



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

Novembro e Dezembro 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: 01/11/2023 A 31/12/2023			
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.....	1.032,32	0,00	444,00	588,32	2.854,27	5.002,00	1.205,00	6.651,27	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,54	21,02	0,00	1.093,56	
EMPRESTIMO DE OUTRAS CONTAS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIA P/ OUTRA CONTA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SOMA</b>	<b>1.032,32</b>	<b>0,00</b>	<b>444,00</b>	<b>588,32</b>	<b>3.926,81</b>	<b>5.023,02</b>	<b>1.205,00</b>	<b>7.744,83</b>	
PORTO NACIONAL, 19 DE JANEIRO DE 2024	<i>Delvaír Alves da Silva</i> DELVAIR ALVES DA SILVA COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			<i>Rosimeire Teixeira de Melo</i> ROSIMEIRE TEIXEIRA DE MELO PRESIDENTE					

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

Assinatura  
Nº 03  
FIS





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

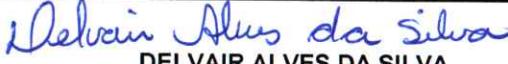
RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA					ANEXO IV
NOME DA UNIDADE EXECUTORA: CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL FAUSTINO DIAS DOS SANTOS		MUNICÍPIO Porto Nacional	UF TO	CNPJ: 10.686.226/0001-41	
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/11/2023 A 31/12/2023	
ORIGEM DOS RECURSOS: PNAE					
HISTÓRICO	RECEITA		DESPESA	SALDO	
	SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO			
Receita efetivada relativa à transferência de					
CUSTEIO – ALIMENTACAO ESCOLAR	7.897,40	0,00	4.194,45		3.702,95
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>7.897,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.194,45</b>		<b>3.702,95</b>
PORTO NACIONAL, 19 DE JANEIRO DE 2024	<i>Delvaír Alves da Silva</i> DELVAIR ALVES DA SILVA COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO		<i>Rosimeire Teixeira de Melo</i> ROSIMEIRE TEIXEIRA DE MELO PRESIDENTE		

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



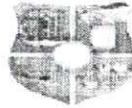


ESTADO DO TOCANTINS  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL  
 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

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: 01/11/2023 A 31/12/2023			
ORIGEM DOS RECURSOS: PNAE				RECURSOS DO MUNICIPIO					
HISTÓRICO	RECEITA		DESPESA	SALDO	RECEITA		DESPESA	SALDO	
	SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO			SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO			
Receita efetivada relativa à transferência de									
CUSTEIO – ALIMENTACAO ESCOLAR	235,08	0,00	0,00	235,08	-308,61	7.761,00	6.610,79	841,60	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	309,70	0,40	0,00	310,10	
EMPRESTIMO DE OUTRAS CONTAS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIA RESSARCIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SOMA</b>	<b>235,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235,08</b>	<b>1,09</b>	<b>7.761,40</b>	<b>6.610,79</b>	<b>1.151,70</b>	
PORTO NACIONAL, 23 DE JANEIRO DE 2024	 DELVAIR ALVES DA SILVA COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			 ROSIMEIRE TEIXEIRA DE MELO PRESIDENTE					

Rosimeire Teixeira de Melo  
 Presidente do Conselho Escolar da  
 Mun. Faustino Dias dos Santos  
 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	01/11/2023 A 31/12/2023			
2	MUNICIPIO								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
2	1	VILAS BOAS COMERCIAL	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1.329	18/10/2023	TRANSF.	16/11/2023	2.568,49
2	2	VILAS BOAS COMERCIAL	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1.330	18/10/2023	TRANSF.	16/11/2023	356,46
2	3	VILAS BOAS COMERCIAL	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1443	01/11/2023	TRANSF.	29/12/2023	1.881,00
2	4	VILAS BOAS COMERCIAL	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1765	13/12/2023	TRANSF.	29/12/2023	880,23
2	5	VILAS BOAS COMERCIAL	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1766	13/12/2023	TRANSF.	29/12/2023	159,84
2	6	VILAS BOAS COMERCIAL	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1444	01/11/2023	TRANSF.	29/12/2023	205,37
2	7	VILAS BOAS COMERCIAL	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1671	30/11/2023	TRANSF.	29/12/2023	559,40
<b>TOTAL</b>									<b>6.610,79</b>
P. Nacional, 19 de Janeiro de 2024		<i>Delvaír Alves da Silva</i> <b>DELVAIR ALVES DA SILVA</b> Responsável pela Prestação de Contas			<i>Rosimeire Teixeira de Melo</i> <b>ROSIMEIRE TEIXEIRA DE MELO</b> Presidente				

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

