



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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Unidade Executora

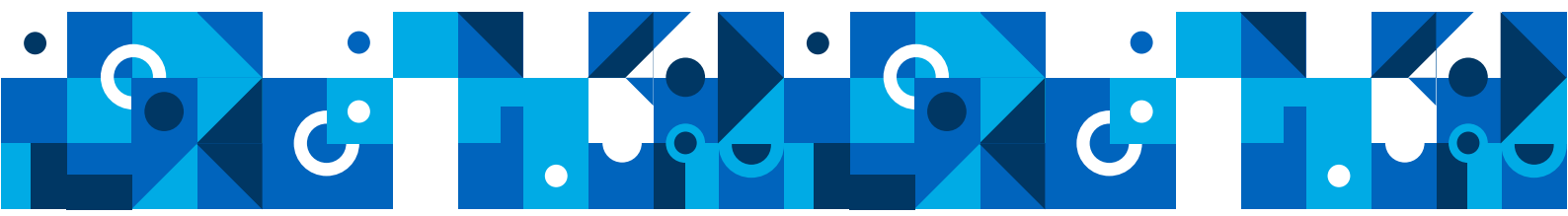
CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL

PROFESSOR **DEASIL AYRES DA SILVA**

CNPJ: 10.935.392/0001-34

Novembro e Dezembro 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

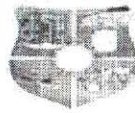




ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

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: 01/11/2023 A 31/12/2023			
			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	1.326,85	0,13	-265,05	20.391,00	19.501,83	624,12	
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	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIA RESSARCIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOMA	1.326,98	0,00	1.326,85	0,13	-67,98	20.391,00	19.501,83	821,19	
PORTO NACIONAL, 19 DE JANEIRO DE 2024	<i>Diana F. 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	PNAE	SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		005/2023	31/12/2023	01/11/2023 A 31/12/2023			
2	MUNICIPIO								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
2	1	VILAS BOAS-COM.ATAC.ALIM.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1.302	16/10/2023	TRANSF.	14/11/2023	566,96 -
2	2	VILAS BOAS-COM.ATAC.ALIM.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1.303	16/10/2023	TRANSF.	14/11/2023	819,21 -
2	3	VILAS BOAS-COM.ATAC.ALIM.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1372	24/10/2023	TRANSF.	14/11/2023	578,88 -
2	4	VILAS BOAS-COM.ATAC.ALIM.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1190	26/09/2023	TRANSF.	14/11/2023	1.160,79 -
2	5	WM COMERCIAL LTDA	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2168	27/10/2023	TRANSF.	14/11/2023	750,62 -
2	6	WM COMERCIAL LTDA	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2170	27/10/2023	TRANSF.	14/11/2023	703,57 -
2	7	WM COMERCIAL LTDA	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2167	27/10/2023	TRANSF.	14/11/2023	1.170,40 -
2	8	WM COMERCIAL LTDA	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2153	27/10/2023	TRANSF.	14/11/2023	546,06 -
2	9	WM COMERCIAL LTDA	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2154	27/10/2023	TRANSF.	14/11/2023	304,21 -
2	10	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3977	19/09/2023	TRANSF.	17/11/2023	1.335,84 -
2	11	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3976	19/09/2023	TRANSF.	17/11/2023	2.136,13 -
2	12	VILAS BOAS-COM.ATAC.ALIM.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1191	26/09/2023	TRANSF.	17/11/2023	666,68 -
2	13	VILAS BOAS-COM.ATAC.ALIM.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1373	24/10/2023	TRANSF.	17/11/2023	364,48 -
2	14	WM COMERCIAL LTDA	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2169	27/10/2023	TRANSF.	17/11/2023	1.322,89 -
2	15	WM COMERCIAL LTDA	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2308	16/11/2023	TRANSF.	17/11/2023	577,23 -
2	16	WM COMERCIAL LTDA	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2307	16/11/2023	TRANSF.	17/11/2023	354,42 -
2	17	H A C COSTA LTDA	22.739.115/0001-35	CUSTEIO	820	04/10/2023	TRANSF.	17/11/2023	50,00 -



2	18	H A C COSTA LTDA	22.739.115/0001-35	CUSTEIO	821	04/10/2023	TRANSF.	17/11/2023	35,00
2	19	VILAS BOAS-COM.ATAC.ALIM.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1637	28/11/2023	TRANSF.	29/12/2023	932,35
2	20	VILAS BOAS-COM.ATAC.ALIM.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1587	20/11/2023	TRANSF.	29/12/2023	696,39
1	21	VILAS BOAS-COM.ATAC.ALIM.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1636	28/11/2023	TRANSF.	29/12/2023	1.326,85
2	22	VILAS BOAS-COM.ATAC.ALIM.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1588	20/11/2023	TRANSF.	29/12/2023	374,81
2	23	WM COMERCIAL LTDA	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2421	30/11/2023	TRANSF.	29/12/2023	1.437,70
2	24	WM COMERCIAL LTDA	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2420	30/11/2023	TRANSF.	29/12/2023	1.010,28
2	25	WM COMERCIAL LTDA	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2358	22/11/2023	TRANSF.	29/12/2023	1.314,23
2	26	TARIFAS							292,70
TOTAL									20.828,68
P. Nacional, 19 de janeiro de 2024			<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 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: 01/11/2023 A 31/12/2023	
ORIGEM DOS RECURSOS: PNAE					
HISTÓRICO	RECEITA		DESPESA	SALDO	
	SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO			
Receita efetivada relativa à transferência de					
CUSTEIO – ALIMENTACAO ESCOLAR	4.172,56	0,00	4.076,99		95,57
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	4.172,56	0,00	4.076,99		95,57
PORTO NACIONAL, 19 DE JANEIRO DE 2024	<i>Diana F. de Souza</i> DIANA FERNANDES DE SOUZA COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			<i>Bruna das Mercês G. da Silva</i> BRUNA DAS MERCÊS ARRUDA DA SILVA PRESIDENTE	





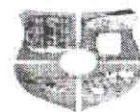
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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				PERÍODO DE EXECUÇÃO	
1	PNAE	SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				01/11/2023 A 31/12/2023	

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	5.883.446	21/11/2023	TRANSF.	23/11/2023	2.499,20
1	2	ASSOC.AGRIC.FAM.AGROIND.	06.144.922/0001-59	CUSTEIO	2.807	21/11/2023	TRANSF.	23/11/2023	451,29
1	3	DENISMAR ALVES ARRUDA	870.866.621-00	CUSTEIO	5.880.160	17/11/2023	TRANSF.	27/11/2023	1.126,50

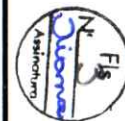
Nº 15
FIS
Assinatura

TOTAL		4,076,99
P. Nacional, 19 de janeiro de 2024	 DIANA FERNANDES DE SOUZA Responsável pela Prestação de Contas	 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: 01/11/2023 A 31/12/2023			
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.....	216,04	0,00	179,00	37,04	2.393,44	10.063,80	7.461,70	4.995,54	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	621,16	3,24	0,00	624,40	
EMPRESTIMO DE OUTRAS CONTAS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIA RESSARCIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOMA	216,04	0,00	179,00	37,04	3.014,60	10.067,04	7.461,70	5.619,94	
PORTO NACIONAL, 19 DE JANEIRO DE 2024	<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 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		01/11/2023 a 31/12/2023	
2	FUNDEB								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
2	1	INFOTEL ENG E TELEC. EIRELI ✓	10.779.392/0001-92	CUSTEIO	180.385.042	05/10/2023	TRANSF.	07/11/2023	99,90
2	2	C & E CONTABILIDADE LTDA ✓	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	268	18/09/2023	TRANSF.	22/11/2023	444,00
2	3	C & E CONTABILIDADE LTDA ✓	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	302	23/10/2023	TRANSF.	22/11/2023	444,00
2	4	INFOTEL ENG E TELEC. EIRELI ✓	10.779.392/0001-92	CUSTEIO	180392543	07/11/2023	TRANSF.	22/11/2023	99,90
2	5	PILAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ✓	41.414.508/0001-13	CUSTEIO	23	21/11/2023	TRANSF.	22/11/2023	2.030,00
2	6	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS ✓	21.415.145/0001-23	CUSTEIO	832	03/10/2023	TRANSF.	22/11/2023	170,00
2	7	JAILTON ALVES DE SOUZA EIRELI ✓	26.363.190/0001-03	CUSTEIO	77	21/11/2023	TRANSF.	22/11/2023	1.000,00
2	8	BAZAR E PAP. DINAMICA EIRELI ✓	27.920.316/0001-58	CUSTEIO	14471	23/11/2023	TRANSF.	23/11/2023	1.500,00
2	9	S F ARAUJO LTDA ✓	47.249.716/0001-90	CUSTEIO	25	13/12/2023	TRANSF.	14/12/2023	480,00
2	10	S F ARAUJO LTDA ✓	47.249.716/0001-90	CUSTEIO	26	13/12/2023	TRANSF.	14/12/2023	480,00
2	11	C & E CONTABILIDADE LTDA ✓	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	336	22/11/2023	TRANSF.	29/12/2023	444,00
2	12	INFOTEL ENG E TELEC. EIRELI ✓	10.779.392/0001-92	CUSTEIO	180400273	06/12/2023	TRANSF.	29/12/2023	99,90
2	13	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS ✓	21.415.145/0001-23	CUSTEIO	988	06/11/2023	TRANSF.	29/12/2023	170,00
2	14	TARIFAS						29/12/2023	179,00
								TOTAL	7.640,70
Porto Nacional, 19 de janeiro de 2024			<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			