



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 **DONA AURENY**

CNPJ: 14.367.773/0001-15

Janeiro e Fevereiro 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

Fls
Nº 60
Celia
Assis

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA								ANEXO IV	
NOME DA UNIDADE EXECUTORA: CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DONA AURENY		MUNICÍPIO Porto Nacional	UF TO	CNPJ: 14.367.773/0001-15		EXERCÍCIO: 2023			
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA			CONVÊNIO Nº 008/2023	VIGÊNCIA 31/12/2023	PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2023 A 28/02/2023				
			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	1.670,97	0,00	0,00	1.670,97	10.302,21	0,00	7.421,21	2.881,00	
RENDIMENTOS.....	1.340,79	181,01	0,00	1.521,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
EMPRESTIMO DE OUTRAS CONTAS.	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIA RESSARCIMENTO	0,00	0,00		0,00		10,40	0,00	10,40	
SOMA	3.011,76	181,01	0,00	3.192,77	10.302,21	10,40	7.421,21	2.891,40	
PORTO NACIONAL, 13 DE MARÇO DE 2023	<i>Celia M. Carvalho Martins</i> CELIA MARIA CARVALHO MARTINS COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			<i>Helen P. Guimarães</i> HELEN PEREIRA GUIMARÃES PRESIDENTE					



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

Fls
No 61
Celia
Assin.

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS							ANEXO V		
NOME DA UNIDADE EXECUTORA		MUNICIPIO	UF	CNPJ		EXERCÍCIO			
CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DONA AURENY		PORTO NACIONAL	TOCANTINS	14.367.773/0001-15		2023			
RECURSO:		PROGRAMA		CONVÊNIO	VIGÊNCIA	PERÍODO DE EXECUÇÃO			
1	PNAE	SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		008/2023	31/12/2023	01/01/2023 A 28/02/2023			
2	MUNICIPIO								
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	2.492	07/02/2023	TRANSF.	10/02/2023	749,91
2	2	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.003	07/02/2023	TRANSF.	15/02/2023	844,47
2	3	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14080	14/02/2023	TRANSF.	15/02/2023	2.412,40
2	4	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2.569	23/02/2023	TRANSF.	23/02/2023	1.778,89
2	5	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2598	23/02/2023	TRANSF.	23/02/2023	1.428,04
2	6	GUARESE E CRUZ LTDA	23.632.374/0002-06	CUSTEIO	696	23/02/2023	TRANSF.	27/02/2023	69,50
2	7	TARIFAS							138,00
TOTAL									7.421,21
P. Nacional, 13 de março de 2023		Celia M ^o Carvalho Martins CELIA MARIA CARVALHO MARTINS Responsável pela Prestação de Contas			Helen P. Guimarães HELEN PEREIRA GUIMARAES 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 DONA AURENY		MUNICÍPIO Porto Nacional	UF TO	CNPJ: 14.367.773/0001-15	
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2023 A 28/02/2023	
ORIGEM DOS RECURSOS: PNAE					
HISTÓRICO	RECEITA		DESPESA	SALDO	
	SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO			
Receita efetivada relativa à transferência de					
CUSTEIO – ALIMENTACAO ESCOLAR	8.934,69	0,00	0,00		8.934,69
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00		0,00
EMPRÉSTIMO DE OUTRAS CONTAS.	0,00	0,00	0,00		0,00
TRANSFERÊNCIA RESSARCIMENTO	0,00	0,00			0,00
SOMA	8.934,69	0,00	0,00		8.934,69
PORTO NACIONAL, 13 DE MARÇO DE 2023	<i>Celia Maria Carvalho Martins</i> CELIA MARIA CARVALHO MARTINS COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO		<i>Helen Pereira Guimarães</i> HELEN PEREIRA GUIMARÃES PRESIDENTE <i>Helen Pereira Guimarães</i> Presidente 2021/2023		



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 DONA AURENY			MUNICÍPIO Porto Nacional	UF TO	CNPJ: 14.367.773/0001-15	EXERCÍCIO: 2023			
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				CONVÊNIO Nº 008/2023	VIGÊNCIA 31/12/2023	PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2023 A 28/02/2023			
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.....	2.403,34	0,00	1.660,85	742,49	2.302,29	7.005,00	9.271,42	35,87	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291,93	71,66	0,00	1.363,59	
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	2.403,34	0,00	1.660,85	742,49	3.594,22	7.076,66	9.271,42	1.399,46	
PORTO NACIONAL, 13 DE MARÇO DE 2023	CELIA MARIA CARVALHO MARTINS COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			Helen P. Guimarães HELEN PEREIRA GUIMARÃES PRESIDENTE					

