



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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Unidade Executora
CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA
MUNICIPAL **DIVINO ESPIRITO SANTO**
CNPJ: 14.467.685/0001-95

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

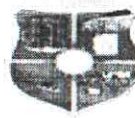




ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA								ANEXO IV	
NOME DA UNIDADE EXECUTORA: CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DIVINO ESPIRITO SANTO			MUNICÍPIO Porto Nacional	UF TO	CNPJ: 14.467.685/0001-95	EXERCÍCIO: 2023			
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				CONVÊNIO Nº 007/2023	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 – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	3.838,31	0,00	0,00	3.838,31	51.750,51	0,00	11.733,23	40.017,28	
RENDIMENTOS.....	3.926,20	677,71	0,00	4.603,91	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	
SOMA	7.764,51	677,71	0,00	8.442,22	51.750,51	0,00	11.733,23	40.017,28	
PORTO NACIONAL, 04 DE ABRIL DE 2023	Hellen Cristina F. da Silva HELLEN CRISTINA FERREIRA DA SILVA RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS			Rúbia Kely de Souza Guimarães PRESIDENTE					

Assinatura
No 216
FIS



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 DA ESCOLA MUNICIPAL DIVINO ESPIRITO SANTO			PORTO NACIONAL	TOCANTINS	14.467.685/0001-95		2023		
RECURSO:			PROGRAMA		CONVÊNIO	VIGÊNCIA		PERÍODO DE EXECUÇÃO	
1	PNAE		SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		007/2023	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	GIDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2.500	07/02/2023	TRANSF.	27/02/2023	584,38
2	2	GIDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2.501	07/02/2023	TRANSF.	27/02/2023	207,44
2	3	GIDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2.595	23/02/2023	TRANSF.	27/02/2023	42,30
2	4	GIDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2.560	17/02/2023	TRANSF.	27/02/2023	162,97
2	5	GIDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2.596	23/02/2023	TRANSF.	27/02/2023	450,03
2	6	GIDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2589	23/02/2023	TRANSF.	27/02/2023	359,15
2	7	GIDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2559	17/02/2023	TRANSF.	27/02/2023	477,58
2	8	GIDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2561	17/02/2023	TRANSF.	27/02/2023	153,17
2	9	GIDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2622	28/02/2023	TRANSF.	28/02/2023	158,00
2	10	GIDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2497	07/02/2023	TRANSF.	28/02/2023	379,41
2	11	GUARESE E CRUZ LTDA	23.632.374/0002/06	CUSTEIO	694	23/02/2023	TRANSF.	28/02/2023	41,70
2	12	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14021	07/02/2023	TRANSF.	28/02/2023	8,09
TOTAL								3.024,22	
Porto Nacional, 04 de abril de 2023			Hellen Cristina Ferreira da Silva HELLEN CRISTINA FERREIRA DA SILVA Responsável pela Prestação de Contas			Rubia Kely de Souza Guimarães RUBIA KELY DE SOUZA GUIMARAES Presidente			

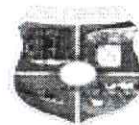




ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS							ANEXO V		
NOME DA UNIDADE EXECUTORA			MUNICIPIO	UF	CNPJ		EXERCÍCIO		
CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DIVINO ESPIRITO SANTO			PORTO NACIONAL	TOCANTINS	14.467.685/0001-95		2023		
RECURSO:			PROGRAMA		CONVÊNIO	VIGÊNCIA		PERÍODO DE EXECUÇÃO	
1	PNAE		SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		007/2023	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
									3.024,22
2	13	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.075	14/02/2023	TRANSF.	28/02/2023	2.590,20
2	14	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.073	14/02/2023	TRANSF.	28/02/2023	1.268,55
2	15	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.092	15/02/2023	TRANSF.	28/02/2023	1.451,25
2	16	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.019	07/02/2023	TRANSF.	28/02/2023	2.173,96
2	17	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14020	07/02/2023	TRANSF.	28/02/2023	1.087,05
2	18	TARIFAS							138,00
TOTAL									11.733,23
Porto Nacional, 04 de abril de 2023			<i>Hellen Cristina Ferreira da Silva</i> HELLEN CRISTINA FERREIRA DA SILVA Responsável pela Prestação de Contas		<i>Rubia Kely de Souza Guimarães</i> RUBIA KELY DE SOUZA GUIMARAES Presidente				

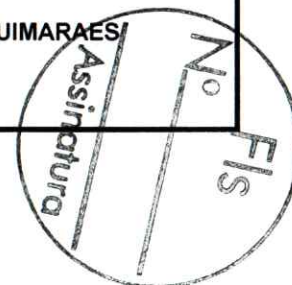
Assinatura
Nº 48
FIS



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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

NOME DA UNIDADE EXECUTORA: CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DIVINO ESPIRITO SANTO				MUNICÍPIO Porto Nacional	UF TO	CNPJ: 14.467.685/0001-95	EXERCÍCIO: 2023	ANEXO IV
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	19.771,65	0,00	0,00					19.771,65
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	19.771,65	0,00	0,00					19.771,65
PORTO NACIONAL,04 DE ABRIL DE 2023	HELEN CRISTINA FERREIRA DA SILVA COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO				 RUBIA KELY DE SOUZA 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 DA ESCOLA MUNICIPAL DIVINO ESPIRITO SANTO	MUNICÍPIO	UF	CNPJ:	EXERCÍCIO: 2023				
	Porto Nacional	TO	14.467.685/0001-95					
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA			CONVÊNIO Nº	VIGÊNCIA	PERÍODO DE EXECUÇÃO:			
			007/2023	31/12/2023	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.....	1.019,03	0,00	138,00	881,03	1.321,32	13.799,00	3.893,85	11.226,47
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	642,83	32,92	0,00	675,75
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	0,00
SOMA	1.019,03	0,00	138,00	881,03	1.964,15	13.831,92	3.893,85	11.902,22
PORTO NACIONAL, 04 DE ABRIL DE 2023	 HELLEN CRISTINA FERREIRA DA SILVA RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS			 RUBIA KELY DE SOUZA GUIMARAES PRESIDENTE				

