



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

Setembro e Outubro 2023

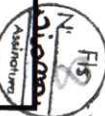
- 01** | **Programa Municipal de Alimentação Escolar (PMAE)**
RECURSOS DO MUNICÍPIO
- 02** | **Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)**
RECURSO FEDERAL
- 03** | **Recursos do FUNDEB**
RECURSO FEDERAL

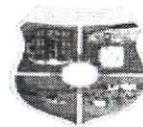




ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

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	
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2023 A 31/10/2023	
ORIGEM DOS RECURSOS: PNAE					
HISTÓRICO	RECEITA		DESPESA	SALDO	
	SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO			
Receita efetivada relativa à transferência de					
CUSTEIO – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	11.286,81	0,00	7.114,25		4.172,56
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	11.286,81	0,00	7.114,25		4.172,56
PORTO NACIONAL, 16 DE NOVOBRO 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 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	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	01/09/2023 A 31/10/2023			
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.....	1.395,44	0,00	1.179,40	216,04	2.401,55	5.031,90	5.040,01	2.393,44	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	610,40	10,76	0,00	621,16	
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	1.395,44	0,00	1.179,40	216,04	3.011,95	5.042,66	5.040,01	3.014,60	
PORTO NACIONAL, 16 DE NOVEMBRO 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	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	01/09/2023 A 31/10/2023			
				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	-1.381,28	26.834,00	25.717,77		-265,05
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	0,00	1.326,98	-1.184,21	26.834,00	25.717,77		-67,98
PORTO NACIONAL, 16 DE NOVEMBRO 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 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	01/09/2023 A 31/10/2023			
2	MUNICIPIO								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. N°	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
2	1	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.790	09/08/2023	TRANSF.	01/09/2023	2.027,70
2	2	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.657	19/06/2023	TRANSF.	01/09/2023	2.175,52
2	3	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3636	14/06/2023	TRANSF.	01/09/2023	1.936,70
2	4	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3656	19/06/2023	TRANSF.	01/09/2023	3.516,79
2	5	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3799	09/08/2023	TRANSF.	01/09/2023	2.923,35
2	6	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3935	14/09/2023	TRANSF.	26/10/2023	2.101,41
2	7	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3943	15/09/2023	TRANSF.	26/10/2023	2.268,05
2	8	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3944	15/09/2023	TRANSF.	26/10/2023	1.497,86
2	9	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3942	14/09/2023	TRANSF.	26/10/2023	1.572,02
2	10	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3934	14/09/2023	TRANSF.	26/10/2023	1.379,31
2	11	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3800	09/08/2023	TRANSF.	26/10/2023	1.723,48
2	12	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3941	14/09/2023	TRANSF.	26/10/2023	2.389,58
2	13	TARIFAS							206,00
TOTAL									25.717,77
P. Nacional, 16 de novembro de 2023		<i>Diana Fernandes de Souza</i> DIANA FERNANDES DE SOUZA Responsável pela Prestação de Contas			BRUNA DAS MERCES ARRUDA DA SILVA Presidente				

