



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

DEZEMBRO/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		405.710,04	ORÇAMENTÁRIA		315.019,61
13 - RECEITA PATRIMONIAL	412,36		04 - Administração	315.019,61	
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	405.297,68				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00			
			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		5.843,89
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		320,75	218810102010005 - INSS - SAAE	5.523,14	
218810199000027 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE	320,75		218810199000027 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE	320,75	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
SALDO ANTERIOR		917.430,67	SALDO ATUAL		1.002.597,96
111111904050000 - BANCO BRADESCO - SAAE	860.263,67		111111904050000 - BANCO BRADESCO - SAAE	973.233,52	
111115001030000 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	634,20		111115001030000 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	634,20	
111115002030000 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	202,86		111115002030000 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	205,12	
111115003010000 - BANCO DO BRASIL	56.329,94		111115003010000 - BANCO DO BRASIL	28.525,12	
Total Geral dos Ingressos:		1.323.461,46	Total Geral dos Dispêndios:		1.323.461,46



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

DEZEMBRO/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	84.086,55	320,75	35.714,99	0,00	0,00	5.843,89	45.315,43	0,00	0,00	78.563,41
218810102010005 - INSS - SAAE	25.673,37	0,00	25.709,44	0,00	0,00	5.523,14	39.795,43	0,00	0,00	20.150,23
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	320,75	3.903,20	0,00	0,00	320,75	3.903,20	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:	84.086,55	320,75	35.714,99	0,00	0,00	5.843,89	45.315,43	0,00	0,00	78.563,41
Total Geral:	84.086,55	320,75	35.779,99	0,00	0,00	5.843,89	45.380,43	0,00	0,00	78.563,41



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

DEZEMBRO/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	553.903,76	553.903,76	0,00
11111190405010000 - Bradesco AG 6169 C/C - 123007-7 - 123007-7 - BRADESCO MOVIMENTO	32,71	230.011,62	226.992,47	3.051,86
11111190405020000 - Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO	858.394,87	432.434,70	321.846,16	968.983,41
11111190405030000 - Bradesco AG 6169 C/C - 123009-3 - 123009-3 BRADESCO - CONTA SALARIO	1.836,09	90.324,87	90.962,71	1.198,25
Soma:	860.263,67	1.306.674,95	1.193.705,10	973.233,52
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	634,20	0,00	0,00	634,20
11111500203020000 - Bradesco AG 6169 C/P - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO	202,86	2,26	0,00	205,12
11111500301220000 - BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	54.821,71	226.622,41	254.441,51	27.002,61
11111500301230000 - BB AG 16489 C/FI - 15132-7 - 15132-7 BB - SAAE	1.508,23	14,28	0,00	1.522,51
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:	57.167,00	226.638,95	254.441,51	29.364,44
Total Geral:	917.430,67	1.533.313,90	1.448.146,61	1.002.597,96



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

DEZEMBRO/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
01/12/2025	1201000 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	33.634,71	-33.634,71
01/12/2025	1201000 1	119028	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	115,37	-33.750,08
01/12/2025	1201000 1	12010001	GR	12.443.701/0001-84 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	33.750,08	0,00	0,00
02/12/2025	1202000 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	22.045,06	-22.045,06
02/12/2025	1202000 1	119028	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	113,45	-22.158,51
02/12/2025	1202000 1	12020001	GR	12.443.701/0001-84 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	22.158,51	0,00	0,00
03/12/2025	1203000 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	81.878,53	0,00	81.878,53
03/12/2025	1203000 2	8889620	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	-18.121,47
03/12/2025	1203000 1	119028	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	128,49	-18.249,96
03/12/2025	1203000 1	12030001	GR	12.443.701/0001-84 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	18.249,96	0,00	0,00
04/12/2025	1204000 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	17.193,79	0,00	17.193,79
04/12/2025	1204000 2	9312427	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	28.700,00	-11.506,21
04/12/2025	1204000 1	119028	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	23,57	-11.529,78
04/12/2025	1204000 1	12040001	GR	12.443.701/0001-84 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	11.529,78	0,00	0,00
05/12/2025	1205000 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	10.618,43	-10.618,43
05/12/2025	1205000 1	119028	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	18,43	-10.636,86
05/12/2025	1205000 1	12050001	GR	12.443.701/0001-84 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	10.636,86	0,00	0,00
08/12/2025	1208000 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	17.560,66	-17.560,66
08/12/2025	1208000 1	119028	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	13,82	-17.574,48
08/12/2025	1208000 1	12080001	GR	12.443.701/0001-84 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	17.574,48	0,00	0,00
09/12/2025	1209000 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	31.249,12	-31.249,12
09/12/2025	1209000 1	119028	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	29,15	-31.278,27
09/12/2025	1209000 1	12090001	GR	12.443.701/0001-84 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	31.278,27	0,00	0,00
10/12/2025	1210000 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	65.630,20	0,00	65.630,20



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 1111190205020000 - BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO							0,00
10/12/2025	1210000 2	1093477	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	75.700,00	-10.069,80
10/12/2025	1210000 1	119028	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	99,78	-10.169,58
10/12/2025	1210000 1	12100001	GR	12.443.701/0001-84 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	10.169,58	0,00	0,00
11/12/2025	1211000 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	7.044,08	-7.044,08
11/12/2025	1211000 1	119028	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	52,71	-7.096,79
11/12/2025	1211000 1	12110001	GR	12.443.701/0001-84 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	7.096,79	0,00	0,00
12/12/2025	1212000 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	4.496,64	-4.496,64
12/12/2025	1212000 1	119028	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	32,82	-4.529,46
12/12/2025	1212000 1	12120001	GR	12.443.701/0001-84 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	4.529,46	0,00	0,00
15/12/2025	1215000 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	10.512,64	-10.512,64
15/12/2025	1215000 1	119028	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	15,89	-10.528,53
15/12/2025	1215000 1	12150001	GR	12.443.701/0001-84 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	10.528,53	0,00	0,00
16/12/2025	1216000 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	9.279,58	-9.279,58
16/12/2025	1216000 1	119028	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	9,69	-9.289,27
16/12/2025	1216000 1	12160001	GR	12.443.701/0001-84 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	9.289,27	0,00	0,00
17/12/2025	1217000 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	5.874,70	-5.874,70
17/12/2025	1217000 1	119028	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	23,71	-5.898,41
17/12/2025	1217000 1	12170001	GR	12.443.701/0001-84 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	5.898,41	0,00	0,00
18/12/2025	1218000 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	7.734,38	-7.734,38
18/12/2025	1218000 1	119028	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	17,73	-7.752,11
18/12/2025	1218000 1	12180001	GR	12.443.701/0001-84 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	7.752,11	0,00	0,00
19/12/2025	1219000 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	8.952,16	-8.952,16
19/12/2025	1219000 1	119028	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	7,25	-8.959,41
19/12/2025	1219000 1	12190001	GR	12.443.701/0001-84 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	8.959,41	0,00	0,00
22/12/2025	1222000 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	9.903,14	-9.903,14



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

DEZEMBRO/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 1111190205020000 - BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO							0,00
22/12/2025	1222000 1	119028	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	11,01	-9.914,15
22/12/2025	1222000 1	12220001	GR	12.443.701/0001-84 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	9.914,15	0,00	0,00
23/12/2025	1223000 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	9.251,84	-9.251,84
23/12/2025	1223000 1	119028	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	16,41	-9.268,25
23/12/2025	1223000 1	12230001	GR	12.443.701/0001-84 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	9.268,25	0,00	0,00
24/12/2025	1224000 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	69.581,76	0,00	69.581,76
24/12/2025	1224000 2	1979152	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	77.000,00	-7.418,24
24/12/2025	1224000 1	119028	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	94,04	-7.512,28
24/12/2025	1224000 1	12240001	GR	12.443.701/0001-84 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	7.512,28	0,00	0,00
26/12/2025	1226000 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	13.070,77	-13.070,77
26/12/2025	1226000 1	119028	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	70,87	-13.141,64
26/12/2025	1226000 1	12260001	GR	12.443.701/0001-84 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	13.141,64	0,00	0,00
29/12/2025	1229000 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	21.382,85	-21.382,85
29/12/2025	1229000 1	119028	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	23,50	-21.406,35
29/12/2025	1229000 1	12290001	GR	12.443.701/0001-84 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	21.406,35	0,00	0,00
30/12/2025	1230000 1	4539964	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	45.200,00	-45.200,00
30/12/2025	1230000 2	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	20.157,23	0,00	-25.042,77
30/12/2025	1230000 1	119028	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	42,23	-25.085,00
30/12/2025	1230000 1	12300001	GR	12.443.701/0001-84 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	25.085,00	0,00	0,00
31/12/2025	1231000 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	3.615,83	-3.615,83
31/12/2025	1231000 1	119028	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	117,25	-3.733,08
31/12/2025	1231000 2	12310002	GR	12.443.701/0001-84 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	3.733,08	0,00	0,00
Saldo Anterior: 0,00 Depósitos: 553.903,76 Saques: 553.903,76 Saldo Atual: 0,00							



ESTADO DE ALAGOAS

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BOCA DA MATA

Extrato de Conta Corrente (Sintético)

DEZEMBRO/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 11111190205020000 - BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO							0,00



ESTADO DE ALAGOAS

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BOCA DA MATA

Extrato de Conta Corrente (Sintético)

DEZEMBRO/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 1111190405010000 - Bradesco AG 6169 C/C - 123007-7 - 123007-7 - BRADESCO MOVIMENTO							32,71
01/12/2025	1201000 2	1650404	MB	* CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123007-7 - 123007- 7 - BRADESCO MOVIMENTO	13.884,00	0,00	13.916,71
01/12/2025	1201000 3	1650473	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	1.500,00	0,00	15.416,71
01/12/2025	1201000 1	5309887	MB	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	451,05	14.965,66
01/12/2025	1201000 3	5309887	PAG	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	560,17	14.405,49
01/12/2025	1201000 6	6922292	PAG	01.007.147/0001-76 - TECSOFT TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	0,00	3.480,00	10.925,49
01/12/2025	1201000 5	7154245	PAG	18.107.894/0001-89 - SANDES E LEITE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	0,00	1.500,00	9.425,49
01/12/2025	1201000 4	6921112	PAG	21.169.733/0001-24 - AUTO POSTO SAO JOAO LTDA	0,00	9.392,56	32,93
04/12/2025	1204000 3	1650075	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	3.001,85	0,00	3.034,78
04/12/2025	1204000 4	1650094	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	5.500,00	0,00	8.534,78
04/12/2025	1204000 3	9471228	PAG	15.017.617/0001-97 - SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO	0,00	2.498,03	6.036,75
04/12/2025	1204000 4	9472513	PAG	15.017.617/0001-97 - SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO	0,00	3.001,85	3.034,90
05/12/2025	1205000 2	1650323	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	10.000,00	0,00	13.034,90
05/12/2025	1205000 3	1650803	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	365,00	0,00	13.399,90
05/12/2025	1205000 3	2356726	PAG	08.343.240/0001-09 - J. F. S. DA SILVA & CIA LTDA	0,00	9.997,90	3.402,00
05/12/2025	1205000 4	409	PAG	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMÁTICA LTDA	0,00	365,00	3.037,00
09/12/2025	1209000 2	1650976	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	18.538,10	0,00	21.575,10
11/12/2025	1211000 2	1650304	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	7.055,00	0,00	28.630,10
11/12/2025	1211000 3	1650844	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	11.700,00	0,00	40.330,10
11/12/2025	1211000 4	1650908	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	5.804,00	0,00	46.134,10
11/12/2025	1211000 3	1651216	PAG	01.746.927/0001-38 - RITA MESSIAS DE MELO	0,00	18.538,10	27.596,00
11/12/2025	1211000 6	1651216	PAG	13.689.539/0001-41 - MIXQUIMICA COMERCIO SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	11.700,00	15.896,00
11/12/2025	1211000 5	1652694	PAG	32.022.587/0001-26 - JOSEFA IZABEL G DE NOVAES ANDRADE	0,00	3.204,00	12.692,00
11/12/2025	1211000 4	1582036	PAG	33.228.452/0001-84 - M D SANTOS ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	0,00	2.600,00	10.092,00



ESTADO DE ALAGOAS

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BOCA DA MATA

Extrato de Conta Corrente (Sintético)

DEZEMBRO/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 1111190405010000 - Bradesco AG 6169 C/C - 123007-7 - 123007-7 - BRADESCO MOVIMENTO							32,71
15/12/2025	1215000 2	1650774	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	34.178,82	0,00	44.270,82
15/12/2025	1215000 3	3958738	PAG	21.169.733/0001-24 - AUTO POSTO SAO JOAO LTDA	0,00	9.408,82	34.862,00
15/12/2025	1215000 4	3507330	PAG	27.104.634/0001-40 - KV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	4.255,00	30.607,00
15/12/2025	1215000 5	1650377	PAG	44.013.932/0001-44 - ANDERSON A BARROS DA SILVA	0,00	24.770,30	5.836,70
15/12/2025	1215000 2	12150002	GR	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	0,01	0,00	5.836,71
15/12/2025	1215000 3	12150003	GR	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	0,18	0,00	5.836,89
19/12/2025	1219000 2	1650623	MB	* CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123007-7 - 123007- 7 - BRADESCO MOVIMENTO	3.814,00	0,00	9.650,89
19/12/2025	1219000 3	1650711	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	27.670,12	0,00	37.321,01
19/12/2025	1219000 1	5309063	MB	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	4.621,04	32.699,97
19/12/2025	1219000 3	5309063	PAG	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	12.813,49	19.886,48
19/12/2025	1219000 6	411	PAG	12.884.672/0001-96 - SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A	0,00	3.768,24	16.118,24
19/12/2025	1219000 5	2839780	PAG	150.603.294-02 - RHAYAN EMANUEL SILVA LEITE	0,00	7.190,00	8.928,24
19/12/2025	1219000 4	8743657	PAG	69.988.038/0001-10 - ELIZETE MOTA PALLADINO	0,00	1.228,75	7.699,49
22/12/2025	1222000 4	9195129	PAG	48.716.083/0001-46 - 48.716.083 LORENA MARIA SARAIVA ALMEIDA	0,00	300,00	7.399,49
22/12/2025	1222000 3	9195131	PAG	59.840.757/0001-36 - 59.840.757 FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS	0,00	5.400,00	1.999,49
22/12/2025	1222000 2	12220002	GR	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	0,32	0,00	1.999,81
26/12/2025	1226000 2	1650572	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	83.000,00	0,00	84.999,81
26/12/2025	1226000 3	5977300	PAG	12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	60.779,58	24.220,23
29/12/2025	1229000 4	3767690	PAG	09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	0,00	2.800,00	21.420,23
29/12/2025	1229000 3	3760618	PAG	18.107.894/0001-89 - SANDES E LEITE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	0,00	1.500,00	19.920,23
29/12/2025	1229000 2	12290002	GR	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	0,01	0,00	19.920,24
29/12/2025	1229000 3	12290003	GR	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	0,03	0,00	19.920,27
29/12/2025	1229000 4	12290004	GR	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	0,07	0,00	19.920,34
30/12/2025	1230000 3	1650243	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	23.920,34
30/12/2025	1230000 1	5309879	MB	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	451,05	23.469,29
30/12/2025	1230000 7	5309879	PAG	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	560,17	22.909,12
30/12/2025	1230000 5	4927752	PAG	01.007.147/0001-76 - TECSOFT TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	0,00	3.480,00	19.429,12
30/12/2025	1230000 3	4925277	PAG	15.017.617/0001-97 - SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO	0,00	2.732,07	16.697,05
30/12/2025	1230000 4	4920642	PAG	15.017.617/0001-97 - SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO	0,00	3.867,44	12.829,61
30/12/2025	1230000 6	4918052	PAG	21.169.733/0001-24 - AUTO POSTO SAO JOAO LTDA	0,00	9.777,86	3.051,75



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

DEZEMBRO/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 11111190405010000 - Bradesco AG 6169 C/C - 123007-7 - 123007-7 - BRADESCO MOVIMENTO							32,71
30/12/2025	1230000 2	12300002	GR	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	0,11	0,00	3.051,86

Saldo Anterior:	32,71
Depósitos:	230.011,62
Saques:	226.992,47
Saldo Atual:	3.051,86



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 1111190405020000 - Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO							858.394,87
01/12/2025	1201000 2	1650404	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	13.884,00	844.510,87
01/12/2025	1201000 3	1650473	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	1.500,00	843.010,87
01/12/2025	1201000 2	12010002	GR	12.443.701/0001-84 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	3.834,70	0,00	846.845,57
01/12/2025	1201000 2	59	PAG	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	0,00	60,26	846.785,31
02/12/2025	1202000 2	12020002	GR	12.443.701/0001-84 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.614,23	0,00	849.399,54
02/12/2025	1202000 2	67	PAG	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	0,00	66,62	849.332,92
03/12/2025	1203000 2	8889620	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	949.332,92
03/12/2025	1203000 2	12030002	GR	12.443.701/0001-84 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	4.102,53	0,00	953.435,45
03/12/2025	1203000 2	3641105	PAG	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	0,00	181,04	953.254,41
04/12/2025	1204000 2	9312427	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	28.700,00	0,00	981.954,41
04/12/2025	1204000 3	1650075	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	3.001,85	978.952,56
04/12/2025	1204000 4	1650094	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	5.500,00	973.452,56
04/12/2025	1204000 2	12040002	GR	12.443.701/0001-84 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	3.421,89	0,00	976.874,45
04/12/2025	1204000 2	42	PAG	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	0,00	45,00	976.829,45
05/12/2025	1205000 2	1650323	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	10.000,00	966.829,45
05/12/2025	1205000 3	1650803	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	365,00	966.464,45
05/12/2025	1205000 2	12050002	GR	12.443.701/0001-84 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	4.296,53	0,00	970.760,98
05/12/2025	1205000 2	44	PAG	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	0,00	45,15	970.715,83
08/12/2025	1208000 2	12080002	GR	12.443.701/0001-84 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.564,82	0,00	973.280,65
08/12/2025	1208000 2	39	PAG	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	0,00	41,58	973.239,07
09/12/2025	1209000 2	1650976	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	18.538,10	954.700,97
09/12/2025	1209000 2	12090002	GR	12.443.701/0001-84 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	3.210,02	0,00	957.910,99
09/12/2025	1209000 2	75	PAG	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	0,00	77,99	957.833,00
10/12/2025	1210000 2	1093477	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	75.700,00	0,00	1.033.533,00



ESTADO DE ALAGOAS

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BOCA DA MATA

Extrato de Conta Corrente (Sintético)

DEZEMBRO/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 1111190405020000 - Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO							858.394,87
10/12/2025	12100003	1650757	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	13.845,24	1.019.687,76
10/12/2025	12100002	12100002	GR	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	5.789,98	0,00	1.025.477,74
10/12/2025	12100002	18	PAG	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	0,00	20,75	1.025.456,99
11/12/2025	12110002	1650304	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	7.055,00	1.018.401,99
11/12/2025	12110003	1650844	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	11.700,00	1.006.701,99
11/12/2025	12110004	1650908	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	5.804,00	1.000.897,99
11/12/2025	12110002	12110002	GR	12.443.701/0001-84 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	6.741,25	0,00	1.007.639,24
11/12/2025	12110002	48121	PAG	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	0,00	171,37	1.007.467,87
12/12/2025	12120002	12120002	GR	12.443.701/0001-84 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	4.258,75	0,00	1.011.726,62
12/12/2025	12120002	116	PAG	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	0,00	120,16	1.011.606,46
15/12/2025	12150002	1650774	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	34.178,82	977.427,64
15/12/2025	12150004	12150004	GR	12.443.701/0001-84 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	7.428,90	0,00	984.856,54
15/12/2025	12150002	75	PAG	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	0,00	77,89	984.778,65
16/12/2025	12160002	12160002	GR	12.443.701/0001-84 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	4.571,10	0,00	989.349,75
16/12/2025	12160002	28	PAG	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	0,00	28,39	989.321,36
16/12/2025	12160003	75	PAG	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	0,00	81,23	989.240,13
17/12/2025	12170002	12170002	GR	12.443.701/0001-84 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	6.421,95	0,00	995.662,08
18/12/2025	12180002	12180002	GR	12.443.701/0001-84 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	6.578,05	0,00	1.002.240,13
18/12/2025	12180002	193253	PAG	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	0,00	109,97	1.002.130,16
19/12/2025	12190002	1650623	MB	* CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123007-7 - 123007-7 - BRADESCO MOVIMENTO	0,00	3.814,00	998.316,16
19/12/2025	12190003	1650711	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	27.670,12	970.646,04
19/12/2025	12190002	12190002	GR	12.443.701/0001-84 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	3.125,63	0,00	973.771,67
19/12/2025	12190002	2035	PAG	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	0,00	59,72	973.711,95
22/12/2025	12220003	12220003	GR	12.443.701/0001-84 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	6.874,37	0,00	980.586,32
22/12/2025	12220002	21	PAG	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	0,00	24,31	980.562,01
23/12/2025	12230002	1650343	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	76.479,63	904.082,38



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

DEZEMBRO/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 1111190405020000 - Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO							858.394,87
23/12/2025	12230002	12230002	GR	12.443.701/0001-84 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	3.321,56	0,00	907.403,94
23/12/2025	12230002	41	PAG	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	0,00	41,24	907.362,70
24/12/2025	12240002	1979152	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	77.000,00	0,00	984.362,70
24/12/2025	12240002	12240002	GR	12.443.701/0001-84 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	6.678,44	0,00	991.041,14
24/12/2025	12240002	143460	PAG	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	0,00	113,56	990.927,58
26/12/2025	12260002	1650572	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	83.000,00	907.927,58
26/12/2025	12260002	12260002	GR	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	2.752,30	0,00	910.679,88
26/12/2025	12260002	52	PAG	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	0,00	52,99	910.626,89
29/12/2025	12290005	12290005	GR	12.443.701/0001-84 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	7.247,70	0,00	917.874,59
29/12/2025	12290002	24	PAG	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	0,00	27,56	917.847,03
30/12/2025	12300001	4539964	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	45.200,00	0,00	963.047,03
30/12/2025	12300003	1650243	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	959.047,03
30/12/2025	12300003	12300003	GR	12.443.701/0001-84 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	6.457,60	0,00	965.504,63
30/12/2025	12300002	1248	PAG	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	0,00	63,62	965.441,01
31/12/2025	12310004	12310004	GR	12.443.701/0001-84 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	3.542,40	0,00	968.983,41
Saldo Anterior:							858.394,87
Depósitos:							432.434,70
Saques:							321.846,16
Saldo Atual:							968.983,41



ESTADO DE ALAGOAS

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BOCA DA MATA

Extrato de Conta Corrente (Sintético)

DEZEMBRO/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 1111190405030000 - Bradesco AG 6169 C/C - 123009-3 - 123009-3 BRADESCO - CONTA SALARIO							1.836,09
10/12/2025	12100003	1650757	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	13.845,24	0,00	15.681,33
10/12/2025	12100003	1650589	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.387,50	14.293,83
10/12/2025	12100004	1650592	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.387,50	12.906,33
10/12/2025	12100005	1650594	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.697,13	11.209,20
10/12/2025	12100006	1650598	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	5.411,29	5.797,91
10/12/2025	12100007	3229601	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.297,77	3.500,14
10/12/2025	12100008	165010	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.664,05	1.836,09
23/12/2025	12230002	1650343	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	76.479,63	0,00	78.315,72
23/12/2025	12230001	1794674	MB	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	320,75	77.994,97
23/12/2025	12230003	1803335	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.387,50	76.607,47
23/12/2025	12230004	1650929	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.950,15	74.657,32
23/12/2025	12230005	1650931	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.862,43	72.794,89
23/12/2025	12230006	1650933	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.950,15	70.844,74
23/12/2025	12230007	1650936	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.933,17	68.911,57
23/12/2025	12230008	1650938	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.404,15	67.507,42
23/12/2025	12230009	1650939	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.697,13	65.810,29
23/12/2025	12230010	1650941	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.267,85	63.542,44
23/12/2025	12230011	1650942	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.796,47	61.745,97
23/12/2025	12230012	1650943	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.267,85	59.478,12
23/12/2025	12230013	1650944	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.682,85	57.795,27
23/12/2025	12230014	1650946	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.461,21	56.334,06
23/12/2025	12230015	1650947	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	5.411,29	50.922,77
23/12/2025	12230016	1650949	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.586,15	49.336,62
23/12/2025	12230017	1650951	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.680,43	47.656,19
23/12/2025	12230018	1650953	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.404,15	46.252,04
23/12/2025	12230019	1650955	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.950,15	44.301,89
23/12/2025	12230020	1650955	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.953,43	42.348,46
23/12/2025	12230021	1650958	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.950,15	40.398,31
23/12/2025	12230022	1650962	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.651,15	38.747,16
23/12/2025	12230023	1650963	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.677,15	37.070,01
23/12/2025	12230024	1650965	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.953,43	35.116,58
23/12/2025	12230025	3229960	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.297,77	32.818,81
23/12/2025	12230026	5029928	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.591,72	30.227,09
23/12/2025	12230027	6347932	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.586,15	28.640,94



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

DEZEMBRO/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 11111190405030000 - Bradesco AG 6169 C/C - 123009-3 - 123009-3 BRADESCO - CONTA SALARIO							1.836,09
23/12/2025	1223002 8	7320961	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.586,15	27.054,79
23/12/2025	1223002 9	165023	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	25.856,54	1.198,25

Saldo Anterior:	1.836,09
Depósitos:	90.324,87
Saques:	90.962,71
Saldo Atual:	1.198,25



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

DEZEMBRO/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)

DEZEMBRO/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 11111500103010000 - Bradesco AG 6169 C/T - 123007-7 - 123007-7 - BRADESCO MOVIMENTO							634,20

Saldo Anterior:	634,20
Depósitos:	0,00
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)

DEZEMBRO/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 11111500203020000 - Bradesco AG 6169 C/P - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO							202,86
31/12/2025	1231000 5	12310005	GR	12.443.701/0001-84 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2,26	0,00	205,12

Saldo Anterior:	202,86
Depósitos:	2,26
Saques:	0,00
Saldo Atual:	205,12



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 11111500301220000 - BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO							54.821,71
01/12/2025	1201000 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	33.634,71	0,00	88.456,42
02/12/2025	1202000 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	22.045,06	0,00	110.501,48
03/12/2025	1203000 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	81.878,53	28.622,95
04/12/2025	1204000 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	17.193,79	11.429,16
05/12/2025	1205000 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	10.618,43	0,00	22.047,59
08/12/2025	1208000 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	17.560,66	0,00	39.608,25
09/12/2025	1209000 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	31.249,12	0,00	70.857,37
10/12/2025	1210000 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	65.630,20	5.227,17
11/12/2025	1211000 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	7.044,08	0,00	12.271,25
12/12/2025	1212000 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	4.496,64	0,00	16.767,89
15/12/2025	1215000 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	10.512,64	0,00	27.280,53
16/12/2025	1216000 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	9.279,58	0,00	36.560,11
17/12/2025	1217000 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	5.874,70	0,00	42.434,81
18/12/2025	1218000 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	7.734,38	0,00	50.169,19
19/12/2025	1219000 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	8.952,16	0,00	59.121,35
22/12/2025	1222000 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	9.903,14	0,00	69.024,49



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

DEZEMBRO/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 11111500301220000 - BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO							54.821,71
23/12/2025	1223000 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	9.251,84	0,00	78.276,33
24/12/2025	1224000 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	69.581,76	8.694,57
26/12/2025	1226000 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	13.070,77	0,00	21.765,34
29/12/2025	1229000 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	21.382,85	0,00	43.148,19
30/12/2025	1230000 2	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	20.157,23	22.990,96
31/12/2025	1231000 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	3.615,83	0,00	26.606,79
31/12/2025	1231000 3	12310003	GR	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	395,82	0,00	27.002,61

Saldo Anterior:	54.821,71
Depósitos:	226.622,41
Saques:	254.441,51
Saldo Atual:	27.002,61



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

DEZEMBRO/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 11111500301230000 - BB AG 16489 C/FI - 15132-7 - 15132-7 BB - SAAE							1.508,23
31/12/2025	1231000 1	12310001	GR	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	14,28	0,00	1.522,51

Saldo Anterior:	1.508,23
Depósitos:	14,28
Saques:	0,00
Saldo Atual:	1.522,51



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

DEZEMBRO/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)

DEZEMBRO/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

DEZEMBRO/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	4.322.821,23	426.059,31
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	8.254,59	5.524,59
VALORES MOBILIÁRIOS	2.730,00	2.730,00	8.254,59	5.524,59
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	4.314.566,64	420.534,72
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	3.894.031,92	3.894.031,92	4.314.566,64	420.534,72
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	4.322.821,23	426.059,31
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	4.322.821,23	426.059,31
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	-	
TOTAL (VII) = (V + VI)	3.896.761,92	3.896.761,92	4.322.821,23	426.059,31
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	5.482.297,53	4.021.759,37	3.494.872,46	3.494.872,46	1.460.538,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.166.802,00	1.268.815,53	1.139.210,91	1.139.210,91	1.139.210,91	129.604,62
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.213.482,00	4.213.482,00	2.882.548,46	2.355.661,55	2.355.661,55	1.330.933,54
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	3.340.919,92	3.238.906,39	941,40	941,40	941,40	3.237.964,99
INVESTIMENTOS	3.319.680,00	3.223.871,39	0,00	0,00	0,00	3.223.871,39
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	21.239,92	15.035,00	941,40	941,40	941,40	14.093,60
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	4.022.700,77	3.495.813,86	3.495.813,86	4.698.503,15
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	4.022.700,77	3.495.813,86	3.495.813,86	4.698.503,15
SUPERÁVIT (XIV)				827.007,37		-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	8.721.203,92	8.721.203,92	4.022.700,77	4.322.821,23	3.495.813,86	4.698.503,15

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 DIVIDA	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 DIVIDA	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			102.013,53
ANULAÇÃO	921	31/12/2024	102.013,53
TOTAL			102.013,53