



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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Unidade Executora

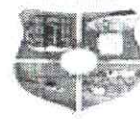
CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO INFANTIL **DONA AURENY**

CNPJ: 14.367.773/0001-15

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

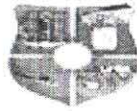




ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Fls
Nº 49
Celia
Assino

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: 01/05/2023 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	1.670,97	0,00	0,00	1.670,97	-1.299,91	11.900,00	13.144,15	-2.544,06	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,29	1,95	0,00	1.552,24	
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	250,38	11.901,95	13.144,15	-991,82	
PORTO NACIONAL, 06 DE JULHO DE 2023	<i>Celia M^{te} 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 45
Celia
As

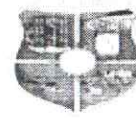
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS							ANEXO V			
NOME DA UNIDADE EXECUTORA		MUNICÍPIO	UF	CNPJ			EXERCÍCIO			
CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DONA AURENY		PORTO NACIONAL	TOCANTINS	14.367.773/0001-15			2023			
RECURSO:		PROGRAMA		CONVÊNIO	VIGÊNCIA		PERÍODO DE EXECUÇÃO			
1	PNAE	SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		008/2023	31/12/2023		01/05/2023 A 30/06/2023			
2	MUNICÍPIO									
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR	
2	1	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.415	26/04/2023	TRANSF.	04/05/2023	429,60	
2	2	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.448 ✓	03/05/2023	TRANSF.	04/05/2023	514,64	
2	3	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3202 ✓	09/05/2023	TRANSF.	12/05/2023	880,19	
2	4	GUARESE E CRUZ LTDA	23.632.374/0002-06	CUSTEIO	773	11/05/2023	TRANSF.	12/05/2023	104,25	
2	5	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14395	18/04/2023	TRANSF.	12/05/2023	1.158,25	
2	6	MHE PROD. E COM. EIRELI	29.191.027/0001-90	CUSTEIO	521	08/05/2023	TRANSF.	12/05/2023	274,91	
2	7	GILDENY JORGE DE AGUIAR ✓	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3386 ✓	16/05/2023	TRANSF.	17/05/2023	448,30 ✓	
2	8	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3387 ✓	16/05/2023	TRANSF.	17/05/2023	1.399,88	
2	9	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3390 ✓	16/05/2023	TRANSF.	17/05/2023	575,86	
2	10	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14513	12/05/2023	TRANSF.	17/05/2023	1.294,83	
2	11	MHE PROD. E COM. EIRELI	29.191.027/0001-90	CUSTEIO	533	31/05/2023	TRANSF.	14/06/2023	53,49	
2	12	MHE PROD. E COM. EIRELI	29.191.027/0001-90	CUSTEIO	534 ✓	31/05/2023	TRANSF.	14/06/2023	112,16	
2	13	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3393 ✓	16/05/2023	TRANSF.	15/06/2023	660,85	
TOTAL									7.907,21	
P. Nacional, 06 de julho de 2023		<i>Celia Maria Carvalho Martins</i> CELIA MARIA CARVALHO MARTINS Responsável pela Prestação de Contas			<i>Helen 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	
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	33.099,67	636,00	12.053,93		21.681,74
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	33.099,67	636,00	12.053,93		21.681,74
PORTO NACIONAL, 28 DE JULHO DE 2023	<i>Celia M^a Carvalho Martins</i> CELIA MARIA CARVALHO MARTINS COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			<i>Helén 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: 01/05/2023 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.....	604,49	0,00	138,00	466,49	-446,10	7.110,00	6.412,94	250,96	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374,93	2,64	0,00	1.377,57	
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	604,49	0,00	138,00	466,49	928,83	7.112,64	6.412,94	1.628,53	
PORTO NACIONAL, 06 DE JULHO DE 2023	<i>Celia - M^{ca} 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 03
Assinat.

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS								ANEXO V	
NOME DA UNIDADE EXECUTORA			MUNICÍPIO	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	MDE		SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		008/2023	31/12/2023		01/05/2023 a 30/06/2023	
2	FUNDEB								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
2	1	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	289	03/05/2023	TRANSF.	04/05/2023	170,00
2	2	ARNOLFO TOMAZ DE SOUZA FILHO	30.694.660/0001-80	CUSTEIO	34	05/05/2023	TRANSF.	05/05/2023	400,00
2	3	S F ARAUJO LTDA	47.249.716/0001-90	CUSTEIO	16	10/05/2023	TRANSF.	10/05/2023	360,00
2	4	J. P. RODRIGUES	14.530.135/0001-73	CUSTEIO	54659	11/05/2023	TRANSF.	12/05/2023	2.204,40
2	5	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3560	24/05/2023	TRANSF.	24/05/2023	1.500,54
2	6	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	117	20/05/2023	TRANSF.	19/06/2023	444,00
2	7	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	401	05/06/2023	TRANSF.	19/06/2023	170,00
2	8	S F ARAUJO LTDA	47.249.716/0001-90	CUSTEIO	18	01/06/2023	TRANSF.	19/06/2023	360,00
2	9	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	152	21/06/2023	TRANSF.	21/06/2023	444,00
2	10	S F ARAUJO LTDA	47.249.716/0001-90	CUSTEIO	20	29/06/2023	TRANSF.	29/06/2023	360,00
1	11	TARIFAS							138,00
TOTAL									6.550,94
Porto Nacional, 06 de julho de 2023			Celia M. Carvalho Martins CELIA MARIA CARVALHO MARTINS Responsável pela Prestação de Contas			Helen P. Guimarães HELEN PEREIRA GUIMARAES Presidente			