



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
FAUSTINO DIAS DOS SANTOS
CNPJ: 10.686.226/0001-41

Julho e Agosto 2023

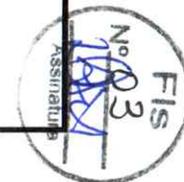
- 01** | **Programa Municipal de Alimentação Escolar (PMAE)**
RECURSOS DO MUNICÍPIO
- 02** | **Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)**
RECURSO FEDERAL
- 03** | **Recursos do FUNDEB**
RECURSO FEDERAL





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

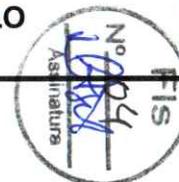
RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA								ANEXO IV	
NOME DA UNIDADE EXECUTORA: CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL FAUSTINO DIAS DOS SANTOS			MUNICÍPIO	UF	CNPJ:	EXERCÍCIO: 2023			
			Porto Nacional	TO	10.686.226/0001-41				
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				CONVÊNIO Nº	VIGÊNCIA	PERÍODO DE EXECUÇÃO:			
				015/2023	31/12/2023	01/07/2023 A 31/08/2023			
				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.....	2.800,97	1.000,00	880,65	2.920,32	3.457,50	2.501,00	1.856,00	4.102,50	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	925,04	77,78	0,00	1.002,82	
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	2.800,97	1.000,00	880,65	2.920,32	4.382,54	2.578,78	1.856,00	5.105,32	
PORTO NACIONAL, 19 DE SETEMBRO DE 2023	<i>Delvaír Alves da Silva</i> DELVAIR ALVES DA SILVA COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			<i>Rosimeire T. de Melo</i> ROSIMEIRE TEIXEIRA DE MELO 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 FAUSTINO DIAS DOS SANTOS		PORTO NACIONAL	TOCANTINS	10.686.226/0001-41		2023			
RECURSO:		PROGRAMA		CONVÊNIO	VIGÊNCIA	PERÍODO DE EXECUÇÃO			
1	MDE	SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		015/2023	31/12/2023	01/07/2023 A 31/08/2023			
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	247	23/08/2023	TRANSF.	03/08/2023	444,00
2	2	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	504	28/06/2023	TRANSF.	03/08/2023	170,00
2	3	P. N MARQUES DE OLIVEIRA	13.490.394/0001-55	CUSTEIO	55853	17/08/2023	TRANSF.	17/08/2023	345,00
2	4	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	689	08/08/2023	TRANSF.	17/08/2023	170,00
2	5	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	213	26/07/2023	TRANSF.	23/08/2023	444,00
2	6	HEMERSON MARTINS CARVALHO	031.549.451-48	CUSTEIO	39	27/08/2023	TRANSF.	23/08/2023	283,00
1	7	W RODRIGUES DE SOUZA	02.971.503/0001-30	CUSTEIO	418	21/08/2023	TRANSF.	29/08/2023	880,65
TOTAL									2.736,65
Porto Nacional, 19 de Setembro de 2023		<i>Delvaiv Alves da Silva</i> DELVAIR ALVES DA SILVA Responsável pela Prestação de Contas			<i>Rosimeire T. de Melo</i> ROSIMEIRE TEIXEIRA DE MELO 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 FAUSTINO DIAS DOS SANTOS		MUNICÍPIO Porto Nacional	UF TO	CNPJ: 10.686.226/0001-41	
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/07/2023 A 31/08/2023	
ORIGEM DOS RECURSOS: PNAE					
HISTÓRICO	RECEITA		DESPESA	SALDO	
	SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO			
Receita efetivada relativa à transferência de					
CUSTEIO – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	13.439,33		2.040,15		11.399,18
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	13.439,33	0,00	2.040,15		11.399,18
PORTO NACIONAL, 19 DE SETEMBRO DE 2023	<i>Delvaír Alves da Silva</i> DELVAIR ALVES DA SILVA COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO		<i>Rosimeire T. de Melo</i> ROSIMEIRE TEIXEIRA DE MELO 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 FAUSTINO DIAS DOS SANTOS			MUNICÍPIO	UF	CNPJ:	EXERCÍCIO: 2023			
			Porto Nacional	TO	10.686.226/0001-41				
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				CONVÊNIO Nº	VIGÊNCIA	PERÍODO DE EXECUÇÃO:			
				015/2023	31/12/2023	01/07/2023 A 31/08/2023			
				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	712,70	0,00	0,00	712,70	-723,67	2.778,00		2.054,33	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	300,17	4,45	0,00	304,62	
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	712,70	0,00	0,00	712,70	-423,50	2.782,45	0,00	2.358,95	
PORTO NACIONAL, 19 DE SETEMBRO DE 2023	<i>Delvaiv Alves da Silva</i> DELVAIR ALVES DA SILVA COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			<i>Rosimeire T. de Melo</i> ROSIMEIRE TEIXEIRA DE MELO PRESIDENTE					

