



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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Unidade Executora

CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO INFANTIL **DONA AURENY**

CNPJ: 14.367.773/0001-15

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

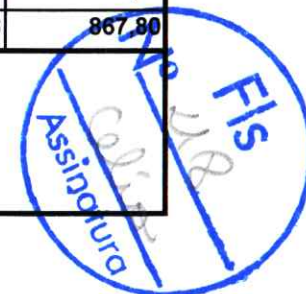
Fls
No 58
Celia
Assinatura

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA					ANEXO IV
NOME DA UNIDADE EXECUTORA: CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DONA AURENY		MUNICÍPIO Porto Nacional	UF TO	CNPJ: 14.367.773/0001-15	
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 – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	19.637,02		4.648,74		14.988,28
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	19.637,02	0,00	4.648,74		14.988,28
PORTO NACIONAL, 09 DE NOVEMBRO DE 2023	<i>Celia Maria Carvalho Martins</i> CELIA MARIA CARVALHO MARTINS COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO		<i>Helen Pereira Guimarães</i> HELEN PEREIRA GUIMARÃES PRESIDENTE		



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

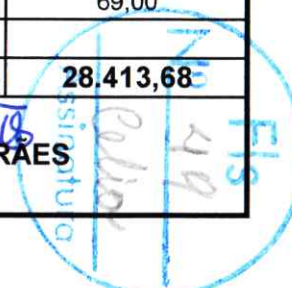
RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA								ANEXO IV	
NOME DA UNIDADE EXECUTORA: CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DONA AURENY			MUNICÍPIO Porto Nacional	UF TO	CNPJ: 14.367.773/0001-15	EXERCÍCIO: 2023			
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				CONVÊNIO Nº 008/2023	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 – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.670,97	0,00	1.510,80	160,17	-2.204,06	28.400,00	26.902,88	-706,94	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566,98	7,76	0,00	1.574,74	
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	
SOMA	1.670,97	0,00	1.510,80	160,17	-637,08	28.407,76	26.902,88	867,80	
PORTO NACIONAL, 09 DE NOVEMBRO DE 2023	<i>Celia Maria Carvalho Martins</i> CELIA MARIA CARVALHO MARTINS COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			<i>Helena P. Guimarães</i> HELEN PEREIRA GUIMARÃES PRESIDENTE					

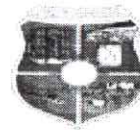




ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS							ANEXO V		
NOME DA UNIDADE EXECUTORA		MUNICIPIO	UF	CNPJ		EXERCÍCIO			
CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DONA AURENY		PORTO NACIONAL	TOCANTINS	14.367.773/0001-15		2023			
RECURSO:		PROGRAMA		CONVÊNIO	VIGÊNCIA	PERÍODO DE EXECUÇÃO			
1	PNAE	SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		008/2023	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	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.400	16/05/2023	TRANSF.	01/09/2023	918,85
1	2	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.407	16/05/2023	TRANSF.	01/09/2023	591,95
2	3	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3410	16/05/2023	TRANSF.	01/09/2023	358,99
2	4	MHE PROD. E COM. EIRELI	29.191.027/0001-90	CUSTEIO	561	23/08/2023	TRANSF.	01/09/2023	3.357,79
2	5	MHE PROD. E COM. EIRELI	29.191.027/0001-90	CUSTEIO	560	21/08/2023	TRANSF.	01/09/2023	3.808,73
2	6	MHE PROD. E COM. EIRELI	29.191.027/0001-90	CUSTEIO	566	31/08/2023	TRANSF.	12/09/2023	5.616,02
2	7	MHE PROD. E COM. EIRELI	29.191.027/0001-90	CUSTEIO	574	03/10/2023	TRANSF.	20/10/2023	4.664,56
2	8	MHE PROD. E COM. EIRELI	29.191.027/0001-90	CUSTEIO	573	03/10/2023	TRANSF.	20/10/2023	3.878,71
2	9	MHE PROD. E COM. EIRELI	29.191.027/0001-90	CUSTEIO	575	03/10/2023	TRANSF.	23/10/2023	2.560,46
2	10	ROGERIO SOARES BEZERRA	02.912.834/0001-07	CUSTEIO	614	23/10/2023	TRANSF.	24/10/2023	2.128,62
2	11	CASA DE CARNE CENTRAL	32.984.017/0001-17	CUSTEIO	2365	25/10/2023	TRANSF.	26/10/2023	460,00
2	12	TARIFAS							69,00
TOTAL									28.413,68
P. Nacional, 09 de novembro de 2023		Celia Maria Carvalho Martins CELIA MARIA CARVALHO MARTINS Responsável pela Prestação de Contas			Helen Pereira Guimarães HELEN PEREIRA GUIMARÃES Presidente				





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

Fls
Nº 02
Celia
Assinatu:

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA								ANEXO IV	
NOME DA UNIDADE EXECUTORA: CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DONA AURENY			MUNICÍPIO Porto Nacional	UF TO	CNPJ: 14.367.773/0001-15	EXERCÍCIO: 2023			
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				CONVÊNIO Nº 008/2023	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.....	1.328,49	0,00	1.023,00	305,49	-1.556,94	4.337,00	4.424,00	-1.643,94	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388,19	3,04	0,00	1.391,23	
EMPRESTIMO DE OUTRAS CONTAS.	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIA P/ OUTRA CONTA.	0,00						0,00		
SOMA	1.328,49	0,00	1.023,00	305,49	-168,75	4.340,04	4.424,00	-252,71	
PORTO NACIONAL, 09 DE NOVEMBRO DE 2023	<i>Celia Maria Carvalho Martins</i> CELIA MARIA CARVALHO MARTINS COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			<i>Helen Pereira Guimarães</i> HELEN PEREIRA GUIMARÃES PRESIDENTE					

