



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

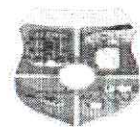
RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Unidade Executora
CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL
PROFESSORA **ERNESTINA FREIRE AYRES**
CNPJ: 14.470.693/0001-90

Maio e Junho 2023

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





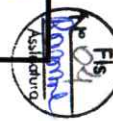
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

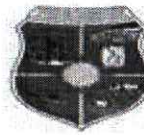
RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA								ANEXO IV	
NOME DA UNIDADE EXECUTORA: CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ERNESTINA FREIRE AYRES			MUNICÍPIO Porto Nacional	UF TO	CNPJ: 14.470.693/0001-90	EXERCÍCIO: 2023			
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				CONVÊNIO Nº 012/2023	VIGÊNCIA 31/12/2023	PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 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.....	-310,60	0,00	163,70	-474,30	1.404,51	7.722,00	6.327,70	2.798,81	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	322,96	4,80	0,00	327,76	
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		
SOMA	-310,60	0,00	163,70	-474,30	1.727,47	7.726,80	6.327,70	3.126,57	
PORTO NACIONAL, 07 DE JULHO DE 2023	<i>Ramme Xinaria N. 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	MDE		SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		012/2023	31/12/2023		01/05/2023 a 30/06/2023	
2	FUNDEB								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
2	1	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	300	03/05/2023	TRANSF.	04/05/2023	170,00
2	2	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	123	20/05/2023	TRANSF.	22/05/2023	444,00
2	3	KAMILA COM VAREJ DE GAS LTDA	00.479.122/0001-02	CUSTEIO	622	22/05/2023	TRANSF.	22/05/2023	600,00
2	4	W RODRIGUES DE SOUZA	02.971.503/0001-30	CUSTEIO	360	22/05/2023	TRANSF.	22/05/2023	1.049,10
2	5	JOAO MASCARENHAS NETO	39.655.446/0001-90	CUSTEIO	8	25/05/2023	TRANSF.	25/05/2023	800,00
2	6	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	410	05/06/2023	TRANSF.	05/06/2023	170,00
2	7	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	158	21/06/2023	TRANSF.	21/06/2023	444,00
2	8	KAMILA COM VAREJ DE GAS LTDA	00.479.122/0001-02	CUSTEIO	634	21/06/2023	TRANSF.	23/06/2023	600,00
2	9	PILAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	41.414.508/0001-13	CUSTEIO	4401	27/06/2023	TRANSF.	28/06/2023	1.087,70
2	10	W RODRIGUES DE SOUZA	02.971.503/0001-30	CUSTEIO	391	28/06/2023	TRANSF.	28/06/2023	792,90
2	11	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	505	28/06/2023	TRANSF.	30/06/2023	170,00
1	12	TARIFAS							163,70
								TOTAL	6.491,40
Porto Nacional, 07 de julho de 2023			<i>Ramme Xinaria N. Pires</i> RAMME XINARIA NASCIMENTO PIRES Responsável pela Prestação de Contas			<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	
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	30.413,95	0,00	7.381,28		23.032,67
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	30.413,95	0,00	7.381,28		23.032,67
PORTO NACIONAL, 19 DE JULHO DE 2023	<i>Ramme Xinarria Nascimento Pires</i> RAMME XINARIA NASCIMENTO PIRES COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			ROSANGELA FLAUSINO MENDES PRESIDENTE	

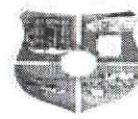




ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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				PERÍODO DE EXECUÇÃO			
1	PNAE	SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				01/05/2023 A 30/06/2023			
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
1	1	ASSOC.DES.PROD.REAS.	05.097.185/0001-18	CUSTEIO	5.580.768	19/05/2023	TRANSF.	24/05/2023	3.196,99
1	2	ASSOC.DES.PROD.REAS.	05.097.185/0001-18	CUSTEIO	5.580.781	19/05/2023	TRANSF.	24/05/2023	468,90
1	3	HELIOMAR ALVES ARRUDA	924.360.301-97	CUSTEIO	5.583.766	22/05/2023	TRANSF.	24/05/2023	302,00
1	4	HELIOMAR ALVES ARRUDA	924.360.301-97	CUSTEIO	5.624.357	14/06/2023	TRANSF.	18/06/2023	206,25
1	5	ASSOC.DES.PROD.REAS.	05.097.185/0001-18	CUSTEIO	5.634.152	19/06/2023	TRANSF.	21/06/2023	430,99
1	6	ASSOC.DES.PROD.REAS.	05.097.185/0001-18	CUSTEIO	5.634.125	19/06/2023	TRANSF.	21/06/2023	2.776,15
								TOTAL	7.381,28
P. Nacional, 19 de julho de 2023		 RAMME XINARIA NASCIMENTO PIRES Responsável pela Prestação de Contas			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	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	01/05/2023 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	2.193,68	0,00	0,00	2.193,68	4.977,52	8.700,00	13.020,92	656,60	
RENDIMENTOS.....	1.366,94	18,61	0,00	1.385,55	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	3.560,62	18,61	0,00	3.579,23	4.977,52	8.700,00	13.020,92	656,60	
PORTO NACIONAL, 07 DE JULHO DE 2023	<i>Ramme Xímaria N. 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		01/05/2023 A 30/06/2023			
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	3.153	04/05/2023	TRANSF.	05/05/2023	263,61	
2	2	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.154	04/05/2023	TRANSF.	05/05/2023	146,56	
2	3	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.436	03/05/2023	TRANSF.	05/05/2023	568,76	
2	4	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.437	03/05/2023	TRANSF.	05/05/2023	455,98	
2	5	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.367	15/05/2023	TRANSF.	17/05/2023	348,95	
2	6	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.368	15/05/2023	TRANSF.	17/05/2023	128,47	
2	7	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.366	15/05/2023	TRANSF.	17/05/2023	239,27	
2	8	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.365	15/05/2023	TRANSF.	17/05/2023	73,86	
2	9	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.539	15/05/2023	TRANSF.	17/05/2023	525,73	
2	10	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.537	15/05/2023	TRANSF.	17/05/2023	290,41	
2	11	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.538	15/05/2023	TRANSF.	17/05/2023	389,72	
2	12	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.540	15/05/2023	TRANSF.	17/05/2023	326,43	
2	13	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.369	15/05/2023	TRANSF.	25/05/2023	344,24	
2	14	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.370	15/05/2023	TRANSF.	25/05/2023	157,01	
2	15	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.589	16/05/2023	TRANSF.	25/05/2023	488,71	
TOTAL									4.747,71	
P. Nacional, 07 de julho de 2023			<i>Ramme Xinaria N. Pires</i> RAMME XINARIA NASCIMENTO PIRES Responsável pela Prestação de Contas			<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		MUNICÍPIO	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	01/05/2023 A 30/06/2023			
2	MUNICÍPIO								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
									4.747,71
2	16	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.588	16/05/2023	TRANSF.	25/05/2023	487,00
2	17	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.371	15/05/2023	TRANSF.	31/05/2023	197,24
2	18	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.372	15/05/2023	TRANSF.	31/05/2023	242,98
2	19	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.587	16/05/2023	TRANSF.	31/05/2023	507,50
2	20	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.586	16/05/2023	TRANSF.	31/05/2023	449,70
2	21	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.373	15/05/2023	TRANSF.	12/06/2023	137,24
2	22	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.374	15/05/2023	TRANSF.	12/06/2023	275,50
2	23	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.591	16/05/2023	TRANSF.	12/06/2023	315,45
2	24	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.590	16/05/2023	TRANSF.	12/06/2023	316,38
2	25	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.375	15/05/2023	TRANSF.	15/06/2023	155,36
2	26	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.376	15/05/2023	TRANSF.	15/06/2023	329,43
2	27	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.592	16/05/2023	TRANSF.	15/06/2023	472,08
2	28	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.593	16/05/2023	TRANSF.	15/06/2023	371,41
2	29	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.377	15/05/2023	TRANSF.	23/06/2023	333,13
TOTAL									9.338,11
P. Nacional, 07 de julho de 2023		<i>Ramme Xinaria N. Pires</i> RAMME XINARIA NASCIMENTO PIRES Responsável pela Prestação de Contas			<i>Rosângela Flausino Mendes</i> ROSANGELA FLAUSINO MENDES Presidente				



