826,55 |
| 29/01/2025                                                                                    | 1290011 | 4       | PAG  | 061.214.604-90 - JOSE NILTON PEREIRA DOS SANTOS                                                                                                                                                         | 0,00      | 127,51    | 53.699,04 |
| 29/01/2025                                                                                    | 1290012 | 4       | PAG  | 061.214.604-90 - JOSE NILTON PEREIRA DOS SANTOS                                                                                                                                                         | 0,00      | 1.006,07  | 52.692,97 |
| 29/01/2025                                                                                    | 1290034 | 16      | PAG  | 066.421.034-16 - ROBSON JOSÉ DA SILVA ROSA                                                                                                                                                              | 0,00      | 1.451,15  | 51.241,82 |
| 29/01/2025                                                                                    | 1290035 | 16      | PAG  | 066.421.034-16 - ROBSON JOSÉ DA SILVA ROSA                                                                                                                                                              | 0,00      | 200,00    | 51.041,82 |
| 29/01/2025                                                                                    | 1290008 | 3       | PAG  | 075.215.094-47 - EDELSON DA SILVA                                                                                                                                                                       | 0,00      | 1.350,15  | 49.691,67 |
| 29/01/2025                                                                                    | 1290009 | 3       | PAG  | 075.215.094-47 - EDELSON DA SILVA                                                                                                                                                                       | 0,00      | 600,00    | 49.091,67 |
| 29/01/2025                                                                                    | 1290026 | 12      | PAG  | 076.490.934-76 - PALOMA MARIA DA COSTA TELES                                                                                                                                                            | 0,00      | 1.469,15  | 47.622,52 |
| 29/01/2025                                                                                    | 1290036 | 17      | PAG  | 090.682.324-28 - DANIELLA DE OLIVEIRA BONFIM                                                                                                                                                            | 0,00      | 1.333,77  | 46.288,75 |
| 29/01/2025                                                                                    | 1290037 | 17      | PAG  | 090.682.324-28 - DANIELLA DE OLIVEIRA BONFIM                                                                                                                                                            | 0,00      | 600,00    | 45.688,75 |
| 29/01/2025                                                                                    | 1290038 | 18      | PAG  | 093.701.194-00 - PRISCILA VITÓRIO BORGES FEIJÓ                                                                                                                                                          | 0,00      | 2.268,24  | 43.420,51 |
| 29/01/2025                                                                                    | 1290027 | 13      | PAG  | 095.890.714-57 - ALANA CAROLYNE ROCHA DA SILVA                                                                                                                                                          | 0,00      | 1.350,15  | 42.070,36 |
| 29/01/2025                                                                                    | 1290028 | 13      | PAG  | 095.890.714-57 - ALANA CAROLYNE ROCHA DA SILVA                                                                                                                                                          | 0,00      | 600,00    | 41.470,36 |
| 29/01/2025                                                                                    | 1290032 | 15      | PAG  | 099.282.284-00 - CICERO JORGE FERREIRA                                                                                                                                                                  | 0,00      | 303,60    | 41.166,76 |
| 29/01/2025                                                                                    | 1290033 | 15      | PAG  | 099.282.284-00 - CICERO JORGE FERREIRA                                                                                                                                                                  | 0,00      | 1.441,83  | 39.724,93 |
| 29/01/2025                                                                                    | 1290002 | 1056979 | MB   | 111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                                                                     | 0,00      | 359,29    | 39.365,64 |
| 29/01/2025                                                                                    | 1290047 | 154029  | PAG  | 111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                                                                     | 0,00      | 21.055,76 | 18.309,88 |
| 29/01/2025                                                                                    | 1290019 | 8       | PAG  | 122.363.614-32 - JOSÉ WANDERSON NUNES CAVALCANTE JÚNIOR                                                                                                                                                 | 0,00      | 1.395,15  | 16.914,73 |
| 29/01/2025                                                                                    | 1290020 | 8       | PAG  | 122.363.614-32 - JOSÉ WANDERSON NUNES CAVALCANTE JÚNIOR                                                                                                                                                 | 0,00      | 100,00    | 16.814,73 |
| 29/01/2025                                                                                    | 1290022 | 10      | PAG  | 124.797.654-82 - JOSE WILLIAMS FERNANDO DA SILVA                                                                                                                                                        | 0,00      | 1.376,83  | 15.437,90 |
| 29/01/2025                                                                                    | 1290023 | 10      | PAG  | 124.797.654-82 - JOSE WILLIAMS FERNANDO DA SILVA                                                                                                                                                        | 0,00      | 303,60    | 15.134,30 |
| 29/01/2025                                                                                    | 1290039 | 19      | PAG  | 163.466.964-91 - ADELMO DE HOLANDA SOUZA                                                                                                                                                                | 0,00      | 2.540,14  | 12.594,16 |
| 29/01/2025                                                                                    | 1290042 | 22      | PAG  | 213.577.138-43 - LUCIANO LUIZ DA SILVA                                                                                                                                                                  | 0,00      | 1.350,15  | 11.244,01 |
| 29/01/2025                                                                                    | 1290043 | 22      | PAG  | 213.577.138-43 - LUCIANO LUIZ DA SILVA                                                                                                                                                                  | 0,00      | 600,00    | 10.644,01 |
| 29/01/2025                                                                                    | 1290029 | 14      | PAG  | 511.033.704-72 - JOSE APARECIDO DOS SANTOS                                                                                                                                                              | 0,00      | 1.365,36  | 9.278,65  |
| 29/01/2025                                                                                    | 1290030 | 14      | PAG  | 511.033.704-72 - JOSE APARECIDO DOS SANTOS                                                                                                                                                              | 0,00      | 303,60    | 8.975,05  |
| 29/01/2025                                                                                    | 1290031 | 14      | PAG  | 511.033.704-72 - JOSE APARECIDO DOS SANTOS                                                                                                                                                              | 0,00      | 127,51    | 8.847,54  |
| 29/01/2025                                                                                    | 1290040 | 20      | PAG  | 647.720.984-53 - JOSÉ CÍCERO DA SILVA                                                                                                                                                                   | 0,00      | 1.350,15  | 7.497,39  |
| 29/01/2025                                                                                    | 1290041 | 20      | PAG  | 647.720.984-53 - JOSÉ CÍCERO DA SILVA                                                                                                                                                                   | 0,00      | 600,00    | 6.897,39  |
| 29/01/2025                                                                                    | 1290044 | 23      | PAG  | 647.867.224-72 - JEFFERSON VASCONCELLOS ROCHA                                                                                                                                                           | 0,00      | 1.350,15  | 5.547,24  |
| 29/01/2025                                                                                    | 1290045 | 23      | PAG  | 647.867.224-72 - JEFFERSON VASCONCELLOS ROCHA                                                                                                                                                           | 0,00      | 600,00    | 4.947,24  |
| 29/01/2025                                                                                    | 1290013 | 5       | PAG  | 649.875.074-04 - ERASMO JUNIOR QUINTELA DA SILVA                                                                                                                                                        | 0,00      | 1.333,77  | 3.613,47  |
| 29/01/2025                                                                                    | 1290014 | 5       | PAG  | 649.875.074-04 - ERASMO JUNIOR QUINTELA DA SILVA                                                                                                                                                        | 0,00      | 600,00    | 3.013,47  |
| 29/01/2025                                                                                    | 1290003 | 1       | PAG  | 724.758.464-53 - JOSE IVANILDO PEREIRA DE MELO                                                                                                                                                          | 0,00      | 1.386,79  | 1.626,68  |
| 29/01/2025                                                                                    | 1290004 | 1       | PAG  | 724.758.464-53 - JOSE IVANILDO PEREIRA DE MELO                                                                                                                                                          | 0,00      | 92,98     | 1.533,70  |
| 29/01/2025                                                                                    | 1290005 | 1       | PAG  | 724.758.464-53 - JOSE IVANILDO PEREIRA DE MELO                                                                                                                                                          | 0,00      | 100,00    | 1.433,70  |
| 29/01/2025                                                                                    | 1290021 | 9       | PAG  | 730.233.454-49 - JAILTON FRANCISCO DOS SANTOS                                                                                                                                                           | 0,00      | 1.643,62  | -209,92   |
| 29/01/2025                                                                                    | 1290024 | 11      | PAG  | 894.201.874-20 - MANOEL MAIA DE FREITAS                                                                                                                                                                 | 0,00      | 1.376,83  | -1.586,75 |





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

JANEIRO/2025

| Data                                                                                           | Proc.   | Docto   | Tipo | Histórico                                                                                                                                                                                    | Depósito | Saque  | Saldo     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------|
| Conta: 11111190405030000 - Bradesco AG 6169 C/C - 123009-3 - 123009-3 BRADESCO - CONTA SALARIO |         |         |      |                                                                                                                                                                                              |          |        | 5.505,64  |
| 29/01/2025                                                                                     | 1290025 | 11      | PAG  | 894.201.874-20 - MANOEL MAIA DE FREITAS                                                                                                                                                      | 0,00     | 303,60 | -1.890,35 |
| 30/01/2025                                                                                     | 1300004 | 1650348 | MB   | 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 BRADESCO - CONTA SALARIO | 5.000,00 | 0,00   | 3.109,65  |

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Saldo Anterior: | 5.505,64  |
| Depósitos:      | 63.000,00 |
| Saques:         | 65.395,99 |
| Saldo Atual:    | 3.109,65  |

**JANEIRO/2025**

| Data                                                                                              | Proc.   | Docto    | Tipo | Histórico                                   | Depósito | Saque | Saldo  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|------|---------------------------------------------|----------|-------|--------|
| <b>Conta: 11111500103010000 - Bradesco AG 6169 C/T - 123007-7 - 123007-7 - BRADESCO MOVIMENTO</b> |         |          |      |                                             |          |       | 579,32 |
| 31/01/2025                                                                                        | 1310005 | 01310005 | GR   | Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE | 5,05     | 0,00  | 584,37 |

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Saldo Anterior: | 579,32 |
| Depósitos:      | 5,05   |
| Saques:         | 0,00   |
| Saldo Atual:    | 584,37 |

**JANEIRO/2025**

| Data                                                                                             | Proc.   | Docto    | Tipo | Histórico                                   | Depósito | Saque | Saldo  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|------|---------------------------------------------|----------|-------|--------|
| <b>Conta: 11111500203020000 - Bradesco AG 6169 C/P - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO</b> |         |          |      |                                             |          |       | 184,63 |
| 31/01/2025                                                                                       | 1310006 | 01310006 | GR   | Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE | 1,61     | 0,00  | 186,24 |

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Saldo Anterior: | 184,63 |
| Depósitos:      | 1,61   |
| Saques:         | 0,00   |
| Saldo Atual:    | 186,24 |



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

JANEIRO/2025

| Data                                                                                | Proc.   | Docto | Tipo | Histórico                                                                                                                                                                                                                 | Depósito  | Saque     | Saldo      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| Conta: 11111500301220000 - BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO |         |       |      |                                                                                                                                                                                                                           |           |           | 71.316,09  |
| 02/01/2025                                                                          | 1020002 | 1972  | MB   | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA<br>CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO<br>PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA<br>DEPOSITO | 32.768,71 | 0,00      | 104.084,80 |
| 03/01/2025                                                                          | 1030001 | 1972  | MB   | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA<br>CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO<br>PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA<br>DEPOSITO | 19.467,44 | 0,00      | 123.552,24 |
| 06/01/2025                                                                          | 1060002 | 1972  | MB   | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA<br>CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO<br>PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA<br>DEPOSITO | 24.119,39 | 0,00      | 147.671,63 |
| 07/01/2025                                                                          | 1070002 | 1972  | MB   | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA<br>CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO<br>PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA<br>DEPOSITO | 18.164,55 | 0,00      | 165.836,18 |
| 08/01/2025                                                                          | 1080001 | 1972  | MB   | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA<br>CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO<br>PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA<br>DEPOSITO | 14.096,95 | 0,00      | 179.933,13 |
| 09/01/2025                                                                          | 1090002 | 1972  | MB   | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA<br>CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO<br>PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA<br>DEPOSITO | 25.440,78 | 0,00      | 205.373,91 |
| 10/01/2025                                                                          | 1100005 | 1972  | MB   | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA<br>CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO<br>PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA<br>DEPOSITO | 20.173,40 | 0,00      | 225.547,31 |
| 13/01/2025                                                                          | 1130003 | 1972  | MB   | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA<br>CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO<br>PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA<br>DEPOSITO | 29.877,68 | 0,00      | 255.424,99 |
| 14/01/2025                                                                          | 1140001 | 1972  | MB   | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA<br>CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO<br>PARA A CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA<br>DEPOSITO | 0,00      | 80.239,59 | 175.185,40 |
| 15/01/2025                                                                          | 1150004 | 1972  | MB   | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA<br>CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO<br>PARA A CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA<br>DEPOSITO | 0,00      | 82.297,03 | 92.888,37  |
| 16/01/2025                                                                          | 1160002 | 1972  | MB   | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA<br>CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO<br>PARA A CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA<br>DEPOSITO | 0,00      | 84.869,16 | 8.019,21   |
| 17/01/2025                                                                          | 1170001 | 1972  | MB   | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA<br>CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO<br>PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA<br>DEPOSITO | 5.987,57  | 0,00      | 14.006,78  |
| 20/01/2025                                                                          | 1200003 | 1972  | MB   | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA<br>CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO<br>PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA<br>DEPOSITO | 13.230,29 | 0,00      | 27.237,07  |
| 21/01/2025                                                                          | 1210004 | 1972  | MB   | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA<br>CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO<br>PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA<br>DEPOSITO | 10.171,21 | 0,00      | 37.408,28  |
| 22/01/2025                                                                          | 1220001 | 1972  | MB   | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA<br>CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO<br>PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA<br>DEPOSITO | 10.679,55 | 0,00      | 48.087,83  |
| 23/01/2025                                                                          | 1230003 | 1972  | MB   | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA<br>CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO<br>PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA<br>DEPOSITO | 5.493,77  | 0,00      | 53.581,60  |



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

JANEIRO/2025

| Data                                                                                | Proc.   | Docto    | Tipo | Histórico                                                                                                                                                                                                                 | Depósito  | Saque     | Saldo      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| Conta: 11111500301220000 - BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO |         |          |      |                                                                                                                                                                                                                           |           |           | 71.316,09  |
| 24/01/2025                                                                          | 1240001 | 1972     | MB   | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA<br>CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO<br>PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA<br>DEPOSITO | 11.282,93 | 0,00      | 64.864,53  |
| 27/01/2025                                                                          | 1270002 | 1972     | MB   | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA<br>CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO<br>PARA A CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA<br>DEPOSITO | 0,00      | 54.341,77 | 10.522,76  |
| 28/01/2025                                                                          | 1280002 | 1972     | MB   | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA<br>CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO<br>PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA<br>DEPOSITO | 12.378,83 | 0,00      | 22.901,59  |
| 29/01/2025                                                                          | 1290002 | 1972     | MB   | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA<br>CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO<br>PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA<br>DEPOSITO | 17.859,52 | 0,00      | 40.761,11  |
| 30/01/2025                                                                          | 1300002 | 1972     | MB   | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA<br>CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO<br>PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA<br>DEPOSITO | 16.149,30 | 0,00      | 56.910,41  |
| 31/01/2025                                                                          | 1310001 | 1972     | MB   | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA<br>CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO<br>PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA<br>DEPOSITO | 12.175,19 | 0,00      | 69.085,60  |
| 31/01/2025                                                                          | 1310002 | 01310002 | GR   | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA                                                                                                                                                                                   | 715,67    | 0,00      | 69.801,27  |
| Saldo Anterior:                                                                     |         |          |      |                                                                                                                                                                                                                           |           |           | 71.316,09  |
| Depósitos:                                                                          |         |          |      |                                                                                                                                                                                                                           |           |           | 300.232,73 |
| Saques:                                                                             |         |          |      |                                                                                                                                                                                                                           |           |           | 301.747,55 |
| Saldo Atual:                                                                        |         |          |      |                                                                                                                                                                                                                           |           |           | 69.801,27  |

**JANEIRO/2025**

| Data                                                                      | Proc.   | Docto    | Tipo | Histórico                                   | Depósito | Saque | Saldo  |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|----------|------|---------------------------------------------|----------|-------|--------|
| Conta: 11111500301230000 - BB AG 16489 C/FI - 15132-7 - 15132-7 BB - SAAE |         |          |      |                                             |          |       | 536,51 |
| 31/01/2025                                                                | 1310003 | 01310003 | GR   | Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE | 3,97     | 0,00  | 540,48 |

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Saldo Anterior: | 536,51 |
| Depósitos:      | 3,97   |
| Saques:         | 0,00   |
| Saldo Atual:    | 540,48 |



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

JANEIRO/2025

| Data                                                                                                | Proc.   | Docto   | Tipo | Histórico                                                                                                                                                                                                                                | Depósito | Saque     | Saldo                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Conta: 11111500303020000 - Bradesco AG 6169 C/FI - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO          |         |         |      |                                                                                                                                                                                                                                          |          |           | 71.168,35                                                                      |
| 02/01/2025                                                                                          | 1020001 | 119028  | MB   | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA<br>CONTA Bradesco AG 6169 C/FI - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO -<br>DEPOSITO PARA A CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB -<br>CONTA DEPOSITO         | 0,00     | 15.537,19 | 55.631,16                                                                      |
| 06/01/2025                                                                                          | 1060001 | 783737  | MB   | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA<br>CONTA Bradesco AG 6169 C/FI - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO -<br>DEPOSITO PARA A CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB -<br>CONTA DEPOSITO          | 0,00     | 5.110,16  | 50.521,00                                                                      |
| 07/01/2025                                                                                          | 1070001 | 032833  | MB   | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA<br>CONTA Bradesco AG 6169 C/FI - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO -<br>DEPOSITO PARA A CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB -<br>CONTA DEPOSITO         | 0,00     | 6.455,24  | 44.065,76                                                                      |
| 09/01/2025                                                                                          | 1090001 | 692482  | MB   | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA<br>CONTA Bradesco AG 6169 C/FI - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO -<br>DEPOSITO PARA A CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB -<br>CONTA DEPOSITO         | 0,00     | 5.840,01  | 38.225,75                                                                      |
| 10/01/2025                                                                                          | 1100001 | 2517853 | MB   | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA<br>CONTA Bradesco AG 6169 C/FI - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO -<br>DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-<br>5 BRADESCO - DEPOSITO | 0,00     | 0,71      | 38.225,04                                                                      |
| 10/01/2025                                                                                          | 1100004 | 1972    | MB   | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA<br>CONTA Bradesco AG 6169 C/FI - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO -<br>DEPOSITO PARA A CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB -<br>CONTA DEPOSITO         | 0,00     | 6.252,38  | 31.972,66                                                                      |
| 13/01/2025                                                                                          | 1130001 | 2517853 | MB   | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA<br>CONTA Bradesco AG 6169 C/FI - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO -<br>DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-<br>5 BRADESCO - DEPOSITO | 0,00     | 3,62      | 31.969,04                                                                      |
| 15/01/2025                                                                                          | 1150002 | 2517853 | MB   | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA<br>CONTA Bradesco AG 6169 C/FI - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO -<br>DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-<br>5 BRADESCO - DEPOSITO | 0,00     | 1,54      | 31.967,50                                                                      |
| 20/01/2025                                                                                          | 1200001 | 891057  | MB   | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA<br>CONTA Bradesco AG 6169 C/FI - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO -<br>DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-<br>5 BRADESCO - DEPOSITO | 0,00     | 5,64      | 31.961,86                                                                      |
| 21/01/2025                                                                                          | 1210001 | 4302962 | MB   | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA<br>CONTA Bradesco AG 6169 C/FI - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO -<br>DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-<br>5 BRADESCO - DEPOSITO | 0,00     | 0,23      | 31.961,63                                                                      |
| 23/01/2025                                                                                          | 1230001 | 4302962 | MB   | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA<br>CONTA Bradesco AG 6169 C/FI - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO -<br>DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-<br>5 BRADESCO - DEPOSITO | 0,00     | 0,46      | 31.961,17                                                                      |
| 28/01/2025                                                                                          | 1280001 | 962049  | MB   | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA<br>CONTA Bradesco AG 6169 C/FI - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO -<br>DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-<br>5 BRADESCO - DEPOSITO | 0,00     | 4,72      | 31.956,45                                                                      |
| 29/01/2025                                                                                          | 1290001 | 5853049 | MB   | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA<br>CONTA Bradesco AG 6169 C/FI - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO -<br>DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-<br>5 BRADESCO - DEPOSITO | 0,00     | 0,90      | 31.955,55                                                                      |
| 30/01/2025                                                                                          | 1300003 | 261088  | MB   | *<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA<br>CONTA Bradesco AG 6169 C/FI - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO -<br>DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-<br>5 BRADESCO - DEPOSITO                       | 0,00     | 6,71      | 31.948,84                                                                      |
| <div><div>Saldo Anterior:</div><div>Depósitos:</div><div>Saques:</div><div>Saldo Atual:</div></div> |         |         |      |                                                                                                                                                                                                                                          |          |           | <div>71.168,35</div> <div>0,00</div> <div>39.219,51</div> <div>31.948,84</div> |





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

JANEIRO/2025

| Data                                                                                       | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque | Saldo     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|-----------|----------|-------|-----------|
| Conta: 11111500303020000 - Bradesco AG 6169 C/FI - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO |       |       |      |           |          |       | 71.168,35 |



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

JANEIRO/2025

| Data                                                                                        | Proc.   | Docto    | Tipo | Histórico                                                                                                                                                                                                           | Depósito | Saque | Saldo    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|
| Conta: 11111500303030000 - Bradesco AG 6169 C/FI - 123007-7 - 123007-7 - BRADESCO MOVIMENTO |         |          |      |                                                                                                                                                                                                                     |          |       | 2.310,55 |
| 14/01/2025                                                                                  | 1140003 | 2237585  | MB   | *<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA<br>CONTA Bradesco AG 6169 C/FI - 123007-7 - 123007-7 - BRADESCO<br>MOVIMENTO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123007-7 -<br>123007-7 - BRADESCO MOVIMENTO | 0,00     | 0,89  | 2.309,66 |
| 21/01/2025                                                                                  | 1210005 | 123      | MB   | *<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA<br>CONTA Bradesco AG 6169 C/FI - 123007-7 - 123007-7 - BRADESCO<br>MOVIMENTO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123007-7 -<br>123007-7 - BRADESCO MOVIMENTO | 0,00     | 0,09  | 2.309,57 |
| 24/01/2025                                                                                  | 1240002 | 999      | MB   | *<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA<br>CONTA Bradesco AG 6169 C/FI - 123007-7 - 123007-7 - BRADESCO<br>MOVIMENTO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123007-7 -<br>123007-7 - BRADESCO MOVIMENTO | 0,00     | 0,08  | 2.309,49 |
| 30/01/2025                                                                                  | 1300005 | 001      | MB   | *<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA<br>CONTA Bradesco AG 6169 C/FI - 123007-7 - 123007-7 - BRADESCO<br>MOVIMENTO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123007-7 -<br>123007-7 - BRADESCO MOVIMENTO | 0,00     | 0,24  | 2.309,25 |
| 31/01/2025                                                                                  | 1310004 | 01310004 | GR   | 12.443.701/0001-84 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO                                                                                                                                                              | 873,75   | 0,00  | 3.183,00 |
| Saldo Anterior:                                                                             |         |          |      |                                                                                                                                                                                                                     |          |       | 2.310,55 |
| Depósitos:                                                                                  |         |          |      |                                                                                                                                                                                                                     |          |       | 873,75   |
| Saques:                                                                                     |         |          |      |                                                                                                                                                                                                                     |          |       | 1,30     |
| Saldo Atual:                                                                                |         |          |      |                                                                                                                                                                                                                     |          |       | 3.183,00 |



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

JANEIRO/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

JANEIRO/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

JANEIRO/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

JANEIRO/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

JANEIRO/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

JANEIRO/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:                                                                                                                                                               |            |                                   |            |            |           |          |           |          |            |          |
|                                                                                                                                                                         |            |                                   |            |            |           |          |           |          |            |          |
| 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

JANEIRO/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

JANEIRO/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

JANEIRO/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

JANEIRO/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      | 7.992,58 | 70.623,66  | 70.623,66 |



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

JANEIRO/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

JANEIRO/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

JANEIRO/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

JANEIRO/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

JANEIRO/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

JANEIRO/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

JANEIRO/2025

| Conta                                                                                   | Saldo Anterior | Depósitos    | Saques       | Saldo Atual |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| <b>111111900000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>                         |                |              |              |             |
| 11111190205020000 - BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO             | 0,00           | 662.295,59   | 662.295,59   | 0,00        |
| 11111190405010000 - Bradesco AG 6169 C/C - 123007-7 - 123007-7 - BRADESCO MOVIMENTO     | 2.310,88       | 345.502,30   | 344.629,62   | 3.183,56    |
| 11111190405020000 - Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO      | 71.164,50      | 366.633,40   | 405.844,62   | 31.953,28   |
| 11111190405030000 - Bradesco AG 6169 C/C - 123009-3 - 123009-3 BRADESCO - CONTA SALARIO | 5.505,64       | 63.000,00    | 65.395,99    | 3.109,65    |
| Soma:                                                                                   | 78.981,02      | 1.437.431,29 | 1.478.165,82 | 38.246,49   |
| <b>111115000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>                    |                |              |              |             |
| 11111500103010000 - Bradesco AG 6169 C/T - 123007-7 - 123007-7 - BRADESCO MOVIMENTO     | 579,32         | 5,05         | 0,00         | 584,37      |
| 11111500203020000 - Bradesco AG 6169 C/P - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO      | 184,63         | 1,61         | 0,00         | 186,24      |
| 11111500301220000 - BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO            | 71.316,09      | 300.232,73   | 301.747,55   | 69.801,27   |
| 11111500301230000 - BB AG 16489 C/FI - 15132-7 - 15132-7 BB - SAAE                      | 536,51         | 3,97         | 0,00         | 540,48      |
| 11111500303020000 - Bradesco AG 6169 C/FI - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO     | 71.168,35      | 0,00         | 39.219,51    | 31.948,84   |
| 11111500303030000 - Bradesco AG 6169 C/FI - 123007-7 - 123007-7 - BRADESCO MOVIMENTO    | 2.310,55       | 873,75       | 1,30         | 3.183,00    |
| Soma:                                                                                   | 146.095,45     | 301.117,11   | 340.968,36   | 106.244,20  |
| Total Geral:                                                                            | 225.076,47     | 1.738.548,40 | 1.819.134,18 | 144.490,69  |