



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
PROFESSORA **ERNESTINA FREIRE AYRES**
CNPJ: 14.470.693/0001-90

Janeiro e Fevereiro 2023

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





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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

NOME DA UNIDADE EXECUTORA: CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ERNESTINA FREIRE AYRES		MUNICÍPIO Porto Nacional	UF TO	CNPJ: 14.470.693/0001-90	EXERCÍCIO: 2023	ANEXO IV
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA					PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2023 A 28/02/2023	
ORIGEM DOS RECURSOS: PNAE						
HISTÓRICO	RECEITA		DESPESA	SALDO		
	SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO				
Receita efetivada relativa à transferência de						
CUSTEIO – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.832,33	0,00	0,00		4.832,33	
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	4.832,33	0,00	0,00		4.832,33	
PORTO NACIONAL, 11 DE MARÇO DE 2023	<i>Ramme Xínia</i> RAMME XINARIA NASCIMENTO PIRES COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			<i>Rosângela Flausino Mendes</i> ROSANGELA FLAUSINO MENDES PRESIDENTE		





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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

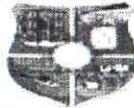
RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA							ANEXO IV		
NOME DA UNIDADE EXECUTORA: CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ERNESTINA FREIRE AYRES			MUNICÍPIO	UF	CNPJ:	EXERCÍCIO: 2023			
			Porto Nacional	TO	14.470.693/0001-90				
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA			CONVÊNIO Nº	VIGÊNCIA	PERÍODO DE EXECUÇÃO:				
			012/2023	31/12/2023	01/01/2023 A 28/02/2023				
HISTÓRICO		ORIGEM DOS RECURSOS: MDE			RECURSOS DO FUNDEB				
		RECEITA		DESPESA	SALDO	RECEITA		DESPESA	SALDO
		SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO			SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO		
Receita efetivada relativa à transferência de									
CUSTEIO – Manutenção.....		18,45	0,00	172,65	-154,20	-299,89	7.294,00	4.589,10	2.405,01
RENDIMENTOS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	320,41	0,65	0,00	321,06
EMPRESTIMO DE OUTRAS CONTAS.		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA RESSARCIMENTO		0,00	0,00						
SOMA		18,45	0,00	172,65	-154,20	20,52	7.294,65	4.589,10	2.726,07
PORTO NACIONAL, 11 DE MARÇO DE 2023		<i>Ramme Xinaría Nascimento Pires</i> RAMME XINARIA NASCIMENTO PIRES COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			<i>Rosângela Flausino Mendes</i> ROSANGELA FLAUSINO MENDES 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 PROFESSORA ERNESTINA FREIRE AYRES			MUNICÍPIO Porto Nacional	UF TO	CNPJ: 14.470.693/0001-90	EXERCÍCIO: 2023			
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				CONVÊNIO Nº 012/2023	VIGÊNCIA 31/12/2023	PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2023 A 28/02/2023			
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	2.193,68	0,00	0,00	2.193,68	11.518,48	3.892,00	7.797,43	7.613,05	
RENDIMENTOS.....	1.244,03	85,49	0,00	1.329,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	3.437,71	85,49	0,00	3.523,20	11.518,48	3.892,00	7.797,43	7.613,05	
PORTO NACIONAL, 11 DE MARÇO DE 2023	<i>Ramme Xínia Nascimento Pires</i> RAMME XINARIA NASCIMENTO PIRES COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			<i>Rosângela Flausino Mendes</i> ROSANGELA FLAUSINO MENDES 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 PROFESSORA ERNESTINA FREIRE AYRES		PORTO NACIONAL	TOCANTINS	14.470.693/0001-90		2023			
RECURSO:		PROGRAMA		CONVÊNIO	VIGÊNCIA	PERÍODO DE EXECUÇÃO			
1	PNAE	SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		012/2023	31/12/2023	01/01/2023 A 28/02/2023			
2	MUNICIPIO								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
2	1	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2.476	07/02/2023	TRANSF.	10/02/2023	455,74
2	2	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2.473	07/02/2023	TRANSF.	10/02/2023	756,61
2	3	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.028	07/02/2023	TRANSF.	10/02/2023	1.546,43
2	4	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.027	07/02/2023	TRANSF.	10/02/2023	1.765,89
2	5	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.066	14/02/2023	TRANSF.	15/02/2023	416,81
2	6	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.065	14/02/2023	TRANSF.	15/02/2023	585,44
2	7	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2.565	14/02/2023	TRANSF.	22/02/2023	169,63
2	8	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2.563	17/02/2023	TRANSF.	22/02/2023	361,21
2	9	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2.593	23/02/2023	TRANSF.	24/02/2022	336,42
2	10	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2.594	23/02/2023	TRANSF.	24/02/2023	325,63
2	11	GUARESE E CRUZ LTDA	23.632.374/0002-06	CUSTEIO	695	23/02/2023	TRANSF.	24/02/2023	83,40
2	12	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2.608	24/02/2023	TRANSF.	27/02/2023	44,56
2	13	W RODRIGUES DE SOUZA	02.971.503/0001-30	CUSTEIO	298	27/02/2023	TRANSF.	28/02/2023	623,15
2	14	W RODRIGUES DE SOUZA	02.971.503/0001-30	CUSTEIO	297	27/02/2023	TRANSF.	28/02/2023	164,26
2	15	TARIFAS							162,25
TOTAL									7.797,43
P. Nacional, 11 de março de 2023		<i>Ramme Xinaria Nascimento Pires</i> RAMME XINARIA NASCIMENTO PIRES Responsável pela Prestação de Contas			<i>Rosângela Flausino Mendes</i> ROSANGELA FLAUSINO MENDES Presidente				

