



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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Unidade Executora

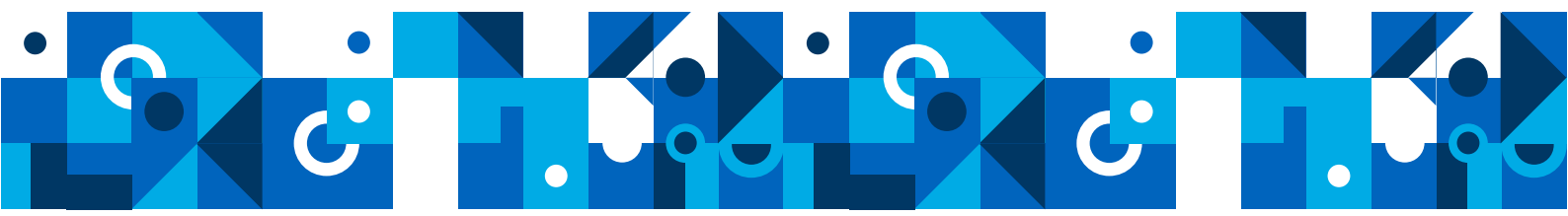
CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL

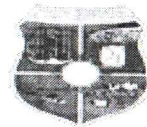
PROFESSOR **DEASIL AYRES DA SILVA**

CNPJ: 10.935.392/0001-34

Janeiro e Fevereiro 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: CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR DEASIL AYRES DA SILVA			MUNICÍPIO	UF	CNPJ:	EXERCÍCIO: 2023			
			Porto Nacional	TO	10.935.392/0001-34				
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				CONVÊNIO Nº	VIGÊNCIA	PERÍODO DE EXECUÇÃO:			
				005/2023	31/12/2023	01/03/2023 A 30/04/2023			
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.....	1.387,44	0,00	201,00	1.186,44	4.202,96	4.664,95	7.336,50	1.531,41	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	582,16	11,00	0,00	593,16	
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	1.387,44	0,00	201,00	1.186,44	4.785,12	4.675,95	7.336,50	2.124,57	
PORTO NACIONAL, 18 DE MAIO DE 2023	Diana F. de Souza DIANA FERNANDES DE SOUZA COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			BRUNA DAS MERCES ARRUDA DA SILVA PRESIDENTE					





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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

ANEXO V

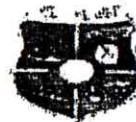
NOME DA UNIDADE EXECUTORA					MUNICIPIO	UF	CNPJ		EXERCÍCIO	
CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR DEASIL AYRES DA SILVA					PORTO NACIONAL	TOCANTINS	10.935.392/0001-34		2023	
RECURSO:			PROGRAMA			CONVÊNIO	VIGÊNCIA		PERÍODO DE EXECUÇÃO	
1 MDE			SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA			005/2023	31/12/2023		01/03/2023 a 30/04/2023	
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	51.289	02/03/2023	TRANSF.	02/03/2023	1.885,80	
2	2	S F ARAUJO LTDA	47.249.716/0001-90	CUSTEIO	11	23/02/2023	TRANSF.	02/03/2023	240,00	
2	3	JAILTON ALVES DE SOUZA EIRELI	26.363.190/0001-03	CUSTEIO	13	02/03/2023	TRANSF.	02/03/2023	1.490,00	
2	4	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	53	27/03/2023	TRANSF.	05/04/2023	444,00	
2	5	INFOTEL ENG E TELEC. EIRELI	10.779.392/0001-92	CUSTEIO	180332991	24/03/2023	TRANSF.	05/04/2023	99,90	
2	6	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.415.145/0001-23	CUSTEIO	142	13/03/2023	TRANSF.	05/04/2023	170,00	
2	7	S F ARAUJO LTDA	47.249.716/0001-90	CUSTEIO	14	29/03/2023	TRANSF.	05/04/2023	360,00	
2	8	AGUIANORTE SERV.DETETIZACAO	24.715.386/0001-86	CUSTEIO	286	31/03/2023	TRANSF.	14/04/2023	1.400,00	
2	9	M E F CATABRIGA LTDA	07.731.349/0001-42	CUSTEIO	513	18/04/2023	TRANSF.	18/04/2023	256,80	
2	10	JAILTON ALVES DE SOUZA EIRELI	26.363.190/0001-03	CUSTEIO	27	18/04/2023	TRANSF.	18/04/2023	990,00	
1	11	TARIFAS							201,00	
TOTAL									7.537,50	
Porto Nacional, 18 de maio de 2023			<i>Diana F. de Souza</i> DIANA FERNANDES DE SOUZA Responsável pela Prestação de Contas			<i>Bruna das Mercês Arruda da Silva</i> BRUNA DAS MERCES ARRUDA DA SILVA 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: CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR DEASIL AYRES DA SILVA			MUNICÍPIO	UF	CNPJ:	EXERCÍCIO: 2023			
			Porto Nacional	TO	10.935.392/0001-34				
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				CONVÊNIO Nº	VIGÊNCIA	PERÍODO DE EXECUÇÃO:			
				005/2023	31/12/2023	01/01/2023 A 28/02/2023			
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	1.326,98	0,00	0,00	1.326,98	2.431,92	4.028,00	7.972,93	-1.513,01	
RENDIMENTOS.....	196,01	1,07	0,00	197,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	1.522,99	1,07	0,00	1.524,06	2.431,92	4.028,00	7.972,93	-1.513,01	
PORTO NACIONAL, 22 DE MARÇO DE 2023	<i>Diana Fernandes de Souza</i> DIANA FERNANDES DE SOUZA COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			<i>Bruna das Mercês Arruda da Silva</i> BRUNA DAS MERCES ARRUDA DA SILVA 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: CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR DEASIL AYRES DA SILVA			MUNICÍPIO Porto Nacional	UF TO	CNPJ: 10.935.392/0001-34	EXERCÍCIO: 2023				
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				CONVÊNIO Nº 005/2023	VIGÊNCIA 31/12/2023	PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2023 A 28/02/2023				
HISTÓRICO			ORIGEM DOS RECURSOS: PNAE			RECURSOS DO MUNICIPIO				
			RECEITA		DESPESA	SALDO	RECEITA		DESPESA	SALDO
			SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO			SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO		
Receita efetivada relativa à transferência de										
CUSTEIO – ALIMENTACAO ESCOLAR			1.326,98	0,00	0,00	1.326,98	2.431,92	4.028,00	7.972,93	-1.513,01
RENDIMENTOS.....			196,01	1,07	0,00	197,08	0,00	0,00	0,00	0,00
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			1.522,99	1,07	0,00	1.524,06	2.431,92	4.028,00	7.972,93	-1.513,01
PORTO NACIONAL, 22 DE MARÇO DE 2023		<i>Diana Fernandes de Souza</i> DIANA FERNANDES DE SOUZA COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO				<i>Bruna das Mercês C. L. Silva</i> BRUNA DAS MERCES ARRUDA DA SILVA 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			
CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR DEASIL AYRES DA SILVA		PORTO NACIONAL	TOCANTINS	10.935.392/0001-34		2023			
RECURSO:		PROGRAMA		CONVÊNIO	VIGÊNCIA		PERÍODO DE EXECUÇÃO		
1	PNAE	SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		005/2023	31/12/2023		01/01/2023 A 28/02/2023		
2	MUNICÍPIO								
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	2.494	07/02/2023	TRANSF.	08/02/2023	422,53
2	2	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2.496	07/02/2023	TRANSF.	08/02/2023	672,33
2	3	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14001	07/02/2023	TRANSF.	08/02/2023	2.725,13
2	4	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14002	07/02/2023	TRANSF.	08/02/2023	1.475,95
2	5	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14084	14/02/2023	TRANSF.	15/02/2023	424,26
2	6	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14085	14/02/2023	TRANSF.	15/02/2023	716,38
2	7	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2585	23/02/2023	TRANSF.	24/02/2023	465,55
2	8	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2579	23/02/2023	TRANSF.	24/02/2023	864,80
2	9	TARIFAS							206,00
TOTAL									7.972,93
P. Nacional, 22 de março de 2023			<i>Diana Fernandes de Souza</i> DIANA FERNANDES DE SOUZA Responsável pela Prestação de Contas			<i>Bruna das Mercês Arruda da Silva</i> BRUNA DAS MERCÊS ARRUDA DA SILVA Presidente			