



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

Maio e Junho 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: 01/05/2023 A 30/06/2023		
	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.....	-446,51	0,00	138,00	-584,51	2.628,36	3.416,90	2.084,00	3.961,26
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	850,66	0,25	0,00	850,91
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>-446,51</b>	<b>0,00</b>	<b>138,00</b>	<b>-584,51</b>	<b>3.479,02</b>	<b>3.417,15</b>	<b>2.084,00</b>	<b>4.812,17</b>
PORTO NACIONAL, 05 DE JULHO 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 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: 01/05/2023 A 30/06/2023			
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	-128,51	8.292,00	8.317,95	-154,46	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	59,43	1,61	0,00	61,04	
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>129,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129,84</b>	<b>-69,08</b>	<b>8.293,61</b>	<b>8.317,95</b>	<b>-93,42</b>	
PORTO NACIONAL, 05 DE JULHO DE 2023	<i>Ana Flávia R. 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	01/05/2023 A 30/06/2023	
2	MUNICIPIO						

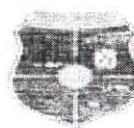
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
2	1	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.354	11/04/2023	TRANSF.	29/05/2023	1.781,29
2	2	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.472	03/05/2023	TRANSF.	29/05/2023	1.338,70
2	3	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.471	03/05/2023	TRANSF.	29/05/2023	599,52
2	4	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.360	15/05/2023	TRANSF.	19/06/2023	39,64
2	5	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.361	15/05/2023	TRANSF.	19/06/2023	98,22
2	6	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.492	17/05/2023	TRANSF.	19/06/2023	98,18
2	7	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3504	17/05/2023	TRANSF.	19/06/2023	58,37
2	8	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3505	17/05/2023	TRANSF.	19/06/2023	34,82
2	9	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14473	03/05/2023	TRANSF.	19/06/2023	525,80
2	10	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14501	12/05/2023	TRANSF.	19/06/2023	412,60
2	11	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14500	12/05/2023	TRANSF.	19/06/2023	291,91
2	12	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14499	12/05/2023	TRANSF.	19/06/2023	643,24
2	13	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14504	12/05/2023	TRANSF.	20/06/2023	1.108,51
								<b>TOTAL</b>	<b>7.030,80</b>

P. Nacional, 05 de julho de 2023

*Ana Flávia Raimundo Pereira*  
**ANA FLÁVIA RAIMUNDO PEREIRA**  
 Responsável pela Prestação de Contas

*Milena 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	
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 A 30/06/2023	
ORIGEM DOS RECURSOS: PNAE					
HISTÓRICO	RECEITA		DESPESA	SALDO	
	SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO			
Receita efetivada relativa à transferência de					
CUSTEIO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	17.002,08	54,00	4.587,59		12.468,49
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>17.002,08</b>	<b>54,00</b>	<b>4.587,59</b>		<b>12.468,49</b>
PORTO NACIONAL, 31 DE JULHO DE 2023	<i>Ana Flávia Raimundo Pereira</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 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				PERÍODO DE EXECUÇÃO			
1	PNAE	SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				01/05/2023 A 30/06/2023			
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
1	1	ASSOC DES.PROD.REAS.	05.097.185/0001-18	CUSTEIO	5.583.014	22/05/2023	TRANSF.	24/05/2023	2.078,63
1	2	HELIOMAR ALVES ARRUDA	924.360.301-97	CUSTEIO	5.583.754	22/05/2023	TRANSF.	24/05/2023	208,50
1	3	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.234	11/05/2023	TRANSF.	14/06/2023	119,02
1	4	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.263	11/05/2023	TRANSF.	14/06/2023	100,90
1	5	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.233	11/05/2023	TRANSF.	14/06/2023	207,55
1	6	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.506	17/05/2023	TRANSF.	14/06/2023	86,32
1	7	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.238	11/05/2023	TRANSF.	14/06/2023	110,02
1	8	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.237	11/05/2023	TRANSF.	14/06/2023	47,18
1	9	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.261	11/05/2023	TRANSF.	14/06/2023	31,66
1	10	HELIOMAR ALVES ARRUDA	924.360.301-97	CUSTEIO	5.624.054	14/06/2023	TRANSF.	21/06/2023	281,75
1	11	ASSOC.DES.PROD.REAS.	05.097.185/0001-18	CUSTEIO	5.633.787	19/06/2023	TRANSF.	21/06/2023	1.316,06
								TOTAL	4.587,59
P. Nacional, 31 de JULHO 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				

