



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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Unidade Executora
ASSOCIAÇÃO DE APOIO DA
ESCOLA **DELZA DE PAIXÃO PEREIRA**
CNPJ: 02.007.678/0001-21

Setembro e Outubro 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: ASSOCIAÇÃO DE APOIO DA ESCOLA DELZA DE PAIXÃO PEREIRA

MUNICÍPIO
Porto Nacional

UF
TO

CNPJ:
02.007.678/0001-21

EXERCÍCIO: 2023

PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA

CONVÊNIO Nº
006/2023

VIGÊNCIA
31/12/2023

PERÍODO DE EXECUÇÃO:
01/09/2023 A 31/10/2023

ORIGEM DOS RECURSOS: MDE

RECURSOS DO FUNDEB

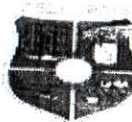
HISTÓRICO	RECEITA				RECURSOS DO FUNDEB			
	SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO	DESPESA	SALDO	SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO	DESPESA	SALDO
Receita efetivada relativa à transferência de								
CUSTEIO - Manutenção.....	866,38	0,00	1.182,20	-315,82	-634,27	7.499,00	5.600,54	1.264,19
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	947,53	0,54	0,00	948,07
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	866,38	0,00	1.182,20	-315,82	313,26	7.499,54	5.600,54	2.212,26

PORTO NACIONAL, 23 DE NOVEMBRO DE 2023

[Assinatura]
 PEDRO ALVES CAMARGO
 COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

[Assinatura]
 CRISTIANE DE JESUS GOMES
 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	
ASSOCIAÇÃO DE APOIO DA ESCOLA DELZA DE PAIXÃO PEREIRA				PORTO NACIONAL	TOCANTINS	02.007.678/0001-21		2023	
RECURSO:				PROGRAMA		CONVÊNIO	VIGÊNCIA	PERÍODO DE EXECUÇÃO	
1	MDE			SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		006/2023	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
1	1	J RODRIGUES CARNEIRO-ME	11.604.955/0001-74	CUSTEIO	45	06/09/2023	TRANSF.	06/09/2023	490,00
1	2	MIKI CELIO SOUZA MASCARENHAS	11.862.866/0001-28	CUSTEIO	1	11/09/2023	TRANSF.	11/09/2023	510,00
2	3	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/001-11	CUSTEIO	269	18/09/2023	TRANSF.	10/10/2023	444,00
2	4	DAVID WELLYNGTON VAZ	17.380.000/0001-67	CUSTEIO	1216	28/09/2023	TRANSF.	10/10/2023	165,00
2	5	RC DISTR.PROD.PAP.E LIMP.EIRELI	32.752.976/0001-07	CUSTEIO	1822	17/08/2023	TRANSF.	10/10/2023	679,41
2	6	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	788	13/09/2023	TRANSF.	10/10/2023	170,00
2	7	KAMILA COM VAREJ. DE GAS LTDA	00.479.122/0001-02	CUSTEIO	677	10/10/2023	TRANSF.	11/10/2023	960,00
2	8	SANTIAGO & ARAUJO LTDA	10.844.957/0001-78	CUSTEIO	3889	16/10/2023	TRANSF.	16/10/2023	158,00
2	9	W RODRIGUES DE SOUZA	02.971.503/0001-30	CUSTEIO	496	17/10/2023	TRANSF.	17/10/2023	2.220,13
2	10	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	833	03/10/2023	TRANSF.	19/10/2023	170,00
2	11	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/001-11	CUSTEIO	303	23/10/2023	TRANSF.	23/10/2023	444,00
2	12	JAILTON ALVES DE SOUZA EIRELI	26.363.190/0001-03	CUSTEIO	68	25/10/2023	TRANSF.	25/10/2023	190,00
1	13	TARIFAS							182,20
TOTAL									6.782,74

Porto Nacional, 23 de novembro de 2023


PEDRO ALVES CAMARGO
Responsável pela Prestação de Contas


CRISTIANE DE JESUS GOMES
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: ASSOCIAÇÃO DE APOIO DA ESCOLA DELZA DE PAIXÃO PEREIRA			MUNICÍPIO	UF	CNPJ:	EXERCÍCIO: 2023			
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA			Porto Nacional	TO	02.007.678/0001-21				
			CONVÊNIO Nº	VIGÊNCIA	PERÍODO DE EXECUÇÃO:				
			006/2023	31/12/2023	01/09/2023 A 31/10/2023				
HISTÓRICO	ORIGEM DOS RECURSOS: MDE				RECURSOS DO FUNDEB				
	RECEITA		DESPESA	SALDO	RECEITA		DESPESA	SALDO	
SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO	SALDO ANTERIOR			NO PERÍODO				
Receita efetivada relativa à transferência de									
CUSTEIO – Manutenção.....	866,38	0,00	1.182,20	-315,82	-634,27	7.499,00	5.600,54	1.264,19	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	947,53	0,54	0,00	948,07	
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	866,38	0,00	1.182,20	-315,82	313,26	7.499,54	5.600,54	2.212,26	
PORTO NACIONAL, 23 DE NOVEMBRO DE 2023	 PEDRO ALVES CAMARGO COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO				 CRISTIANE DE JESUS GOMES 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	
ASSOCIAÇÃO DE APOIO DA ESCOLA DELZA DE PAIXÃO PEREIRA				PORTO NACIONAL	TOCANTINS	02.007.678/0001-21		2023	
RECURSO:				PROGRAMA		CONVÊNIO	VIGÊNCIA		PERÍODO DE EXECUÇÃO
1	MDE			SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		006/2023	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
1	1	J RODRIGUES CARNEIRO-ME	11.604.955/0001-74	CUSTEIO	45	06/09/2023	TRANSF.	06/09/2023	490,00
1	2	MIKI CELIO SOUZA MASCARENHAS	11.862.866/0001-28	CUSTEIO	1	11/09/2023	TRANSF.	11/09/2023	510,00
2	3	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/001-11	CUSTEIO	269	18/09/2023	TRANSF.	10/10/2023	444,00
2	4	DAVID WELLYNGTON VAZ	17.380.000/0001-67	CUSTEIO	1216	28/09/2023	TRANSF.	10/10/2023	165,00
2	5	RC DISTR.PROD.PAP.E LIMP.EIRELI	32.752.976/0001-07	CUSTEIO	1822	17/08/2023	TRANSF.	10/10/2023	679,41
2	6	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	788	13/09/2023	TRANSF.	10/10/2023	170,00
2	7	KAMILA COM VAREJ. DE GAS LTDA	00.479.122/0001-02	CUSTEIO	677	10/10/2023	TRANSF.	11/10/2023	960,00
2	8	SANTIAGO & ARAUJO LTDA	10.844.957/0001-78	CUSTEIO	3889	16/10/2023	TRANSF.	16/10/2023	158,00
2	9	W RODRIGUES DE SOUZA	02.971.503/0001-30	CUSTEIO	496	17/10/2023	TRANSF.	17/10/2023	2.220,13
2	10	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	833	03/10/2023	TRANSF.	19/10/2023	170,00
2	11	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/001-11	CUSTEIO	303	23/10/2023	TRANSF.	23/10/2023	444,00
2	12	JAILTON ALVES DE SOUZA EIRELI	26.363.190/0001-03	CUSTEIO	68	25/10/2023	TRANSF.	25/10/2023	190,00
1	13	TARIFAS							182,20

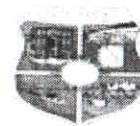
TOTAL 6.782,74

Porto Nacional, 23 de novembro de 2023


PEDRO ALVES CAMARGO
Responsável pela Prestação de Contas


CRISTIANE DE JESUS GOMES
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: ASSOCIAÇÃO DE APOIO DA ESCOLA DELZA DE PAIXÃO PEREIRA		MUNICÍPIO Porto Nacional	UF TO	CNPJ: 02.007.678/0001-21	
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 – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	5.910,37	11.360,00	7.376,70		9.893,67
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		0,00
SOMA	5.910,37	11.360,00	7.376,70		9.893,67
PORTO NACIONAL, 23 DE NOVEMBRO DE 2023	 REDRO ALVES CAMARGO COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			 CRISTIANE DE JESUS GOMES PRESIDENTE	





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

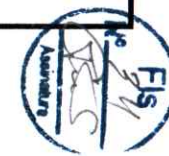
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS							ANEXO V		
NOME DA UNIDADE EXECUTORA		MUNICÍPIO	UF	CNPJ		EXERCÍCIO			
ASSOCIAÇÃO DE APOIO DA ESCOLA DELZA DE PAIXÃO PEREIRA		PORTO NACIONAL	TOCANTINS	02.007.678/0001-21		2023			
RECURSO:		PROGRAMA				PERÍODO DE EXECUÇÃO			
1	PNAE	SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				01/09/2023 A 31/10/2023			
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
1	1	ASSOC. DOS AGR. FAM. E AG.	06.144.922/0001-59	CUSTEIO	2.641	22/09/2023	TRANSF.	26/09/2023	1.508,66
1	2	ASSOC. DES.PROD.REAS.	05.097.185/0001-18	CUSTEIO	5.795.457	20/09/2023	TRANSF.	26/09/2023	355,20
1	3	DENISMAR ALVES ARRUDA	870.866.621-00	CUSTEIO	5.798.765	22/09/2023	TRANSF.	27/09/2023	1.927,38
1	4	ASSOC. DES.PROD.REAS.	05.097.185/0001-18	CUSTEIO	5.839.547	20/10/2023	TRANSF.	24/10/2023	565,60
1	5	ASSOC. DOS AGR. FAM. E AG.	06.144.922/0001-59	CUSTEIO	2.716	20/10/2023	TRANSF.	24/10/2023	1.038,00
1	6	DENISMAR ALVES ARRUDA	870.866.621-00	CUSTEIO	5.842.702	23/10/2023	TRANSF.	25/10/2023	1.981,86
								TOTAL	7.376,70
P. Nacional, 23 de novembro de 2023		 PEDRO ALVES CAMARGO Responsável pela Prestação de Contas			 CRISTIANE DE JESUS GOMES 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: ASSOCIAÇÃO DE APOIO DA ESCOLA DELZA DE PAIXÃO PEREIRA	MUNICÍPIO	UF	CNPJ:	EXERCÍCIO:	
		Porto Nacional	TO	02.007.678/0001-21	2023
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 – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	5.910,37	11.360,00	7.376,70		9.893,67
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			
SOMA	5.910,37	11.360,00	7.376,70		9.893,67
PORTO NACIONAL, 23 DE NOVEMBRO DE 2023	PEDRO ALVES CAMARGO COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO		CRISTIANE DE JESUS GOMES 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: ASSOCIAÇÃO DE APOIO DA ESCOLA DELZA DE PAIXÃO PEREIRA			MUNICÍPIO Porto Nacional	UF TO	CNPJ: 02.007.678/0001-21	EXERCÍCIO: 2023			
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				CONVÊNIO Nº 006/2023	VIGÊNCIA 31/12/2023	PERÍODO DE EXECUÇÃO: 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 – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	13.905,14	0,00	13.865,50	39,64	-15.267,58	20.934,00	5.742,36	-75,94	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	1.364,80	2,22	0,00	1.367,02	
EMPRESTIMO DE OUTRAS CONTAS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIA RESSARCIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOMA	13.905,14	0,00	13.865,50	39,64	-13.902,78	20.936,22	5.742,36	1.291,08	
PORTO NACIONAL, 23 DE NOVEMBRO DE 2023	PEDRO ALVES CAMARGO COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			CRISTIANE DE JESUS GOMES 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	
ASSOCIAÇÃO DE APOIO DA ESCOLA DELZA DE PAIXÃO PEREIRA							PORTO NACIONAL		TOCANTINS		02.007.678/0001-21		2023		
RECURSO:							PROGRAMA			CONVÊNIO	VIGÊNCIA		PERÍODO DE EXECUÇÃO		
1	PNAE						SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA			006/2023	31/12/2023		01/09/2023 A 31/10/2023		
2	MUNICIPIO														
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. N°	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR						
1	1	W RODRIGUES DE SOUZA	02.971.503/0001-30	CUSTEIO	443	30/08/2023	TRANSF.	01/09/2023	4.101,11						
1	2	W RODRIGUES DE SOUZA	02.971.503/0001-30	CUSTEIO	461	12/09/2023	TRANSF.	13/09/2023	4.976,36						
1	3	W RODRIGUES DE SOUZA	02.971.503/0001-31	CUSTEIO	485	28/09/2023	TRANSF.	23/10/2023	4.624,83						
2	4	W RODRIGUES DE SOUZA	02.971.503/0001-31	CUSTEIO	486	28/09/2023	TRANSF.	23/10/2023	4.914,45						
1	5	VALE DO ARAGUAIA LTDA	20.683.858/0001-05	CUSTEIO	409	16/10/2023	TRANSF.	23/10/2023	163,20						
2	6	VALE DO ARAGUAIA LTDA	20.683.858/0001-05	CUSTEIO	462	31/10/2023	TRANSF.	31/10/2023	154,99						
2	7	W RODRIGUES DE SOUZA	02.971.503/0001-30	CUSTEIO	500	31/10/2023	TRANSF.	31/10/2023	455,92						
2	8	TARIFAS							217,00						
									TOTAL		19.607,86				
P. Nacional, 23 de novembro de 2023			 PEDRO ALVES CAMARGO Responsável pela Prestação de Contas				 CRISTINA DE JESUS GOMES 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: ASSOCIAÇÃO DE APOIO DA ESCOLA DELZA DE PAIXÃO PEREIRA

MUNICÍPIO
Porto Nacional

UF
TO

CNPJ:
02.007.678/0001-21

EXERCÍCIO: 2023

PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA

CONVÊNIO Nº 006/2023
VIGÊNCIA 31/12/2023
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 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 – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	13.905,14	0,00	13.865,50	39,64	-15.267,58	20.934,00	5.742,36	-75,94
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	1.364,80	2,22	0,00	1.367,02
EMPRESTIMO DE OUTRAS CONTAS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA RESSARCIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	13.905,14	0,00	13.865,50	39,64	-13.902,78	20.936,22	5.742,36	1.291,08

PORTO NACIONAL, 23 DE NOVEMBRO DE 2023


PEDRO ALVES CAMARGO
COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO


CRISTIANE DE JESUS GOMES
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
ASSOCIAÇÃO DE APOIO DA ESCOLA DELZA DE PAIXÃO PEREIRA							PORTO NACIONAL	TOCANTINS	02.007.678/0001-21		2023
RECURSO:		PROGRAMA			CONVÊNIO	VIGÊNCIA		PERÍODO DE EXECUÇÃO			
1	PNAE		SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA			006/2023	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		
1	1	W RODRIGUES DE SOUZA	02.971.503/0001-30	CUSTEIO	443	30/08/2023	TRANSF.	01/09/2023	4.101,11		
1	2	W RODRIGUES DE SOUZA	02.971.503/0001-30	CUSTEIO	461	12/09/2023	TRANSF.	13/09/2023	4.976,36		
1	3	W RODRIGUES DE SOUZA	02.971.503/0001-31	CUSTEIO	485	28/09/2023	TRANSF.	23/10/2023	4.624,83		
2	4	W RODRIGUES DE SOUZA	02.971.503/0001-31	CUSTEIO	486	28/09/2023	TRANSF.	23/10/2023	4.914,45		
1	5	VÁLE DO ARAGUAIA LTDA	20.683.858/0001-05	CUSTEIO	409	16/10/2023	TRANSF.	23/10/2023	163,20		
2	6	VALE DO ARAGUAIA LTDA	20.683.858/0001-05	CUSTEIO	462	31/10/2023	TRANSF.	31/10/2023	154,99		
2	7	W RODRIGUES DE SOUZA	02.971.503/0001-30	CUSTEIO	500	31/10/2023	TRANSF.	31/10/2023	455,92		
2	8	TARIFAS							217,00		
TOTAL									19.607,86		

P. Nacional, 23 de novembro de 2023

PEDRO ALVES CAMARGO
Responsável pela Prestação de Contas

CRISTINA DE JESUS GOMES
Presidente

