



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

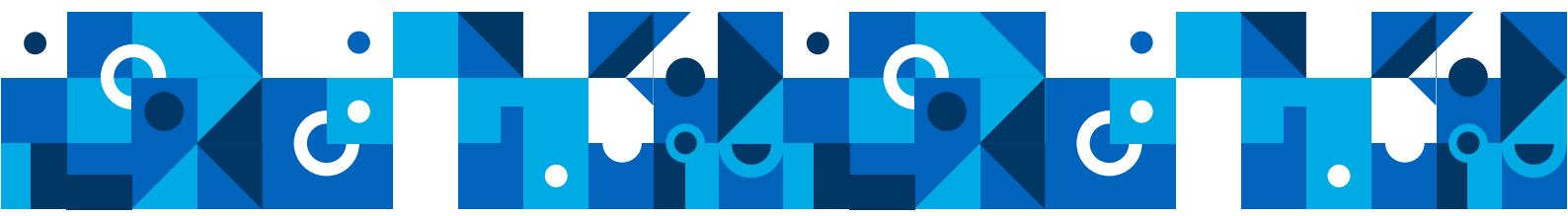
RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Unidade Executora

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

Julho e Agosto 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

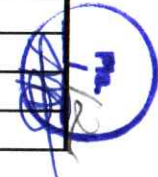
| RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA | | | | | | | | ANEXO IV | |
|---|---|-------------|-----------------------------|--|-----------------------------|---|-----------------|---------------|--|
| NOME DA UNIDADE EXECUTORA: CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DR. OSVALDO AIRES DA SILVA | | | MUNICÍPIO 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: 01/07/2023 A 31/08/2023 | | | |
| 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 | -154,46 | 4.146,00 | 4.120,85 | -129,31 | |
| RENDIMENTOS..... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,04 | 0,20 | 0,00 | 61,24 | |
| 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 | -93,42 | 4.146,20 | 4.120,85 | -68,07 | |
| PORTO NACIONAL, 05 DE SETEMBRO DE 2023 | <i>Ana Flávia Raimundo Pereira</i> ANA FLÁVIA RAIMUNDO PEREIRA COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | | | <i>Milena Carvalho de Souza</i> MILLENA CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE | | | | | |


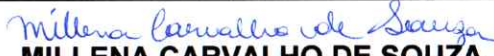




ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| RELAÇÃO DE PAGAMENTOS | | | | | | | ANEXO V | | |
|--|-----------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------------|---------|------------|--------|
| NOME DA UNIDADE EXECUTORA | | MUNICIPIO | UF | CNPJ | | EXERCÍCIO | | | |
| CONSELHO ESCOLAR 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 | 01/07/2023 A 31/08/2023 | | | |
| 2 | MUNICIPIO | | | | | | | | |
| REC | ITEM | CREDOR | CNPJ/CPF | NAT.DESPESA | DOC. Nº | DATA | CHEQUE | DATA | VALOR |
| 2 | 1 | W. V. B. VARGAS - EPP | 03.997.385/0001-00 | CUSTEIO | 14.665 | 06/06/2023 | TRANSF. | 01/08/2023 | 619,45 |
| 2 | 2 | W. V. B. VARGAS - EPP | 03.997.385/0001-00 | CUSTEIO | 14.667 | 06/06/2023 | TRANSF. | 01/08/2023 | 89,97 |
| 2 | 3 | W. V. B. VARGAS - EPP | 03.997.385/0001-00 | CUSTEIO | 14.666 | 06/06/2023 | TRANSF. | 01/08/2023 | 272,40 |
| 2 | 4 | GILDENY JORGE DE AGUIAR | 86.909.140/0001-00 | CUSTEIO | 3.413 | 16/05/2023 | TRANSF. | 03/08/2023 | 195,47 |
| 2 | 5 | GILDENY JORGE DE AGUIAR | 86.909.140/0001-01 | CUSTEIO | 3.461 | 16/05/2023 | TRANSF. | 03/08/2023 | 60,63 |
| 2 | 6 | GILDENY JORGE DE AGUIAR | 86.909.140/0001-02 | CUSTEIO | 3.391 | 16/05/2023 | TRANSF. | 03/08/2023 | 319,48 |
| 2 | 7 | GILDENY JORGE DE AGUIAR | 86.909.140/0001-03 | CUSTEIO | 3362 | 15/05/2023 | TRANSF. | 03/08/2023 | 160,84 |
| 2 | 8 | GILDENY JORGE DE AGUIAR | 86.909.140/0001-04 | CUSTEIO | 3412 | 16/05/2023 | TRANSF. | 03/08/2023 | 88,85 |
| 2 | 9 | GILDENY JORGE DE AGUIAR | 86.909.140/0001-05 | CUSTEIO | 3363 | 15/05/2023 | TRANSF. | 03/08/2023 | 132,92 |
| 2 | 10 | GILDENY JORGE DE AGUIAR | 86.909.140/0001-06 | CUSTEIO | 3411 | 16/05/2023 | TRANSF. | 03/08/2023 | 130,84 |
| 2 | 11 | GILDENY JORGE DE AGUIAR | 86.909.140/0001-07 | CUSTEIO | 3458 | 16/05/2023 | TRANSF. | 03/08/2023 | 83,61 |
| 2 | 12 | GILDENY JORGE DE AGUIAR | 86.909.140/0001-08 | CUSTEIO | 3672 | 22/06/2023 | TRANSF. | 03/08/2023 | 50,29 |
| 2 | 13 | GILDENY JORGE DE AGUIAR | 86.909.140/0001-09 | CUSTEIO | 3460 | 16/05/2023 | TRANSF. | 03/08/2023 | 27,23 |
| 2 | 14 | GILDENY JORGE DE AGUIAR | 86.909.140/0001-10 | CUSTEIO | 3453 | 16/05/2023 | TRANSF. | 03/08/2023 | 109,09 |
| 2 | 15 | GILDENY JORGE DE AGUIAR | 86.909.140/0001-11 | CUSTEIO | 3679 | 22/06/2023 | TRANSF. | 03/08/2023 | 20,25 |
| 2 | 16 | GILDENY JORGE DE AGUIAR | 86.909.140/0001-12 | CUSTEIO | 3678 | 22/06/2023 | TRANSF. | 03/08/2023 | 9,90 |
| 2 | 17 | GILDENY JORGE DE AGUIAR | 86.909.140/0001-13 | CUSTEIO | 3447 | 16/05/2023 | TRANSF. | 03/08/2023 | 36,30 |



| | | | | | | | | | |
|--|----|-------------------------|---|---------|------|--|---------|------------|-----------------|
| 2 | 18 | GILDENY JORGE DE AGUIAR | 86.909.140/0001-14 | CUSTEIO | 3730 | 10/07/2023 | TRANSF. | 03/08/2023 | 215,30 |
| 2 | 19 | GILDENY JORGE DE AGUIAR | 86.909.140/0001-15 | CUSTEIO | 3414 | 16/05/2023 | TRANSF. | 03/08/2023 | 92,08 |
| 2 | 20 | GILDENY JORGE DE AGUIAR | 86.909.140/0001-16 | CUSTEIO | 3687 | 22/06/2023 | TRANSF. | 03/08/2023 | 457,73 |
| 2 | 21 | GILDENY JORGE DE AGUIAR | 86.909.140/0001-17 | CUSTEIO | 3733 | 10/07/2023 | TRANSF. | 03/08/2023 | 49,25 |
| 2 | 22 | GILDENY JORGE DE AGUIAR | 86.909.140/0001-18 | CUSTEIO | 3670 | 22/06/2023 | TRANSF. | 03/08/2023 | 4,39 |
| 2 | 23 | GILDENY JORGE DE AGUIAR | 86.909.140/0001-19 | CUSTEIO | 3686 | 22/06/2023 | TRANSF. | 03/08/2023 | 118,66 |
| 2 | 24 | GILDENY JORGE DE AGUIAR | 86.909.140/0001-20 | CUSTEIO | 3684 | 22/06/2023 | TRANSF. | 15/08/2023 | 397,43 |
| 2 | 25 | GILDENY JORGE DE AGUIAR | 86.909.140/0001-21 | CUSTEIO | 3676 | 22/06/2023 | TRANSF. | 15/08/2023 | 29,00 |
| 2 | 26 | GILDENY JORGE DE AGUIAR | 86.909.140/0001-22 | CUSTEIO | 3682 | 22/06/2023 | TRANSF. | 15/08/2023 | 150,45 |
| 2 | 27 | GILDENY JORGE DE AGUIAR | 86.909.140/0001-23 | CUSTEIO | 3680 | 22/06/2023 | TRANSF. | 15/08/2023 | 17,45 |
| 2 | 28 | GILDENY JORGE DE AGUIAR | 86.909.140/0001-24 | CUSTEIO | 3677 | 22/06/2023 | TRANSF. | 15/08/2023 | 11,60 |
| 2 | 29 | GILDENY JORGE DE AGUIAR | 86.909.140/0001-25 | CUSTEIO | 3671 | 22/06/2023 | TRANSF. | 15/08/2023 | 4,39 |
| 2 | 30 | TARIFAS | | | | | | | 165,60 |
| TOTAL | | | | | | | | | 4.120,85 |
| P. Nacional, 05 de setembro de 2023 | | |  ANA FLÁVIA RAIMUNDO PEREIRA Responsável pela Prestação de Contas | | |  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 | |
| PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | | | | PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/07/2023 A 31/08/2023 | |
| ORIGEM DOS RECURSOS: PNAE | | | | | |
| HISTÓRICO | RECEITA | | DESPESA | SALDO | |
| | SALDO ANTERIOR | NO PERÍODO | | | |
| Receita efetivada relativa à transferência de | | | | | |
| CUSTEIO – ALIMENTACAO ESCOLAR | 12.468,49 | 8.736,71 | 1.965,64 | | 19.239,56 |
| 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 | 12.468,49 | 8.736,71 | 1.965,64 | | 19.239,56 |
| PORTO NACIONAL, 05 DE SETEMBRO DE 2023 | ANA FLÁVIA RAIMUNDO PEREIRA COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | | | 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: 01/07/2023 A 31/08/2023 | | | |
| 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..... | -584,51 | 1.000,00 | 138,00 | 277,49 | 3.961,26 | 3.416,90 | 5.755,80 | 1.622,36 | |
| RENDIMENTOS..... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,91 | 0,57 | 0,00 | 851,48 | |
| 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 | -584,51 | 1.000,00 | 138,00 | 277,49 | 4.812,17 | 3.417,47 | 5.755,80 | 2.473,84 | |
| PORTO NACIONAL, 05 DE SETEMBRO DE 2023 | <i>Ana Flávia Raimundo Pereira</i> ANA FLÁVIA RAIMUNDO PEREIRA COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | | | | <i>Milena Carvalho de Souza</i> MILLENA CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE | | | | |





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 | MDE | | SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | | 010/2023 | 31/12/2023 | | 01/07/2023 a 31/08/2023 | |
| 2 | FUNDEB | | | | | | | | |
| REC | ITEM | CREDOR | CNPJ/CPF | NAT.DESPESA | DOC. N° | DATA | CHEQUE | DATA | VALOR |
| 2 | 1 | AGUIANORTE SERV. DE DEDET. LTDA | 24.715.386/0001-86 | CUSTEIO | 528 | 21/06/2023 | TRANSF. | 03/07/2023 | 1.380,00 |
| 2 | 2 | C & E CONTABILIDADE LTDA | 08.950.440/0001-11 | CUSTEIO | 153 | 21/06/2023 | TRANSF. | 26/07/2023 | 444,00 |
| 2 | 3 | DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS | 21.528.528/0001-08 | CUSTEIO | 494 | 28/06/2023 | TRANSF. | 26/07/2023 | 170,00 |
| 2 | 4 | E F DA CRUZ ME | 09.352.648/0001-00 | CUSTEIO | 72 | 25/07/2023 | TRANSF. | 26/07/2023 | 880,00 |
| 2 | 5 | C & E CONTABILIDADE LTDA | 08.950.440/0001-11 | CUSTEIO | 190 | 26/07/2023 | TRANSF. | 03/08/2023 | 444,00 |
| 2 | 6 | DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS | 21.528.528/0001-08 | CUSTEIO | 679 | 08/08/2023 | TRANSF. | 15/08/2023 | 170,00 |
| 2 | 7 | KAMILA COM. VAREJ. DE GAS LTDA | 00.479.122/0001-02 | CUSTEIO | 664 | 14/08/2023 | TRANSF. | 18/08/2023 | 260,00 |
| 2 | 8 | ALISSON ANDRE COELHO MONTEIRO | 43.261.519/0001-36 | CUSTEIO | 5.742.475 | 16/08/2023 | TRANSF. | 18/08/2023 | 626,70 |
| 2 | 9 | PILAR COM. E SERV. LTDA | 41.414.508/0001-13 | CUSTEIO | 4452 | 15/08/2023 | TRANSF. | 18/08/2023 | 937,10 |
| 2 | 10 | C & E CONTABILIDADE LTDA | 08.950.440/0001-11 | CUSTEIO | 226 | 23/08/2023 | TRANSF. | 24/08/2023 | 444,00 |
| 1 | 11 | TARIFAS | | | | | | | 138,00 |
| TOTAL | | | | | | | | | 5.893,80 |
| Porto Nacional, 05 de setembro de 2023 | | | <i>Ana Flávia Raimundo Pereira</i> ANA FLÁVIA RAIMUNDO PEREIRA Responsável pela Prestação de Contas | | | <i>Milena Carvalho de Souza</i> MILLENA CARVALHO DE SOUZA Presidente | | | |

