



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 / 20 20
Horas 09:23 Sobrº 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.

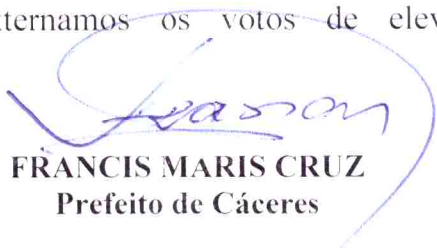
O Crédito Adicional Especial, a ser aberto no vigente Orçamento, compreende o valor de R\$ 7.700.000,00 (sete milhões e setecentos mil reais), a ser coberto mediante recursos do Superávit Financeiro, apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2019.

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:

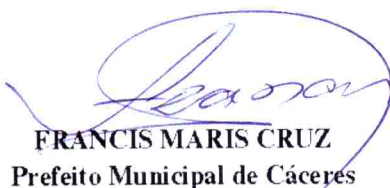
ORGÃO: 04 18 SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL		
UNIDADE: 01 SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL		
17 512 1007 2211 MAN E ENC C AS ATIVIDADES		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 30.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.000.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E LOCOMOÇÕES	R\$ 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.


FRANCIS MARIS CRUZ
Prefeito Municipal de Cáceres

Cáceres/MT, 11 de maio de 2020.



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 – ÁGUAS DO PANTANAL

Caceres-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, seremo-nos do presente para providenciar o encaminhamento da minuta de Projeto de Lei (anexo), para Vossa apreciação e deliberação.

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

Para a concretude do presente plano, 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 rubrica 0.3.001.000.000.110.000 – Superávit Financeiro.

Encaminha-se também extrato das contas bancárias, bem como a comprovação do saldo financeiro atualizado, bem como cópia do anexo 13 e 14 do Balanço Patrimonial de 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 atender aos fins e propositos legais.

Sendo o que havia para o momento, aproveitamos o ensejo para reiterar 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, aprovou e eu sancionei a seguinte Lei:

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

3.3.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$	30.000,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$	1.300.000,00
3.3.90.33 - PASSAGENS E LOCOMOÇÕES	R\$	200.000,00
3.3.90.34 - OUTRAS DESPESAS PESSOAIS DE CONTRATOS	R\$	1.000.000,00
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	R\$	500.000,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA	R\$	2.480.000,00
1751210111205 CONST, AMPL, REFOR. E/OU ADEQU DA REDE DE AGUA		
4.4.90.71 - OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$	3.120.000,00
TOTAL SUPLEMENTAÇÃO	R\$	7.700.000,00

FONTE: 0.3.00.0000000 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 - L.OA - 2019, Lei nº 2.820, de 24 de dezembro de 2019 - LDO 2019 e na lei 2.618-2017 – Plano Plurianual – por alterações.

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

Cáceres-MT, em XX de XX de 2020.

FRANCIS MARIS CRUZ

Prefeito Municipal de Cáceres

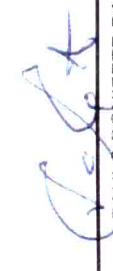
SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

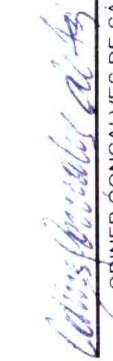
Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO 4 - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	19.046.803,41	17.471.300,13	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.882.435,34	16.638.843,84
RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	19.046.803,41	17.471.300,13	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	15.051.312,87	11.347.102,30
GRAT	18.657.112,78	17.104.697,49	GRAT	15.051.312,87	11.347.102,30
REIMBURSAM. DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	389.690,63	366.602,64	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.828.092,47	3.291.741,54
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	957.277,39	1.431.675,11	GRAT	3.878.092,47	2.291.741,54
RECEBIMENTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	311.415,19	778.997,14	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.301.770,43	1.410.139,61
REPASSE PROPR. INSS/DIOP - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	373.853,03	778.817,11	RECEBIMENTOS A PAGAR (PAGOS)	706.066,64	362.503,71
REPASSE PROPR. INSS/DIOP - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10.862,16	180,00	REPASSE PROPR. INSS/DIOP - PAGOS	705.886,64	582.845,07
CONSIGNAÇÕES	642.862,20	652.672,97	REPASSE PROPR. INSS/DIOP - PAGOS	180,00	179.638,64
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (d)	118.785,48	82.303,98	CONSIGNAÇÕES	895.703,79	647.635,90
IMPOSTO SOBRE A RENDITA PATRONAL (d) - IRRF (d)	187.100,86	165.857,60	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (d)	88.846,93	82.303,98
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - CONTRA-RENTES (d)	289.873,75	344.727,66	IMPOSTO SOBRE A RENDITA PATRONAL (d) - IRRF (d)	183.463,88	185.300,08
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - CONTRA-RENTES (d)	3.402,21	3.419,87	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (d)	272.630,67	318.238,11
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - CONTRA-RENTES (d)	18.381,17	99.665,85	OUTROS CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR (d)	3.402,21	3.419,82
RENTES SOBRE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (d)	3.567,30	0,00	RENTES SOBRE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (d)	18.381,17	39.663,85
RENTES SOBRE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (d)	0,00	38.540,06	RENTES SOBRE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (d)	0,00	170,00
RENTES SOBRE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (d)	31.742,16	0,00	RENTES SOBRE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (d)	1.783,65	0,00
RENTES SOBRE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (d)	7.837.957,39	6.983.965,60	RENTES SOBRE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (d)	0,00	28.540,06
RENTES SOBRE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (d)	7.837.957,39	6.983.965,60	RENTES SOBRE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (d)	26.672,78	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	25.886.940,84	25.886.940,84	SALDOS DO EXERC. SEGUINTE	8.657.812,42	7.837.957,39
CONTA INDEVIDA (d)	27.842.038,19	25.886.940,84	CONTA INDEVIDA (d)	7.901.622,13	7.837.957,39
TOTAL	27.842.038,19	25.886.940,84	TOTAL	27.842.038,19	25.886.940,84



PAULO DONIZETE DA COSTA
DIRETOR EXECUTIVO
018.975.928-33



ODINEI GONÇALVES DE SÁ
SSESSOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
078.963.731-91



KATIA CRISTINA LEITE NUNES
CONTADORA
783.617.611-87

Dezembro(31/12/2019)

1 dc 3

SOCIEDADE DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

ATIVO

PASSIVO

NAME OF ADDRESS PRINCIPAL

74

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

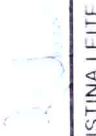
BALANÇO PATRIMONIAL

BLOQUEIO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	8.657.832,42	7.837.957,39	PASSIVO FINANCEIRO (133.595,78)+ Restos não Processados(357.816,58)	491.412,36	835.905,40
ATIVO PERMANENTE	14.229.625,18	11.285.761,60	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	22.396.045,24	18.287.813,59


PAULO DONIZETE DA COSTA
DIRETOR EXECUTIVO
018 975 928 33


ODINER GONCALVES DE SA
SSESSOR 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

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 82xxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES				7.218.875,95	11.041.451,42
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATADAS E OUTROS INSTRUMENTOS DE				186.600,00	417.949,89
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATADAS				7.032.275,95	10.623.501,53
TOTAL				7.218.875,95	11.041.451,42



PAULO DONIZETE DA COSTA
DIRETOR EXECUTIVO
018 975 928-33



ODIMER GONÇALVES DE SA
SSESSOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
079 963 731-91



KATIA CRISTINA LEITE NUNES
CONTADORA
783 617 611-87

15

SERVICO DE SANFAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

1 de 1

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO: 4 - SERVIÇO DE SANFAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

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



PAULO BONIZETE DA COSTA
DIRETOR EXECUTIVO
018 975 928-33



ODINER GONÇALVES DE SA
SSESSOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
079 963 731-91



KATIA CRISTINA LEITE NUNES
CONTADORA
783 617 611-87

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

1 de 1

ISOLADO:4 - SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	8.657.832,42	7.837.957,39	133.595,78
CALHA E EQUIVALENTES DE CALHA	8.657.832,42	7.837.957,39	24.369,31
CALHA E EQUIVALENTES DE CALHA EM MOLDADA NACIONAL	8.657.832,42	7.837.957,39	24.369,31
APLICACÖES FINANCEIRAS DE TERMOZINHADA	53.309,99	0,00	5.070,18
CONTA ÚNICA	904.622,43	1.837.957,39	19.990,13
TOTAL	8.657.832,42	7.837.957,39	518,00
			518,00
			180,00
			180,00
			0,00
			0,00
			45.875,21
			45.875,21
			45.875,21
			0,00
			0,00
			789.850,19
			789.850,19
			789.850,19
			789.850,19
			0,00
			0,00
			491.412,36
			835.905,40
ESPECIFICAÇÃO		PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE			
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS			
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
CONTRIBUIÇÃO A RENAME - PROPRIEDADE PRIVILÉGIADA (RPPS)			
CONTRIBUIÇÕES A PAGAR			
FORNEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			
FORNEDORES NACIONAIS			
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO			
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM AÇÃO			
IMPASSE A RECEBER			
DESAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			
VALORES RESISTENTES			
CONSIGNAÇÕES			
CONSIGNAÇÕES - INTRA ORÇ			
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			
EXECUÇÃO DE RPNÃO PROCESSADOS			
RPNÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			
RPNÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			
RPNÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			
RPNÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			
TOTAL			

PAULO DOMIZETE DA COSTA
DIRETOR EXECUTIVO
018.975.928-33

ODINER GONÇALVES DE SA
SSOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIR
079.963.731-91

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	34.413,14 C	34.413,14 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	3.873,62 C	43.900,94 C
13/04/2020	000000	DEB. AUTOR.	2.438,80 D	41.462,14 C
13/04/2020	201476	DEB. TARIFA	15,25 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	158,52 D	40.287,37 C
13/04/2020	201476	DEB. TARIFA	31,31 D	40.256,06 C
13/04/2020	990001	APL AJTOM	40.256,06 D	0,00 C

CAIXA - 000000 - 00000000000000000000

CAIXA - 000000 - 00000000000000000000
CAIXA - 000000 - 00000000000000000000
CAIXA - 000000 - 00000000000000000000
CAIXA - 000000 - 00000000000000000000

Consulta, aplicação e resgate

Horários e Limites

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	COMUNICADO	SALDO
FIC PRÁTICO CP (JavaScript:abreUrlInvest('http://www.caixa.gov.br/fundos-investimento/curto-prazo/fic-pratico-curto-prazo.js'))		13/04/2020	Consulte (JavaScript:abreUrlInvest('http://www.caixa.gov.br/Downloads/aplicacao-financiera/comunicado-ads-ccistas/COM_0055.pdf'))	402.074,06 C
CX FIMEG REF DI (JavaScript:abreUrlInvest('http://www.caixa.gov.br/fundos-investimento/referenciados/fic-mega-ref-di-longo-prazo.js'))		13/04/2020	Consulte (JavaScript:abreUrlInvest('http://www.caixa.gov.br/Downloads/aplicacao-financiera/comunicado-ads-ccistas/COM_5411.pdf'))	1.891.282,13 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('http://www.caixa.gov.br/fundos-investimento/curto-prazo/fic-fazenda-curto-prazo.js'))		Renda Fixa	
FIC PRÁTICO CP (JavaScript:abreUrlInvest('http://www.caixa.gov.br/fundos-investimento/curto-prazo/fic-pratico-curto-prazo.js'))		Renda Fixa	
FIC ATLETA INV (JavaScript:abreUrlInvest('http://www.caixa.gov.br/fundos-investimento/renda-fixa/fic-atleta-invest-credito-privado-longo-prazo.js'))		Renda Fixa	
CX FIC G JOVEM (JavaScript:abreUrlInvest('http://www.caixa.gov.br/fundos-investimento/renda-fixa/cx-geracao-jovem-credito-privado-longo-prazo.js'))		Renda Fixa	100,00
FIC LIQUIDEZ CP (JavaScript:abreUrlInvest('http://www.caixa.gov.br/fundos-investimento/curto-prazo/fic-liquidez-curto-prazo.js'))		Renda Fixa	50,00
FIC EMPREENDEDOR (JavaScript:abreUrlInvest('http://www.caixa.gov.br/fundos-investimento/renda-fixa/fic-empresario-longo-prazo.js'))		Renda Fixa	50,00
FIC SOBERANO RF (JavaScript:abreUrlInvest('http://www.caixa.gov.br/fundos-investimento/renda-fixa/fic-soberano-rt-longo-prazo.js'))		Renda Fixa	50,00
FIC IDEAL RF LP (JavaScript:abreUrlInvest('http://www.caixa.gov.br/fundos-investimento/renda-fixa/fic-ideal-rt-longo-prazo.js'))		Renda Fixa	50,00
FIC CAPITAL RF (JavaScript:abreUrlInvest('http://www.caixa.gov.br/fundos-investimento/renda-fixa/fic-capital-rt-longo-prazo.js'))		Renda Fixa	50,00
CX FACIL RF S (JavaScript:abreUrlInvest('http://www.caixa.gov.br/fundos-investimento/fundo-simples/fic-facil-rt-simples.js'))		Renda Fixa	50,00
FI RF SIMPLES (JavaScript:abreUrlInvest('http://www.caixa.gov.br/fundos-investimento/renda-fixa/fic-simples-rt-longo-prazo.js'))		Renda Fixa	50,00
FIC CLASSICO RF (JavaScript:abreUrlInvest('http://www.caixa.gov.br/fundos-investimento/renda-fixa/fic-classico-rt-longo-prazo.js'))		Renda Fixa	100,00
BR DISPON RF (JavaScript:abreUrlInvest('http://www.caixa.gov.br/fundos-investimento/renda-fixa/br-disponibilidades.js'))		Renda Fixa	100,00
FIC DESENVOLVER (JavaScript:abreUrlInvest('http://www.caixa.gov.br/fundos-investimento/renda-fixa/fic-desenvolver-rt-longo-prazo.js'))		Renda Fixa	500,00
FIC ABSOLUTO RF (JavaScript:abreUrlInvest('http://www.caixa.gov.br/fundos-investimento/renda-fixa/fic-absoluto-rt-longo-prazo.js'))		Renda Fixa	1.000,00
FIC NBR IMA-B (JavaScript:abreUrlInvest('http://www.caixa.gov.br/fundos-investimento/renda-fixa/fic-novo-brasil-ima-br-longo-prazo.js'))		Renda Fixa	1.000,00
FI BR IMAB TP RF (JavaScript:abreUrlInvest('http://www.caixa.gov.br/fundos-investimento/renda-fixa/fic-br-ima-b-titulo-rt-longo-prazo.js'))		Renda Fixa	1.000,00
FI BR IMA-B S (JavaScript:abreUrlInvest('http://www.caixa.gov.br/fundos-investimento/renda-fixa/fic-br-ima-b-5-titulo-publico-rt-longo-prazo.js'))		Renda Fixa	1.000,00

**Associado:** SERVICO 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 Automatico
SICREDINVEST EXCLUSIVO	-	422.288,85	Não
Total para Resgate (R\$)			422.288,85

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

Sicredi Falt. 96028-8 4770 - Campinas - Rod. dos Bandeirantes
Cidade: 13414-770 - Campinas - SP - Brasil
CNPJ: 06.911.724/7621
Cidade: 13414-770

**Associado:** SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL**Cooperativa:** 0800**Conta Corrente:** 29388-1**Impresso em:** 14/04/2020 - 10:02:30**Saldo da Conta****Saldo em 14/04/2020**

em R\$0,00 + (Imposto sobre) Saldo Atual (1)	R\$ 37.315,70
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	0,00 %
Cheque Especial inadimplente	R\$ 0,00

Sicredi Fone: 0800 47770 - Caixa e Reg. das Metropolitanas
0409 7244770 (Demais Regiões)
SAC 0800 704 720
Quarta 08h às 18h



net empresa

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				5.583,74
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	467070		5.582,74	1,00
13/04/2020	RC. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601476	8.223,50		8.224,50
	APLICACAO AUTOMATICA	130420		-8.063,68	140,82
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601476		139,82	1,00
	COBRANÇA 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)
 bbdsvm@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



Extrato investimentos financeiros Fundos/CDB

G335140931193308010
14/04/2020 09:49:23

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 - 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 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088