



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

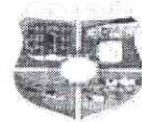
# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

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

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: 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: 01/03/2023 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.....	270,34	0,00	180,50	89,84	11.388,83	6.921,00	18.982,75	-672,92	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	648,61	3,73	0,00	652,34	
EMPRESTIMO DE OUTRAS CONTAS.	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIA P/ OUTRA CONTA.	0,00						0,00		
<b>SOMA</b>	<b>270,34</b>	<b>0,00</b>	<b>180,50</b>	<b>89,84</b>	<b>12.037,44</b>	<b>6.924,73</b>	<b>18.982,75</b>	<b>-20,58</b>	
PORTO NACIONAL, 12 DE JUNHO DE 2023	 ELISÂNGELA CORDEIRO DE ATAÍDES COORDENADORA 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		CONVÊNIO	VIGÊNCIA		PERÍODO DE EXECUÇÃO
1	MDE			SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		014/2023	31/12/2023		01/03/2023 A 30/04/2023
2	FUNDEB								

REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
2	1	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	19	22/02/2023	TRANSF.	17/03/202	444,00
2	2	S M LOPES NACIONAL EXTINTORES	27.957.392/0001-38	CUSTEIO	355	17/03/2023	TRANSF.	17/03/202	1.315,10
2	3	P. N MARQUES DE OLIVEIRA	13.490.394/0001-55	CUSTEIO	1842	17/03/2023	TRANSF.	17/03/202	805,00
2	4	JAILTON ALVES DE SOUZA EIRELI	26.363.190/0001-03	CUSTEIO	18	17/03/2023	TRANSF.	17/03/202	2.980,00
2	5	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	46	16/02/2023	TRANSF.	24/03/2023	170,00
2	6	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	151	13/03/2023	TRANSF.	24/03/2023	170,00
2	7	ARNOLFO TOMAZ DE SOUZA FILHO	30.694.660/0001-80	CUSTEIO	23	27/03/2023	TRANSF.	27/03/2023	2.110,00
2	8	RODRIGO LEONEL DA COSTA	21.415.145/0001-23	CUSTEIO	9	27/03/2023	TRANSF.	28/03/2023	275,00
2	9	J. P. RODRIGUES	14.530.135/0001-67	CUSTEIO	52639	31/03/2023	TRANSF.	31/03/2023	2.506,00
2	10	ARNOLFO TOMAZ DE SOUZA FILHO	30.694.660/0001-80	CUSTEIO	25	11/04/2023	TRANSF.	11/04/2023	1.200,00
2	11	ARNOLFO TOMAZ DE SOUZA FILHO	30.694.660/0001-80	CUSTEIO	26	18/04/2023	TRANSF.	18/04/2023	800,00
2	12	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	56	27/03/2023	TRANSF.	18/04/2023	444,00
2	13	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	228	05/04/2023	TRANSF.	18/04/2023	170,00
2	14	JAILTON ALVES DE SOUZA EIRELI	26.363.190/0001-03	CUSTEIO	28	18/04/2023	TRANSF.	18/04/2023	1.050,00
2	15	ARNOLFO TOMAZ DE SOUZA FILHO	30.694.660/0001-80	CUSTEIO	27	19/04/2023	TRANSF.	19/04/2023	1.200,00

**TOTAL 15.639,10**

Porto Nacional, 12 de junho de 2023

*Elisângela Cordeiro de Aídes*  
**ELISÂNGELA CORDEIRO DE ATAÍDES**  
Responsável pela Prestação de Contas

*Marineide Martins Pinto*  
**MARINEIDE MARTINS PINTO**  
Presidente



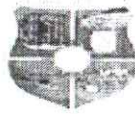




ESTADO DO TOCANTINS  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL  
 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA					ANEXO IV
CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA FANY DE OLIVEIRA MACEDO		MUNICÍPIO Porto Nacional	UF TO	CNPJ: 10.522.680/0001-67	
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	11.512,49	27.606,51	3.120,95		35.998,05
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>11.512,49</b>	<b>27.606,51</b>	<b>3.120,95</b>		<b>35.998,05</b>
PORTO NACIONAL, 12 DE JUNHO 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				01/03/2023 A 30/04/2023	

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	5.531.256	20/04/2023	TRANSF.	26/04/2023	1.994,45
1	2	HELIOMAR ALVES ARRUDA	924.360.301-97	CUSTEIO	5.538.084	25/04/2023	TRANSF.	26/04/2023	1.126,50
<b>TOTAL</b>									<b>3.120,95</b>

P. Nacional, 12 de junho de 2023	<i>Elisângela Cordeiro de Ataídes</i> <b>ELISANGELA CORDEIRO DE ATAÍDES</b> Responsável pela Prestação de Contas	<i>Marineide M. Pinto</i> <b>MARINEIDE MARTINS PINTO</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: 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: 01/03/2023 A 30/04/2023			
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	7.850,53	19.110,00	26.635,45	325,08	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	765,31	9,46	0,00	774,77	
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>174,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174,54</b>	<b>8.615,84</b>	<b>19.119,46</b>	<b>26.635,45</b>	<b>1.099,85</b>	
PORTO NACIONAL, 12 DE JUNHO 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		MUNICÍPIO	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	01/03/2023 A 30/04/2023			
2	MUNICÍPIO								
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	2.493	07/02/2023	TRANSF.	17/03/2023	905,37 ✓
2	2	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2.736	15/03/2023	TRANSF.	17/03/2023	873,92 ✓
2	3	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2735	15/03/2023	TRANSF.	17/03/2023	163,48 ✓
2	4	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2749	15/03/2023	TRANSF.	17/03/2023	1.206,57 ✓
2	5	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14046	08/02/2023	TRANSF.	17/03/2023	1.914,50 ✓
2	6	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14126	28/02/2023	TRANSF.	17/03/2023	1.595,00 ✓
2	7	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14105	28/02/2023	TRANSF.	17/03/2023	314,00 ✓
2	8	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14098	16/02/2023	TRANSF.	17/03/2023	194,80 ✓
2	9	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2629	01/03/2023	TRANSF.	11/04/2023	676,26 ✓
2	10	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2929	03/04/2023	TRANSF.	11/04/2023	851,58 ✓
2	11	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14178	07/03/2023	TRANSF.	11/04/2023	2.087,65 ✓
2	12	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14239	21/03/2023	TRANSF.	11/04/2023	2.099,07 ✓
2	13	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14303	04/04/2023	TRANSF.	11/04/2023	3.569,38 ✓
TOTAL									16.451,58
P. Nacional, 12 de junho de 2023		 ELISÂNGELA CORDEIRO DE ATAÍDES Responsável pela Prestação de Contas			 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		01/03/2023 A 30/04/2023		
2	MUNICIPIO									
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR	
									16.451,58	
2	14	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.216	14/03/2023	TRANSF.	11/04/2023	8.118,00 ✓	
2	15	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2864	28/03/2023	TRANSF.	18/04/2023	793,61 .	
2	16	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3015	17/04/2023	TRANSF.	18/04/2023	1.050,36 -	
2	17	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3083	25/04/2023	TRANSF.	27/04/2023	83,90	
2	18	TARIFAS							138,00	
									TOTAL	26.635,45
P. Nacional, 12 de junho de 2023			 ELISÂNGELA CORDEIRO DE ATAIDES Responsável pela Prestação de Contas			 MARINEIDE MARTINS PINTO Presidente				

