



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

Julho e Agosto 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 DONA AURENY		MUNICÍPIO Porto Nacional	UF TO	CNPJ: 14.367.773/0001-15	
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/07/2023 A 31/08/2023	
ORIGEM DOS RECURSOS: PNAE					
HISTÓRICO	RECEITA		DESPESA	SALDO	
	SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO			
Receita efetivada relativa à transferência de					
CUSTEIO – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	21.681,74		2.044,72		19.637,02
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	21.681,74	0,00	2.044,72		19.637,02
PORTO NACIONAL, 14 DE SETEMBRO DE 2023	<i>Celia Maria Carvalho Martins</i> CELIA MARIA CARVALHO MARTINS COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO		<i>Helena P. Guimarães</i> HELEN PEREIRA GUIMARÃES 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		EXERCÍCIO: 2023			
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				CONVÊNIO Nº 008/2023	VIGÊNCIA 31/12/2023	PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/07/2023 A 31/08/2023			
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	-2.544,06	5.950,00	5.610,00	-2.204,06	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	1.552,24	14,74	0,00	1.566,98	
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	0,00	0,00	
SOMA	1.670,97	0,00	0,00	1.670,97	-991,82	5.964,74	5.610,00	-637,08	
PORTO NACIONAL, 14 DE SETEMBRO DE 2023	CELIA MARIA CARVALHO MARTINS COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			Helen P. Guimarães HELEN PEREIRA GUIMARÃES PRESIDENTE					



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

Fls
Nº 02
Celia
Assinatura

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA								ANEXO IV	
NOME DA UNIDADE EXECUTORA: CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DONA AURENY			MUNICÍPIO	UF	CNPJ:	EXERCÍCIO: 2023			
			Porto Nacional	TO	14.367.773/0001-15				
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				CONVÊNIO Nº	VIGÊNCIA	PERÍODO DE EXECUÇÃO:			
				008/2023	31/12/2023	01/07/2023 A 31/08/2023			
			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.....	466,49	1.000,00	138,00	1.328,49	250,96	3.555,00	5.362,90	-1.556,94	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,57	10,62	0,00	1.388,19	
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	466,49	1.000,00	138,00	1.328,49	1.628,53	3.565,62	5.362,90	-168,75	
PORTO NACIONAL, 14 DE SETEMBRO DE 2023	 CELIA MARIA CARVALHO MARTINS COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO				 HELEN PEREIRA GUIMARAES PRESIDENTE				

