



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

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Unidade Executora

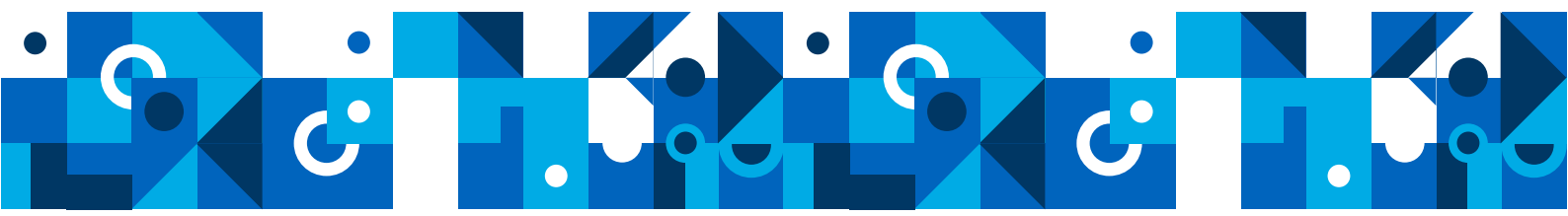
CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL

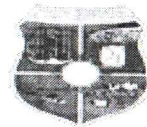
PROFESSOR **DEASIL AYRES DA SILVA**

CNPJ: 10.935.392/0001-34

Março e Abril 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		
<b>SOMA</b>	<b>1.387,44</b>	<b>0,00</b>	<b>201,00</b>	<b>1.186,44</b>	<b>4.785,12</b>	<b>4.675,95</b>	<b>7.336,50</b>	<b>2.124,57</b>	
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  
Porto Nacional

UF  
TO

CNPJ:  
10.935.392/0001-34

EXERCÍCIO:  
2023

PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA

PERÍODO DE EXECUÇÃO:  
01/03/2023 A 30/04/2023

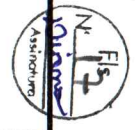
ORIGEM DOS RECURSOS: PNAE

HISTÓRICO	RECEITA		DESPESA	SALDO
	SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO		
Receita efetivada relativa à transferência de				
CUSTEIO - ALIMENTACAO ESCOLAR	942,19	25.703,81	4.824,75	21.821,25
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
<b>SOMA</b>	<b>942,19</b>	<b>25.703,81</b>	<b>4.824,75</b>	<b>21.821,25</b>

PORTO NACIONAL, 18 DE MAIO DE 2023

*Diana F. de Souza*  
DIANA FERNANDES DE SOUZA  
COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

*Bruna das Mercês Arruda da Silva*  
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 CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR DEASIL AYRES DA SILVA		MUNICIPIO	UF	CNPJ	EXERCÍCIO
		PORTO NACIONAL	TOCANTINS	10.935.392/0001-34	2023
RECURSO: 1 PNAE		PROGRAMA SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA			PERÍODO DE EXECUÇÃO 01/03/2023 A 30/04/2023

REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. N°	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
1	1	ASSOC. PROD. PALMAS	05.097.185/0001-18	CUSTEIO	5.457.810	20/03/2023	TRANSF.	22/03/2023	1.446,20
1	2	HELIOMAR ALVES ARRUDA	924.360.301-97	CUSTEIO	5.460.574	21/03/2023	TRANSF.	23/03/2023	1.085,50
1	3	ASSOC. PROD. PALMAS	05.097.185/0001-18	CUSTEIO	5.530.685	20/04/2023	TRANSF.	25/04/2023	1.432,80
1	4	HELIOMAR ALVES ARRUDA	924.360.301-97	CUSTEIO	5.538.096	25/04/2023	TRANSF.	25/04/2023	860,25

P. Nacional, 18 de maio de 2023	 <b>DIANA FERNANDES DE SOUZA</b> Responsável pela Prestação de Contas	 <b>BRUNA DAS MERCÊS ARRUDA DA SILVA</b> Presidente
---------------------------------	---	---





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

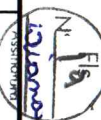
RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA								ANEXO IV	
NOME DA UNIDADE EXECUTORA: CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR DEASIL AYRES DA SILVA			MUNICÍPIO	UF	CNPJ:	EXERCÍCIO: 2023			
			Porto Nacional	TO	10.935.392/0001-34				
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				CONVÊNIO Nº	VIGÊNCIA	PERÍODO DE EXECUÇÃO:			
				005/2023	31/12/2023	01/03/2023 A 30/04/2023			
ORIGEM DOS RECURSOS: PNAE				RECURSOS DO MUNICIPIO					
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	-1.513,01	12.038,00	11.722,91	-1.197,92	
RENDIMENTOS.....	197,08	-0,01	0,00	197,07	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		
<b>SOMA</b>	<b>1.524,06</b>	<b>-0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.524,05</b>	<b>-1.513,01</b>	<b>12.038,00</b>	<b>11.722,91</b>	<b>-1.197,92</b>	
PORTO NACIONAL, 18 DE MAIO 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					





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	01/03/2023 A 30/04/2023			
2	MUNICIPIO								
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	2.680	10/03/2023	TRANSF.	14/03/2023	97,64
2	2	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2.671	10/03/2023	TRANSF.	14/03/2023	852,70
2	3	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2679	10/03/2023	TRANSF.	14/03/2023	155,47
2	4	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2672	10/03/2023	TRANSF.	14/03/2023	558,39
2	5	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14163	07/03/2023	TRANSF.	14/03/2023	1.584,69
2	6	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14162	07/03/2023	TRANSF.	14/03/2023	2.654,48
2	7	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2933	03/04/2023	TRANSF.	05/04/2023	32,72
2	8	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2813	22/03/2023	TRANSF.	05/04/2023	708,32
2	9	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2934	03/04/2023	TRANSF.	05/04/2023	26,25
2	10	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2814	22/03/2023	TRANSF.	05/04/2023	505,39
2	11	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2521	14/02/2023	TRANSF.	05/04/2023	190,78
2	12	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2522	14/02/2023	TRANSF.	05/04/2023	313,51
2	13	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14233	21/03/2023	TRANSF.	05/04/2023	2.287,00
<b>TOTAL</b>									<b>9.967,34</b>
P. Nacional, 18 de maio 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 DE EDUCAÇÃO**

<b>RELAÇÃO DE PAGAMENTOS</b>								<b>ANEXO V</b>	
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		01/03/2023 A 30/04/2023	
2	MUNICIPIO								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
									9.967,34
2	14	W. V. B. VARGAS - EPP		CUSTEIO	14.234	21/03/2023	TRANSF.	05/04/2023	1.549,57
2	15	TARIFAS							206,00
								<b>TOTAL</b>	<b>11.722,91</b>
P. Nacional, 18 de maio de 2023			<i>Diana F. de Souza</i> <b>DIANA FERNANDES DE SOUZA</b> Responsável pela Prestação de Contas			<i>Bruna das Mercês Arruda da Silva</i> <b>BRUNA DAS MERCES ARRUDA DA SILVA</b> Presidente			

