



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Unidade Executora

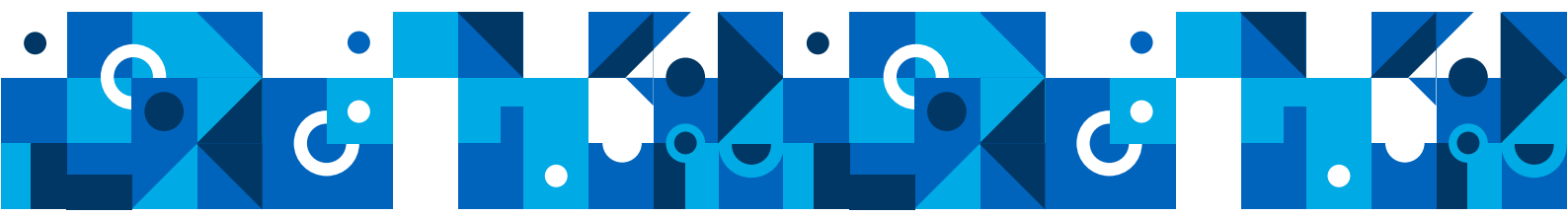
UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA MUNICIPAL

CABO WILSON COSTA FARIAS

CNPJ: 32.837.14610001-82

Janeiro e Fevereiro 2023

- 01** | **Programa Municipal de Alimentação Escolar (PMAE)**
RECURSOS DO MUNICÍPIO
- 02** | **Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)**
RECURSO FEDERAL
- 03** | **Recursos do FUNDEB**
RECURSO FEDERAL





ESTADO DO TOCANTINS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA								ANEXO IV	
NOME DA UNIDADE EXECUTORA: UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA MUNICIPAL CABO WILSON COSTA FARIAS			MUNICÍPIO Porto Nacional	UF TO	CNPJ: 32.837.146/0001-82	EXERCÍCIO: 2023			
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				CONVÊNIO Nº 028/2023	VIGÊNCIA 31/12/2023	PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2023 A 28/02/2023			
			ORIGEM DOS RECURSOS: MDE		RECURSOS DO FUNDEB				
HISTÓRICO	RECEITA		DESPESA	SALDO	RECEITA		DESPESA	SALDO	
	SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO			SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO			
Receita efetivada relativa à transferência de									
CUSTEIO – Manutenção.....	98,76	0,00	36,64	62,12	-173,86	11.000,00	10.622,21	203,93	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	75,10	0,64	0,00	75,74	
EMPRESTIMO DE OUTRAS CONTAS.	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
RESSARCIMENTO	0,00	0,00		0,00			0,00		
SOMA	98,76	0,00	36,64	62,12	-98,76	11.000,64	10.622,21	279,67	
PORTO NACIONAL, 06 DE ABRIL DE 2023	 MARIA DE JESUS ALEXANDRE BARBOSA COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO Gestora Educacional Port. SEMED Nº231			 MARIA DE JESUS ALEXANDRE BARBOSA PRESIDENTE Gestora Educacional Port. SEMED Nº231					

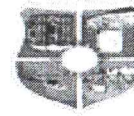


ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS							ANEXO V		
NOME DA UNIDADE EXECUTORA		MUNICIPIO	UF	CNPJ		EXERCÍCIO			
UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA MUNICIPAL CABO WILSON COSTA FARIAS		PORTO NACIONAL	TOCANTINS	32.837.146/0001-82		2023			
RECURSO:		PROGRAMA		CONVÊNIO	VIGÊNCIA	PERÍODO DE EXECUÇÃO			
1	MDE	SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		028/2023	31/12/2023	01/01/2023 A 28/02/2023			
2	FUNDEB								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. N°	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
2	1	BAZAR E PAP.DINAMICA EIRELI	27.920.316/0001-58	CUSTEIO	11.877	23/11/2023	TRANSF.	03/02/2023	500,00
2	2	P.N MARQUES DE OLIVEIRA	13.490.394/0001-55	CUSTEIO	1.708	02/02/2023	TRANSF.	03/02/2023	115,00
2	3	P.N MARQUES DE OLIVEIRA	13.490.394/0001-55	CUSTEIO	1.711	02/02/2023	TRANSF.	03/02/2023	115,00
2	4	P.N MARQUES DE OLIVEIRA	13.490.394/0001-55	CUSTEIO	1717	03/02/2023	TRANSF.	03/02/2023	115,00
2	5	P.N MARQUES DE OLIVEIRA	13.490.394/0001-55	CUSTEIO	1718	03/02/2023	TRANSF.	03/02/2023	115,00
2	6	AGUIANORTE SERV.DEDETIZ.	24.715.386/0001-86	CUSTEIO	92	03/02/2023	TRANSF.	03/02/2023	920,00
2	7	W RODRIGUES DE SOUZA	02.971.503/0001-30	CUSTEIO	294	03/02/2023	TRANSF.	03/02/2023	1.615,93
2	8	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	24	22/02/2023	TRANSF.	24/02/2023	444,00
2	9	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2582	23/02/2023	TRANSF.	24/02/2023	385,00
2	10	P.N MARQUES DE OLIVEIRA	13.490.394/0001-55	CUSTEIO	1779	24/02/2023	TRANSF.	24/02/2023	115,00
2	11	P.N MARQUES DE OLIVEIRA	13.490.394/0001-55	CUSTEIO	1780	24/02/2023	TRANSF.	24/02/2023	115,00
2	12	P.N MARQUES DE OLIVEIRA	13.490.394/0001-55	CUSTEIO	1781	24/02/2023	TRANSF.	24/02/2023	115,00
2	13	P.N MARQUES DE OLIVEIRA	13.490.394/0001-55	CUSTEIO	1782	24/02/2023	TRANSF.	24/02/2023	115,00
2	14	P.N MARQUES DE OLIVEIRA	13.490.394/0001-55	CUSTEIO	1783	24/02/2023	TRANSF.	24/02/2023	115,00
TOTAL									4.899,93
P. Nacional, 06 de abril de 2023		<i>Maria de Jesus A. Barbosa</i> MARIA DE JESUS ALEXANDRE BARBOSA Responsável pela Prestação de Contas			<i>Maria de Jesus A. Barbosa</i> MARIA DE JESUS ALEXANDRE BARBOSA Presidente				

Gestora Educacional
Port. SEMED N°231

Port. SEMED N°231



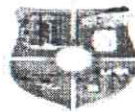
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA					ANEXO IV
NOME DA UNIDADE EXECUTORA: UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA MUNICIPAL CABO WILSON COSTA FARIAS		MUNICÍPIO Porto Nacional	UF TO	CNPJ: 32.837.146/0001-82	
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/03/2023 A 30/04/2023	
ORIGEM DOS RECURSOS: PNAE					
HISTÓRICO	RECEITA		DESPESA	SALDO	
	SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO			
Receita efetivada relativa à transferência de					
CUSTEIO – ALIMENTACAO ESCOLAR	3.514,45	41.197,77	7.898,07		36.814,15
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00		0,00
EMPRESTIMO DE OUTRAS CONTAS.	0,00	0,00	0,00		0,00
TRANSFERÊNCIA RESSARCIMENTO	0,00	0,00			0,00
SOMA	3.514,45	41.197,77	7.898,07		36.814,15
PORTO NACIONAL, 12 DE JUNHO DE 2023	 MARIA DE JESUS ALEXANDRE BARBOSA COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO		 MARIA DE JESUS ALEXANDRE BARBOSA PRESIDENTE		



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA							ANEXO IV	
NOME DA UNIDADE EXECUTORA: UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA MUNICIPAL CABO WILSON COSTA FARIAS		MUNICÍPIO Porto Nacional	UF TO	CNPJ: 32.837.146/0001-82	EXERCÍCIO: 2023			
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA			CONVÊNIO Nº 028/2023	VIGÊNCIA 31/12/2023	PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2023 A 28/02/2023			
ORIGEM DOS RECURSOS: PNAE			RECURSOS DO MUNICÍPIO					
HISTÓRICO	RECEITA		DESPESA	SALDO	RECEITA		DESPESA	SALDO
	SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO			SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO		
Receita efetivada relativa à transferência de								
CUSTEIO – Manutenção.....	17,05	0,00	0,00	17,05	12.473,83	0,00	10.366,48	2.107,35
RENDIMENTOS.....	254,77	57,09	0,00	311,86	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMO DE OUTRAS CONTAS.	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA P/ OUTRA CONTA.	0,00						0,00	
SOMA	271,82	57,09	0,00	328,91	12.473,83	0,00	10.366,48	2.107,35
PORTO NACIONAL, 06 DE ABRIL DE 2023	 MARIA DE JESUS ALEXANDRE BARBOSA RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO Gestora Educacional Port. SEMED Nº 2			 MARIA DE JESUS ALEXANDRE BARBOSA PRESIDENTE Gestora Educacional Port. SEMED Nº 233				



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS							ANEXO V		
NOME DA UNIDADE EXECUTORA		MUNICÍPIO	UF	CNPJ		EXERCÍCIO			
UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA MUNICIPAL CABO WILSON COSTA FARIAS		PORTO NACIONAL	TOCANTINS	32.837.146/0001-82		2023			
RECURSO:		PROGRAMA		CONVÊNIO	VIGÊNCIA	PERÍODO DE EXECUÇÃO			
1	PNAE	SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		028/2023	31/12/2023	01/01/2023 A 28/02/2023			
2	MUNICÍPIO								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
2	1	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2.503	07/02/2023	TRANSF.	10/02/2023	2.302,74
2	2	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2.502	07/02/2023	TRANSF.	10/02/2023	439,75
2	3	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	13.998	07/02/2023	TRANSF.	10/02/2023	5.178,40
2	4	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	13.997	07/02/2023	TRANSF.	10/02/2023	1.247,45
2	5	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2.581	23/02/2023	TRANSF.	24/02/2023	141,00
2	6	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2.530	15/02/2023	TRANSF.	24/02/2023	699,65
2	7	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2.529	15/02/2023	TRANSF.	24/02/2023	215,84
2	8	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2.580	23/02/2023	TRANSF.	24/02/2023	93,00
2	9	GUARESE E CRUZ LTDA	23.632.374/0002-06	CUSTEIO	697	23/02/2023	TRANSF.	24/02/2023	48,65
TOTAL									10.366,48
Porto Nacional, 06 de abril de 2023		<i>Maria de Jesus A. Barbosa</i> MARIA DE JESUS ALEXANDRE BARBOSA Responsável pela Prestação de Contas			<i>Maria de Jesus A. Barbosa</i> MARIA DE JESUS ALEXANDRE BARBOSA Presidente				

Gestora Educacional
Port. SEMED Nº231

Gestora Educacional
Port. SEMED Nº231