



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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Unidade Executora

CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
INFANTIL **DR. OSVALDO AIRES DA SILVA**
CNPJ: 14.391.019/0001-10

Janeiro e Fevereiro 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

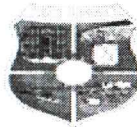




ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA					ANEXO IV
NOME DA UNIDADE EXECUTORA: CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DR. OSVALDO AIRES DA SILVA	MUNICÍPIO	UF	CNPJ:	EXERCÍCIO:	
		Porto Nacional	TO	14.391.019/0001-10	2023
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				PERÍODO DE EXECUÇÃO:	
				01/01/2023 A 28/02/2023	
ORIGEM DOS RECURSOS: PNAE					
HISTÓRICO	RECEITA		DESPESA	SALDO	
	SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO			
Receita efetivada relativa à transferência de					
CUSTEIO – ALIMENTACAO ESCOLAR	582,28	0,00	0,00		582,28
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	582,28	0,00	0,00		582,28
PORTO NACIONAL, 11 DE MARÇO DE 2023	<i>Cicero Beatriz O. Diniz</i> ANA FLÁVIA RAIMUNDO PEREIRA COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO		<i>Milena Carvalho de Souza</i> MILLENA CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE		

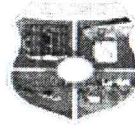




ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

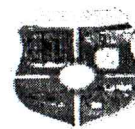
RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA								ANEXO IV	
NOME DA UNIDADE EXECUTORA: CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DR. OSVALDO AIRES DA SILVA			MUNICÍPIO Porto Nacional	UF TO	CNPJ: 14.391.019/0001-10	EXERCÍCIO: 2023			
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				CONVÊNIO Nº 010/2023	VIGÊNCIA 31/12/2023	PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2023 A 28/02/2023			
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	129,84	0,00	0,00	129,84	30,14	2.574,00	1.052,38	1.551,76	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	54,75	2,21	0,00	56,96	
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	129,84	0,00	0,00	129,84	84,89	2.576,21	1.052,38	1.608,72	
PORTO NACIONAL, 11 DE MARÇO DE 2023	ANA FLÁVIA RAIMUNDO PEREIRA COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			Milleña Carvalho de Souza MILLENA CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE					

302



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 DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DR. OSVALDO AIRES DA SILVA		PORTO NACIONAL	TOCANTINS	14.391.019/0001-10		2023			
RECURSO:		PROGRAMA		CONVÊNIO	VIGÊNCIA	PERÍODO DE EXECUÇÃO			
1	PNAE	SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		010/2023	31/12/2023	01/01/2023 A 28/02/2023			
2	MUNICÍPIO								
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	2.536	15/02/2023	TRANSF.	17/02/2023	119,13
2	2	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2.535	15/02/2023	TRANSF.	17/02/2023	130,34
2	3	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2.538	15/02/2023	TRANSF.	17/02/2023	257,54
2	4	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.008	07/02/2023	TRANSF.	17/02/2023	107,40
2	5	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.007	07/02/2023	TRANSF.	17/02/2023	9,08
2	6	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.047	08/02/2023	TRANSF.	17/02/2023	44,86
2	7	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2617	24/02/2023	TRANSF.	28/02/2023	34,19
2	8	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2616	24/02/2023	TRANSF.	28/02/2023	73,27
2	9	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2625	28/02/2023	TRANSF.	28/02/2023	141,52
2	10	TARIFAS							135,05
TOTAL									1.052,38
P. Nacional, 11 de março de 2023		ANA FLÁVIA RAIMUNDO PEREIRA Responsável pela Prestação de Contas			Millea Carvalho de Souza MILLENA CARVALHO DE SOUZA 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 DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DR. OSVALDO AIRES DA SILVA			MUNICÍPIO Porto Nacional	UF TO	CNPJ: 14.391.019/0001-10	EXERCÍCIO: 2023			
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				CONVÊNIO Nº 010/2023	VIGÊNCIA 31/12/2023	PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2023 A 28/02/2023			
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.....	-170,51	0,00	138,00	-308,51	140,37	6.626,80	3.766,01	3.001,16	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	849,63	0,51	0,00	850,14	
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	-170,51	0,00	138,00	-308,51	990,00	6.627,31	3.766,01	3.851,30	
PORTO NACIONAL, 11 DE MARÇO DE 2023	<i>Picira Leandra R. Pereira</i> ANA FLÁVIA RAIMUNDO PEREIRA COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO				<i>Milena Carvalho de Souza</i> MILLENA CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE				

100

