



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

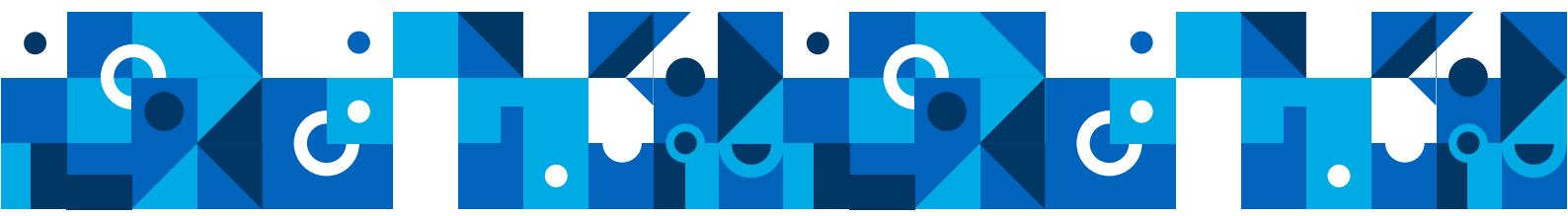
RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Unidade Executora

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



Julho e Agosto 2023

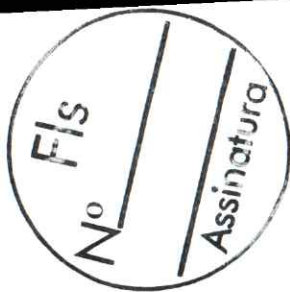
- 01** | **Programa Municipal de Alimentação Escolar (PMAE)**
RECURSOS DO MUNICÍPIO
- 02** | **Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)**
RECURSO FEDERAL
- 03** | **Recursos do FUNDEB**
RECURSO FEDERAL





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 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: 01/07/2023 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.....	161,03	1.000,00	138,00	1.023,03	-643,82	7.530,00	5.802,79	1.083,39	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	714,93	3,15	0,00	718,08	
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	161,03	1.000,00	138,00	1.023,03	71,11	7.533,15	5.802,79	1.801,47	
PORTO NACIONAL, 13 DE SETEMBRO DE 2023	 HELLEN CRISTINA FERREIRA DA SILVA RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS			 RUBIA KELY DE SOUZA GUIMARAES PRESIDENTE					

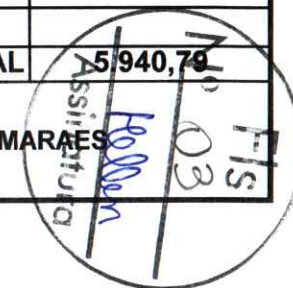


ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

ANEXO V

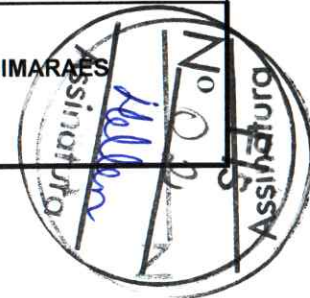
NOME DA UNIDADE EXECUTORA							MUNICIPIO		UF	CNPJ			EXERCÍCIO	
CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DIVINO ESPIRITO SANTO							PORTO NACIONAL		TOCANTINS	14.467.685/0001-95			2023	
RECURSO:							PROGRAMA		CONVÊNIO	VIGÊNCIA		PERÍODO DE EXECUÇÃO		
1	2	MDE	FUNDEB	SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		007/2023	31/12/2023		01/07/2023 a 31/08/2023					
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR					
1	1	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	194	26/07/2023	TRANSF.	23/08/2023	444,00					
2	2	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-12	CUSTEIO	230	23/08/2023	TRANSF.	23/08/2023	444,00					
2	3	DAVID WELLYNGTON VAZ	17.380.000/0001-67	CUSTEIO	1.151	21/08/2023	TRANSF.	23/08/2023	200,00					
2	4	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	682	08/08/2023	TRANSF.	23/08/2023	170,00					
2	5	ROGERIO SOARES BEZERRA	02.912.834/0001-07	CUSTEIO	521	23/08/2023	TRANSF.	25/08/2023	1.500,14					
2	6	BAZAR E PAPELARIA DINAMICA	27.920.316/0001-58	CUSTEIO	13.861	25/08/2023	TRANSF.	25/08/2023	800,00					
2	7	P. N MARQUES DE OLIVEIRA	13.490.394/0001-55	CUSTEIO	55.843	14/08/2023	TRANSF.	25/08/2023	460,00					
2	8	J. P. RODRIGUES	14.530.135/0001-73	CUSTEIO	58575	23/08/2023	TRANSF.	25/08/2023	1.034,65					
2	9	JAILTON ALVES DE SOUZA EIRELI-ME	26.363.190/0001-03	CUSTEIO	52	23/08/2023	TRANSF.	25/08/2023	750,00					
1	10	TARIFAS							138,00					
												TOTAL		
Porto Nacional, 13 de Setembro de 2023							Hellen Cristina Ferreira da Silva Responsável pela Prestação de Contas			RUBIA KELY DE SOUZA GUIMARAES Presidente			5940,70	





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	
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	33.274,27	0,00	4.887,53		28.386,74
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	33.274,27	0,00	4.887,53		28.386,74
PORTO NACIONAL, 13 DE SETEMBRO DE 2023	 HELEN CRISTINA FERREIRA DA SILVA COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO		 RUBIA KELY DE SOUZA GUIMARÃES PRESIDENTE		





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

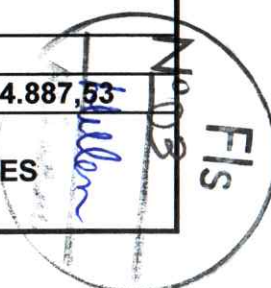
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS				ANEXO V	
NOME DA UNIDADE EXECUTORA		MUNICÍPIO	UF	CNPJ	EXERCÍCIO
CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DIVINO ESPIRITO SANTO		PORTO NACIONAL	TOCANTINS	14.467.685/0001-95	2023
RECURSO:		PROGRAMA			PERÍODO DE EXECUÇÃO
1	PNAE	SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA			01/07/2023 A 31/08/2023

REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
1	1	ASSOC.DOS AGR. FAMIL. E AG	06.144.922/0001-59	CUSTEIO	2.531	22/08/2023	TRANSF.	24/08/2023	418,04
1	2	ASSOC.DES.PROD.REAS.	05.097.185/0001-18	CUSTEIO	5.749.786	21/08/2023	TRANSF.	24/08/2023	3.703,47
1	3	MANOEL DA COSTA ARRUDA	229.078.231-91	CUSTEIO	5.749.812	21/08/2023	TRANSF.	24/08/2023	766,02
TOTAL									4.887,53

P. Nacional, 13 de setembro de 2023

Helena Cristina Ferreira da Silva
HELEN 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 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: 01/07/2023 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 – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	3.838,31	0,00	0,00	3.838,31	31.420,34	9.284,72	11.265,56	29.439,50	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	5.316,01	478,63	0,00	5.794,64	
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	3.838,31	0,00	0,00	3.838,31	36.736,35	9.763,35	11.265,56	35.234,14	
PORTO NACIONAL, 13 DE SETEMBRO DE 2023	 HELLEN CRISTINA FERREIRA DA SILVA RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS			 RUBIA KELY DE SOUZA GUIMARAES PRESIDENTE					

Assinatura
Nº 321
FIS



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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS							ANEXO V		
NOME DA UNIDADE EXECUTORA			MUNICÍPIO	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		01/07/2023 A 31/08/2023	
2	MUNICÍPIO								
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	3.862	21/08/2023	TRANSF.	23/08/2023	610,19
2	2	GIDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.835	16/08/2023	TRANSF.	23/08/2023	917,48
2	3	GIDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.833	16/08/2023	TRANSF.	23/08/2023	1.725,78
2	4	GIDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.824	16/08/2023	TRANSF.	23/08/2023	479,56
2	5	GIDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.825	16/08/2023	TRANSF.	23/08/2023	365,88
2	6	GIDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3831	16/08/2023	TRANSF.	23/08/2023	2.324,01
2	7	GIDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3872	21/08/2023	TRANSF.	23/08/2023	589,52
2	8	GIDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3832	16/08/2023	TRANSF.	23/08/2023	832,47
2	9	GIDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3834	16/08/2023	TRANSF.	23/08/2023	1.837,17
2	10	GIDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3823	16/08/2023	TRANSF.	23/08/2023	308,41
2	11	GIDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3861	21/08/2023	TRANSF.	23/08/2023	132,38
2	12	GIDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3821	16/08/2023	TRANSF.	23/08/2023	1.004,71
		TARIFAS							138,00
TOTAL									11.265,56
HELLEN CRISTINA FERREIRA DA SILVA Responsável pela Prestação de Contas				RUBIA KELY DE SOUZA GUIMARAES Presidente					

Helena Cristina Ferreira da Silva

Rubia Kely de Souza Guimarães

Assinatura
No 33
FIS