



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Ofício nº 0803/2022-GP/PMC

Cáceres - MT, 09 de maio de 2022.

A Sua Excelência o Senhor
VER. DOMINGOS OLIVEIRA DOS SANTOS
Presidente da Câmara Municipal de Cáceres
Rua Coronel José Dulce, esq. Rua Gal Osório
Cáceres – MT - CEP 78210-056

CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
Em _____/_____/20_____
Horas _____ Sobnº _____
Ass. _____

Identificação Interna: Memorando 10.692/2022, de 24/03/2022

Senhor Presidente

Submetemos à apreciação dessa Egrégia Corte o Projeto de Lei nº 027, de 13 de abril de 2022, que *Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Especial em favor da Autarquia Municipal Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal*, acompanhado de respectiva Mensagem, em apenso.

Pela importância do Projeto de Lei em análise, esperamos contar com o apoio dessa Casa de Leis, ao tempo que solicitamos a Vossa Excelência e demais vereadores que deliberem e aprovem-no, nos termos do Regimento Interno dessa Casa, em caráter de **urgência urgentíssima**.

Ao ensejo, reafirmamos os votos de estima e consideração, extensivo aos seus nobres Pares.


ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Prefeita de Cáceres



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Ofício nº 0803/2022-GP/PMC - fls. 02

Mensagem relativa ao Projeto de Lei nº 027, de 13 de abril de 2022

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal, de Cáceres, Mato Grosso:
Senhores Vereadores:

É nosso dever encaminhar aos ilustres membros do Poder Legislativo Cacerense, o Projeto de Lei nº 027, de 13 de abril de 2022, que *Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Especial em favor da Autarquia Municipal Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal*, anexo.

O Crédito Adicional Especial, a ser aberto no vigente Orçamento, compreende o valor de R\$ 10.803.204,44 (dez milhões oitocentos e três mil duzentos e quatro reais e quarenta e quatro centavos), a ser coberto conjuntamente entre: *superávit* financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício de 2021, operação de crédito e anulação parcial de dotação orçamentária.

O Projeto de Lei sob análise tem como intuito incluir as dotações necessárias para ampliação do sistema de esgotamento sanitário de Cáceres, conforme financiamento realizado junto à Caixa Econômica Federal, obedecendo todas as normativas da Instituição Financeira para tal, inclusive, no tocante à contratação de empresa para desempenho de trabalho social.

Como é sabido por essa Casa Legislativa, a Lei Municipal 2.896 de 2020 autorizou a descentralização da efetivação do Projeto Executivo de Esgotamento Sanitário em todo Município de Cáceres para a autarquia Águas do Pantanal, com construção de rede coletora e reator de tratamento, que será financiado por meio da contratação da operação de crédito com a Caixa Econômica Federal, mediante autorização dada pela Lei nº 2.807, de 03 de dezembro de 2019 e por meio de recursos próprios.

Para instrução do presente, a fim de subsidiar a análise dos nobres edis, encaminhamos a seguinte documentação, anexa:

- Ofício nº 119/2022, do Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal;



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Ofício nº 0803/2022-GP/PMC - fls. 03

- Anexo 13 – Balanço Financeiro;
- Anexo 14 D – Balanço Patrimonial;
- Extratos Bancários;
- Planilha “Gastos Previstos do Contrato de Financiamento nº 0528907-43”.

Quanto ao pedido de apreciação do PL em caráter de urgência, justifica-se em razão da necessidade de haver previsão orçamentária compatível com a operação financeira junto à referida Instituição Bancária.

Ante ao exposto, solicitamos aos membros do Legislativo cacerense que deliberem e aprovem o Projeto de Lei 027/2022, nos termos do Regimento Interno dessa Casa, em caráter de **urgência urgentíssima**.

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


ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Prefeita de Cáceres



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

PROJETO DE LEI Nº 027, DE 13 DE ABRIL DE 2022

“Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Especial em favor da Autarquia Municipal Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal.”

A PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das prerrogativas que lhe são estabelecidas pelo art. 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 autorizada a abertura, no orçamento vigente, de Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 10.803.204,44 (dez milhões oitocentos e três mil duzentos e quatro reais e quarenta e quatro centavos).

Art. 2º O crédito preconizado no art. 1º desta Lei cobrirá despesas pela inclusão de Programa, categoria econômica, grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicação, elementos de despesas, fonte de recursos e terão as seguintes características financeiras e funcional-programática:

Órgão	04 - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL		
Unidade:	0101 - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL		
Função:	17 -SANEAMENTO		
Subfunção:	512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO		
Programa:	1013 - ÁGUA TRATADA E SANEAMENTO BÁSICO		
Proj/ Atividade	1043 - CONST, AMPL, REF E ADEQUAÇÕES DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO		
Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Valor R\$	
4.4.90.30 Material de consumo	(1.754) Recursos de Operações de Crédito	3.534.555,42	
4.4.90.30 Material de consumo	(1.500) Recursos não Vinculados de Impostos	186.029,25	
4.4.90.39 Outros Serviços de Terceiros - pessoa jurídica	(1.754) Recursos de Operações de Crédito	6.463.487,41	
4.4.90.39 Outros Serviços de Terceiros - pessoa jurídica	(1.500) Recursos não Vinculados de Impostos	126.186,64	
4.4.90.39 Outros Serviços de Terceiros - pessoa jurídica	(2.500) Recursos não Vinculados de Impostos	213.996,91	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - pessoa jurídica	(1.754) Recursos de Operações de Crédito	265.001,36	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - pessoa jurídica	(1.500) Recursos não Vinculados de Impostos	13.947,45	



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

Art. 3º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 2º serão cobertos nos termos dos incisos I, III e IV, § 1º do artigo 43 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, decorrem do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior no valor de R\$ 213.996,91, operação de crédito no valor de R\$ 10.263.044,19, bem como anulação parcial da seguinte dotação orçamentária:

Órgão	02 – PODER EXECUTIVO	
Unidade:	0301 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
Função:	04 – ADMINISTRAÇÃO	
Subfunção:	122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL	
Programa:	1002 – GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	
Proj/Atividade	1005 – CONST., AMPL., REF. E ADEQUAÇÕES DA SEDE/UNIDADES	
Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Valor R\$
4.4.90.51 Obras e Instalações	(1.500) Recursos não Vinculados de Impostos	326.163,34

Art. 4º O Crédito Adicional Especial passa a integrar a Lei nº 3.016, de 23 de dezembro de 2021-LOA/2022, Lei nº 3.015, de 23 de dezembro de 2021-LDO/2022 e Lei nº 3.014, de 23 de dezembro de 2021-PPA-Quadriênio 2022-2025.

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

Cáceres/MT, em 13 de abril de 2022.


ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Prefeita Municipal

AUTARQUIA ÁGUAS DO PANTANAL
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 1

ISOLADO:4 - SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		19.857.085,12	19.684.864,59	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		20.953.222,79	26.703.754,28
RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		19.857.085,12	19.684.864,59	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		19.816.440,39	19.235.876,75
GERAL		19.809.996,00	19.565.725,70	GERAL		19.816.440,39	19.087.264,66
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		47.089,12	119.138,89	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	148.612,09
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		1.884.753,55	2.223.813,38	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.136.782,40	7.467.877,53
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		770.841,76	837.030,69	GERAL		1.136.782,40	7.467.877,53
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		655.248,25	806.249,40	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		1.732.410,18	1.673.083,55
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		115.593,51	30.781,29	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		633.904,66	321.517,98
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		1.102.784,72	1.351.414,01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		604.623,97	280.955,82
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		240.767,92	441.398,95	RP PROCESSADOS PAGOS		29.280,69	40.562,16
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		230.678,35	249.137,21	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		1.087.378,48	1.316.196,89
ISS (F)		350.504,50	470.403,71	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		227.551,99	428.519,73
OUTRAS CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS (F)		4.647,36	4.897,01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		231.782,96	252.360,82
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		2.839,80	200,00	ISS (F)		377.690,13	445.858,64
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		105.631,36	49.224,30	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS (F)		4.337,24	4.897,01
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		167.715,46	136.152,83	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		2.272,75	200,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		11.127,04	35.368,68	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		101.099,79	43.137,68
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (F)		230,18	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		142.643,62	141.223,01
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		10.896,86	35.368,68	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		11.127,04	35.368,68
MATERNIDADE PAGO (F)				CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (F)		230,18	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		2.189.672,56	8.657.832,42	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		10.896,86	35.368,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.189.672,56	8.657.832,42	MATERNIDADE PAGO (F)			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		172.028,35	753.209,99	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		1.245.878,26	2.189.672,56
CONTA ÚNICA (F)		2.017.644,21	7.904.622,43	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.245.878,26	2.189.672,56
TOTAL		23.931.511,23	30.566.510,39	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		240.719,98	172.028,35
				CONTA ÚNICA (F)		1.005.158,28	2.017.644,21
				TOTAL		23.931.511,23	30.566.510,39

LAURO LUIZ DE ALCÂNTARA SILVA
ASSESSOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
895.906.001-15

MARIA APARECIDA NEPOMUCENO DOS S. SILVA
DIRETORA EXECUTIVA
241.398.311-20

LUCAS DOS REIS CARVALHO
CONTADOR
040.277.161-32

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO****B) QUADRO ANEXO**

Dezembro(31/12/2021)

1 de 1

ISOLADO:4 - SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

Exercício de 2021

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
I RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	19.857.085,12	0,00	19.857.085,12	19.684.864,59	0,00	19.684.864,59
110 GERAL	19.809.996,00	0,00	19.809.996,00	19.565.725,70	0,00	19.565.725,70
111 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	47.089,12	0,00	47.089,12	119.138,89	0,00	119.138,89
TOTAL	19.857.085,12	0,00	19.857.085,12	19.684.864,59	0,00	19.684.864,59

LAURO LUIZ DE ALGANTARA SILVA
ASSESSOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
895.906.001-15

MARIA APARECIDA NEPOMUCENO DOS S. SILVA
DIRETORA EXECUTIVA
241.398.311-20

LUCAS DOS REIS CARVALHO
CONTADOR
040.277.161-32

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 4

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:4 - SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		5.649.492,21	5.070.352,73	PASSIVO CIRCULANTE		260.751,12	159.032,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.245.878,26	2.189.672,56	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		52.759,86	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.245.878,26	2.189.672,56	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		52.759,86	0,00
CONTA ÚNICA (P)	F	1.005.158,28	2.017.644,21	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	25.071,84	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	240.719,98	172.028,35	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	27.688,02	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		1.852.009,96	441.508,82	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		64.334,25	13.391,70
CLIENTES		1.852.009,96	441.508,82	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		64.334,25	13.391,70
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER (P)	P	1.852.009,96	441.508,82	FORNECEDORES NACIONAIS	F	64.334,25	13.391,70
ESTOQUES		2.492.249,46	2.428.456,35	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	17.389,59
ALMOXARIFADO		2.492.249,46	2.428.456,35	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	17.389,59
AUTOPÊÇAS (P)	P	0,26	0,26	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	17.389,59
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P	1.960,00	1.320,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		143.657,01	128.250,74
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	2.411.890,00	2.372.453,46	VALORES RESTITUIVEIS		143.657,01	128.250,74
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	8.342,52	12.861,54	CONSIGNAÇÕES	F	118.275,05	128.250,74
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P	6.707,43	6.714,36	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	F	25.381,96	0,00
MATERIAIS GRÁFICOS (P)	P	48.480,30	22.515,00	TOTAL PASSIVO		260.751,12	159.032,03
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	14.868,95	12.591,73				
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		59.354,53	10.715,00				
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		59.354,53	10.715,00				
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P	59.354,53	10.715,00				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		18.811.558,03	20.837.691,22				
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		4.536.423,21	5.954.947,70				
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		4.524.543,21	5.943.067,70	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		24.200.299,12	25.749.011,92
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	4.524.543,21	5.943.067,70	RESULTADOS ACUMULADOS		24.200.299,12	25.749.011,92
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO		11.880,00	11.880,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		24.200.299,12	25.749.011,92
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	11.880,00	11.880,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-1.548.712,80	0,00
IMOBILIZADO		14.275.134,82	14.882.743,52	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	25.749.011,92	25.749.011,92
BENS MOVEIS		7.678.210,65	7.993.481,35	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		24.200.299,12	25.749.011,92
PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO (P)	P	1.550,00	1.550,00	TOTAL		24.461.050,24	25.908.043,95
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P	2.053.355,77	1.871.118,98				
BENS DE INFORMÁTICA (P)	P	321.383,98	329.751,54				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P	61.474,22	63.103,00				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P	19.629,55	26.612,89				
VEÍCULOS (P)	P	4.900.658,95	5.316.537,29				
DEMAIS BENS MOVEIS	P	320.158,18	384.807,65				
BENS IMÓVEIS		9.377.286,12	8.960.071,48				

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 de 4

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:4 - SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS DE USO ESPECIAL (P)	P	1.996.077,63	1.996.077,63				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO (P)	P	7.381.208,49	6.963.993,85				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-2.780.361,95	-2.070.809,31				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	P	-1.677,16	-1.677,16				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)	P	-2.778.684,79	-2.069.132,15				
TOTAL		24.461.050,24	25.908.043,95				

LAURO LUIZ DE ALCANTARA SILVA
ASSESSOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
895.905.001-15

MARIA APARECIDA NEPOMUCENO DOS S. SILVA
DIRETORA EXECUTIVA
241.398.311-20

LUCAS DOS REIS CARVALHO
CONTADOR
040.277.161-32

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 de 4

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		1.245.878,26	2.189.672,56	PASSIVO FINANCEIRO (260.751,12)+RP não Proc.(771.130,23)		1.031.881,35	1.042.142,19
ATIVO PERMANENTE		23.215.171,98	23.718.371,39	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		23.429.168,89	24.865.901,76

LAURO LUIZ DE ALCÂNTARA SILVA
 ASSESSOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 895.906.001-15

MARIA APARECIDA NEPOMUCENO DOS S. SILVA
 DIRETORA EXECUTIVA
 241.398.311-20

LUCAS DOS REIS CARVALHO
 CONTADOR
 040.277.161-32

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

4 de 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				ATOS POTENCIAIS PASSIVO		9.068.720,73	17.732.125,03
				OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS		529.819,24	314.594,80
				CONGÊNERES			
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		8.538.901,49	17.417.530,23
				TOTAL		9.068.720,73	17.732.125,03

LAURO LUIZ DE ALCÂNTARA SILVA
 ASSESSOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 895.906.001-15

MARIA APARECIDA NEPOMUCENO DOS S. SILVA
 DIRETORA EXECUTIVA
 241.398.311-20

LUCAS DOS REIS CARVALHO
 CONTADOR
 040.277.161-32

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL****D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro(31/12/2021)

1 de 1

ISOLADO:4 - SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1-00	RECURSOS ORDINÁRIOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	805.655,61	1.147.530,37
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	805.655,61	1.147.530,37
3-00	RECURSOS ORDINÁRIOS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-591.658,70	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	-591.658,70	0,00
TOTAL		213.996,91	1.147.530,37

LAURO LUIZ DE ALCÂNTARA SILVA
ASSESSOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
895.906.001-15

MARIA APARECIDA NEPOMUCENO DOS S. SILVA
DIRETORA EXECUTIVA
241.398.311-20

LUCAS DOS REIS CARVALHO
CONTADOR
040.277.161-32



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: LAURO LUIS DE ALCANTARA SILVA

Data da operação: 02/03/2022 - 18h11

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03293 0008472-7	13.559,51	13.559,51

Extrato de: Ag: 3293 | CC: 0008472-7 | Entre 01/02/2022 e 28/02/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
18/01/2022	SALDO ANTERIOR				1,00
15/02/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	559964	195,70		196,70
	TARIFA BANCARIA	10222		-195,70	1,00
	CestaEmpresarial3				
Total			195,70	-195,70	1,00

Os dados acima têm como base 02/03/2022 às 18h11 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 02/03/2022 às 18h11 e estão sujeitos a alterações.

Depositário /
Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**

CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**

Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO**

CNPJ da Empresa: **022.794.608/0001-78**

Conta: **03293-0 | 0008472-7**

Data da emissão: **03/03/2022**

Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**

CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**

Período: **01/02/2022 a 28/02/2022**

Cota em: **31/01/2022 - 1,6912030**
25/02/2022 - 1,7008495

Rentabilidade
no mês: **+0,57%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	13.501,06	8.084,36728	13.672,30	171,24	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	192,52	115,34009	195,70	3,18	2,71
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	13.308,54	7.969,02719	13.554,11	245,57	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	77,51	2,71
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Bloqueio judicial: **R\$ 0,00**

Desbloqueio judicial: **R\$ 0,00**

Transferência
judicial: **R\$ 0,00**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



Extrato por período

Cliente: SAEC CACERES MT

Conta: 0870 | 006 | 00000473-1

Data: 02/03/2022 - 17:34

Mês: Fevereiro/2022

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
31/01/2022	283401	RESGATE	113.450,07 C	113.450,07 C
31/01/2022	000001	CRED TED	84,16 C	113.534,23 C
31/01/2022	201476	ARR DH CB	21.576,16 C	135.110,39 C
31/01/2022	201476	ARR DH CB	549,97 C	135.660,36 C
31/01/2022	201476	ARR AUTOAT	616,10 C	136.276,46 C
31/01/2022	201476	ARR INTER	5.636,74 C	141.913,20 C
31/01/2022	632543	PAG BOLETO	141.273,71 D	639,49 C
31/01/2022	201476	DEB TARIFA	549,78 D	89,71 C
31/01/2022	201476	DEB TARIFA	20,02 D	69,69 C
31/01/2022	201476	DEB TARIFA	64,64 D	5,05 C
31/01/2022	201476	DEB TARIFA	5,05 D	0,00 C
31/01/2022	261860	DEB TARIFA	89,64 D	89,64 D
31/01/2022	727220	RESG AUTOM	89,64 C	0,00 C
01/02/2022	564457	APLICACAO	34.570,10 D	34.570,10 D
01/02/2022	201476	ARR DH CB	320,72 C	34.249,38 D
01/02/2022	201476	ARR DH CB	21.410,36 C	12.839,02 D
01/02/2022	201476	ARR AUTOAT	612,28 C	12.226,74 D
01/02/2022	201476	ARR INTER	12.693,01 C	466,27 C
01/02/2022	010920	CRED TEV	216,00 C	682,27 C
01/02/2022	000020	MANUT CAD	36,50 D	645,77 C
01/02/2022	201476	DEB TARIFA	517,44 D	128,33 C
01/02/2022	201476	DEB TARIFA	12,32 D	116,01 C
01/02/2022	201476	DEB TARIFA	15,15 D	100,86 C
01/02/2022	201476	DEB TARIFA	137,36 D	36,50 D
01/02/2022	727220	RESG AUTOM	36,50 C	0,00 C
02/02/2022	644612	RESGATE	80.946,84 C	80.946,84 C
02/02/2022	201476	ARR DH CB	26.171,62 C	107.118,46 C

02/02/2022	201476	ARR DH CB	2.300,61 C	109.419,07 C
02/02/2022	201476	ARR AUTOAT	1.935,79 C	111.354,86 C
02/02/2022	201476	ARR INTER	15.195,29 C	126.550,15 C
02/02/2022	569267	PAG FONE	164,75 D	126.385,40 C
02/02/2022	569969	PAG FONE	652,96 D	125.732,44 C
02/02/2022	573743	PAG FONE	546,75 D	125.185,69 C
02/02/2022	574313	PAG FONE	146,19 D	125.039,50 C
02/02/2022	159114	ENVIO TED	124.007,64 D	1.031,86 C
02/02/2022	159114	DOC/TED INTERNET	5,22 D	1.026,64 C
02/02/2022	201476	DEB TARIFA	711,48 D	315,16 C
02/02/2022	201476	DEB TARIFA	64,68 D	250,48 C
02/02/2022	201476	DEB TARIFA	33,33 D	217,15 C
02/02/2022	201476	DEB TARIFA	217,15 D	0,00 C
02/02/2022	261860	FOL PAGTO	17.225,49 D	17.225,49 D
02/02/2022	727220	RESG AUTOM	17.225,49 C	0,00 C
03/02/2022	348206	APLICACAO	53.844,27 D	53.844,27 D
03/02/2022	000001	CRED TED	149,29 C	53.694,98 D
03/02/2022	201476	ARR DH CB	57.303,96 C	3.608,98 C
03/02/2022	201476	ARR DH CB	4.732,22 C	8.341,20 C
03/02/2022	201476	ARR AUTOAT	733,24 C	9.074,44 C
03/02/2022	201476	ARR AUTOAT	815,06 C	9.889,50 C
03/02/2022	201476	ARR INTER	9.934,46 C	19.823,96 C
03/02/2022	115604	ENVIO TED	17.990,00 D	1.833,96 C
03/02/2022	115604	DOC/TED INTERNET	5,22 D	1.828,74 C
03/02/2022	201476	DEB TARIFA	146,45 D	1.682,29 C
03/02/2022	201476	DEB TARIFA	11,11 D	1.671,18 C
03/02/2022	201476	DEB TARIFA	14,14 D	1.657,04 C
03/02/2022	201476	DEB TARIFA	146,30 D	1.510,74 C
03/02/2022	201476	DEB TARIFA	1.510,74 D	0,00 C
03/02/2022	261860	DEB TARIFA	1,66 D	1,66 D
03/02/2022	727220	RESG AUTOM	1,66 C	0,00 C
04/02/2022	390091	APLICACAO	50.110,03 D	50.110,03 D
04/02/2022	201476	ARR DH CB	39.136,83 C	10.973,20 D
04/02/2022	201476	ARR DH CB	1.118,83 C	9.854,37 D
04/02/2022	201476	ARR AUTOAT	998,69 C	8.855,68 D
04/02/2022	201476	ARR INTER	10.074,59 C	1.218,91 C
04/02/2022	595773	PAG BOLETO	88,78 D	1.130,13 C
04/02/2022	201476	DEB TARIFA	960,96 D	169,17 C
04/02/2022	201476	DEB TARIFA	30,80 D	138,37 C

04/02/2022	201476	DEB TARIFA	13,13 D	125,24 C
04/02/2022	201476	DEB TARIFA	125,24 D	0,00 C
04/02/2022	261860	FOL PAGTO	11.537,68 D	11.537,68 D
04/02/2022	727220	RESG AUTOM	11.537,68 C	0,00 C
07/02/2022	476087	APLICACAO	54.273,08 D	54.273,08 D
07/02/2022	201476	ARR DH CB	41.636,68 C	12.636,40 D
07/02/2022	201476	ARR DH CB	3.820,32 C	8.816,08 D
07/02/2022	201476	ARR AUTOAT	1.070,48 C	7.745,60 D
07/02/2022	201476	ARR INTER	9.082,42 C	1.336,82 C
07/02/2022	201476	DEB TARIFA	1.073,38 D	263,44 C
07/02/2022	201476	DEB TARIFA	113,96 D	149,48 C
07/02/2022	201476	DEB TARIFA	14,14 D	135,34 C
07/02/2022	201476	DEB TARIFA	135,34 D	0,00 C
07/02/2022	261860	DEB TARIFA	6,64 D	6,64 D
07/02/2022	727220	RESG AUTOM	6,64 C	0,00 C
08/02/2022	368030	APLICACAO	16.276,60 D	16.276,60 D
08/02/2022	201476	ARR DH CB	36.053,46 C	19.776,86 C
08/02/2022	201476	ARR DH CB	2.988,40 C	22.765,26 C
08/02/2022	201476	ARR AUTOAT	833,43 C	23.598,69 C
08/02/2022	201476	ARR INTER	6.504,91 C	30.103,60 C
08/02/2022	081709	ENVIO TEV	28.995,16 D	1.108,44 C
08/02/2022	201476	DEB TARIFA	900,90 D	207,54 C
08/02/2022	201476	DEB TARIFA	92,40 D	115,14 C
08/02/2022	201476	DEB TARIFA	102,01 D	13,13 C
08/02/2022	201476	DEB TARIFA	13,13 D	0,00 C
09/02/2022	285849	APLICACAO	89.938,09 D	89.938,09 D
09/02/2022	201476	ARR DH AG	73,87 C	89.864,22 D
09/02/2022	201476	ARR DH CB	29.459,97 C	60.404,25 D
09/02/2022	201476	ARR DH CB	3.621,67 C	56.782,58 D
09/02/2022	201476	ARR AUTOAT	1.424,50 C	55.358,08 D
09/02/2022	201476	ARR INTER	16.288,89 C	39.069,19 D
09/02/2022	091211	CRED TEV	40.327,38 C	1.258,19 C
09/02/2022	201476	DEB TARIFA	113,96 D	1.144,23 C
09/02/2022	201476	DEB TARIFA	863,94 D	280,29 C
09/02/2022	201476	DEB TARIFA	246,44 D	33,85 C
09/02/2022	201476	DEB TARIFA	6,58 D	27,27 C
09/02/2022	201476	DEB TARIFA	27,27 D	0,00 C
10/02/2022	489084	APLICACAO	83.536,75 D	83.536,75 D
10/02/2022	000001	CRED TED	150.000,00 C	66.463,25 C

10/02/2022	000001	CRED TED	176.000,00 C	242.463,25 C
10/02/2022	201476	ARR DH CB	67.296,31 C	309.759,56 C
10/02/2022	201476	ARR DH CB	6.743,20 C	316.502,76 C
10/02/2022	201476	ARR AUTOAT	837,48 C	317.340,24 C
10/02/2022	201476	ARR INTER	8.834,52 C	326.174,76 C
10/02/2022	000000	DEB.AUTOR.	11.901,84 D	314.272,92 C
10/02/2022	189565	ENVIO TED	312.088,07 D	2.184,85 C
10/02/2022	189565	DOC/TED INTERNET	5,22 D	2.179,63 C
10/02/2022	201476	DEB TARIFA	1.824,90 D	354,73 C
10/02/2022	201476	DEB TARIFA	200,20 D	154,53 C
10/02/2022	201476	DEB TARIFA	16,16 D	138,37 C
10/02/2022	201476	DEB TARIFA	138,37 D	0,00 C
11/02/2022	450906	RESGATE	114.672,36 C	114.672,36 C
11/02/2022	000001	CRED TED	80,80 C	114.753,16 C
11/02/2022	201476	ARR DH CB	42.423,94 C	157.177,10 C
11/02/2022	201476	ARR DH CB	4.529,42 C	161.706,52 C
11/02/2022	201476	ARR AUTOAT	579,05 C	162.285,57 C
11/02/2022	201476	ARR INTER	5.954,60 C	168.240,17 C
11/02/2022	398595	PAG BOLETO	6.071,40 D	162.168,77 C
11/02/2022	147077	ENVIO TED	22.500,00 D	139.668,77 C
11/02/2022	147152	ENVIO TED	15.000,00 D	124.668,77 C
11/02/2022	147236	ENVIO TED	2.625,00 D	122.043,77 C
11/02/2022	169322	ENVIO TED	5.079,00 D	116.964,77 C
11/02/2022	180621	ENVIO TED	160,41 D	116.804,36 C
11/02/2022	111653	ENVIO TEV	130,80 D	116.673,56 C
11/02/2022	111656	ENVIO TEV	115.356,57 D	1.316,99 C
11/02/2022	147077	DOC/TED INTERNET	5,22 D	1.311,77 C
11/02/2022	147152	DOC/TED INTERNET	5,22 D	1.306,55 C
11/02/2022	147236	DOC/TED INTERNET	5,22 D	1.301,33 C
11/02/2022	169322	DOC/TED INTERNET	5,22 D	1.296,11 C
11/02/2022	180621	DOC/TED INTERNET	5,22 D	1.290,89 C
11/02/2022	201476	DEB TARIFA	1.062,60 D	228,29 C
11/02/2022	201476	DEB TARIFA	126,28 D	102,01 C
11/02/2022	201476	DEB TARIFA	10,10 D	91,91 C
11/02/2022	201476	DEB TARIFA	91,91 D	0,00 C
14/02/2022	454833	APLICACAO	46.751,53 D	46.751,53 D
14/02/2022	000001	CRED TED	80,80 C	46.670,73 D
14/02/2022	201476	ARR DH CB	30.343,84 C	16.326,89 D

14/02/2022	201476	ARR DH CB	3.582,00 C	12.744,89 D
14/02/2022	201476	ARR AUTOAT	752,47 C	11.992,42 D
14/02/2022	201476	ARR INTER	13.029,30 C	1.036,88 C
14/02/2022	201476	DEB TARIFA	742,28 D	294,60 C
14/02/2022	201476	DEB TARIFA	104,72 D	189,88 C
14/02/2022	201476	DEB TARIFA	177,76 D	12,12 C
14/02/2022	201476	DEB TARIFA	12,12 D	0,00 C
15/02/2022	841705	APLICACAO	13.009,63 D	13.009,63 D
15/02/2022	201476	ARR DH CB	34.085,32 C	21.075,69 C
15/02/2022	201476	ARR DH CB	4.865,00 C	25.940,69 C
15/02/2022	201476	ARR AUTOAT	465,89 C	26.406,58 C
15/02/2022	201476	ARR INTER	5.640,05 C	32.046,63 C
15/02/2022	271388	PAG BOLETO	505,64 D	31.540,99 C
15/02/2022	273792	PAG BOLETO	1.119,50 D	30.421,49 C
15/02/2022	128425	ENVIO TED	4.494,36 D	25.927,13 C
15/02/2022	137105	ENVIO TED	1.765,75 D	24.161,38 C
15/02/2022	137518	ENVIO TED	1.765,75 D	22.395,63 C
15/02/2022	151206	ENVIO TEV	21.270,55 D	1.125,08 C
15/02/2022	128425	DOC/TED INTERNET	5,22 D	1.119,86 C
15/02/2022	137105	DOC/TED INTERNET	5,22 D	1.114,64 C
15/02/2022	137518	DOC/TED INTERNET	5,22 D	1.109,42 C
15/02/2022	201476	DEB TARIFA	117,04 D	992,38 C
15/02/2022	201476	DEB TARIFA	905,52 D	86,86 C
15/02/2022	201476	DEB TARIFA	77,77 D	9,09 C
15/02/2022	201476	DEB TARIFA	9,09 D	0,00 C
16/02/2022	302250	APLICACAO	18.707,38 D	18.707,38 D
16/02/2022	201476	ARR DH CB	30.416,49 C	11.709,11 C
16/02/2022	201476	ARR DH CB	3.567,98 C	15.277,09 C
16/02/2022	201476	ARR AUTOAT	414,71 C	15.691,80 C
16/02/2022	201476	ARR INTER	9.774,78 C	25.466,58 C
16/02/2022	108579	ENVIO TED	20.770,84 D	4.695,74 C
16/02/2022	160955	ENVIO TEV	1.765,76 D	2.929,98 C
16/02/2022	160956	ENVIO TEV	1.968,57 D	961,41 C
16/02/2022	108579	DOC/TED INTERNET	5,22 D	956,19 C
16/02/2022	201476	DEB TARIFA	110,88 D	845,31 C
16/02/2022	201476	DEB TARIFA	680,68 D	164,63 C
16/02/2022	201476	DEB TARIFA	153,52 D	11,11 C
16/02/2022	201476	DEB TARIFA	11,11 D	0,00 C
17/02/2022	591269	APLICACAO	45.341,02 D	45.341,02 D

17/02/2022	201476	ARR DH CB	36.345,34 C	8.995,68 D
17/02/2022	201476	ARR DH CB	3.605,57 C	5.390,11 D
17/02/2022	201476	ARR AUTOAT	646,84 C	4.743,27 D
17/02/2022	201476	ARR INTER	5.887,48 C	1.144,21 C
17/02/2022	201476	DEB TARIFA	937,86 D	206,35 C
17/02/2022	201476	DEB TARIFA	112,42 D	93,93 C
17/02/2022	201476	DEB TARIFA	11,11 D	82,82 C
17/02/2022	201476	DEB TARIFA	82,82 D	0,00 C
18/02/2022	262639	RESGATE	67.961,98 C	67.961,98 C
18/02/2022	201476	ARR DH CB	32.383,69 C	100.345,67 C
18/02/2022	201476	ARR DH CB	3.910,19 C	104.255,86 C
18/02/2022	201476	ARR AUTOAT	357,18 C	104.613,04 C
18/02/2022	201476	ARR INTER	6.531,23 C	111.144,27 C
18/02/2022	078345	PAG BOLETO	21.278,14 D	89.866,13 C
18/02/2022	078855	PAG BOLETO	644,93 D	89.221,20 C
18/02/2022	079531	PAG BOLETO	11,27 D	89.209,93 C
18/02/2022	443555	PAG DARF	15.178,25 D	74.031,68 C
18/02/2022	778304	PG ORG GOV	26.232,92 D	47.798,76 C
18/02/2022	778527	PG ORG GOV	46.811,91 D	986,85 C
18/02/2022	201476	DEB TARIFA	785,40 D	201,45 C
18/02/2022	201476	DEB TARIFA	121,66 D	79,79 C
18/02/2022	201476	DEB TARIFA	7,07 D	72,72 C
18/02/2022	201476	DEB TARIFA	72,72 D	0,00 C
21/02/2022	574733	RESGATE	48.512,52 C	48.512,52 C
21/02/2022	201476	ARR DH CB	24.158,52 C	72.671,04 C
21/02/2022	201476	ARR DH CB	2.666,40 C	75.337,44 C
21/02/2022	201476	ARR AUTOAT	98,97 C	75.436,41 C
21/02/2022	201476	ARR INTER	6.750,37 C	82.186,78 C
21/02/2022	737663	PAG BOLETO	48.914,32 D	33.272,46 C
21/02/2022	793273	PAG BOLETO	60,00 D	33.212,46 C
21/02/2022	211732	ENVIO TEV	32.437,60 D	774,86 C
21/02/2022	201476	DEB TARIFA	612,92 D	161,94 C
21/02/2022	201476	DEB TARIFA	83,16 D	78,78 C
21/02/2022	201476	DEB TARIFA	75,75 D	3,03 C
21/02/2022	201476	DEB TARIFA	3,03 D	0,00 C
22/02/2022	871661	RESGATE	57.802,38 C	57.802,38 C
22/02/2022	201476	ARR DH CB	22.933,36 C	80.735,74 C
22/02/2022	201476	ARR DH CB	938,96 C	81.674,70 C
22/02/2022	201476	ARR AUTOAT	82,56 C	81.757,26 C

22/02/2022	201476	ARR AUTOAT	84,16 C	81.841,42 C
22/02/2022	201476	ARR INTER	6.203,09 C	88.044,51 C
22/02/2022	108593	ENVIO TED	250,00 D	87.794,51 C
22/02/2022	108815	ENVIO TED	519,42 D	87.275,09 C
22/02/2022	108989	ENVIO TED	2.625,00 D	84.650,09 C
22/02/2022	109374	ENVIO TED	38.298,06 D	46.352,03 C
22/02/2022	109637	ENVIO TED	42.295,68 D	4.056,35 C
22/02/2022	221643	ENVIO TEV	3.395,00 D	661,35 C
22/02/2022	108593	DOC/TED INTERNET	5,22 D	656,13 C
22/02/2022	108815	DOC/TED INTERNET	5,22 D	650,91 C
22/02/2022	108989	DOC/TED INTERNET	5,22 D	645,69 C
22/02/2022	109374	DOC/TED INTERNET	5,22 D	640,47 C
22/02/2022	109637	DOC/TED INTERNET	5,22 D	635,25 C
22/02/2022	201476	DEB TARIFA	36,96 D	598,29 C
22/02/2022	201476	DEB TARIFA	520,52 D	77,77 C
22/02/2022	201476	DEB TARIFA	74,74 D	3,03 C
22/02/2022	201476	DEB TARIFA	1,01 D	2,02 C
22/02/2022	201476	DEB TARIFA	2,02 D	0,00 C
23/02/2022	586508	APLICACAO	32.621,70 D	32.621,70 D
23/02/2022	000001	CRED TED	3.493,98 C	29.127,72 D
23/02/2022	000001	CRED TED	27,70 C	29.100,02 D
23/02/2022	201476	ARR DH CB	18.812,77 C	10.287,25 D
23/02/2022	201476	ARR DH CB	2.577,60 C	7.709,65 D
23/02/2022	201476	ARR AUTOAT	648,50 C	7.061,15 D
23/02/2022	201476	ARR INTER	7.702,01 C	640,86 C
23/02/2022	201476	DEB TARIFA	458,92 D	181,94 C
23/02/2022	201476	DEB TARIFA	70,84 D	111,10 C
23/02/2022	201476	DEB TARIFA	101,00 D	10,10 C
23/02/2022	201476	DEB TARIFA	10,10 D	0,00 C
24/02/2022	272907	APLICACAO	48.210,36 D	48.210,36 D
24/02/2022	000001	CRED TED	80,80 C	48.129,56 D
24/02/2022	201476	ARR DH CB	34.278,93 C	13.850,63 D
24/02/2022	201476	ARR DH CB	3.274,62 C	10.576,01 D
24/02/2022	201476	ARR AUTOAT	95,79 C	10.480,22 D
24/02/2022	201476	ARR INTER	11.544,78 C	1.064,56 C
24/02/2022	201476	DEB TARIFA	89,32 D	975,24 C
24/02/2022	201476	DEB TARIFA	876,26 D	98,98 C
24/02/2022	201476	DEB TARIFA	96,96 D	2,02 C

24/02/2022	201476	DEB TARIFA	2,02 D	0,00 C
25/02/2022	638421	RESGATE	238.377,95 C	238.377,95 C
25/02/2022	201476	ARR DH CB	23.599,73 C	261.977,68 C
25/02/2022	201476	ARR DH CB	1.647,79 C	263.625,47 C
25/02/2022	201476	ARR AUTOAT	120,32 C	263.745,79 C
25/02/2022	201476	ARR INTER	4.733,01 C	268.478,80 C
25/02/2022	392058	PAG BOLETO	11.366,90 D	257.111,90 C
25/02/2022	392975	PAG BOLETO	173,10 D	256.938,80 C
25/02/2022	394659	PAG BOLETO	349,45 D	256.589,35 C
25/02/2022	397559	PAG BOLETO	3.760,10 D	252.829,25 C
25/02/2022	398832	PAG BOLETO	20.286,25 D	232.543,00 C
25/02/2022	404392	PAG BOLETO	4.255,63 D	228.287,37 C
25/02/2022	405367	PAG BOLETO	173,10 D	228.114,27 C
25/02/2022	124126	ENVIO TED	22.947,51 D	205.166,76 C
25/02/2022	124785	ENVIO TED	17.990,00 D	187.176,76 C
25/02/2022	251400	ENVIO TEV	28.955,16 D	158.221,60 C
25/02/2022	124126	DOC/TED INTERNET	5,22 D	158.216,38 C
25/02/2022	124785	DOC/TED INTERNET	5,22 D	158.211,16 C
25/02/2022	201476	DEB TARIFA	46,20 D	158.164,96 C
25/02/2022	201476	DEB TARIFA	542,08 D	157.622,88 C
25/02/2022	201476	DEB TARIFA	65,65 D	157.557,23 C
25/02/2022	201476	DEB TARIFA	3,03 D	157.554,20 C
25/02/2022	261860	FOL PAGTO	148.069,73 D	9.484,47 C
25/02/2022	261860	FOL PAGTO	3.698,41 D	5.786,06 C
25/02/2022	261860	FOL PAGTO	5.786,06 D	0,00 C
25/02/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/02/2022	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/03/2022	000001	CRED TED	80,80 C	80,80 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 02/03/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
0,5678	1,1049	3,4913	6,158944	6,193914

Administradora

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

Cliente

Nome SAEC CACERES MT	CPF/CNPJ 22.794.608/0001-78	Conta Corrente 006.00000473-1	Mês/Ano 02/2022	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	306.451,25C	49.757,111082
Aplicações	587.190,54C	95.110,564019
Resgates	637.131,00D	103.046,522654
Rendimento Bruto no Mês	2.525,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	259.036,62C	41.821,152447
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 02	APLICACAO	34.570,10C	5.611,562805
01 / 02	RESGATE	36,50D	5,924775
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 02	RESGATE	80.946,84D	13.136,286502
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 02	RESGATE	17.225,49D	2.795,402302
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 02	APLICACAO	53.844,27C	8.735,776690
03 / 02	RESGATE	1,66D	0,269320
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 02	APLICACAO	50.110,03C	8.127,456806
04 / 02	RESGATE	11.537,68D	1.871,321414
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 02	APLICACAO	54.273,08C	8.800,000648
07 / 02	RESGATE	6,64D	1,076624
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 02	APLICACAO	16.276,60C	2.638,341258

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 02/03/2022
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
0,5678	1,1049	3,4913	6,158944	6,193914

Administradora

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

Cliente

Nome SAEC CACERES MT	CPF/CNPJ 22.794.608/0001-78	Conta Corrente 006.00000473-1	Mês/Ano 02/2022	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	306.451,25C	49.757,111082
Aplicações	587.190,54C	95.110,564019
Resgates	637.131,00D	103.046,522654
Rendimento Bruto no Mês	2.525,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	259.036,62C	41.821,152447
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 02	APLICACAO	89.938,09C	14.574,004343
10 / 02	APLICACAO	83.536,75C	13.532,481081
11 / 02	RESGATE	114.672,36D	18.570,598826
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 02	APLICACAO	46.751,53C	7.568,861024
15 / 02	APLICACAO	13.009,63C	2.105,554906
16 / 02	APLICACAO	18.707,38C	3.026,776077
17 / 02	APLICACAO	45.341,02C	7.333,739424
18 / 02	RESGATE	67.961,98D	10.989,236613
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 02	RESGATE	48.512,52D	7.841,921200
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 02	RESGATE	57.802,38D	9.340,740355
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 02	APLICACAO	32.621,70C	5.270,033970
24 / 02	APLICACAO	48.210,36C	7.785,974981
25 / 02	RESGATE	238.377,95D	38.485,833747
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 02/03/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
0,5678	1,1049	3,4913	6,158944	6,193914

Administradora

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

Cliente

Nome SAEC CACERES MT	CPF/CNPJ 22.794.608/0001-78	Conta Corrente 006.00000473-1	Mês/Ano 02/2022	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	306.451,25C	49.757,111082
Aplicações	587.190,54C	95.110,564019
Resgates	637.131,00D	103.046,522654
Rendimento Bruto no Mês	2.525,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	259.036,62C	41.821,152447
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 02	RESGATE	49,00D	7,910972
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

GASTOS PREVISTOS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N° 0528907-43

Material	Financiamento (95%)		Contrapartida (5%)	
Mês 01	R\$	278.988,91	R\$	14.683,63
Mês 02	R\$	890.946,64	R\$	46.891,93
Mês 03	R\$	278.988,91	R\$	14.683,63
Mês 04	R\$	1.042.815,48	R\$	54.885,03
Mês 05	R\$	1.042.815,48	R\$	54.885,03
sub-TOTAL	R\$	3.534.555,42	R\$	186.029,23

Trabalho Social	Financiamento (95%)		Contrapartida (5%)	
Mês 01	R\$	53.000,27	R\$	2.789,49
Mês 02	R\$	53.000,27	R\$	2.789,49
Mês 03	R\$	53.000,27	R\$	2.789,49
Mês 04	R\$	53.000,27	R\$	2.789,49
Mês 05	R\$	53.000,27	R\$	2.789,49
sub-TOTAL	R\$	265.001,36	R\$	13.947,44

Serviço/Obra	Financiamento (95%)		Contrapartida (5%)	
Mês 01	R\$	514.881,69	R\$	27.099,04
Mês 02	R\$	1.323.843,66	R\$	69.675,98
Mês 03	R\$	1.264.801,47	R\$	66.568,50
Mês 04	R\$	1.571.126,66	R\$	82.690,88
Mês 05	R\$	1.788.833,92	R\$	94.149,15
sub-TOTAL	R\$	6.463.487,41	R\$	340.183,55

Total Geral	R\$	10.263.044,19	R\$	540.160,22
--------------------	------------	----------------------	------------	-------------------

Parcela do Cronograma de Desembolso	Financiamento (95%)		Contrapartida (5%)	
ago/22	R\$	846.870,87	R\$	44.572,15
set/22	R\$	2.267.790,57	R\$	119.357,41
out/22	R\$	1.596.790,64	R\$	84.041,62
nov/22	R\$	2.666.942,41	R\$	140.365,40
dez/22	R\$	2.884.649,67	R\$	151.823,68
Total	R\$	10.263.044,16	R\$	540.160,25

