



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

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

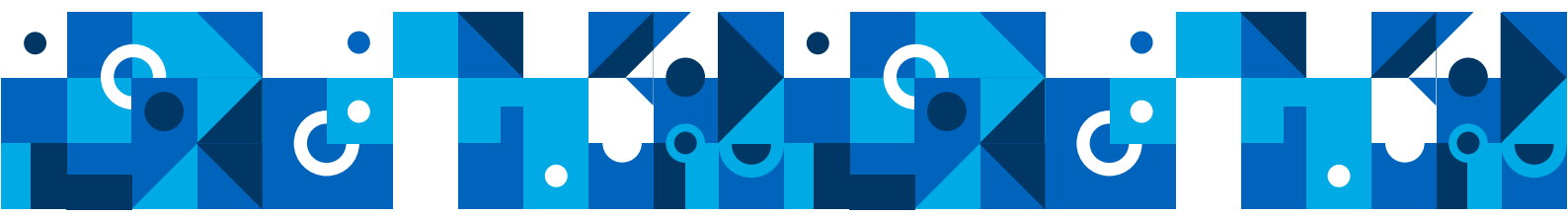
Unidade Executora

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E EQUIPE ESCOLAR DA  
ESCOLA MUNICIPAL **ELIZA LOPES BARROS**

CNPJ: 24.126.238/0001-26

Maio e Junho 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 PAIS E EQUIPE ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ELIZA LOPES BARROS			MUNICÍPIO Porto Nacional	UF TO	CNPJ: 24.126.238/0001-26	EXERCÍCIO: 2023			
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				CONVÊNIO Nº 026/2023	VIGÊNCIA 31/12/2023	PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 A 30/06/2023			
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.....	-47,75	0,00	149,10	-196,85	-13,33	3.540,00	3.601,01	-74,34	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	344,52	-0,53	0,00	343,99	
EMPRESTIMO DE OUTRAS CONTAS.	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIA P/ OUTRA CONTA.	0,00						0,00		
<b>SOMA</b>	<b>-47,75</b>	<b>0,00</b>	<b>149,10</b>	<b>-196,85</b>	<b>331,19</b>	<b>3.539,47</b>	<b>3.601,01</b>	<b>269,65</b>	
PORTO NACIONAL, 10 DE JULHO DE 2023	ROSA MARTA MARTINS DE OLIVEIRA COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			JOSIEL BARBOSA SOARES 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 PAIS E EQUIPE ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ELIZA LOPES BARROS					PORTO NACIONAL	TOCANTINS	24.126.238/0001-26		2023
RECURSO:					PROGRAMA		CONVÊNIO	VIGÊNCIA	PERÍODO DE EXECUÇÃO
1	MDE				SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	026/2023	31/12/2023	01/05/2023 a 30/06/2023	
2	FUNDEB								

REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. N°	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
2	1	P. N MARQUES DE OLIVEIRA	13.490.394/0001-55	CUSTEIO	1987	03/05/2023	TRANSF.	03/05/2023	240,00
2	2	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	65	27/03/2023	TRANSF.	11/05/2023	444,00
2	3	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	285	03/05/2023	TRANSF.	11/05/2023	170,00
2	4	GUARESE E CRUZ LTDA	23.632.374/0003-97	CUSTEIO	131	20/03/2023	TRANSF.	22/05/2023	800,64
2	5	P. N MARQUES DE OLIVEIRA	13.490.394/0001-55	CUSTEIO	55642	05/06/2023	TRANSF.	05/06/2023	240,00
2	6	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	102	25/04/2023	TRANSF.	20/06/2023	444,00
2	7	J. P. RODRIGUES	14.530.135/0001-73	CUSTEIO	54739	12/05/2023	TRANSF.	20/06/2023	394,55
2	8	GUARESE E CRUZ LTDA	23.632.374/0003-97	CUSTEIO	319	14/06/2023	TRANSF.	20/06/2023	267,82
2	9	JAILTON ALVES DE SOUZA EIRELI	26.363.190/0001-26	CUSTEIO	41	20/06/2023	TRANSF.	22/06/2023	600,00
1	10	TARIFAS							149,10

TOTAL 3.750,11

Porto Nacional, 10 de julho de 2023

ROSA MARTA MARTINS DE OLIVEIRA  
Responsável pela Prestação de Contas

JOSIEL BARBOSA SOARES  
Presidente

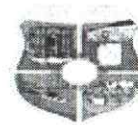




ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA					ANEXO IV
NOME DA UNIDADE EXECUTORA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E EQUIPE ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ELIZA LOPES BARROS		MUNICÍPIO Porto Nacional	UF TO	CNPJ: 24.126.238/0001-26	
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	8.579,21	0,00	4.222,35		4.356,86
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	0,24			0,24
<b>SOMA</b>	<b>8.579,21</b>	<b>0,24</b>	<b>4.222,35</b>		<b>4.357,10</b>
PORTO NACIONAL, 19 DE JULHO DE 2023	<i>Rosa Marta Martins de Oliveira</i> ROSA MARTA MARTINS DE OLIVEIRA COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO		<i>Josiel Barbosa Soares</i> JOSIEL BARBOSA SOARES 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 PAIS E EQUIPE ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ELIZA LOPES BARROS			MUNICÍPIO Porto Nacional	UF TO	CNPJ: 24.126.238/0001-26	EXERCÍCIO: 2023			
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				CONVÊNIO Nº 026/2023	VIGÊNCIA 31/12/2023	PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 A 30/06/2023			
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 – ALIMENTACAO ESCOLAR	683,10	0,00	0,00	683,10	-860,21	3.416,00	1.944,77	611,02	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	208,33	-0,25	0,00	208,08	
EMPRESTIMO DE OUTRAS CONTAS.	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIA RESSARCIMENTO	0,00	0,00		0,00			0,00		
<b>SOMA</b>	<b>683,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>683,10</b>	<b>-651,88</b>	<b>3.415,75</b>	<b>1.944,77</b>	<b>819,10</b>	
PORTO NACIONAL, 10 DE JULHO DE 2023	ROSA MARTA MARTINS DE OLIVEIRA COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			JOSIEL BARBOSA SOARES 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 PAIS E EQUIPE ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ELIZA LOPES BARROS		PORTO NACIONAL	TOCANTINS	24.126.238/0001-26		2023			
RECURSO:		PROGRAMA		CONVÊNIO	VIGÊNCIA	PERÍODO DE EXECUÇÃO			
1	PNAE	SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		026/2023	31/12/2023	01/05/2023 A 30/06/2023			
2	MUNICIPIO								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
2	1	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.054	24/04/2023	TRANSF.	11/05/2023	70,35
2	2	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14475	03/05/2023	TRANSF.	16/05/2023	96,12
2	3	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14474	03/05/2023	TRANSF.	16/05/2023	372,37
2	4	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3489	17/05/2023	TRANSF.	18/05/2023	87,98
2	5	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3490	17/05/2023	TRANSF.	18/05/2023	254,92
2	6	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3388	16/05/2023	TRANSF.	26/05/2023	60,55
2	7	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3533	17/05/2023	TRANSF.	26/05/2023	292,27
2	8	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3466	16/05/2023	TRANSF.	15/06/2023	487,16
2	9	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3457	16/05/2023	TRANSF.	15/06/2023	85,45
2	10	TARIFAS							137,60
<b>TOTAL</b>									<b>1.944,77</b>
P. Nacional, 10 de julho de 2023		ROSA MARTA MARTINS DE OLIVEIRA Responsável pela Prestação de Contas			JOSIEL BARBOSA SOARES Presidente				

