



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

Novembro e Dezembro 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	
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2023 A 31/10/2023	
ORIGEM DOS RECURSOS: PNAE					
HISTÓRICO	RECEITA		DESPESA	SALDO	
	SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO			
Receita efetivada relativa à transferência de					
CUSTEIO – ALIMENTACAO ESCOLAR	18.391,54	0,00	7.344,13		11.047,41
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	18.391,54	0,00	7.344,13		11.047,41
PORTO NACIONAL, 23 DE NOVEMBRO 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	UF	CNPJ:	EXERCÍCIO: 2023			
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA			Porto Nacional	TO	32.837.146/0001-82				
			CONVÊNIO Nº	VIGÊNCIA	PERÍODO DE EXECUÇÃO:				
			028/2023	31/12/2023	01/09/2023 A 31/10/2023				
			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.....	1.016,12	0,00	1.023,00	-6,88	-67,01	12.992,00	12.727,60	197,39	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	77,74	0,98	0,00	78,72	
EMPRESTIMO DE OUTRAS CONTAS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESSARCIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOMA	1.016,12	0,00	1.023,00	-6,88	10,73	12.992,98	12.727,60	276,11	
PORTO NACIONAL, 23 DE NOVEMBRO DE 2023	<i>Maria de Jesus A. Barbosa</i> MARIA DE JESUS ALEXANDRE BARBOSA COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			<i>Maria de Jesus A. Barbosa</i> 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	01/09/2023 A 31/10/2023			
2	FUNDEB								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
2	1	INFOTEL ENG.& TELEC.SCM	10.779.392/0001-92	CUSTEIO	180.380.680	06/09/2023	TRANSF.	26/09/2023	109,90
2	2	P.N MARQUES DE OLIVEIRA	13.490.394/0001-55	CUSTEIO	55934	15/09/2023	TRANSF.	26/09/2023	115,00
2	3	P.N MARQUES DE OLIVEIRA	13.490.394/0001-55	CUSTEIO	55935	15/09/2023	TRANSF.	26/09/2023	115,00
2	4	P.N MARQUES DE OLIVEIRA	13.490.394/0001-55	CUSTEIO	55936	15/09/2023	TRANSF.	26/09/2023	115,00
2	5	P.N MARQUES DE OLIVEIRA	13.490.394/0001-55	CUSTEIO	55938	15/09/2023	TRANSF.	26/09/2023	115,00
2	6	P.N MARQUES DE OLIVEIRA	13.490.394/0001-55	CUSTEIO	55939	15/09/2023	TRANSF.	26/09/2023	115,00
2	7	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	241	23/08/2023	TRANSF.	16/10/2023	444,00
2	8	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	276	18/09/2023	TRANSF.	16/10/2023	444,00
2	9	RODRIGO LEONEL DA COSTA	21.415.145/0001-23	CUSTEIO	4	02/10/2023	TRANSF.	16/10/2023	180,00
2	10	BAZAR E PAP. DINAMICA EIRELI	27.920.316/0001-58	CUSTEIO	14222	16/10/2023	TRANSF.	16/10/2023	3.453,85
1	11	BAZAR E PAP. DINAMICA EIRELI	27.920.316/0001-58	CUSTEIO	13961	11/09/2023	TRANSF.	16/10/2023	1.000,00
2	12	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3936	10/10/1910	TRANSF.	16/10/2023	1.001,25
2	13	P.N MARQUES DE OLIVEIRA	13.490.394/0001-55	CUSTEIO	55937	15/09/2023	TRANSF.	16/10/2023	115,00
2	14	P.N MARQUES DE OLIVEIRA	13.490.394/0001-55	CUSTEIO	55940	15/09/2023	TRANSF.	16/10/2023	115,00
2	15	P.N MARQUES DE OLIVEIRA	13.490.394/0001-55	CUSTEIO	55941	15/09/2023	TRANSF.	16/10/2023	115,00
2	16	P.N MARQUES DE OLIVEIRA	13.490.394/0001-55	CUSTEIO	56023	11/10/2023	TRANSF.	16/10/2023	115,00
2	17	P.N MARQUES DE OLIVEIRA	13.490.394/0001-55	CUSTEIO	56024	11/10/2023	TRANSF.	16/10/2023	115,00
2	18	P.N MARQUES DE OLIVEIRA	13.490.394/0001-55	CUSTEIO	56025	11/10/2023	TRANSF.	16/10/2023	115,00
2	19	J. P. RODRIGUES	14.530.135/0001-73	CUSTEIO	58865	31/08/2023	TRANSF.	16/10/2023	1.641,20

2	20	PILAR COMERCIO E SERV. LTDA	41.414.508/0001-13	CUSTEIO	15	31/08/2023	TRANSF.	16/10/2023	858,00
2	21	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	796	13/09/2023	TRANSF.	16/10/2023	170,00
2	22	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	826	02/10/2023	TRANSF.	16/10/2023	170,00
2	23	ADILENY ALVES DA CRUZ F.ASSIS	39.545.909/0001-60	CUSTEIO	3	19/09/2023	TRANSF.	16/10/2023	500,00
2	24	W RODRIGUES DE SOUZA	02.971.503/0001-30	CUSTEIO	492	11/10/2023	TRANSF.	16/10/2023	2.490,40
1	25	TARIFAS							23,00
TOTAL									13.750,60

P. Nacional, 23 de novembro de 2023

Maria de Jesus A Barbosa
MARIA DE JESUS ALEXANDRE BARBOSA
 Responsável pela Prestação de Contas

Maria de Jesus A Barbosa
MARIA DE JESUS ALEXANDRE BARBOSA
 Presidente



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

52

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	01/09/2023 A 31/10/2023			
			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	1.090,07	31.390,00	30.913,20	1.566,87	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	318,14	2,62	0,00	320,76	
EMPRESTIMO DE OUTRAS CONTAS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIA P/ OUTRA CONTA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOMA	17,05	0,00	0,00	17,05	1.408,21	31.392,62	30.913,20	1.887,63	
PORTO NACIONAL, 23 DE NOVEMBRO 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	PNAE	SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		028/2023	31/12/2023	01/09/2023 A 31/10/2023			
2	MUNICIPIO								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
2	1	W RODRIGUES DE SOUZA	02.971.503/0001-30	CUSTEIO	450	31/08/2023	TRANSF.	01/09/2023	7.136,28
2	2	W RODRIGUES DE SOUZA	02.971.503/0001-30	CUSTEIO	451	31/08/2023	TRANSF.	01/09/2023	1.551,34
2	3	W RODRIGUES DE SOUZA	02.971.503/0001-30	CUSTEIO	446	31/08/2023	TRANSF.	01/09/2023	2.644,78
2	4	W RODRIGUES DE SOUZA	02.971.503/0001-30	CUSTEIO	445	31/08/2023	TRANSF.	01/09/2023	382,26
2	5	W RODRIGUES DE SOUZA	02.971.503/0001-30	CUSTEIO	448	31/08/2023	TRANSF.	01/09/2023	4.964,73
2	6	W RODRIGUES DE SOUZA	02.971.503/0001-30	CUSTEIO	449	31/08/2023	TRANSF.	01/09/2023	1.810,81
2	7	W RODRIGUES DE SOUZA	02.971.503/0001-30	CUSTEIO	444	31/08/2023	TRANSF.	01/09/2023	2.784,51
2	8	VILAS BOAS-COM.ATAC.ALIMENT.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1.284	13/10/2023	TRANSF.	23/10/2023	860,29
2	9	VILAS BOAS-COM.ATAC.ALIMENT.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1.285	13/10/2023	TRANSF.	23/10/2023	3.685,41
2	10	VILAS BOAS-COM.ATAC.ALIMENT.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1.288	13/10/2023	TRANSF.	23/10/2023	3.902,41
2	11	W RODRIGUES DE SOUZA	02.971.503/0001-30	CUSTEIO	447	31/08/2023	TRANSF.	23/10/2023	1.098,38
2	12	TARIFAS							92,00
TOTAL									30.913,20
Porto Nacional, 23 de novembro 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				