



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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Unidade Executora
CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL
PROFESSORA **FANY DE OLIVEIRA MACEDO**
CNPJ: 10.522.680/0001-67

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: CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA FANY DE OLIVEIRA MACEDO			MUNICÍPIO Porto Nacional	UF TO	CNPJ: 10.522.680/0001-67	EXERCÍCIO: 2023			
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				CONVÊNIO Nº 014/2023	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.....	89,84	0,00	157,50	-67,66	-672,92	13.842,00	13.693,30	-524,22	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	652,34	-1,41	0,00	650,93	
EMPRESTIMO DE OUTRAS CONTAS.	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIA P/ OUTRA CONTA.	0,00						0,00		
SOMA	89,84	0,00	157,50	-67,66	-20,58	13.840,59	13.693,30	126,71	
PORTO NACIONAL, 20 DE JULHO DE 2023	<i>Elisângela Cordeiro de Ataídes</i> ELISÂNGELA CORDEIRO DE ATAÍDES COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			<i>Marineide Martins Pinto</i> MARINEIDE MARTINS PINTO PRESIDENTE					





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

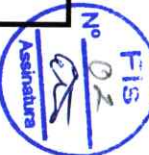
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS							ANEXO V		
NOME DA UNIDADE EXECUTORA			MUNICIPIO	UF	CNPJ		EXERCÍCIO		
CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA FANY DE OLIVEIRA MACEDO			PORTO NACIONAL	TOCANTINS	10.522.680/0001-67		2023		
RECURSO:			PROGRAMA		CONVÊNIO	VIGÊNCIA		PERÍODO DE EXECUÇÃO	
1	MDE		SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		014/2023	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	ARNOLFO TOMAZ DE SOUZA FILHO	30.694.660/0001-80	CUSTEIO	38	12/05/2023	TRANSF.	12/05/2023	1.700,00
2	2	GUIOMAR RAMOS DOS SANTOS	00.645.137/0001-01	CUSTEIO	10.188	08/05/2023	TRANSF.	15/05/2023	751,30
2	3	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	281	03/05/2023	TRANSF.	15/05/2023	170,00
2	4	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	93	25/04/2023	TRANSF.	22/05/2023	444,00
2	5	DAVID WELLYNGTON VAZ	17.380.000/0001-67	CUSTEIO	110	24/05/2023	TRANSF.	24/05/2023	265,00
2	6	S M LOPES NACIONAL EXTINTORES	27.957.392/0001-38	CUSTEIO	401	23/05/2023	TRANSF.	24/05/2023	1.512,46
2	7	P. N MARQUES DE OLIVEIRA	13.490.394/0001-55	CUSTEIO	55596	24/05/2023	TRANSF.	25/05/2023	920,00
2	8	JAILTON ALVES DE SOUZA EIRELI	26.363.190/0001-03	CUSTEIO	35	24/05/2023	TRANSF.	25/05/2023	1.000,00 ✓
2	9	ARNOLFO TOMAZ DE SOUZA FILHO	30.694.660/0001-80	CUSTEIO	48	19/06/2023	TRANSF.	20/06/2023	2.700,00
2	10	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	129	20/05/2023	TRANSF.	26/06/2023	444,00
2	11	RODRIGO LEONEL DA COSTA	21.415.145/0001-23	CUSTEIO	32	23/06/2023	TRANSF.	26/06/2023	370,00
2	12	S M LOPES NACIONAL EXTINTORES	27.957.392/0001-38	CUSTEIO	418	19/06/2023	TRANSF.	26/06/2023	739,44
2	13	P. N MARQUES DE OLIVEIRA	13.490.394/0001-55	CUSTEIO	55689	19/06/2023	TRANSF.	26/06/2023	460,00
				CAPITAL	55689	19/06/2023	TRANSF.	26/06/2023	250,00
2	14	PILAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	41.414.508/0001-13	CUSTEIO	4397	26/06/2023	TRANSF.	26/06/2023	1.797,10
2	15	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	395	05/06/2023	TRANSF.	26/06/2023	170,00
1	16	TARIFAS							157,50
								TOTAL	13.850,80
Porto Nacional, 20 de julho de 2023			<i>Elisângela Cordeiro de Aídes</i> ELISÂNGELA CORDEIRO DE ATAÍDES Responsável pela Prestação de Contas			<i>Marineide Martins Pinto</i> MARINEIDE MARTINS PINTO Presidente			





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

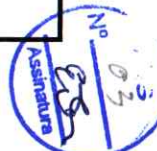
RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA					ANEXO IV
CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA FANY DE OLIVEIRA MACEDO		MUNICÍPIO	UF	CNPJ:	
		Porto Nacional	TO	10.522.680/0001-67	2023
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				PERÍODO DE EXECUÇÃO:	
				01/05/2023 A 30/06/2023	
ORIGEM DOS RECURSOS: PNAE					
HISTÓRICO	RECEITA		DESPESA	SALDO	
	SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO			
Receita efetivada relativa à transferência de					
CUSTEIO – ALIMENTACAO ESCOLAR	35.998,05	0,00	12.127,75		23.870,30
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	35.998,05	0,00	12.127,75		23.870,30
PORTO NACIONAL, 20 DE JULHO DE 2023	 ELISANGELA CORDEIRO DE ATAÍDES COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			 MARINEIDE MARTINS PINTO PRESIDENTE	

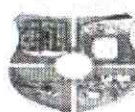




ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS							ANEXO V		
NOME DA UNIDADE EXECUTORA		MUNICIPIO	UF	CNPJ			EXERCÍCIO		
CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA FANY DE OLIVEIRA MACEDO		PORTO NACIONAL	TOCANTINS	10.522.680/0001-67			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	5.583.836	22/05/2023	TRANSF.	24/05/2023	2.181,05
1	2	HELIOMAR ALVES ARRUDA	924.360.301-97	CUSTEIO	5.583.674	22/05/2023	TRANSF.	24/05/2023	1.118,75
1	3	W. V. B. VARGAS	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.516	12/05/2023	TRANSF.	31/05/2023	5.098,48
1	4	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.516	17/05/2023	TRANSF.	14/06/2023	465,77
1	5	ASSOC.DES.PROD.REAS.	05.097.185/0001-18	CUSTEIO	5.633.670	19/06/2023	TRANSF.	21/06/2023	1.994,45
1	6	HELIOMAR ALVES ARRUDA	924.360.301-97	CUSTEIO	5.624.297	14/06/2023	TRANSF.	21/06/2023	1.269,25
								TOTAL	12.127,75
P. Nacional, 20 de julho de 2023		<i>Elisângela de Ataídes</i> ELISANGELA CORDEIRO DE ATAÍDES Responsável pela Prestação de Contas			<i>Marineide Martins Pinto</i> MARINEIDE MARTINS PINTO 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: CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA FANY DE OLIVEIRA MACEDO		MUNICÍPIO Porto Nacional	UF TO	CNPJ: 10.522.680/0001-67	EXERCÍCIO: 2023			
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				CONVÊNIO Nº 014/2023	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	174,54	0,00	0,00	174,54	325,08	19.110,00	18.261,92	1.173,16
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	774,77	2,65	0,00	777,42
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	174,54	0,00	0,00	174,54	1.099,85	19.112,65	18.261,92	1.950,58
PORTO NACIONAL, 20 DE JULHO DE 2023	 ELISÂNGELA CORDEIRO DE ATAÍDES COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			 MARINEIDE MARTINS PINTO PRESIDENTE				





PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS							ANEXO V		
NOME DA UNIDADE EXECUTORA		MUNICIPIO	UF	CNPJ		EXERCÍCIO			
CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA FANY DE OLIVEIRA MACEDO		PORTO NACIONAL	TOCANTINS	10.522.680/0001-67		2023			
RECURSO:		PROGRAMA		CONVÊNIO	VIGÊNCIA	PERÍODO DE EXECUÇÃO			
1	PNAE	SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		014/2023	31/12/2023	01/05/2023 A 30/06/2023			
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	3.156	04/05/2023	TRANSF.	11/05/2023	866,46
2	2	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.035	18/04/2023	TRANSF.	11/05/2023	614,55
2	3	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14479	03/05/2023	TRANSF.	11/05/2023	964,81
2	4	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14374	18/04/2023	TRANSF.	11/05/2023	3.502,11
2	5	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3515	17/05/2023	TRANSF.	01/06/2023	1.053,60
2	6	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3514	17/05/2023	TRANSF.	01/06/2023	771,58
2	7	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14652	17/05/2023	TRANSF.	16/06/2023	4.795,32
2	8	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14653	17/05/2023	TRANSF.	16/06/2023	4.323,13
2	9	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14656	17/05/2023	TRANSF.	27/06/2023	1.232,36
2	10	TARIFAS							138,00
TOTAL									18.261,92
P. Nacional, 20 de julho de 2023		<i>Elisângela Cordeiro de Ataídes</i> ELISÂNGELA CORDEIRO DE ATAÍDES Responsável pela Prestação de Contas			<i>Marineide Martins Pinto</i> MARINEIDE MARTINS PINTO Presidente				

