



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

Setembro e Outubro 2023

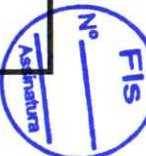
- 01** | **Programa Municipal de Alimentação Escolar (PMAE)**
RECURSOS DO MUNICÍPIO
- 02** | **Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)**
RECURSO FEDERAL
- 03** | **Recursos do FUNDEB**
RECURSO FEDERAL





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

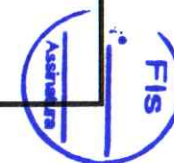
RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA					ANEXO IV
CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA FANY DE OLIVEIRA MACEDO	MUNICÍPIO	UF	CNPJ:	EXERCÍCIO:	
		Porto Nacional	TO	10.522.680/0001-67	2023
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				PERÍODO DE EXECUÇÃO:	
				01/09/2023 A 31/10/2023	
ORIGEM DOS RECURSOS: PNAE					
HISTÓRICO	RECEITA		DESPESA	SALDO	
	SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO			
Receita efetivada relativa à transferência de					
CUSTEIO – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	19.239,56	0,00	9.810,25		9.429,31
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	19.239,56	0,00	9.810,25		9.429,31
PORTO NACIONAL, 29 DE NOVEMBRO DE 2023	<i>Bianca S. Neres</i> BIANCA DE SOUZA NERES COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO		<i>Marineide M. Pinto</i> MARINEIDE MARTINS PINTO PRESIDENTE		

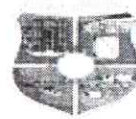




ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

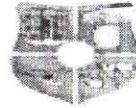
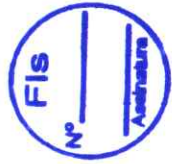
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS							ANEXO V		
NOME DA UNIDADE EXECUTORA		MUNICIPIO	UF	CNPJ		EXERCÍCIO			
CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA FANY DE OLIVEIRA MACEDO		PORTO NACIONAL	TOCANTINS	10.522.680/0001-67		2023			
RECURSO:		PROGRAMA				PERÍODO DE EXECUÇÃO			
1	PNAE	SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				01/09/2023 A 31/10/2023			
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
1	1	ASSOC.DOS AGR. FAM. E AGR	06.144.922/0001-59	CUSTEIO	2.629	22/09/2023	TRANSF.	25/09/2023	1.252,00 ✓
1	2	ASSOC.DES.PROD.REAS.	05.097.185/0001-18	CUSTEIO	5.795.417	20/09/2023	TRANSF.	25/09/2023	1.200,40 ✓
1	3	DENISMAR ALVES ARRUDA	870.866.621-00	CUSTEIO	5.798.779	22/09/2023	TRANSF.	26/09/2023	991,32 ✓
1	4	ASSOC.DOS AGR. FAM. E AGR	06.144.922/0001-59	CUSTEIO	2.727	20/10/2023	TRANSF.	24/10/2023	3.095,40 ✓
1	5	ASSOC.DES.PROD.REAS.	05.097.185/0001-18	CUSTEIO	5.839.429	20/10/2023	TRANSF.	24/10/2023	1.324,40 ✓
1	6	DENISMAR ALVES ARRUDA	870.866.621-00	CUSTEIO	5.842.618	23/10/2023	TRANSF.	24/10/2023	1.946,73 ✓
								TOTAL	9.810,25
P. Nacional, 29 de Novembro de 2023		<i>Bianca Neres</i> BIANCA DE SOUZA NERES Responsável pela Prestação de Contas			<i>Marineide M. 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: 01/09/2023 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.....	774,54	0,00	1.098,40	-323,86	-122,33	6.921,00	7.104,75	-306,08	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	650,93	0,00	0,00	650,93	
EMPRESTIMO DE OUTRAS CONTAS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIA P/ OUTRA CONTA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOMA	774,54	0,00	1.098,40	-323,86	528,60	6.921,00	7.104,75	344,85	
PORTO NACIONAL, 29 DE NOVEMBRO DE 2023	Bianca Neres BIANCA DE SOUZA NERES COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			Marineide M. Pinto MARINEIDE MARTINS PINTO PRESIDENTE					



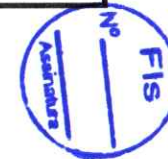
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS							ANEXO V		
NOME DA UNIDADE EXECUTORA		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	MDE	SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		014/2023	31/12/2023		01/09/2023 A 31/10/2023		
2	FUNDEB								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
1	1	BAZAR E PAPELARIA DINAMICA	27.920316/0001-58	CUSTEIO	13.969	12/09/2023	TRANSF.	12/09/2023	680,00 ✓
1	2	MIKI CELIO SOUZA MASCARENHAS	11.862.866/0001-28	CUSTEIO	3	11/09/2023	TRANSF.	12/09/2023	320,00 -
2	3	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	236	23/08/2023	TRANSF.	10/10/2023	444,00 ✓
2	4	DAVID WELLYNGTON VAZ	17.380.000/0001-67	CUSTEIO	1178	05/09/2023	TRANSF.	10/10/2023	355,00 ✓
2	5	ALISSON ANDRE COELHO MONTEIRO	43.261.519/0001-36	CUSTEIO	5.799.073	22/09/2023	TRANSF.	10/10/2023	1.403,90 ✓
2	6	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	839	03/10/2023	TRANSF.	10/10/2023	170,00 ✓
2	7	MEF CATABRIGA LTDA	07.731.349/0001-42	CAPITAL	609	20/09/2023	TRANSF.	10/10/2023	826,80
2	8	JAILTON ALVES DE SOUZA EIRELI	26.363.190/0001-03	CUSTEIO	57	22/09/2023	TRANSF.	10/10/2023	2.120,00
2	9	GUIOMAR RAMOS DOS SANTOS	00.645.137/0001-01	CUSTEIO	10640	22/09/2023	TRANSF.	11/10/2023	980,05 -
2	10	P. N MARQUES DE OLIVEIRA	13.490.394/0001-55	CUSTEIO	56035	17/10/2023	TRANSF.	19/10/2023	805,00
1	11	TARIFAS							98,40 ✓
							TOTAL	8.203,15	
Porto Nacional, 29 de Novembro de 2023		Bianca de Souza Neres BIANCA DE SOUZA NERES 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	
NOME DA UNIDADE EXECUTORA: CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA FANY DE OLIVEIRA MACEDO			MUNICÍPIO	UF	CNPJ:	EXERCÍCIO: 2023			
			Porto Nacional	TO	10.522.680/0001-67				
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				CONVÊNIO Nº	VIGÊNCIA	PERÍODO DE EXECUÇÃO:			
				014/2023	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 – ALIMENTACAO ESCOLAR	174,54	0,00	0,00	174,54	1.421,94	25.844,00	27.268,19	-2,25	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	784,72	6,59	0,00	791,31	
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	2.206,66	25.850,59	27.268,19	789,06	
PORTO NACIONAL, 29 DE NOVEMBRO DE 2023	<i>Bianca de Souza Neres</i> BIANCA DE SOUZA NERES COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			<i>[Assinatura]</i> 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		01/09/2023 A 31/10/2023		
2	MUNICÍPIO								
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	3.840	16/08/2023	TRANSF.	01/09/2023	8.636,72
2	2	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.983	19/09/2023	TRANSF.	29/09/2023	1.319,70
2	3	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3985	19/09/2023	TRANSF.	29/09/2023	783,40
2	4	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3986	19/09/2023	TRANSF.	29/09/2023	48,90
2	5	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3945	15/09/2023	TRANSF.	23/10/2023	8.688,77
2	6	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3984	19/09/2023	TRANSF.	23/10/2023	7.076,70
2	7	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3937	14/09/2023	TRANSF.	23/10/2023	645,00
2	8	TARIFAS							69,00
								TOTAL	27.268,19
P. Nacional, 29 de Novembro de 2023		<i>Bianca de S Neres</i> BIANCA DE SOUZA NERES Responsável pela Prestação de Contas			<i>[Assinatura]</i> MARINEIDE MARTINS PINTO Presidente				

