



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

NOVEMBRO/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		323.077,11	ORÇAMENTÁRIA		212.870,00
13 - RECEITA PATRIMONIAL	396,51		04 - Administração	212.870,00	
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	322.680,60				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00			
			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		6.403,72
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		323,36	218810102010005 - INSS - SAAE	6.080,36	
218810199000027 - PENSÃO ALIMENTICIA - SAAE	323,36		218810199000027 - PENSÃO ALIMENTICIA - SAAE	323,36	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
SALDO ANTERIOR		813.303,92	SALDO ATUAL		917.430,67
111111904050000 - BANCO BRADESCO - SAAE	806.735,93		111111904050000 - BANCO BRADESCO - SAAE	860.263,67	
111115001030000 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	631,04		111115001030000 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	634,20	
111115002030000 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	201,12		111115002030000 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	202,86	
111115003010000 - BANCO DO BRASIL	5.735,83		111115003010000 - BANCO DO BRASIL	56.329,94	
Total Geral dos Ingressos:		1.136.704,39	Total Geral dos Dispêndios:		1.136.704,39



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

NOVEMBRO/2025

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
11111190205010000 - BB AG 16489 C/C - 15132-7 - 15132-7 BB - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00
11111190205020000 - BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	0,00	402.298,26	402.298,26	0,00
11111190405010000 - Bradesco AG 6169 C/C - 123007-7 - 123007-7 - BRADESCO MOVIMENTO	2.599,26	139.423,74	141.990,29	32,71
11111190405020000 - Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO	802.352,16	271.326,90	215.284,19	858.394,87
11111190405030000 - Bradesco AG 6169 C/C - 123009-3 - 123009-3 BRADESCO - CONTA SALARIO	1.784,51	75.306,00	75.254,42	1.836,09
Soma:	806.735,93	888.354,90	834.827,16	860.263,67
111113000000000 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO				
11111300203010000 - 999 AG 999 C/C - 9999999-9 - Caixa - Tesouraria SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
111115000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
11111500103010000 - Bradesco AG 6169 C/T - 123007-7 - 123007-7 - BRADESCO MOVIMENTO	631,04	3,16	0,00	634,20
11111500203020000 - Bradesco AG 6169 C/P - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO	201,12	1,74	0,00	202,86
11111500301220000 - BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	4.239,85	208.157,12	157.575,26	54.821,71
11111500301230000 - BB AG 16489 C/FI - 15132-7 - 15132-7 BB - SAAE	1.495,98	12,25	0,00	1.508,23
11111500303020000 - Bradesco AG 6169 C/FI - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500303030000 - Bradesco AG 6169 C/FI - 123007-7 - 123007-7 - BRADESCO MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	6.567,99	208.174,27	157.575,26	57.167,00
Total Geral:	813.303,92	1.096.529,17	992.402,42	917.430,67



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

NOVEMBRO/2025

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMês)										
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
113810800000000 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	90.166,91	323,36	35.394,24	0,00	0,00	6.403,72	39.471,54	0,00	0,00	84.086,55
218810102010005 - INSS - SAAE	31.753,73	0,00	25.709,44	0,00	0,00	6.080,36	34.272,29	0,00	0,00	25.673,37
218810104050006 - IRRF - SAAE	58.413,18	0,00	4.485,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.413,18
218810109000000006 - ISS - SAAE	0,00	0,00	882,56	0,00	0,00	0,00	882,56	0,00	0,00	0,00
218810121000000 - Retenção - Planos de Seguros	0,00	0,00	276,27	0,00	0,00	0,00	276,27	0,00	0,00	0,00
2188101990000002 - Iprev	0,00	0,00	256,98	0,00	0,00	0,00	256,98	0,00	0,00	0,00
2188101990000027 - PENSÃO ALIMENTICIA - SAAE	0,00	323,36	3.582,45	0,00	0,00	323,36	3.582,45	0,00	0,00	0,00
2188199000000000 - Outros Valores Restituíveis	0,00	0,00	200,99	0,00	0,00	0,00	200,99	0,00	0,00	0,00
Soma:	90.166,91	323,36	35.394,24	0,00	0,00	6.403,72	39.471,54	0,00	0,00	84.086,55
Total Geral:	90.166,91	323,36	35.459,24	0,00	0,00	6.403,72	39.536,54	0,00	0,00	84.086,55



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

NOVEMBRO/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)

NOVEMBRO/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 1111190205020000 - BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO							0,00
03/11/2025	1103000 1	1972	MB	* CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	0,00	23.470,55	-23.470,55
03/11/2025	1103000 1	119028	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	25,62	-23.496,17
03/11/2025	1103000 2	119028	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	0,04	-23.496,21
03/11/2025	1103000 3	119028	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	12,65	-23.508,86
03/11/2025	1103000 4	119028	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	76,46	-23.585,32
03/11/2025	1103000 5	119028	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	18,80	-23.604,12
03/11/2025	1103000 1	11030001	GR	12.443.701/0001-84 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	23.604,12	0,00	0,00
04/11/2025	1104000 1	1972	MB	* CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	0,00	14.989,20	-14.989,20
04/11/2025	1104000 1	119028	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	9,22	-14.998,42
04/11/2025	1104000 1	11040001	GR	12.264.396/0001-63 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA	14.998,42	0,00	0,00
05/11/2025	1105000 1	1972	MB	* 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	15.197,54	-15.197,54
05/11/2025	1105000 1	119028	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	15,61	-15.213,15
05/11/2025	1105000 1	11050001	GR	12.443.701/0001-84 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	15.213,15	0,00	0,00
06/11/2025	1106000 1	1972	MB	* 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	13.161,21	-13.161,21
06/11/2025	1106000 1	119028	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	13,82	-13.175,03
06/11/2025	1106000 1	11060001	GR	12.443.701/0001-84 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	13.175,03	0,00	0,00
07/11/2025	1107000 1	1972	MB	* 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	66.503,35	0,00	66.503,35
07/11/2025	1107000 2	110701	MB	* 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	94.000,00	-27.496,65
07/11/2025	1107000 1	119028	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	24,36	-27.521,01
07/11/2025	1107000 1	11070001	GR	12.443.701/0001-84 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	27.521,01	0,00	0,00
10/11/2025	1110000 1	1972	MB	* 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	19.516,58	-19.516,58
10/11/2025	1110000 1	119028	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	39,87	-19.556,45
10/11/2025	1110000 1	11100001	GR	12.443.701/0001-84 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	19.556,45	0,00	0,00
11/11/2025	1111000 1	1972	MB	* 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	10.916,44	-10.916,44
11/11/2025	1111000 1	119028	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	69,90	-10.986,34
11/11/2025	1111000 1	11110001	GR	12.264.396/0001-63 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA	10.986,34	0,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BOCA DA MATA

Extrato de Conta Corrente (Sintético)

NOVEMBRO/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 1111190205020000 - BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO							0,00
12/11/2025	1112000 1	1972	MB	* 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	11.494,06	-11.494,06
12/11/2025	1112000 1	119028	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	72,82	-11.566,88
12/11/2025	1112000 1	11120001	GR	12.443.701/0001-84 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	11.566,88	0,00	0,00
13/11/2025	1113000 1	1972	MB	* 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	12.885,55	-12.885,55
13/11/2025	1113000 1	119028	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	6,40	-12.891,95
13/11/2025	1113000 1	11130001	GR	12.443.701/0001-84 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	12.891,95	0,00	0,00
14/11/2025	1114000 1	1972	MB	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 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	0,00	16.344,35	-16.344,35
14/11/2025	1114000 1	119028	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	24,82	-16.369,17
14/11/2025	1114000 1	11140001	GR	12.443.701/0001-84 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	16.369,17	0,00	0,00
17/11/2025	1117000 1	1972	MB	* 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	11.671,60	-11.671,60
17/11/2025	1117000 1	119028	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	10,16	-11.681,76
17/11/2025	1117000 1	11170001	GR	12.443.701/0001-84 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	11.681,76	0,00	0,00
18/11/2025	1118000 1	1972	MB	* 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	10.272,65	-10.272,65
18/11/2025	1118000 1	119028	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	9,04	-10.281,69
18/11/2025	1118000 1	11180001	GR	12.443.701/0001-84 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	10.281,69	0,00	0,00
19/11/2025	1119000 1	1972	MB	* 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	5.406,29	-5.406,29
19/11/2025	1119000 1	119028	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	5,13	-5.411,42
19/11/2025	1119000 1	11190001	GR	12.443.701/0001-84 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	5.411,42	0,00	0,00
21/11/2025	1121000 1	1972	MB	* 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	91.071,91	0,00	91.071,91
21/11/2025	1121000 2	9620057	MB	* 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	100.000,00	-8.928,09
21/11/2025	1121000 1	119028	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	18,26	-8.946,35
21/11/2025	1121000 1	11210001	GR	12.443.701/0001-84 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	8.946,35	0,00	0,00
24/11/2025	1124000 1	1972	MB	* 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	7.501,03	-7.501,03
24/11/2025	1124000 1	11240001	GR	12.443.701/0001-84 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	7.501,03	0,00	0,00



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

NOVEMBRO/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
25/11/2025	1125000 1	1972	MB	* 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	10.803,20	-10.803,20
25/11/2025	1125000 1	119028	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	14,10	-10.817,30
25/11/2025	1125000 1	11250001	GR	12.443.701/0001-84 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	10.817,30	0,00	0,00
26/11/2025	1126000 1	1972	MB	* 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	6.016,34	-6.016,34
26/11/2025	1126000 1	119028	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	11,00	-6.027,34
26/11/2025	1126000 1	11260001	GR	12.264.396/0001-63 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA	6.027,34	0,00	0,00
27/11/2025	1127000 1	1972	MB	* CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	0,00	8.724,95	-8.724,95
27/11/2025	1127000 1	119028	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	12,74	-8.737,69
27/11/2025	1127000 1	11270001	GR	12.264.396/0001-63 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA	8.737,69	0,00	0,00
28/11/2025	1128000 1	1972	MB	* CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	0,00	9.406,22	-9.406,22
28/11/2025	1128000 1	119028	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	28,68	-9.434,90
28/11/2025	1128000 2	119028	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	1,00	-9.435,90
28/11/2025	1128000 2	11280002	GR	12.264.396/0001-63 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA	9.435,90	0,00	0,00
Saldo Anterior:							0,00
Depósitos:							402.298,26
Saques:							402.298,26
Saldo Atual:							0,00



ESTADO DE ALAGOAS

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BOCA DA MATA

Extrato de Conta Corrente (Sintético)

NOVEMBRO/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 1111190405010000 - Bradesco AG 6169 C/C - 123007-7 - 123007-7 - BRADESCO MOVIMENTO							2.599,26
05/11/2025	1105000 2	1650683	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	3.293,00	0,00	5.892,26
05/11/2025	1105000 3	404	PAG	07.607.635/0001-09 - ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME	0,00	365,00	5.527,26
05/11/2025	1105000 4	9822069	PAG	32.022.587/0001-26 - JOSEFA IZABEL G DE NOVAES ANDRADE	0,00	2.928,00	2.599,26
06/11/2025	1106000 2	1650644	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	1.885,00	0,00	4.484,26
06/11/2025	1106000 3	405	PAG	12.884.672/0001-96 - SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A	0,00	1.884,12	2.600,14
12/11/2025	1112000 2	1650786	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	14.655,00	0,00	17.255,14
12/11/2025	1112000 4	5139061	PAG	15.017.617/0001-97 - SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO	0,00	2.052,72	15.202,42
12/11/2025	1112000 5	5138385	PAG	15.017.617/0001-97 - SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO	0,00	2.946,99	12.255,43
12/11/2025	1112000 6	2145226	PAG	27.104.634/0001-40 - KV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	4.255,00	8.000,43
12/11/2025	1112000 3	5134922	PAG	33.228.452/0001-84 - M D SANTOS ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	0,00	2.600,00	5.400,43
14/11/2025	1114000 2	1650591	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	19.315,04	0,00	24.715,47
14/11/2025	1114000 3	6554540	PAG	21.169.733/0001-24 - AUTO POSTO SAO JOAO LTDA	0,00	9.390,04	15.325,43
17/11/2025	1117000 2	1650036	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	4.000,00	0,00	19.325,43
17/11/2025	1117000 3	1650840	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	7.534,00	0,00	26.859,43
17/11/2025	1117000 4	406	PAG	12.884.672/0001-96 - SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A	0,00	7.536,47	19.322,96
17/11/2025	1117000 3	1650497	PAG	44.013.932/0001-44 - ANDERSON A BARROS DA SILVA	0,00	19.925,00	-602,04
17/11/2025	1117000 2	11170002	GR	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	1,60	0,00	-600,44
17/11/2025	1117000 3	11170003	GR	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	629,10	0,00	28,66
19/11/2025	1119000 1	2302280	MB	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	6.080,36	-6.051,70
21/11/2025	1121000 3	1650987	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	25.610,00	0,00	19.558,30
21/11/2025	1121000 5	2302280	PAG	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	16.027,60	3.530,70
21/11/2025	1121000 4	9252449	PAG	48.716.083/0001-46 - 48.716.083 LORENA MARIA SARAIVA ALMEIDA	0,00	300,00	3.230,70
21/11/2025	1121000 3	9252448	PAG	59.840.757/0001-36 - 59.840.757 FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS	0,00	3.200,00	30,70
26/11/2025	1126000 4	1650224	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	2.800,00	0,00	2.830,70
26/11/2025	1126003 1	2847818	PAG	09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	0,00	2.800,00	30,70

NOVEMBRO/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 1111190405010000 - Bradesco AG 6169 C/C - 123007-7 - 123007-7 - BRADESCO MOVIMENTO							2.599,26
28/11/2025	1128000 2	1650755	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	59.701,00	0,00	59.731,70
28/11/2025	1128000 4	5976000	PAG	12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	57.802,21	1.929,49
28/11/2025	1128000 5	407	PAG	12.473.062/0001-08 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	1.445,17	484,32
28/11/2025	1128000 6	408	PAG	12.473.062/0001-08 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	451,61	32,71

Saldo Anterior:	2.599,26
Depósitos:	139.423,74
Saques:	141.990,29
Saldo Atual:	32,71



ESTADO DE ALAGOAS

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BOCA DA MATA

Extrato de Conta Corrente (Sintético)

NOVEMBRO/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 1111190405020000 - Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO							802.352,16
03/11/2025	1103000 2	11030002	GR	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	2.326,90	0,00	804.679,06
03/11/2025	1103000 6	71	PAG	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	0,00	17,31	804.661,75
03/11/2025	1103000 7	71	PAG	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	0,00	52,16	804.609,59
04/11/2025	1104000 2	11040002	GR	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	3.475,21	0,00	808.084,80
04/11/2025	1104000 2	68	PAG	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	0,00	63,99	808.020,81
05/11/2025	1105000 2	1650683	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	0,00	3.293,00	804.727,81
05/11/2025	1105000 2	11050002	GR	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	2.524,79	0,00	807.252,60
05/11/2025	1105000 2	102341	PAG	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	0,00	75,57	807.177,03
06/11/2025	1106000 2	1650644	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	0,00	1.885,00	805.292,03
06/11/2025	1106000 2	11060002	GR	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	2.649,51	0,00	807.941,54
06/11/2025	1106000 2	34	PAG	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	0,00	32,37	807.909,17
07/11/2025	1107000 2	110701	MB	* 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	94.000,00	0,00	901.909,17
07/11/2025	1107000 2	11070002	GR	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	2.350,49	0,00	904.259,66
07/11/2025	1107000 2	42	PAG	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	0,00	41,65	904.218,01
10/11/2025	1110000 2	97	PAG	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	0,00	96,09	904.121,92
11/11/2025	1111000 2	11110002	GR	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	2.674,11	0,00	906.796,03
11/11/2025	1111000 2	96	PAG	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	0,00	99,96	906.696,07
12/11/2025	1112000 2	1650786	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	0,00	14.655,00	892.041,07
12/11/2025	1112000 2	11120002	GR	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	1.325,89	0,00	893.366,96
12/11/2025	1112000 2	255959	PAG	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	0,00	142,85	893.224,11
13/11/2025	1113000 2	11130002	GR	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	2.436,81	0,00	895.660,92
13/11/2025	1113000 2	34	PAG	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	0,00	35,64	895.625,28
14/11/2025	1114000 2	1650591	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	0,00	19.315,04	876.310,24
14/11/2025	1114000 2	11140002	GR	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	2.563,19	0,00	878.873,43
14/11/2025	1114000 2	75	PAG	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	0,00	88,18	878.785,25
17/11/2025	1117000 2	1650036	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	0,00	4.000,00	874.785,25
17/11/2025	1117000 3	1650840	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	0,00	7.534,00	867.251,25
17/11/2025	1117000 2	60	PAG	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	0,00	60,80	867.190,45



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

NOVEMBRO/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 1111190405020000 - Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO							802.352,16
18/11/2025	1118000 2	11180002	GR	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	3.125,62	0,00	870.316,07
18/11/2025	1118000 2	45	PAG	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	0,00	46,59	870.269,48
19/11/2025	1119000 2	11190002	GR	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	6.874,38	0,00	877.143,86
19/11/2025	1119000 2	121745	PAG	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	0,00	72,83	877.071,03
20/11/2025	1120000 1	11200001	GR	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	6.785,12	0,00	883.856,15
21/11/2025	1121000 2	9620057	MB	* 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	100.000,00	0,00	983.856,15
21/11/2025	1121000 3	1650987	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	0,00	25.610,00	958.246,15
21/11/2025	1121000 2	11210002	GR	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	7.214,88	0,00	965.461,03
21/11/2025	1121000 2	29	PAG	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	0,00	27,24	965.433,79
24/11/2025	1124000 1	34	PAG	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	0,00	32,83	965.400,96
24/11/2025	1124000 2	11240002	GR	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	6.478,50	0,00	971.879,46
25/11/2025	1125000 2	11250002	GR	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	6.521,50	0,00	978.400,96
25/11/2025	1125000 2	21530	PAG	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	0,00	45,41	978.355,55
26/11/2025	1126000 2	1650155	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	0,00	74.000,00	904.355,55
26/11/2025	1126000 3	1650467	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	0,00	1.306,00	903.049,55
26/11/2025	1126000 4	1650224	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	0,00	2.800,00	900.249,55
26/11/2025	1126000 2	11260002	GR	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	7.425,78	0,00	907.675,33
26/11/2025	1126003 0	27	PAG	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	0,00	28,42	907.646,91
27/11/2025	1127000 2	11270002	GR	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	6.472,50	0,00	914.119,41
27/11/2025	1127000 2	63	PAG	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	0,00	66,05	914.053,36
28/11/2025	1128000 2	1650755	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	0,00	59.701,00	854.352,36
28/11/2025	1128000 3	41	PAG	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	0,00	59,21	854.293,15
28/11/2025	1128000 4	11280004	GR	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	4.101,72	0,00	858.394,87
Saldo Anterior:							802.352,16
Depósitos:							271.326,90
Saques:							215.284,19
Saldo Atual:							858.394,87



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

NOVEMBRO/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 11111190405020000 - Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO							802.352,16



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

NOVEMBRO/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 1111190405030000 - Bradesco AG 6169 C/C - 123009-3 - 123009-3 BRADESCO - CONTA SALARIO							1.784,51
26/11/2025	1126000 2	1650155	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	74.000,00	0,00	75.784,51
26/11/2025	1126000 3	1650467	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	1.306,00	0,00	77.090,51
26/11/2025	1126000 1	2906092	MB	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	323,36	76.767,15
26/11/2025	1126000 2	165026	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	195,00	76.572,15
26/11/2025	1126000 3	165026	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	23.651,43	52.920,72
26/11/2025	1126000 4	1650350	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.950,15	50.970,57
26/11/2025	1126000 5	1650353	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.745,43	49.225,14
26/11/2025	1126000 6	1650356	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.933,77	47.291,37
26/11/2025	1126000 7	1650357	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.950,15	45.341,22
26/11/2025	1126000 8	1650359	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.433,77	42.907,45
26/11/2025	1126000 9	1650362	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.697,13	41.210,32
26/11/2025	1126001 0	1650364	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.267,85	38.942,47
26/11/2025	1126001 1	1650366	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.796,47	37.146,00
26/11/2025	1126001 2	1650367	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.267,85	34.878,15
26/11/2025	1126001 3	1650369	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.670,77	33.207,38
26/11/2025	1126001 4	1650370	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.473,11	31.734,27
26/11/2025	1126001 5	1650371	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	5.411,29	26.322,98
26/11/2025	1126001 6	165373	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.586,15	24.736,83
26/11/2025	1126001 7	1650374	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.680,43	23.056,40
26/11/2025	1126001 8	1650375	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.404,15	21.652,25
26/11/2025	1126001 9	1650375	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.950,15	19.702,10
26/11/2025	1126002 0	1650378	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.953,43	17.748,67
26/11/2025	1126002 1	1650379	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.950,15	15.798,52
26/11/2025	1126002 2	1650384	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.651,15	14.147,37
26/11/2025	1126002 3	1650385	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.677,15	12.470,22
26/11/2025	1126002 4	1650386	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.953,43	10.516,79
26/11/2025	1126002 5	3229381	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.297,77	8.219,02
26/11/2025	1126002 6	5029349	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.591,72	5.627,30
26/11/2025	1126002 7	6347354	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.404,15	4.223,15
26/11/2025	1126002 8	7320383	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.404,15	2.819,00
26/11/2025	1126002 9	1650014	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	982,91	1.836,09
Saldo Anterior:							1.784,51
Depósitos:							75.306,00
Saques:							75.254,42
Saldo Atual:							1.836,09



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

NOVEMBRO/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 11111190405030000 - Bradesco AG 6169 C/C - 123009-3 - 123009-3 BRADESCO - CONTA SALARIO							1.784,51



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

NOVEMBRO/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 11111300203010000 - 999 AG 999 C/C - 99999999-9 - Caixa - Tesouraria 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)

NOVEMBRO/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 11111500103010000 - Bradesco AG 6169 C/T - 123007-7 - 123007-7 - BRADESCO MOVIMENTO							631,04
28/11/2025	11280006	11280006	GR	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	3,16	0,00	634,20

Saldo Anterior:	631,04
Depósitos:	3,16
Saques:	0,00
Saldo Atual:	634,20



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

NOVEMBRO/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 11111500203020000 - Bradesco AG 6169 C/P - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO							201,12
28/11/2025	11280005	11280005	GR	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	1,74	0,00	202,86

Saldo Anterior:	201,12
Depósitos:	1,74
Saques:	0,00
Saldo Atual:	202,86



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

NOVEMBRO/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 1111500301220000 - BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO							4.239,85
03/11/2025	1103000 1	1972	MB	* CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	23.470,55	0,00	27.710,40
04/11/2025	1104000 1	1972	MB	* CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	14.989,20	0,00	42.699,60
05/11/2025	1105000 1	1972	MB	* 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	15.197,54	0,00	57.897,14
06/11/2025	1106000 1	1972	MB	* 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	13.161,21	0,00	71.058,35
07/11/2025	1107000 1	1972	MB	* 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	66.503,35	4.555,00
10/11/2025	1110000 1	1972	MB	* 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	19.516,58	0,00	24.071,58
11/11/2025	1111000 1	1972	MB	* 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	10.916,44	0,00	34.988,02
12/11/2025	1112000 1	1972	MB	* 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	11.494,06	0,00	46.482,08
13/11/2025	1113000 1	1972	MB	* 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	12.885,55	0,00	59.367,63
14/11/2025	1114000 1	1972	MB	* 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 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	16.344,35	0,00	75.711,98
17/11/2025	1117000 1	1972	MB	* 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	11.671,60	0,00	87.383,58
18/11/2025	1118000 1	1972	MB	* 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	10.272,65	0,00	97.656,23
19/11/2025	1119000 1	1972	MB	* 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	5.406,29	0,00	103.062,52
21/11/2025	1121000 1	1972	MB	* 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	91.071,91	11.990,61
24/11/2025	1124000 1	1972	MB	* 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	7.501,03	0,00	19.491,64

NOVEMBRO/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 1111500301220000 - BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO							4.239,85
25/11/2025	1125000 1	1972	MB	* 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	10.803,20	0,00	30.294,84
26/11/2025	1126000 1	1972	MB	* 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	6.016,34	0,00	36.311,18
27/11/2025	1127000 1	1972	MB	* CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	8.724,95	0,00	45.036,13
28/11/2025	1128000 1	1972	MB	* CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	9.406,22	0,00	54.442,35
28/11/2025	1128000 3	11280003	GR	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	379,36	0,00	54.821,71

Saldo Anterior:	4.239,85
Depósitos:	208.157,12
Saques:	157.575,26
Saldo Atual:	54.821,71



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

NOVEMBRO/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 11111500301230000 - BB AG 16489 C/FI - 15132-7 - 15132-7 BB - SAAE							1.495,98
28/11/2025	1128000 1	11280001	GR	12.443.701/0001-84 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	12,25	0,00	1.508,23

Saldo Anterior:	1.495,98
Depósitos:	12,25
Saques:	0,00
Saldo Atual:	1.508,23



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

NOVEMBRO/2025

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

NOVEMBRO/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 11111500303030000 - Bradesco AG 6169 C/FI - 123007-7 - 123007-7 - BRADESCO MOVIMENTO							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
Balancete Orçamentário

NOVEMBRO/2025

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES. (I)	3.896.761,92	3.896.761,92	3.917.111,19	20.349,27
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.730,00	2.730,00	7.842,23	5.112,23
VALORES MOBILIÁRIOS	2.730,00	2.730,00	7.842,23	5.112,23
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	3.894.031,92	3.894.031,92	3.909.268,96	15.237,04
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	3.894.031,92	3.894.031,92	3.909.268,96	15.237,04
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	3.896.761,92	3.896.761,92	3.917.111,19	20.349,27
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	3.896.761,92	3.896.761,92	3.917.111,19	20.349,27
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	-	
TOTAL (VII) = (V + VI)	3.896.761,92	3.896.761,92	3.917.111,19	20.349,27
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	5.380.284,00	5.386.488,92	3.853.492,27	3.277.464,02	3.179.852,85	1.532.996,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.166.802,00	1.173.006,92	1.126.883,34	1.125.365,34	1.034.314,37	46.123,58
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.213.482,00	4.213.482,00	2.726.608,93	2.152.098,68	2.145.538,48	1.486.873,07
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	3.340.919,92	3.334.715,00	2.695,80	2.695,80	941,40	3.332.019,20
INVESTIMENTOS	3.319.680,00	3.319.680,00	0,00	0,00	0,00	3.319.680,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	21.239,92	15.035,00	2.695,80	2.695,80	941,40	12.339,20
Reserva de Contingência (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	8.721.203,92	8.721.203,92	3.856.188,07	3.280.159,82	3.180.794,25	4.865.015,85
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XII)						
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	8.721.203,92	8.721.203,92	3.856.188,07	3.280.159,82	3.180.794,25	4.865.015,85
SUPERÁVIT (XIV)				636.951,37		-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	8.721.203,92	8.721.203,92	3.856.188,07	3.917.111,19	3.180.794,25	4.865.015,85

ANEXO 1 - QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	184.101,13	39.885,44	39.885,44	0,00	144.215,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	184.101,13	39.885,44	39.885,44	0,00	144.215,69
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	184.101,13	39.885,44	39.885,44	0,00	144.215,69

ANEXO 2 - QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	32.166,46	396,14	0,00	0,00	32.562,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.166,46	396,14	0,00	0,00	32.562,60
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	32.166,46	396,14	0,00	0,00	32.562,60

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO SUPLEMENTAR			6.204,92
ANULAÇÃO	921	31/12/2024	6.204,92
TOTAL			6.204,92