



Estado de Alagoas

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

Balancete Mensal

Maio 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

MAIO/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		371.032,32	ORÇAMENTÁRIA		271.469,65
13 - RECEITA PATRIMONIAL	791,64		04 - Administração	271.469,65	
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	370.240,68				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00			
			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		323,36
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	218810199000026 - PENSAO ALIMENTICIA - RPPS	323,36	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
SALDO ANTERIOR		250.799,07	SALDO ATUAL		350.038,38
111111904050000 - BANCO BRADESCO - SAAE	129.333,88		111111904050000 - BANCO BRADESCO - SAAE	308.679,53	
111115001030000 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	599,31		111115001030000 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	600,43	
111115002030000 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	191,00		111115002030000 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	191,37	
111115003010000 - BANCO DO BRASIL	120.674,88		111115003010000 - BANCO DO BRASIL	40.567,05	
Total Geral dos Ingressos:		621.831,39	Total Geral dos Dispêndios:		621.831,39



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

MAIO/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	255.089,44	2.263.897,10	271.469,65	1.617.696,05	271.469,65	1.520.242,34	743.654,76	6.457.306,82
2010 - SERV. AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	8.721.203,92	0,00	0,00	8.721.203,92	255.089,44	2.263.897,10	271.469,65	1.617.696,05	271.469,65	1.520.242,34	743.654,76	6.457.306,82
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 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	255.089,44	2.263.897,10	271.469,65	1.617.696,05	271.469,65	1.520.242,34	743.654,76	3.083.026,82
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	195,00	650,00	195,00	650,00	195,00	455,00	195,00	15.730,00
319011000000 15000000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	906.360,00	0,00	0,00	906.360,00	66.216,10	453.593,68	66.216,10	452.075,68	66.216,10	381.495,03	72.098,65	452.766,32
319013000000 15000000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	196.560,00	0,00	0,00	196.560,00	24.604,79	67.065,47	24.604,79	67.065,47	24.604,79	48.740,32	18.325,15	129.494,53
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-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.822,00	0,00	0,00	3.822,00	0,00	927,77	0,00	927,77	0,00	927,77	0,00	2.894,23
339004000000 15000000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.840,00	0,00	0,00	21.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.840,00
339014000000 15000000-Diárias - Pessoal Civil	6.552,00	0,00	0,00	6.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.552,00
339030000000 15000000-MATERIAL DE CONSUMO	1.747.200,00	0,00	0,00	1.747.200,00	5.568,00	759.293,24	13.814,00	160.312,02	13.814,00	155.476,82	603.816,42	987.906,76
339033000000 15000000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.822,00	0,00	0,00	3.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.822,00
339036000000 15000000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	185.640,00	0,00	0,00	185.640,00	7.345,00	16.181,75	7.345,00	16.181,75	7.345,00	16.181,75	0,00	169.458,25
339039000000 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.965.600,00	0,00	0,00	1.965.600,00	151.160,55	963.489,39	159.294,76	917.787,56	159.294,76	916.024,25	47.465,14	1.002.110,61
339047000000 15000000-OBRIGAÇÕES 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	2.695,80	0,00	2.695,80	0,00	941,40	1.754,40	18.544,12
Total Geral:	8.721.203,92	0,00	0,00	8.721.203,92	255.089,44	2.263.897,10	271.469,65	1.617.696,05	271.469,65	1.520.242,34	743.654,76	6.457.306,82



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

MAIO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000000	RECEITAS CORRENTES.	3.896.761,92	3.896.761,92	371.032,32	1.688.550,24	-2.208.211,68
130000000000	RECEITA PATRIMONIAL	2.730,00	2.730,00	791,64	4.579,28	1.849,28
132000000000	VALORES MOBILIÁRIOS	2.730,00	2.730,00	791,64	4.579,28	1.849,28
132100000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.730,00	2.730,00	791,64	4.579,28	1.849,28
132101000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.730,00	2.730,00	791,64	4.579,28	1.849,28
132101010000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.730,00	2.730,00	791,64	4.579,28	1.849,28
132101019901	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	2.730,00	2.730,00	791,64	4.579,28	1.849,28
160000000000	RECEITA DE SERVIÇOS	3.894.031,92	3.894.031,92	370.240,68	1.683.970,96	-2.210.060,96
161000000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	3.894.031,92	3.894.031,92	370.240,68	1.683.970,96	-2.210.060,96
161100000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	3.894.031,92	3.894.031,92	370.240,68	1.683.970,96	-2.210.060,96
161101000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM GERAL	3.894.031,92	3.894.031,92	370.240,68	1.683.970,96	-2.210.060,96
161101010000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	3.894.031,92	3.894.031,92	370.240,68	1.683.970,96	-2.210.060,96
161101010100	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	3.894.031,92	3.894.031,92	370.240,68	1.683.970,96	-2.210.060,96
	TOTAL DA RECEITA	3.896.761,92	3.896.761,92	371.032,32	1.688.550,24	-2.208.211,68



ESTADO DE ALAGOAS

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BOCA DA MATA

Extrato de Conta Corrente (Sintético)

MAIO/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



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 1111190205020000 - BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO							0,00
02/05/2025	5020001	05020001	GR	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	15.153,45	0,00	15.153,45
02/05/2025	5020001	1972	MB	TRANSFERÊNCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	0,00	15.060,60	92,85
02/05/2025	5020001	119028	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	92,85	0,00
05/05/2025	5050001	1972	MB	TRANSFERÊNCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO PARA A CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	112.074,47	0,00	112.074,47
05/05/2025	5050001	05050001	GR	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	20.642,00	0,00	132.716,47
05/05/2025	5050002	05050002	GR	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	23.607,02	0,00	156.323,49
05/05/2025	5050002	50501	MB	TRANSFERÊNCI CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO	0,00	156.100,00	223,49
05/05/2025	5050001	119028	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	223,49	0,00
06/05/2025	5060001	05060001	GR	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	19.109,34	0,00	19.109,34
06/05/2025	5060001	1972	MB	TRANSFERÊNCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	0,00	19.095,85	13,49
06/05/2025	5060001	119028	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	13,49	0,00
07/05/2025	5070001	05070001	GR	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	18.865,57	0,00	18.865,57
07/05/2025	5070001	1972	MB	TRANSFERÊNCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	0,00	18.840,33	25,24
07/05/2025	5070001	119028	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	25,24	0,00
08/05/2025	5080001	05080001	GR	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	15.159,04	0,00	15.159,04
08/05/2025	5080001	1972	MB	TRANSFERÊNCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	0,00	15.080,83	78,21
08/05/2025	5080001	119028	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	78,21	0,00
09/05/2025	5090001	05090001	GR	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	1.150,06	0,00	1.150,06
09/05/2025	5090001	1972	MB	TRANSFERÊNCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	0,00	5.491,81	-4.341,75
09/05/2025	5090002	05090002	GR	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	4.344,29	0,00	2,54
09/05/2025	5090001	119028	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	2,54	0,00
12/05/2025	5120001	05120001	GR	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	40.927,53	0,00	40.927,53
12/05/2025	5120001	1972	MB	TRANSFERÊNCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	0,00	40.910,84	16,69
12/05/2025	5120001	119028	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	16,69	0,00
13/05/2025	5130001	05130001	GR	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	6.674,00	0,00	6.674,00
13/05/2025	5130001	1972	MB	TRANSFERÊNCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	0,00	17.007,98	-10.333,98
13/05/2025	5130002	05130002	GR	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	10.342,86	0,00	8,88
13/05/2025	5130001	119028	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	8,88	0,00
14/05/2025	5140001	1972	MB	TRANSFERÊNCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO PARA A CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	128.744,27	0,00	128.744,27



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 1111190205020000 - BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO							0,00
14/05/2025	5140001	05140001	GR	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	12.180,13	0,00	140.924,40
14/05/2025	5140002	05140002	GR	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	6.867,41	0,00	147.791,81
14/05/2025	5140002	51401	MB	TRANSFERÊNCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO	0,00	147.700,00	91,81
14/05/2025	5140001	119028	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	91,81	0,00
15/05/2025	5150001	05150001	GR	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	7.635,00	0,00	7.635,00
15/05/2025	5150001	1972	MB	TRANSFERÊNCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	0,00	11.545,60	-3.910,60
15/05/2025	5150002	05150002	GR	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	3.955,87	0,00	45,27
15/05/2025	5150001	119028	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	45,27	0,00
16/05/2025	5160001	05160001	GR	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	11.433,25	0,00	11.433,25
16/05/2025	5160001	1972	MB	TRANSFERÊNCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	0,00	11.386,93	46,32
16/05/2025	5160001	119028	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	46,32	0,00
19/05/2025	5190001	05190001	GR	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	12.430,62	0,00	12.430,62
19/05/2025	5190001	1972	MB	TRANSFERÊNCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	0,00	12.410,41	20,21
19/05/2025	5190001	119028	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	20,21	0,00
20/05/2025	5200001	05200001	GR	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	10.845,16	0,00	10.845,16
20/05/2025	5200001	1972	MB	TRANSFERÊNCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	0,00	10.819,54	25,62
20/05/2025	5200001	119028	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	25,62	0,00
21/05/2025	5210001	05210001	GR	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	10.100,87	0,00	10.100,87
21/05/2025	5210001	1972	MB	TRANSFERÊNCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	0,00	10.058,47	42,40
21/05/2025	5210001	119028	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	42,40	0,00
22/05/2025	5220001	05220001	GR	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	3.332,32	0,00	3.332,32
22/05/2025	5220001	1972	MB	TRANSFERÊNCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	0,00	3.316,99	15,33
22/05/2025	5220001	119028	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	15,33	0,00
23/05/2025	5230001	05230001	GR	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	7.641,41	0,00	7.641,41
23/05/2025	5230001	1972	MB	TRANSFERÊNCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	0,00	7.611,12	30,29
23/05/2025	5230001	119028	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	30,29	0,00
26/05/2025	5260001	05260001	GR	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	13.134,66	0,00	13.134,66
26/05/2025	5260001	1972	MB	TRANSFERÊNCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	0,00	13.126,14	8,52
26/05/2025	5260001	119028	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	8,52	0,00
27/05/2025	5270001	05270001	GR	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	8.773,00	0,00	8.773,00



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 1111190205020000 - BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO							0,00
27/05/2025	5270001	1972	MB	TRANSFERÊNCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	0,00	17.865,81	-9.092,81
27/05/2025	5270002	05270002	GR	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	9.117,68	0,00	24,87
27/05/2025	5270001	119028	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	24,87	0,00
28/05/2025	5280001	05280001	GR	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	19.000,39	0,00	19.000,39
28/05/2025	5280001	1972	MB	TRANSFERÊNCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	0,00	18.909,37	91,02
28/05/2025	5280001	119028	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	91,02	0,00
29/05/2025	5290001	05290001	GR	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	25.246,65	0,00	25.246,65
29/05/2025	5290001	1972	MB	TRANSFERÊNCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	0,00	25.131,30	115,35
29/05/2025	5290001	119028	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	115,35	0,00
30/05/2025	5300001	1972	MB	TRANSFERÊNCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO PARA A CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	113.660,98	0,00	113.660,98
30/05/2025	5300001	05300001	GR	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	12.908,00	0,00	126.568,98
30/05/2025	5300002	05300002	GR	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	13.339,79	0,00	139.908,77
30/05/2025	5300002	53001	MB	TRANSFERÊNCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO	0,00	139.800,00	108,77
30/05/2025	5300001	119028	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	108,77	0,00

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	718.397,09
Saques:	718.397,09
Saldo Atual:	0,00



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 1111190405010000 - Bradesco AG 6169 C/C - 123007-7 - 123007-7 - BRADESCO MOVIMENTO							3.586,63
05/05/2025	5050003	1650802	MB	TRANSFERÊNCIA. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123007-7 - 123007- 7 - BRADESCO MOVIMENTO	1.460,00	0,00	5.046,63
08/05/2025	5080003	1650893	MB	TRANSFERÊNCIA. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123007-7 - 123007- 7 - BRADESCO MOVIMENTO	5.970,00	0,00	11.016,63
08/05/2025	5080003	2839118	PAG	150.603.294-02 - RHAYAN EMANUEL SILVA LEITE	0,00	5.970,00	5.046,63
13/05/2025	5130003	1650357	MB	TRANSFERÊNCIA. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123007-7 - 123007- 7 - BRADESCO MOVIMENTO	8.121,00	0,00	13.167,63
13/05/2025	5130004	1650469	MB	TRANSFERÊNCIA. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123007-7 - 123007-7 - BRADESCO MOVIMENTO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO	0,00	1.375,00	11.792,63
13/05/2025	5130003	2145980	PAG	27.104.634/0001-40 - KV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	3.996,29	7.796,34
13/05/2025	5130002	8615270	PAG	314.409.404-87 - MARIA JOSÉ DA SILVA	0,00	1.375,00	6.421,34
14/05/2025	5140003	6150506	MB	TRANSFERÊNCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 6169 C/FI - 123007-7 - 123007-7 - BRADESCO MOVIMENTO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123007-7 - 123007-7 - BRADESCO MOVIMENTO	0,11	0,00	6.421,45
14/05/2025	5140004	6590384	MB	TRANSFERÊNCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 6169 C/FI - 123007-7 - 123007-7 - BRADESCO MOVIMENTO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123007-7 - 123007-7 - BRADESCO MOVIMENTO	0,28	0,00	6.421,73
14/05/2025	5140005	1650592	MB	TRANSFERÊNCIA. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123007-7 - 123007- 7 - BRADESCO MOVIMENTO	4.113,00	0,00	10.534,73
14/05/2025	5140002	379	PAG	69.939.239/0001-28 - HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	4.113,00	6.421,73
15/05/2025	5150003	1650856	MB	TRANSFERÊNCIA. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123007-7 - 123007- 7 - BRADESCO MOVIMENTO	12.209,00	0,00	18.630,73
15/05/2025	5150002	1650856	PAG	44.013.932/0001-44 - ANDERSON A BARROS DA SILVA	0,00	12.209,00	6.421,73
16/05/2025	5160003	6150506	MB	TRANSFERÊNCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 6169 C/FI - 123007-7 - 123007-7 - BRADESCO MOVIMENTO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123007-7 - 123007-7 - BRADESCO MOVIMENTO	0,01	0,00	6.421,74
16/05/2025	5160004	1650752	MB	TRANSFERÊNCIA. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123007-7 - 123007- 7 - BRADESCO MOVIMENTO	78.300,00	0,00	84.721,74
16/05/2025	5160002	5977500	PAG	12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL	0,00	68.939,57	15.782,17
16/05/2025	5160003	1649949	PAG	21.169.733/0001-24 - AUTO POSTO SAO JOAO LTDA	0,00	9.444,81	6.337,36
21/05/2025	5210003	1650967	MB	TRANSFERÊNCIA. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123007-7 - 123007- 7 - BRADESCO MOVIMENTO	2.700,00	0,00	9.037,36
21/05/2025	5210002	3938632	PAG	45.356.842/0001-19 - HERTOR DE OLIVEIRA SILVA 11236208498	0,00	2.700,00	6.337,36
23/05/2025	5230002	05230002	GR	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	5.666,67	0,00	12.004,03
23/05/2025	5230003	1650654	MB	TRANSFERÊNCIA. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123007-7 - 123007- 7 - BRADESCO MOVIMENTO	51.000,00	0,00	63.004,03
23/05/2025	5230004	1650944	MB	TRANSFERÊNCIA. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123007-7 - 123007- 7 - BRADESCO MOVIMENTO	9.975,00	0,00	72.979,03



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 1111190405010000 - Bradesco AG 6169 C/C - 123007-7 - 123007-7 - BRADESCO MOVIMENTO							3.586,63
23/05/2025	5230002	5307005	PAG	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	25.640,75	47.338,28
23/05/2025	5230003	5306859	PAG	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	23.649,63	23.688,65
23/05/2025	5230006	4986389	PAG	12.297.368/0001-42 - J C DA SILVA EIRELI	0,00	5.666,67	18.021,98
23/05/2025	5230005	5036505	PAG	13.930.530/0001-80 - R R SARAIVA DE LIMA LTDA	0,00	2.347,50	15.674,48
23/05/2025	5230004	4974542	PAG	48.716.083/0001-46 - 48.716.083 LORENA MARIA SARAIVA ALMEIDA	0,00	350,00	15.324,48
27/05/2025	5270003	1650752	MB	TRANSFERÊNCIA. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123007-7 - 123007- 7 - BRADESCO MOVIMENTO	10.000,00	0,00	25.324,48
29/05/2025	5290002	98149	MB	TRANSFERÊNCIA 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	0,09	0,00	25.324,57
29/05/2025	5290003	1292789	MB	TRANSFERÊNCIA 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	0,19	0,00	25.324,76
29/05/2025	5290004	2741315	MB	TRANSFERÊNCIA 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	0,44	0,00	25.325,20
29/05/2025	5290005	6150506	MB	TRANSFERÊNCIA 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	0,97	0,00	25.326,17
29/05/2025	5290002	7254360	PAG	59.969.242/0001-30 - 59.969.242 INGRID DA SILVA CARDOSO	0,00	10.000,00	15.326,17
30/05/2025	5300003	98149	MB	TRANSFERÊNCIA 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	0,04	0,00	15.326,21
30/05/2025	5300004	1650501	MB	TRANSFERÊNCIA. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123007-7 - 123007- 7 - BRADESCO MOVIMENTO	24.667,00	0,00	39.993,21
30/05/2025	5300003	5309860	PAG	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	955,16	39.038,05
30/05/2025	5300015	8929313	PAG	014.381.134-71 - MARIA JOSE DA SILVA	0,00	1.375,00	37.663,05
30/05/2025	5300004	9011624	PAG	02.565.226/0001-65 - ANTONIO ALFREDO CALHEIROS DE ALMEIDA	0,00	5.568,00	32.095,05
30/05/2025	5300008	380	PAG	07.607.635/0001-09 - ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME	0,00	365,00	31.730,05
30/05/2025	5300009	381	PAG	07.607.635/0001-09 - ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME	0,00	365,00	31.365,05
30/05/2025	5300010	382	PAG	07.607.635/0001-09 - ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME	0,00	365,00	31.000,05
30/05/2025	5300011	383	PAG	07.607.635/0001-09 - ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME	0,00	365,00	30.635,05
30/05/2025	5300005	8997094	PAG	15.017.617/0001-97 - SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO	0,00	3.737,02	26.898,03
30/05/2025	5300006	9001243	PAG	15.017.617/0001-97 - SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO	0,00	3.262,90	23.635,13
30/05/2025	5300012	9013225	PAG	18.107.894/0001-89 - SANDES E LEITE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	0,00	1.500,00	22.135,13
30/05/2025	5300014	9014737	PAG	18.432.917/0001-20 - MURAL SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA - ME	0,00	3.440,96	18.694,17
30/05/2025	5300007	9003177	PAG	32.022.587/0001-26 - JOSEFA IZABEL G DE NOVAES ANDRADE	0,00	2.090,00	16.604,17
30/05/2025	5300013	9020770	PAG	69.939.239/0001-28 - HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	4.133,00	12.471,17
Saldo Anterior:							3.586,63
Depósitos:							214.183,80
Saques:							205.299,26
Saldo Atual:							12.471,17



ESTADO DE ALAGOAS

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BOCA DA MATA

Extrato de Conta Corrente (Sintético)

MAIO/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 11111190405010000 - Bradesco AG 6169 C/C - 123007-7 - 123007-7 - BRADESCO MOVIMENTO							3.586,63



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 1111190405020000 - Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO							120.740,50
02/05/2025	5020002	05020002	GR	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	86,96	0,00	120.827,46
05/05/2025	5050002	50501	MB	TRANSFERÊNCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO	156.100,00	0,00	276.927,46
05/05/2025	5050003	1650802	MB	TRANSFERÊNCIA. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123007-7 - 123007- 7 - BRADESCO MOVIMENTO	0,00	1.460,00	275.467,46
05/05/2025	5050002	1	PAG	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	0,00	1,21	275.466,25
08/05/2025	5080002	05080002	GR	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	75,00	0,00	275.541,25
08/05/2025	5080002	7964986	MB	TRANSFERÊNCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 6169 C/FI - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008- 5 BRADESCO - DEPOSITO	2,54	0,00	275.543,79
08/05/2025	5080003	05080003	GR	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	123,80	0,00	275.667,59
08/05/2025	5080003	1650893	MB	TRANSFERÊNCIA. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123007-7 - 123007- 7 - BRADESCO MOVIMENTO	0,00	5.970,00	269.697,59
08/05/2025	5080004	05080004	GR	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	80,00	0,00	269.777,59
08/05/2025	5080002	3	PAG	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	0,00	3,90	269.773,69
13/05/2025	5130002	7964986	MB	TRANSFERÊNCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 6169 C/FI - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008- 5 BRADESCO - DEPOSITO	3,44	0,00	269.777,13
13/05/2025	5130003	1650357	MB	TRANSFERÊNCIA. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123007-7 - 123007- 7 - BRADESCO MOVIMENTO	0,00	8.121,00	261.656,13
13/05/2025	5130004	1650469	MB	TRANSFERÊNCIA. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123007-7 - 123007-7 - BRADESCO MOVIMENTO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO	1.375,00	0,00	263.031,13
14/05/2025	5140002	51401	MB	TRANSFERÊNCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO	147.700,00	0,00	410.731,13
14/05/2025	5140005	1650592	MB	TRANSFERÊNCIA. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123007-7 - 123007- 7 - BRADESCO MOVIMENTO	0,00	4.113,00	406.618,13
15/05/2025	5150002	7964986	MB	TRANSFERÊNCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 6169 C/FI - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008- 5 BRADESCO - DEPOSITO	6,78	0,00	406.624,91
15/05/2025	5150003	1650856	MB	TRANSFERÊNCIA. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123007-7 - 123007- 7 - BRADESCO MOVIMENTO	0,00	12.209,00	394.415,91
16/05/2025	5160002	678257	MB	TRANSFERÊNCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 6169 C/FI - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008- 5 BRADESCO - DEPOSITO	35,86	0,00	394.451,77
16/05/2025	5160004	1650752	MB	TRANSFERÊNCIA. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123007-7 - 123007- 7 - BRADESCO MOVIMENTO	0,00	78.300,00	316.151,77
19/05/2025	5190002	05190002	GR	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	74,44	0,00	316.226,21



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 1111190405020000 - Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO							120.740,50
21/05/2025	5210002	9789257	MB	TRANSFERÊNCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 6169 C/FI - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008- 5 BRADESCO - DEPOSITO	1,23	0,00	316.227,44
21/05/2025	5210003	1650967	MB	TRANSFERÊNCIA. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123007-7 - 123007- 7 - BRADESCO MOVIMENTO	0,00	2.700,00	313.527,44
23/05/2025	5230002	915257	MB	TRANSFERÊNCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 6169 C/FI - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008- 5 BRADESCO - DEPOSITO	15,57	0,00	313.543,01
23/05/2025	5230003	1650654	MB	TRANSFERÊNCIA. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123007-7 - 123007- 7 - BRADESCO MOVIMENTO	0,00	51.000,00	262.543,01
23/05/2025	5230004	1650944	MB	TRANSFERÊNCIA. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123007-7 - 123007- 7 - BRADESCO MOVIMENTO	0,00	9.975,00	252.568,01
27/05/2025	5270002	2741316	MB	TRANSFERÊNCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 6169 C/FI - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008- 5 BRADESCO - DEPOSITO	2,46	0,00	252.570,47
27/05/2025	5270003	05270003	GR	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	79,43	0,00	252.649,90
27/05/2025	5270003	1650752	MB	TRANSFERÊNCIA. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123007-7 - 123007- 7 - BRADESCO MOVIMENTO	0,00	10.000,00	242.649,90
28/05/2025	5280002	05280002	GR	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	54,80	0,00	242.704,70
28/05/2025	5280002	2741316	MB	TRANSFERÊNCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 6169 C/FI - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008- 5 BRADESCO - DEPOSITO	18,17	0,00	242.722,87
28/05/2025	5280003	1650376	MB	TRANSFERÊNCIA. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123009-3 - 123009- 3 BRADESCO - CONTA SALARIO	0,00	66.400,00	176.322,87
28/05/2025	5280002	1	PAG	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	0,00	1,11	176.321,76
30/05/2025	5300002	53001	MB	TRANSFERÊNCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO	139.800,00	0,00	316.121,76
30/05/2025	5300004	1650501	MB	TRANSFERÊNCIA. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123007-7 - 123007- 7 - BRADESCO MOVIMENTO	0,00	24.667,00	291.454,76
30/05/2025	5300005	05300005	GR	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	82,21	0,00	291.536,97
30/05/2025	5300002	1	PAG	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	0,00	0,90	291.536,07
Saldo Anterior:							120.740,50
Depósitos:							445.717,69
Saques:							274.922,12
Saldo Atual:							291.536,07



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 1111190405030000 - Bradesco AG 6169 C/C - 123009-3 - 123009-3 BRADESCO - CONTA SALARIO							5.006,75
28/05/2025	5280003	1650376	MB	TRANSFERÊNCIA. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123009-3 - 123009- 3 BRADESCO - CONTA SALARIO	66.400,00	0,00	71.406,75
28/05/2025	5280001	6583886	MB	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	323,36	71.083,39
28/05/2025	5280003	1650133	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.697,13	69.386,26
28/05/2025	5280004	165028	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	195,00	69.191,26
28/05/2025	5280005	165028	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	21.398,83	47.792,43
28/05/2025	5280006	1650038	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.950,15	45.842,28
28/05/2025	5280007	1650049	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.933,77	43.908,51
28/05/2025	5280008	1650152	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.953,43	41.955,08
28/05/2025	5280009	1650223	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.267,85	39.687,23
28/05/2025	5280010	1650258	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.950,15	37.737,08
28/05/2025	5280011	1650300	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.796,47	35.940,61
28/05/2025	5280012	1650417	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.267,85	33.672,76
28/05/2025	5280013	1650424	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.716,15	31.956,61
28/05/2025	5280014	1650523	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.677,15	30.279,46
28/05/2025	5280015	1650562	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.579,77	28.699,69
28/05/2025	5280016	1650598	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.953,43	26.746,26
28/05/2025	5280017	1650626	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.950,15	24.796,11
28/05/2025	5280018	1650678	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.473,11	23.323,00
28/05/2025	5280019	1650732	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.745,43	21.577,57
28/05/2025	5280020	1650750	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	5.411,29	16.166,28
28/05/2025	5280021	1650851	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.933,77	14.232,51
28/05/2025	5280022	1650851	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.495,15	12.737,36
28/05/2025	5280023	1650890	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.495,15	11.242,21
28/05/2025	5280024	1650957	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.680,43	9.561,78
28/05/2025	5280025	3229324	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.297,77	7.264,01
28/05/2025	5280026	5029547	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.591,72	4.672,29

Saldo Anterior:	5.006,75
Depósitos:	66.400,00
Saques:	66.734,46
Saldo Atual:	4.672,29



ESTADO DE ALAGOAS

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BOCA DA MATA

Extrato de Conta Corrente (Sintético)

MAIO/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 11111500103010000 - Bradesco AG 6169 C/T - 123007-7 - 123007-7 - BRADESCO MOVIMENTO							599,31
30/05/2025	5300009	05300009	GR	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	1,12	0,00	600,43

Saldo Anterior:	599,31
Depósitos:	1,12
Saques:	0,00
Saldo Atual:	600,43



ESTADO DE ALAGOAS

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BOCA DA MATA

Extrato de Conta Corrente (Sintético)

MAIO/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 11111500203020000 - Bradesco AG 6169 C/P - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO							191,00
30/05/2025	5300008	05300008	GR	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	0,37	0,00	191,37

Saldo Anterior:	191,00
Depósitos:	0,37
Saques:	0,00
Saldo Atual:	191,37



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 11111500301220000 - BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO							120.122,03
02/05/2025	5020001	1972	MB	TRANSFERÊNCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	15.060,60	0,00	135.182,63
05/05/2025	5050001	1972	MB	TRANSFERÊNCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO PARA A CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	0,00	112.074,47	23.108,16
06/05/2025	5060001	1972	MB	TRANSFERÊNCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	19.095,85	0,00	42.204,01
07/05/2025	5070001	1972	MB	TRANSFERÊNCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	18.840,33	0,00	61.044,34
08/05/2025	5080001	1972	MB	TRANSFERÊNCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	15.080,83	0,00	76.125,17
09/05/2025	5090001	1972	MB	TRANSFERÊNCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	5.491,81	0,00	81.616,98
12/05/2025	5120001	1972	MB	TRANSFERÊNCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	40.910,84	0,00	122.527,82
13/05/2025	5130001	1972	MB	TRANSFERÊNCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	17.007,98	0,00	139.535,80
14/05/2025	5140001	1972	MB	TRANSFERÊNCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO PARA A CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	0,00	128.744,27	10.791,53
15/05/2025	5150001	1972	MB	TRANSFERÊNCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	11.545,60	0,00	22.337,13
16/05/2025	5160001	1972	MB	TRANSFERÊNCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	11.386,93	0,00	33.724,06
19/05/2025	5190001	1972	MB	TRANSFERÊNCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	12.410,41	0,00	46.134,47
20/05/2025	5200001	1972	MB	TRANSFERÊNCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	10.819,54	0,00	56.954,01
21/05/2025	5210001	1972	MB	TRANSFERÊNCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	10.058,47	0,00	67.012,48
22/05/2025	5220001	1972	MB	TRANSFERÊNCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	3.316,99	0,00	70.329,47
23/05/2025	5230001	1972	MB	TRANSFERÊNCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	7.611,12	0,00	77.940,59



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 11111500301220000 - BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO							120.122,03
26/05/2025	5260001	1972	MB	TRANSFERÊNCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	13.126,14	0,00	91.066,73
27/05/2025	5270001	1972	MB	TRANSFERÊNCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	17.865,81	0,00	108.932,54
28/05/2025	5280001	1972	MB	TRANSFERÊNCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	18.909,37	0,00	127.841,91
29/05/2025	5290001	1972	MB	TRANSFERÊNCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	25.131,30	0,00	152.973,21
30/05/2025	5300001	1972	MB	TRANSFERÊNCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO PARA A CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	0,00	113.660,98	39.312,23
30/05/2025	5300003	05300003	GR	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	697,11	0,00	40.009,34
Saldo Anterior:							120.122,03
Depósitos:							274.367,03
Saques:							354.479,72
Saldo Atual:							40.009,34



ESTADO DE ALAGOAS

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BOCA DA MATA

Extrato de Conta Corrente (Sintético)

MAIO/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 11111500301230000 - BB AG 16489 C/FI - 15132-7 - 15132-7 BB - SAAE							552,85
30/05/2025	5300004	05300004	GR	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	4,86	0,00	557,71

Saldo Anterior:	552,85
Depósitos:	4,86
Saques:	0,00
Saldo Atual:	557,71



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 11111500303020000 - Bradesco AG 6169 C/FI - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO							0,00
08/05/2025	5080002	7964986	MB	TRANSFERÊNCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 6169 C/FI - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008- 5 BRADESCO - DEPOSITO	0,00	2,54	-2,54
13/05/2025	5130002	7964986	MB	TRANSFERÊNCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 6169 C/FI - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008- 5 BRADESCO - DEPOSITO	0,00	3,44	-5,98
15/05/2025	5150002	7964986	MB	TRANSFERÊNCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 6169 C/FI - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008- 5 BRADESCO - DEPOSITO	0,00	6,78	-12,76
16/05/2025	5160002	678257	MB	TRANSFERÊNCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 6169 C/FI - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008- 5 BRADESCO - DEPOSITO	0,00	35,86	-48,62
21/05/2025	5210002	9789257	MB	TRANSFERÊNCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 6169 C/FI - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008- 5 BRADESCO - DEPOSITO	0,00	1,23	-49,85
23/05/2025	5230002	915257	MB	TRANSFERÊNCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 6169 C/FI - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008- 5 BRADESCO - DEPOSITO	0,00	15,57	-65,42
27/05/2025	5270002	2741316	MB	TRANSFERÊNCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 6169 C/FI - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008- 5 BRADESCO - DEPOSITO	0,00	2,46	-67,88
28/05/2025	5280002	2741316	MB	TRANSFERÊNCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 6169 C/FI - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008- 5 BRADESCO - DEPOSITO	0,00	18,17	-86,05
30/05/2025	5300006	05300006	GR	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	86,05	0,00	0,00

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	86,05
Saques:	86,05
Saldo Atual:	0,00



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 1111500303030000 - Bradesco AG 6169 C/FI - 123007-7 - 123007-7 - BRADESCO MOVIMENTO							
14/05/2025	5140003	6150506	MB	TRANSFERÊNCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 6169 C/FI - 123007-7 - 123007-7 - BRADESCO MOVIMENTO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123007-7 - 123007-7 - BRADESCO MOVIMENTO	0,00	0,11	-0,11
14/05/2025	5140004	6590384	MB	TRANSFERÊNCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 6169 C/FI - 123007-7 - 123007-7 - BRADESCO MOVIMENTO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123007-7 - 123007-7 - BRADESCO MOVIMENTO	0,00	0,28	-0,39
16/05/2025	5160003	6150506	MB	TRANSFERÊNCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 6169 C/FI - 123007-7 - 123007-7 - BRADESCO MOVIMENTO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123007-7 - 123007-7 - BRADESCO MOVIMENTO	0,00	0,01	-0,40
29/05/2025	5290002	98149	MB	TRANSFERÊNCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 6169 C/FI - 123007-7 - 123007-7 - BRADESCO MOVIMENTO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123007-7 - 123007-7 - BRADESCO MOVIMENTO	0,00	0,09	-0,49
29/05/2025	5290003	1292789	MB	TRANSFERÊNCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 6169 C/FI - 123007-7 - 123007-7 - BRADESCO MOVIMENTO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123007-7 - 123007-7 - BRADESCO MOVIMENTO	0,00	0,19	-0,68
29/05/2025	5290004	2741315	MB	TRANSFERÊNCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 6169 C/FI - 123007-7 - 123007-7 - BRADESCO MOVIMENTO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123007-7 - 123007-7 - BRADESCO MOVIMENTO	0,00	0,44	-1,12
29/05/2025	5290005	6150506	MB	TRANSFERÊNCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 6169 C/FI - 123007-7 - 123007-7 - BRADESCO MOVIMENTO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123007-7 - 123007-7 - BRADESCO MOVIMENTO	0,00	0,97	-2,09
30/05/2025	5300003	98149	MB	TRANSFERÊNCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 6169 C/FI - 123007-7 - 123007-7 - BRADESCO MOVIMENTO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123007-7 - 123007-7 - BRADESCO MOVIMENTO	0,00	0,04	-2,13
30/05/2025	5300007	05300007	GR	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	2,13	0,00	0,00

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	2,13
Saques:	2,13
Saldo Atual:	0,00



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

MAIO/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	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	3.400,00



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

MAIO/2025

Fornecedor : ADELMO DE HOLANDA SOUZA - 163.466.964-91

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



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

MAIO/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

MAIO/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	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	0,00



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

MAIO/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	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

MAIO/2025

Fornecedor : ELIZETE MOTA PALLADINO - 69.988.038/0001-10

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



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

MAIO/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	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	21.600,00



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

MAIO/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

MAIO/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 REFEIÇÕES CONFORME PROCESSO Nº 597/2023 E CONTRATO DE Nº 597/2023.										
Valor RP:			74,80	0,00	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	0,00	0,00
Total Fornecedor :			74,80	0,00	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

MAIO/2025

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

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



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

MAIO/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	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	3.625,00



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

MAIO/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	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	9.163,17	



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

MAIO/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	3.000,00
RPN	1	DOC (1066922 / 29/01/2025)	1.500,00;	29/01/2025	29/01/2025	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
Total Fornecedor :					4.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00



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

MAIO/2025

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

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



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

MAIO/2025

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

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



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

MAIO/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:		2.933,20	1.466,60	0,00	0,00	1.466,60	1.466,60	1.466,60
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	1.466,60



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
11111190205020000 - BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	0,00	718.397,09	718.397,09	0,00
11111190405010000 - Bradesco AG 6169 C/C - 123007-7 - 123007-7 - BRADESCO MOVIMENTO	3.586,63	214.183,80	205.299,26	12.471,17
11111190405020000 - Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO	120.740,50	445.717,69	274.922,12	291.536,07
11111190405030000 - Bradesco AG 6169 C/C - 123009-3 - 123009-3 BRADESCO - CONTA SALARIO	5.006,75	66.400,00	66.734,46	4.672,29
Soma:	129.333,88	1.444.698,58	1.265.352,93	308.679,53
111115000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
11111500103010000 - Bradesco AG 6169 C/T - 123007-7 - 123007-7 - BRADESCO MOVIMENTO	599,31	1,12	0,00	600,43
11111500203020000 - Bradesco AG 6169 C/P - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO	191,00	0,37	0,00	191,37
11111500301220000 - BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	120.122,03	274.367,03	354.479,72	40.009,34
11111500301230000 - BB AG 16489 C/FI - 15132-7 - 15132-7 BB - SAAE	552,85	4,86	0,00	557,71
11111500303020000 - Bradesco AG 6169 C/FI - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO	0,00	86,05	86,05	0,00
11111500303030000 - Bradesco AG 6169 C/FI - 123007-7 - 123007-7 - BRADESCO MOVIMENTO	0,00	2,13	2,13	0,00
Soma:	121.465,19	274.461,56	354.567,90	41.358,85
Total Geral:	250.799,07	1.719.160,14	1.619.920,83	350.038,38