

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

Março e Abril 2023

Programa Municipal de
Alimentação Escolar (PMAE)
RECURSOS DO MUNICÍPIO

Programa Nacional de
Alimentação Escolar (PNAE)
RECURSO FEDERAL

Recursos do FUNDEB RECURSO FEDERAL





ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUNICÍPAL DE PORTO NACIONAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

		RELAÇÃ	O DE PAGAMEN	TOS				ANEXO	V
	NOME	DA UNIDADE EXECUTORA	MUNICIPIO	UF 34 F		CNPJ		EXERCÍCIO	
SSOCIAÇÃO DE PAIS E EQUIPE ESCOLAR DA SCOLA MUNICIPAL ELIZA LOPES BARROS RECURSO:		PORTO NACIONAL	TOCANTINS	24.126.238/0001-26		2023			
		RECURSO:	PROGRAMA		CONVÊNIO	VIGÊNCIA		PERÍODO DE EXECUÇÃO 01/03/2023 a 30/04/2023	
1 MDE 2 FUNDEB					026/2023	31/12/2023			
		FUNDEB	SISTEMA DE GESTAO DI	ESCENTRALIZADA	020/2023				
REC	EC ITEM CREDOR		CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
2	1	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	28	22/02/2023	TRANSF.	14/04/2023	444,00
2	2	DIGITUS SOLUÇÕES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	231	05/04/2023	TRANSF.	14/04/2023	170,00
2	3	M E F CATABRIGA LTDA	07.731.349/0001-42	CUSTEIO	495	16/03/2023	TRANSF.	14/04/2023	450,85
2	4	P. N MARQUES DE OLIVEIRA	13.490.394/0001-55	CUSTEIO	1949	19/04/2023	TRANSF.	19/04/2023	240,00
2	5	JOSE DA PAIXAO S. GUIMARAES	11.843.118/0001-06	CUSTEIO	3	23/03/2023	TRANSF.	28/04/2023	220,00
2	6	TARIFAS							152,20
								na Bath	
				وأنطاع والمالي		andré n t			Charle I by
			Reference to the second						
			6						
- Angeller (***									
							L	TOTAL	1.677,05
	Porto N	acional, 18 de maio de 2023	Rosa marta ROSA MARTA N	marting de {		Joseph	U Barba JOSIEL BAR		92

Responsável pela Prestação de Contas

Presidente



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

NOME DA UNIDADE EXI	ECUTORA: ASSOCIAÇÃ	O DE PAIS E	MUNICÍPIO UF		CN	PJ:	EXERCÍCIO: 2	023 Al	ANEXO IV	
EQUIPE ESCOLAR DA	LIZA LOPES	Porto Nacio	nal TO	24.126.23	24.126.238/0001-26					
PROGRAM	A: SISTEMA DE G	SESTÃO DESCE	NTRALIZADA		CONVÊNIO Nº	VIGÊNCIA	PERÍODO DE EXECUÇÃO:			
				PATES.	026/2023	31/12/2023 01/03/2023 A 30/04/2023				
		0	RIGEM DOS RE	CURSOS: I	MDE .	DO FUNDEB	FUNDEB			
HISTÓRICO	REC	EITA		T	REC	CEITA				
		SALDO	NO PERÍODO	DESPESA	SALDO	SALDO	NO PERÍODO	DESPESA	SALDO	
		ANTERIOR		sa da fallon	n make win	ANTERIOR				
Receita efetivada relativa à transferência de						16821				
CUSTEIO – Manutenção		104,45	0,00	152,2	0 -47,75	-258,48	1.770,00	1.524,85	-13,3	
RENDIMENTOS		0,00	0,00	0,0	0,00	343,42	1,10	0,00	344,5	
			Tampel James					0,00	*	
EMPRESTIMO DE OUTRAS CONTAS.		0,00	0,00	0,0	0,00			0,00	0,0	
FRANSFERÊNCIA P/ OUTRA CONTA.		0,00	t lineage to					0,00		
SOMA 10		104,45	0,00	152,2	0 -47,75	84,94	1.771,10	1.524,85	331,1	
PORTO NACIONAL,18 DE MAIO DE 2023 ROSA MARTA MARTINS DE OLIVEIRA COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO					8		EL BARBOSA SO PRESIDENTE	Soones ARES		



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

NOME DA HAIDADE	EVECUTORA: ACCCCIAC	(0.05.04)0.5.50(W==-	An investment					
	EXECUTORA: ASSOCIAÇÃ		MUNICÍPIO	UF	CNPJ:	EXERCÍCIO:	ANEXO IV	
ESCOLAR DA I	ESCOLA MUNICIPAL ELIZA	LOPES BARROS	Porto Nacional	то	24.126.238/000	01-26 2023		
#137 A G	PROGRAMA: S	ISTEMA DE GESTÃO DES	CENTRALIZADA	o k lagori	T T	PERÍODO DE	EXECUÇÃO:	
					To the teachers	01/03/2023 A	01/03/2023 A 30/04/2023	
	× 1 11 12.	ORI	GEM DOS RECURSOS:	PNAE	•			
HISTÓRICO		RECE	ITA					
	: JT教 ⁹ - 7 9		NO PERÍODO	DESPESA	DESPESA SALDO			
Receita efetivada rela	tiva à transferência de							
CUSTEIO – ALIMENTA	ISTEIO – ALIMENTACAO ESCOLAR 2.969		7.892,00	2.281,95	8.57			
RENDIMENTOS		0,00	0,00	0,00			0,00	
EMPRESTIMO DE OUT	TRAS CONTAS.	0,00	0,00	0,00			0,00	
TRANSFERÊNCIA RES	SSARCIMENTO	0,00	0,00	177-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-			0,00	
	SOMA	2.969,16	7.892,00	2.281,95			8.579,21	
PORTO NACIONAL,18 DE MAIO DE 2023 ROSA MARTA MARTIN COORDENADOR ADMINISTR			S DE OLIVEIRA	. *	Joseph	Barbora S SIEL BARBOSA SOARE PRESIDENTE		



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUNICÍPAL DE PORTO NACIONAL

AGIC *AGIC

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

			SECRETAR	RIA MUNICIPAL DE	EDUCAÇÃO						
		RELA	ÇÃO DE PAGAM	ENTOS				ANEXO V			
NOME DA UNIDADE EXECUTORA			MUNICIPIO	UF	ÉN.	CNPJ	L	EXE	RCÍCIO		
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E EQUIPE ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ELIZA LOPES BARROS		ESCOLA MUNICIPAL ELIZA	PORTO NACIONAL	TOCANTINS	24.126.238/0001-26			2023			
VI	988 E.	RECURSO:	PROGRAMA			, in §		PERÍODO D	E EXECUÇÃO		
1 PNAE		PNAE	SISTEMA DE GESTÃO DI	MA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA			44	01/03/2023 A 30/04/20			
	The street of th										
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR		
1	1	ASSOC. PROD. PALMAS	05.097.185/0001-18	CUSTEIO	5.460.243	21/03/2023	TRANSF.	22/03/2023	1.101,72		
1	2	HELIOMAR ALVES ARRUDA	927.360.301-97	CUSTEIO	5.460.506	21/03/2023	TRANSF.	22/03/2023	217,50		
1	3	ASSOC. PROD. PALMAS	05.097.185/0001-18	CUSTEIO	5.539.111	25/04/2023	TRANSF.	25/04/2023	962,73		
					in the second			20.1	Commence and Commence		
			-,		195			**			
		*									
								w (r)			
					i						
						2					
		.1		1	P 1			TOTAL	2.281,95		
Р	. N <mark>aci</mark> or	nal, 18 de maio de 2023	ROSA MARTA M Responsável pe	ARTINS DE OLIV	/EIRA	ges	JOSIEL BAF	RBOSA SOARE			



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

NOME DA UNIDADE	NOME DA UNIDADE EXECUTORA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E EQUIPE ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ELIZA LOPES				CNI	D I·	EXERCÍCIO: 2023		ANEXO IV	
EQUIPE ESCOLAR	DA ESCOLA MUNICIPAL EL BARROS	AO DE PAIS E MUNICÍPIO UF LIZA LOPES Porto Nacional TO		24.126.238		EXERCICIO: 2023		ANEXUIV		
PROGR	RAMA: SISTEMA DE G	ESTÃO DESCE	NTRALIZADA		CONVÊNIO Nº	VIGÊNCIA	PERÍODO DE EXI	ECUCÃO:		
× 2 3			026/2023				14/2023			
	THE THE RESTRICT	OI	RIGEM DOS RE	CURSOS: PN	IAE	MUNICIPIO				
HISTÓRICO	HISTÓRICO					REC	EITA			
tightight ^{建设。} , · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		SALDO	NO PERÍODO	DESPESA	SALDO	SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO	DESPESA	SALDO	
						ANTENION			*	
Receita efetivada rela	tiva à transferência de									
CUSTEIO – ALIMENTACAO ESCOLAR		683,10	0,00	0,00	683,10	-540,00	3.416,00	3.736,21	-860,2	
RENDIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	206,94	1,39	0,00	208,3	
					19-1			0,00	7	
EMPRESTIMO DE OUTRAS CONTAS.		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,0	
TRANSFERÊNCIA RESSARCIMENTO		0,00	0,00		0,00			0,00		
	SOMA	683,10	0,00	0,00	683,10	-333,06	3.417,39	3.736,21	-651,8	
PORTO NACIONAL,18 DE MAIO DE 2023 ROSA MARTA MARTINS COORDENADOR ADMINISTRA			E OLIVEIRA		8		EL BARBOSA SOA PRESIDENTE	Sports IRES		



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUNICÍPAL DE PORTO NACIONAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

		RELA		ANEXO	V					
NOME DA UNIDADE EXECUTORA			MUNICIPIO	UF	100	CNPJ	EXERCÍCIO			
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E EQUIPE ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ELIZA LOPES BARROS		ESCOLA MUNICIPAL ELIZA	PORTO NACIONAL	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		24.126.238/0001-26			2023	
RECURSO:			PROGRAMA		CONVÊNIO	VIGÊNCIA		PERÍODO DE EXECUÇÃO		
1 PNAE		PNAE				1000	and Early of		783	
2 MUNICIPIO		MUNICIPIO	SISTEMA DE GESTÃO DE	ESCENTRALIZADA	ALIZADA 026/2023		31/12/2023		01/03/2023 A 30/04/2023	
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	2.733	14/03/2023	TRANSF.	17/03/2023	90,30	
2	2	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2734	14/03/2023	TRANSF.	17/03/2023	443.31	
2	3	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14172	07/03/2023	TRANSF.	20/03/2023	113,93	
2	4	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14171	07/03/2023	TRANSF.	20/03/2023	515,51	
2	5	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2817	22/03/2023	TRANSF.	23/03/2023	105,10	
2	6	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2816	22/03/2023	TRANSF.	23/03/2023	318,39	
2	7.	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14259	22/03/2023	TRANSF.	30/03/2023	278,64	
2	8	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14251	22/03/2023	TRANSF.	10/04/2023	842,18	
2	9	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14361	11/04/2023	TRANSF.	19/04/2023	143,45	
2	10	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14362	11/04/2023	TRANSF.	19/04/2023	499.34	
2	11	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3053	24/04/2023	TRANSF.	25/04/2023	245,66	
2	12	TARIFAS							140,40	
								TOTAL	3.736,21	