



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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Unidade Executora

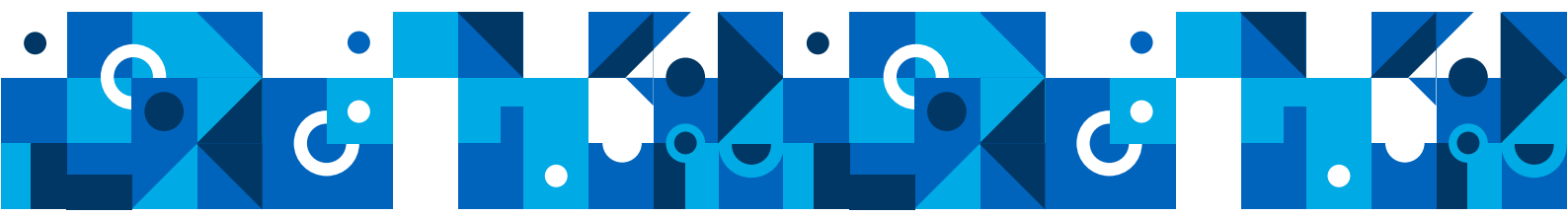
UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA MUNICIPAL

CABO WILSON COSTA FARIAS

CNPJ: 32.837.14610001-82

Março e Abril 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	UF	CNPJ:	EXERCÍCIO: 2023				
			Porto Nacional	TO	32.837.146/0001-82					
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				CONVÊNIO Nº	VIGÊNCIA	PERÍODO DE EXECUÇÃO:				
				028/2023	31/12/2023	01/03/2023 A 30/04/2023				
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.....										
	62,12	0,00	11,50	50,62	203,93	6.275,00	6.401,24	77,69		
RENDIMENTOS.....										
	0,00	0,00	0,00	0,00	75,74	0,59	0,00	76,33		
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		62,12	0,00	11,50	50,62	279,67	6.275,59	6.401,24	154,02	
PORTO NACIONAL, 12 DE JUNHO 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 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		01/03/2023 A 30/04/2023	
2	FUNDEB								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. N°	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
2	1	INFOTEL ENG.& TELEC.SCM	10.779.392/0001-92	CUSTEIO	180.334.860	10/03/2023	TRANSF.	10/03/2023	109,90
2	2	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	61	27/03/2023	TRANSF.	17/04/2023	444,00
2	3	INFOTEL ENG.& TELEC.SCM	10.779.392/0001-92	CUSTEIO	180.346.412	10/04/2023	TRANSF.	17/04/2023	109,90
2	4	P.N MARQUES DE OLIVEIRA	13.490.394/0001-55	CUSTEIO	1894	31/03/2023	TRANSF.	17/04/2023	115,00
2	5	P.N MARQUES DE OLIVEIRA	13.490.394/0001-55	CUSTEIO	1895	31/03/2023	TRANSF.	17/04/2023	115,00
2	6	P.N MARQUES DE OLIVEIRA	13.490.394/0001-55	CUSTEIO	1896	31/03/2023	TRANSF.	17/04/2023	115,00
2	7	P.N MARQUES DE OLIVEIRA	13.490.394/0001-55	CUSTEIO	1898	31/03/2023	TRANSF.	17/04/2023	115,00
2	8	P.N MARQUES DE OLIVEIRA	13.490.394/0001-55	CUSTEIO	1899	31/03/2023	TRANSF.	17/04/2023	115,00
2	9	P.N MARQUES DE OLIVEIRA	13.490.394/0001-55	CUSTEIO	1900	31/03/2023	TRANSF.	17/04/2023	115,00
2	10	P.N MARQUES DE OLIVEIRA	13.490.394/0001-55	CUSTEIO	1941	17/04/2023	TRANSF.	17/04/2023	115,00
2	11	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	244	05/04/2023	TRANSF.	17/04/2023	170,00
2	12	W RODRIGUES DE SOUZA	02.971.503/0001-30	CUSTEIO	328	12/04/2023	TRANSF.	17/04/2023	1.956,20
2	13	J. P. RODRIGUES	14.530.135/0001-73	CUSTEIO	53516	19/04/2023	TRANSF.	19/04/2023	2.499,80
2	14	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3107	26/04/2023	TRANSF.	27/04/2023	306,44
1	15	TARIFAS							11,50
TOTAL									6.412,74
P. Nacional, 12 de junho 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

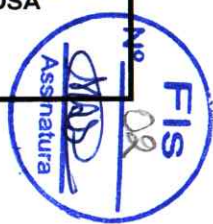
RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA								ANEXO IV	
NOME DA UNIDADE EXECUTORA: UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA MUNICIPAL CABO WILSON COSTA FARIAS			MUNICÍPIO Porto Nacional	UF TO	CNPJ: 32.837.146/0001-82	EXERCÍCIO: 2023			
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				CONVÊNIO Nº 028/2023	VIGÊNCIA 31/12/2023	PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/03/2023 A 30/04/2023			
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	2.107,35	20.540,00	22.948,05	-300,70	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	311,86	1,53	0,00	313,39	
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	2.419,21	20.541,53	22.948,05	12,69	
PORTO NACIONAL, 12 DE JUNHO 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 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: 01/05/2023 A 30/06/2023	
ORIGEM DOS RECURSOS: PNAE					
HISTÓRICO	RECEITA		DESPESA	SALDO	
	SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO			
Receita efetivada relativa à transferência de					
CUSTEIO – ALIMENTACAO ESCOLAR	36.814,15	0,00	14.871,52		21.942,63
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	36.814,15	0,00	14.871,52		21.942,63
PORTO NACIONAL, 19 DE JULHO DE 2023	MARIA DE JESUS ALEXANDRE BARBOSA COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO		MARIA DE JESUS ALEXANDRE BARBOSA PRESIDENTE		

P/ M^a do Benfime R. Fernandes





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			01/05/2023 A 30/06/2023

REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
1	1	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.425	16/05/2023	TRANSF.	16/05/2023	93,08
1	2	ASSOC.DES.PROD.REAS.	05.097.185/0001-18	CUSTEIO	5.583.729	22/05/2023	TRANSF.	23/05/2023	3.604,10
1	3	MANOEL DA COSTA ARRUDA	229.078.231-91	CUSTEIO	5.583.884	22/05/2023	TRANSF.	25/05/2023	619,25
1	4	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.424	16/05/2023	TRANSF.	31/05/2023	240,23
1	5	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.526	15/05/2023	TRANSF.	31/05/2023	907,17
1	6	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.528	15/05/2023	TRANSF.	31/05/2023	1.357,88
1	7	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.527	15/05/2023	TRANSF.	31/05/2023	1.629,98
1	8	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.467	03/05/2023	TRANSF.	14/06/2023	431,38
1	9	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.657	17/05/2023	TRANSF.	14/06/2023	3.098,16
1	10	MANOEL DA COSTA ARRUDA	229.078.231-91	CUSTEIO	5.624.565	14/06/2023	TRANSF.	14/06/2023	498,00
1	11	ASSOC.DES.PROD.REAS.	05.097.185/0001-18	CUSTEIO	5.633.903	19/06/2023	TRANSF.	20/06/2023	2.392,28

TOTAL 14.871,52

P. Nacional, 19 de julho de 2023

p/ M^a do Benjmin R. Fernandes
MARIA DE JESUS ALEXANDRE BARBOSA
Responsável pela Prestação de Contas

M^a de Jesus A. Barbosa
MARIA DE JESUS ALEXANDRE BARBOSA
Presidente

