



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

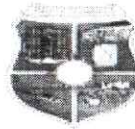
RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Unidade Executora
CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL
FAUSTINO DIAS DOS SANTOS
CNPJ: 10.686.226/0001-41

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





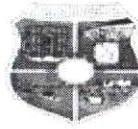
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA								ANEXO IV	
NOME DA UNIDADE EXECUTORA: CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL FAUSTINO DIAS DOS SANTOS			MUNICÍPIO Porto Nacional	UF TO	CNPJ: 10.686.226/0001-41	EXERCÍCIO: 2023			
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				CONVÊNIO Nº 015/2023	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.....	2.938,97	0,00	138,00	2.800,97	3.837,75	2.501,00	1.505,25	4.833,50	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	819,93	71,23	0,00	891,16	
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	2.938,97	0,00	138,00	2.800,97	4.657,68	2.572,23	1.505,25	5.724,66	
PORTO NACIONAL, 19 DE MAIO DE 2023	DELVAIR ALVES DA SILVA COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO <i>Delvaír Alves da Silva</i>			ROSIMEIRE TEIXEIRA DE MELO PRESIDENTE <i>Rosimeire T. de Melo</i>					

Delvaír Alves da Silva
Coord. Administrativa e financeira
Escola Mun. Faustino Dias dos Santos

Rosimeire Teixeira de Melo
Presidente do Conselho Escolar da
Esc. Mun. Faustino Dias dos Santos
CNPJ: 10.686.226/0001-41





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		01/03/2023 A 30/04/2023	
2	FUNDEB								
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	2.714	13/03/2023	TRANSF.	15/03/2023	376,25
2	2	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	137	13/03/2023	TRANSF.	15/03/2023	170,00
2	3	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	68	27/03/2023	TRANSF.	30/03/2023	444,00
2	4	P. N MARQUES DE OLIVEIRA	13.490.394/0001-55	CUSTEIO	1854	22/03/2023	TRANSF.	30/03/2023	345,00
2	5	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	242	05/04/2023	TRANSF.	11/04/2023	170,00
1	6	TARIFAS							138,00
TOTAL									1.643,25
Porto Nacional, 19 de maio 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			

Delvaír Alves da Silva
Coord. Administrativa e financeira
Escola Mun. Faustino Dias dos Santos

Rosimeire Teixeira de Melo
Presidente do Conselho Escolar da
Esc. Mun. Faustino Dias dos Santos
CNPJ: 10.686.226/0001-41





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	01/03/2023 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 – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	712,70	0,00	0,00	712,70	1.533,94	5.556,00	6.594,89	495,05	
RENDIMENTOS.....	294,02	4,79	0,00	298,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	1.006,72	4,79	0,00	1.011,51	1.533,94	5.556,00	6.594,89	495,05	
PORTO NACIONAL, 19 DE MAIO DE 2023	DELVAIR ALVES DA SILVA COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			ROSIMEIRE TEIXEIRA DE MELO PRESIDENTE					

Delvair Alves da Silva
Delvair Alves da Silva
Coord. Administrativa e financeira
Escola Mun. Faustino Dias dos Santos

Rosimeire Teixeira de Melo
Rosimeire Teixeira de Melo
Presidente do Conselho Escolar da
Esc. Mun. Faustino Dias dos Santos
CNPJ: 10.686.226/0001-41



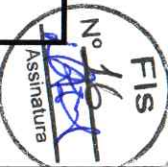


ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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	PNAE	SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		015/2023	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
2	1	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2.668	10/03/2023	TRANSF.	23/03/2023	293,00
2	2	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2.667	10/03/2023	TRANSF.	23/03/2023	42,66
2	3	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14167	07/03/2023	TRANSF.	23/03/2023	1.839,25
2	4	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14168	07/03/2023	TRANSF.	23/03/2023	326,92
2	5	W RODRIGUES DE SOUZA	02.971.503/0001-30	CUSTEIO	326	30/03/2023	TRANSF.	31/03/2023	117,86
2	6	W RODRIGUES DE SOUZA	02.971.503/0001-30	CUSTEIO	325	30/03/2023	TRANSF.	31/03/2023	668,20
2	7	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2958	10/04/2023	TRANSF.	11/04/2023	89,55
2	8	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2957	10/04/2023	TRANSF.	11/04/2023	9,95
2	9	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14315	04/04/2023	TRANSF.	11/04/2023	407,25
2	10	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14314	04/04/2023	TRANSF.	11/04/2023	1.939,42
2	11	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2949	05/04/2023	TRANSF.	20/04/2023	644,27
2	12	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3049	20/04/2023	TRANSF.	20/04/2023	78,56
2	13	TARIFAS							138,00
TOTAL									6.594,89
P. Nacional, 18 de maio 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				

Delvaír Alves da Silva
Coord. Administrativa e financeira
Escola Mun. Faustino Dias dos Santos

Rosimeire Teixeira de Melo
Presidente do Conselho Escolar da
Esc. Mun. Faustino Dias dos Santos
CNPJ: 10.686.226/0001-41



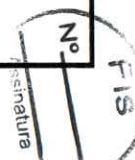


ESTADO DO TOCANTINS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

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:	
		Porto Nacional	TO	10.686.226/0001-41	2023
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	11.051,05	13.715,00	3.574,00		21.192,05
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
SOMA	11.051,05	13.715,00	3.574,00		21.192,05
PORTO NACIONAL, 19 DE MAIO DE 2023	DELVAIR ALVES DA SILVA COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO <i>Delvair Alves da Silva</i>		ROSIMEIRE TEIXEIRA DE MELO PRESIDENTE <i>Rosimeire T. de Melo</i>		

Delvair Alves da Silva
 Coord. Administrativa e Financeira
 Escola Mun. Faustino Dias dos Santos

Rosimeire Teixeira de Melo
 Presidente do Conselho Escolar da
 Esc. Mun. Faustino Dias dos Santos
 CNPJ: 10.686.226/0001-41





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				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. PROD. PALMAS	05.097.185/0001-18	CUSTEIO	5.457.823	20/03/2023	TRANSF.	23/03/2023	1.588,98
1	2	HELIOMAR ALVES ARRUDA	924.360.301-97	CUSTEIO	5.460.311	21/03/2023	TRANSF.	23/03/2023	400,50
1	3	ASSOC. PROD. PALMAS	05.097.185/0001-18	CUSTEIO	5.531.001	20/04/2023	TRANSF.	25/04/2023	1.232,77
1	4	HELIOMAR ALVES ARRUDA	924.360.301-97	CUSTEIO	5.538.032	25/04/2023	TRANSF.	25/04/2023	351,75
TOTAL									3.574,00
P. Nacional, 19 de maio de 2023		 DELVAÍR ALVES DA SILVA Responsável pela Prestação de Contas			 ROSIMEIRE TEIXEIRA DE MELO Presidente do Conselho Escolar da Esc. Mun. Faustino Dias dos Santos CNPJ: 10.686.226/0001-41				

Delvaír Alves da Silva
 Coord. Administrativa e Financeira
 Escola Mun. Faustino Dias dos Santos

Rosimeire Teixeira de Melo
 Presidente do Conselho Escolar da
 Esc. Mun. Faustino Dias dos Santos
 CNPJ: 10.686.226/0001-41

