

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

Maio e Junho 2023

Programa Municipal de
Alimentação Escolar (PMAE)
RECURSOS DO MUNICÍPIO

Programa Nacional de
Alimentação Escolar (PNAE)
RECURSO FEDERAL

Recursos do FUNDEB RECURSO FEDERAL







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

NOME DA UNIDADE	EXECUTORA: CONSELHO	D ESCOLAR DA	MUNICÍPIO UF		CNI	D.L.	-venerale -				
	IPAL FAUSTINO DIAS DOS			- III - 8		CNI		EXERCÍCIO: 2	023 A	ANEXO IV	
			Porto Nacio	onal 1	nal TO	10.686.22	6/0001-41	8 (
PROGR	AMA: SISTEMA DE	GESTÃO DESCE	NTRALIZADA			CONVÊNIO Nº	VIGÊNCIA	PERÍODO DE EX	ECUÇÃO:		
						015/2023	31/12/2023	01/05/2023 A 30/			
		0	RIGEM DOS RECURSOS: MDE					RECURSOS DO FUNDEB			
HISTÓRICO		REC	RECEITA				RECEITA				
			NO PERÍODO	DESPES	A	SALDO	SALDO	NO PERÍODO		241.50	
		ANTERIOR			erore	51.25	ANTERIOR		DESPESA	SALDO	
Receita efetivada rela	iva à transferência de										
CUSTEIO – Manutençã	0	2.800,97	0,00	0	,00	2.800,97	4.833,50	2.501,00	3.877,00	3.457,5	
RENDIMENTOS	Orania Property	0,00	0,00	0	,00,	0.00	891,16	22.00	0.00		
					,00	0,00	091,10	33,88	0,00	925,0	
EMPRESTIMO DE OUT	RAS CONTAS.	0,00	0,00	0	,00	0,00			0,00	0,0	
										**	
RANSFERÊNCIA P/ OUTRA CONTA.		0,00							0,00	-	
	SOMA	2.800,97	0,00	0	,00	2.800,97	5.724,66	2.534,88	3.877,00	4.382,54	
PORTO NACIONAL,10 DE JULHO DE 2023	DELV	VAIR ALVES DA	ALVES DA SILVA DMINISTRATIVO FINANCEIRO ROSIMEIRE TEIXEIRA DE MEL PRESIDENTE				melo MELO				





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

1,115	w V	RELAÇA	ÃO DE PAGAMEN	1105				ANEXO	V	
	NOME	DA UNIDADE EXECUTORA	MUNICIPIO	UF	CNPJ			EXERCÍCIO 2023		
	ONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL AUSTINO DIAS DOS SANTOS		PORTO NACIONAL	TOCANTINS			-41			
RECURSO: 1 MDE 2 FUNDEB		RECURSO:	PROGRA	AMA	CONVÊNIO	VIGÊNCIA		PERÍODO DE EXECUÇÃO		
		MDE	SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		015/2023	31/12/2023		01/05/2023 A 30/06/2023		
		FUNDEB								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. N°	DATA	QUEQUE			
2	1	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	105	DATA 25/04/2023	TRANSF.	DATA	VALOR	
2	2	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	299	03/05/2023	TRANSF.	03/05/2023	444,00	
2	3	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	140	20/05/2023	TRANSF.	04/05/2023	170,00	
2	4	J V ALVES DA SILVA LTDA	42.892.767/0001-12	CUSTEIO	14	30/05/2023	TRANSF.	29/05/2023 30/05/2023	444,00	
2	5	P. N MARQUES DE OLIVEIRA	13.490.394/0001-55	CUSTEIO	55640	05/06/2023	TRANSF.	06/06/2023	1.400,00	
2	6	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	409	05/06/2023	TRANSF.	06/06/2023	460,00 170,00	
2	7	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	176	21/06/2023	TRANSF.	22/06/2023	444,00	
2	8	P. N MARQUES DE OLIVEIRA	13.490.394/0001-55	CUSTEIO	55696	22/06/2023	TRANSF.	27/06/2023	345,00	
		land the second						TOTAL	3.877,00	

Porto Nacional, 10 de julho de 2023

DELVAIR ALVES DA SILVA Responsável pela Prestação de Contas ROSIMEIRE TEIXEIRA DE MELO
Presidente





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

NACIONAL,10 DE JULHO DE 2023		VAIR ALVES DA	SILVA		ROSIMEIRE TEIXEIRA DE MELO PRESIDENTE					
PORTO	SOMA	712,70	0,00	0,00	712,70	793,86	5.557,36	6.774,72	-423,50	
	TRANSFERÊNCIA RESSARCIMENTO		0,00		0,00			0,00		
TDANCEEDÊNOIA DEC	CARCINENTO	0.00								
EMPRESTIMO DE OUT	RAS CONTAS.	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
							.,00	0,00	000,11	
RENDIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	298,81	1,36	0.00	300,17	
CUSTEIO – ALIMENTA	CAO ESCOLAR	712,70	0,00	0,00	712,70	495,05	5.556,00	6.774,72	-723,6	
Receita efetivada relat	iva à transferência de									
		ANTERIOR	ANTERIOR		300000000000000000000000000000000000000	ANTERIOR			GALLO	
		SALDO	NO PERÍODO	DESPESA	SALDO	SALDO	NO PERÍODO DESP	DESPESA	A SALDO	
HISTÓRICO		REC	EITA			RECEITA			T	
	1	OF	RIGEM DOS RE	CURSOS: P	NAE		RECURSOS DO	MUNICIPIO		
					015/2023	31/12/2023	01/05/2023 A 30/0			
PROGR	AMA: SISTEMA DE	GESTÃO DESCE	NTRALIZADA		CONVÊNIO Nº	VIGÊNCIA	PERÍODO DE EX	ECUÇÃO:		
EGGGEA MIGHTO	IFALTAOSTINO DIAS DOS	Porto Nac		nal TO	10.686.22	6/0001-41	1			
	EXECUTORA: CONSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELHOUSELH		MUNICÍPI		CN	PJ:	EXERCÍCIO: 20	023	ANEXO IV	
					E DESPESA	Ą				





ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUNICÍPAL DE PORTO NACIONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

		RELA	ÇÃO DE PAGAM	ENTOS	- War Tog			ANEXO	V	
N	OME DA	A UNIDADE EXECUTORA	MUNICIPIO UF			CNPJ		EXERCÍCIO		
CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL FAUSTINO DIAS DOS SANTOS			PORTO NACIONAL	TOCANTINS	10	10.686.226/0001-41		2023		
	RECURSO: 1 PNAE 2 MUNICIPIO		PNAE SISTEMA DE CESTÃO DESCENTE A UNITARIA		015/2023	VIGÊI	NCIA	PERÍODO F	DE EVECUÇÃO	
						31/12/2023		PERÍODO DE EXECUÇÃO 01/05/2023 A 30/06/202		
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. N°	DATA	T ausaus			
2	1	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.458	DATA 03/05/2023	CHEQUE	DATA	VALOR	
2	2	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO .	14.457	03/05/2023	TRANSF.	15/05/2023	407,25 -	
2	3	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3523	17/05/2023	TRANSF.	15/05/2023	1.939,42 ,	
2	4	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3526	17/05/2023	TRANSF.	15/05/2023	78,56 /	
2	5	W RODRIGUES DE SOUZA	02.971.503/0001-30	CUSTEIO	364	25/05/2023	TRANSF.	29/05/2023	668,22 _	
2	6	W RODRIGUES DE SOUZA	02.971.503/0001-30	CUSTEIO	362	25/05/2023	TRANSF.	29/05/2023	127,59 -	
2	7	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14579	15/05/2023	TRANSF.	29/05/2023	792,76	
2	8	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14578	15/05/2023	TRANSF.	20/06/2023	308,89 /	
2	9	W RODRIGUES DE SOUZA	02.971.503/0001-30	CUSTEIO	380	20/06/2023	TRANSF.	20/06/2023	1.668,93 -	
2	10	W RODRIGUES DE SOUZA	02.971.503/0001-30	CUSTEIO	381	20/06/2023	TRANSF.	20/06/2023	655,11 —	
			200	10	- ·1			TOTAL	6.774,72	
P.	Nacion	al, 10 de julho de 2023	DELVAIR A Responsável pela	Alus da : LVES DA SILVA a Prestação de	1	RC		de melo EIXEIRA DE ME sidente	ELO	





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

PTERRO	RELATÓRIO DA EXEC	CUÇÃO DA RECEIT	TA E DESPESA			
NOME DA UNIDADE EXECUTORA: C		MUNICÍPIO	UF	CNPJ:	EXERCÍCIO:	ANEXO IV
MUNICIPAL FAUSTINO	DIAS DOS SANTOS	Porto Nacional	то	10.686.226/0001-41	2023	
PROGRAMA	A: SISTEMA DE GESTÃO DES	SCENTRALIZADA		PERÍODO DE I		XECUÇÃO:
				01/05/2023 A 30/06/20		
	OR	IGEM DOS RECURSOS:	PNAE			
HISTÓRICO	RECE	ITA				
	SALDO	NO PERÍODO	DESPESA		SALDO	
	ANTERIOR			<u></u>		
Receita efetivada relativa à transferênc	ia de					
CUSTEIO – ALIMENTACAO ESCOLAR	21.192,05	-2.830,00	4.922,72			13.439,3
RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00			0,0
EMPRESTIMO DE OUTRAS CONTAS.	0,00	0,00	0,00			0,0
TRANSFERÊNCIA RESSARCIMENTO	0,00	0,00				
SOMA	21.192,05	-2.830,00	4.922,72			13.439,3
PORTO NACIONAL,27 DE JULHO DE 2023	DELVAIR ALVES I	da Selia DA SILVA	7.022,12		T. OLE MELO TEIXEIRA DE MEL ESIDENTE	





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

me v = 1		RELA	ÇÃO DE PAGAM	ENTOS	E 2 2 2 30 000			ANEXO	V	
NOME DA UNIDADE EXECUTORA CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL FAUSTINO DIAS DOS SANTOS RECURSO:		UNIDADE EXECUTORA	MUNICIPIO	UF	CNPJ			EXERCÍCIO		
			PORTO NACIONAL TOCANTINS 10.686.226/0001-4			F-46				
		RECURSO:	PROGRAMA							
1 PNAE		PNAE	SISTEMA DE CESTÃO DE	ECCENTRAL IZADA						
			SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA			17 · ·			01/05/2023 A 30/06/2023	
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. N°	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR	
1	1	ASSOC. DES.PROD.REAS.	05.097.185/0001-18	CUSTEIO	5.580.614	19/05/2023	TRANSF.	24/05/2023	1.775,26	
1	2	HELIOMAR ALVES ARRUDA	924.360.301-97	CUSTEIO	5.583.806	22/05/2023	TRANSF.	24/05/2023	503,25	
1_	3	HELIOMAR ALVES ARRUDA	924.360.301-97	CUSTEIO	5.624.193	14/06/2023	TRANSF.	16/06/2023	303,00	
1_	4	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.529	17/05/2023	TRANSF.	16/06/2023	658,32	
1	5	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.530	17/05/2023	TRANSF.	16/06/2023	86,63	
1	6	ASSOC. DES.PROD.REAS.	05.097.185/0001-18	CUSTEIO	5.633.865	19/06/2023	TRANSF.	21/06/2023	1.596,26	
			F-7						7.75	
			÷ 12			1			The second	
						- 25 - 1		TOTAL	4.922,72	

Responsável pela Prestação de Contas

Presidente