



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	M.ª de Jesus A. Barbosa COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			M.ª de Jesus A. 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



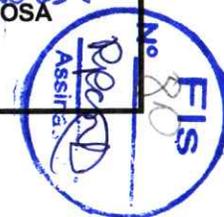
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS							ANEXO V			
NOME DA UNIDADE EXECUTORA			MUNICIPIO	UF	CNPJ		EXERCÍCIO			
UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA MUNICIPAL CABO WILSON COSTA FARIAS			PORTO NACIONAL	TOCANTINS	32.837.146/0001-82		2023			
RECURSO:			PROGRAMA		CONVÊNIO	VIGÊNCIA		PERÍODO DE EXECUÇÃO		
1	MDE		SISTEMA DE GESTÃO 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 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	UF	CNPJ:	
		Porto Nacional	TO	32.837.146/0001-82	2023
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				

