



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

Novembro a 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: 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: 01/11/2023 A 31/12/2023			
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	61,78	0,00	0,00	61,78	-0,37	5.142,00	4.609,79	531,84	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	208,57	0,60	0,00	209,17	
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		
SOMA	61,78	0,00	0,00	61,78	208,20	5.142,60	4.609,79	741,01	
PORTO NACIONAL, 19 DE JANEIRO DE 2024	<i>Rosa Marta Martins de Oliveira</i> ROSA MARTA MARTINS DE OLIVEIRA COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			<i>Josiel Barbosa Soares</i> JOSIEL BARBOSA SOARES PRESIDENTE					



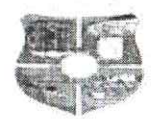


ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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	01/11/2023 A 31/12/2023			
2	MUNICIPIO								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. N°	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
2	1	ROGERIO SOARES BEZERRA	02.912.834/0001-07	CUSTEIO	626	26/10/2023	TRANSF.	14/11/2023	388,52
2	2	ROGERIO SOARES BEZERRA	02.912.834/0001-07	CUSTEIO	627	26/10/2023	TRANSF.	14/11/2023	1.457,28
2	3	CASA DE CARNE CENTRAL	32.984.017/0001-17	CUSTEIO	2369	25/10/2023	TRANSF.	14/11/2023	196,40
2	4	CASA DE CARNE CENTRAL	32.984.017/0001-17	CUSTEIO	2368	25/10/2023	TRANSF.	14/11/2023	528,50
2	5	ROGERIO SOARES BEZERRA	02.912.834/0001-07	CUSTEIO	705	23/11/2023	TRANSF.	14/11/2023	479,74
2	6	ROGERIO SOARES BEZERRA	02.912.834/0001-07	CUSTEIO	706	23/11/2023	TRANSF.	23/11/2023	127,93
2	7	ROGERIO SOARES BEZERRA	02.912.834/0001-07	CUSTEIO	757	06/12/2023	TRANSF.	29/12/2023	283,84
2	8	ROGERIO SOARES BEZERRA	02.912.834/0001-07	CUSTEIO	756	06/12/2023	TRANSF.	29/12/2023	738,08
2	9	CASA DE CARNE CENTRAL	32.984.017/0001-17	CUSTEIO	2507	07/12/2023	TRANSF.	29/12/2023	218,00
2	10	CASA DE CARNE CENTRAL	32.984.017/0001-17	CUSTEIO	2506	07/12/2023	TRANSF.	29/12/2023	191,50
TOTAL									4.609,79
P. Nacional, 19 de janeiro de 2024		<i>Rosa Marta Martins de Oliveira</i> ROSA MARTA MARTINS DE OLIVEIRA Responsável pela Prestação de Contas			<i>Josiel Barbosa Soares</i> JOSIEL BARBOSA SOARES Presidente				



Almerlucio



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

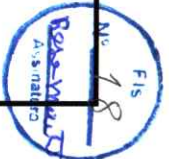
RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA					ANEXO IV
NOME DA UNIDADE EXECUTORA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E EQUIPE ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ELIZA LOPES BARROS		MUNICÍPIO Porto Nacional	UF TO	CNPJ: 24.126.238/0001-26	
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/11/2023 A 31/12/2023	
ORIGEM DOS RECURSOS: PNAE					
HISTÓRICO	RECEITA		DESPESA	SALDO	
	SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO			
Receita efetivada relativa à transferência de					
CUSTEIO – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	3.872,32	0,00	1.868,60		2.003,72
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	3.872,32	0,00	1.868,60		2.003,72
PORTO NACIONAL, 19 DE JANEIRO DE 2024	<i>Rosa Marta Martins de Oliveira</i> ROSÁ MARTA MARTINS DE OLIVEIRA COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO		<i>Josiel Barbosa Soares</i> JOSIEL BARBOSA SOARES PRESIDENTE		



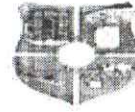


ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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				PERÍODO DE EXECUÇÃO			
1	PNAE	SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				01/11/2023 A 31/12/2023			
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. N°	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
1	1	ASSOC.DES.PROD.REAS.	05.097.185/0001-18	CUSTEIO	5.883.287	21/11/2023	TRANSF.	23/11/2023	182,56
1	2	DENISMAR ALVES ARRUDA	870.866.621-00	CUSTEIO	5.880.117	17/11/2023	TRANSF.	23/11/2023	440,88
1	3	ASSOC.AGRIC.FAM.AGROIND.	06.144.922/0001-59	CUSTEIO	2.861	13/12/2023	TRANSF.	18/12/2023	157,50
1	4	ASSOC.DES.PROD.REAS.	05.097.185/0001-18	CUSTEIO	5.920.166	13/12/2023	TRANSF.	18/12/2023	489,21
1	5	MANOEL DA COSTA ARRUDA	229.078.231-91	CUSTEIO	5.920.768	13/12/2023	TRANSF.	18/12/2023	598,45
								TOTAL	1.868,60
P. Nacional, 18 de janeiro de 2024		<i>Rosa Marta Martins de Oliveira</i> ROSA MARTA MARTINS DE OLIVEIRA Responsável pela Prestação de Contas			<i>Josiel Barbosa Soares</i> JOSIEL BARBOSA SOARES Presidente				



manutenção



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	UF	CNPJ:	EXERCÍCIO: 2023			
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA			Porto Nacional	TO	24.126.238/0001-26				
			CONVÊNIO Nº	VIGÊNCIA	PERÍODO DE EXECUÇÃO:				
			026/2023	31/12/2023	01/11/2023 A 31/12/2023				
			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.....	-329,55	0,00	11,50	-341,05	548,92	5.376,00	5.421,51	503,41	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	343,99	0,39	0,00	344,38	
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	-329,55	0,00	11,50	-341,05	892,91	5.376,39	5.421,51	847,79	
PORTO NACIONAL, 19 DE JANEIRO DE 2024	<i>Rosa Marta Martins de Oliveira</i> ROSA MARTA MARTINS DE OLIVEIRA COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			<i>Josiel Barbosa Soares</i> JOSIEL BARBOSA SOARES PRESIDENTE					

Nº 01
PIS
Rosa Marta



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		01/11/2023 a 31/12/2023	
2	FUNDEB								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. N°	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
2	1	J. P. RODRIGUES	14.530.135/0001-73	CUSTEIO	58342	18/08/2023	TRANSF.	09/11/2023	171,15 <i>FALTA</i>
2	2	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	398	05/06/2023	TRANSF.	09/11/2023	170,00
2	3	PILAR COM E SERVIÇOS LTDA	41.414.508/0001-13	CUSTEIO	4.491	14/11/2023	TRANSF.	14/11/2023	194,85
2	4	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	678	08/08/2023	TRANSF.	14/11/2023	170,00
2	5	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	244	23/08/2023	TRANSF.	16/11/2023	444,00
2	6	P. N MARQUES DE OLIVEIRA	13.490.394/0001-55	CUSTEIO	56121	16/11/2023	TRANSF.	16/11/2023	230,00
2	7	BAZAR E PAP. DINAMICA EIRELI	27.920.316/0001-58	CUSTEIO	14441	17/11/2023	TRANSF.	17/11/2023	1.001,05
2	8	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	279	18/09/2023	TRANSF.	22/11/2023	444,00
2	9	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	838	03/10/2023	TRANSF.	22/11/2023	170,00 <i>FALTA</i>
2	10	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	313	23/10/2023	TRANSF.	29/12/2023	444,00
2	11	BAZAR E PAP. DINAMICA EIRELI	27.920.316/0001-58	CUSTEIO	14791	29/12/2023	TRANSF.	29/12/2023	1.071,85
2	12	J. P. RODRIGUES	14.530.135/0001-73	CUSTEIO	73	28/12/2023	TRANSF.	29/12/2023	161,30
2	13	GUARESE CRUZ LTDA	23.632.374/0003-97	CUSTEIO	702	07/12/2023	TRANSF.	29/12/2023	579,31
2	14	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	994	06/11/2023	TRANSF.	29/12/2023	170,00

