



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

Setembro e Outubro 2023

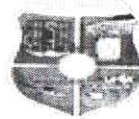
- 01** | **Programa Municipal de Alimentação Escolar (PMAE)**  
RECURSOS DO MUNICÍPIO
- 02** | **Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)**  
RECURSO FEDERAL
- 03** | **Recursos do FUNDEB**  
RECURSO FEDERAL





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	01/09/2023 A 31/10/2023			
				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.....	2.920,32	0,00	1.888,00	1.032,32	4.102,50	2.501,00	3.749,23	2.854,27	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,82	69,72	0,00	1.072,54	
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>2.920,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.888,00</b>	<b>1.032,32</b>	<b>5.105,32</b>	<b>2.570,72</b>	<b>3.749,23</b>	<b>3.926,81</b>	
PORTO NACIONAL, 16 DE NOVEMBRO 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	01/09/2023 A 31/10/2023
2	FUNDEB					

REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
2	1	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	794	13/09/2023	TRANSF.	15/09/2023	170,00
1	2	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	282	18/09/2023	TRANSF.	18/09/2023	444,00
1	3	BAZAR E PAP. DINAMICA EIRELI	27.920.316/0001-58	CUSTEIO	13998	18/09/2023	TRANSF.	18/09/2023	1.000,00
2	4	GUIOMAR RAMOS DOS SANTOS	00.645.137/0001-01	CUSTEIO	10594	13/09/2023	TRANSF.	21/09/2023	1.378,52
1	5	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	316	23/10/2023	TRANSF.	24/10/2023	444,00
2	6	W RODRIGUES DE SOUZA	02.971.503/0001-30	CUSTEIO	499	23/10/2023	TRANSF.	24/10/2023	2.200,71

TOTAL 5.637,23

Porto Nacional, 16 de novembro de 2023

*Delvaire Alves da Silva*  
DELVAIR ALVES DA SILVA  
Responsável pela Prestação de Contas

*Rosimeire T. de Melo*  
ROSIMEIRE TEIXEIRA DE MELO  
Presidente



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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

NOME DA UNIDADE EXECUTORA: CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL FAUSTINO DIAS DOS SANTOS	MUNICÍPIO	UF	CNPJ:	EXERCÍCIO: 2023	ANEXO IV
	Porto Nacional	TO	10.686.226/0001-41		

PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA

PERÍODO DE EXECUÇÃO:

01/09/2023 A 31/10/2023

ORIGEM DOS RECURSOS: PNAE

HISTÓRICO	RECEITA		DESPESA	SALDO
	SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO		
Receita efetivada relativa à transferência de				
CUSTEIO – ALIMENTACAO ESCOLAR	11.399,18	0,00	3.501,78	7.897,40
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>11.399,18</b>	<b>0,00</b>	<b>3.501,78</b>	<b>7.897,40</b>

PORTO NACIONAL, 16 DE NOVEMBRO DE 2023

*Delvaír Alves da Silva*  
DELVAIR ALVES DA SILVA  
COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

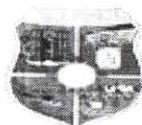
*Rosimeire T. de Melo*  
ROSIMEIRE TEIXEIRA DE MELO  
PRESIDENTE





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	01/09/2023 A 31/10/2023			
				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	477,62	235,08	2.054,33	5.556,00	7.918,94	-308,61	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	304,62	5,08	0,00	309,70	
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>712,70</b>	<b>0,00</b>	<b>477,62</b>	<b>235,08</b>	<b>2.358,95</b>	<b>5.561,08</b>	<b>7.918,94</b>	<b>1,09</b>	
PORTO NACIONAL, 16 DE NOVEMBRO DE 2023	<i>Delva 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	PNAE	SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		015/2023	31/12/2023		01/09/2023 A 31/10/2023			
2	MUNICIPIO									
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR	
1	1	W RODRIGUES DE SOUZA	02.971.503/0001-30	CUSTEIO	441	30/08/2023	TRANSF.	01/09/2023	477,62	
2	2	W RODRIGUES DE SOUZA	02.971.503/0001-30	CUSTEIO	442	30/08/2023	TRANSF.	01/09/2023	3.689,33	
2	3	W RODRIGUES DE SOUZA	02.971.503/0001-30	CUSTEIO	498	20/10/2023	TRANSF.	24/10/2023	1.055,00	
2	4	W RODRIGUES DE SOUZA	02.971.503/0001-30	CUSTEIO	490	29/09/2023	TRANSF.	24/10/2023	753,96	
2	5	W RODRIGUES DE SOUZA	02.971.503/0001-30	CUSTEIO	489	29/09/2023	TRANSF.	24/10/2023	2.420,65	
									TOTAL	8.396,56
P. Nacional, 16 de novembro 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					