



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

Setembro e Outubro 2023

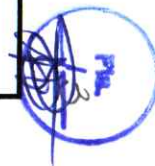
- 01** | **Programa Municipal de Alimentação Escolar (PMAE)**
RECURSOS DO MUNICÍPIO
- 02** | **Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)**
RECURSO FEDERAL
- 03** | **Recursos do FUNDEB**
RECURSO FEDERAL





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: 01/09/2023 A 31/10/2023			
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.....	277,49	0,00	1.138,00	-860,51	1.622,36	3.416,90	3.014,00	2.025,26	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	851,48	0,08	0,00	851,56	
EMPRESTIMO DE OUTRAS CONTAS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIA P/ OUTRA CONTA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOMA	277,49	0,00	1.138,00	-860,51	2.473,84	3.416,98	3.014,00	2.876,82	
PORTO NACIONAL, 21 DE NOVEMBRO 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		01/09/2023 a 31/10/2023	
2	FUNDEB													
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR					
2	1	JAILTON ALVES DE SOUZA EIRELI	26.363.190/0001-03	CUSTEIO	54	04/09/2023	TRANSF.	12/09/2023	1.450,00					
1	2	BAZAR E PAP. DINAMICA EIRELI	27.920.316/0001-58	CUSTEIO	13.988	14/09/2023	TRANSF.	29/09/2023	1.000,00					
2	3	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	784	13/09/2023	TRANSF.	29/09/2023	170,00					
2	4	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	259	18/09/2023	TRANSF.	23/10/2023	444,00					
2	5	KAMILA COM. VAREJ. DE GAS LTDA	00.479.122/0001-02	CUSTEIO	684	18/10/2023	TRANSF.	23/10/2023	780,00					
2	6	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	837	03/10/2023	TRANSF.	23/10/2023	170,00					
1	7	TARIFAS	00.479.122/0001-02	CUSTEIO	664		TRANSF.		138,00					
									TOTAL		4.152,00			
Porto Nacional, 21 de novembro 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	
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2023 A 31/10/2023	
ORIGEM DOS RECURSOS: PNAE					
HISTÓRICO	RECEITA		DESPESA	SALDO	
	SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO			
Receita efetivada relativa à transferência de					
CUSTEIO – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	10.502,85	0,00	3.108,44		7.394,41
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	10.502,85	0,00	3.108,44		7.394,41
PORTO NACIONAL, 21 DE NOVEMBRO DE 2023	<i>Ana Flávia R Pereira</i> ANA FLÁVIA RAIMUNDO PEREIRA COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			<i>Milena Carvalho de Souza</i> MILLENA CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE	





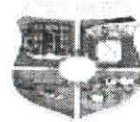
ESTADO DO TOCANTINS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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				01/09/2023 A 31/10/2023			

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	5.795.406	20/09/2023	TRANSF.	26/09/2023	1.100,99
1	2	ASSOC.DES.PROD.REAS.	05.097.185/0001-18	CUSTEIO	5.839.803	20/10/2023	TRANSF.	24/10/2023	1.428,30
1	3	ASSOC. DOS AGRI.FAM. E AGR	06.144.922/0001-59	CUSTEIO	2.717	20/10/2023	TRANSF.	24/10/2023	128,55
1	4	MANOEL DA COSTA ARRUDA	229.078.231-91	CUSTEIO	5.842.494	23/10/2023	TRANSF.	24/10/2023	450,60
TOTAL								3.108,44	

P. Nacional, 21 de novembro 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
-------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------

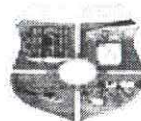




ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

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: 01/09/2023 A 31/10/2023			
HISTÓRICO		ORIGEM DOS RECURSOS: PNAE			RECURSOS DO MUNICÍPIO				
		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	94,80	35,04	-129,31	9.936,00	9.650,09	156,60
RENDIMENTOS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	61,24	0,08	0,00	61,32
EMPRESTIMO DE OUTRAS CONTAS.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA RESSARCIMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA		129,84	0,00	94,80	35,04	-68,07	9.936,08	9.650,09	217,92
PORTO NACIONAL, 11 DE NOVEMBRO 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		01/09/2023 A 31/10/2023		
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	3.723	06/07/2023	TRANSF.	01/09/2023	144,80
2	2	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.888	24/08/2023	TRANSF.	01/09/2023	422,17
1	3	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.725	06/07/2023	TRANSF.	01/09/2023	94,80
2	4	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.688	22/06/2023	TRANSF.	01/09/2023	204,55
2	5	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-01	CUSTEIO	3.890	24/08/2023	TRANSF.	01/09/2023	1.413,40
2	6	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-02	CUSTEIO	3.885	24/08/2023	TRANSF.	01/09/2023	1.293,36
2	7	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-03	CUSTEIO	3889	24/08/2023	TRANSF.	01/09/2023	603,60
2	8	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-04	CUSTEIO	3886	24/08/2023	TRANSF.	20/10/2023	591,71
2	9	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-05	CUSTEIO	3887	24/08/2023	TRANSF.	20/10/2023	306,58
2	10	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-06	CUSTEIO	3946	15/09/2023	TRANSF.	20/10/2023	584,84
2	11	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-07	CUSTEIO	3948	15/09/2023	TRANSF.	20/10/2023	1.305,24
2	12	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-08	CUSTEIO	3951	15/09/2023	TRANSF.	20/10/2023	363,02
2	13	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-09	CUSTEIO	3950	15/09/2023	TRANSF.	20/10/2023	755,57
2	14	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-10	CUSTEIO	3949	15/09/2023	TRANSF.	20/10/2023	1.516,65
2	15	TARIFAS							144,60
TOTAL									9.744,89
P. Nacional, 21 de novembro 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			