



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

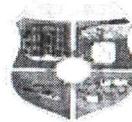
RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

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

Março e Abril 2023

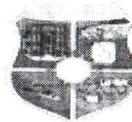
- 01** | Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
RECURSOS DO MUNICÍPIO
- 02** | Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
RECURSO FEDERAL
- 03** | Recursos do FUNDEB





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: 01/03/2023 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.....	-154,20	0,00	156,40	-310,60	2.405,01	3.861,00	4.861,50	1.404,51	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	321,06	1,90	0,00	322,96	
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	-154,20	0,00	156,40	-310,60	2.726,07	3.862,90	4.861,50	1.727,47	
PORTO NACIONAL, 24 DE MAIO DE 2023	<i>Ramme Xinaria 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: 01/03/2023 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.....	-154,20	0,00	156,40	-310,60	2.405,01	3.861,00	4.861,50	1.404,51	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	321,06	1,90	0,00	322,96	
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	-154,20	0,00	156,40	-310,60	2.726,07	3.862,90	4.861,50	1.727,47	
PORTO NACIONAL, 24 DE MAIO DE 2023	<i>Ramme Xinaria 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: 01/03/2023 A 30/04/2023			
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	7.613,05	8.700,00	11.407,37	4.905,68	
RENDIMENTOS.....	1.329,52	37,42	0,00	1.366,94	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		71,84	0,00	71,84	
SOMA	3.523,20	37,42	0,00	3.560,62	7.613,05	8.771,84	11.407,37	4.977,52	
PORTO NACIONAL, 24 DE MAIO DE 2023	<i>Ramme Xinaria 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			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		01/03/2023 A 30/04/2023		
2	MUNICÍPIO									
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	2.627	01/03/2023	TRANSF.	02/03/2023	39,50	
2	2	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2.628	01/03/2023	TRANSF.	02/03/2023	102,70	
2	3	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2.691	10/03/2023	TRANSF.	13/03/2023	261,11	
2	4	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2.696	10/03/2023	TRANSF.	13/03/2023	262,76	
2	5	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.192	09/03/2023	TRANSF.	13/03/2023	88,29	
2	6	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.193	09/03/2023	TRANSF.	13/03/2023	75,81	
2	7	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.209	14/03/2023	TRANSF.	20/03/2023	483,91	
2	8	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.208	14/03/2023	TRANSF.	20/03/2023	356,95	
2	9	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2.771	15/03/2023	TRANSF.	22/03/2023	234,57	
2	10	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2.778	15/03/2023	TRANSF.	22/03/2023	217,45	
2	11	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.246	21/03/2023	TRANSF.	22/03/2023	428,08	
2	12	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.247	21/03/2023	TRANSF.	22/03/2023	525,59	
2	13	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2.849	27/03/2023	TRANSF.	30/03/2023	197,16	
2	14	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2.850	27/03/2023	TRANSF.	30/03/2023	419,27	
2	15	W RODRIGUES DE SOUZA	02.971.503/0001-30	CUSTEIO	318	29/03/2023	TRANSF.	30/03/2023	1.575,89	
TOTAL									5.269,04	
P. Nacional, 24 de maio 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				





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	01/03/2023 A 30/04/2023			
2	MUNICIPIO								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. N°	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
									5.269,04
2	16	W RODRIGUES DE SOUZA	02.971.503/0001-30	CUSTEIO	317	29/03/2023	TRANSF.	30/03/2023	73,75
2	17	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2.928	03/04/2023	TRANSF.	05/04/2023	39,61
2	18	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2.927	03/04/2023	TRANSF.	05/04/2023	24,83
2	19	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.304	04/04/2023	TRANSF.	05/04/2023	388,35
2	20	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.305	04/04/2023	TRANSF.	05/04/2023	331,75
2	21	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.011	14/04/2023	TRANSF.	17/04/2023	144,51
2	22	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.012	14/04/2023	TRANSF.	17/04/2023	294,49
2	23	W RODRIGUES DE SOUZA	02.971.503/0001-30	CUSTEIO	332	17/04/2023	TRANSF.	17/04/2023	404,57
2	24	W RODRIGUES DE SOUZA	02.971.503/0001-30	CUSTEIO	331	17/04/2023	TRANSF.	17/04/2023	102,50
2	25	W RODRIGUES DE SOUZA	02.971.503/0001-30	CUSTEIO	330	17/04/2023	TRANSF.	17/04/2023	19,95
2	26	W RODRIGUES DE SOUZA	02.971.503/0001-30	CUSTEIO	329	17/04/2023	TRANSF.	17/04/2023	243,72
2	27	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.038	18/04/2023	TRANSF.	24/04/2023	156,34
2	28	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.037	18/04/2023	TRANSF.	24/04/2023	298,07
2	29	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.378	18/04/2023	TRANSF.	24/04/2023	475,14
TOTAL									8.266,62
P. Nacional, 24 de maio 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				



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	01/03/2023 A 30/04/2023			
2	MUNICIPIO								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. N°	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
									8.266,62
2	30	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.377	18/04/2023	TRANSF.	24/04/2023	636,27
2	31	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.122	27/04/2023	TRANSF.	27/04/2023	286,32
2	32	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.119	27/04/2023	TRANSF.	27/04/2023	194,79
2	33	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.120	27/04/2023	TRANSF.	27/04/2023	282,27
2	34	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.121	27/04/2023	TRANSF.	27/04/2023	133,27
2	35	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.124	27/04/2023	TRANSF.	27/04/2023	298,07
2	36	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.123	27/04/2023	TRANSF.	27/04/2023	136,19
2	37	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.421	26/04/2023	TRANSF.	27/04/2023	464,50
2	38	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.422	26/04/2023	TRANSF.	27/04/2023	470,27
2	39	TARIFAS	23.632.374/0002-06	CUSTEIO	695	23/02/2023	TRANSF.		238,80
TOTAL									11.407,37
P. Nacional, 24 de maio 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				

