



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

Setembro e Outubro 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

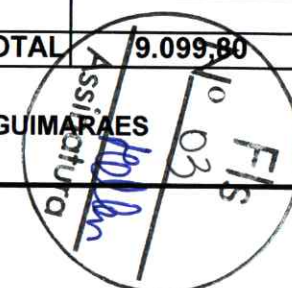
RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA								ANEXO IV	
NOME DA UNIDADE EXECUTORA: CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DIVINO ESPIRITO SANTO			MUNICÍPIO Porto Nacional	UF TO	CNPJ: 14.467.685/0001-95	EXERCÍCIO: 2023			
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				CONVÊNIO Nº 007/2023	VIGÊNCIA 31/12/2023	PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2023 A 31/10/2023			
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.....	1.023,03	0,00	1.138,00	-114,97	1.083,39	7.530,00	7.961,80	651,59	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	718,08	2,81	0,00	720,89	
EMPRESTIMO DE OUTRAS CONTAS.	0,00	0,00	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	1.023,03	0,00	1.138,00	-114,97	1.801,47	7.532,81	7.961,80	1.372,48	
PORTO NACIONAL, 10 DE NOVEMBRO DE 2023	Helton Custina F. da S. HELLEN CRISTINA FERREIRA DA SILVA RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS			Rubia Kely de Souza Guimarães RUBIA KELY DE SOUZA GUIMARAES PRESIDENTE					

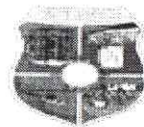
Assinatura
No. F/S
02



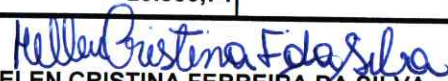
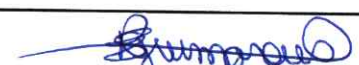
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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 MDE			SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		007/2023	31/12/2023		01/09/2023 a 31/10/2023	
2 FUNDEB									
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. N°	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
2	1	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.900	30/08/2023	TRANSF.	25/09/2023	1.500,39
2	2	ROGERIO SOARES BEZERRA	02.912.834/0001-07	CUSTEIO	592	17/10/2023	TRANSF.	25/10/2023	1.500,48
2	3	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-12	CUSTEIO	263	18/09/2023	TRANSF.	25/10/2023	444,00
2	4	INFOTEL ENG.E TELECOM. EIRELI	10.779.392/0001-92	CUSTEIO	180.384.950	04/10/2023	TRANSF.	25/10/2023	91,93
1	5	BAZAR E PAPELARIA DINAMICA	27.920.316/0001-58	CUSTEIO	14.170	10/10/2023	TRANSF.	25/10/2023	1.000,00
2	6	P. N MARQUES DE OLIVEIRA	13.490.394/0001-55	CUSTEIO	55.910	05/09/2023	TRANSF.	25/10/2023	460,00
2	7	P. N MARQUES DE OLIVEIRA	13.490.394/0001-55	CUSTEIO	56.010	09/10/2023	TRANSF.	25/10/2023	575,00
2	8	PILAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	41.414.508/0001-13	CUSTEIO	18	17/10/2023	TRANSF.	25/10/2023	2.060,00
2	9	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	787	13/09/2023	TRANSF.	25/10/2023	170,00
2	10	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	834	03/10/2023	TRANSF.	25/10/2023	170,00
2	11	JAILTON ALVES DE SOUZA EIRELI-ME	26.363.190/0001-03	CUSTEIO	64	19/10/2023	TRANSF.	25/10/2023	990,00
1	12	TARIFAS							138,00
							TOTAL		9.099,80
Porto Nacional, 10 de novembro 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

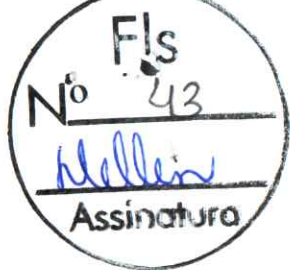
RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA					ANEXO IV
NOME DA UNIDADE EXECUTORA: CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DIVINO ESPIRITO SANTO		MUNICÍPIO	UF	CNPJ:	
		Porto Nacional	TO	14.467.685/0001-95	2023
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				PERÍODO DE EXECUÇÃO:	
				01/09/2023 A 31/10/2023	
ORIGEM DOS RECURSOS: PNAE					
HISTÓRICO	RECEITA		DESPESA	SALDO	
	SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO			
Receita efetivada relativa à transferência de					
CUSTEIO - ALIMENTACAO ESCOLAR	28.386,74	0,00	10.467,04		17.919,70
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	28.386,74	0,00	10.467,04		17.919,70
PORTO NACIONAL, 10 DE NOVEMBRO DE 2023	 HELEN CRISTINA FERREIRA DA SILVA COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			 RUBIA KELY DE SOUZA GUIMARAES PRESIDENTE	

Fls
Nº 42
Hellen
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 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: 01/09/2023 A 31/10/2023			
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	3.832,88	5,43	29.439,50	0,00	7.679,41	21.760,09	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	5.794,64	388,94	0,00	6.183,58	
EMPRESTIMO DE OUTRAS CONTAS.	0,00	0,00	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	3.838,31	0,00	3.832,88	5,43	35.234,14	388,94	7.679,41	27.943,67	
PORTO NACIONAL, 10 DE NOVEMBRO 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	01/09/2023 A 31/10/2023			
2	MUNICIPIO								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
1	1	ROGERIO SOARES BEZERRA	02.912.834/0001-07	CUSTEIO	543	13/09/2023	TRANSF.	25/09/2023	529,10
2	2	ROGERIO SOARES BEZERRA	02.912.834/0001-07	CUSTEIO	545	13/09/2023	TRANSF.	25/09/2023	532,84
1	3	ROGERIO SOARES BEZERRA	02.912.834/0001-07	CUSTEIO	544	13/09/2023	TRANSF.	25/09/2023	1.655,20
2	4	ROGERIO SOARES BEZERRA	02.912.834/0001-07	CUSTEIO	581	03/10/2023	TRANSF.	23/10/2023	115,17
1	5	ROGERIO SOARES BEZERRA	02.912.834/0001-07	CUSTEIO	580	03/10/2023	TRANSF.	23/10/2023	135,60
2	6	ROGERIO SOARES BEZERRA	02.912.834/0001-07	CUSTEIO	578	03/10/2023	TRANSF.	23/10/2023	58,11
2	7	ROGERIO SOARES BEZERRA	02.912.834/0001-07	CUSTEIO	579	03/10/2023	TRANSF.	23/10/2023	101,41
1	8	ROGERIO SOARES BEZERRA	02.912.834/0001-07	CUSTEIO	577	03/10/2023	TRANSF.	23/10/2023	136,64
2	9	VILAS BOAS COM.ATAC.ALIM.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1172	19/09/2023	TRANSF.	23/10/2023	107,00
2	10	VILAS BOAS COM.ATAC.ALIM.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1173	19/09/2023	TRANSF.	23/10/2023	20,00
1	11	VILAS BOAS COM.ATAC.ALIM.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1152	19/09/2023	TRANSF.	23/10/2023	1.376,34
2	12	VILAS BOAS COM.ATAC.ALIM.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1174	19/09/2023	TRANSF.	23/10/2023	16,00
2	13	VILAS BOAS COM.ATAC.ALIM.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1153	19/09/2023	TRANSF.	23/10/2023	923,44
2	14	VILAS BOAS COM.ATAC.ALIM.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1151	19/09/2023	TRANSF.	23/10/2023	1.590,06
2	15	VILAS BOAS COM.ATAC.ALIM.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1233	04/10/2023	TRANSF.	23/10/2023	1.166,64
2	16	VILAS BOAS COM.ATAC.ALIM.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1234	04/10/2023	TRANSF.	23/10/2023	986,30

Fls

44

2	17	VILAS BOAS COM.ATAC.ALIM.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1232	04/10/2023	TRANSF.	25/10/2023	1.361,21
2	18	VALE DO ARAGUAIA LTDA	20.683.858/0001-05	CUSTEIO	366	26/09/2023	TRANSF.	25/10/2023	232,08
2	19	VALE DO ARAGUAIA LTDA	20.683.858/0001-05	CUSTEIO	418	18/10/2023	TRANSF.	25/10/2023	193,44
2	20	VALE DO ARAGUAIA LTDA	20.683.858/0001-05	CUSTEIO	419	18/10/2023	TRANSF.	25/10/2023	137,71
2	21	TARIFAS							138,00

TOTAL 11.512,29

P. Nacional, 10 de novembbro de 2023

Hellen Cristina Ferreira da Silva
HELLEN CRISTINA FERREIRA DA SILVA
Responsável pela Prestação de Contas

Rubia Kely de Souza Guimaraes
RUBIA KELY DE SOUZA GUIMARAES
Presidente