



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

Julho e Agosto 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

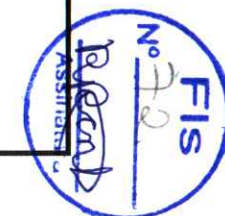
| RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA | | | | | | | | ANEXO IV |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| 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: 01/07/2023 A 31/08/2023 | | |
| 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..... | 27,62 | 1.000,00 | 11,50 | 1.016,12 | 282,14 | 6.275,00 | 6.624,15 | -67,01 |
| RENDIMENTOS..... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,01 | 0,73 | 0,00 | 77,74 |
| 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 | 27,62 | 1.000,00 | 11,50 | 1.016,12 | 359,15 | 6.275,73 | 6.624,15 | 10,73 |
| PORTO NACIONAL, 19 DE SETEMBRO DE 2023 | MARIA DE JESUS ALEXANDRE BARBOSA COORDENADORA 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: 01/07/2023 A 31/08/2023 | | | |
| 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 | -278,12 | 10.270,00 | 8.901,81 | 1.090,07 | |
| RENDIMENTOS..... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314,52 | 3,62 | 0,00 | 318,14 | |
| 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 | 17,05 | 0,00 | 0,00 | 17,05 | 36,40 | 10.273,62 | 8.901,81 | 1.408,21 | |
| PORTO NACIONAL, 19 DE SETEMBRO DE 2023 | MARIA DE JESUS ALEXANDRE BARBOSA RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO | | | MARIA DE JESUS ALEXANDRE BARBOSA PRESIDENTE | | | | | |





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 | 01/07/2023 A 31/08/2023 | | | |
| 2 | FUNDEB | | | | | | | | |
| REC | ITEM | CREDOR | CNPJ/CPF | NAT.DESPESA | DOC. Nº | DATA | CHEQUE | DATA | VALOR |
| 2 | 1 | P.N MARQUES DE OLIVEIRA | 13.490.394/0001-55 | CUSTEIO | 55.701 | 22/06/2023 | TRANSF. | 04/08/2023 | 115,00 ✓ |
| 2 | 2 | P.N MARQUES DE OLIVEIRA | 13.490.394/0001-55 | CUSTEIO | 55.702 | 22/06/2023 | TRANSF. | 04/08/2023 | 115,00 ✓ |
| 2 | 3 | P.N MARQUES DE OLIVEIRA | 13.490.394/0001-55 | CUSTEIO | 55.703 | 22/06/2023 | TRANSF. | 04/08/2023 | 115,00 ✓ |
| 2 | 4 | C & E CONTABILIDADE LTDA | 08.950.440/0001-11 | CUSTEIO | 206 | 26/07/2023 | TRANSF. | 10/08/2023 | 444,00 ✓ |
| 2 | 5 | C & E CONTABILIDADE LTDA | 08.950.440/0001-11 | CUSTEIO | 169 | 21/06/2023 | TRANSF. | 10/08/2023 | 444,00 ✓ |
| 2 | 6 | P.N MARQUES DE OLIVEIRA | 13.490.394/0001-55 | CUSTEIO | 180376954 | 10/08/2023 | TRANSF. | 11/08/2023 | 109,90 ✓ |
| 2 | 7 | P.N MARQUES DE OLIVEIRA | 13.490.394/0001-55 | CUSTEIO | 180364857 | 10/07/2023 | TRANSF. | 11/08/2023 | 109,90 ✓ |
| 2 | 8 | P.N MARQUES DE OLIVEIRA | 13.490.394/0001-55 | CUSTEIO | 55698 | 22/06/2023 | TRANSF. | 11/08/2023 | 115,00 ✓ |
| 2 | 9 | P.N MARQUES DE OLIVEIRA | 13.490.394/0001-55 | CUSTEIO | 55699 | 22/06/2023 | TRANSF. | 11/08/2023 | 115,00 ✓ |
| 2 | 10 | P.N MARQUES DE OLIVEIRA | 13.490.394/0001-55 | CUSTEIO | 55700 | 22/06/2023 | TRANSF. | 11/08/2023 | 115,00 ✓ |
| 2 | 11 | P.N MARQUES DE OLIVEIRA | 13.490.394/0001-55 | CUSTEIO | 55697 | 22/06/2023 | TRANSF. | 11/08/2023 | 115,00 ✓ |
| 2 | 12 | J. P. RODRIGUES | 14.530.135/0001-73 | CUSTEIO | 57537 | 27/07/2023 | TRANSF. | 11/08/2023 | 959,85 ✓ |
| 2 | 13 | PILAR COMERCIO E SERVICOS | 41.414.508/0001-13 | CUSTEIO | 10 | 27/07/2023 | TRANSF. | 11/08/2023 | 1.540,15 ✓ |
| 2 | 14 | DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS | 21.528.528/0001-08 | CUSTEIO | 691 | 08/08/2023 | TRANSF. | 11/08/2023 | 170,00 ✓ |
| 2 | 15 | W RODRIGUES DE SOUZA | 02.971.503/0001-30 | CUSTEIO | 399 | 28/07/2023 | TRANSF. | 11/08/2023 | 2.041,35 ✓ |
| TOTAL | | | | | | | | | 5.664,30 |
| P. Nacional, 19 de Setembro de 2023 | | MARIA DE JESUS ALEXANDRE BARBOSA Responsável pela Prestação de Contas | | | MARIA DE JESUS ALEXANDRE BARBOSA Presidente | | | | |





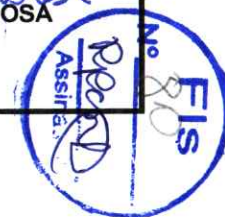
ESTADO DO TOCANTINS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| 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 | | | | PERÍODO DE EXECUÇÃO | | | |
| 1 | PNAE | SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | | | | 01/07/2023 A 31/08/2023 | | | |
| REC | ITEM | CREDOR | CNPJ/CPF | NAT.DESPESA | DOC. Nº | DATA | CHEQUE | DATA | VALOR |
| 1 | 1 | ASSOC.AGRIC.FAM.AGROIND. | 06.144.922/0001-59 | CUSTEIO | 2.536 | 22/08/2023 | TRANSF. | 23/08/2023 | 102,84 |
| 1 | 2 | ASSOC.DES.PROD.REAS. | 05.097.185/0001-18 | CUSTEIO | 5.749.549 | 21/08/2023 | TRANSF. | 23/08/25023 | 2.719,37 |
| 1 | 3 | DENISMAR ALVES ARRUDA | 870.866.621-00 | CUSTEIO | 5.749.683 | 21/08/2023 | TRANSF. | 23/08/2023 | 728,88 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | TOTAL | 3.551,09 |
| P. Nacional, 19 de SETEMBRO de 2023 | | MARIA DE JESUS ALEXANDRE BARBOSA Responsável pela Prestação de Contas | | | MARIA DE JESUS ALEXANDRE BARBOSA Presidente | | | | |



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

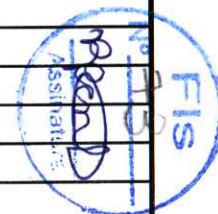
| RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA | | | | | ANEXO IV |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|
| NOME DA UNIDADE EXECUTORA: UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA MUNICIPAL CABO WILSON COSTA FARIAS | | MUNICÍPIO Porto Nacional | UF TO | CNPJ: 32.837.146/0001-82 | |
| PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | | | | PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/07/2023 A 31/08/2023 | |
| ORIGEM DOS RECURSOS: PNAE | | | | | |
| HISTÓRICO | RECEITA | | DESPESA | SALDO | |
| | SALDO ANTERIOR | NO PERÍODO | | | |
| Receita efetivada relativa à transferência de | | | | | |
| CUSTEIO – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 21.942,63 | 0,00 | 3.551,09 | | 18.391,54 |
| 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 | 21.942,63 | 0,00 | 3.551,09 | | 18.391,54 |
| PORTO NACIONAL, 19 DE SETEMBRO DE 2023 | MARIA DE JESUS ALEXANDRE BARBOSA COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | | MARIA DE JESUS ALEXANDRE BARBOSA PRESIDENTE | | |





ESTADÓ 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 | PNAE | SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | | 028/2023 | 31/12/2023 | 01/07/2023 A 31/08/2023 | | | |
| 2 | MUNICIPIO | | | | | | | | |
| REC | ITEM | CREDOR | CNPJ/CPF | NAT.DESPESA | DOC. N° | DATA | CHEQUE | DATA | VALOR |
| 2 | 1 | GILDENY JORGE DE AGUIAR | 86.909.140/0001-00 | CUSTEIO | 3.645 | 16/06/2023 | TRANSF. | 11/08/2023 | 508,20 |
| 2 | 2 | GILDENY JORGE DE AGUIAR | 86.909.140/0001-00 | CUSTEIO | 3.642 | 15/06/2023 | TRANSF. | 11/08/2023 | 65,00 |
| 2 | 3 | W RODRIGUES DE SOUZA | 02.971.503/0001-30 | CUSTEIO | 406 | 15/08/2023 | TRANSF. | 16/08/2023 | 809,35 |
| 2 | 4 | W RODRIGUES DE SOUZA | 02.971.503/0001-30 | CUSTEIO | 405 | 15/08/2023 | TRANSF. | 16/08/2023 | 1.546,05 |
| 2 | 5 | W RODRIGUES DE SOUZA | 02.971.503/0001-30 | CUSTEIO | 403 | 15/08/2023 | TRANSF. | 16/08/2023 | 5.134,68 |
| 2 | 6 | W RODRIGUES DE SOUZA | 02.971.503/0001-30 | CUSTEIO | 404 | 15/08/2023 | TRANSF. | 16/08/2023 | 792,53 |
| 2 | 7 | TARIFAS | | | | | | | 46,00 |
| TOTAL | | | | | | | | | 8.901,81 |
| Porto Nacional, 19 de Setembro de 2023 | | MARIA DE JESUS ALEXANDRE BARBOSA Responsável pela Prestação de Contas | | | MARIA DE JESUS ALEXANDRE BARBOSA Presidente | | | | |





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 | MDE | | SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | | 028/2023 | 31/12/2023 | 01/07/2023 A 31/08/2023 | | |
| 2 | FUNDEB | | | | | | | | |
| REC | ITEM | CREDOR | CNPJ/CPF | NAT.DESPESA | DOC. Nº | DATA | CHEQUE | DATA | VALOR |
| | | | | | | | | | 5.664,30 |
| 1 | 16 | TARIFAS | | | | | | | 11,50 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | TOTAL | 5.675,80 |
| P. Nacional, 19 de Setembro de 2023 | | | MARIA DE JESUS ALEXANDRE BARBOSA Responsável pela Prestação de Contas | | | MARIA DE JESUS ALEXANDRE BARBOSA Presidente | | | |

