



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Ofício nº 1.712/2024-GP/PMC

Cáceres - MT, 14 de novembro de 2024.

A Sua Excelência o Senhor
VER. LUIZ LAUDO PAZ LANDIM
Presidente da Câmara Municipal de Cáceres
Rua Coronel José Dulce, esq. Rua Gal Osório
Cáceres – MT - CEP 78210-056

Ref.: Memorando 39.004/2024

Senhor Presidente

Submetemos à apreciação dessa Egrégia Corte o Projeto de Lei n.º 042, de 13 de novembro de 2024, que *“Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Suplementar 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**, nos termos do Regimento Interno dessa Casa.

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

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Prefeita de Cáceres

Assinado por 1 pessoa: ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/DB05-4E67-F82C-69F8> e informe o código DB05-4E67-F82C-69F8



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Ofício nº 1.712/2024-GP/PMC - p. 02

Mensagem relativa ao Projeto de Lei n.º 042, de 13 de novembro de 2024

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

É nosso dever encaminhar aos ilustres membros do Poder Legislativo Cacerense, o incluso Projeto de Lei n.º 042, de 13 de novembro de 2024, que *“Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Suplementar em favor da Autarquia Municipal Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal.*

O Crédito Adicional Suplementar, a ser aberto no vigente Orçamento, compreende o valor de R\$ 228.329,52 (duzentos e vinte e oito mil trezentos e vinte e nove reais e cinquenta e dois centavos), a ser coberto mediante *superávit* financeiro gerado pela anulação de restos a pagar, bem como da anulação parcial de dotações orçamentárias.

O Projeto de Lei (PL) 042/2024 tem o intuito dar suporte orçamentário à manutenção de atividades operacionais da mencionada Autarquia, que são de suma importância para o Município de Cáceres.

Trata-se da suplementação de créditos adicionais por *superávit* financeiro gerado pela anulação de restos a pagar, bem como por anulação de dotação do Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal e tem como finalidade incluir as dotações necessárias para a manutenção e aperfeiçoamento dos serviços daquela Autarquia.

Para a realização do presente pleito serão criadas dotações orçamentárias com fontes de recursos de anulação de dotação (no valor de R\$ 123.663,44) e *superávit* financeiro (no valor de R\$ 104.666,08).

Ressaltamos que a abertura de crédito adicional por *superávit* financeiro gerado pela anulação de restos a pagar é uma temática que já foi avaliada e aprovada pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso por meio da Resolução de Consulta nº 008/2016.

Assinado por 1 pessoa: ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/DB05-4E67-F82C-69F8> e informe o código DB05-4E67-F82C-69F8



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Ofício nº 1.712/2024-GP/PMC - p. 03

Perante o exposto, justifica-se o presente projeto com a finalidade de atendimento aos propósitos legais da Autarquia Águas do Pantanal.

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

- Extratos bancários;
- Disponibilidade Financeira;
- Situação dos Restos a Pagar Pagos e Cancelados;
- Resolução de Consulta nº 8/2016 – TP, do TCE/MT.

Quanto ao pedido de apreciação do PL em caráter de urgência, justifica-se, logo que o Crédito Adicional Suplementar possibilitará a necessária movimentação financeira para as respectivas despesas.

Ante ao exposto, solicitamos o apoio dos membros do Legislativo cacerense para aprovar o Projeto de Lei 042/2024, em caráter de **urgência urgentíssima**, nos termos do Regimento Interno dessa Casa.

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

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Prefeita de Cáceres

Assinado por 1 pessoa: ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/DB05-4E67-F82C-69F8> e informe o código DB05-4E67-F82C-69F8





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: DB05-4E67-F82C-69F8

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



ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS (CPF 566.XXX.XXX-49) em 14/11/2024 17:25:55 (GMT-04:00)

Papel: Parte

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/DB05-4E67-F82C-69F8>



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

PROJETO DE LEI Nº 042, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2024

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

A PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES: 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 Suplementar no valor de R\$ 228.329,52 (duzentos e vinte e oito mil, trezentos e vinte e nove reais e cinquenta e dois 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	2125 - MAN C/AS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Valor R\$
3.3.90 - Outras Despesas Correntes	(2.500) Outros Recursos não Vinculados	104.666,08
3.3.90 - Outras Despesas Correntes	(1.501) Outros Recursos não Vinculados	123.663,44

Art. 3º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 2º serão cobertos nos termos dos incisos I e III do § 1º do artigo 43 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, decorrem superávit financeiro gerado pela anulação de restos a pagar, bem como da anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias:

Órgão	04 - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL	
Unidade:	0101 - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL	
Função:	17 -SANEAMENTO	
Subfunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	
Programa:	1012 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	
Proj/Atividade	1039 - CONST, AMPL, REF E ADEQUAÇÕES DA SEDE ADMINISTRATIVA	
Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Valor R\$
4.4.90 - Investimentos	(1.501) Outros Recursos não Vinculados	19.259,30

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	



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

Programa:	1013 - ÁGUA TRATADA E SANEAMENTO BÁSICO	
Proj/Atividade	1043 - CONST, AMPL, REF E ADEQUAÇÕES DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO-ETE	
Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Valor R\$
4.4.90 - Outras Despesas Correntes	(1.501) Outros Recursos não Vinculados	70.500,91

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	2130 - RESSOCIALIZAÇÃO DE PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE	
Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Valor R\$
3.3.50 - Outras Despesas Correntes	(1.501) Outros Recursos não Vinculados	33.903,23

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Cáceres/MT, em 13 de novembro de 2024.

ANTÔNIA ELIENE LIBERADO DIAS
Prefeita Municipal de Cáceres



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A2D6-8247-C0E3-F8B2

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



ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS (CPF 566.XXX.XXX-49) em 14/11/2024 16:58:39 (GMT-04:00)

Papel: Parte

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/A2D6-8247-C0E3-F8B2>



Processo nº	26.232-3/2015
Interessada	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Assunto	Consulta
Relator	Conselheiro WALDIR JÚLIO TEIS
Revisor	Conselheiro VALTER ALBANO
Sessão de Julgamento	12-4-2016 – Tribunal Pleno

RESOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 8/2016 – TP

Ementa: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS. CONSULTA. CONTABILIDADE. ORÇAMENTO PÚBLICO. CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS. SUPERÁVIT FINANCEIRO. O cancelamento de Restos a Pagar não Processados contribui para a formação do superávit financeiro, apurado por fonte de recursos, podendo os valores correspondentes serem utilizados para abertura de créditos suplementares ou especiais logo após o cancelamento, desde que o saldo superavitário apurado esteja vinculado à disponibilidade financeira.

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo nº **26.232-3/2015**.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, nos termos dos artigos 1º, XVII, da Lei Complementar nº 269/2007 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso), e do artigo 29, VIII, da Resolução nº 14/2007 (Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso), **resolve**, por maioria, acompanhando o voto-vista do Conselheiro Valter Albano e de acordo, em parte, com o Parecer nº 8.033/2015 do Ministério Público de Contas, **responder** ao consulente que o cancelamento de Restos a Pagar não Processados contribui para a formação do superávit financeiro, apurado por fonte de recursos, podendo os valores correspondentes serem utilizados para abertura de créditos suplementares ou especiais logo após o cancelamento, desde que o saldo superavitário apurado esteja vinculado à disponibilidade financeira. O inteiro teor desta decisão está disponível no *site*: www.tce.mt.gov.br.

Com base no artigo 69, § 3º, da Resolução nº 14/2007, foi designado como Revisor o Conselheiro VALTER ALBANO.



Processo nº 26.232-3/2015
Interessada PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Assunto Consulta
Relator Conselheiro WALDIR JÚLIO TEIS
Revisor Conselheiro VALTER ALBANO
Sessão de Julgamento 12-4-2016 – Tribunal Pleno

RESOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 8/2016 – TP

Vencido o Conselheiro WALDIR JÚLIO TEIS, que votou no sentido de responder ao consulente que o cancelamento de restos a pagar não processados não gera créditos orçamentários para abertura de créditos suplementar e especial durante o exercício e no momento do cancelamento.

Participaram do julgamento os Conselheiros ANTONIO JOAQUIM – Presidente, JOSÉ CARLOS NOVELLI, DOMINGOS NETO, SÉRGIO RICARDO e MOISES MACIEL, os quais acompanharam o voto-vista do Conselheiro VALTER ALBANO.

Presente, representando o Ministério Público de Contas, o Procurador-geral GUSTAVO COELHO DESCHAMPS.

Publique-se.

Sala das Sessões, 12 de abril de 2016.

(assinaturas digitais disponíveis no endereço eletrônico: www.tce.mt.gov.br)

CONSELHEIRO ANTONIO JOAQUIM
Presidente

CONSELHEIRO VALTER ALBANO
Revisor

GUSTAVO COELHO DESCHAMPS
Procurador-geral de Contas

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

ANEXO I-D

Quadro dos Dados Contábeis Consolidados Municipais

UF: MATO GROSSO

Situação até: 13/11/2024

PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 13/11/2024

SITUAÇÃO DOS RESTOS À PAGAR PAGOS E CANCELADOS - POR CATEGORIA

DESPESAS - RESTOS A PAGAR		NÃO PROCESSADOS		PROCESSADOS	
		PAGO	CANCELADO	PAGO	CANCELADO
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.434.811,53	-16.670,46	667.967,26	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	59.812,42	0,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	15.570,50	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	15.570,50	0,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL	0,00	0,00	15.570,50	0,00
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN	0,00	0,00	44.241,92	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	44.241,92	0,00
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	44.241,92	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.434.811,53	-16.670,46	608.154,84	0,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.871,80	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.871,80	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	5.871,80	0,00	0,00	0,00
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de ra	0,00	0,00	231.526,40	0,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	231.526,40	0,00
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	0,00	0,00	231.526,40	0,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.428.939,73	-16.670,46	376.628,44	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	270.615,50	-8.528,28	52.222,00	0,00
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	37.700,00	0,00	13.200,00	0,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	11.084,40	0,00
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	9.180,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	16.936,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17.014,00	-7.475,28	27.937,60	0,00
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (EXCETO VEÍCULO	0,00	-360,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00	-693,00	0,00	0,00
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS	116.162,80	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.61	MATERIAL HIDRÁULICO	73.622,70	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.519,58	0,00	10.969,70	0,00
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	3.171,74	0,00
3.3.90.33.03	LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	10.519,58	0,00	7.797,96	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	70.429,87	0,00	440,00	0,00
3.3.90.34.02	APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO	70.429,87	0,00	440,00	0,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	316.007,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	262.463,56	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVACAO	25.561,08	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.04	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	27.982,96	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	734.646,82	-8.142,18	298.016,74	0,00
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	11.580,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA E AFINS/PJ	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	37.790,00	0,00	47.290,00	0,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13.188,29	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	75.471,64	0,00	55.342,61	0,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	159.442,02	0,00	164.533,50	0,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5.078,91	0,00	2.597,80	0,00
3.3.90.39.51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	36.252,55	-937,18	0,00	0,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	692,80	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	435,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	213.566,66	-7.205,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.610,78	0,00	4,00	0,00
3.3.90.39.85	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍV	132.882,52	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	38.655,65	0,00	28.248,83	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	26.720,36	0,00	14.700,00	0,00
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	22.755,82	0,00	14.700,00	0,00
3.3.90.40.03	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	2.620,54	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL-PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	544,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	280,00	0,00
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA	0,00	0,00	280,00	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	378.834,04	-87.995,62	406.271,54	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	378.834,04	-87.995,62	406.271,54	0,00
4.4.90.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	378.834,04	-87.995,62	406.271,54	0,00
4.4.90.30.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	47.482,60	-16.770,00	20.174,84	0,00
4.4.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	47.482,60	-16.770,00	20.174,84	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	181.913,01	-71.225,61	371.655,24	0,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	181.913,01	-71.225,61	371.655,24	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	149.438,43	-0,01	14.441,46	0,00
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	0,00	2.761,46	0,00

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

ANEXO I-D

Quadro dos Dados Contábeis Consolidados Municipais

UF: MATO GROSSO

Situação até: 13/11/2024

PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 13/11/2024

SITUAÇÃO DOS RESTOS À PAGAR PAGOS E CANCELADOS - POR CATEGORIA

DESPESAS - RESTOS A PAGAR		NÃO PROCESSADOS		PROCESSADOS	
		PAGO	CANCELADO	PAGO	CANCELADO
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	10.180,00	0,00
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	149.438,43	-0,01	1.500,00	0,00
		1.813.645,57	-104.666,08	1.074.238,80	0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340108543371841
01/11/2024 09:08:56

Cliente	
Agência	184-8
Conta	56122-3 SERV SAN AMBAGUAS DO PAN
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

BB RF CP Pleno - CNPJ: 9.632.730/0001-80							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	871.963,54			260.115,338064		
01/10/2024	RESGATE	775.438,65			231.242,619765	3,353355237	28.872,718299
	Aplicação 02/08/2024	32.101,09			9.572,826165		
	Aplicação 05/08/2024	24.571,73			7.327,507081		
	Aplicação 06/08/2024	18.641,66			5.559,107629		
	Aplicação 07/08/2024	28.602,89			8.529,633553		
	Aplicação 08/08/2024	21.719,70			6.477,006795		
	Aplicação 09/08/2024	14.406,50			4.296,143059		
	Aplicação 12/08/2024	13.858,83			4.132,825785		
	Aplicação 13/08/2024	22.013,60			6.564,647146		
	Aplicação 14/08/2024	22.702,08			6.769,960076		
	Aplicação 15/08/2024	10.944,22			3.263,663680		
	Aplicação 16/08/2024	8.400,23			2.505,023809		
	Aplicação 19/08/2024	8.718,89			2.600,047637		
	Aplicação 20/08/2024	6.745,81			2.011,659512		
	Aplicação 21/08/2024	106.638,08			31.800,413341		
	Aplicação 22/08/2024	14.579,42			4.347,710505		
	Aplicação 23/08/2024	5.593,13			1.667,921095		
	Aplicação 27/08/2024	6.463,69			1.927,529688		
	Aplicação 28/08/2024	41.690,91			12.432,595002		
	Aplicação 29/08/2024	7.899,88			2.355,814945		
	Aplicação 30/08/2024	7.019,14			2.093,168176		
	Aplicação 02/09/2024	5.758,30			1.717,174274		
	Aplicação 03/09/2024	29.624,06			8.834,154191		
	Aplicação 04/09/2024	51.935,54			15.487,634700		
	Aplicação 05/09/2024	22.856,76			6.816,086471		
	Aplicação 06/09/2024	30.257,65			9.023,096274		
	Aplicação 09/09/2024	21.044,80			6.275,745331		
	Aplicação 10/09/2024	13.643,24			4.068,535240		
	Aplicação 11/09/2024	36.645,07			10.927,883377		
	Aplicação 12/09/2024	35.625,25			10.623,762076		
	Aplicação 13/09/2024	72.265,62			21.550,243658		
	Aplicação 16/09/2024	9.307,38			2.775,541266		
	Aplicação 17/09/2024	14.601,82			4.354,391560		
	Aplicação 18/09/2024	8.561,68			2.553,166668		
02/10/2024	APLICAÇÃO	34.682,73			10.339,199765	3,354488818	39.211,918064
03/10/2024	APLICAÇÃO	22.824,63			6.801,926225	3,355612696	46.013,844289
04/10/2024	APLICAÇÃO	33.525,62			9.987,562144	3,356737061	56.001,406433
07/10/2024	APLICAÇÃO	16.006,01			4.766,721191	3,357865786	60.768,127624
08/10/2024	APLICAÇÃO	22.520,40			6.704,451192	3,359022141	67.472,578816
09/10/2024	APLICAÇÃO	79.224,56			23.577,687309	3,360149745	91.050,266125
10/10/2024	APLICAÇÃO	19.461,67			5.789,976111	3,361269481	96.840,242236
11/10/2024	APLICAÇÃO	54.880,17			16.321,741144	3,362396788	113.161,983380
14/10/2024	APLICAÇÃO	31.769,44			9.445,307903	3,363515549	122.607,291283
15/10/2024	APLICAÇÃO	12.467,98			3.705,582235	3,364648038	126.312,873518
16/10/2024	APLICAÇÃO	21.139,00			6.280,554911	3,365785396	132.593,428429
17/10/2024	APLICAÇÃO	9.375,16			2.784,497865	3,366912260	135.377,926294
18/10/2024	APLICAÇÃO	17.522,10			5.202,453700	3,368045351	140.580,379994
21/10/2024	APLICAÇÃO	9.586,14			2.845,244267	3,369179971	143.425,624261
22/10/2024	APLICAÇÃO	8.435,73			2.502,956805	3,370305865	145.928,581066
23/10/2024	APLICAÇÃO	13.263,51			3.934,076865	3,371441498	149.862,657931
24/10/2024	APLICAÇÃO	10.721,96			3.179,162513	3,372573737	153.041,820444
25/10/2024	APLICAÇÃO	7.388,04			2.189,883427	3,373713828	155.231,703871

28/10/2024	APLICAÇÃO	9.651,97	2.859,970704	3,374849254	158.091,674575
29/10/2024	APLICAÇÃO	8.628,05	2.555,704103	3,375997240	160.647,378678
30/10/2024	APLICAÇÃO	67.842,78	20.088,939959	3,377120950	180.736,318637
31/10/2024	APLICAÇÃO	14.050,91	4.159,222254	3,378254188	184.895,540891
31/10/2024	SALDO ATUAL	624.624,14	184.895,540891		184.895,540891

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	871.963,54
APLICAÇÕES (+)	524.968,56
RESGATES (-)	775.438,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.130,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.130,69
SALDO ATUAL =	624.624,14

Valor da Cota

30/09/2024	3,352218871
31/10/2024	3,378254188

Rentabilidade

No mês	0,7766
No ano	7,4744
Últimos 12 meses	9,1401

Transação efetuada com sucesso por: JH673086 PAMELLA ANDREZA CORREIA MOTTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Associado: SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
Cooperativa: 0804
Conta: 79980-3

Extrato (Período de 01/10/2024 a 31/10/2024)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			757.919,60
01/10/2024	CREDITO CONVENIO	I.Banking	4.014,96	761.934,56
01/10/2024	CREDITO CONVENIO	CBancario	1.211,41	763.145,97
01/10/2024	CREDITO CONVENIO	Deb.Conta	351,54	763.497,51
02/10/2024	CREDITO CONVENIO	CBancario	1.316,46	764.813,97
02/10/2024	CREDITO CONVENIO	I.Banking	5.324,88	770.138,85
02/10/2024	CREDITO CONVENIO	Deb.Conta	1.100,53	771.239,38
03/10/2024	CREDITO CONVENIO	ATM	339,89	771.579,27
03/10/2024	CREDITO CONVENIO	CBancario	3.629,02	775.208,29
03/10/2024	CREDITO CONVENIO	I.Banking	8.567,22	783.775,51
03/10/2024	CREDITO CONVENIO	Elet.CNAB	351,41	784.126,92
04/10/2024	CREDITO CONVENIO	I.Banking	6.238,25	790.365,17
04/10/2024	CREDITO CONVENIO	ATM	101,13	790.466,30
04/10/2024	CREDITO CONVENIO	CBancario	3.162,08	793.628,38
04/10/2024	CREDITO CONVENIO	CAIXA	260,37	793.888,75
07/10/2024	CREDITO CONVENIO	Deb.Conta	7.230,32	801.119,07
07/10/2024	CREDITO CONVENIO	ATM	115,47	801.234,54
07/10/2024	CREDITO CONVENIO	CBancario	1.416,71	802.651,25
07/10/2024	CREDITO CONVENIO	CAIXA	365,98	803.017,23
07/10/2024	CREDITO CONVENIO	I.Banking	12.728,20	815.745,43
07/10/2024	CREDITO CONVENIO	Elet.CNAB	115,98	815.861,41
08/10/2024	CREDITO CONVENIO	ATM	32,88	815.894,29
08/10/2024	CREDITO CONVENIO	CBancario	2.190,34	818.084,63
08/10/2024	CREDITO CONVENIO	I.Banking	8.625,57	826.710,20
09/10/2024	CREDITO CONVENIO	Deb.Conta	3.526,18	830.236,38
09/10/2024	CREDITO CONVENIO	ATM	65,28	830.301,66
09/10/2024	CREDITO CONVENIO	CBancario	1.995,93	832.297,59

09/10/2024	CREDITO CONVENIO	I.Banking	7.097,86	839.395,45
10/10/2024	CREDITO CONVENIO	I.Banking	11.988,69	851.384,14
10/10/2024	CREDITO CONVENIO	ATM	461,39	851.845,53
10/10/2024	CREDITO CONVENIO	CBancario	4.691,86	856.537,39
10/10/2024	CREDITO CONVENIO	CAIXA	137,46	856.674,85
10/10/2024	CREDITO CONVENIO	Deb.Conta	43,77	856.718,62
11/10/2024	CREDITO CONVENIO	ATM	123,39	856.842,01
11/10/2024	CREDITO CONVENIO	CBancario	3.637,37	860.479,38
11/10/2024	CREDITO CONVENIO	CAIXA	453,39	860.932,77
11/10/2024	CREDITO CONVENIO	I.Banking	9.827,30	870.760,07
11/10/2024	CREDITO CONVENIO	Deb.Conta	3.779,05	874.539,12
14/10/2024	CREDITO CONVENIO	I.Banking	6.807,43	881.346,55
14/10/2024	CREDITO CONVENIO	ATM	65,28	881.411,83
14/10/2024	CREDITO CONVENIO	CBancario	2.358,15	883.769,98
14/10/2024	CREDITO CONVENIO	Deb.Conta	4.290,63	888.060,61
15/10/2024	CREDITO CONVENIO	ATM	219,88	888.280,49
15/10/2024	CREDITO CONVENIO	CBancario	1.470,78	889.751,27
15/10/2024	CREDITO CONVENIO	I.Banking	6.337,86	896.089,13
15/10/2024	CREDITO CONVENIO	Deb.Conta	3.137,28	899.226,41
16/10/2024	CREDITO CONVENIO	CBancario	1.868,01	901.094,42
16/10/2024	CREDITO CONVENIO	I.Banking	7.645,01	908.739,43
16/10/2024	CREDITO CONVENIO	Deb.Conta	1.947,86	910.687,29
17/10/2024	CREDITO CONVENIO	ATM	925,78	911.613,07
17/10/2024	CREDITO CONVENIO	CBancario	2.104,41	913.717,48
17/10/2024	CREDITO CONVENIO	CAIXA	225,40	913.942,88
17/10/2024	CREDITO CONVENIO	I.Banking	11.466,45	925.409,33
17/10/2024	CREDITO CONVENIO	Deb.Conta	4.188,62	929.597,95
18/10/2024	CREDITO CONVENIO	CBancario	1.231,01	930.828,96
18/10/2024	CREDITO CONVENIO	I.Banking	5.474,92	936.303,88
18/10/2024	CREDITO CONVENIO	Deb.Conta	117,18	936.421,06
21/10/2024	CREDITO CONVENIO	CBancario	1.163,50	937.584,56
21/10/2024	CREDITO CONVENIO	I.Banking	7.790,84	945.375,40
21/10/2024	CREDITO CONVENIO	Deb.Conta	1.570,36	946.945,76
22/10/2024	CREDITO CONVENIO	CBancario	832,85	947.778,61
22/10/2024	CREDITO CONVENIO	I.Banking	8.326,11	956.104,72

23/10/2024	CREDITO CONVENIO	ATM	482,76	956.587,48
23/10/2024	CREDITO CONVENIO	CBancario	1.171,89	957.759,37
23/10/2024	CREDITO CONVENIO	I.Banking	6.308,05	964.067,42
23/10/2024	CREDITO CONVENIO	Deb.Conta	1.536,18	965.603,60
24/10/2024	CREDITO CONVENIO	Elet.CNAB	43,77	965.647,37
24/10/2024	CREDITO CONVENIO	I.Banking	8.830,51	974.477,88
24/10/2024	CREDITO CONVENIO	ATM	115,98	974.593,86
24/10/2024	CREDITO CONVENIO	CBancario	1.970,43	976.564,29
24/10/2024	CREDITO CONVENIO	CAIXA	289,55	976.853,84
24/10/2024	CREDITO CONVENIO	Deb.Conta	201,80	977.055,64
25/10/2024	CREDITO CONVENIO	I.Banking	5.777,84	982.833,48
25/10/2024	CREDITO CONVENIO	CBancario	1.586,66	984.420,14
25/10/2024	CREDITO CONVENIO	Deb.Conta	1.526,71	985.946,85
28/10/2024	CREDITO CONVENIO	CBancario	654,68	986.601,53
28/10/2024	CREDITO CONVENIO	I.Banking	4.983,37	991.584,90
29/10/2024	CREDITO CONVENIO	CBancario	1.071,86	992.656,76
29/10/2024	CREDITO CONVENIO	I.Banking	5.652,37	998.309,13
29/10/2024	CREDITO CONVENIO	Deb.Conta	1.208,86	999.517,99
30/10/2024	CREDITO CONVENIO	I.Banking	3.651,39	1.003.169,38
30/10/2024	CREDITO CONVENIO	CBancario	1.511,91	1.004.681,29
30/10/2024	CREDITO CONVENIO	Deb.Conta	86,79	1.004.768,08
31/10/2024	CREDITO CONVENIO	ATM	89,91	1.004.857,99
31/10/2024	CREDITO CONVENIO	CBancario	2.522,68	1.007.380,67
31/10/2024	CREDITO CONVENIO	I.Banking	9.222,97	1.016.603,64
31/10/2024	CREDITO CONVENIO	Deb.Conta	393,18	1.016.996,82

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Não há Lançamentos Futuros previstos para o período.

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
Cooperativa: 0804 **Conta Corrente:** 799803 **Impresso em** 2024-11-01 09:18:44

Extrato de aplicação - Depósito a Prazo - Simplificado - por Data de Aplicação

Período de Consulta: 10/2024 a 10/2024

Produto: SICREDINVEST EXCLUSIVO

Título: 0954500012-4

Aplicação Inicial (R\$): 700.000,00

Data Aplicação: 25/07/2023

Indexador: CDI

Carência: 22/01/2024

Tributação: Incide IRRF e IOF

Trava de Resgate: 22/01/2024

Remuneração: 108 % CDI

Vencimento: 24/07/2025

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/09/2024	Saldo Anterior	30.575,38
31/10/2024	Saldo Atual	30.575,38

Posição para Saque

Posição em 31/10/2024	Valor (R\$)
Saldo Atual	30.575,38
Rendimentos Provisionados	4.896,82
Saldo Bruto	35.472,20
Provisão IRRF	856,94
Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	34.615,26

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
Cooperativa: 0804 **Conta Corrente:** 799803 **Impresso em** 2024-10-15 12:01:41

Extrato de aplicação - Depósito a Prazo - Simplificado - por Data de Aplicação

Período de Consulta: 09/2024 a 09/2024

Produto: SICREDINVEST EXCLUSIVO

Título: 0954500012-4

Aplicação Inicial (R\$): 700.000,00

Data Aplicação: 25/07/2023

Indexador: CDI

Carência: 22/01/2024

Tributação: Incide IRRF e IOF

Trava de Resgate: 22/01/2024

Remuneração: 108 % CDI

Vencimento: 24/07/2025

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/08/2024	Saldo Anterior	30.575,38
30/09/2024	Saldo Atual	30.575,38

Posição para Saque

Posição em 30/09/2024	Valor (R\$)
Saldo Atual	30.575,38
Rendimentos Provisionados	4.544,73
Saldo Bruto	35.120,11
Provisão IRRF	795,32
Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	34.324,79

- * A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- * Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

22.794.608/0001-78

Exercício: 2024

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/10/2024

Página 1

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
Fonte Grupo	1	Recursos do Exercício Corrente										2.223.965,91
Fonte Código	500	Recursos não Vinculados de Impostos										48.322,05
4	96028-8	Sicredi	96028	2	1	1	500	110	000	Recurso Aplicado do Exercício Atual	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	0,00
4	96028-8	Sicredi	96028	6	1	1	500	111	000	Rendimentos do Exercício Atual	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	0,00
4	96028-8	Sicredi	96028	8	1	1	500	110	000	Recurso corrente do Exercício Atual	11111190000 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE	0,00
4	Arrec. Itaú	ITAUBANCO	18044	1	1	1	500	110	000	Desabilitado	11111300000 REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃ	0,00
4	Arrec. Itaú	ITAUBANCO	18044	2	1	1	500	110	001	Desabilitado	11111300000 REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃ	0,00
4	Arrec. Itaú	ITAUBANCO	18044	3	1	1	500	111	000	Rendimento do Exercício Atual - ANTIGA	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	0,00
4	Arrec. Sicoob	SICOOB	178164	3	1	1	500	111	000	Rendimento 500 do Exercício Atual	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	0,00
4	Arrec. Sicoob	SICOOB	178164	4	1	1	500	110	000	Recurso Aplicado 500 do Exercício Atual	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	1.343,85
4	BANCO DO BRASIL	SATELITE	56122	1	1	1	500	110	000	Recurso corrente 500 do exercício atual	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	44.975,52
4	BANCO DO BRASIL	SATELITE	56122	2	1	1	500	111	000	Rendimento 500 do Exercício Atual	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	0,00
4	BANCO DO BRASIL	SATELITE	56122	3	1	1	500	110	001	Recurso 500 Taxa de Lixo	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	0,00
4	BANCO DO BRASIL	SATELITE	56122	7	1	1	500	111	000	Execução de Rendimento do Exercício Atual	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	0,00
4	BB CONCURSO	SATELITE	60442	1	1	1	500	110	000	C/C CONCURSO	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	0,00
4	BB CONCURSO	SATELITE	60442	2	1	1	500	111	000	BB CONCURSO	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	0,00
4	Bradesco	BRADESCO	84727	3	1	1	500	110	001	Recurso de Taxa de lixo do Exerc. Atual	11111190000 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE	0,00
4	Bradesco	BRADESCO	84727	4	1	1	500	111	000	Rendimento de Exercício Atual - ANTIGA	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	0,00
4	Bradesco	BRADESCO	84727	8	1	1	500	110	000	Recurso corrente do Exercício Atual	11111190000 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE	0,00
4	Bradesco	BRADESCO	84727	9	1	1	500	111	000	Execução de Rendimento do Exercício Atual	11111190000 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE	0,00
4	C E F	ECONOMICA	4731	2	1	1	500	110	001	Recurso 500 Taxa de Lixo do Exercício Atual	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	0,00
4	C E F	ECONOMICA	4731	3	1	1	500	110	000	Recurso 500 corrente do Exercício Atual	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	2.002,68
4	C E F	ECONOMICA	4731	6	1	1	500	111	000	Rendimento 500 da aplicação do Exercício Atual	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	0,00
4	C E F	ECONOMICA	4731	10	1	1	500	110	000	Recurso 500 Aplicado do Exercício Atual	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	0,00
4	C E F	ECONOMICA	4731	13	1	1	500	111	000	Execução de Rendimento 500 do Exercício Atual	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	0,00
4	Convênio	ECONOMICA	71171	1	1	1	500	110	000	Contrapartida	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	0,00
4	SICREDI	Sicredi	29388	1	1	1	500	110	000	Recurso corrente do Exercício Atual - Antiga	11111190000 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE	0,00
4	SICREDI	Sicredi	29388	2	1	1	500	110	001	Recurso Taxa de Lixo	11111190000 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE	0,00
4	SICREDI	Sicredi	29388	3	1	1	500	111	000	Rendimento do Exercício Atual	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	0,00
4	SICREDI/APLIC	Sicredi	79980	1	1	1	500	110	000	Recurso corrente 500 do Exercício Atual	11111190000 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE	0,00
4	SICREDI/APLIC	Sicredi	79980	5	1	1	500	110	000	Recurso Aplicado 500 do Exercício Atual	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	0,00
4	SICREDI/APLIC	Sicredi	79980	7	1	1	500	110	001	Recurso de taxa de lixo 500 Exercício Corrente	11111190000 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE	0,00
Fonte Código	501	Outros Recursos não Vinculados										1.928.028,40
4	Arrec. Itaú	ITAUBANCO	18044	8	1	1	501	111	000	Rendimento do Exercício Atual	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	31.088,21
4	Arrec. Itaú	ITAUBANCO	18044	9	1	1	501	110	000	Recurso corrente do exercício atual	11111190000 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE	152.799,71
4	Arrec. Itaú	ITAUBANCO	18044	11	1	1	501	110	001	Arrec. Itaú	11111300000 REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃ	0,00

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

22.794.608/0001-78

Exercício: 2024

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
DIA 31/10/2024

Página 3

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
Fonte Grupo	2	Recursos de Exercícios Anteriores										608.922,04
Fonte Código	500	Recursos não Vinculados de Impostos										537.532,65
4	96028-8	Sicredi	96028	4	1	2	500	111	000	Rendimentos de Exercícios Anteriores	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	0,02
4	96028-8	Sicredi	96028	7	1	2	500	110	000	Recurso corrente de Exercícios Anteriores	11111190000 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE	0,00
4	96028-8	Sicredi	96028	10	1	2	500	110	000	Recurso Aplicado de Exercícios Anteriores	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	0,00
4	Arrec. Itaú	ITAUBANCO	18044	6	1	2	500	111	000	Rendimento de Exercícios Anteriores	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	271.834,19
4	Arrec. Itaú	ITAUBANCO	18044	10	1	2	500	110	000	Recurso corrente de exercícios anteriores	11111190000 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE	5.716,93
4	Arrec. Sicoob	SICOOB	178164	7	1	2	500	111	000	Rendimento de Exercícios Anteriores	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	5.196,49
4	BANCO DO BRASIL	SATELITE	56122	4	1	2	500	110	000	Recurso corrente de exercícios anteriores	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	11.844,04
4	BANCO DO BRASIL	SATELITE	56122	6	1	2	500	111	000	Rendimento de Exercícios Anteriores	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	154.956,34
4	Bradesco	BRADESCO	84727	5	1	2	500	110	000	Recurso Corrente de Exercícios Anteriores	11111190000 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE	9,75
4	Bradesco	BRADESCO	84727	7	1	2	500	111	000	Rendimento de Exercícios Anteriores	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	8.003,50
4	Bradesco	BRADESCO	84727	10	1	2	500	111	000	Execução de Rendimento de Exercícios Anteriores	11111190000 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE	0,00
4	C E F	ECONOMICA	4731	7	1	2	500	110	000	Recurso corrente de Exercícios Anteriores	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	0,00
4	C E F	ECONOMICA	4731	9	1	2	500	111	000	Rendimento de Exercícios Anteriores	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	0,00
4	C E F	ECONOMICA	4731	11	1	2	500	110	000	Recurso Aplicado de Exercícios Anteriores	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	0,00
4	C E F	ECONOMICA	4731	12	1	2	500	110	001	Recurso Taxa de Lixo de Exercícios Anteriores	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	0,00
4	C E F	ECONOMICA	4731	19	1	2	500	111	000	Execução de Rendimento de Exercícios Anteriores	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	0,00
4	Convênio	ECONOMICA	71171	8	1	2	500	110	000	Contrapartida Recurso de Exercícios Anteriores	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	39.572,23
4	SICREDI	Sicredi	29388	6	1	2	500	110	000	Recurso corrente de Exercícios Anteriores	11111190000 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE	0,00
4	SICREDI/APLIC	Sicredi	79980	2	1	2	500	110	000	Recurso corrente de Exercícios Anteriores	11111190000 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE	0,00
4	SICREDI/APLIC	Sicredi	79980	4	1	2	500	111	000	Rendimento de Exercícios Anteriores	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	40.399,16
4	SICREDI/APLIC	Sicredi	79980	6	1	2	500	110	000	Recurso Aplicado de Exercícios Anteriores	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	0,00
4	SICREDI/APLIC	Sicredi	79980	18	1	2	500	111	000	Execução de Rendimento de Exercícios Anteriores	11111190000 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE	0,00
Fonte Código	701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados										71.389,39
4	Convênio	ECONOMICA	71171	5	5	2	701	110	000	Recurso de convênio de exercícios anteriores	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	45.511,23
4	Convênio	ECONOMICA	71171	7	5	2	701	111	000	Rendimento de exercícios anteriores	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	25.878,16
TOTAL GERAL												2.832.887,95

CACERES, 31 de OUTUBRO de 2024

JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE
DIRETOR EXECUTIVO

LUCAS DOS REIS CARVALHO
CONTADOR - CRC: MT-019675/O/MT

LAURO LUIZ DE ALCÂNTARA SILVA
Assessor Administrativo e Financeiro



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 5171	Emissão 04/11/2024
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,9101	8,7752	10,7001	3,59726200	3,63000100

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome SAEC CACERES MT	CPF/CNPJ 22.794.608/0001-78	Conta Corrente 0006.000000000473-1	Mês/Ano 10/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.120,13C	2.813,286416
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	92,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.212,23C	2.813,286416
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 04/11/2024
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,7170	6,8887	8,3893	7,84886900	7,90514800

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome SAEC CACERES MT	CPF/CNPJ 22.794.608/0001-78	Conta Corrente 0006.000000000473-1	Mês/Ano 10/2024	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	449.354,80C	57.250,898110
Aplicações	1.120.398,74C	142.331,845735
Resgates	1.372.631,63D	174.142,914827
Rendimento Bruto no Mês	3.983,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	201.105,62C	25.439,829018
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 10	APLICACAO	139.451,23C	17.761,526135
02 / 10	APLICACAO	81.001,61C	10.313,729784
03 / 10	RESGATE	354.001,60D	45.060,144547
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 10	APLICACAO	84.118,16C	10.703,906693
04 / 10	RESGATE	9,96D	1,267365
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 10	APLICACAO	71.676,30C	9.117,875099
08 / 10	APLICACAO	78.275,53C	9.954,274866
09 / 10	APLICACAO	95.064,97C	12.085,644934
10 / 10	APLICACAO	122.773,95C	15.603,457687
10 / 10	RESGATE	23.107,53D	2.936,757814
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 10	APLICACAO	59.761,47C	7.592,784440
14 / 10	RESGATE	49.310,67D	6.263,049100
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 10	RESGATE	10.044,70D	1.275,401226
	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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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 04/11/2024
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,7170	6,8887	8,3893	7,84886900	7,90514800

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome SAEC CACERES MT	CPF/CNPJ 22.794.608/0001-78	Conta Corrente 0006.000000000473-1	Mês/Ano 10/2024	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	449.354,80C	57.250,898110
Aplicações	1.120.398,74C	142.331,845735
Resgates	1.372.631,63D	174.142,914827
Rendimento Bruto no Mês	3.983,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	201.105,62C	25.439,829018
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 10	RESGATE	43.262,80D	5.491,480804
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 10	APLICACAO	60.108,19C	7.627,346643
18 / 10	RESGATE	209.246,15D	26.543,755884
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 10	APLICACAO	34.736,26C	4.405,071272
22 / 10	APLICACAO	41.688,06C	5.285,019574
23 / 10	APLICACAO	57.266,37C	7.257,709634
24 / 10	APLICACAO	57.727,91C	7.313,927727
25 / 10	RESGATE	570.163,67D	72.215,259154
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 10	RESGATE	69,00D	8,739336
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 10	APLICACAO	51.512,39C	6.522,377008
28 / 10	RESGATE	84,66D	10,719444
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 10	APLICACAO	37.264,93C	4.716,934656
30 / 10	APLICACAO	47.971,41C	6.070,259576

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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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 04/11/2024
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,7170	6,8887	8,3893	7,84886900	7,90514800

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome SAEC CACERES MT	CPF/CNPJ 22.794.608/0001-78	Conta Corrente 0006.000000000473-1	Mês/Ano 10/2024	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	449.354,80C	57.250,898110
Aplicações	1.120.398,74C	142.331,845735
Resgates	1.372.631,63D	174.142,914827
Rendimento Bruto no Mês	3.983,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	201.105,62C	25.439,829018
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
31 / 10	RESGATE	113.329,23D	14.336,130157
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 10	RESGATE	1,66D	0,209989
	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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR