



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

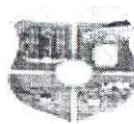
- 01** | **Programa Municipal de Alimentação Escolar (PMAE)**  
RECURSOS DO MUNICÍPIO
- 02** | **Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)**  
RECURSO FEDERAL
- 03** | **Recursos do FUNDEB**  
RECURSO FEDERAL





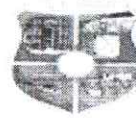
ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

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	01/05/2023 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.....	2.800,97	0,00	0,00	2.800,97	4.833,50	2.501,00	3.877,00	3.457,50	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	891,16	33,88	0,00	925,04	
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>2.800,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,97</b>	<b>5.724,66</b>	<b>2.534,88</b>	<b>3.877,00</b>	<b>4.382,54</b>	
PORTO NACIONAL, 10 DE JULHO 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		01/05/2023 A 30/06/2023	
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	105	25/04/2023	TRANSF.	03/05/2023	444,00
2	2	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	299	03/05/2023	TRANSF.	04/05/2023	170,00
2	3	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	140	20/05/2023	TRANSF.	29/05/2023	444,00
2	4	J V ALVES DA SILVA LTDA	42.892.767/0001-12	CUSTEIO	14	30/05/2023	TRANSF.	30/05/2023	1.400,00
2	5	P. N MARQUES DE OLIVEIRA	13.490.394/0001-55	CUSTEIO	55640	05/06/2023	TRANSF.	06/06/2023	460,00
2	6	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	409	05/06/2023	TRANSF.	06/06/2023	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
								<b>TOTAL</b>	<b>3.877,00</b>
Porto Nacional, 10 de julho de 2023			<i>Delvaír 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	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	01/05/2023 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 – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	712,70	0,00	0,00	712,70	495,05	5.556,00	6.774,72	-723,67	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	298,81	1,36	0,00	300,17	
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>712,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>712,70</b>	<b>793,86</b>	<b>5.557,36</b>	<b>6.774,72</b>	<b>-423,50</b>	
PORTO NACIONAL, 10 DE JULHO 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					

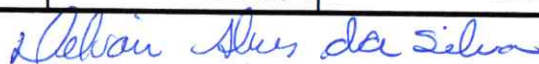
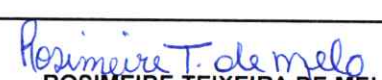


ESTADO DO TOCANTINS  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS								ANEXO V	
NOME DA UNIDADE EXECUTORA		MUNICÍPIO	UF	CNPJ		EXERCÍCIO			
CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL FAUSTINO DIAS DOS SANTOS		PORTO NACIONAL	TOCANTINS	10.686.226/0001-41		2023			
RECURSO:		PROGRAMA		CONVÊNIO	VIGÊNCIA	PERÍODO DE EXECUÇÃO			
1	PNAE	SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		015/2023	31/12/2023	01/05/2023 A 30/06/2023			
2	MUNICÍPIO								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
2	1	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.458	03/05/2023	TRANSF.	15/05/2023	407,25 -
2	2	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.457	03/05/2023	TRANSF.	15/05/2023	1.939,42 /
2	3	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3523	17/05/2023	TRANSF.	15/05/2023	78,56 /
2	4	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3526	17/05/2023	TRANSF.	29/05/2023	668,22 /
2	5	W RODRIGUES DE SOUZA	02.971.503/0001-30	CUSTEIO	364	25/05/2023	TRANSF.	29/05/2023	127,59 -
2	6	W RODRIGUES DE SOUZA	02.971.503/0001-30	CUSTEIO	362	25/05/2023	TRANSF.	29/05/2023	792,76 -
2	7	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14579	15/05/2023	TRANSF.	20/06/2023	308,89 /
2	8	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14578	15/05/2023	TRANSF.	20/06/2023	1.668,93 -
2	9	W RODRIGUES DE SOUZA	02.971.503/0001-30	CUSTEIO	380	20/06/2023	TRANSF.	20/06/2023	655,11 /
2	10	W RODRIGUES DE SOUZA	02.971.503/0001-30	CUSTEIO	381	20/06/2023	TRANSF.	20/06/2023	127,99 -
								<b>TOTAL</b>	<b>6.774,72</b>
P. Nacional, 10 de julho de 2023		 <b>DELVAIR ALVES DA SILVA</b> Responsável pela Prestação de Contas			 <b>ROSIMEIRE TEIXEIRA DE MELO</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 FAUSTINO DIAS DOS SANTOS		MUNICÍPIO Porto Nacional	UF TO	CNPJ: 10.686.226/0001-41	
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	21.192,05	-2.830,00	4.922,72		13.439,33
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>21.192,05</b>	<b>-2.830,00</b>	<b>4.922,72</b>		<b>13.439,33</b>
PORTO NACIONAL, 27 DE JULHO DE 2023	 DELVAÍR ALVES DA SILVA COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			 ROSIMEIRE TEIXEIRA DE MELO PRESIDENTE	

