



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

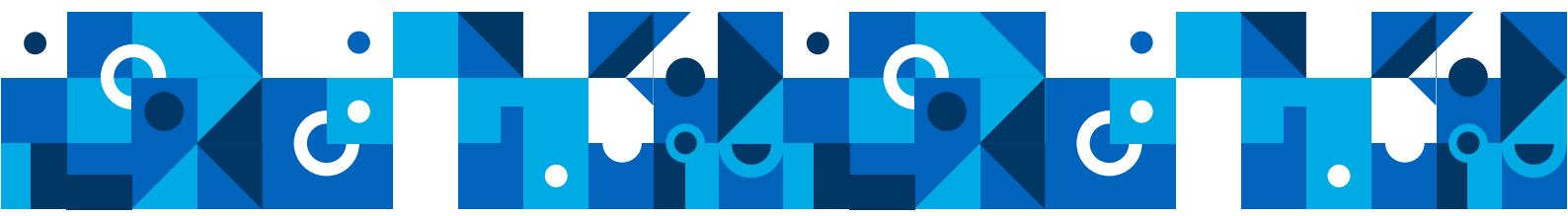
RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Unidade Executora

CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL
PROFESSOR **DEASIL AYRES DA SILVA**
CNPJ: 10.935.392/0001-34

Maio e Junho 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

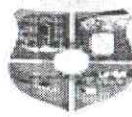




ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

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: 01/05/2023 A 30/06/2023			
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.....	1.186,44	0,00	197,90	988,54	1.531,41	10.797,70	9.388,66	2.940,45	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	593,16	5,23	0,00	598,39	
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	1.186,44	0,00	197,90	988,54	2.124,57	10.802,93	9.388,66	3.538,84	
PORTO NACIONAL, 07 DE JULHO DE 2023	<i>Diana S. de Souza</i> DIANA FERNANDES DE SOUZA COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			<i>Bruna das Merges Arruda da Silva</i> BRUNA DAS MERGES ARRUDA DA SILVA PRESIDENTE					



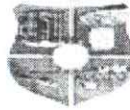


ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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		01/05/2023 a 30/06/2023	
2		FUNDEB														
REC	ITEM	CREDOR		CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. N°	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR						
2	1	S M LOPES NACIONAL EXTINTORES		27.957.392/0001-38	CUSTEIO	384	04/05/2023	TRANSF.	05/05/2023	1.381,08						
2	2	C & E CONTABILIDADE LTDA		08.950.440/0001-11	CUSTEIO	90	25/04/2023	TRANSF.	10/05/2023	444,00						
2	3	INFOTEL ENG E TELEC. EIRELI		10.779.392/0001-92	CUSTEIO	180341423	27/04/2023	TRANSF.	10/05/2023	99,90						
2	4	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS		21.415.145/0001-23	CUSTEIO	237	05/04/2023	TRANSF.	10/05/2023	170,00						
2	5	S F ARAUJO LTDA		47.249.716/0001-90	CUSTEIO	15	10/05/2023	TRANSF.	10/05/2023	360,00						
2	6	E.F DE SOUZA ELETROMOVEIS		19.777.889/0003-08	CAPITAL	3291	12/05/2023	TRANSF.	12/05/2023	2.266,00						
2	7	S M LOPES NACIONAL EXTINTORES		27.957.392/0001-38	CUSTEIO	402	23/05/2023	TRANSF.	24/05/2023	244,50						
2	8	C & E CONTABILIDADE LTDA		08.950.440/0001-11	CUSTEIO	126	20/05/2023	TRANSF.	16/06/2023	444,00						
2	9	INFOTEL ENG E TELEC. EIRELI		10.779.392/0001-92	CUSTEIO	180349244	08/05/2023	TRANSF.	16/06/2023	99,00						
2	10	GILDENY JORGE DE AGUIAR		86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3641	15/06/2023	TRANSF.	16/06/2023	322,38						
2	11	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS		21.415.145/0001-23	CUSTEIO	293	03/05/2023	TRANSF.	16/06/2023	170,00						
2	12	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS		21.415.145/0001-23	CUSTEIO	404	05/06/2023	TRANSF.	16/06/2023	170,00						
2	13	S F ARAUJO LTDA		47.249.716/0001-90	CUSTEIO	17	01/06/2023	TRANSF.	16/06/2023	360,00						
2	14	PILAR COMERCIO E SERVICOS LTDA		41.414.508/0001-13	CUSTEIO	4392	22/06/2023	TRANSF.	23/06/2023	2.497,80						
TOTAL										9.026,66						
Porto Nacional, 07 de julho 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 MERCÊS 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		01/05/2023 a 30/06/2023		
2	FUNDEB								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. N°	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
									9.028,66
2	15	S F ARAUJO LTDA	47.249.716/0001-90	CUSTEIO	19	23/06/2023	TRANSF.	26/06/2023	360,00
1	16	TARIFAS							197,90
								TOTAL	9.586,56

Porto Nacional, 07 de julho de 2023

Diana S. de Souza
DIANA FERNANDES DE SOUZA
 Responsável pela Prestação de Contas

BRUNA DAS MERÇES ARRUDA DA SILVA
BRUNA DAS MERÇES ARRUDA DA SILVA
 Presidente

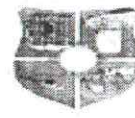


ESTADO DO TOCANTINS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

12.6 RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS E MÓVEIS - ANEXO VI

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		RELAÇÃO DE BENS (Adquiridos, produzidos ou Construídos com recursos do Programa/Convênio)		ANEXO VI	ANEXO VI
NOME DA UNIDADE EXECUTORA		MUNICIPIO	UF	CNPJ	EXERCICIO
CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESC.MUN.PROF.DEASIL AYRES DA SILVA		PORTO NACIONAL	TO	10.935.392/0001-34	2023
PROGRAMA:		CONVÊNIO Nº	VIGÊNCIA	PERÍODO DE EXECUÇÃO	
FUNDEB E MDE		005/2023	31/12/2023	01/05 a 30/06/2023	
DOC. Nº	DATA	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR
3291	12/05/2023	AR CONDICIONADO SPLIT GREE 12.000 BTUS	1	2.266,00	R\$ 2.266,00
					R\$ 2.266,00
LOCAL E DATA	RESPONSÁVEL P/ PRESTAÇÃO DE CONTAS	ASSINATURA	PRESIDENTE/ RESP.LEGAL	Assinatura	
Porto Nacional, 07/07/2023.	<i>Diana S. de Souza</i> DIANA FERNANDES DE SOUZA	<i>Diana S. de Souza</i>	BRUNA DAS MERCES A.DA SILVA	<i>[Assinatura]</i>	





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

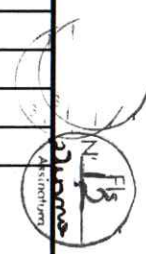
RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA					ANEXO IV
NOME DA UNIDADE EXECUTORA: CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR DEASIL AYRES DA SILVA		MUNICÍPIO Porto Nacional	UF TO	CNPJ: 10.935.392/0001-34	
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 A 30/06/2023	
ORIGEM DOS RECURSOS: PNAE					
HISTÓRICO	RECEITA		DESPESA	SALDO	
	SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO			
Receita efetivada relativa à transferência de					
CUSTEIO – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	21.821,25	0,00	7.737,58		14.083,67
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	21.821,25	0,00	7.737,58		14.083,67
PORTO NACIONAL, 02 DE AGOSTO DE 2023	<i>Diana F. 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 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				PERÍODO DE EXECUÇÃO			
1	PNAE	SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				01/05/2023 A 30/06/2023			
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	5.584.041	22/05/2023	TRANSF.	23/05/2023	2.064,80
1	2	HELIOMAR ALVES ARRUDA	924.360.301-97	CUSTEIO	5.583.731	22/05/2023	TRANSF.	23/05/2023	739,75
1	3	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.515	12/05/2023	TRANSF.	31/05/2023	841,64
1	4	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.514	12/05/2023	TRANSF.	31/05/2023	1.317,27
1	5	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.445	03/05/2023	TRANSF.	31/05/2023	1.206,47
1	6	ASSOC.DES.PROD.REAS.	05.097.185/0001-18	CUSTEIO	5.633.663	19/06/2023	TRANSF.	20/06/2023	832,65
1	7	HELIOMAR ALVES ARRUDA	924.360.301-97	CUSTEIO	5.623.920	14/06/2023	TRANSF.	21/06/2023	735,00
TOTAL									7.737,58
P. Nacional, 02 de agosto de 2023		<i>Diana S. de Souza</i> DIANA FERNANDES DE SOUZA Responsável pela Prestação de Contas			<i>Bruna das Mercês Arruda da Silva</i> BRUNA DAS MERÇES ARRUDA DA SILVA Presidente				

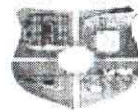




ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

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: 01/05/2023 A 30/06/2023			
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	-1.197,92	12.038,00	11.681,27	-841,19	
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	-1.000,85	12.038,00	11.681,27	-644,12	
PORTO NACIONAL,07 DE JULHO 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 MERCÊS 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	PNAE	SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		005/2023	31/12/2023	01/05/2023 A 30/06/2023			
2	MUNICIPIO								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. N°	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
									7.127,31
2	14	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.569	31/05/2023	TRANSF.	16/06/2023	400,19
2	15	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3574	31/05/2023	TRANSF.	16/06/2023	1.200,14
2	16	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3576	31/05/2023	TRANSF.	16/06/2023	604,33
2	17	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3573	31/05/2023	TRANSF.	16/06/2023	2.082,80
2	18	TARIFAS							266,50
TOTAL									11.681,27
P. Nacional, 07 de julho 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				

Assinatura
Bruna Das Mercês Arruda da Silva



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	01/05/2023 A 30/06/2023			
2	MUNICÍPIO								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
2	1	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.338	11/04/2023	TRANSF.	05/05/2023	25,12
2	2	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.008	14/04/2023	TRANSF.	11/05/2023	302,76
2	3	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3009	14/04/2023	TRANSF.	11/05/2023	173,23
2	4	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3105	26/04/2023	TRANSF.	11/05/2023	461,18
2	5	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3106	26/04/2023	TRANSF.	11/05/2023	311,67
2	6	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14388	18/04/2023	TRANSF.	11/05/2023	984,05
2	7	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14389	18/04/2023	TRANSF.	11/05/2023	566,60
2	8	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14446	03/05/2023	TRANSF.	11/05/2023	680,51
2	9	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14423	26/04/2023	TRANSF.	11/05/2023	1.524,53
2	10	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14424	26/04/2023	TRANSF.	11/05/2023	956,22
2	11	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3570	31/05/2023	TRANSF.	16/06/2023	246,76
2	12	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3572	31/05/2023	TRANSF.	16/06/2023	359,78
2	13	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3571	31/05/2023	TRANSF.	16/06/2023	534,90
TOTAL									7.127,31
P. Nacional, 07 de julho 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			

