



CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL
DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Vista Alegre Do Alto –São Paulo
e-mail: educacao@vistaalegrealto.sp.gov.br




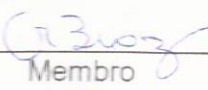





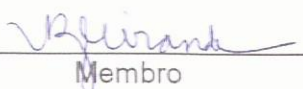
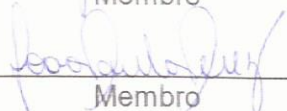
PARECER MENSAL DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB DO MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO.

"Aos dezoito dias do mês de abril de dois mil e vinte e quatro, às 9 horas, reuniram-se de forma virtual, por meio da plataforma on-line Google Meet, os membros nomeados pelo Decreto Municipal nº 5.436, de 14 de dezembro de 2022, com a finalidade de analisar a prestação de contas realizada pelo Município à cerca do **Programa Nacional de Transporte do Escolar - PNATE do exercício de 2023** e emissão do respectivo Parecer Conclusivo. "

PARECER

Os membros deste Conselho Municipal, em atenção ao previsto no inciso III do §2º do artigo 33 da Lei Federal nº 14.113 de 25 de dezembro de 2020 e §1º do artigo 8º da Lei Municipal nº 2.442 de 9 de março de 2021 reuniram-se para analisar a prestação de contas realizada pelo Município de Vista Alegre do Alto à Cerca do Programa Nacional de Transporte do Escolar – PNATE do exercício de 2023. Abertos os trabalhos, a Presidente do Conselho, a Senhora Sílvia, deu boas-vindas e agradeceu a presença de todos. Em seguida, fazendo a verificação da assinatura dos membros presentes na lista de frequência comprovou a presença do *quórum* exigido para a continuidade desta reunião. Ato contínuo, passou-se a leitura da ordem dos trabalhos do dia aos conselheiros. Em prosseguimento foi analisado pelos presentes a prestação de contas referente ao Programa Nacional de Transporte do Escolar - PNATE do exercício de 2023, sendo apresentado os seguintes documentos pela Prefeitura Municipal: Listagem de Empenhos, Extrato de Conta Corrente, Extrato Bancário, Consulta Investimentos do Fundo, Listagem das Receitas e Resumo de Financeiro por Fonte de Recurso. No exercício de 2023 o município recebeu o valor de R\$ 10.438,96 do repasse FNDE/PNATE e as despesas realizadas pela administração municipal correspondem aos objetivos do programa. Assim sendo, este Conselho Municipal considerada **REGULAR** as contas e emite Parecer Conclusivo de Aprovação, sendo que o mesmo será validado ao ser inserido no Sistema SIGECON. Ato contínuo, a Senhora Presidente deixou a palavra livre aos presentes, para novas considerações. Como ninguém fez uso da palavra, agradeceu a presença de todos dando por encerrada a presente reunião. Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos por 10 (dez) minutos, para lavratura da presente ata. Após leitura da ata, em voz alta, e por se achar conforme, vai está assinada por todos os presentes.

Vista Alegre do Alto, 18 de abril de 2024.

 _____ Presidente	 _____ Vice-Presidente	 _____ Secretária
 _____ Membro	 _____ Membro	 _____ Membro
 _____ Membro	 _____ Membro	 _____ Membro
 _____ Membro	 _____ Membro	_____ Membro

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

03/01/2024 07:31:23

Cliente - Conta atual

Agência 3697-8
 Conta corrente 7101-3 PM VISTA ALEGRE ALTO-PNAT
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.306.064	280,00 D	
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	280,00 C	0,00 C
14/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.306.137	808,00 D	
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	808,00 C	0,00 C
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.324.000.035	1.146,09 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.635.000.522	157,31 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.303,40 D	0,00 C
20/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.306.157	567,00 D	
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	567,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4761567 IZILDA DE JESUS ALVES DA SILVA.

int. de \$ 1.303,40 a LF W
\$ 1.303,40 no
use.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2024 12:34:13

Cliente

Agência 3697-8
 Conta 7101-3 PM VISTA ALEGRE ALTO-PNAT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.993,37			4.111,389677		
06/12/2023	RESGATE	280,00			230,220924	1,216223076	3.881,168753
	Aplicação 01/08/2023	280,00			230,220924		
14/12/2023	RESGATE	808,00			662,958387	1,218779361	3.218,210366
	Aplicação 01/08/2023	526,72			432,169509		
	Aplicação 29/08/2023	281,28			230,788878		
18/12/2023	APLICAÇÃO	1.303,40			1.068,716705	1,219593549	4.286,927071
20/12/2023	RESGATE	567,00			464,598389	1,220408881	3.822,328682
	Aplicação 29/08/2023	543,59			445,415539		
	Aplicação 25/09/2023	23,41			19,182850		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.674,14			3.822,328682		3.822,328682

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.993,37
APLICAÇÕES (+)	1.303,40
RESGATES (-)	1.655,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,37
SALDO ATUAL =	4.674,14

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J4761567 IZILDA DE JESUS ALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'mpe', 'gpc', 'vay', and various initials.



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolih

52854775/0001-28

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 1

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orc.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Proj/Atividade	2027				Transporte Escolar - Ensino Fundamental		Fundamental		10.786.02	0,00	0,00	10.786.02	0,00	10.786.02	0,00
06148 OR	18/10/2023	0163	288.000	0.05.00	001	010402	12.361.0006.2027.0000	3.3.90.30.39 PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03810/23 Material para manutenção do DBS 8691.														
06149 OR	18/10/2023	0168	288.000	0.05.00	001	010402	12.361.0006.2027.0000	3.3.90.39.19 PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA	410,00	0,00	0,00	410,00	0,00	410,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03811/23 Serviço para manutenção do DBS 8691.														
06154 OR	18/10/2023	0163	288.000	0.05.00	001	010402	12.361.0006.2027.0000	3.3.90.30.39 DINOVO PECAS LTDA	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03817/23 Material para manutenção do CMW 0147.														
06160 OR	18/10/2023	0168	288.000	0.05.00	001	010402	12.361.0006.2027.0000	3.3.90.39.19 ADALTO CERQUEIRA JUNIOR 3867	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03823/23 Serviço para manutenção do DBS 8691.														
06250 OR	24/10/2023	0168	288.000	0.05.00	001	010402	12.361.0006.2027.0000	3.3.90.39.19 PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03919/23 Serviço para manutenção do DBS 8691.														
06256 OR	24/10/2023	0163	288.000	0.05.00	001	010402	12.361.0006.2027.0000	3.3.90.30.99 PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03918/23 Material para manutenção do DBS 8691.														
06513 OR	27/10/2023	0163	288.000	0.05.00	001	010402	12.361.0006.2027.0000	3.3.90.30.39 REAL ONIBUS PAULISTA LTDA	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03946/23 Material para manutenção do DBS 8692.														
06576 OR	06/11/2023	0168	288.000	0.05.00	001	010402	12.361.0006.2027.0000	3.3.90.39.19 ADALTO CERQUEIRA JUNIOR 3867	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04043/23 Serviço para manutenção dos CPV 3461 e DBS 8692.														
06577 OR	06/11/2023	0168	288.000	0.05.00	001	010402	12.361.0006.2027.0000	3.3.90.39.19 ANGELO PECAS E SERVICOS LTDA	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04042/23 Serviço para manutenção do DBS 8689.														
06583 OR	06/11/2023	0168	288.000	0.05.00	001	010402	12.361.0006.2027.0000	3.3.90.39.19 IAGO CARACINI AMADO	700,01	0,00	0,00	700,01	0,00	700,01	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04021/23 Serviço para manutenção do CMW 0147.														
06585 OR	06/11/2023	0168	288.000	0.05.00	001	010402	12.361.0006.2027.0000	3.3.90.39.19 ZILDA APARECIDA FLAUZINO DE	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04008/23 Serviço para manutenção do FFF 9E37.														
06589 OR	06/11/2023	0168	288.000	0.05.00	001	010402	12.361.0006.2027.0000	3.3.90.39.19 IAGO CARACINI AMADO	1.080,01	0,00	0,00	1.080,01	0,00	1.080,01	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04020/23 Serviço para manutenção do FFF 9E37.														
06697 OR	10/11/2023	0168	288.000	0.05.00	001	010402	12.361.0006.2027.0000	3.3.90.39.39 VICENTE SANTO PROFITO	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04120/23 Serviço para manutenção do DBS 8692.														

F. J. P. Machado
Suplente
Suplente



MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth
52854775/0001-28
Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp. Tipo	Data	Ficha Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
06712 OR	13/11/2023	0168	288.000	0.05.00	001	010402	12.361.0006.2027.0000	3.3.90.39.19 VICENTE SANTO PROFITO	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04127/23 Serviço para manutenção do DIM 1C40.													
06730 OR	14/11/2023	0168	288.000	0.05.00	001	010402	12.361.0006.2027.0000	3.3.90.39.19 AUTO ELETRICA E MECANICA NIL	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04160/23 Serviço para manutenção do CPV 3461.													
06732 OR	14/11/2023	0168	288.000	0.05.00	001	010402	12.361.0006.2027.0000	3.3.90.39.19 AUTO ELETRICA E MECANICA NIL	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04156/23 Serviço para manutenção do GEG 6185.													
06733 OR	14/11/2023	0163	288.000	0.05.00	001	010402	12.361.0006.2027.0000	3.3.90.30.39 AUTO ELETRICA E MECANICA NIL	566,00	0,00	566,00	0,00	566,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04154/23 Material para manutenção do GEG 6185.													
07045 OR	23/11/2023	0168	288.000	0.05.00	001	010402	12.361.0006.2027.0000	3.3.90.39.19 J. R. SEQUITELI MECANICA	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04259/23 Serviço para manutenção do CPV 3468.													
07077 OR	23/11/2023	0168	288.000	0.05.00	001	010402	12.361.0006.2027.0000	3.3.90.39.19 PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04226/23 Serviço para manutenção do DBS 8691.													
07078 OR	23/11/2023	0163	288.000	0.05.00	001	010402	12.361.0006.2027.0000	3.3.90.30.39 PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04225/23 Material para manutenção do DBS 8691.													
07228 OR	01/12/2023	0168	288.000	0.05.00	001	010402	12.361.0006.2027.0000	3.3.90.39.19 JOSE LUIZ QUIHADA	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04424/23 Serviço de recuperar induzido do CPV 3461.													
07471 OR	11/12/2023	0168	288.000	0.05.00	001	010402	12.361.0006.2027.0000	3.3.90.39.19 ROBEILTON SOARES DOS SANTOS	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04568/23 Serviço de conserto de pneus dos CPV 3461, DBS 8689 e DBS 8692.													
07472 OR	11/12/2023	0168	288.000	0.05.00	001	010402	12.361.0006.2027.0000	3.3.90.39.19 ROBEILTON SOARES DOS SANTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04567/23 Serviço de conserto de pneus dos CMW 0147, DIM 1C40 e GEG 6185.													
07475 OR	11/12/2023	0168	288.000	0.05.00	001	010402	12.361.0006.2027.0000	3.3.90.39.19 ROBEILTON SOARES DOS SANTOS	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04564/23 Serviço de conserto de pneus da DBS 8691.													
07482 OR	11/12/2023	0163	288.000	0.05.00	001	010402	12.361.0006.2027.0000	3.3.90.30.39 AUTO PECAS DO LUIZINHO LTDA	178,00	0,00	178,00	0,00	178,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04557/23 Material para manutenção do CPV 3461.													
07751 OR	14/12/2023	0163	288.000	0.05.00	001	010402	12.361.0006.2027.0000	3.3.90.30.01 DINOVO PECAS LTDA	567,00	0,00	567,00	0,00	567,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04607/23 Óleo de câmbio para CPV 3461.													

Handwritten notes:
 5 de 7
 W 8
 5 de 7
 W 8

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

PRAÇA DR. EMILIO H. OWER SANDOLTH, 278
52.854.775/0001-28 Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/01/2023 ate 31/12/2023

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
Conta: **34682 - FNDE PNATE**

Agencia: **3697-8**
Conta: **7.101-3**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
00035	01/01/2023			Saldo de Balanco	0,00	4.377,68	4.377,68
02615	31/01/2023	OC 01743		RENDIMENTOS FINANCEIROS FNDE P	0,00	39,01	4.416,69
05057	28/02/2023	OC 03395		RENDIMENTOS FINANCEIROS FNDE P	0,00	32,19	4.448,88
08302	31/03/2023	OC 05495		RENDIMENTOS FINANCEIROS FNDE P	0,00	41,57	4.490,45
08794	05/04/2023	OC 05632		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRAN	0,00	1.090,58	5.581,03
08989	10/04/2023	OC 05723		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRAN	0,00	1.090,58	6.671,61
10925	28/04/2023	OC 07111		RENDIMENTOS FINANCEIROS FNDE P	0,00	39,49	6.711,10
11071	02/05/2023	OC 07243		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRAN	0,00	1.420,26	8.131,36
11265	03/05/2023	OC 07259		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRAN	0,00	82,83	8.214,19
11266	03/05/2023	OC 07290		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRAN	0,00	-1.090,58	7.123,61
13392	30/05/2023	OC 08512		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRAN	0,00	802,39	7.926,00
13969	31/05/2023	OC 09011		RENDIMENTOS FINANCEIROS FNDE P	0,00	63,59	7.989,59
16767	30/06/2023	OC 10724		RENDIMENTOS FINANCEIROS FNDE P	0,00	68,16	8.057,75
16789	03/07/2023	OC 10740		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRAN	0,00	96,84	8.154,59
17650	11/07/2023	OC 11143		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRAN	0,00	705,55	8.860,14
19580	31/07/2023	OC 12405		RENDIMENTOS FINANCEIROS FNDE P	0,00	73,09	8.933,23
19617	01/08/2023	OC 12427		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRAN	0,00	802,39	9.735,62
21860	29/08/2023	OC 13740		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRAN	0,00	802,39	10.538,01
22417	30/08/2023	OC 14083		DEDUÇÃO - TRANSF.PROG.NACIONAL	0,00	-69,92	10.468,09
22587	31/08/2023	OC 14218		RENDIMENTOS FINANCEIROS FNDE P	0,00	87,59	10.555,68
24342	25/09/2023	OC 15244		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRAN	0,00	170,52	10.726,20
24409	26/09/2023	OC 15322		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRAN	0,00	1.348,51	12.074,71
25333	29/09/2023	OC 15936		RENDIMENTOS FINANCEIROS FNDE P	0,00	82,59	12.157,30
26998	18/10/2023	OC 16777		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRAN	0,00	109,42	12.266,72
27035	19/10/2023	OC 16862		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRAN	0,00	797,23	13.063,95
27559	25/10/2023	OP 06951	B05837	DINOVO PECAS LTDA	280,00	0,00	12.783,95
27558	25/10/2023	OP 06950	B05837	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	410,00	0,00	12.373,95
27557	25/10/2023	OP 06949	B05837	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	1.160,00	0,00	11.213,95
28299	31/10/2023	OC 17658		RENDIMENTOS FINANCEIROS FNDE P	0,00	94,76	11.308,71
28477	01/11/2023	OP 07097	B05875	ADALTO CERQUEIRA JUNIOR 3867936889	70,00	0,00	11.238,71
28480	01/11/2023	OP 07100	B05875	REAL ONIBUS PAULISTA LTDA	160,00	0,00	11.078,71
28478	01/11/2023	OP 07098	B05875	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	190,00	0,00	10.888,71
28479	01/11/2023	OP 07099	B05875	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	260,00	0,00	10.628,71
28992	08/11/2023	OP 07307	B05925	ANGELO PECAS E SERVICOS LTDA	640,00	0,00	9.988,71
28991	08/11/2023	OP 07306	B05925	ADALTO CERQUEIRA JUNIOR 3867936889	700,00	0,00	9.288,71
28993	08/11/2023	OP 07308	B05925	IAGO CARACINI AMADO	700,01	0,00	8.588,70
28994	08/11/2023	OP 07309	B05925	IAGO CARACINI AMADO	1.080,01	0,00	7.508,69
29989	22/11/2023	OP 07499	B05966	VICENTE SANTO PROFITO	140,00	0,00	7.368,69
30033	22/11/2023	OP 07545	B05977	ZILDA APARECIDA FLAUZINO DE MIRAND	200,00	0,00	7.168,69
30307	23/11/2023	OC 18769		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRAN	0,00	906,65	8.075,34
30750	29/11/2023	OP 07733	B06010	VICENTE SANTO PROFITO	80,00	0,00	7.995,34
30756	29/11/2023	OP 07739	B06010	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	135,00	0,00	7.860,34
30755	29/11/2023	OP 07738	B06010	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	280,00	0,00	7.580,34
30751	29/11/2023	OP 07734	B06010	AUTO ELETRICA E MECANICA NILCAR LTI	420,00	0,00	7.160,34
30752	29/11/2023	OP 07735	B06010	AUTO ELETRICA E MECANICA NILCAR LTI	490,00	0,00	6.670,34

Handwritten notes:
 mal de a ...
 de op. 75 ...
 mal

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURAPRAÇA DR. EMILIO H. OWER SANDOLTH, 278
52.854.775/0001-28

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/01/2023 ate 31/12/2023

Página 2

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Agencia: **3697-8**Conta: **34682 - FNDE PNATE**Conta: **7.101-3**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							6.670,34
30753	29/11/2023	OP 07736	B06010	AUTO ELETRICA E MECANICA NILCAR LTE	566,00	0,00	6.104,34
30754	29/11/2023	OP 07737	B06010	J. R. SEQUITELI MECANICA	1.170,00	0,00	4.934,34
31293	30/11/2023	OC 19420		RENDIMENTOS FINANCEIROS FNDE P	0,00	94,76	5.029,10
31372	01/12/2023	OC 19484		RENDIMENTOS FINANCEIROS FNDE P	0,00	59,03	5.088,13
31371	01/12/2023	OC 19483		LANÇAMENTO DE RENDIMENTOS EFET	0,00	-94,76	4.993,37
31863	06/12/2023	OP 08029	B06064	JOSE LUIZ QUIJADA	280,00	0,00	4.713,37
32826	13/12/2023	OP 08312	B11816	ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248:	-400,00	0,00	5.113,37
32827	13/12/2023	OP 08300	B11817	ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248:	-200,00	0,00	5.313,37
32829	13/12/2023	OP 08302	B11819	AUTO PECAS DO LUIZINHO LTDA	-178,00	0,00	5.491,37
32828	13/12/2023	OP 08301	B11818	ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248:	-30,00	0,00	5.521,37
32809	13/12/2023	OP 08194	B06118	ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248:	30,00	0,00	5.491,37
32810	13/12/2023	OP 08195	B06118	AUTO PECAS DO LUIZINHO LTDA	178,00	0,00	5.313,37
32808	13/12/2023	OP 08193	B06118	ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248:	200,00	0,00	5.113,37
32807	13/12/2023	OP 08192	B06118	ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248:	400,00	0,00	4.713,37
33059	14/12/2023	OP 08334	B06137	ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248:	30,00	0,00	4.683,37
33060	14/12/2023	OP 08335	B06137	AUTO PECAS DO LUIZINHO LTDA	178,00	0,00	4.505,37
33058	14/12/2023	OP 08333	B06137	ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248:	200,00	0,00	4.305,37
33057	14/12/2023	OP 08332	B06137	ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248:	400,00	0,00	3.905,37
33332	18/12/2023	OC 20560		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRAN	0,00	1.303,40	5.208,77
33510	20/12/2023	OP 08469	B06157	DINOVO PECAS LTDA	567,00	0,00	4.641,77
34955	29/12/2023	OC 21531		RENDIMENTOS FINANCEIROS FNDE P	0,00	32,37	4.674,14
Total . .					10.786,02	15.460,16	
Saldo Atual . . .							4.674,14
Total Geral . .					10.786,02	15.460,16	

WAC
F
WAC
WAC



MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolph

52854775/0001-28

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valor
Ficha 41							713,44
41	31/01/2023	1321.01.0.1.00.17			RENDIMENTOS FINANCEIROS FNDE PNATE	34682 397	39,01
41	28/02/2023	1321.01.0.1.00.17			RENDIMENTOS FINANCEIROS FNDE PNATE	34682 397	32,19
41	31/03/2023	1321.01.0.1.00.17			RENDIMENTOS FINANCEIROS FNDE PNATE	34682 397	41,57
41	28/04/2023	1321.01.0.1.00.17			RENDIMENTOS FINANCEIROS FNDE PNATE	34682 397	39,49
41	31/05/2023	1321.01.0.1.00.17			RENDIMENTOS FINANCEIROS FNDE PNATE	34682 397	63,59
41	30/06/2023	1321.01.0.1.00.17			RENDIMENTOS FINANCEIROS FNDE PNATE	34682 397	68,16
41	31/07/2023	1321.01.0.1.00.17			RENDIMENTOS FINANCEIROS FNDE PNATE	34682 397	73,09
41	31/08/2023	1321.01.0.1.00.17			RENDIMENTOS FINANCEIROS FNDE PNATE	34682 397	87,59
41	29/09/2023	1321.01.0.1.00.17			RENDIMENTOS FINANCEIROS FNDE PNATE	34682 397	82,59
41	31/10/2023	1321.01.0.1.00.17			RENDIMENTOS FINANCEIROS FNDE PNATE	34682 397	94,76
41	30/11/2023	1321.01.0.1.00.17			RENDIMENTOS FINANCEIROS FNDE PNATE	34682 397	94,76
41	01/12/2023	1321.01.0.1.00.17			LANÇAMENTO DE RENDIMENTOS EFETUADO (34682 397	-94,76
41	01/12/2023	1321.01.0.1.00.17			RENDIMENTOS FINANCEIROS FNDE PNATE	34682 397	59,03
41	29/12/2023	1321.01.0.1.00.17			RENDIMENTOS FINANCEIROS FNDE PNATE	34682 397	32,37
Ficha 87							10.438,96
87	05/04/2023	1714.53.0.1.00.00			TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSP.ESC	34682 397	1.090,58
87	10/04/2023	1714.53.0.1.00.00			TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSP.ESC	34682 397	1.090,58
87	02/05/2023	1714.53.0.1.00.00			TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSP.ESC	34682 397	1.420,26
87	03/05/2023	1714.53.0.1.00.00			TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSP.ESC	34682 397	82,83
87	03/05/2023	1714.53.0.1.00.00			TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSP.ESC	34682 397	-1.090,58
87	30/05/2023	1714.53.0.1.00.00			TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSP.ESC	34682 397	802,39
87	03/07/2023	1714.53.0.1.00.00			TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSP.ESC	34682 397	96,84
87	11/07/2023	1714.53.0.1.00.00			TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSP.ESC	34682 397	705,55
87	01/08/2023	1714.53.0.1.00.00			TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSP.ESC	34682 397	802,39
87	29/08/2023	1714.53.0.1.00.00			TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSP.ESC	34682 397	802,39
87	25/09/2023	1714.53.0.1.00.00			TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSP.ESC	34682 397	170,52
87	26/09/2023	1714.53.0.1.00.00			TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSP.ESC	34682 397	1.348,51
87	18/10/2023	1714.53.0.1.00.00			TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSP.ESC	34682 397	109,42
87	19/10/2023	1714.53.0.1.00.00			TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSP.ESC	34682 397	797,23
87	23/11/2023	1714.53.0.1.00.00			TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSP.ESC	34682 397	906,65
87	18/12/2023	1714.53.0.1.00.00			TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSP.ESC	34682 397	1.303,40
Ficha 192							-69,92
192	30/08/2023	9210.00.0.0.00.07			DEDUÇÃO - TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOT	34682 397	-69,92

TOTAL NO PERÍODO. . .

11.082,48

int. de. B. on de W
F. que. S. no
Uge.



MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth
52854775/0001-28

Exercício: 2023

RESUMO FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO E CÓDIGO DE APLICAÇÃO - SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 1

Fontes de Recursos/ Código de Aplicação	Detalhamento da Fonte de Recurso	I		II			III	IV		V = I + II - III - IV
		Saldo Exercício Anterior	Ingresso de Receita no Exercício		Restos à Pagar pagos no Exercício		Transf. Extra Orçam.	Transf. Extra Orçam.	Orçamentária	Saldo Financeiro Atual
			Transf. Extra Orçam.	Orçamentária						
05 . 00 . 288 . 000	Recursos Ordinários PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	4.377,68	0,00	0,00	11.082,48	0,00	0,00	0,00	10.786,02	4.674,14
TOTAL GERAL		4.377,68	0,00	0,00	11.082,48	0,00	0,00	0,00	10.786,02	4.674,14

Opç.
max \$8. \$
Opç
Opç
Opç
Opç