

ESTADO DE MATO GROSSO

Câmara Municipal de Cáceres

Rua General Osório, Esq. c/ Coronel José Dulce, s/nº - CEP: 78200-000
Fone: (65) 3223-1707 - Fax: 3223-6862 - Cáceres - MT

Site: www.camaracaceres.mt.gov.br

INTERESSADO: DO EXECUTIVO MUNICIPAL

ASSUNTO: Projeto de Lei nº 34, de 11 de maio de 2020. que "Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento do Exercício de 2020 pela fonte de superávit financeiro, em favor do Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal e dá outras providências."

PROTOCOLO Nº: 1152/2020.

DATA DA ENTRADA: 12/05/2020.

LIDO NA SESSÃO DE: LIDO Na Sessão de 12 1 05 2020	VOTAÇÃO EM 1º TURNO/TURNO ÚNICO:	VOTAÇÃO EM 2º TURNO:
--	---	-----------------------------

DATA	COMISSÕES
	☒ Constituição, Justiça, Trabalho e Redação
	☒ Economia, Finanças e Planejamento
	☐ Saúde, Higiene e Promoção Social
	☐ Educação, Desportos, Cultura e Turismo
	☐ Transportes, Urbanismo, Serviços e Obras Públicas
	☐ Indústria, Comércio, Agropecuária e Meio Ambiente
	☐ Fiscalização e Controle
	☐ Especial
	☐ Mista

OBSERVAÇÕES: URGENTE URGENTÍSSIMO

URGENTE



LEITURA NA SESSÃO

18/05/2020

Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Ofício nº 0550/2020-GP/PMC

Cáceres - MT, 11 de maio de 2020.

A Sua Excelência o Senhor
VER. RUBENS MACEDO
Presidente da Câmara Municipal de Cáceres
Nesta

Identificação Interna: Memorando nº 13.539/2020, de 17/04/2020

Senhor Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
Em 12/05/2020
Horas 09:23 Sob nº 1152
Ass. [Assinatura]
Protocolo Externo

Submetemos à apreciação dessa Egrégia Corte o Projeto de Lei nº 034, de 11 de maio de 2020, que *dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento do Exercício de 2020 pela fonte de superávit financeiro, em favor do Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal e dá outras providências*, anexo.

Trata-se de Projeto de Lei oriundo de pedido formulado pela Autarquia Águas do Pantanal, através do OF – 222/2020, constante do referido processo digital.

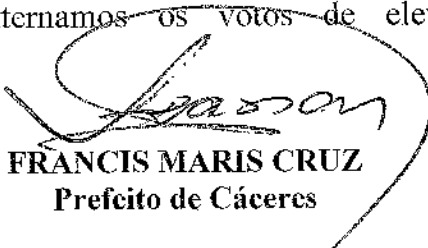
O Crédito Adicional Especial, a ser aberto no vigente Orçamento, compreende o valor de R\$ 7.700.000,00 (sete milhões e setecentos mil reais), a ser coberto mediante recursos do Superávit Financeiro, apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2019.

O presente Projeto de Lei tem por finalidade operacionalizar, no corrente ano, o uso dos recursos sobejantes do exercício anterior.

Para instrução deste pleito, visando subsidiar a análise dos nobres vereadores, seguem o Balanço Patrimonial 2019 – Anexo 13 e Extrato Bancário da Conta 0870/006/000000473-1, apensos.

Ante a importância do assunto, solicitamos a Vossa Excelência e demais edis que analisem e aprovem o projeto de lei em tela, nos termos do Regimento Interno dessa Casa, em caráter de **urgência urgentíssima**.

Ao ensejo, externamos os votos de elevada estima e distinta consideração.


FRANCIS MARIS CRUZ
Prefeito de Cáceres



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PROJETO DE LEI Nº 034, DE 11 DE MAIO DE 2020

“Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento do Exercício 2020 pela fonte de superávit financeiro em favor do Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES, ESTADO DE MATO GROSSO: no uso das prerrogativas que lhe são estabelecidas pelo Artigo 74, Inciso IV, da Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal de Cáceres-MT, aprovará e eu sancionarei a seguinte Lei:

Art. 1º Fica aberto, no Orçamento vigente, Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 7.700.000,00 (sete milhões setecentos mil reais).

Art. 2º O Crédito preconizado no art. 1º desta Lei destinar-se-á especificamente a cobrir despesas do Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal pela suplementação das seguintes dotações orçamentárias:

ORGÃO: 04 18 SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL		
UNIDADE: 01 SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL		
17 512 1007 2211 MAN E ENC C AS ATIVIDADES		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 30.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.000.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E LOCOMOÇÕES	R\$ 20.000,00
3.3.90.34	OUTRAS DESP PESSOAL DEC CONTRATOS	R\$ 1.000.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	R\$ 50.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	R\$ 2.480.000,00
1751210111205 CONST, AMPL, REFOR, E/OU ADEQU DA REDE DE ÁGUA		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ 3.120.000,00
TOTAL SUPLEMENTAÇÃO		R\$ 7.700.000,00

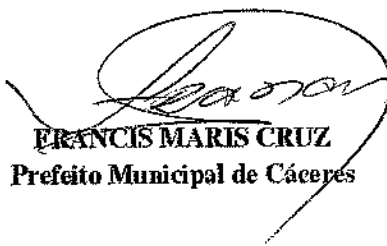
FONTE: 0.3.00.000000 110.000 – Superávit Financeiro

Art. 3º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º serão cobertos com o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.

Art. 4º O poder Executivo fica autorizado a proceder readequação na lei nº 2.827, de 26 de dezembro de 2019- LOA /2019, Lei Nº 2.820, de 24 de dezembro de 2019 - LDO/2019 e na Lei 2.618/2017 – Plano Plurianual e suas alterações.

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Cáceres/MT, 11 de maio de 2020.


FRANCIS MARIS CRUZ
Prefeito Municipal de Cáceres





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6FC0-ACC5-B110-5825

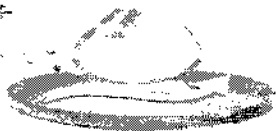
Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✓ BRUNO CORDOVA FRANCA (CPF 014.279.301-98) em 11/05/2020 14:26:29 (GMT-04:00)
Emitido por: AC SERASA RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5
(Assinatura ICP-Brasil)

✓ FRANCIS MARIS CRUZ (CPF 103.605.221-49) em 11/05/2020 15:01:58 (GMT-04:00)
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://caceres.1doc.com.br/verificacao/6FC0-ACC5-B110-5825>



OF – 222/2020 – AGUAS DO PANTANAL

Cáceres-MT, 17 de abril de 2020.

Sr.
Bruno Cordova França
Procurador Geral

Assunto: Minuta de projeto de Lei para autorização de abertura de Crédito Especial

Prezado Senhor

Com os cordiais cumprimentos, servimo-nos do presente para proceder o encaminhamento da minuta de Projeto de Lei (anexo), para Vossa apreciação e demais providências.

Enfatiza-se que o aludido Projeto trata-se da criação de créditos especiais por superávit financeiro do exercício anterior do SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL, com o fito de operacionalizar o uso dos mencionados recursos sobejantes do exercício anterior.

Para a concretude do presente pleito, serão criadas dotações orçamentárias com fonte de recursos de exercício anterior, no valor de R\$ 7.700.000,00 (Sete milhões e setecentos mil reais), uma vez que se trata de recursos financeiros do ano anterior, com a utilização da FONTE: 0.3.00.000000 110.000 – Superávit Financeiro.

Encaminha-se também extrato das contas bancárias para fins de comprovação do saldo financeiro atualizado, bem como cópia do anexo 13 e 14 do balanço exercício 2019.

A apuração do Superávit Financeiro de 2019 para ser utilizado em 2020, encontra-se delineada na tabela abaixo:

FONTE	SALDO FINANCEIRO EM 31.12.2019		DESPESAS A PAGAR	LÍQUIDO DISPONÍVEL PARA 2020	
3.00	R\$	8.657.832,42	R\$	491.412,36	R\$ 8.166.420,06
TOTAL	R\$	8.657.832,42	R\$	491.412,36	R\$ 8.166.420,06

Perante o exposto, justifica-se o presente Projeto com a finalidade de atendimento aos seus propósitos legais.

Sendo o que havia para o momento, aproveitamos o ensejo para consignar nossos votos de elevada consideração e apreço.


Paulo Donizete da Costa
Diretor Executivo



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
MINUTA PROJETO DE LEI Nº XX DE XX DE XX DE 2020

“Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento do Exercício 2020 pela fonte de superávit financeiro em favor do Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES, ESTADO DE MATO GROSSO: no uso das prerrogativas que lhe são estabelecidas pelo Artigo 74, Inciso IV, da Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal de Cáceres-MT, aprovará e eu sancionarei a seguinte Lei:

Art. 1º Fica aberta, no Orçamento vigente, Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 7.700.000,00 (sete milhões setecentos mil reais).

Art. 2º O Crédito preconizado no art. 1º desta Lei destinar-se-á especificamente a cobrir despesas do Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal pela suplementação das seguintes dotações orçamentárias:

ORÇÃO: 04 18 SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL		
UNIDADE: 01 SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL		
17 512 1007 2211 MAN E ENC C AS ATIVIDADES		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 30.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.000.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E LOCOMOÇÕES	R\$ 20.000,00
3.3.90.34	OUTRAS DESP PESSOAL DEC CONTRATOS	R\$ 1.000.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	R\$ 50.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	R\$ 2.480.000,00
1751210111205 CONST, AMPL, REFOR, E/OU ADEQU DA REDE DE AGUA		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ 3.120.000,00
TOTAL SUPLEMENTAÇÃO		R\$ 7.700.000,00

FONTE: 0.3.00.000000 110.000 – Superávit Financeiro

Art. 3º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º serão cobertos com o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.

Art. 4º O poder Executivo fica autorizado a proceder readaptação na lei nº 2.827, de 26 de dezembro de 2019- LOA /2019, Lei Nº 2.820, de 24 de dezembro de 2019 - LDO/2019 e na Lei 2.618/2017 – Plano Plurianual e suas alterações.

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Cáceres/MT, em xx de xxx de 2020.

FRANCIS MARIS CRUZ

Prefeito Municipal de Cáceres

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

ISOLADO 4 - SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	19.046.803,41	17.471.300,13	17.882.455,34
RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	19.046.803,41	17.471.300,13	15.054.342,87
GERAL	18.657.112,78	17.104.697,49	15.054.342,87
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	389.690,63	366.602,64	2.291.741,54
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	957.277,39	1.431.675,11	2.291.741,54
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	314.415,19	778.997,14	1.410.139,61
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	273.833,03	778.817,14	767.503,71
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	40.502,16	180,00	583.843,07
CONSIGNAÇÕES	642.862,20	652.877,97	179.658,64
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	118.785,45	82.303,98	647.635,90
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - (IRRF) (F)	187.106,86	163.852,60	87.303,98
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - INTRA GFSS (F)	280.873,75	344.727,66	155.300,08
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	3.402,21	3.419,82	348.238,11
OUTROS CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR (F)	18.384,17	29.663,85	3.419,82
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	0,00	29.663,85
RPDS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	31.742,46	0,00	170,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	7.837.957,39	6.983.965,60	0,00
CONTA ÚNICA (F)	7.837.957,39	6.983.965,60	28.540,06
TOTAL	27.842.038,19	25.886.940,84	0,00
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			16.618.843,84
RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			14.347.102,30
GERAL			14.347.102,30
RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			2.291.741,54
GERAL			2.291.741,54
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			1.410.139,61
RESTOS A PAGAR (PAGOS)			767.503,71
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			583.843,07
RP PROCESSADOS PAGOS			179.658,64
CONSIGNAÇÕES			647.635,90
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)			87.303,98
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - (IRRF) (F)			155.300,08
ISS (F)			348.238,11
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - INTRA GFSS (F)			3.419,82
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)			29.663,85
OUTROS CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR (F)			170,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			0,00
RPDS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)			28.540,06
RPDS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)			0,00
RPDS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)			0,00
SALDOS DO EXERC. SEQUINTE			7.837.957,39
CONTA ÚNICA (F)			7.837.957,39
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			0,00
TOTAL	27.842.038,19	25.886.940,84	0,00

Katia Cristina Leite Nunes
KATIA CRISTINA LEITE NUNES
CONTADORA
783.617.611-87

Osner Gonçalves de Sá
OSNER GONÇALVES DE SÁ
SSESSOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
079.963.731-91

Paulo Donizete da Costa
PAULO DONIZETE DA COSTA
DIRETOR EXECUTIVO
018.975.928-33

1 de 3

Dezembro(31/12/2019)

RESOLUÇÃO - SERVIÇO DE SANFAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

A close-up of a handwritten signature on lined paper. The signature consists of a large, stylized capital 'D' followed by a capital 'C'. The 'D' has a horizontal bar extending to the right, and the 'C' is written below it. The paper has horizontal lines, and there is some faint, illegible handwriting above the signature.

INDEX

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

BALANÇO PATRIMONIAL

PERÍODO

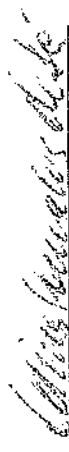
Exercício de 2019

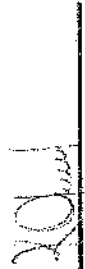
2 de 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	8.657.832,42	7.897.957,39	PASSIVO FINANCEIRO (135.595,79)+ Restos do Patrimônio (357.816,58)	491.412,36	835.905,40
ATIVO PERMANENTE	14.229.625,18	11.283.761,60	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	22.596.019,24	18.287.815,59


PAULO DONZETE DA COSTA
 DIRETOR EXECUTIVO
 018.975.928-33


ODINEI GONÇALVES DE SA
 SSOSSOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIR
 079.963.731-91


KATIA CRISTINA LEITE NUNES
 CONTADORA
 783.617.611-87

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

3 de 3

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas de Grupo 811xxxxx)		ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	
Exercício Anul	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas de Grupo 812xxxxx)		Exercício Anul	Exercício Anterior
		COMPENSAÇÕES		7.218.875,95	11.041.451,42
		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTA		186.600,00	412.949,89
		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		7.032.275,95	10.628.501,53
		TOTAL		7.218.875,95	11.041.451,42

Paulo Donizete da Costa

PAULO DONIZETE DA COSTA
DIRETOR EXECUTIVO
018.975.928-33

Odinei Gonçalves de Sá

ODINEI GONÇALVES DE SA
SSESSOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIR
079.963.731-91

Katia Cristina Leite Nunes

KATIA CRISTINA LEITE NUNES
CONTADORA
783.617.611-87

100

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2019

1 de 1

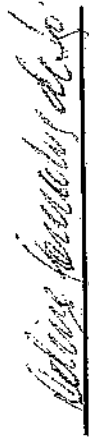
Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO 4 - SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211 XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1-00	RECURSOS ORDINÁRIOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	8.049.684,80	2.002.051,99
0	San Detalhamento da Destinação de Recursos	8.049.684,80	7.002.051,99
3-00	RECURSOS ORDINÁRIOS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	116.735,26	0,00
0	San Detalhamento da Destinação de Recursos	116.735,26	0,00
TOTAL		8.166.420,06	7.002.051,99


PAULO DONIZETE DA COSTA
 DIRETOR EXECUTIVO
 018.975.928-33


ODINEI GONÇALVES DE SA
 SCESSOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 079.963.731-91


KATIA CRISTINA LEITE NUNES
 CONTADORA
 783.617.611-87

Exercício de 2019

— 22 —

Dezembro(31/12/2019)

ISO 14001 - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL

Wm. Bradley

PAULO DONIZETE DA COSTA
DIRETOR EXECUTIVO
018.975.928-33

KATIA CRISTINA LEITE NUNES
CONTADORA
783.617.611-87



Extrato

Cliente: SAEC CACERES MT

Conta: 0870 / 006 / 00000473-1

Data: 14/04/2020 - 08:45

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
13/04/2020	201476	ARR DH CB	33.413,14 C	33.413,14 C
13/04/2020	201476	ARR DH CB	4.452,22 C	37.865,36 C
13/04/2020	201476	ARR AUTOAT	2.162,56 C	40.027,92 C
13/04/2020	201476	ARR INTER	3.873,02 C	43.900,94 C
13/04/2020	000000	DEB,AUTOR.	2.430,80 D	41.462,14 C
13/04/2020	201476	DEB TARIFA	15,15 D	41.446,99 C
13/04/2020	201476	DEB TARIFA	1.001,00 D	40.445,99 C
13/04/2020	201476	DEB TARIFA	156,62 D	40.287,37 C
13/04/2020	201476	DEB TARIFA	31,31 D	40.256,06 C
13/04/2020	990001	APL AUTOM	40.256,06 D	0,00 C

* 670 - Não há lançamentos do dia.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 726 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Consulta, aplicação e resgate

Tabela de Rentabilidade dos Fundos
(<http://www.fundos.caixa.gov.br>)

Índices Econômicos
> (<http://www.caixa.gov.br/fundos-investimento/Paginas/indices-economicos.aspx>)

> Tabela de IOF (<http://www.caixa.gov.br/fundos-investimento/Paginas/iof.aspx>)

Meus Investimentos

PRODUTO	PERFIL	DATA REFERÊNCIA	COMUNICAÇÃO	SALDO
FIC PRÁTICO CP (JavaScript:abreUrlInvest('http://www.caixa.gov.br/fundos-investimento/curto-prazo/fic-pratico-curto-prazo');)		13/04/2020	Consulte (JavaScript:abreUrlInvest('http://www.caixa.gov.br/Downloads/aplicacao-financeira-comunicado-aos-cotistas/COM_0055.pdf');)	492.874,06 C
CX FI MEG REFDI (JavaScript:abreUrlInvest('http://www.caixa.gov.br/fundos-investimento/referenciados/fic-mega-ref-di-longo-prazo');)		13/04/2020	Consulte (JavaScript:abreUrlInvest('http://www.caixa.gov.br/Downloads/aplicacao-financeira-comunicado-aos-cotistas/COM_5411.pdf');)	1.291.282,13 C

APLICAR

RESGATAR

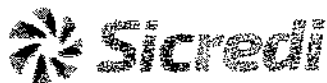
CONSULTAR

NOVOS INVESTIMENTOS

A carteira de investimentos da CAIXA oferece as melhores opções para o seu dinheiro. Seja qual for o seu perfil, a CAIXA tem uma modalidade de aplicação para você.

Investimentos para aplicação pela internet

NOME	PERFIL	TIPO	APLICAÇÃO INICIAL (R\$)
FIC FAZENDA RF (JavaScript:abreUrlInvest('');)		Renda Fixa	
FIC PRÁTICO CP (JavaScript:abreUrlInvest('http://www.caixa.gov.br/fundos-investimento/curto-prazo/fic-pratico-curto-prazo');)		Renda Fixa	
FIC ATLETA INV (JavaScript:abreUrlInvest('http://www.caixa.gov.br/fundos-investimento/renda-fixa/fic-atleta-invest-rf-credito-privado-longo-prazo');)		Renda Fixa	
CX FIC G JOVENI (JavaScript:abreUrlInvest('http://www.caixa.gov.br/fundos-investimento/renda-fixa/fic-geracao-joveni-rf-credito-privado-longo-prazo');)		Renda Fixa	10,00
FIC LIQUIDEZ CP (JavaScript:abreUrlInvest('http://www.caixa.gov.br/fundos-investimento/curto-prazo/fic-liquidez-curto-prazo');)		Renda Fixa	50,00
FIC EMPREENDEDOR (JavaScript:abreUrlInvest('http://www.caixa.gov.br/fundos-investimento/renda-fixa/fic-empresender-rf-longo-prazo');)		Renda Fixa	50,00
FIC SOBERANO RF (JavaScript:abreUrlInvest('http://www.caixa.gov.br/fundos-investimento/renda-fixa/fic-soberano-rf-longo-prazo');)		Renda Fixa	50,00
FIC IDEAL RF LP (JavaScript:abreUrlInvest('http://www.caixa.gov.br/fundos-investimento/renda-fixa/fic-ideal-rf-longo-prazo');)		Renda Fixa	50,00
FIC CAPITAL RF (JavaScript:abreUrlInvest('http://www.caixa.gov.br/fundos-investimento/renda-fixa/fic-capital-indice-de-precos-rf-longo-prazo');)		Renda Fixa	50,00
CX FACIL RF S (JavaScript:abreUrlInvest('http://www.caixa.gov.br/fundos-investimento/fundo-simples/fic-facil-rf-simples');)		Renda Fixa	50,00
FI RF SIMPLES (JavaScript:abreUrlInvest('http://www.caixa.gov.br/fundos-investimento/renda-fixa/fi-renda-fixa-simples-ip/Paginas/default.aspx');)		Renda Fixa	50,00
FIC CLASSICO RF (JavaScript:abreUrlInvest('http://www.caixa.gov.br/fundos-investimento/renda-fixa/fic-classico-rf-longo-prazo');)		Renda Fixa	100,00
BR DISPON RF (JavaScript:abreUrlInvest('http://www.caixa.gov.br/fundos-investimento/renda-fixa/brasil-disponibilidades');)		Renda Fixa	100,00
FIC DESENVOLVER (JavaScript:abreUrlInvest('http://www.caixa.gov.br/fundos-investimento/renda-fixa/fic-desenvolver-rf-longo-prazo');)		Renda Fixa	500,00
FIC ABSOLUTO RF (JavaScript:abreUrlInvest('http://www.caixa.gov.br/fundos-investimento/renda-fixa/fic-absoluto-pre-rf-longo-prazo');)		Renda Fixa	1.000,00
FIC NBR IMA-B (JavaScript:abreUrlInvest('http://www.caixa.gov.br/fundos-investimento/renda-fixa/fic-novo-brasil-ima-b-rf-longo-prazo');)		Renda Fixa	1.000,00
FI BR IMAB TPRF (JavaScript:abreUrlInvest('http://www.caixa.gov.br/fundos-investimento/renda-fixa/fi-brasil-ima-b-titulos-rf-longo-prazo');)		Renda Fixa	1.000,00
FI BR IMA-B 5 (JavaScript:abreUrlInvest('http://www.caixa.gov.br/fundos-investimento/renda-fixa/fi-brasil-ima-b-5-titulos-publicos-rf-longo-prazo');)		Renda Fixa	1.000,00



Associado: SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

Cooperativa: 0804

Conta Corrente: 96028-8

Impresso em 14/04/2020 - 09:55:44

Posição Consolidada de Investimentos

Descrição do Investimento	Beneficiário	Saldo para Resgate (R\$)	Resgate Automático
SICREDINVEST EXCLUSIVO	-	422.288,85	Não
Total para Resgate (R\$)			422.288,85

- * A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fura 3593 4770 (Capitais e Registros Matrícula)
0500 724 4770 (Demais Registros)
SAC 0800 734 7228
Ouvidoria 0500 649 2419



Associado: SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL

Cooperativa: 0800

Conta Corrente: 29888-1

Impresso em 14/04/2020 - 10:02:30

Saldo da Conta**Saldo em 14/04/2020**

(em conta + bloqueado) Saldo Atual :	R\$ 37.316,70
Saldo Bloqueado:	R\$ 0,00
Lançamentos a Conferir:	R\$ 0,00
Limite Cheque Especial:	R\$ 0,00
Saldo em investimentos com resgate automático:	R\$ 0,00
Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial	0,00 %
Vencimento do Cheque Especial:	14/04/2020
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	0,08 %
Cheque Especial Inadimplente:	R\$ 0,00

Sicredi Fone 3603 4770 (Capital e Regiões Metropolitanas)
0800 726 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 726 7220
Ovidio 0800 646 2519

**Extrato (Últimos Lançamentos)**

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL | CNPJ: 022.794.608/0001-78

Nome do usuário: ODINER GONCALVES DE SA

Data da operação: 14/04/2020 - 09h53

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03293 0008472-7	1.099.806,15	1.099.806,15

Extrato de: Ag: 03293 | CC: 0008472-7

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
09/04/2020	SALDO ANTERIOR				6.583,74
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRE CP P.PUBLICO	467070		-6.582,74	1,00
13/04/2020	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA	4601476	8.223,50		8.224,50
	REPASSE FINANCEIRO				
	APLICACAO AUTOMATICA	130420		-8.083,68	140,82
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601476		-139,82	1,00
	COBRANCA DE TARIFA				
Total			8.223,50	-14.806,24	1,00

Os dados acima têm como base 14/04/2020 às 09h53 e estão sujeitos a alterações.

Lançamentos Futuros

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SEC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SEC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 14/04/2020 às 09h53 e estão sujeitos a alterações.



Extrato investimentos financeiros Fundos/CDB

G335140931193308011

14/04/2020 09:51:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:51:13
018400184

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 0184-8 CONTA: 60.442-9
CLIENTE: SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS D

S.Publico Automatico CNPJ 04.288.966/0001-27
Valor Cota p/dia 31.03.2020 R\$ 3,707250561
Valor Cota p/dia 14.04.2020 R\$ 3,707987085

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3103 Sdo Ant.	95.777,97	25835,310428
1404 Sdo Final	95.797,02	25835,310428

Rentabilidades %

No mes: 0,0198
No ano: 0,2873
Ultimos 12 meses: 1,7884

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 14.04.2020

Saldo Bruto	95.797,02
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	95.797,02
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por: JB852517 ODINER GONCALVES SA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335140931193308010
14/04/2020 09:49:23

Extrato investimentos financeiros Fundos/CDB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:49:24
018400184

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 0184-8 CONTA: 56.122-3
CLIENTE: SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS D

S PUBLICO SOBERANO CNPJ 09.632.730/0001-80
Valor Cota p/dia 31.03.2020 R\$ 2,477014857
Valor Cota p/dia 14.04.2020 R\$ 2,478845536

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3103 Sdo Ant.	4039,166,82	1630659,102248
0104 Aplicacao	23,431,48	9458,772617
0204 Aplicacao	8,394,07	3388,226271
0304 Aplicacao	38,361,41	15483,143260
0604 Aplicacao	21,760,82	8782,215934
0704 Aplicacao	8,195,87	3307,409544
0804 Aplicacao	16,585,53	6692,480793
0904 Aplicacao	10,846,02	4376,152765
1304 Aplicacao	21,881,43	8827,994725
1404 Sdo Final	4191,667,09	1690975,498157

Rentabilidades %

No mes: 0,0739
No ano: 0,7122
Ultimos 12 meses: 3,8444

Saldos Calculados ate 14.04.2020

Saldo Bruto	4.191.667,09
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	4.191.667,09
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69

Praça XV de Novembro, 20 - 3ª andar

CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bbdtvm@bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por: JB852517 ODINER GONCALVES SA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088