



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		
<b>SOMA</b>	<b>2.938,97</b>	<b>0,00</b>	<b>138,00</b>	<b>2.800,97</b>	<b>4.657,68</b>	<b>2.572,23</b>	<b>1.505,25</b>	<b>5.724,66</b>	
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 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: 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	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		
<b>SOMA</b>	<b>1.006,72</b>	<b>4,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.011,51</b>	<b>1.533,94</b>	<b>5.556,00</b>	<b>6.594,89</b>	<b>495,05</b>	
PORTO NACIONAL, 19 DE MAIO DE 2023	DELVAIR ALVES DA SILVA COORDENADORA 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



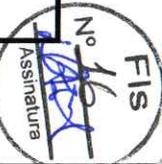


ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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		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
<b>TOTAL</b>									<b>6.594,89</b>
P. Nacional, 18 de maio de 2023		<i>Delvaír Alves da Silva</i> <b>DELVAIR ALVES DA SILVA</b> Responsável pela Prestação de Contas			<i>Rosimeire T. de Melo</i> <b>ROSIMEIRE TEIXEIRA DE MELO</b> 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 Porto Nacional	UF TO	CNPJ: 10.686.226/0001-41	
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
<b>SOMA</b>	<b>11.051,05</b>	<b>13.715,00</b>	<b>3.574,00</b>		<b>21.192,05</b>
PORTO NACIONAL, 19 DE MAIO DE 2023	DELVAIR ALVES DA SILVA COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			ROSIMEIRE TEIXEIRA DE MELO PRESIDENTE	

*Delvair Alves da Silva*

*Rosimeire T. de Melo*

**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

