



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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Unidade Executora

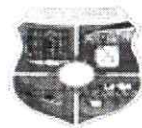
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E EQUIPE ESCOLAR DA
ESCOLA MUNICIPAL **ELIZA LOPES BARROS**

CNPJ: 24.126.238/0001-26

Setembro a 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





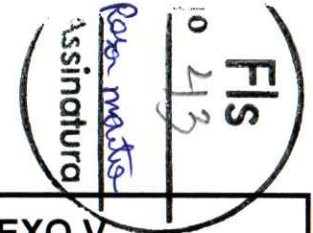
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

10 49
FIS
Rosa Marta
Assinatura

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			
			Porto Nacional	TO	24.126.238/0001-26				
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				CONVÊNIO Nº	VIGÊNCIA	PERÍODO DE EXECUÇÃO:			
				026/2023	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 – ALIMENTACAO ESCOLAR	683,10	0,00	621,32	61,78	-740,52	4.682,00	3.941,85	-0,37	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	208,08	0,49	0,00	208,57	
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		
SOMA	683,10	0,00	621,32	61,78	-532,44	4.682,49	3.941,85	208,20	
PORTO NACIONAL, 10 DE NOVEMBRO 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

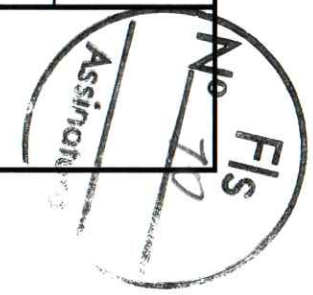


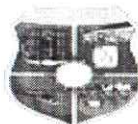
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS							ANEXO V		
NOME DA UNIDADE EXECUTORA		MUNICIPIO	UF	CNPJ		EXERCÍCIO			
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E EQUIPE ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ELIZA LOPES BARROS		PORTO NACIONAL	TOCANTINS	24.126.238/0001-26		2023			
RECURSO:		PROGRAMA		CONVÊNIO	VIGÊNCIA	PERÍODO DE EXECUÇÃO			
1	PNAE	SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		026/2023	31/12/2023	01/09/2023 A 31/10/2023			
2	MUNICIPIO								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. N°	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
2	1	GUARESE CRUZ LTDA	23.632.374/0003-97	CUSTEIO	522	13/09/2023	TRANSF.	14/09/2023	1.397,91 ✓
2	2	GUARESE CRUZ LTDA	23.632.374/0003-97	CUSTEIO	523	13/09/2023	TRANSF.	14/09/2023	198,38 -
2	3	GUARESE CRUZ LTDA	23.632.374/0003-97	CUSTEIO	597	18/10/2023	TRANSF.	20/10/2023	2.280,26 ✓
1	4	GUARESE CRUZ LTDA	23.632.374/0003-97	CUSTEIO	598	18/10/2023	TRANSF.	20/10/2023	621,32 ✓
2	5	TARIFAS							65,30
TOTAL									4.563,17
P. Nacional, 10 de novembro 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	EXERCÍCIO: 2023			
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				CONVÊNIO Nº 026/2023	VIGÊNCIA 31/12/2023	PERÍODO DE EXECUÇÃO: 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.....	662,45	0,00	992,00	-329,55	851,66	2.688,00	2.990,74	548,92	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	343,99	0,00	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		
SOMA	662,45	0,00	992,00	-329,55	1.195,65	2.688,00	2.990,74	892,91	
PORTO NACIONAL, 18 DE SETEMBRO 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 DE EDUCAÇÃO

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

ANEXO V

NOME DA UNIDADE EXECUTORA				MUNICÍPIO	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	01/09/2023 a 31/10/2023		
2	FUNDEB								

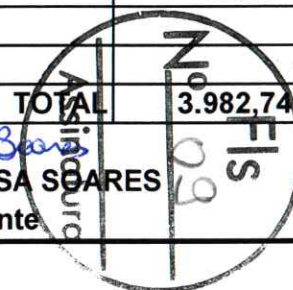
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
2	1	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	173	21/06/2023	TRANSF.	06/09/2023	444,00 ✓
1	2	BAZAR E PAP. DINAMICA EIRELI	27.920.316/0001-58	CUSTEIO	14.048	22/09/2023	TRANSF.	22/09/2023	492,00 ✓
1	3	ROBSON GOMES NUNES	40.264.757/0001-07	CUSTEIO	178	21/09/2023	TRANSF.	25/09/2023	380,00 ✓
1	4	MIKI CELIO SOUZA MASCARENHAS	11.862.866/0001-28	CUSTEIO	13	20/09/2023	TRANSF.	25/09/2023	120,00 ✓
2	5	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	210	26/07/2023	TRANSF.	17/10/2023	444,00 ✓
2	6	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	783	13/09/2023	TRANSF.	17/10/2023	170,00 ✓
2	7	P. N MARQUES DE OLIVEIRA	13.490.394/0001-55	CUSTEIO	56037	17/10/2023	TRANSF.	18/10/2023	230,00 ✓
2	8	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3761	27/07/2023	TRANSF.	19/10/2023	448,78 ✓
2	9	GUARESE CRUZ LTDA	23.632.374/0003-97	CUSTEIO	596	18/10/2023	TRANSF.	19/10/2023	762,76 ✓
2	10	JAILTON ALVES DE SOUZA EIRELI	26.363.190/0001-03	CUSTEIO	67	25/10/2023	TRANSF.	30/10/2023	390,00 ✓
2	11	TARIFAS							101,20

TOTAL 3.982,74

Porto Nacional, 10 de novembro de 2023

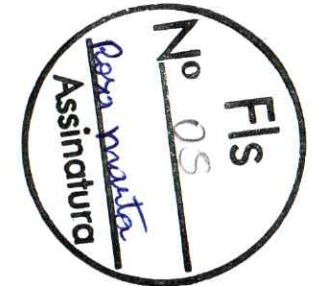
Rosa Marta Martins de Oliveira
ROSA MARTA MARTINS DE OLIVEIRA
Responsável pela Prestação de Contas

Josiel Barbosa Soares
JOSIEL BARBOSA SOARES
Presidente





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



RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

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	ANEXO IV
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	3.644,00	2.572,00	2.343,68	3.872,32				
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	3.644,00	2.572,00	2.343,68	3.872,32				
PORTO NACIONAL, 10 DE NOVEMBRO 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 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				01/09/2023 A 31/10/2023			
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
1	1	ASSOC.DES.PROD.REAS.	05.097.185/0001-18	CUSTEIO	5.795.443	20/09/2023	TRANSF.	26/09/2023	328,8
1	2	ASSOC.AGRIC.FAM.AGROIND.	06.144.922/0001-59	CUSTEIO	2.647	24/09/2023	TRANSF.	26/09/2023	677,20
1	3	DENISMAR ALVES ARRUDA	870.866.621-00	CUSTEIO	5.798.807	22/09/2023	TRANSF.	26/09/2023	305,70
1	4	ASSOC.DES.PROD.REAS.	05.097.185/0001-18	CUSTEIO	5.839.554	20/10/2023	TRANSF.	24/10/2023	536,32
1	5	DENISMAR ALVES ARRUDA	870.866.621-00	CUSTEIO	5.842.605	23/10/2023	TRANSF.	24/10/2023	495,66
								TOTAL	2.343,68
P. Nacional, 10 de novembro de 2023		<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				