



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

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





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

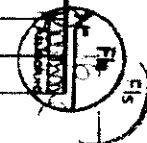
RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA								ANEXO IV	
NOME DA UNIDADE EXECUTORA: CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ERNESTINA FREIRE AYRES			MUNICÍPIO Porto Nacional	UF TO	CNPJ: 14.470.693/0001-90	EXERCÍCIO: 2023			
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				CONVÊNIO Nº 012/2023	VIGÊNCIA 31/12/2023	PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2023 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	2.193,68	0,00	2.193,08	0,60	-3.524,12	8.700,00	6.535,14	-1.359,26	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401,33	2,55	0,00	1.403,88	
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	2.193,68	0,00	2.193,08	0,60	-2.122,79	8.702,55	6.535,14	44,62	
PORTO NACIONAL, 16 DE NOVEMBRO DE 2023	<i>Ramme Xinaría 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			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		01/09/2023 A 31/10/2023	
2	MUNICÍPIO								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
1	1	W. RODRIGUES DE SOUZA	02.971.503/0001-30	CUSTEIO	477	26/09/2023	TRANSF.	26/09/2023	1.747,03
2	2	W. RODRIGUES DE SOUZA	02.971.503/0001-30	CUSTEIO	473	25/09/2023	TRANSF.	26/09/2023	1.703,08
2	3	W. RODRIGUES DE SOUZA	02.971.503/0001-30	CUSTEIO	472	25/09/2023	TRANSF.	26/09/2023	650,73
1	4	VILAS BOAS-COM.ATAC.ALIM.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1.304	16/10/2023	TRANSF.	20/10/2023	164,30
1	5	VILAS BOAS-COM.ATAC.ALIM.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1.305	16/10/2023	TRANSF.	20/10/2023	57,00
1	6	VILAS BOAS-COM.ATAC.ALIM.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1.245	04/10/2023	TRANSF.	20/10/2023	137,50
1	7	VILAS BOAS-COM.ATAC.ALIM.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1.246	02/10/2023	TRANSF.	20/10/2023	71,00
2	8	CASA DE CARNE CENTRAL	32.984.017/0001-17	CUSTEIO	2.328	11/10/2023	TRANSF.	20/10/2023	117,00
2	9	W. RODRIGUES DE SOUZA	02.971.503/0001-30	CUSTEIO	475	25/09/2023	TRANSF.	20/10/2023	1.578,59
2	10	W. RODRIGUES DE SOUZA	02.971.503/0001-30	CUSTEIO	474	25/09/2023	TRANSF.	20/10/2023	787,15
2	11	W. RODRIGUES DE SOUZA	02.971.503/0001-30	CUSTEIO	475	25/09/2023	TRANSF.	20/10/2023	628,35
1	12	ROGERIO SOARES BEZERRA	02.912.834/0001-07	CUSTEIO	609	20/10/2023	TRANSF.	23/10/2023	65,20
2	13	ROGERIO SOARES BEZERRA	02.912.834/0001-07	CUSTEIO	608	20/10/2023	TRANSF.	23/10/2023	16,25
2	14	ROGERIO SOARES BEZERRA	02.912.834/0001-07	CUSTEIO	607	20/10/2023	TRANSF.	23/10/2023	57,20
2	15	VILAS BOAS-COM.ATAC.ALIM.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1.375	24/10/2023	TRANSF.	25/10/2023	92,00
2	16	VILAS BOAS-COM.ATAC.ALIM.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1.374	24/10/2023	TRANSF.	25/10/2023	131,50
2	17	WM COMERCIAL LTDA	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2.158	27/10/2023	TRANSF.	27/10/2023	130,49
2	18	WM COMERCIAL LTDA	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2.151	27/10/2023	TRANSF.	27/10/2023	176,33
2	19	WM COMERCIAL LTDA	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2.161	27/10/2023	TRANSF.	27/10/2023	290,02



2	20	CASA DE CARNE CENTRAL	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2.366	25/10/2023	TRANSF.	27/10/2023	58,50
2	21	TARIFAS							69,00
TOTAL									8.728,22
P. Nacional, 16 de novembro de 2023			<i>Ramme Ximaria 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: 01/09/2023 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	20.337,56	0,00	5.720,61		14.616,95
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	20.337,56	0,00	5.720,61		14.616,95
PORTO NACIONAL, 16 DE NOVEMBRO DE 2023	<i>Ramme Xinarua N 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 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: 01/09/2023 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.....	514,20	0,00	1 008,00	-493,80	3 528,67	3 861,00	5 725,91	1 663,76	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	335,05	3,24	0,00	338,29	
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		
SOMA	514,20	0,00	1.008,00	-493,80	3.863,72	3.864,24	5.725,91	2.002,05	
PORTO NACIONAL, 16 DE NOVEMBRO 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	01/09/2023 a 31/10/2023		
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	795	13/09/2023	TRANSF.	14/09/2023	170,00 -
2	2	P S C FERNANDES DEDETIZADORA	46.944.917/0001-45	CUSTEIO	59	15/09/2023	TRANSF.	15/09/2023	1.350,00 >
2	3	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	264	18/09/2023	TRANSF.	18/09/2023	444,00 -
2	4	KAMILA COM VAREJ DE GAS LTDA	00.479.122/0001-02	CUSTEIO	673	18/09/2023	TRANSF.	22/09/2023	600,00 -
1	5	BAZAR E PAP. DINAMICA EIRELI	27.920.316/0001-58	CUSTEIO	14083	29/09/2023	TRANSF.	29/09/2023	985,00 -
2	6	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	816	02/10/2023	TRANSF.	03/10/2023	170,00 -
2	7	W RODRIGUES DE SOUZA	02.971.503/0001-30	CUSTEIO	478	27/09/2023	TRANSF.	11/10/2023	1.147,91 -
2	8	ELADIO RODRIGUES DOS REIS	13.288.331/0001-10	CUSTEIO	47	16/10/2023	TRANSF.	16/10/2023	1.400,00 -
2	9	C & E CONTABILIDADE LTDA		CUSTEIO	299	23/10/2023	TRANSF.	23/10/2023	444,00 -
1	10	TARIFAS							23,00
								TOTAL	6.733,91
Porto Nacional, 16 de novembro 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			

