



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO ALEGRE DO NORTE – MT
CNPJ: 03.238.672/0001-28



PROJETO DE LEI Nº 025/2024

Câmara Municipal de Porto Alegre do
Norte - MT



PROTOCOLO GERAL 212/2024
Data: 21/08/2024 - Horário: 08:21
Legislativo

SUMULA: “DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL
SUPLEMENTAR E DA OUTRAS PROVIDENCIAS”

DANIEL ROSA DO LAGO, Prefeito Municipal de Porto Alegre do Norte, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, faz saber que à Câmara Municipal de Vereadores aprovou e EU sanciono e promulgo a seguinte lei:

Artigo 1 – Fica aberto no Orçamento Programa vigente, Lei Municipal nº 1102/2023 – **Orçamento Anual de 2024**, um Credito Adicional Suplementar, no valor de R\$ 14.124.300,00 (Quatorze milhões, cento e vinte e quatro mil, trezentos reais), a ser consignado nas Fontes de Recursos abaixo especificadas e, nas Dotações Orçamentárias de cada Órgão/Unidades Orçamentária, em suas respectivas naturezas de despesa, como seguem:

FONTES DE RECURSOS/ORGÃOS	VALOR - R\$
1.500.0000000 (Recursos não Vinculados de Impostos)	11.204.000,00
1.550.0000000 (Transferência do Salário Educação)	191.000,00
1.540.0000000 (Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Imposto)	360.000,00
1.576.0000000 (Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação).	491.000,00
1.759.0000000 (Recursos Vinculados ao FETHAB)	33.800,00
1.600.0000000 (Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	1.635.000,00
1.604.0000000 (transferências provenientes do governo federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias)	76.000,00
1.661.0000000 (Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social).	73.500,00
1.751.0000000 (Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	60.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO ALEGRE DO NORTE – MT
CNPJ: 03.238.672/0001-28



Pública – COSIP).	
02 – Gabinete do Prefeito	
03 – Secretaria de Administração	
04 – Secretaria de Educação, Cultura e Desporto	
05 – Secretaria de Saúde	
06 – Secretaria de Agricultura e Comércio	
07 – Secretaria de Viação e Obras Públicas	
08 – Secretaria de Finanças	
09 – Secretaria de Assistência Social	
10 – Secretaria de Meio Ambiente e Turismo	

Artigo 2 – Para amparar o Crédito aberto no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes do excesso de arrecadação por rubrica, nos termos do artigo 43, § 1º, Inciso II e, § 3º, da Lei 4320/64, no valor total de R\$ 14.124.300,00, considerando a tendência da arrecadação das Receitas Orçamentárias do Município de Porto Alegre do Norte, no exercício financeiro de 2024.

Artigo 3 - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a proceder aos ajustes necessários ao Anexo de Metas e Prioridades da Lei Municipal nº 1063/2023, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2024 - LDO, e na Lei Municipal nº. 975/2021, Plano Plurianual 2022/2025.

Artigo 4 – Esta Lei entrara em vigor na data da sua publicação ou afixação, retroagindo seus efeitos legais a partir de 01 de outubro de 2023 e, revoga as disposições em contrário.

Porto alegre do Norte – MT, em 19 de agosto de 2024.

DANIEL ROSA
DO
LAGO:48197939
934

Assinado de forma
digital por DANIEL
ROSA DO
LAGO:48197939934
Dados: 2024.08.20
09:04:01 -03'00'

DANIEL ROSA DO LAGO
PREFEITO MUNICIPAL



**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO ALEGRE DO NORTE – MT
CNPJ: 03.238.672/0001-28**



Mensagem – Projeto de Lei nº 025/2024

**Senhora Presidente,
Senhores Vereadores,**

Com meus cordiais e respeitosos cumprimentos, submeto à superior deliberação legislativa o Projeto de Lei apenso, que autoriza o Poder Executivo a ABRIR CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR e, dá outras providências.

Com referência a suplementação ora solicitada, cabe nos informar que a mesma se faz necessária em virtude da adequação das peças orçamentárias para a realização de despesas diversas no âmbito dos Órgãos e Unidades que compõem a Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte, entre elas: Folhas de Pagamentos Mensais; Contribuições Previdenciária sobre a Folha dos Servidores; Materiais de Consumo; Prestações de Serviços de Pessoas Físicas e Jurídicas; Aquisições de Merenda Escolar, Medicamentos e Insumos para a Saúde e, outras aquisições para o custeio da Assistência Social, etc... Além destas já citadas, de despesas de outras naturezas, necessárias ao funcionamento em geral da entidade pública de direito interno, cujos recursos que as financiará, virão do excesso de Arrecadação, por fonte de recursos, considerando à Tendência da Arrecadação das Receitas Orçamentárias do Município de Porto Alegre do Norte – MT, Exercício Financeiro de 2024.

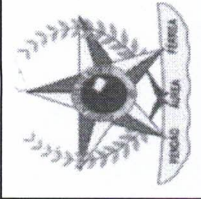
Essas são as razões, Senhora Presidente, pelas quais encaminho esse projeto lei sob comento, à soberana apreciação dessa casa de Leis.

Porto Alegre do Norte – MT, em 19 de agosto de 2024.

**DANIEL ROSA DO
LAGO:48197939934**

Assinado de forma digital por
DANIEL ROSA DO
LAGO:48197939934
Dados: 2024.08.20 10:24:05 -03'00'

**DANIEL ROSA DO LAGO
PREFEITO MUNICIPAL**

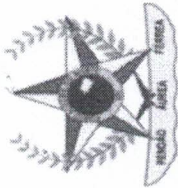


ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte – MT
Rua Tocantins, 1173, Bairro Três Irmãos - CEP: 78655-000
CNPJ – 03.238.672/0001-28

BALANCETE DA RECEITA
JULHO/2024

Fontes de Recursos

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
1.500.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	26.013.799,29	3.257.686,83	18.461.837,72	-7.551.961,57
1.500.100100	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	3.928.999,93	371.686,15	2.540.104,16	-1.388.895,77
1.500.100200	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	14.355.196,78	1.505.541,26	11.374.905,00	-2.980.291,78
1.501.000000	Outros Recursos não Vinculados			636,02	636,02
1.540.000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	2.000,00	205.607,94	1.805.119,16	1.803.119,16
1.540.107000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	9.898.000,00	480.015,06	4.151.212,98	-5.746.787,02
1.550.000000	Transferência do Salário Educação	478.408,40	56.531,22	390.830,63	-87.577,77
1.552.000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	181.544,00	18.530,26	96.475,60	-85.068,40
1.553.000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		64,81	427,96	427,96
1.569.000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE		223,12	1.466,44	1.466,44
1.570.000000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		263,04	157.247,62	157.247,62
1.571.000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		616.715,93	616.715,93	616.715,93
1.575.000000	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		185,49	2.146,50	2.146,50
1.576.000000	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	850.307,70	136.418,56	688.077,92	-182.229,78
1.599.000000	Outros Recursos Vinculados à Educação		956,71	72.766,28	72.766,28
1.600.000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.676.520,70	247.926,69	3.015.224,70	338.704,00
1.600.311000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais			476.044,00	476.044,00
1.601.311000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais		284,51	2.977,49	2.977,49
1.604.000000	Descrição não encontrada no sistema legado	635.600,00	59.304,00	415.128,00	-220.472,00
1.621.000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.062.682,52	25.388,76	641.910,02	-420.772,50
1.631.000000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		19,20	3.164,81	3.164,81
1.660.000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	315.429,16	27.366,74	145.780,28	-169.648,88
1.660.0000800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus		3,38	30,59	30,59
1.661.000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	121.511,52	17,60	113.810,94	-7.700,58
1.665.000000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		1.230,91	100.000,00	100.000,00
1.700.000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		57.352,91	784.907,90	784.907,90
1.701.000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		152,76	1.804.698,94	1.804.698,94
1.715.000000	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual			3.074,30	3.074,30
1.716.000000	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura		9,33	168,16	168,16
1.719.000000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		784,40	118.054,14	118.054,14
1.751.000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	850.000,00	72.145,26	530.859,72	-319.140,28
1.755.000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		4.516,11	92.399,95	92.399,95



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte – MT
Rua Tocantins, 1173, Bairro Três Irmãos - CEP: 78655-000
CNPJ – 03.238.672/0001-28

BALANCETE DA RECEITA
JULHO/2024

1.759.0000000	Recursos Vinculados a Fundos	1.810.000,00	155.956,25	1.075.575,02	-734.424,98
1.759.0000701	Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB - Aplicação em Transporte Escolar	410.000,00	23.113,93	182.610,45	-227.389,55
	Totalização:	63.590.000,00	7.325.999,12	49.846.389,33	-13.743.610,67

PAULO
SERGIO
PEREIRA DA
SILVA:3257
8172153

Assinado de
forma digital por
PAULO SERGIO
PEREIRA DA
SILVA:325781721
53
Dados:
2024.08.20
10:39:18 -03'00'

DANIE
L ROSA
DO
LAGO:
481979
39934

Assinado de
forma digital
por DANIEL
ROSA DO
LAGO:48197
939934
Dados:
2024.08.20
10:38:43
-03'00'

Valdison dos Santos Barbosa
SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS
PORTARIA Nº 228/2024



Saldo de Conta-Corrente

MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE | CNPJ: 003.238.672/0001-28
Nome do usuário: DANIEL ROSA DO LAGO
Data da operação: 21/08/2024 - 11h33

Agência: 1149 | Conta: 0010050-1

Conta Poupança bloqueada

Total dos Saldos

Total R\$ 41.712,64

Disponível

Saldo Disponível Para Investimento

Total R\$ 41.712,64

Produto	Saldo R\$
Total Disponível	41.712,64
Conta-Corrente	41.712,64

Os dados acima têm como base 21/08/2024 às 11h33 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

✓24

**Saldo conta corrente**G331210936419449009
21/08/2024 11:13:30

Cliente

Agência

3989-6

Conta

1850-3 PREF MUN P A NORTE

Saldo

0,00 C

Investimentos Financeiros

BB RF CP Automático

51.185,05

Transação efetuada com sucesso por: JE681235 DANIEL ROSA DO LAGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo conta corrente

G331210936419449011
21/08/2024 11:13:52

Cliente

Agência

3989-6

Conta

18233-8 PM PORTO A NORTE -SNA

Saldo

5.922,77 C

Investimentos Financeiros

BB RF CP Automático

6.297,33

Transação efetuada com sucesso por: JE681235 DANIEL ROSA DO LAGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo conta corrente

G331210936419449012
21/08/2024 11:14:11

Cliente

Agência

3989-6

Conta

22035-3 PM P ALEGRE DO NORTE IPVA

Saldo

0,00 C

Investimentos Financeiros

BB RF CP Automatico

34.263,47

Transação efetuada com sucesso por: JE681235 DANIEL ROSA DO LAGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0066

**Saldo conta corrente**G331210936419449013
21/08/2024 11:14:30

Cliente

Agência

3989-6

Conta

23770-1 PM P ALEGRE ICMS

Saldo

16.956,16 D

Investimentos Financeiros

BB RF CP Automático

91.140,89

Transação efetuada com sucesso por: JE681235 DANIEL ROSA DO LAGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

5/24



Saldo conta corrente

G331210936419449014
21/08/2024 11:14:56

Cliente

Agência

3989-6

Conta

283141-4 PREF PORTO ALEGRE DO NORT

Saldo

0,00 C

Investimentos Financeiros

BB RF CP Automático

25.038,21

Transação efetuada com sucesso por: JE681235 DANIEL ROSA DO LAGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo conta corrente

G331210936419449015
21/08/2024 11:15:14

Cliente

Agência

3989-6

Conta

34332-3 PREFEITURA ARRECADAC PAN

Saldo

3.900,71 C

Investimentos Financeiros

BB RF-CP Automático

SALDO APROVISIONADO NO DIA

4,600

142.146,04

Transação efetuada com sucesso por: JE681235 DANIEL ROSA DO LAGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo conta corrente

G331210936419449016
21/08/2024 11:15:36

Cliente

Agência

3989-6

Conta

37788-0 MUNICIPIO P ALEGRE NORTE

Saldo

0,00 C

Investimentos Financeiros

BB RF CP Automático

12.130,05

Transação efetuada com sucesso por: JE681235 DANIEL ROSA DO LAGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

8/24

**Saldo conta corrente**G331210936419449017
21/08/2024 11:15:52

Cliente

Agência

3989-6

Conta

37789-9 MUNICIPIO P ALEGRE NORTE

Saldo

0,00 C

Investimentos Financeiros

BB RF CP Automático

41.374,31

Transação efetuada com sucesso por: JE681235 DANIEL ROSA DO LAGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo de Conta-Corrente
MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE | CNPJ: 003.238.672/0001-28
Nome do usuário: DANIEL ROSA DO LAGO
Data da operação: 21/08/2024 - 11h33

Agência: 1149 | Conta: 0010330-6

Total dos Saldos

Total **R\$ 115.501,61**

Disponível

Produto	Saldo R\$
Total Disponível	115.501,61
Conta-Corrente	1,00
FIC FI CP P. Público	115.500,61

Saldo Disponível Para Investimento

Total **R\$ 1,00**

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R\$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	115.500,61
Total	115.500,61

** Investimento com Balc Automática

Os dados acima têm como base 21/08/2024 às 11h33 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

**Saldo conta corrente**G331210936419449027
21/08/2024 11:34:38

Cliente

Agência

3989-6

Conta

1848-1 PREF MUN PORTO ALEGRE DO

Saldo

18.262,41 C

Transação efetuada com sucesso por: JE681235 DANIEL ROSA DO LAGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo de Conta-Corrente

MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE | CNPJ: 003.238.672/0001-28
Nome do usuário: DANIEL ROSA DO LAGO
Data da operação: 21/08/2024 - 11h20

Agência: 1149 | Conta: 0002881-9

Total dos Saldos

Total	R\$ 43.714,12
Disponível	
Produto	Saldo R\$
Total Disponível	43.714,12
Conta-Corrente	1,00
FIC FI CP P. Público	43.713,12

Saldo Disponível Para Investimento

Total	R\$ 1,00
Demonstrativo de Investimentos	
Produto	Saldo R\$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	43.713,12
Total	43.713,12

** Investimento com Baka Automática

Os dados acima têm como base 21/08/2024 às 11h20 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

52/24



Saldo de Conta-Corrente
MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE | CNPJ: 003.238.672/0001-28
Nome do usuário: DANIEL ROSA DO LAGO
Data da operação: 21/08/2024 - 11h20

Agência: 1149 | Conta: 0002805-3

Conta Poupança bloqueada

Total dos Saldos	
Total	R\$ 29.147,69
Disponível	
Produto	Saldo R\$
Total Disponível	29.147,69
Conta-Corrente	-6.451,92
FIC FI CP P. Público	35.599,61

Demonstrativo de Investimentos	
Produto	Saldo R\$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	35.599,61
Total	35.599,61
** Investimento com Baixa Automática	

Os dados acima têm como base 21/08/2024 às 11h20 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.



Associado: MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE

Cooperativa: 0806

Conta Corrente: 31523-8

Impresso em 21/08/2024 11:22:01

Saldo da Conta

Saldo em 21/08/2024

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 95.646,76
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

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

14/24

**Saldo conta corrente**G331210936419449018
21/08/2024 11:16:11

Cliente

Agência

3989-6

Conta

41095-0 SM EDUCACAO PA NORTE FEB

Saldo

0,00 C

Investimentos financeiros

BB RF CP Automatico

1.189.198,83

Transação efetuada com sucesso por: JE681235 DANIEL ROSA DO LAGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Saldo conta corrente**G331210936419449019
21/08/2024 11:16:26

Cliente

Agência

3989-6

Conta

7649-X P M P A N EDUCACAO 10

Saldo

14.375,40 D

Investimentos Financeiros

BB RF CP Automatico

1.976.785,57

Transação efetuada com sucesso por: JE681235 DANIEL ROSA DO LAGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo de Conta-Corrente
MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE | CNPJ: 003.238.672/0001-28
Nome do usuário: DANIEL ROSA DO LAGO
Data da operação: 21/08/2024 - 11h20

Agência: 1149 | Conta: 0005325-2

Total dos Saldos

Total **R\$ 758.060,80**

Disponível

Produto	Saldo R\$
Total Disponível	758.060,80
Conta-Corrente	1,00
FIC FI CP P. Público	758.059,80

Saldo Disponível Para Investimento

Total **R\$ 1,00**

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R\$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	758.059,80
Total	758.059,80

** Investimento com Baka Automática

Os dados acima têm como base 21/08/2024 às 11h20 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

**Saldo conta corrente**G331210936419449021
21/08/2024 11:29:57

Cliente

Agência

3989-6

Conta

33100-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE P

Saldo

0,00 C

Investimentos Financeiros

BB RF CP Automático

619.171,70

Transação efetuada com sucesso por: JE681235 DANIEL ROSA DO LAGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo conta corrente

G331210936419449022
21/08/2024 11:30:13

Cliente
Agência 3989-6
Conta 11584-3 P M P A N S TRAN ESCOLAR

Saldo 0,00 C

Investimentos Financeiros

BB RF CP Automático 1.372.546,67

Transação efetuada com sucesso por: JE681235 DANIEL ROSA DO LAGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

19/24



Saldo conta corrente

G331210936419449023
21/08/2024 11:30:31

Cliente

Agência

3989-6

Conta

41548-0 PM POR ALEGRE NORTE-QUOTA

Saldo

0,00 C

Investimentos Financeiros

BB RF CP Automático

217.393,31

Transação efetuada com sucesso por: JE681235 DANIEL ROSA DO LAGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo conta corrente

G331210936419449024
21/08/2024 11:30:49

Cliente
Agência 3989-6
Conta 30415-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

Saldo 0,00 C

Investimentos Financeiros

BB RF-CP Automático 45.261,21

Transação efetuada com sucesso por: JE681235 DANIEL ROSA DO LAGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Saldo conta corrente**G331210936419449025
21/08/2024 11:31:03

Cliente

Agência

3989-6

Conta

43043-9 FMA SOCIAL PISO BENEF EVE

Saldo

0,00 C

Investimentos Financeiros

BB RF CP Automático

58.271,04

Transação efetuada com sucesso por: JE681235 DANIEL ROSA DO LAGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

22/24

**Saldo conta corrente**G331210936419449026
21/08/2024 11:32:41

Cliente

Agência

3989-6

Conta

33191-0 PREF TRANSP ESC FET SEDUC

Saldo

0,00 C

investimentos financeiros

BB RF C/P Automático

268.886,52

Transação efetuada com sucesso por: JE681235 DANIEL ROSA DO LAGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Painel de Contas

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Resumo de Saldos Consolidados por Conta

Número da Conta	Saldo*	Valor Aplicado**	Poupança OBTV	Total
3437 006 00000030-6	R\$ 652,10	R\$ 5.092,44		R\$ 5.744,54
3437 006 00000031-4	-R\$ 9.767,85	R\$ 131.994,76		R\$ 122.226,91
3437 006 00000050-0	R\$ 0,00	R\$ 13.053,11		R\$ 13.053,11
3437 006 00000051-9	R\$ 0,00	R\$ 134.717,27		R\$ 134.717,27
3437 006 00000052-7	R\$ 0,00	R\$ 116.505,86		R\$ 116.505,86
3437 006 00000053-5	R\$ 0,03	R\$ 0,00		R\$ 0,03
3437 006 00000054-3	R\$ 0,00	R\$ 157,69		R\$ 157,69
3437 006 00000055-1	R\$ 0,00	R\$ 15.709,06		R\$ 15.709,06
3437 006 00000056-0	R\$ 0,02	R\$ 0,00		R\$ 0,02
3437 006 00000057-8	R\$ 0,00	R\$ 31.368,63		R\$ 31.368,63
3437 006 00071072-9	R\$ 0,00	R\$ 35.587,43		R\$ 35.587,43
3437 006 00071073-7	R\$ 0,00	R\$ 20.390,03		R\$ 20.390,03
3437 006 00071079-6	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00
3437 006 00624037-6	R\$ 0,00	R\$ 0,01		R\$ 0,01
3437 006 00624038-4	R\$ 0,00	R\$ 0,01		R\$ 0,01
3437 006 00624040-6	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00
3437 006 00624041-4	R\$ 0,00	R\$ 0,01		R\$ 0,01
3437 006 00624047-3	R\$ 0,00	R\$ 0,01		R\$ 0,01
3437 006 00624055-4	R\$ 0,00	R\$ 0,01		R\$ 0,01
3437 006 00624056-2	R\$ 0,00	R\$ 0,01		R\$ 0,01
3437 006 00624063-5	R\$ 0,00	R\$ 0,01		R\$ 0,01
3437 006 00624069-4	R\$ 0,00	R\$ 1,11		R\$ 1,11
3437 006 00624078-3	R\$ 10.000,00	R\$ 51.115,81		R\$ 61.115,81
3437 006 00624084-8	R\$ 0,00	R\$ 275,40		R\$ 275,40
3437 006 00624092-9	R\$ 0,00	R\$ 11.770,30		R\$ 11.770,30
3437 006 00647036-3	R\$ 26.559,47	R\$ 0,00		R\$ 26.559,47
3437 006 00672003-3	R\$ 0,00	R\$ 1.966,60		R\$ 1.966,60
3437 006 00672006-8	R\$ 0,00	R\$ 71.887,74		R\$ 71.887,74
3437 006 00672021-1	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00
Saldo total (R\$)				R\$ 669.037,08

*Saldo da conta somado ao limite do cheque especial.
**Os valores se referem ao somatório dos saldos das aplicações em Fundos de Investimentos, CDB e RDB.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
AIO CAIXA: 0800 104 0104

24/24