



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

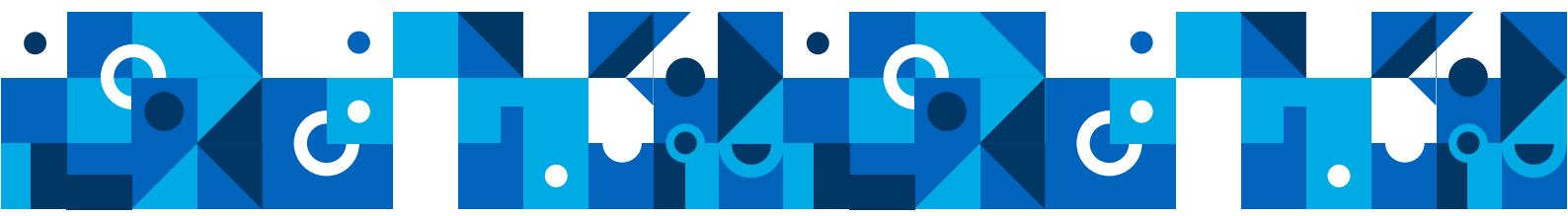
# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

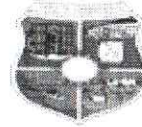
Unidade Executora

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

Março e Abril 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: 01/03/2023 A 30/04/2023			
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.....	-308,51	0,00	138,00	-446,51	3.001,16	3.416,90	3.789,70	2.628,36	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	850,14	0,52	0,00	850,66	
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>-308,51</b>	<b>0,00</b>	<b>138,00</b>	<b>-446,51</b>	<b>3.851,30</b>	<b>3.417,42</b>	<b>3.789,70</b>	<b>3.479,02</b>	
PORTO NACIONAL, 31 DE MAIO 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

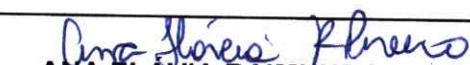
## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

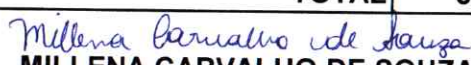
### ANEXO V

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	MDE	SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		010/2023	31/12/2023	01/03/2023 a 30/04/2023
2	FUNDEB					

REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
2	1	KAMILA COM VAREJ.DE GAS LTDA	00.479.122/0001-02	CUSTEIO	590	01/03/2023	TRANSF.	01/03/2023	260,00
2	2	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	147	13/03/2023	TRANSF.	14/03/2023	170,00
2	3	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	45	27/03/2023	TRANSF.	30/03/2023	444,00
2	4	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	232	05/04/2023	TRANSF.	05/04/2023	170,00
2	5	S M LOPES NACIONAL EXTINTORES	27.957.392/0001-38	CUSTEIO	369	11/04/2023	TRANSF.	13/04/2023	2.301,70
2	6	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	82	25/04/2023	TRANSF.	25/04/2023	444,00
1	7	TARIFAS							138,00
<b>TOTAL</b>									<b>3.927,70</b>

Porto Nacional, 31 de maio 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: 01/03/2023 A 30/04/2023	
ORIGEM DOS RECURSOS: PNAE					
HISTÓRICO	RECEITA		DESPESA	SALDO	
	SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO			
Receita efetivada relativa à transferência de					
CUSTEIO – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	582,28	20.567,00	4.147,20		17.002,08
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>582,28</b>	<b>20.567,00</b>	<b>4.147,20</b>		<b>17.002,08</b>
PORTO NACIONAL, 31 DE MAIO 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					01/03/2023 A 31/05/2023		
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	5.457.837	20/03/2023	TRANSF.	22/03/2023	1.916,31
1	2	HELIOMAR ALVES ARRUDA	924.360.301-97	CUSTEIO	5.460.644	21/03/2023	TRANSF.	22/03/2023	216,75
1	3	ASSOC.DES.PROD.REAS.	05.097.185/0001-18	CUSTEIO	5.539.028	25/04/2023	TRANSF.	25/04/2023	1.740,64
1	4	HELIOMAR ALVES ARRUDA	924.360.301-97	CUSTEIO	5.538.192	25/04/2023	TRANSE.	25/04/2023	273,50
								TOTAL	4.147,20
P. Nacional, 31 de maio 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				





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: 01/03/2023 A 30/04/2023			
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	1.551,76	8.292,00	9.972,27	-128,51	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	56,96	2,47	0,00	59,43	
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>1.608,72</b>	<b>8.294,47</b>	<b>9.972,27</b>	<b>-69,08</b>	
PORTO NACIONAL, 31 DE MAIO 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	PNAE	SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		010/2023	31/12/2023		01/03/2023 A 30/04/2023		
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	2.719	13/03/2023	TRANSF.	13/03/2023	79,11
2	2	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2.631	01/03/2023	TRANSF.	13/03/2023	55,60
2	3	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2.633	01/03/2023	TRANSF.	13/03/2023	49,63
2	4	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2.720	13/03/2023	TRANSF.	13/03/2023	88,79
2	5	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2.706	10/03/2023	TRANSF.	13/03/2023	52,11
2	6	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2.718	13/03/2023	TRANSF.	13/03/2023	90,38
2	7	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14102	28/02/2023	TRANSF.	13/03/2023	449,47
2	8	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14101	28/02/2023	TRANSF.	13/03/2023	868,32
2	9	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14103	28/02/2023	TRANSF.	13/03/2023	1.478,99
2	10	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2784	16/03/2023	TRANSF.	24/03/2023	130,39
2	11	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3029	18/04/2023	TRANSF.	24/03/2023	232,03
2	12	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2780	15/03/2023	TRANSF.	24/03/2023	122,67
2	13	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2879	29/03/2023	TRANSF.	29/03/2023	141,47
<b>TOTAL</b>									<b>3.838,96</b>
P. Nacional, 31 de maio de 2023		<i>Ana Flávia Raimundo Pereira</i> <b>ANA FLÁVIA RAIMUNDO PEREIRA</b> Responsável pela Prestação de Contas			<i>Milena Carvalho de Souza</i> <b>MILLENA CARVALHO DE SOUZA</b> 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		01/03/2023 A 30/04/2023		
2	MUNICIPIO								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
									3.838,96
2	14	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2.881	29/03/2023	TRANSF.	29/03/2023	58,99
2	15	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2.883	29/03/2023	TRANSF.	30/03/2023	187,19
2	16	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2.872	29/03/2023	TRANSF.	30/03/2023	79,40
2	17	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2.873	29/03/2023	TRANSF.	30/03/2023	173,52
2	18	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2.874	29/03/2023	TRANSF.	30/03/2023	184,35
2	19	GUARESE E CRUZ LTDA	23.632.374/0002-06	CUSTEIO	727	20/03/2023	TRANSF.	30/03/2023	20,85
2	20	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14204	15/03/2023	TRANSF.	30/03/2023	546,20
2	21	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14205	15/03/2023	TRANSF.	30/03/2023	613,43
2	22	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14203	15/03/2023	TRANSF.	05/04/2023	1.197,08
2	23	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3019	17/04/2023	TRANSF.	25/04/2023	201,26
2	24	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3017	17/04/2023	TRANSF.	25/04/2023	136,11
2	25	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3092	25/04/2023	TRANSF.	25/04/2023	403,34
<b>TOTAL</b>									<b>7.640,68</b>
P. Nacional, 31 de maio 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				





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	01/03/2023	A	30/04/2023	
2	MUNICIPIO								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. N°	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
									7.640,68
2	26	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.063	24/04/2023	TRANSF.	25/04/2023	121,56
2	27	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.062	24/04/2023	TRANSF.	25/04/2023	47,95
2	28	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.061	24/04/2023	TRANSF.	25/04/2023	121,51
2	29	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.352	11/04/2023	TRANSF.	25/04/2023	915,88
2	30	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.353	11/04/2023	TRANSF.	25/04/2023	730,17
2	31	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3112	26/04/2023	TRANSF.	26/04/2023	81,61
2	32	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3111	26/04/2023	TRANSF.	26/04/2023	42,65
2	33	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3110	26/04/2023	TRANSF.	26/04/2023	99,06
2	34	TARIFAS							171,20
								TOTAL	9.972,27
P. Nacional, 31 de maio 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			