



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

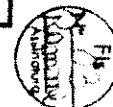
Novembro e Dezembro 2023

- 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								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: 01/11/2023 A 31/12/2023			
HISTÓRICO		ORIGEM DOS RECURSOS: MDE			RECURSOS DO FUNDEB				
		RECEITA		DESPESA	SALDO	RECEITA		DESPESA	SALDO
SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO	SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO			DESPESA	SALDO		
Receita efetivada relativa à transferência de									
CUSTEIO - Manutenção		-493,80	0,00	34,70	-528,50	1.663,76	7.722,00	5.293,98	4.091,78
RENDIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	338,29	1,70	0,00	339,99
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	0,00
SOMA		-493,80	0,00	34,70	-528,50	2.002,05	7.723,70	5.293,98	4.431,77
PORTO NACIONAL, 15 DE JANEIRO DE 2023		<i>Ramme Xíneria 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	MDE	SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		012/2023	31/12/2023		01/11/2023 a 31/12/2023		
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	972	06/11/2023	TRANSF.	09/11/2023	170,00
2	2	W RODRIGUES DE SOUZA	02.971.503/0001-30	CUSTEIO	501	08/11/2023	TRANSF.	09/11/2023	1.105,17
2	3	PILAR COMERCIO E SERVIÇOS	41.414.508/0001-13	CUSTEIO	4.492	14/11/2023	TRANSF.	14/11/2023	538,45
2	4	KAMILA COM VAREJ DE GAS LTDA	00.479.122/0001-02	CUSTEIO	693	21/11/2023	TRANSF.	21/11/2023	600,00
2	5	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	333	22/11/2023	TRANSF.	22/11/2023	444,00
2	6	W RODRIGUES DE SOUZA	02.971.503/0001-30	CUSTEIO	507	28/11/2023	TRANSF.	28/11/2023	1.208,52
2	7	W RODRIGUES DE SOUZA	02.971.503/0001-30	CUSTEIO	513	18/12/2023	TRANSF.	19/12/2023	382,84
2	8	PAPELARIA DINAMICA	27.920.316/0001-58	CUSTEIO	14737	21/12/2023	TRANSF.	21/12/2023	845,00
1	9	TARIFAS							34,70
								TOTAL	5.328,68
Porto Nacional, 15 de Janeiro de 2024			<i>Ramme Xinaría 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 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: 01/11/2023 A 31/12/2023	
ORIGEM DOS RECURSOS: PNAE					
HISTÓRICO	RECEITA		DESPESA	SALDO	
	SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO			
Receita efetivada relativa à transferência de					
GESTÃO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	14.616,95	0,00	7.804,35		6.812,60
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	14.616,95	0,00	7.804,35		6.812,60
PORTO NACIONAL, 15 DE JANEIRO DE 2024	<i>Ramme Xinarria Nascimento Pires</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 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				PERÍODO DE EXECUÇÃO			
1	PNAE	SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				01/11/2023 A 31/12/2023			
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	5.883.711	21/11/2023	TRANSF	22/11/2023	2.422,84
1	2	ASSOC DOS AGR FAM E AGRO	06 144 922/0001-59	CUSTEIO	2.808	21/11/2023	TRANSF	22/11/2023	222,00
1	3	MANOEL DA COSTA ARRUDA	229.078.231-91	CUSTEIO	5.880.049	17/11/2023	TRANSF	23/11/2023	270,36
1	4	ASSOC DOS AGR FAM E AGRO	06 144 922/0001-59	CUSTEIO	2.862	13/12/2023	TRANSF	19/12/2023	3.554,75
1	5	MANOEL DA COSTA ARRUDA	229.078.231-91	CUSTEIO	5.920.758	13/12/2023	TRANSF	19/12/2023	673,90
1	6	ASSOC DES PROD.REAS	05 097 185/0001-18	CUSTEIO	5.920.174	13/12/2023	TRANSF	19/12/2023	660,60
								TOTAL	7.804,35
P. Nacional, 15 de Janeiro de 2024		<i>Ramme Xinaría Nascimento Pires</i> RAMME XINARIA NASCIMENTO PIRES Responsável pela Prestação de Contas			<i>Rosângela Flausino Mendes</i> ROSANGELA FLAUSINO MENDES Presidente				

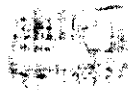




ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

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: 01/11/2023 A 31/12/2023			
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	0,60	0,00	0,00	0,60	-1.359,26	10.835,00	10.391,36	-915,62	
RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403,88	0,76	0,00	1.404,64	
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	0,00	
SOMA	0,60	0,00	0,00	0,60	44,62	10.835,76	10.391,36	489,02	
PORTO NACIONAL, 15 DE JANEIRO DE 2024	<i>Ramme Xímaria 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	01/11/2023 A 31/12/2023			
2	MUNICÍPIO								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. N°	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
2	1	PAULISTA IND E COMERCIO	06.285.410/0001-02	CUSTEIO	6.389	31/10/2023	TRANSF.	14/11/2023	294,74
2	2	PAULISTA IND E COMERCIO	06.285.410/0001-02	CUSTEIO	6.390	31/10/2023	TRANSF.	14/11/2023	460,79
2	3	VILAS BOAS-COM.ATAC.ALIM.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1.582	22/11/2023	TRANSF.	14/11/2023	57,00
2	4	VILAS BOAS-COM.ATAC.ALIM.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1.497	08/11/2023	TRANSF.	14/11/2023	159,30
2	5	WM COMERCIAL LTDA	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2.160	27/10/2023	TRANSF.	14/11/2023	598,47
2	6	WM COMERCIAL LTDA	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2.159	27/10/2023	TRANSF.	14/11/2023	652,60
2	7	WM COMERCIAL LTDA	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2.150	27/10/2023	TRANSF.	14/11/2023	468,99
2	8	WM COMERCIAL LTDA	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2.253	09/11/2023	TRANSF.	14/11/2023	248,58
2	9	WM COMERCIAL LTDA	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2.252	09/11/2023	TRANSF.	14/11/2023	661,38
2	10	CASA DE CARNE CENTRAL	32.984.017/0001-17	CUSTEIO	2.405	08/11/2023	TRANSF.	14/11/2023	58,50
2	11	ROGERIO SOARES BEZERRA	02.912.834/0001-07	CUSTEIO	692	20/11/2023	TRANSF.	21/11/2023	71,00
2	12	ROGERIO SOARES BEZERRA	02.912.834/0001-07	CUSTEIO	691	20/11/2023	TRANSF.	21/11/2023	10,00
2	13	ROGERIO SOARES BEZERRA	02.912.834/0001-07	CUSTEIO	675	14/11/2023	TRANSF.	21/11/2023	42,00
2	14	ROGERIO SOARES BEZERRA	02.912.834/0001-07	CUSTEIO	676	14/11/2023	TRANSF.	21/11/2023	20,25
TOTAL									3.803,60
P. Nacional, 15 de Janeiro de 2024		 RAMME XINARIA NASCIMENTO PIRES Responsável pela Prestação de Contas			 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	01/11/2023 A 31/12/2023			
2	MUNICIPIO								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
									3.803,60
2	15	VILAS BOAS-COM.ATAAC.ALIM	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1.548	14/11/2023	TRANSF.	21/11/2023	143,00
2	16	VILAS BOAS-COM.ATAAC.ALIM	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1549	14/11/2023	TRANSF.	21/11/2023	135,00
2	17	VILAS BOAS-COM.ATAAC.ALIM	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1.581	22/11/2023	TRANSF.	22/11/2023	141,30
2	18	VILAS BOAS-COM.ATAAC.ALIM	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1.582	22/11/2023	TRANSF.	22/11/2023	57,00
2	19	CASA DE CARNE CENTRAL	32.984.017/0001-17	CUSTEIO	2.451	22/11/2023	TRANSF.	22/11/2023	58,50
2	20	ROGERIO SOARES BEZERRA	02.912.834/0001-07	CUSTEIO	747	01/12/2023	TRANSF.	28/12/2023	74,00
2	21	ROGERIO SOARES BEZERRA	02.912.834/0001-07	CUSTEIO	746	01/12/2023	TRANSF.	28/12/2023	26,30
2	22	PAULISTA IND E COMERCIO	06.285.410/0001-02	CUSTEIO	6.487	06/12/2023	TRANSF.	28/12/2023	115,44
2	23	PAULISTA IND E COMERCIO	06.285.410/0001-02	CUSTEIO	6.488	06/12/2023	TRANSF.	28/12/2023	134,69
2	24	PAULISTA IND E COMERCIO	06.285.410/0001-02	CUSTEIO	6.489	06/12/2023	TRANSF.	28/12/2023	119,04
2	25	PAULISTA IND E COMERCIO	06.285.410/0001-02	CUSTEIO	6.491	06/12/2023	TRANSF.	28/12/2023	196,26
2	26	PAULISTA IND E COMERCIO	06.285.410/0001-02	CUSTEIO	6.490	06/12/2023	TRANSF.	28/12/2023	555,05
2	27	PAULISTA IND E COMERCIO	06.285.410/0001-02	CUSTEIO	6.486	06/12/2023	TRANSF.	28/12/2023	231,99
2	28	VILAS BOAS-COM.ATAAC.ALIM	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1.631	29/11/2023	TRANSF.	28/12/2023	410,00
TOTAL									6.201,17
P. Nacional, 15 de Janeiro de 2024		<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	01/11/2023 A 31/12/2023			
2	MUNICIPIO								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
									6.201,17
2	29	VILAS BOAS-COM.ATAÇ ALIM	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1.632	29/11/2023	TRANSF.	28/12/2023	235,00
2	30	WM COMERCIAL	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2.349	22/11/2023	TRANSF.	28/12/2023	657,21
2	31	WM COMERCIAL	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2.351	22/11/2023	TRANSF.	28/12/2023	518,08
2	32	WM COMERCIAL	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2.352	22/11/2023	TRANSF.	28/12/2023	300,02
2	33	WM COMERCIAL	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2.350	22/11/2023	TRANSF.	28/12/2023	345,47
2	34	WM COMERCIAL	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2.428	30/11/2023	TRANSF.	28/12/2023	979,76
2	35	WM COMERCIAL	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2.429	30/11/2023	TRANSF.	28/12/2023	883,75
2	36	CASA DE CARNE CENTRAL	32.984.017/0001-17	CUSTEIO	2.489	06/12/2023	TRANSF.	28/12/2023	117,00
2	37	CASA DE CARNE CENTRAL	32.984.017/0001-17	CUSTEIO	2.488	06/12/2023	TRANSF.	28/12/2023	58,50
2	38	ROGERIO SOARES BEZERRA	02.912.834/0001-07	CUSTEIO	702	22/11/2023	TRANSF.	28/11/2023	75,40
2	39	ROGERIO SOARES BEZERRA	02.912.834/0001-07	CUSTEIO	703	22/11/2023	TRANSF.	28/11/2023	20,00
TOTAL									10.391,36
P. Nacional, 15 de Janeiro de 2024			<i>Ramme Xinaría Nascimento Pires</i> RAMME XINARIA NASCIMENTO PIRES Responsável pela Prestação de Contas			<i>Rosângela Flausino Mendes</i> ROSANGELA FLAUSINO MENDES Presidente			

