



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

Julho e Agosto 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

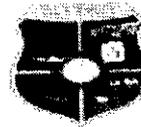
RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA							ANEXO IV	
NOME DA UNIDADE EXECUTORA: CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR DEASIL AYRES DA SILVA			MUNICÍPIO Porto Nacional	UF TO	CNPJ: 10.935.392/0001-34	EXERCÍCIO: 2023		
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				CONVÊNIO Nº 005/2023	VIGÊNCIA 31/12/2023	PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/07/2023 A 31/08/2023		
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.....	988,54	1.000,00	593,10	1.395,44	2.940,45	5.031,90	5.570,80	2.401,55
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	598,39	12,01	0,00	610,40
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	988,54	1.000,00	593,10	1.395,44	3.538,84	5.043,91	5.570,80	3.011,95
PORTO NACIONAL, 19 DE SETEMBRO DE 2023	<i>Diana Fernandes de Souza</i> DIANA FERNANDES DE SOUZA COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			<i>Bruna das Mercês A. da Silva</i> BRUNA DAS MERCES ARRUDA DA SILVA PRESIDENTE				





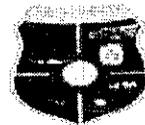
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS							ANEXO V		
NOME DA UNIDADE EXECUTORA			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		01/07/2023 a 31/08/2023	
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	161	21/06/2023	TRANSF.	25/07/2023	444,00
2	2	INFOTEL ENG E TELEC. EIRELI	10.779.392/0001-92	CUSTEIO	180.364.784	30/07/2023	TRANSF.	25/07/2023	99,90
2	3	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.415.145/0001-23	CUSTEIO	499	28/06/2023	TRANSF.	25/07/2023	170,00
2	4	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	198	26/07/2023	TRANSF.	15/08/2023	444,00
2	5	INFOTEL ENG E TELEC. EIRELI	10.779.392/0001-92	CUSTEIO	180364784	30/07/2023	TRANSF.	15/08/2023	99,90
2	6	PILAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	41.414.508/0001-13	CUSTEIO	13	15/08/2023	TRANSF.	15/08/2023	2.080,00
2	7	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.415.145/0001-23	CUSTEIO	684	08/08/2023	TRANSF.	15/08/2023	170,00
2	8	INFOTEL ENG E TELEC. EIRELI	10.779.392/0001-92	CUSTEIO	180372578	30/08/2023	TRANSF.	16/08/2023	99,90
2	9	ALESSON ANDRE COELHO MONTEIRO	43.261.519/0001-36	CUSTEIO	5742360	16/08/2023	TRANSF.	17/08/2023	2.047,10
2	10	S F ARAUJO LTDA	47.249.716/0001-90	CUSTEIO	21	17/08/2023	TRANSF.	18/08/2023	360,00
2	11	TARIFA							149,10
TOTAL									6.163,90
Porto Nacional, 19 de setembro 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 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	
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/07/2023 A 31/08/2023	
ORIGEM DOS RECURSOS: PNAE					
HISTÓRICO	RECEITA		DESPESA	SALDO	
	SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO			
Receita efetivada relativa à transferência de					
CUSTEIO - ALIMENTACAO ESCOLAR	14.083,67	0,00	2.796,86		11.286,81
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	14.083,67	0,00	2.796,86		11.286,81
PORTO NACIONAL, 19 DE SETEMBRO DE 2023	<i>Diana Fernandes de Souza</i> DIANA FERNANDES DE SOUZA COORDENADOR 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	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	01/07/2023 A 31/08/2023		
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	1.326,98	0,00	0,00	1.326,98	-841,19	6.019,00	6.559,09	-1.381,28
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	197,07	0,00	0,00	197,07
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	1.326,98	0,00	0,00	1.326,98	-644,12	6.019,00	6.559,09	-1.184,21
PORTO NACIONAL, 19 DE SETEMBRO DE 2023	<i>Diana F. 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				



