



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

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



Fls
 Nº 43
 Celia
 Assinatura

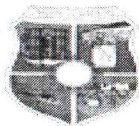


ESTADO DO TOCANTINS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

| 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: 01/03/2023 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 – ALIMENTACAO ESCOLAR | 1.670,97 | 0,00 | 0,00 | 1.670,97 | 2.891,40 | 11.900,00 | 16.091,31 | -1.299,91 | |
| RENDIMENTOS..... | 1.521,80 | 28,49 | 0,00 | 1.550,29 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SOMA | 3.192,77 | 28,49 | 0,00 | 3.221,26 | 2.891,40 | 11.900,00 | 16.091,31 | -1.299,91 | |
| PORTO NACIONAL, 17 DE MAIO DE 2023 | <i>Celia M^a Carvalho Martins</i> CELIA MARIA CARVALHO MARTINS COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO <i>Celia M^a Carvalho Martins</i> Portaria EMED Nº 181 | | | HELEN PEREIRA GUIMARÃES PRESIDENTE <i>Helên Pereira Guimarães</i> Presidente 2021/2023 | | | | | |

02 de Janeiro a 07 de Julho

Presidente
 2021/2023



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 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 | | 01/03/2023 A 30/04/2023 | | | |
| 2 | MUNICIPIO | | | | | | | | | |
| 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 | 14.127 | 28/02/2023 | TRANSF. | 02/03/2023 | 1.147,57 | |
| 2 | 2 | GILDENY JORGE DE AGUIAR | 86.909.140/0001-00 | CUSTEIO | 2.664 | 08/03/2023 | TRANSF. | 09/03/2023 | 258,52 | |
| 2 | 3 | W. V. B. VARGAS - EPP | 03.997.385/0001-00 | CUSTEIO | 14153 | 07/03/2023 | TRANSF. | 09/03/2023 | 2.138,18 | |
| 2 | 4 | GILDENY JORGE DE AGUIAR | 86.909.140/0001-00 | CUSTEIO | 2.750 | 15/03/2023 | TRANSF. | 15/03/2023 | 948,98 | |
| 2 | 5 | W. V. B. VARGAS - EPP | 03.997.385/0001-00 | CUSTEIO | 14217 | 14/03/2023 | TRANSF. | 15/03/2023 | 1.544,06 | |
| 2 | 6 | GILDENY JORGE DE AGUIAR | 86.909.140/0001-00 | CUSTEIO | 2815 | 22/03/2023 | TRANSF. | 31/03/2023 | 1.531,92 | |
| 2 | 7 | GILDENY JORGE DE AGUIAR | 86.909.140/0001-00 | CUSTEIO | 2900 | 30/03/2023 | TRANSF. | 31/03/2023 | 156,32 | |
| 2 | 8 | W. V. B. VARGAS - EPP | 03.997.385/0001-00 | CUSTEIO | 14258 | 21/03/2023 | TRANSF. | 31/03/2023 | 2.085,46 | |
| 2 | 9 | MHE PROD. E COM. EIRELI | 29.191.027/0001-90 | CUSTEIO | 504 | 31/03/2023 | TRANSF. | 06/04/2023 | 788,75 | |
| 2 | 10 | MHE PROD. E COM. EIRELI | 29.191.027/0001-90 | CUSTEIO | 505 | 31/03/2023 | TRANSF. | 06/04/2023 | 602,21 | |
| 2 | 11 | MHE PROD. E COM. EIRELI | 29.191.027/0001-90 | CUSTEIO | 506 | 31/03/2023 | TRANSF. | 06/04/2023 | 537,65 | |
| 2 | 12 | GUARESE E CRUZ LTDA | 23.632.374/0002-06 | CUSTEIO | 722 | 20/03/2023 | TRANSF. | 13/04/2023 | 139,00 | |
| 2 | 13 | GILDENY JORGE DE AGUIAR | 86.909.140/0001-00 | CUSTEIO | 3036 | 18/04/2023 | TRANSF. | 24/04/2023 | 446,47 | |
| TOTAL | | | | | | | | | 12.325,09 | |
| P. Nacional, 17 de maio de 2023 | | <i>Celia Mª Carvalho Martins</i> CELIA MARIA CARVALHO MARTINS Responsável pela Prestação de Contas | | | <i>Helen P. Guimarães</i> HELEN PEREIRA GUIMARÃES Presidente | | | | | |

Celia Mª Carvalho Martins
 Rua L. EMED Nº 181
 Janeiro a 07 de Julho

Helen Pereira Guimarães
 Presidente
 2021/2023



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

Fls
No 51
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 Porto Nacional | UF TO | CNPJ: 14.367.773/0001-15 | |
| 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 | 8.934,69 | 31.637,00 | 7.472,02 | | 33.099,67 |
| 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 | 8.934,69 | 31.637,00 | 7.472,02 | | 33.099,67 |
| PORTO NACIONAL, 17 DE MAIO 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: 01/03/2023 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..... | 742,49 | 0,00 | 138,00 | 604,49 | 35,87 | 3.555,00 | 4.036,97 | -446,10 | |
| RENDIMENTOS..... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.363,59 | 11,34 | 0,00 | 1.374,93 | |
| 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 | 742,49 | 0,00 | 138,00 | 604,49 | 1.399,46 | 3.566,34 | 4.036,97 | 928,83 | |

PORTO NACIONAL,
17 DE MAIO DE 2023

Celia M^a Carvalho Martins
CELIA MARIA CARVALHO MARTINS
COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Celia M^a Carvalho Martins
Portaria-SEMED Nº 181
02 de Janeiro a 07 de Junho

Aden P. Guimarães
HELEN PEREIRA GUIMARÃES
PRESIDENTE

Aden Pereira Guimarães
Presidente
2021/2023

