



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

Novembro e Dezembro 2023

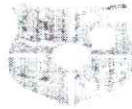
- 01** | Programa Municipal de Alimentação Escolar (PMAE)  
RECURSOS DO MUNICÍPIO
- 02** | Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)  
RECURSO FEDERAL
- 03** | Recursos do FUNDEB  
RECURSO FEDERAL





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: 01/11/2023 A 31/12/2023	
ORIGEM DOS RECURSOS: PNAE					
HISTÓRICO	RECEITA		DESPESA	SALDO	
	SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO			
Receita efetivada relativa à transferência de					
CUSTEIO – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	5.535,11	-1,21	3.697,35		1.836,55
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	388,77	0,00		388,77
<b>SOMA</b>	<b>5.535,11</b>	<b>387,56</b>	<b>3.697,35</b>		<b>2.225,32</b>
PORTO NACIONAL, 15 DE FEVEREIRO DE 2024	<i>Geovana Fernandes Maciel</i> GEOVANA FERNANDES MACIEL COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			<i>Selzet 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				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	5.883.437	21/11/2023	TRANSF.	23/11/2023	909,56
1	2	ASSOC. DOS AGRI. FAM.E AGR	06.144.922/0001-59	CUSTEIO	2.811	21/11/2023	TRANSF.	23/11/2023	375,44
1	3	DENISMAR ALVES ARRUDA	870.866.621-00	CUSTEIO	5.880.129	17/11/2023	TRANSF.	24/11/2023	748,74
1	4	DENISMAR ALVES ARRUDA	870.866.621-00	CUSTEIO	5.749.636	21/08/2023	TRANSF.	29/11/2023	388,77
1	5	ASSOC.DES.PROD.REAS.	05.097.185/0001-18	CUSTEIO	5.920.222	13/12/2023	TRANSF.	20/12/2023	120,40
1	6	MANOEL DA COSTA ARRUDA	229.078.231-91	CUSTEIO	5.920.733	13/12/2023	TRANSF.	29/12/2023	1.154,44
								TOTAL	3.697,35
P. Nacional, 15 de fevereiro de 2024		<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				





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: 01/11/2023 A 31/12/2023			
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.....	-66,02	0,00	141,00	-207,02	536,75	9.260,70	3.698,04	6.099,41	
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	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIA RESSARCIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SOMA</b>	<b>-66,02</b>	<b>0,00</b>	<b>141,00</b>	<b>-207,02</b>	<b>833,28</b>	<b>9.260,70</b>	<b>3.698,04</b>	<b>6.395,94</b>	
PORTO NACIONAL, 15 DE FEVEREIRO DE 2024	<i>Geovana Fernandes Maciel</i> GEOVANA FERNANDES MACIEL COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			<i>Selzete N. S. P. Costa</i> SELZETE NAZARETH SANTARÉM 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: 01/11/2023 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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.979,16	9.969,00	11.482,76	2.465,40	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	493,61	0,22	0,00	493,83	
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	
<b>SOMA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.472,77</b>	<b>9.969,22</b>	<b>11.482,76</b>	<b>2.959,23</b>	
PORTO NACIONAL, 15 DE FEVEREIRO DE 2024	<i>Geovana Fernandes Maciel</i> GEOVANA FERNANDES MACIEL COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			<i>Selzete N. O. 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	01/11/2023 A 31/12/2023			
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	3.970	19/09/2023	TRANSF.	01/11/2023	410,80
2	2	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	4.008	02/10/2023	TRANSF.	01/11/2023	65,39
2	3	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	4.018	04/10/2023	TRANSF.	01/11/2023	45,44
2	4	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.954	15/09/2023	TRANSF.	01/11/2023	54,98
2	5	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.969	19/09/2023	TRANSF.	01/11/2023	625,14
2	6	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	4.020	04/10/2023	TRANSF.	01/11/2023	141,78
2	7	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.952	15/09/2023	TRANSF.	01/11/2023	472,53
2	8	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.971	19/09/2023	TRANSF.	01/11/2023	28,50
2	9	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	4.019	04/10/2023	TRANSF.	01/11/2023	106,73
2	10	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.955	15/09/2023	TRANSF.	01/11/2023	54,98
2	11	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.972	19/09/2023	TRANSF.	01/11/2023	14,25
2	12	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.953	15/09/2023	TRANSF.	01/11/2023	571,93
2	13	ROGERIO SOARES BEZERRA	02.912.834/0001-07	CUSTEIO	683	16/11/2023	TRANSF.	23/11/2023	288,59
2	14	ROGERIO SOARES BEZERRA	02.912.834/0001-07	CUSTEIO	681	16/11/2023	TRANSF.	23/11/2023	438,94
2	15	ROGERIO SOARES BEZERRA	02.912.834/0001-07	CUSTEIO	620	25/10/2023	TRANSF.	23/11/2023	570,91
2	16	ROGERIO SOARES BEZERRA	02.912.834/0001-07	CUSTEIO	621	25/10/2023	TRANSF.	23/11/2023	474,35



2	17	VILAS BOAS-COM.ATAC.ALIM.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1.502	07/11/2023	TRANSF.	23/11/2023	506,60
2	18	VILAS BOAS-COM.ATAC.ALIM.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1.503	07/11/2023	TRANSF.	23/11/2023	257,55
2	19	CASA DE CARNE CENTRAL	32.984.017/0001-17	CUSTEIO	2.348	20/10/2023	TRANSF.	23/11/2023	999,00
2	20	CASA DE CARNE CENTRAL	32.984.017/0001-17	CUSTEIO	2.370	25/10/2023	TRANSF.	23/11/2023	351,00
2	21	ROGERIO SOARES BEZERRA	02.912.834/0001-07	CUSTEIO	708	24/11/2023	TRANSF.	28/12/2023	777,70
2	22	ROGERIO SOARES BEZERRA	02.912.834/0001-07	CUSTEIO	754	04/12/2023	TRANSF.	28/12/2023	169,66
2	23	ROGERIO SOARES BEZERRA	02.912.834/0001-07	CUSTEIO	753	04/12/2023	TRANSF.	28/12/2023	427,48
2	24	ROGERIO SOARES BEZERRA	02.912.834/0001-07	CUSTEIO	709	24/11/2023	TRANSF.	28/12/2023	314,53
2	25	VILAS BOAS-COM.ATAC.ALIM.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1.650	28/11/2023	TRANSF.	28/12/2023	430,35
2	26	VILAS BOAS-COM.ATAC.ALIM.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1.649	28/11/2023	TRANSF.	28/12/2023	492,65
2	27	CASA DE CARNE CENTRAL	32.984.017/0001-17	CUSTEIO	2.496	06/12/2023	TRANSF.	28/12/2023	540,00
2	28	CASA DE CARNE CENTRAL	32.984.017/0001-17	CUSTEIO	2.466	27/11/2023	TRANSF.	28/12/2023	1.620,00
2	29	TARIFAS							231,00
<b>TOTAL</b>									<b>11.482,76</b>
P. Nacional, 15 de fevereiro de 2024			 <b>GEOVANA FERNANDES MACIEL</b> Responsável pela Prestação de Contas			 <b>SELZETE NAZARETH SANTARÉM PEREIRA COSTA</b> Presidente			