



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	
SOMA	-446,51	0,00	138,00	-584,51	3.479,02	3.417,15	2.084,00	4.812,17
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 - ALIMENTACAO 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		
SOMA	129,84	0,00	0,00	129,84	-69,08	8.293,61	8.317,95	-93,42	
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

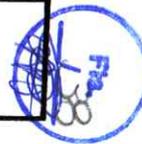
NOME DA UNIDADE EXECUTORA		MUNICIPIO	UF	CNPJ		EXERCÍCIO	
CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DR. OSVALDO AIRES DA SILVA		PORTO NACIONAL	TOCANTINS	14.391.019/0001-10		2023	
RECURSO:		PROGRAMA		CONVÊNIO	VIGÊNCIA	PERÍODO DE EXECUÇÃO	
1	PNAE	SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		010/2023	31/12/2023	01/05/2023 A 30/06/2023	
2	MUNICIPIO						

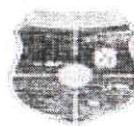
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. N°	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
2	1	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.354	11/04/2023	TRANSF.	29/05/2023	1.781,29
2	2	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.472	03/05/2023	TRANSF.	29/05/2023	1.338,70
2	3	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	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
								TOTAL	7.030,80

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
SOMA	17.002,08	54,00	4.587,59		12.468,49
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				

