



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 **GENEROSA PINTO DE CASTRO**

CNPJ: 12.457.315/0001-41

Maio e Junho 2023

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





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 GENEROSA PINTO DE CASTRO		PORTO NACIONAL	TOCANTINS	12.457.315/0001-41		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. N°	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
1	1	HELIOMAR ALVES ARRUDA	924.360.301-97	CUSTEIO	5.537.978	25/04/2023	TRANSF.	03/05/2023	452,00 ✓
1	2	ASSOC.DES.PROD.REAS.	05.097.185/0001-18	CUSTEIO	5.583.850	22/05/2023	TRANSF.	25/05/2023	933,00 ✓
1	3	HELIOMAR ALVES ARRUDA	924.360.301-97	CUSTEIO	5.583.682	22/05/2023	TRANSF.	29/05/2023	294,00 ✓
1	4	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.464	03/05/2023	TRANSF.	31/05/2023	169,32 ✓
1	5	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.465	03/05/2023	TRANSF.	31/05/2023	347,19 ✓
1	6	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.552	15/05/2023	TRANSF.	31/05/2023	846,27 ✓
1	7	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.553	15/05/2023	TRANSF.	31/05/2023	469,11 ✓
1	8	ASSOC.DES.PROD.REAS.	05.097.185/0001-18	CUSTEIO	5.633.705	19/06/2023	TRANSF.	20/06/2023	1.227,90 ✓
TOTAL									4.738,79
P. Nacional, 17 de agosto de 2023		<i>Geovana Fernandes Maciel</i> GEOVANA FERNANDES MACIEL Responsável pela Prestação de Contas			<i>Selzete Nazareth Pereira Costa</i> SELZETE NAZARETH SANTAREM PEREIRA COSTA 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 GENEROSA PINTO DE CASTRO		MUNICÍPIO Porto Nacional	UF TO	CNPJ: 12.457.315/0001-41	
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 – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	14.821,10	1.385,00	4.738,79		11.467,31
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	14.821,10	1.385,00	4.738,79		11.467,31
PORTO NACIONAL, 17 DE AGOSTO DE 2023	<i>Geovana Fernandes Maciel</i> GEOVANA FERNANDES MACIEL COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO		<i>Selzete N. S. P. Costa</i> SELZETE NAZARETH SANTAREM PEREIRA COSTA 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 GENEROSA PINTO DE CASTRO			MUNICÍPIO	UF	CNPJ:	EXERCÍCIO: 2023			
			Porto Nacional	TO	12.457.315/0001-41				
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				CONVÊNIO Nº	VIGÊNCIA	PERÍODO DE EXECUÇÃO:			
				017/2023	31/12/2023	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.....	791,98	0,00	582,00	209,98	2.906,16	3.086,90	5.850,00	143,06	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	296,53	0,00	0,00	296,53	
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	791,98	0,00	582,00	209,98	3.202,69	3.086,90	5.850,00	439,59	
PORTO NACIONAL, 17 DE AGOSTO DE 2023	 GEOVANA FERNANDES MACIEL COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			 SELZETE NAZARETH SANTAREM PEREIRA COSTA 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 GENEROSA PINTO DE CASTRO			MUNICÍPIO Porto Nacional	UF TO	CNPJ: 12.457.315/0001-41	EXERCÍCIO: 2023			
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				CONVÊNIO Nº 017/2023	VIGÊNCIA 31/12/2023	PERÍODO DE EXECUÇÃO: 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 – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33	6.772,00	6.276,18	592,15	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	479,50	3,58	0,00	483,08	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	575,83	6.775,58	6.276,18	1.075,23	
PORTO NACIONAL, 17 DE AGOSTO DE 2023	<i>Geovana Fernandes Maciel</i> GEOVANA FERNANDES MACIEL COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			<i>Selzete N.S.P. Costa</i> SELZETE NAZARETH SANTAREM PEREIRA COSTA PRESIDENTE					

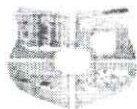




ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS							ANEXO V		
NOME DA UNIDADE EXECUTORA		MUNICIPIO	UF	CNPJ		EXERCÍCIO			
CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA GENEROSA PINTO DE CASTRO		PORTO NACIONAL	TOCANTINS	12.457.315/0001-41		2023			
RECURSO:		PROGRAMA		CONVÊNIO	VIGÊNCIA	PERÍODO DE EXECUÇÃO			
1	PNAE	SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		017/2023	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	2.931	03/04/2023	TRANSF.	12/05/2023	77,49
2	2	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2.930	03/04/2023	TRANSF.	12/05/2023	71,25
2	3	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.342	11/04/2023	TRANSF.	12/05/2023	773,60
2	4	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.343	11/04/2023	TRANSF.	12/05/2023	252,27
2	5	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.379	18/04/2023	TRANSF.	12/05/2023	773,60
2	6	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.271	28/03/2023	TRANSF.	12/05/2023	1.069,49
2	7	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.380	18/04/2023	TRANSF.	12/05/2023	322,20
2	8	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.439	16/05/2023	TRANSF.	20/06/2023	87,90
2	9	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.433	16/05/2023	TRANSF.	20/06/2023	182,85
2	10	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.434	16/05/2023	TRANSF.	20/06/2023	103,43
2	11	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.436	16/05/2023	TRANSF.	20/06/2023	107,73
2	12	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.441	16/05/2023	TRANSF.	20/06/2023	135,00
TOTAL									3.956,81
P. Nacional, 17 de agosto de 2023		<i>Geovana Fernandes Maciel</i> GEOVANA FERNANDES MACIEL Responsável pela Prestação de Contas			<i>Selzete Nazareth P. Costa</i> SELZETE NAZARETH SANTARÉM PEREIRA COSTA 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 GENEROSA PINTO DE CASTRO			PORTO NACIONAL	TOCANTINS	12.457.315/0001-41		2023			
RECURSO:			PROGRAMA		CONVÊNIO	VIGÊNCIA		PERÍODO DE EXECUÇÃO		
1	PNAE		SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		017/2023	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	
									3.956,81	
2	13	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.438	16/05/2023	TRANSF.	20/06/2023	139,29	
2	14	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.554	15/05/2023	TRANSF.	20/06/2023	146,70	
2	15	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.636	17/05/2023	TRANSF.	20/06/2023	146,70	
2	16	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.555	15/05/2023	TRANSF.	20/06/2023	361,66	
2	17	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.637	17/05/2023	TRANSF.	20/06/2023	333,32	
2	18	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.431	16/05/2023	TRANSF.	30/06/2023	79,00	
2	19	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.003	13/04/2023	TRANSF.	30/06/2023	679,49	
2	20	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.002	13/04/2023	TRANSF.	30/06/2023	219,71	
2	21	TARIFAS							213,50	
TOTAL									6.276,18	
P. Nacional, 17 de agosto de 2023			<i>Geovana Fernandes Maciel</i> GEOVANA FERNANDES MACIEL Responsável pela Prestação de Contas			<i>Selzete N. S. P. Costa</i> SELZETE NAZARETH SANTAREM PEREIRA COSTA Presidente				

