



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

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

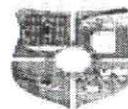
Unidade Executora

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

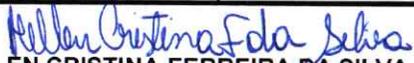
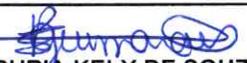
Maio e Junho 2023

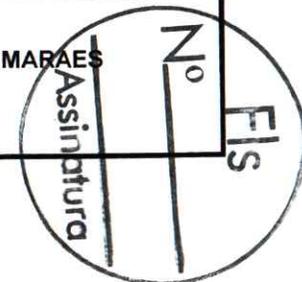
- 01** | **Programa Municipal de Alimentação Escolar (PMAE)**  
RECURSOS DO MUNICÍPIO
- 02** | **Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)**  
RECURSO FEDERAL
- 03** | **Recursos do FUNDEB**  
RECURSO FEDERAL





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

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: 01/05/2023 A 30/06/2023	
ORIGEM DOS RECURSOS: PNAE					
HISTÓRICO	RECEITA		DESPESA	SALDO	
	SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO			
Receita efetivada relativa à transferência de					
CUSTEIO – ALIMENTACAO ESCOLAR	57.033,88	0,00	23.759,61		33.274,27
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
<b>SOMA</b>	<b>57.033,88</b>	<b>0,00</b>	<b>23.759,61</b>		<b>33.274,27</b>
PORTO NACIONAL, 19 DE JULHO 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 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				PERÍODO DE EXECUÇÃO			
1	PNAE	SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				01/05/2023 A 30/06/2023			

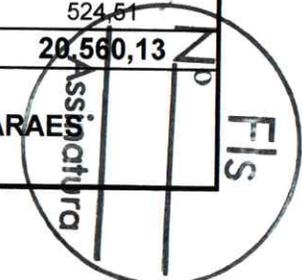
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. N°	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
1	1	ASSOC.DES.PROD.REAS.	05.097.185/0001-18	CUSTEIO	5.587.965	24/05/2023	TRANSF.	24/05/2023	5.270,59 ✓
1	2	ASSOC.DES.PROD.REAS.	05.097.185/0001-18	CUSTEIO	5.583.466	22/05/2023	TRANSF.	24/05/2023	874,27
1	3	HELIOMAR ALVES ARRUDA	924.360.301-97	CUSTEIO	5.583.667	22/05/2023	TRANSF.	25/05/2023	650,75 ✓
1	4	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.651	17/05/2023	TRANSF.	14/06/2023	1.733,95 ✓
1	5	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.650	17/05/2023	TRANSF.	14/06/2023	1.114,50
1	6	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.647	17/05/2023	TRANSF.	14/06/2023	2.023,98
1	7	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.648	17/05/2023	TRANSF.	14/06/2023	1.946,96
1	8	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.649	17/05/2023	TRANSF.	14/06/2023	3.667,40 ✓
1	9	HELIOMAR ALVES ARRUDA	924.360.301-97	CUSTEIO	5.624.285	14/06/2023	TRANSF.	14/06/2023	556,75 ✓
1	10	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.471	17/05/2023	TRANSF.	16/06/2023	327,77
1	11	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.536	17/05/2023	TRANSF.	16/06/2023	1.130,28
1	12	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.535	17/05/2023	TRANSF.	16/06/2023	275,55 ✓
1	13	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.537	17/05/2023	TRANSF.	16/06/2023	462,87 ✓
1	14	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.474	17/05/2023	TRANSF.	16/06/2023	524,51

TOTAL 20.560,13

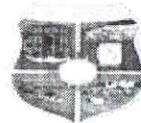
P. Nacional, 19 de julho de 2023

*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	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	01/05/2023 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.....	743,03	0,00	582,00	161,03	8.113,36	7.530,00	16.287,18	-643,82	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	705,59	9,34	0,00	714,93	
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	
<b>SOMA</b>	<b>743,03</b>	<b>0,00</b>	<b>582,00</b>	<b>161,03</b>	<b>8.818,95</b>	<b>7.539,34</b>	<b>16.287,18</b>	<b>71,11</b>	
PORTO NACIONAL, 06 DE JULHO DE 2023	 HELLEN CRISTINA FERREIRA DA SILVA RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS			 RÚBIA 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		CONVÊNIO	VIGÊNCIA		PERÍODO DE EXECUÇÃO	
1	MDE		SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		007/2023	31/12/2023		01/05/2023 a 30/06/2023	
2	FUNDEB								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. N°	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
1	1	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	86	25/04/2023	TRANSF.	02/05/2023	444,00
2	2	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	290	03/05/2023	TRANSF.	05/05/2023	170,00
2	3	DEPOSITO RAMOS MAT.CON.S.LTDA	44.446.792/0001-06	CUSTEIO	6	12/04/2023	TRANSF.	05/05/2023	1.500,00
2	4	SANTIAGO & ARAUJO LTDA	10.844.957/0001-78	CAPITAL	3.736	11/05/2023	TRANSF.	15/05/2023	790,00
2	5	JAILTON ALVES DE SOUZA EIRELI	26.363.190/0001-03	CUSTEIO	32	09/05/2023	TRANSF.	15/05/2023	880,00
2	6	DAVID WELLYNGTON VAZ	17.380.000/0001-67	CUSTEIO	1.030	15/05/2023	TRANSF.	15/05/2023	125,00
2	7	P. N MARQUES DE OLIVEIRA	13.490.394/0001-55	CUSTEIO	2.040	16/05/2023	TRANSF.	18/05/2023	230,00
2	8	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	122	20/05/2023	TRANSF.	25/05/2023	444,00
2	9	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3558	24/05/2023	TRANSF.	25/05/2023	1.501,42
2	10	P. N MARQUES DE OLIVEIRA	13.490.394/0001-55	CUSTEIO	55595	23/05/2023	TRANSF.	25/05/2023	230,00
2	11	DEPOSITO RAMOS MAT.CON.S.LTDA	44.446.792/0001-06	CUSTEIO	9	23/05/2023	TRANSF.	25/05/2023	1.500,00
2	12	J. P. RODRIGUES	14.530.135/0001-73	CUSTEIO	55486	25/05/2023	TRANSF.	29/05/2023	1.500,43
2	13	P. N MARQUES DE OLIVEIRA	13.490.394/0001-55	CUSTEIO	55643	06/06/2023	TRANSF.	07/06/2023	230,00
2	14	GUARESE E CRUZ LTDA	23.632.374/0003-97	CUSTEIO	278	30/05/2023	TRANSF.	07/06/2023	1.869,67
2	15	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	402	05/06/2023	TRANSF.	07/06/2023	170,00
2	16	ROGERIO SOARES BEZERRA	02.912.834/0001-07	CUSTEIO	492	15/06/2023	TRANSF.	16/06/2023	1.806,76
<b>TOTAL</b>									<b>12.891,28</b>
Porto Nacional, 06 de julho de 2023			HELLEN CRISTINA FERREIRA DA SILVA Responsável pela Prestação de Contas		RUBIA KELY DE SOUZA GUIMARAES Presidente				

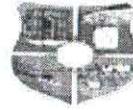




ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

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	01/05/2023 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	3.838,31	0,00	0,00	3.838,31	34.018,94	9.284,72	11.883,32	31.420,34	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	5.020,90	295,11	0,00	5.316,01	
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	
<b>SOMA</b>	<b>3.838,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.838,31</b>	<b>39.039,84</b>	<b>9.579,83</b>	<b>11.883,32</b>	<b>36.736,35</b>	
PORTO NACIONAL, 06 DE JULHO 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			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		01/05/2023 A 30/06/2023	
2	MUNICÍPIO								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
2	1	VITOR HUGO LIMA DA SILVA	34.899.428/0001-30	CUSTEIO	5.550.482	02/05/2023	TRANSF.	05/05/2023	352,00
2	2	VITOR HUGO LIMA DA SILVA	34.899.428/0001-30	CUSTEIO	5.550.501	02/05/2023	TRANSF.	05/05/2023	448,00
2	3	VITOR HUGO LIMA DA SILVA	34.899.428/0001-30	CUSTEIO	5.550.444	02/05/2023	TRANSF.	05/05/2023	220,20
2	4	GUARESE E CRUZ LTDA	23.632.374/0002/06	CUSTEIO	772	11/05/2023	TRANSF.	05/05/2023	69,50
2	5	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.544	15/05/2023	TRANSF.	19/05/2023	148,70
2	6	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14542	15/05/2023	TRANSF.	19/05/2023	948,48
2	7	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14545	15/05/2023	TRANSF.	19/05/2023	358,08
2	8	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14543	15/05/2023	TRANSF.	19/05/2023	1.441,50
2	9	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14541	15/05/2023	TRANSF.	19/05/2023	1.750,38
2	10	ROGERIO SOARES BEZERRA	02.912.834/0001-07	CUSTEIO	482	29/05/2023	TRANSF.	30/05/2023	2.204,71
2	11	ROGERIO SOARES BEZERRA	02.912.834/0001-07	CUSTEIO	481	29/05/2023	TRANSF.	30/05/2023	410,43
2	12	ROGERIO SOARES BEZERRA	02.912.834/0001-07	CUSTEIO	483	29/05/2023	TRANSF.	30/05/2023	449,70
								TOTAL	8.801,68
Porto Nacional, 06 de julho de 2023			HELLEN CRISTINA FERREIRA DA SILVA Responsável pela Prestação de Contas			RUBIA KELY DE SOUZA GUIMARÃES Presidente			

