



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



PROJETO DE LEI Nº 029/2024

Câmara Municipal de Porto Alegre do
Norte - MT



PROTOCOLO GERAL 248/2024
Data: 01/11/2024 - Horário: 12:25
Legislativo

**SUMULA: “ALTERA O INCISO II DO ARTIGO 5º DA
LEI MUNICIPAL Nº 1102/2023, ALTERADA PELA
LEI MUNICIPAL Nº 1148 DE 18/07/2024, QUE
TRATA DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA O
EXERCÍCIO DE 2024, e da outras providencias”.**

O Prefeito Municipal de Porto Alegre do Norte - MT. Sr. Daniel Rosa do Lago, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte.

Artigo 1º - Por força desta Lei, fica alterado o Inciso II do Artigo 5º da Lei Municipal nº 1102/2023, alterado pela Lei Municipal nº 1148 de 18/07/2024, que passa a ter a seguinte redação:

Artigo 5.º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir créditos adicionais suplementares em obediência ao que dispõe o Art. 167, incisos V e VI, da Constituição Federal, combinado com o disposto no Art. 43, parágrafo 1º, incisos I, II, III e IV, da Lei Federal nº 4320, de 17 de março de 1964, observando-se as seguintes condições:

.....
II - Até o limite de **55% (cinquenta e cinco por cento)** da despesa fixada no Artigo 3º desta lei, conforme disposto no Art. 43, parágrafo 1º, incisos II, III e IV, da Lei Federal nº 4320/64.

Artigo 2º - Os demais artigos da Lei Municipal nº 1102/2023 permanecerão inalterados.

Artigo 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos legais a partir de 01 de novembro de 2024 e, revogada as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte – MT, em 30 de outubro de 2024.

DANIEL ROSA DO
LAGO:48197939934

Assinado de forma digital por
DANIEL ROSA DO
LAGO:48197939934
Dados: 2024.11.01 10:37:12 -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 029/2024

**Senhora Presidente,
Senhores Vereadores,**

Com meus cordiais e respeitosos cumprimentos, submeto à superior deliberação legislativa o Projeto de Lei apenso, que **“ALTERA O INCISO II DO ARTIGO 5º DA LEI MUNICIPAL Nº 1102/2023, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1148 DE 18/07/2024, QUE TRATA DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2024, e dá outras providências”**.

Com referência a presente matéria, que ora solicitamos apreciação e, votação desta Casa de Leis, informamos que a mesma se faz necessário em virtude da necessidade de remanejamentos orçamentários cujas distorções e alterações aparecem no dia a dia da execução orçamentária, o que de fato é normal, já que o orçamento municipal foi realizado com base nos dados e projeções da despesa de exercícios anteriores, além de garantir os recursos orçamentários para cobrir as Despesas Diversas com o funcionamento da Máquina, dentre elas: Pagamento de Pessoal e Encargos, contrapartidas das execuções de obras e aquisições conveniadas.

Estas necessidades decorrem de ajustes orçamentários tanto do Executivo Municipal quanto do Legislativo Municipal, como pode ser verificado junto a Contabilidade desta Casa de Lei.

Segue Demonstrativo em anexo, evidenciando os valores já utilizados até então no remanejamento de recursos orçamentários relacionados à LOA 2023 – Exercício 2024.

DANIEL ROSA DO
LAGO:48197939934

Assinado de forma digital por
DANIEL ROSA DO
LAGO:48197939934
Dados: 2024.11.01 10:38:09 -03'00'



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



Cremos que com esta alteração do percentual de remanejamento de mais 15%, ou seja, de 40% para 55%, ambos os poderes terão condições necessárias de atenderem as despesas que necessitam de reforço de dotação, tais quais como: folha de pagamento, encargos, 13º salários dos servidores e, demais despesas necessárias ao andamento das atividades do ano de 2024, além do comprimento dos compromissos diversos e das contrapartidas conveniadas para Obras e Aquisições, com órgãos das esferas governamentais do Estado e União Federal.

Lembramos que o referido aumento, que acreditamos ser aprovado, aumentará também na mesma proporção, os Remanejamentos do Legislativo Municipal.

Insta informar, que os Decretos utilizados para Abertura de Crédito do Executivo, estão contemplados junto aos Balancetes Mensais, quais podem ser apreciados pelos Nobres Vereadores.

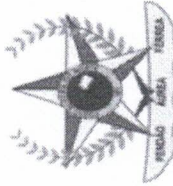
Essas são as razões, Senhora Presidente, pelas quais encaminho o projeto sob comento à soberana apreciação dessa casa de Leis.

Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte – MT,
em 30 de outubro de 2024.

DANIEL ROSA DO
LAGO:48197939934

Assinado de forma digital por
DANIEL ROSA DO
LAGO:48197939934
Dados: 2024.11.01 10:38:37 -03'00'

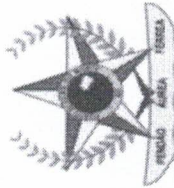
DANIEL ROSA DO LAGO
PREFEITO MUNICIPAL



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

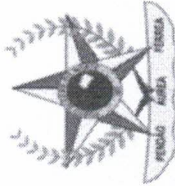
RELAÇÃO DE ATOS DE ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - SINTÉTICO
Período: 01/01/2024 até 31/10/2024

LEI	DATA LEI	ATO	DATA DECRETO	TIPO	RECURSOS INDICADOS	REDUÇÕES	ACRESCIMOS	CRED.ESPECIAIS
1102/2023	01/01/2024	1664/2024	02/01/2024	Créd.Suplem	Anulação de dotação	R\$ 2.832.445,73	R\$ 2.832.445,73	R\$ 0,00
1102/2023	01/01/2024	1665/2024	02/01/2024	Créd.Suplem	Anulação de dotação	R\$ 696.775,40	R\$ 696.775,40	R\$ 0,00
1102/2023	01/01/2024	1673/2024	01/02/2024	Créd.Suplem	Anulação de dotação	R\$ 382.027,31	R\$ 382.027,31	R\$ 0,00
1102/2023	01/01/2024	1674/2024	01/02/2024	Realoc.Fontes	Anulação de dotação	R\$ 415.993,77	R\$ 415.993,77	R\$ 0,00
1102/2023	01/01/2024	1694/2024	01/03/2024	Créd.Suplem	Anulação de dotação	R\$ 586.441,19	R\$ 586.441,19	R\$ 0,00
1102/2023	01/01/2024	1695/2024	01/03/2024	Realoc.Fontes	Anulação de dotação	R\$ 192.765,47	R\$ 192.765,47	R\$ 0,00
1102/2023	01/01/2024	1704/2024	01/04/2024	Créd.Suplem	Anulação de dotação	R\$ 522.215,47	R\$ 522.215,47	R\$ 0,00
1102/2023	01/01/2024	1705/2024	01/04/2024	Realoc.Fontes	Anulação de dotação	R\$ 148.133,95	R\$ 148.133,95	R\$ 0,00
1102/2023	01/01/2024	1724/2024	01/05/2024	Créd.Suplem	Anulação de dotação	R\$ 2.403.153,84	R\$ 2.403.153,84	R\$ 0,00
1102/2023	01/01/2024	1725/2024	01/05/2024	Realoc.Fontes	Anulação de dotação	R\$ 341.832,52	R\$ 341.832,52	R\$ 0,00
1129/2024	09/05/2024	1728/2024	09/05/2024	Créd.Suplem	Anulação de dotação	R\$ 1.100.000,00	R\$ 1.100.000,00	R\$ 0,00
1102/2023	01/01/2024	1743/2024	03/06/2024	Créd.Suplem	Anulação de dotação	R\$ 2.701.698,38	R\$ 2.701.698,38	R\$ 0,00
1102/2023	01/01/2024	1744/2024	03/06/2024	Realoc.Fontes	Anulação de dotação	R\$ 379.836,73	R\$ 379.836,73	R\$ 0,00
1102/2023	01/01/2024	1761/2024	01/07/2024	Créd.Suplem	Anulação de dotação	R\$ 14.600,96	R\$ 14.600,96	R\$ 0,00
1148/2024	18/07/2024	1766/2024	18/07/2024	Créd.Suplem	Anulação de dotação	R\$ 377.518,77	R\$ 377.518,77	R\$ 0,00
1102/2023	01/01/2024	1771/2024	18/07/2024	Créd.Suplem	Anulação de dotação	R\$ 1.012.151,52	R\$ 1.012.151,52	R\$ 0,00
1102/2023	01/01/2024	1775/2024	01/08/2024	Créd.Suplem	Anulação de dotação	R\$ 2.398.186,12	R\$ 2.398.186,12	R\$ 0,00
1102/2023	01/01/2024	1784/2024	21/08/2024	Realoc.Fontes	Anulação de dotação	R\$ 306.154,16	R\$ 306.154,16	R\$ 0,00
1102/2023	01/01/2024	1788/2024	29/08/2024	Créd.Suplem	Anulação de dotação	R\$ 849.501,35	R\$ 849.501,35	R\$ 0,00
1148/2024	18/07/2024	1792/2024	02/09/2024	Créd.Suplem	Anulação de dotação	R\$ 887.911,75	R\$ 887.911,75	R\$ 0,00
1102/2023	01/01/2024	1800/2024	19/09/2024	Créd.Suplem	Anulação de dotação	R\$ 226.484,98	R\$ 226.484,98	R\$ 0,00
1102/2023	01/01/2024	1801/2024	01/10/2024	Créd.Suplem	Anulação de dotação	R\$ 33.588,59	R\$ 33.588,59	R\$ 0,00



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

LEI	DATA LEI	ATO	DATA DECRETO	TIPO	RECURSOS INDICADOS	REDUÇÕES	ACRESCIMOS	CRED.ESPECIAIS
1102/2023	01/01/2024	1804/2024	01/10/2024	Realoc.Fontes	Anulação de dotação	R\$ 211.665,13	R\$ 211.665,13	R\$ 0,00
1113/2024	22/02/2024	1677/2024	22/02/2024	Créd.Suplem	Excesso de arrecadação	R\$ 0,00	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00
1119/2024	27/03/2024	1701/2024	27/03/2024	Créd.Suplem	Excesso de arrecadação	R\$ 0,00	R\$ 764.942,40	R\$ 0,00
1102/2023	01/01/2024	1706/2024	01/04/2024	Créd.Suplem	Excesso de arrecadação	R\$ 0,00	R\$ 60.156,56	R\$ 0,00
1112/2024	22/02/2024	1727/2024	09/05/2024	Créd.Suplem	Excesso de arrecadação	R\$ 0,00	R\$ 301.353,42	R\$ 0,00
1102/2023	01/01/2024	1729/2024	17/05/2024	Créd.Suplem	Excesso de arrecadação	R\$ 0,00	R\$ 566.586,68	R\$ 0,00
1112/2024	22/02/2024	1745/2024	03/06/2024	Créd.Suplem	Excesso de arrecadação	R\$ 0,00	R\$ 698.646,58	R\$ 0,00
1102/2023	01/01/2024	1746/2024	03/06/2024	Créd.Suplem	Excesso de arrecadação	R\$ 0,00	R\$ 109.457,32	R\$ 0,00
1144/2024	16/07/2024	1773/2024	25/07/2024	Créd.Suplem	Excesso de arrecadação	R\$ 0,00	R\$ 74.543,40	R\$ 0,00
1102/2023	01/01/2024	1776/2024	01/08/2024	Créd.Suplem	Excesso de arrecadação	R\$ 0,00	R\$ 93.422,42	R\$ 0,00
1102/2023	01/01/2024	1783/2024	21/08/2024	Créd.Suplem	Excesso de arrecadação	R\$ 0,00	R\$ 93.753,21	R\$ 0,00
1152/2024	29/08/2024	1785/2024	29/08/2024	Créd.Suplem	Excesso de arrecadação	R\$ 0,00	R\$ 2.154.300,41	R\$ 0,00
1152/2024	29/08/2024	1786/2024	29/08/2024	Créd.Suplem	Excesso de arrecadação	R\$ 0,00	R\$ 409.979,09	R\$ 0,00
1139/2024	07/06/2024	1787/2024	29/08/2024	Créd.Suplem	Excesso de arrecadação	R\$ 0,00	R\$ 320.298,58	R\$ 0,00
1112/2024	22/02/2024	1790/2024	02/09/2024	Créd.Suplem	Excesso de arrecadação	R\$ 0,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00
1152/2024	29/08/2024	1793/2024	02/09/2024	Créd.Suplem	Excesso de arrecadação	R\$ 0,00	R\$ 59.910,80	R\$ 0,00
1152/2024	29/08/2024	1794/2024	02/09/2024	Créd.Suplem	Excesso de arrecadação	R\$ 0,00	R\$ 924.208,35	R\$ 0,00
1152/2024	29/08/2024	1796/2024	11/09/2024	Créd.Suplem	Excesso de arrecadação	R\$ 0,00	R\$ 167.992,50	R\$ 0,00
1152/2024	29/08/2024	1798/2024	19/09/2024	Créd.Suplem	Excesso de arrecadação	R\$ 0,00	R\$ 1.464.331,79	R\$ 0,00
1152/2024	29/08/2024	1802/2024	01/10/2024	Créd.Suplem	Excesso de arrecadação	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00	R\$ 0,00
1152/2024	29/08/2024	1803/2024	01/10/2024	Créd.Suplem	Excesso de arrecadação	R\$ 0,00	R\$ 1.703.065,54	R\$ 0,00
1157/2024	09/10/2024	1812/2024	09/10/2024	Créd.Suplem	Excesso de arrecadação	R\$ 0,00	R\$ 3.500.000,00	R\$ 0,00
1102/2023	01/01/2024	1666/2024	02/01/2024	Créd.Suplem	Superávit financeiro	R\$ 0,00	R\$ 3.751.375,10	R\$ 0,00
1102/2023	01/01/2024	1672/2024	01/02/2024	Créd.Suplem	Superávit financeiro	R\$ 0,00	R\$ 5.156.687,02	R\$ 0,00
1102/2023	01/01/2024	1703/2024	01/04/2024	Créd.Suplem	Superávit financeiro	R\$ 0,00	R\$ 200.000,00	R\$ 0,00



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

LEI	DATA LEI	ATO	DATA DECRETO	TIPO	RECURSOS INDICADOS	REDUÇÕES	ACRESCIMOS	CRED.ESPECIAIS
1102/2023	01/01/2024	1726/2024	01/05/2024	Créd.Suplem	Superávit financeiro	R\$ 0,00	R\$ 25.111,98	R\$ 0,00
1102/2023	01/01/2024	1747/2024	03/06/2024	Créd.Suplem	Superávit financeiro	R\$ 0,00	R\$ 438.829,45	R\$ 0,00
1102/2023	01/01/2024	1748/2024	03/06/2024	Créd.Suplem	Superávit financeiro	R\$ 0,00	R\$ 1.517.212,55	R\$ 0,00
1102/2023	01/01/2024	1749/2024	03/06/2024	Créd.Suplem	Superávit financeiro	R\$ 0,00	R\$ 103.000,00	R\$ 0,00
1102/2023	01/01/2024	1759/2024	01/07/2024	Créd.Suplem	Superávit financeiro	R\$ 0,00	R\$ 25.931,00	R\$ 0,00
1102/2023	01/01/2024	1760/2024	01/07/2024	Créd.Suplem	Superávit financeiro	R\$ 0,00	R\$ 100.429,56	R\$ 0,00
1102/2023	01/01/2024	1765/2024	18/07/2024	Créd.Suplem	Superávit financeiro	R\$ 0,00	R\$ 1.371,90	R\$ 0,00
1102/2023	01/01/2024	1774/2024	25/07/2024	Créd.Suplem	Superávit financeiro	R\$ 0,00	R\$ 16.875,78	R\$ 0,00
1102/2023	01/01/2024	1778/2024	01/08/2024	Créd.Suplem	Superávit financeiro	R\$ 0,00	R\$ 18.975,98	R\$ 0,00
1102/2023	01/01/2024	1779/2024	01/08/2024	Créd.Suplem	Superávit financeiro	R\$ 0,00	R\$ 41.472,07	R\$ 0,00
1102/2023	01/01/2024	1780/2024	01/08/2024	Créd.Suplem	Superávit financeiro	R\$ 0,00	R\$ 8.450,36	R\$ 0,00
1102/2023	01/01/2024	1789/2024	02/09/2024	Créd.Suplem	Superávit financeiro	R\$ 0,00	R\$ 1.274,89	R\$ 0,00
1102/2023	01/01/2024	1791/2024	02/09/2024	Créd.Suplem	Superávit financeiro	R\$ 0,00	R\$ 175.004,78	R\$ 0,00
1102/2023	01/01/2024	1799/2024	19/09/2024	Créd.Suplem	Superávit financeiro	R\$ 0,00	R\$ 157.606,90	R\$ 0,00
Total Geral						R\$ 19.021.083,09	R\$ 45.339.641,46	R\$ 0,00

PORTO ALEGRE DO NORTE - MT, 1 de novembro de 2024

DANIEL
ROSA
DO
LAGO:48
1979399
34

Assinado de
forma digital
por DANIEL
ROSA DO
LAGO:4819793
9934
Dados:
2024.11.01
10:49:24
-03'00'

DANIEL ROSA DO LAGO
Prefeito Municipal

VALDISSON DOS SANTOS BARBOSA
SECRETARIO DE FAZENDA

PAULO SERGIO PEREIRA DA SILVA
Contador

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3350111230506281
01/11/2024 11:30:22

Cliente - Conta atual

Agência 3989-6
Conta corrente 22035-3 PM P ALEGRE DO NORTE IPVA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							20.293,21 C
Saldo							20.293,21 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/11/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/11/2024
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							20.293,21

OBSERVAÇÕES:

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



Saldo de Conta-Corrente

MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE | CNPJ: 003.238.672/0001-28
Nome do usuário: EVA DE SOUSA PARENTE
Data da operação: 01/11/2024 - 11h22

Agência: 1149 | Conta: 0002805-3

Conta Poupança bloqueada

Total dos Saldos

Total	R\$ 19.941,44
Disponível	
Produto	Saldo R\$
Total Disponível	19.941,44
Conta-Corrente	-1.164,00
FIC FI CP P. Público	21.105,44

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R\$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	21.105,44
Total	21.105,44

** Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 01/11/2024 às 11h22 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.



Saldo de Conta-Corrente

MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE | CNPJ: 003.238.672/0001-28
Nome do usuário: EVA DE SOUSA PARENTE
Data da operação: 01/11/2024 - 11h22

Agência: 1149 | Conta: 0005325-2

Total dos Saldos

Total R\$ 588.847,41

Disponível

Produto	Saldo R\$
Total Disponível	588.847,41
Conta-Corrente	1,00
FIC FI CP P. Público	588.846,41

Saldo Disponível Para Investimento

Total R\$ 1,00

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R\$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	588.846,41
Total	588.846,41
** Investimento com Baixa Automática	

Os dados acima têm como base 01/11/2024 às 11h22 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Q

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAN

CNPJ: 14.362.357/0001-24

Agência: 3437
Conta: 00000052-7

			
Saldo Atual	Limite do Cheque Especial	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
R\$ 177.340,28 C	R\$ 0,00	R\$ 0,00 C	R\$ 177.340,28 C

 Saldo e Extratos

 Investimentos

 Pix

 Transferências

 Pagamentos

 Transações

 Convênio

 Contas de Governo

 Cobrança Bancária

Extrato men...

Dúvidas, críticas, sugestões? Alô CAIXA!

 Capitais
4004 0104
Demais Cidades
0800 104 0104



☐ Visualizer Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3350111230506281
01/11/2024 11:28:10

Cliente - Conta atual

Agência 3989-6
Conta corrente 41095-0 SM EDUCACAO PA NORTE FEB
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							933.331,34 C
Saldo							933.331,34 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/11/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/11/2024
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							933.331,34

OBSERVAÇÕES:

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

☐ Visualizer Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3350111230506281
01/11/2024 11:28:25

Cliente - Conta atual

Agência 3989-6
Conta corrente 7649-X P M P A N EDUCACAO 10
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							865.588,75 C
Saldo							865.588,75 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/11/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/11/2024
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							865.588,75

OBSERVAÇÕES:

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3350111230506281
01/11/2024 11:28:36

Cliente - Conta atual

Agência 3989-6
Conta corrente 34332-3 PREFEITURA ARRECADAC PAN
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2024	01/11/2024	9001	12130	617 Recebimento de guias	117.125	2.635,81 C	
01/11/2024		3989	00054	976 TED Transf.Eletr.Disponív	34.465.259	7.913,15 C	
				237 0000 0000000000000000			
01/11/2024		3989	00054	976 TED Transf.Eletr.Disponív	34.498.242	602,24 C	
				748 0000 01181521001046 BANCO COOPERAT			
01/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			11.151,20 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor	Total diário
01/11/2024	Tarifas Pendentes	0	R\$	55,20 D	55,20 D
Invest. Resgate Autom.					42.687,30 C
Saldo Aprovisionado no Dia					55,20 D
Saldo					53.783,30 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					29/11/2024
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/11/2024
Saldo de fundos de investimento					
BB RF CP Automático					42.687,30

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

☐ Visualizer Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335011123050628009
01/11/2024 11:28:56

Cliente - Conta atual

Agência 3989-6
Conta corrente 23770-1 PM P ALEGRE ICMS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							3.506,76 C
Saldo							3.506,76 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/11/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/11/2024
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							3.506,76

OBSERVAÇÕES:

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3350111230506281
01/11/2024 11:29:12

Cliente - Conta atual

Agência 3989-6
Conta corrente 1848-1 PREF MUN PORTO ALEGRE DO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2024	01/11/2024	9102	12811	729 Transferência recebida		8.838,03 C	
01/11/2024	01/11/2024	9105	12811	729 Transferência recebida		45,81 C	
01/11/2024	01/11/2024	9105	12811	729 Transferência recebida		8,58 C	
01/11/2024	01/11/2024	9105	12811	226 Saldo Transferido		53,63 D	
01/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			8.838,79 C
Saldo							8.838,79 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/11/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/11/2024

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3350111230506281
01/11/2024 11:29:39

Cliente - Conta atual

Agência 3989-6
Conta corrente 283141-4 PREF PORTO ALEGRE DO NORT
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							80.660,04 C
Saldo							80.660,04 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/11/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/11/2024
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							80.660,04

OBSERVAÇÕES:

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3350111230506281
01/11/2024 11:29:52

Cliente - Conta atual

Agência 3989-6
Conta corrente 1850-3 PREF MUN P A NORTE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							58.724,51 C
Saldo							58.724,51 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/11/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/11/2024
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							58.724,51

OBSERVAÇÕES:

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3350111230506281
01/11/2024 11:30:06

Cliente - Conta atual

Agência 3989-6
Conta corrente 18233-8 PM PORTO A NORTE -SNA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2024	01/11/2024	9001	12130	762 Distrib Simples Nacional	350	116,08 C	
01/11/2024	01/11/2024	9001	12130	762 Distrib Simples Nacional	350	17,37 C	
01/11/2024	01/11/2024	9001	12130	762 Distrib Simples Nacional	350	829,79 C	
01/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			963,24 C
Invest. Resgate Autom.							7,854,69 C
Saldo							8,817,93 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/11/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/11/2024
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							7,854,69

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3350111230506281
01/11/2024 11:31:08

Cliente - Conta atual

Agência 3989-6
Conta corrente 12449-4 PM PORTO A NORTE -CIDE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							12.730,23 C
Saldo							12.730,23 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/11/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/11/2024
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							12.730,23

OBSERVAÇÕES:

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3350111230506281
01/11/2024 11:31:41

Cliente - Conta atual

Agência 3989-6
Conta corrente 33100-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							774.949,03 C
Saldo							774.949,03 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/11/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/11/2024
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							774.949,03

OBSERVAÇÕES:

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

☐ Visualizer Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3350111230506281
01/11/2024 11:31:54

Cliente - Conta atual

Agência 3989-6
Conta corrente 33191-0 PREF TRANSP ESC FET SEDUC
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							266.716,75 C
Saldo							266.716,75 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/11/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/11/2024
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							266.716,75

OBSERVAÇÕES:

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3350111230506281
01/11/2024 11:32:22

Cliente - Conta atual

Agência 3989-6
Conta corrente 11584-3 P M P A N S TRAN ESCOLAR
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							1.333.186,18 C
Saldo							1.333.186,18 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/11/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/11/2024
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							1.333.186,18

OBSERVAÇÕES:

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