

|                                       |                                                                           |                     |                       |                           |                        |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|
|                                       | <b>COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO CNPJ: 13.018.171/0001-90</b> |                     |                       |                           |                        |
|                                       | <b>FINANCIAMENTO INTERNO</b>                                              |                     |                       |                           |                        |
|                                       |                                                                           | <b>Ano: 2024</b>    |                       | <b>Setembro</b>           |                        |
|                                       |                                                                           |                     |                       |                           |                        |
| <b>Nº do CT</b>                       | <b>Objeto</b>                                                             | <b>Órgão/Origem</b> | <b>VI Previsto</b>    | <b>VI recebido no mês</b> | <b>Data do Repasse</b> |
| 50.202.111.688.760                    | Financiamento de Obras no Estado de Sergipe                               | BNB                 | 216.000.000,00        | 1.128.989,79              | 12/09/2024             |
| 5.202.385.410.111                     | Financiamento de Obras no Estado de Sergipe                               | BNB                 | 300.000.000,00        | 44.717.896,46             | 11/09/2024             |
|                                       |                                                                           |                     |                       |                           |                        |
|                                       |                                                                           |                     |                       |                           |                        |
|                                       |                                                                           |                     |                       |                           |                        |
|                                       |                                                                           |                     |                       |                           |                        |
|                                       |                                                                           |                     |                       |                           |                        |
|                                       |                                                                           |                     |                       |                           |                        |
|                                       |                                                                           |                     |                       |                           |                        |
|                                       |                                                                           |                     |                       |                           |                        |
|                                       |                                                                           |                     |                       |                           |                        |
|                                       |                                                                           |                     |                       |                           |                        |
|                                       |                                                                           |                     |                       |                           |                        |
|                                       |                                                                           |                     |                       |                           |                        |
| <b>Total</b>                          |                                                                           |                     | <b>516.000.000,00</b> | <b>45.846.886,25</b>      |                        |
| <b>Aracaju, 02 de Outubro de 2024</b> |                                                                           |                     |                       |                           |                        |
| <b>Econ Daniele Santos Almeida</b>    |                                                                           |                     |                       |                           |                        |
| <b>Matrícula nº 3820-2 - DESO</b>     |                                                                           |                     |                       |                           |                        |