



# SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA ESGOTO - SAAE

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.690.211/0001-10

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 200514

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario

84.204,04

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

03/02/2025	FOLHA JANEIRO PAGA A MAIOR	10,00
21/03/2025	TED - SABARA QUÍMICOS A MAIOR (IR	28,76

88,76

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade

84.202,80

IVANDRO CORREIA DE ANDRADE  
DIRETOR  
819.826.744-15

WELISSON MANOEL DA SILVA  
CONTADOR CRC-PE N° 03169360

Documento Assinado Digitalmente por: IVANDRO CORREIA DE ANDRADE, WELISSON MANOEL DA SILVA  
Acesso em: <https://etec.br/etec/pe.gov.br/epp/validar>  
Código do documento: 7a1ae476-0e74-5b03-8b66-4b8712bad0e

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G336070919333778007  
07/01/2026 09:24:20



Documento Assinado Digitalmente por: VANDRO CORREIA DE ANDRADE, WELISSON MANOEL DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epi/gulidadaDoc.seam> Código do documento: 7a1ae476-0e7d-4533-8b66-4b18712bad0e

### Cliente - Conta atual

Agência 1358-7  
Conta corrente 20051-4 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA  
Período do extrato 12 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			56.460,31 C
01/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	117.528	4.621,00 C	
01/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletim	120.101	7.852,55 D	
				HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A			
01/12/2025		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.528	14,13 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2025			
01/12/2025		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.528	50,24 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2025			
01/12/2025		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.528	3,14 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2025			
01/12/2025		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.528	202,10 D	52.959,15 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2025			
02/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	117.528	17.354,21 C	
02/12/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.308.199.000.000	54,06 C	
				057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
02/12/2025		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.528	83,21 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2025			
02/12/2025		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.528	172,70 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2025			
02/12/2025		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.528	8,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2025			
02/12/2025		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.528	32,97 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2025			
02/12/2025		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.528	565,45 D	69.504,69 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2025			
03/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	117.528	6.316,12 C	
03/12/2025		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.528	20,41 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2025			
03/12/2025		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.528	64,37 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2025			
03/12/2025		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.528	4,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2025			
03/12/2025		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.528	18,84 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2025			
03/12/2025		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.528	264,45 D	75.448,54 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2025			
04/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	117.528	5.644,22 C	
04/12/2025		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.528	20,41 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2025			



04/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2025	117.528	48,67 D	
04/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2025	117.528	6,28 D	
04/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2025	117.528	264,45 D	80.752,95 C
05/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.528	4.061,24 C	
05/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2025	117.528	21,98 D	
05/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2025	117.528	39,25 D	
05/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2025	117.528	1,57 D	
05/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2025	117.528	178,45 D	84.572,94 C
08/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.528	4.315,28 C	
08/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2025	117.528	7,85 D	
08/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2025	117.528	58,09 D	
08/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2025	117.528	4,71 D	
08/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2025	117.528	172,00 D	88.645,57 C
09/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.528	7.597,77 C	
09/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2025	117.528	15,70 D	
09/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2025	117.528	102,05 D	
09/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2025	117.528	4,20 D	
09/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2025	117.528	6,28 D	
09/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2025	117.528	292,40 D	95.822,71 C
10/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.528	2.432,15 C	
10/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2025	117.528	7,85 D	
10/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2025	117.528	25,12 D	
10/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2025	117.528	1,57 D	
10/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2025	117.528	96,75 D	98.123,57 C
11/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.528	2.859,95 C	
11/12/2025	1358	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:13 JF SERV DE INFORMATICA	555.740.000.109.446	1.153,97 D	
11/12/2025	1358	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:13 INFOR M - M V P LTDA ME	555.742.000.049.122	1.500,00 D	
11/12/2025	1358	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:13 INFOR M - M V P LTDA ME	555.742.000.049.122	3.000,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: VANDRO CORREIA DE ANDRADE, WELISSON MANOEL DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7a1ae476-0e7d-4533-8b66-4b18712bad0e



11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA ENE DE PE	121.101	110,70 D	
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA ENE DE PE	121.102	146,90 D	
11/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2025	117.528	34,54 D	
11/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2025	117.528	17,27 D	
11/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2025	117.528	2,10 D	
11/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2025	117.528	3,14 D	
11/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2025	117.528	98,90 D	94.916,00 C
12/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.528	2.412,91 C	
12/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.205.195	475,80 C	
12/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2025	117.528	3,14 D	
12/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2025	117.528	37,68 D	
12/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2025	117.528	1,57 D	
12/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2025	117.528	98,90 D	97.663,42 C
15/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.528	1.391,84 C	
15/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2025	117.528	1,57 D	
15/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2025	117.528	15,70 D	
15/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2025	117.528	4,20 D	
15/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2025	117.528	4,71 D	
15/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2025	117.528	58,05 D	98.971,03 C
16/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.528	4.248,57 C	
16/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2025	117.528	20,41 D	
16/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2025	117.528	75,36 D	
16/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2025	117.528	9,42 D	
16/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2025	117.528	129,00 D	102.985,41 C
17/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.528	1.745,15 C	
17/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2025	117.528	4,71 D	
17/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2025	117.528	17,27 D	
17/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.528	4,71 D	



			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2025				
17/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.528	75,25 D	104.628,62	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2025				
18/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.528	745,82 C		
18/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.142.549	174,93 C		
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED				
18/12/2025	1358	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.658	600,00 D		
			18/12 12:03 CETASP C T S PUBLICA LTD				
18/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.801	2.748,22 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.802	3.774,20 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.803	429,00 D		
			18/12 12:04 OM.NET INFORMATICA & INTE				
18/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.804	4.971,62 D		
			18/12 12:04 SABARA				
18/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.805	760,00 D		
			18/12 12:04 CEF MATRIZ				
18/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.528	3,14 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2025				
18/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.528	4,71 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2025				
18/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.528	40,85 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2025				
18/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.521.200.001.912	4,14 D	92.213,49 C	
			Cobrança referente 18/12/2025				
19/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.528	2.449,60 C		
19/12/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.818.418.000.000	54,06 C		
			057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI				
19/12/2025	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.001.060	1.522,65 D		
			19/12 12:38 HELIO LUIZ RIBEIRO				
19/12/2025	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.054	968,64 D		
			19/12 12:38 MANOEL A L FILHO				
19/12/2025	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.022.399	924,30 D		
			19/12 12:38 JOSE CASSEMIRO DA SILVA				
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.901	683,57 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.902	1.051,79 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.903	671,54 D		
			19/12 12:41 CEF MATRIZ				
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.904	744,41 D		
			19/12 12:41 TEND TUDO BAZAR COM ATAC				
19/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.528	9,42 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2025				
19/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.528	32,97 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2025				
19/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.528	3,14 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2025				
19/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.528	75,25 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2025				

Documento Assinado Digitalmente por: VANDRO CORREIA DE ANDRADE, WELISSON MANOEL DA SILVA  
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7a1ae476-0e7d-4533-8b66-4b18712bad0e

19/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.531.200.002.314	7,18 D	88.022,29
			Cobrança referente 19/12/2025			
22/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.528	2.392,98 C	
22/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.528	10,73 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.528	35,24 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.528	3,06 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.528	39,87 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
22/12/2025	0000	13013	133 Seguro Vida Empresa Flex	16.545	137,16 D	90.189,21 C
			BB SEG VIDA EMPRESA FLEX			
23/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.528	6.670,34 C	
23/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.528	19,92 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.528	82,75 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.528	6,15 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.528	4,59 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.528	216,14 D	96.530,00 C
			Cobrança referente 22/12/2025			
24/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.528	2.816,22 C	
24/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.528	12,25 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
24/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.528	32,18 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
24/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.528	2,05 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
24/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.528	1,53 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
24/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.528	100,72 D	99.197,49 C
			Cobrança referente 23/12/2025			
26/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.528	1.667,84 C	
26/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.528	4,60 D	
			Cobrança referente 24/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.528	29,11 D	
			Cobrança referente 24/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.528	4,60 D	
			Cobrança referente 24/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.528	54,56 D	100.772,46 C
			Cobrança referente 24/12/2025			
29/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.528	4.742,49 C	
29/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.528	19,92 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.528	64,36 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.528	13,79 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			



Documento Assinado Digitalmente por: VANDRO CORREIA DE ANDRADE, WELISSON MANOEL DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 7a1ae476-0e7d-4533-8b66-4b18712bad0e

29/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 26/12/2025	117.528	153,18 D	105.263,70
30/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.528	6.201,38 C	
30/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.634.739	456,00 C	
30/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.634.740	1.136,18 C	
30/12/2025	1358	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:32 HELIO LUIZ RIBEIRO	551.358.000.001.060	3.883,73 D	
30/12/2025	1358	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:32 MANOEL A L FILHO	551.358.000.020.054	2.428,84 D	
30/12/2025	1358	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:32 DORGIVAL SILVA SANTOS	551.358.000.020.073	1.707,75 D	
30/12/2025	1358	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:32 JOSE CASSEMIRO DA SILVA	551.358.000.022.399	2.330,43 D	
30/12/2025	1358	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:32 JOSE MARIO DE OLIVEIRA J	551.358.000.027.208	1.857,75 D	
30/12/2025	1358	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:32 IVANDRO CORREIA ANDRADE	551.358.000.031.668	6.234,54 D	
30/12/2025	1358	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:32 ROBSON DE LIRA EVARISTO	551.358.000.033.039	1.857,75 D	
30/12/2025	1358	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:32 IRUAN M CORREIA ANDRADE	551.358.000.033.843	1.857,75 D	
30/12/2025	1358	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:32 TORRES ALVES	551.358.000.034.738	1.857,75 D	
30/12/2025	1358	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:32 EDVAN JOSE SANTANA	551.358.000.035.572	2.206,35 D	
30/12/2025	1358	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 16:32 GESSICA SHEILA L SANTOS	551.358.510.021.306	2.601,37 D	
30/12/2025	1358	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 16:32 EGIDIO PEDRO OLIVEIRA JR	551.358.510.022.882	1.000,00 D	
30/12/2025	1358	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 16:32 MARCELO A SANTOS SILVA	551.358.510.031.686	1.772,75 D	
30/12/2025	1358	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:32 JOELDE SILVA DE MELO	552.529.000.039.879	1.857,75 D	
30/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras Cobrança referente 29/12/2025	117.528	18,38 D	
30/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras Cobrança referente 29/12/2025	117.528	90,41 D	
30/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras Cobrança referente 29/12/2025	117.528	6,13 D	
30/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 29/12/2025	117.528	235,02 D	79.252,81 C
31/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.528	5.162,59 C	
31/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras Cobrança referente 30/12/2025	117.528	15,32 D	
31/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras Cobrança referente 30/12/2025	117.528	64,36 D	
31/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras Cobrança referente 30/12/2025	117.528	2,05 D	
31/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.528	6,13 D	



Documento Assinado Digitalmente por: VANDRO CORREIA DE ANDRADE, WELISSON MANOEL DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7a1ae476-0e7d-4533-8b66-4b18712bad0e



Cobrança referente 30/12/2025

31/12/2025 0000 13113 500 Tarifa Guia c/Barra Coban 117.528 184,66 D

Cobrança referente 30/12/2025

31/12/2025 0000 00000 999 S A L D O 84.142,88 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JI615311 GESSICA SHEILA DE LIRA SANTOS.

Documento Assinado Digitalmente por: VANDRO CORREIA DE ANDRADE, WELISSON MANOEL DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7a1ae476-0e7d-44533-8b66-4b8712bad0e



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336070919333778  
07/01/2026 09:25



### Cliente

Agência 1358-7  
Conta 20051-4 SERVICO AUTONOMO DE AGUA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

### RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	80,31			54,502134		
31/12/2025	SALDO ATUAL	81,16			54,502134		54,502134

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,85
SALDO ATUAL =	81,16

### Valor da Cota

28/11/2025	1,473591184
31/12/2025	1,489042597

### Rentabilidade

No mês	1,0485
No ano	12,1365
Últimos 12 meses	12,1365

Transação efetuada com sucesso por: JI615311 GESSICA SHEILA DE LIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VANDRO CORREIA DE ANDRADE, WELISSON MANOEL DA SILVA  
Acesse em: <https://steemee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7a1ae476-0e7d-4533-8b66-4b8712bad0e



# SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO - SAAE

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.690.211/0001-10

Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/12/2025 ate 31/12/2025



Documento Assinado Digitalmente  
Página 5  
Acesso em: https://scte.ce.gov.br/pt/pt/abrir\_documento\_assinado\_digitalmente

Banco: **001**      **BANCO DO BRASIL**  
Conta: **200514**      - **CONTA MOVIMENTO**      **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							<b>50.593,38</b>
21962	01/12/2025	OC 10265		SERVIÇOS CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRA	0,00	4.314,78	54.908,16
21963	01/12/2025	OC 10266		SERVIÇOS DE NEGOCIAÇÃO E RELIG	0,00	202,58	55.110,74
21966	01/12/2025	OC 10269		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂ	0,00	69,91	55.180,65
21964	01/12/2025	OC 10267		MULTAS POR ATRASO DE CONTA	0,00	23,79	55.204,44
21965	01/12/2025	OC 10268		JUROS POR ATRASO DE CONTA DE Á	0,00	9,94	55.214,38
21923	01/12/2025	OP 00554		HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	7.852,55	0,00	47.361,83
21989	02/12/2025	OC 10270		SERVIÇOS CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRA	0,00	16.186,61	31.175,22
21992	02/12/2025	OC 10273		SERVIÇOS DE NEGOCIAÇÃO E RELIG	0,00	496,51	30.678,71
21995	02/12/2025	OC 10276		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂ	0,00	398,70	30.280,01
21993	02/12/2025	OC 10274		MULTAS POR ATRASO DE CONTA	0,00	110,95	29.869,06
21994	02/12/2025	OC 10275		JUROS POR ATRASO DE CONTA DE Á	0,00	84,94	29.584,12
21990	02/12/2025	OC 10271		SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	0,00	60,00	29.084,12
22000	02/12/2025	OC 10934		SERVIÇOS CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRA	0,00	54,06	28.729,60
21991	02/12/2025	OC 10272		SERVIÇOS DE NEGOCIAÇÃO E RELIG	0,00	16,50	28.564,10
22011	03/12/2025	OC 10277		SERVIÇOS DE NEGOCIAÇÃO E RELIG	0,00	6.057,45	22.506,65
22012	03/12/2025	OC 10278		SERVIÇOS DE NEGOCIAÇÃO E RELIG	0,00	125,48	22.381,17
22013	03/12/2025	OC 10279		SERVIÇOS DE NEGOCIAÇÃO E RELIG	0,00	77,03	22.304,14
22014	03/12/2025	OC 10280		MULTAS POR ATRASO DE CONTA	0,00	37,09	22.267,05
22015	03/12/2025	OC 10281		JUROS POR ATRASO DE CONTA DE Á	0,00	19,07	22.247,98
22225	04/12/2025	OC 10282		SERVIÇOS DE NEGOCIAÇÃO E RELIG	0,00	5.316,31	16.931,67
22226	04/12/2025	OC 10283		SERVIÇOS DE NEGOCIAÇÃO E RELIG	0,00	301,50	16.630,17
22227	04/12/2025	OC 10284		MULTAS POR ATRASO DE CONTA	0,00	19,29	16.338,88
22228	04/12/2025	OC 10285		JUROS POR ATRASO DE CONTA DE Á	0,00	7,12	16.261,76
22259	05/12/2025	OC 10286		SERVIÇOS CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRA	0,00	3.835,40	12.426,36
22261	05/12/2025	OC 10288		SERVIÇOS DE NEGOCIAÇÃO E RELIG	0,00	165,98	12.260,38
22263	05/12/2025	OC 10290		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂ	0,00	27,75	12.084,63
22262	05/12/2025	OC 10289		MULTAS POR ATRASO DE CONTA	0,00	26,61	11.858,02
22260	05/12/2025	OC 10287		SERVIÇOS DE NEGOCIAÇÃO E RELIG	0,00	5,50	11.752,52
22304	08/12/2025	OC 10291		SERVIÇOS CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRA	0,00	4.169,49	7.583,03
22305	08/12/2025	OC 10292		SERVIÇOS DE NEGOCIAÇÃO E RELIG	0,00	116,19	7.266,84
22306	08/12/2025	OC 10295		MULTAS POR ATRASO DE CONTA	0,00	21,28	7.055,56
22307	08/12/2025	OC 10296		JUROS POR ATRASO DE CONTA DE Á	0,00	8,32	6.967,24
22332	09/12/2025	OC 10297		SERVIÇOS CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRA	0,00	6.729,90	263,34
22347	09/12/2025	OC 11355		Depósito de receita nesta data	0,00	803,28	1.066,62
22333	09/12/2025	OC 10302		MULTAS POR ATRASO DE CONTA	0,00	41,10	1.025,52
22334	09/12/2025	OC 10303		JUROS POR ATRASO DE CONTA DE Á	0,00	23,49	986,03
22510	10/12/2025	OC 10304		SERVIÇOS CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRA	0,00	2.065,54	779,49
22512	10/12/2025	OC 10306		SERVIÇOS DE NEGOCIAÇÃO E RELIG	0,00	318,53	460,96
22514	10/12/2025	OC 10308		JUROS POR ATRASO DE CONTA DE Á	0,00	26,15	434,81
22513	10/12/2025	OC 10307		MULTAS POR ATRASO DE CONTA	0,00	16,43	418,38
22511	10/12/2025	OC 10305		SERVIÇOS DE NEGOCIAÇÃO E RELIG	0,00	5,50	392,88
22626	11/12/2025	OC 10309		SERVIÇOS CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRA	0,00	2.639,85	126,03
22627	11/12/2025	OC 10310		SERVIÇOS DE NEGOCIAÇÃO E RELIG	0,00	200,31	6,72
22628	11/12/2025	OC 10311		MULTAS POR ATRASO DE CONTA	0,00	14,32	13,40
22629	11/12/2025	OC 10312		JUROS POR ATRASO DE CONTA DE Á	0,00	5,47	7,93
22575	11/12/2025	OP 00577		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	110,70	0,00	6,23
22576	11/12/2025	OP 00576		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	146,90	0,00	139,33
22572	11/12/2025	OP 00575		JF SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.153,97	0,00	138,36
22573	11/12/2025	OP 00574		INFOR MANAGER - SERVICOS CONTABEIS E	1.500,00	0,00	138,36
22574	11/12/2025	OP 00573		INFOR MANAGER - SERVICOS CONTABEIS E	3.000,00	0,00	138,36
22687	12/12/2025	OC 10313		SERVIÇOS CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRA	0,00	2.306,90	138,36
22699	12/12/2025	OC 10936		SERVIÇOS CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRA	0,00	475,80	138,36
22688	12/12/2025	OC 10314		SERVIÇOS DE NEGOCIAÇÃO E RELIG	0,00	79,69	138,36
22689	12/12/2025	OC 10315		MULTAS POR ATRASO DE CONTA	0,00	19,64	138,36
22690	12/12/2025	OC 10316		JUROS POR ATRASO DE CONTA DE Á	0,00	6,68	138,36
22787	15/12/2025	OC 10317		SERVIÇOS CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRA	0,00	1.370,20	138,36



# SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO - SAAE

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.690.211/0001-10

Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/12/2025 ate 31/12/2025



Documento Assinado Digitalmente  
Página 1  
Acesso em: https://stecce.pe.gov.br/

Banco: **001**      **BANCO DO BRASIL**  
Conta: **200514**      - **CONTA MOVIMENTO**      **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							105.300,17
22788	15/12/2025	OC 10318		MULTAS POR ATRASO DE CONTA	0,00	13,68	105.313,85
22789	15/12/2025	OC 10319		JUROS POR ATRASO DE CONTA DE Á	0,00	7,96	105.321,81
22959	16/12/2025	OC 10320		SERVIÇOS CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRA	0,00	4.106,24	109.428,05
22960	16/12/2025	OC 10321		SERVIÇOS DE NEGOCIAÇÃO E RELIG	0,00	89,59	109.517,64
22961	16/12/2025	OC 10322		MULTAS POR ATRASO DE CONTA	0,00	33,64	109.551,28
22962	16/12/2025	OC 10323		JUROS POR ATRASO DE CONTA DE Á	0,00	19,10	109.570,38
23110	17/12/2025	OC 10324		SERVIÇOS CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRA	0,00	1.650,90	108.919,48
23113	17/12/2025	OC 10327		JUROS POR ATRASO DE CONTA DE Á	0,00	35,33	108.884,15
23111	17/12/2025	OC 10325		SERVIÇOS DE NEGOCIAÇÃO E RELIG	0,00	34,47	108.918,62
23112	17/12/2025	OC 10326		MULTAS POR ATRASO DE CONTA	0,00	24,45	108.943,07
23145	18/12/2025	OC 10328		SERVIÇOS CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRA	0,00	731,00	109.674,07
23155	18/12/2025	OC 10937		SERVIÇOS CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRA	0,00	174,93	109.848,99
23147	18/12/2025	OC 10330		JUROS POR ATRASO DE CONTA DE Á	0,00	7,62	109.926,61
23146	18/12/2025	OC 10329		MULTAS POR ATRASO DE CONTA	0,00	7,20	109.933,81
23132	18/12/2025	OP 00571		J & M INFORMATICA LTDA	429,00	0,00	109.504,81
23135	18/12/2025	OP 00572		CETASP CENTRO DE TECNOLOGIA E ACESSORIA	600,00	0,00	108.904,81
23133	18/12/2025	OP 00585		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	760,00	0,00	108.144,81
23137	18/12/2025	OP 00581		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.748,22	0,00	105.396,59
23136	18/12/2025	OP 00582		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.774,20	0,00	101.622,39
23134	18/12/2025	OP 00570		SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A	4.971,62	0,00	96.650,77
23300	19/12/2025	OC 10331		SERVIÇOS CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRA	0,00	2.015,70	94.635,07
23301	19/12/2025	OC 10332		SERVIÇOS DE NEGOCIAÇÃO E RELIG	0,00	410,58	95.045,65
23328	19/12/2025	OC 10938		SERVIÇOS CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRA	0,00	54,06	95.099,71
23302	19/12/2025	OC 10333		MULTAS POR ATRASO DE CONTA	0,00	18,22	95.117,93
23303	19/12/2025	OC 10334		JUROS POR ATRASO DE CONTA DE Á	0,00	5,10	95.123,03
23187	19/12/2025	OP 00586		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	671,54	0,00	94.451,49
23189	19/12/2025	OP 00587		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	683,57	0,00	93.767,92
23188	19/12/2025	OP 00580		TEND TUDO BAZAR COMERCIO ATACADISTA DE	744,41	0,00	93.023,51
23190	19/12/2025	OP 00588		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.051,79	0,00	91.971,72
23192	19/12/2025	OP 00584		FOLHA DOS CELETISTAS SAAE - OPERAÇÃO E	1.522,65	0,00	90.449,07
23191	19/12/2025	OP 00583		FOLHA DO ADMINISTRATIVO - SAAE - CELETISTA	1.892,94	0,00	88.556,13
23385	22/12/2025	OC 10335		SERVIÇOS CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRA	0,00	2.199,00	90.755,13
23388	22/12/2025	OC 10338		JUROS POR ATRASO DE CONTA DE Á	0,00	86,95	90.842,08
23386	22/12/2025	OC 10336		SERVIÇOS DE NEGOCIAÇÃO E RELIG	0,00	85,37	90.927,45
23387	22/12/2025	OC 10337		MULTAS POR ATRASO DE CONTA	0,00	21,66	91.049,11
23376	22/12/2025	OP 00599		BB SEGURIDADE PARTICIPACOES S.A.	137,16	0,00	90.911,95
23424	23/12/2025	OC 10339		SERVIÇOS CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRA	0,00	5.779,80	96.691,75
23426	23/12/2025	OC 10342		SERVIÇOS DE NEGOCIAÇÃO E RELIG	0,00	556,15	102.470,90
23429	23/12/2025	OC 10345		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂ	0,00	206,88	102.677,78
23427	23/12/2025	OC 10343		MULTAS POR ATRASO DE CONTA	0,00	71,63	102.749,41
23428	23/12/2025	OC 10344		JUROS POR ATRASO DE CONTA DE Á	0,00	50,38	102.800,79
23425	23/12/2025	OC 10340		SERVIÇOS DE NEGOCIAÇÃO E RELIG	0,00	5,50	102.806,29
23448	24/12/2025	OC 10346		SERVIÇOS CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRA	0,00	2.479,63	105.285,92
23449	24/12/2025	OC 10348		SERVIÇOS DE NEGOCIAÇÃO E RELIG	0,00	195,35	105.481,27
23452	24/12/2025	OC 10351		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂ	0,00	100,00	105.581,27
23450	24/12/2025	OC 10349		MULTAS POR ATRASO DE CONTA	0,00	23,38	105.604,65
23451	24/12/2025	OC 10350		JUROS POR ATRASO DE CONTA DE Á	0,00	17,86	105.622,51
23479	26/12/2025	OC 10352		SERVIÇOS CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRA	0,00	1.586,30	107.208,81
23498	26/12/2025	OC 11356		Depósito de receita nesta data	0,00	59,38	107.268,19
23480	26/12/2025	OC 10353		MULTAS POR ATRASO DE CONTA	0,00	12,69	107.280,88
23481	26/12/2025	OC 10354		JUROS POR ATRASO DE CONTA DE Á	0,00	9,47	107.290,35
23532	29/12/2025	OC 10355		SERVIÇOS CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRA	0,00	4.503,24	111.793,59
23533	29/12/2025	OC 10356		SERVIÇOS DE NEGOCIAÇÃO E RELIG	0,00	179,26	111.972,85
23534	29/12/2025	OC 10357		MULTAS POR ATRASO DE CONTA	0,00	37,19	112.010,04
23535	29/12/2025	OC 10358		JUROS POR ATRASO DE CONTA DE Á	0,00	22,80	112.032,84
24417	30/12/2025	OC 11546		SERV.CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRAT.RE	0,00	17.200,06	129.232,90



# SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO - SAAE

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.690.211/0001-10

Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/12/2025 ate 31/12/2025



Documento Assinado Digitalmente  
Página 1  
Acesso em: https://sistema.feccece.gov.br/

Banco: **001**      **BANCO DO BRASIL**  
Conta: **200514**      - **CONTA MOVIMENTO**      **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							128.232,77
24129	30/12/2025	OC 10359		SERVIÇOS CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRA	0,00	5.941,79	134.174,56
24186	30/12/2025	OC 10940		SERVIÇOS CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRA	0,00	1.136,18	135.310,74
24185	30/12/2025	OC 10939		SERVIÇOS CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRA	0,00	456,00	135.766,74
24130	30/12/2025	OC 10360		SERVIÇOS DE NEGOCIAÇÃO E RELIG	0,00	173,30	136.040,04
24131	30/12/2025	OC 10361		MULTAS POR ATRASO DE CONTA	0,00	45,32	136.085,36
24132	30/12/2025	OC 10362		JUROS POR ATRASO DE CONTA DE Á	0,00	23,36	136.108,72
24133	30/12/2025	OC 10363		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂ	0,00	17,61	136.126,33
24415	30/12/2025	OC 11544		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂ	0,00	-17.200,06	118.926,27
23713	30/12/2025	OP 00596		FOLHA DO SAAE - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO -	260,00	0,00	118.666,27
23708	30/12/2025	OP 00591		SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	492,38	0,00	118.173,89
23707	30/12/2025	OP 00594		SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	613,40	0,00	117.560,49
23709	30/12/2025	OP 00589		EGIDIO PEDRO DE OLIVEIRA JUNIOR	1.000,00	0,00	116.560,49
23712	30/12/2025	OP 00590		FOLHA DOS CELETISTAS SAAE - OPERAÇÃO E	3.391,35	0,00	113.169,14
23710	30/12/2025	OP 00593		FOLHA DO ADMINISTRATIVO - SAAE - CELETISTA	4.145,87	0,00	109.023,27
23711	30/12/2025	OP 00592		FOLHA DOS COMISSIONADOS DO SAAE -	8.835,91	0,00	100.187,36
23714	30/12/2025	OP 00595		FOLHA DO SAAE - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO -	14.715,60	0,00	85.471,76
24557	31/12/2025	TR 00243		Transferencia de valores.	0,00	323.188,68	478.660,44
24559	31/12/2025	TR 00244		Transferencia de valores.	0,00	84.193,30	492.853,74
24563	31/12/2025	TR 00246		Transferencia de valores.	0,00	68.683,02	561.536,76
24632	31/12/2025	OC 10364		SERVIÇOS CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRA	0,00	4.540,80	566.077,56
24561	31/12/2025	TR 00245		Transferencia de valores.	0,00	520,00	566.597,56
24633	31/12/2025	OC 10365		SERVIÇOS DE NEGOCIAÇÃO E RELIG	0,00	493,81	567.091,37
24636	31/12/2025	OC 10368		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂ	0,00	69,91	567.161,28
24634	31/12/2025	OC 10366		MULTAS POR ATRASO DE CONTA	0,00	36,61	567.197,89
24635	31/12/2025	OC 10367		JUROS POR ATRASO DE CONTA DE Á	0,00	21,46	567.219,35
24555	31/12/2025	TR 00242		Transferencia de valores.	0,00	8,79	567.228,14
24727	31/12/2025	OC 10932		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,85	567.229,00
24556	31/12/2025	TR 00242		Transferencia de valores.	8,79	0,00	567.237,79
24562	31/12/2025	TR 00245		Transferencia de valores.	520,00	0,00	566.717,79
24460	31/12/2025	OP 00597		BANCO DO BRASIL SA	5.312,40	0,00	561.405,39
24564	31/12/2025	TR 00246		Transferencia de valores.	68.683,02	0,00	492.722,37
24560	31/12/2025	TR 00244		Transferencia de valores.	84.193,30	0,00	408.529,07
24558	31/12/2025	TR 00243		Transferencia de valores.	323.188,68	0,00	85.340,39
<b>Total . .</b>					<b>549.111,92</b>	<b>576.795,34</b>	
<b>Saldo Atual . . .</b>							<b>84.262,80</b>
<b>Total Geral . .</b>					<b>549.111,92</b>	<b>576.795,34</b>	



# SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA ESGOTO - SAAE

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.690.211/0001-10

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

Plano Contas 311201 Recurso Banco 104 Conta 575277726

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario

73.201,25

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade

73.201,25

IVANDRO CORREIA DE ANDRADE  
DIRETOR  
819.826.744-15

WELISSON MANOEL DA SILVA  
CONTADOR CRC-PE N° 0316930

Documento Assinado Digitalmente por: IVANDRO CORREIA DE ANDRADE, WELISSON MANOEL DA SILVA  
Acesso em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código de Documento: 7a1ae476-0e7d-4533-8b66-4b8712bad0e



SAAE

CNPJ: 11.690.211/0001-10

Agência: 02125 Produto: 3703 Conta: 000575277726-3

Emitido em

07/01/2026 09:31:48

**Extrato**

Lançamentos de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
01/12/2025	01/12/2025	200130	CRED ARREC CONV CB DIN	1.233,99	R\$ 1.233,99
01/12/2025	01/12/2025	200130	CREDITO ARREC INTERNET	33,00	R\$ 1.266,99
01/12/2025	01/12/2025	200130	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 106,40	R\$ 1.160,59
01/12/2025	01/12/2025	200130	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 1,50	R\$ 1.159,09
01/12/2025	01/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 1.159,09	R\$ 0,00
01/12/2025	01/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
02/12/2025	02/12/2025	200130	CRED ARREC CONV CB DIN	1.145,75	R\$ 1.145,75
02/12/2025	02/12/2025	200130	CREDITO ARREC INTERNET	33,00	R\$ 1.178,75
02/12/2025	02/12/2025	200130	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 92,40	R\$ 1.086,35
02/12/2025	02/12/2025	200130	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 1,50	R\$ 1.084,85
02/12/2025	02/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 1.084,85	R\$ 0,00
02/12/2025	02/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
03/12/2025	03/12/2025	200130	CRED ARREC CONV CB DIN	1.548,51	R\$ 1.548,51
03/12/2025	03/12/2025	200130	CREDITO ARREC INTERNET	135,62	R\$ 1.684,13
03/12/2025	03/12/2025	200130	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 86,80	R\$ 1.597,33
03/12/2025	03/12/2025	200130	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 3,00	R\$ 1.594,33
03/12/2025	03/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 1.594,33	R\$ 0,00
03/12/2025	03/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
04/12/2025	04/12/2025	200130	CRED ARREC CONV CB DIN	3.223,24	R\$ 3.223,24
04/12/2025	04/12/2025	200130	CREDITO ARREC INTERNET	66,00	R\$ 3.289,24
04/12/2025	04/12/2025	200130	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 285,60	R\$ 3.003,64
04/12/2025	04/12/2025	200130	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 3,00	R\$ 3.000,64
04/12/2025	04/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 3.000,64	R\$ 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: VANDRO CORREIA DE ANDRADE, WELISSON MANOEL DA SILVA  
 Acesse em: https://eic.cnpj.gov.br/app/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento: 7a1ae47-0e7d72533-8f66-4b1872bad00e

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo
04/12/2025	04/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
05/12/2025	05/12/2025	200130	CRED ARREC CONV CB DIN	2.480,28	R\$ 2.480,28
05/12/2025	05/12/2025	200130	CREDITO ARREC INTERNET	66,87	R\$ 2.547,15
05/12/2025	05/12/2025	200130	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 210,00	R\$ 2.337,15
05/12/2025	05/12/2025	200130	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 3,00	R\$ 2.334,15
05/12/2025	05/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 2.334,15	R\$ 0,00
05/12/2025	05/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
08/12/2025	08/12/2025	200130	CRED ARREC CONV CB DIN	3.274,26	R\$ 3.274,26
08/12/2025	08/12/2025	200130	CREDITO ARREC INTERNET	66,00	R\$ 3.340,26
08/12/2025	08/12/2025	200130	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 260,40	R\$ 3.079,86
08/12/2025	08/12/2025	200130	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 3,00	R\$ 3.076,86
08/12/2025	08/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 3.076,86	R\$ 0,00
08/12/2025	08/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
09/12/2025	09/12/2025	200130	CRED ARREC CONV CB DIN	2.354,55	R\$ 2.354,55
09/12/2025	09/12/2025	200130	CREDITO ARREC INTERNET	66,89	R\$ 2.421,44
09/12/2025	09/12/2025	200130	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 196,00	R\$ 2.225,44
09/12/2025	09/12/2025	200130	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 3,00	R\$ 2.222,44
09/12/2025	09/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 2.222,44	R\$ 0,00
09/12/2025	09/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
10/12/2025	10/12/2025	200130	CRED ARREC CONV CB DIN	2.048,86	R\$ 2.048,86
10/12/2025	10/12/2025	200130	CREDITO ARREC INTERNET	104,57	R\$ 2.153,43
10/12/2025	10/12/2025	200130	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 184,80	R\$ 1.968,63
10/12/2025	10/12/2025	200130	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 4,50	R\$ 1.964,13
10/12/2025	10/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 1.964,13	R\$ 0,00
10/12/2025	10/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
11/12/2025	11/12/2025	200130	CRED ARREC CONV CB DIN	4.257,50	R\$ 4.257,50
11/12/2025	11/12/2025	200130	CREDITO ARREC INTERNET	34,00	R\$ 4.291,50
11/12/2025	11/12/2025	200130	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 355,60	R\$ 3.935,90
11/12/2025	11/12/2025	200130	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 1,50	R\$ 3.934,40

Documento Assinado Digitalmente por: VANDRO CORREIA DE ANDRADE, WELISSON MANOEL DA SILVA  
Acesse em: <https://econtrate.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?CodigoDoc=documento:74ae476-0e7d-4533-8b66-49187179ad0e>



Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo
11/12/2025	11/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 3.934,40	R\$ 0,00
11/12/2025	11/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
12/12/2025	12/12/2025	200130	CRED ARREC CONV CB DIN	1.872,53	R\$ 1.872,53
12/12/2025	12/12/2025	200130	CREDITO ARREC AUTOATEND	159,28	R\$ 2.031,81
12/12/2025	12/12/2025	200130	CREDITO ARREC INTERNET	68,68	R\$ 2.100,49
12/12/2025	12/12/2025	200130	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 159,60	R\$ 1.940,89
12/12/2025	12/12/2025	200130	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 7,00	R\$ 1.933,89
12/12/2025	12/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 1.933,89	R\$ 0,00
12/12/2025	12/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
15/12/2025	15/12/2025	200130	CRED ARREC CONV CB DIN	2.006,97	R\$ 2.006,97
15/12/2025	15/12/2025	200130	CREDITO ARREC INTERNET	53,48	R\$ 2.060,45
15/12/2025	15/12/2025	200130	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 137,20	R\$ 1.923,25
15/12/2025	15/12/2025	200130	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 3,00	R\$ 1.920,25
15/12/2025	15/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 1.920,25	R\$ 0,00
15/12/2025	15/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
16/12/2025	16/12/2025	200130	CRED ARREC CONV CB DIN	809,03	R\$ 809,03
16/12/2025	16/12/2025	200130	CREDITO ARREC INTERNET	92,51	R\$ 901,54
16/12/2025	16/12/2025	200130	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 67,20	R\$ 834,34
16/12/2025	16/12/2025	200130	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 3,00	R\$ 831,34
16/12/2025	16/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 831,34	R\$ 0,00
16/12/2025	16/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
17/12/2025	17/12/2025	200130	CRED ARREC CONV CB DIN	605,81	R\$ 605,81
17/12/2025	17/12/2025	200130	CREDITO ARREC INTERNET	33,00	R\$ 638,81
17/12/2025	17/12/2025	200130	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 50,40	R\$ 588,41
17/12/2025	17/12/2025	200130	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 1,50	R\$ 586,91
17/12/2025	17/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 586,91	R\$ 0,00
17/12/2025	17/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
18/12/2025	18/12/2025	200130	CRED ARREC CONV CB DIN	1.539,48	R\$ 1.539,48
18/12/2025	18/12/2025	200130	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 128,80	R\$ 1.410,68

Documento Assinado Digitalmente por: VANDRO CORREIA DE ANDRADE, WELISSON MANOEL DA SILVA  
 Acesse em: <https://eccc.re.pe.gov.br/epa/validar>; sem Código do documento: 71ae476de7d445338b664b18712bad0e



Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo
18/12/2025	18/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 1.410,68	R\$ 0,00
18/12/2025	18/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
19/12/2025	19/12/2025	200130	CRED ARREC CONV CB DIN	1.942,30	R\$ 1.942,30
19/12/2025	19/12/2025	200130	CREDITO ARREC INTERNET	67,15	R\$ 2.009,45
19/12/2025	19/12/2025	200130	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 92,40	R\$ 1.917,05
19/12/2025	19/12/2025	200130	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 3,00	R\$ 1.914,05
19/12/2025	19/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 1.914,05	R\$ 0,00
19/12/2025	19/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
22/12/2025	22/12/2025	200130	CRED ARREC CONV CB DIN	456,22	R\$ 456,22
22/12/2025	22/12/2025	200130	CREDITO ARREC INTERNET	73,08	R\$ 529,30
22/12/2025	22/12/2025	200130	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 25,20	R\$ 504,10
22/12/2025	22/12/2025	200130	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 4,50	R\$ 499,60
22/12/2025	22/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 499,60	R\$ 0,00
22/12/2025	22/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
23/12/2025	23/12/2025	200130	CRED ARREC CONV CB DIN	201,12	R\$ 201,12
23/12/2025	23/12/2025	200130	CREDITO ARREC INTERNET	169,48	R\$ 370,60
23/12/2025	23/12/2025	200130	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 16,80	R\$ 353,80
23/12/2025	23/12/2025	200130	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 4,50	R\$ 349,30
23/12/2025	23/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 349,30	R\$ 0,00
23/12/2025	23/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
24/12/2025	24/12/2025	200130	CRED ARREC CONV CB DIN	2.194,85	R\$ 2.194,85
24/12/2025	24/12/2025	200130	CREDITO ARREC INTERNET	33,00	R\$ 2.227,85
24/12/2025	24/12/2025	200130	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 86,80	R\$ 2.141,05
24/12/2025	24/12/2025	200130	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 1,50	R\$ 2.139,55
24/12/2025	24/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 2.139,55	R\$ 0,00
24/12/2025	24/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
26/12/2025	26/12/2025	200130	CRED ARREC CONV CB DIN	1.258,10	R\$ 1.258,10
26/12/2025	26/12/2025	200130	CREDITO ARREC INTERNET	133,90	R\$ 1.392,00
26/12/2025	26/12/2025	200130	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 95,20	R\$ 1.296,80

Documento Assinado Digitalmente por: VANDRO CORREIA DE ANDRADE, WELISSON MANOEL DA SILVA  
 Acesse em: [http://sccer.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo\\_documento:7daac47e0e7d4533-8b66-4b18712bad0e](http://sccer.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento:7daac47e0e7d4533-8b66-4b18712bad0e)



Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo
26/12/2025	26/12/2025	200130	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 6,00	R\$ 1.290,00
26/12/2025	26/12/2025	0	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	- 69,00	R\$ 1.221,00
26/12/2025	26/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 1.221,80	R\$ 0,00
26/12/2025	26/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
29/12/2025	29/12/2025	200130	CRED ARREC CONV CB DIN	1.336,95	R\$ 1.336,95
29/12/2025	29/12/2025	200130	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 95,20	R\$ 1.241,75
29/12/2025	29/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 1.241,75	R\$ 0,00
29/12/2025	29/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
30/12/2025	30/12/2025	200130	CRED ARREC CONV CB DIN	644,62	R\$ 644,62
30/12/2025	30/12/2025	200130	CREDITO ARREC INTERNET	101,91	R\$ 746,53
30/12/2025	30/12/2025	200130	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 53,20	R\$ 693,33
30/12/2025	30/12/2025	200130	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 4,50	R\$ 688,83
30/12/2025	30/12/2025	301242	PAG BOLETO IBC	- 7.852,55	R\$ 7.163,28
30/12/2025	30/12/2025	301243	PAG BOLETO IBC	-	R\$ 49.094,72
30/12/2025	30/12/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	49.094,72	R\$ 0,00
30/12/2025	30/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
02/01/2026	02/01/2026	200130	CRED ARREC CONV CB DIN	1.354,40	R\$ 1.354,40
02/01/2026	02/01/2026	200130	CREDITO ARREC INTERNET	133,66	R\$ 1.488,06
02/01/2026	02/01/2026	200130	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 112,00	R\$ 1.376,06
02/01/2026	02/01/2026	200130	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 6,00	R\$ 1.370,06
02/01/2026	02/01/2026	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 1.370,06	R\$ 0,00
02/01/2026	02/01/2026	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00

SAC CAIXA  
0800 726 0101

Ouvidoria  
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva  
0800 726 2492

Alô CAIXA  
0800 104 0104



Documento Assinado Digitalmente por: IVAN DRO CORREIA DE ANDRADE, WELISSON MANOEL DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 7a1a976-0e7d-453358166-4b82f2bad0e



# SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO - SAAE

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.690.211/0001-10

Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/12/2025 ate 31/12/2025



Documento Assinado Digitalmente  
Página 5  
Acesso em: https://stecce.pe.gov.br/

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Conta: 575277726 - BANCO CAIXA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							86.733,72
21967	01/12/2025	OC 10369		SERVIÇOS CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRA	0,00	1.257,16	87.990,88
21968	01/12/2025	OC 10370		MULTAS POR ATRASO DE CONTA	0,00	7,44	88.238,32
21969	01/12/2025	OC 10371		JUROS POR ATRASO DE CONTA DE Á	0,00	2,39	88.240,71
21996	02/12/2025	OC 10372		SERVIÇOS CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRA	0,00	1.093,00	89.333,71
21997	02/12/2025	OC 10373		SERVIÇOS DE NEGOCIAÇÃO E RELIG	0,00	65,31	89.399,02
21999	02/12/2025	OC 10382		JUROS POR ATRASO DE CONTA DE Á	0,00	10,79	89.409,81
21998	02/12/2025	OC 10381		MULTAS POR ATRASO DE CONTA	0,00	9,65	89.419,46
22016	03/12/2025	OC 10383		SERVIÇOS CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRA	0,00	1.017,00	90.436,46
22017	03/12/2025	OC 10384		SERVIÇOS DE NEGOCIAÇÃO E RELIG	0,00	657,88	91.094,34
22018	03/12/2025	OC 10385		MULTAS POR ATRASO DE CONTA	0,00	6,25	91.100,59
22019	03/12/2025	OC 10386		JUROS POR ATRASO DE CONTA DE Á	0,00	3,00	91.103,59
22229	04/12/2025	OC 10387		SERVIÇOS CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRA	0,00	3.152,00	94.255,59
22230	04/12/2025	OC 10388		SERVIÇOS DE NEGOCIAÇÃO E RELIG	0,00	77,68	94.333,27
22233	04/12/2025	OC 10394		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂ	0,00	33,41	94.366,68
22231	04/12/2025	OC 10389		MULTAS POR ATRASO DE CONTA	0,00	16,16	94.382,84
22232	04/12/2025	OC 10393		JUROS POR ATRASO DE CONTA DE Á	0,00	9,99	94.392,83
22264	05/12/2025	OC 10395		SERVIÇOS CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRA	0,00	2.390,90	96.783,73
22265	05/12/2025	OC 10396		SERVIÇOS DE NEGOCIAÇÃO E RELIG	0,00	140,16	96.923,89
22266	05/12/2025	OC 10397		MULTAS POR ATRASO DE CONTA	0,00	12,31	96.936,20
22267	05/12/2025	OC 10398		JUROS POR ATRASO DE CONTA DE Á	0,00	3,78	96.940,98
22308	08/12/2025	OC 10399		SERVIÇOS CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRA	0,00	3.090,71	99.031,69
22309	08/12/2025	OC 10400		SERVIÇOS DE NEGOCIAÇÃO E RELIG	0,00	205,91	99.237,60
22310	08/12/2025	OC 10401		MULTAS POR ATRASO DE CONTA	0,00	24,38	99.262,08
22311	08/12/2025	OC 10402		JUROS POR ATRASO DE CONTA DE Á	0,00	19,26	99.281,34
22335	09/12/2025	OC 10403		SERVIÇOS CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRA	0,00	2.301,21	101.582,55
22336	09/12/2025	OC 10404		SERVIÇOS DE NEGOCIAÇÃO E RELIG	0,00	103,96	101.686,51
22337	09/12/2025	OC 10405		MULTAS POR ATRASO DE CONTA	0,00	11,20	101.697,71
22338	09/12/2025	OC 10407		JUROS POR ATRASO DE CONTA DE Á	0,00	5,07	101.702,78
22515	10/12/2025	OC 10408		SERVIÇOS CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRA	0,00	2.061,50	103.764,28
22516	10/12/2025	OC 10409		SERVIÇOS DE NEGOCIAÇÃO E RELIG	0,00	77,62	103.841,90
22517	10/12/2025	OC 10410		MULTAS POR ATRASO DE CONTA	0,00	9,86	103.851,76
22518	10/12/2025	OC 10411		JUROS POR ATRASO DE CONTA DE Á	0,00	4,45	103.856,21
22630	11/12/2025	OC 10412		SERVIÇOS CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRA	0,00	4.039,50	107.895,71
22631	11/12/2025	OC 10413		SERVIÇOS DE NEGOCIAÇÃO E RELIG	0,00	136,05	108.031,76
22633	11/12/2025	OC 10415		JUROS POR ATRASO DE CONTA DE Á	0,00	50,97	108.082,73
22632	11/12/2025	OC 10414		MULTAS POR ATRASO DE CONTA	0,00	35,65	108.118,38
22634	11/12/2025	OC 10416		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂ	0,00	29,33	108.147,71
22691	12/12/2025	OC 10417		SERVIÇOS CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRA	0,00	1.985,00	110.132,71
22695	12/12/2025	OC 10424		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂ	0,00	93,28	110.226,00
22693	12/12/2025	OC 10419		MULTAS POR ATRASO DE CONTA	0,00	10,39	110.236,39
22694	12/12/2025	OC 10420		JUROS POR ATRASO DE CONTA DE Á	0,00	6,32	110.242,71
22692	12/12/2025	OC 10418		SERVIÇOS DE NEGOCIAÇÃO E RELIG	0,00	5,50	110.248,21
22790	15/12/2025	OC 10425		SERVIÇOS CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRA	0,00	1.812,46	112.060,67
22791	15/12/2025	OC 10426		SERVIÇOS DE NEGOCIAÇÃO E RELIG	0,00	224,85	112.285,52
22792	15/12/2025	OC 10427		MULTAS POR ATRASO DE CONTA	0,00	17,72	112.303,24
22793	15/12/2025	OC 10428		JUROS POR ATRASO DE CONTA DE Á	0,00	5,42	112.308,66
22963	16/12/2025	OC 10429		SERVIÇOS CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRA	0,00	812,00	113.120,66
22964	16/12/2025	OC 10430		SERVIÇOS DE NEGOCIAÇÃO E RELIG	0,00	49,38	113.170,04
22966	16/12/2025	OC 10432		JUROS POR ATRASO DE CONTA DE Á	0,00	24,60	113.194,64
22965	16/12/2025	OC 10431		JUROS POR ATRASO DE CONTA DE Á	0,00	15,56	113.210,20
23115	17/12/2025	OC 10561		SERVIÇOS CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRA	0,00	623,20	113.833,40
23116	17/12/2025	OC 10562		MULTAS POR ATRASO DE CONTA	0,00	9,50	113.842,90
23117	17/12/2025	OC 10566		JUROS POR ATRASO DE CONTA DE Á	0,00	6,11	113.849,01
23149	18/12/2025	OC 10588		SERVIÇOS CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRA	0,00	1.362,70	115.211,71
23153	18/12/2025	OC 10592		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂ	0,00	95,49	115.307,20
23150	18/12/2025	OC 10589		SERVIÇOS DE NEGOCIAÇÃO E RELIG	0,00	53,38	115.360,58



# SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA ESGOTO - SAAE

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.690.211/0001-10

Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/12/2025 ate 31/12/2025



Documento Assinado Digitalmente  
Página 1  
Acesso em: https://stecece.pe.gov.br

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Conta: 575277726 - BANCO CAIXA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							116.150,98
23152	18/12/2025	OC 10591		JUROS POR ATRASO DE CONTA DE Á	0,00	15,62	131.806,60
23151	18/12/2025	OC 10590		MULTAS POR ATRASO DE CONTA	0,00	12,29	144.108,89
23311	19/12/2025	OC 10593		SERVIÇOS CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRA	0,00	1.370,70	145.479,59
23315	19/12/2025	OC 10597		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂ	0,00	466,40	146.946,00
23312	19/12/2025	OC 10594		SERVIÇOS DE NEGOCIAÇÃO E RELIG	0,00	144,24	148.390,24
23313	19/12/2025	OC 10595		MULTAS POR ATRASO DE CONTA	0,00	18,51	148.578,75
23314	19/12/2025	OC 10596		JUROS POR ATRASO DE CONTA DE Á	0,00	9,60	148.588,35
23389	22/12/2025	OC 10598		SERVIÇOS CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRA	0,00	426,45	149.014,80
23390	22/12/2025	OC 10599		SERVIÇOS DE NEGOCIAÇÃO E RELIG	0,00	84,00	149.100,80
23392	22/12/2025	OC 10601		JUROS POR ATRASO DE CONTA DE Á	0,00	10,84	149.111,64
23391	22/12/2025	OC 10600		MULTAS POR ATRASO DE CONTA	0,00	8,01	149.119,65
23430	23/12/2025	OC 10602		SERVIÇOS CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRA	0,00	367,48	149.487,13
23431	23/12/2025	OC 10603		MULTAS POR ATRASO DE CONTA	0,00	2,72	149.489,85
23432	23/12/2025	OC 10604		JUROS POR ATRASO DE CONTA DE Á	0,00	0,40	149.490,25
23454	24/12/2025	OC 10606		SERVIÇOS DE NEGOCIAÇÃO E RELIG	0,00	1.372,15	150.862,40
23453	24/12/2025	OC 10605		SERVIÇOS CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRA	0,00	843,00	151.705,40
23455	24/12/2025	OC 10607		JUROS POR ATRASO DE CONTA DE Á	0,00	8,39	151.713,79
23456	24/12/2025	OC 10608		JUROS POR ATRASO DE CONTA DE Á	0,00	4,31	151.718,10
23482	26/12/2025	OC 10611		SERVIÇOS CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRA	0,00	1.369,00	153.087,10
23483	26/12/2025	OC 10612		MULTAS POR ATRASO DE CONTA	0,00	14,04	153.101,14
23484	26/12/2025	OC 10613		JUROS POR ATRASO DE CONTA DE Á	0,00	8,96	153.110,10
23540	29/12/2025	OC 10614		SERVIÇOS CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRA	0,00	1.119,60	154.229,70
23541	29/12/2025	OC 10615		SERVIÇOS DE NEGOCIAÇÃO E RELIG	0,00	194,73	154.424,43
23542	29/12/2025	OC 10616		MULTAS POR ATRASO DE CONTA	0,00	16,28	154.440,71
23543	29/12/2025	OC 10617		JUROS POR ATRASO DE CONTA DE Á	0,00	6,34	154.447,05
24418	30/12/2025	OC 11547		SERV. CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRAT. RE	0,00	6.716,90	161.163,95
24416	30/12/2025	OC 11545		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂ	0,00	-6.716,90	154.447,05
23740	30/12/2025	OP 00578		HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	7.852,55	0,00	146.594,50
23741	30/12/2025	OP 00579		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	41.931,00	0,00	104.663,50
24551	31/12/2025	TR 00240		Transferencia de valores.	0,00	177.450,94	282.114,44
24549	31/12/2025	TR 00239		Transferencia de valores.	0,00	75.000,00	357.114,44
24553	31/12/2025	TR 00241		Transferencia de valores.	0,00	5.348,22	362.462,66
24547	31/12/2025	TR 00238		Transferencia de valores.	0,00	2.277,93	364.740,59
24741	31/12/2025	OC 11096		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	767,54	365.508,13
24711	31/12/2025	OC 10618		SERVIÇOS CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRA	0,00	674,00	366.182,13
24742	31/12/2025	OC 11117		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	384,70	366.566,83
24712	31/12/2025	OC 10619		SERVIÇOS DE NEGOCIAÇÃO E RELIG	0,00	61,06	366.627,89
24713	31/12/2025	OC 10620		MULTAS POR ATRASO DE CONTA	0,00	7,12	366.635,01
24714	31/12/2025	OC 10621		JUROS POR ATRASO DE CONTA DE Á	0,00	4,35	366.639,36
24548	31/12/2025	TR 00238		Transferencia de valores.	2.277,93	0,00	364.361,43
24472	31/12/2025	OP 00598		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.917,50	0,00	361.443,93
24554	31/12/2025	TR 00241		Transferencia de valores.	5.348,22	0,00	356.095,71
24550	31/12/2025	TR 00239		Transferencia de valores.	75.000,00	0,00	281.095,71
24552	31/12/2025	TR 00240		Transferencia de valores.	177.450,94	0,00	103.644,77
<b>Total . . .</b>					<b>312.778,14</b>	<b>299.255,67</b>	
<b>Saldo Atual . . .</b>							<b>73.201,25</b>
<b>Total Geral . . .</b>					<b>312.778,14</b>	<b>299.255,67</b>	



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: VANDRO CORREIA DE ANDRADE, WELISSON MANOEL DA SILVA  
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7a1ae476-0e7d-4533-8b66-4b18712bad0e

Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 5171	Emissão 14/01/2026
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC SIGMA REF DI	CNPJ do Fundo 10.731.794/0001-17	Início das Atividades do Fundo 01/12/2009
---------------------------------	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 1,1961	No Ano(%) 14,0234	Nos Últimos 12 Meses(%) 14,0234	Cota em: 28/11/2025 4,15725500	Cota em: 31/12/2025 4,20698200
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome SAAE	CPF/CNPJ 11.690.211/0001-10	Conta Corrente 3703.00057527726-3	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	32.161,39C	7.736,207959
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	384,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	32.546,09C	7.736,207959
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175  
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04  
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Avenida Paulista n.º 750, 9º andar, Bela Vista, São Paulo - SP, CEP 01310-908
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco">http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



Documento Assinado Digitalmente por: VANDRO CORREIA DE ANDRADE, WELISSON MANOEL DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7a1ae476-0e7d-44533-8b66-4b8712bad0e

 **Imprimir**

 **Fechar**



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: VANDRO CORREIA DE ANDRADE, WELISSON MANOEL DA SILVA  
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7a1ae47-6-0e7d-4533-8b66-4b18712bad0e

Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 0055	Emissão 14/01/2026
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 1,0661	No Ano(%) 11,7273	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,7273	Cota em: 28/11/2025 8,85647000	Cota em: 31/12/2025 8,95089000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome SAAE	CPF/CNPJ 11.690.211/0001-10	Conta Corrente 3703.000575277726-3	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	54.562,33C	6.160,730427
Aplicações	34.420,01C	3.868,827544
Resgates	49.094,72D	5.487,530210
Rendimento Bruto no Mês	767,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	40.655,16C	4.542,027761
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	1.159,09C	130,811622
02 / 12	APLICACAO	1.084,85C	122,373705
03 / 12	APLICACAO	1.594,33C	179,757355
04 / 12	APLICACAO	3.000,64C	338,152214
05 / 12	APLICACAO	2.334,15C	262,916521
08 / 12	APLICACAO	3.076,86C	346,408396
09 / 12	APLICACAO	2.222,44C	250,092556
10 / 12	APLICACAO	1.964,13C	220,918419
11 / 12	APLICACAO	3.934,40C	442,315211
12 / 12	APLICACAO	1.933,89C	217,307712
15 / 12	APLICACAO	1.920,25C	215,670850
16 / 12	APLICACAO	831,34C	93,325865
17 / 12	APLICACAO	586,91C	65,855432
18 / 12	APLICACAO	1.410,68C	158,211514
19 / 12	APLICACAO	1.914,05C	214,561964
22 / 12	APLICACAO	499,60C	55,977315
23 / 12	APLICACAO	349,30C	39,118140
24 / 12	APLICACAO	2.139,55C	239,492813
26 / 12	APLICACAO	1.221,80C	136,697431
29 / 12	APLICACAO	1.241,75C	138,862500
30 / 12	RESGATE	49.094,72D	5.487,530210
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175  
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04  
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Avenida Paulista n.º 750, 9º andar, Bela Vista, São Paulo - SP, CEP 01310-908
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco">http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



Documento Assinado Digitalmente por: VANDRO CORREIA DE ANDRADE, WELISSON MANOEL DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7a1ae476-0e7d-44533-8b66-4b8712bad0e

 **Imprimir**

 **Fechar**