



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

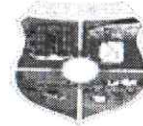
RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

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

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





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: 01/03/2023 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.....	881,03	0,00	138,00	743,03	11.226,47	7.530,00	10.643,11	8.113,36	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	675,75	29,84	0,00	705,59	
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	881,03	0,00	138,00	743,03	11.902,22	7.559,84	10.643,11	8.818,95	
PORTO NACIONAL, 25 DE MAIO 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					

Assinatura
Nº
FIS

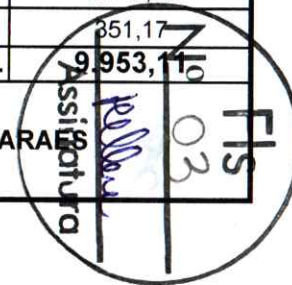


ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

ANEXO V

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		01/03/2023 a 30/04/2023	
2	FUNDEB								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. N°	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
2	1	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	12	22/02/2023	TRANSF.	06/03/2023	444,00
2	2	BAZAR E PAP.DINAMICA EIRELI	27.920.316/0001-58	CUSTEIO	12.606	01/03/2023	TRANSF.	06/03/2023	805,40
2	3	P. N MARQUES DE OLIVEIRA	13.490.394/0001-55	CUSTEIO	1.788	24/02/2023	TRANSF.	06/03/2023	230,00
2	4	J. P. RODRIGUES	14.530.135/0001-73	CUSTEIO	51.139	27/02/2023	TRANSF.	06/03/2023	372,35
2	5	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	53	16/02/2023	TRANSF.	06/03/2023	170,00
2	6	AGUIANORTE SERV.DEDETIZACAO	24.715.386/0001-86	CUSTEIO	156	23/02/2023	TRANSF.	06/03/2023	1.250,00
2	7	SANTIAGO & ARAUJO LTDA	10.844.957/0001-78	CUSTEIO	3.684	16/03/2023	TRANSF.	22/03/2023	190,00
2	8	P. N MARQUES DE OLIVEIRA	13.490.394/0001-55	CUSTEIO	1855	22/03/2023	TRANSF.	22/03/2023	230,00
2	9	P. N MARQUES DE OLIVEIRA	13.490.394/0001-55	CUSTEIO	1858	22/03/2023	TRANSF.	22/03/2023	230,00
2	10	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2853	27/03/2023	TRANSF.	27/03/2023	2.465,29
2	11	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	49	27/03/2023	TRANSF.	30/03/2023	444,00
2	12	BAZAR E PAP.DINAMICA EIRELI	27.920.316/0001-58	CUSTEIO	12847	03/04/2023	TRANSF.	04/04/2023	978,90
2	13	FABIO AVELINO DA SILVA	39.265.338/0001-00	CUSTEIO	14	19/04/2023	TRANSF.	19/04/2023	60,00
2	14	P. N MARQUES DE OLIVEIRA	13.490.394/0001-55	CUSTEIO	1950	19/04/2023	TRANSF.	19/04/2023	690,00
2	15	J. P. RODRIGUES	14.530.135/0001-73	CUSTEIO	53552	19/04/2023	TRANSF.	19/04/2023	1.042,00
2	16	GUARESE E CRUZ LTDA	23.632.374/0003-97	CUSTEIO	180	19/04/2023	TRANSF.	19/04/2023	351,17
								TOTAL	9.953,11
Porto Nacional, 25 de maio de 2023			Hellen Cristina Ferreira da Silva HELLEN CRISTINA FERREIRA DA SILVA Responsável pela Prestação de Contas			RUBIA KELLY DE SOUZA GUIMARAES Presidente			





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

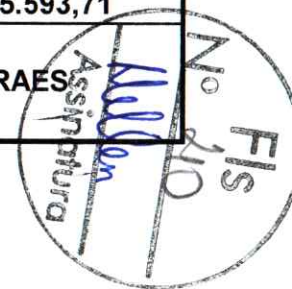
RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA								ANEXO IV	
NOME DA UNIDADE EXECUTORA: CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DIVINO ESPIRITO SANTO			MUNICÍPIO Porto Nacional	UF TO	CNPJ: 14.467.685/0001-95	EXERCÍCIO: 2023			
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				CONVÊNIO Nº 007/2023	VIGÊNCIA 31/12/2023	PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/03/2023 A 30/04/2023			
HISTÓRICO		ORIGEM DOS RECURSOS: PNAE			RECURSOS DO MUNICÍPIO				
		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	40.017,28	18.569,44	24.567,78	34.018,94
RENDIMENTOS.....		4.603,91	416,99	0,00	5.020,90	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMO DE OUTRAS CONTAS.		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA RESSARCIMENTO		0,00	0,00		0,00				
SOMA		8.442,22	416,99	0,00	8.859,21	40.017,28	18.569,44	24.567,78	34.018,94
PORTO NACIONAL, 25 DE MAIO DE 2023		Hellen Cristina Ferreira da Silva RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS			Rubia Kely de Souza Guimarães PRESIDENTE				

Assinatura
Nº 30
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		01/03/2023 A 30/04/2023	
2	MUNICIPIO								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
2	1	ROGERIO SOARES BEZERRA	02.912.834/0001-07	CUSTEIO	428	23/03/2023	TRANSF.	27/03/2023	545,47
2	2	ROGERIO SOARES BEZERRA	02.912.834/0001-07	CUSTEIO	436	24/03/2023	TRANSF.	27/03/2023	503,24
2	3	ROGERIO SOARES BEZERRA	02.912.834/0001-07	CUSTEIO	438	24/03/2023	TRANSF.	27/03/2023	676,04
2	4	ROGERIO SOARES BEZERRA	02.912.834/0001-07	CUSTEIO	439	24/03/2023	TRANSF.	27/03/2023	1.901,31
2	5	ROGERIO SOARES BEZERRA	02.912.834/0001-07	CUSTEIO	429	23/03/2023	TRANSF.	27/03/2023	540,84
2	6	GIDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2707	13/03/2023	TRANSF.	27/03/2023	426,01
2	7	GIDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2773	15/03/2023	TRANSF.	27/03/2023	346,05
2	8	GIDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2682	10/03/2023	TRANSF.	27/03/2023	252,77
2	9	GIDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2708	13/03/2023	TRANSF.	27/03/2023	106,73
2	10	GIDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2798	17/03/2023	TRANSF.	27/03/2023	131,81
2	11	GIDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2681	10/03/2023	TRANSF.	27/03/2023	55,16
2	12	GIDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2709	13/03/2023	TRANSF.	27/03/2023	108,28
								TOTAL	5.593,71
Porto Nacional, 25 de maio de 2023			<i>Hellen Cristina Ferreira da Silva</i> HELLEN CRISTINA FERREIRA DA SILVA Responsável pela Prestação de Contas			<i>Rubia Kely de Souza Guimaraes</i> RUBIA KELY DE SOUZA GUIMARAES Presidente			





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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

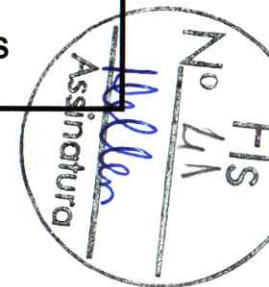
ANEXO V

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		01/03/2023 A 30/04/2023		
2	MUNICIPIO								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
2	13	GIDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2.683	10/03/2023	TRANSF.	27/03/2023	5.593,71
2	14	GIDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2.774	15/03/2023	TRANSF.	27/03/2023	141,52
2	15	GIDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2.807	22/03/2023	TRANSF.	27/03/2023	80,11
2	16	GIDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2.810	22/03/2023	TRANSF.	27/03/2023	165,45
2	17	GIDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2809	22/03/2023	TRANSF.	27/03/2023	129,36
2	18	GIDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2847	27/03/2023	TRANSF.	27/03/2023	85,45
2	19	GIDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2848	27/03/2023	TRANSF.	27/03/2023	58,05
2	20	GUARESE E CRUZ LTDA	23.632.374/0002/06	CUSTEIO	724	20/03/2023	TRANSF.	27/03/2023	77,32
2	21	GUARESE E CRUZ LTDA	23.632.374/0002/06	CUSTEIO	723	20/03/2023	TRANSF.	27/03/2023	6,95
2	22	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14124	28/02/2023	TRANSF.	27/03/2023	34,75
2	23	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14123	28/02/2023	TRANSF.	27/03/2023	179,04
TOTAL									6.703,54

Porto Nacional, 25 de maio 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





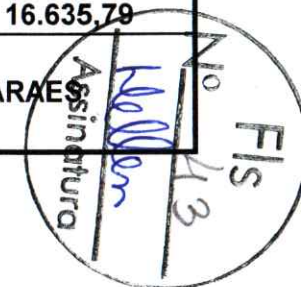
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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		01/03/2023 A 30/04/2023	
2	MUNICIPIO								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
									6.703,54
2	24	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.122	28/02/2023	TRANSF.	27/03/2023	390,07
2	25	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.165	07/03/2023	TRANSF.	27/03/2023	18,84
2	26	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.166	07/03/2023	TRANSF.	27/03/2023	18,84
2	27	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.164	07/03/2023	TRANSF.	27/03/2023	236,62
2	28	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14215	14/03/2023	TRANSF.	27/03/2023	1.282,17
2	29	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14214	14/03/2023	TRANSF.	27/03/2023	228,00
2	30	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14213	14/03/2023	TRANSF.	27/03/2023	1.614,12
2	31	GIDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2876	29/03/2023	TRANSF.	30/03/2023	83,36
2	32	GIDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2877	29/03/2023	TRANSF.	30/03/2023	92,53
2	33	GIDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2908	30/03/2023	TRANSF.	30/03/2023	159,46
2	34	VITOR HUGO LIMA DA SILVA	34.899.428/0001-30	CUSTEIO	5481773	29/03/2023	TRANSF.	30/03/2023	401,50
TOTAL									11.229,05
Porto Nacional, 25 de maio 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	PNAE		SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		007/2023	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
									11.229,05
2	35	VITOR HUGO LIMA DA SILVA	34.899.428/0001-30	CUSTEIO	5.481.787	29/03/2023	TRANSF.	30/03/2023	511,00
2	36	VITOR HUGO LIMA DA SILVA	34.899.428/0001-30	CUSTEIO	5.481.760	29/03/2023	TRANSF.	30/03/2023	524,10
2	37	ROGERIO SOARES BEZERRA	02.912.834/0001-07	CUSTEIO	452	25/04/2023	TRANSF.	28/04/2023	1.570,30
2	38	ROGERIO SOARES BEZERRA	02.912.834/0001-07	CUSTEIO	457	25/04/2023	TRANSF.	28/04/2023	608,33
2	39	ROGERIO SOARES BEZERRA	02.912.834/0001-07	CUSTEIO	453	25/04/2023	TRANSF.	28/04/2023	366,42
2	40	GIDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3101	26/04/2023	TRANSF.	28/04/2023	69,45
2	41	GIDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3103	26/04/2023	TRANSF.	28/04/2023	216,63
2	42	GIDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3102	26/04/2023	TRANSF.	28/04/2023	93,13
2	43	GIDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2948	04/04/2023	TRANSF.	28/04/2023	560,02
2	44	GIDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2946	04/04/2023	TRANSF.	28/04/2023	420,05
2	45	GIDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2945	04/04/2023	TRANSF.	28/04/2023	467,31
TOTAL									16.635,79
Porto Nacional, 25 de maio de 2023			 HELLEN CRISTINA FERREIRA DA SILVA Responsável pela Prestação de Contas		 RUBIA KELY DE SOUZA GUIMARAES Presidente				





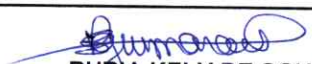
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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	PNAE		SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		007/2023	31/12/2023		01/03/2023 A 30/04/2023	
2	MUNICIPIO								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. N°	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
									16.635,79
2	46	GUARESE E CRUZ LTDA	23.632.374/0002/06	CUSTEIO	755	19/04/2023	TRANSF.	28/04/2023	34,75
2	47	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.330	05/04/2023	TRANSF.	28/04/2023	1.985,36
2	48	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.318	05/04/2023	TRANSF.	28/04/2023	1.351,68
2	49	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.320	05/04/2023	TRANSF.	28/04/2023	3.201,28
2	50	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14272	28/03/2023	TRANSF.	28/04/2023	707,20
2	51	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14273	28/03/2023	TRANSF.	28/04/2023	196,72
2	52	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14410	26/04/2023	TRANSF.	28/04/2023	71,10
2	53	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14411	26/04/2023	TRANSF.	28/04/2023	122,95
2	54	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14412	26/04/2023	TRANSF.	28/04/2023	122,95
2	55	TARIFAS							138,00
								TOTAL	24.567,78
Porto Nacional, 25 de maio 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			

Assinatura
No 1/14
FIS



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: 01/03/2023 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	19.771,65	50.861,00	13.598,77		57.033,88
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	50.861,00	13.598,77		57.033,88
PORTO NACIONAL, 25 DE MAIO DE 2023	HELEN CRISTINA FERREIRA DA SILVA COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			 RUBIA KELY DE SOUZA GUIMARAES PRESIDENTE	

