



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 **FANY DE OLIVEIRA MACEDO**
CNPJ: 10.522.680/0001-67

Janeiro e Fevereiro 2024

- 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



PMAE

Programa Municipal Alimentação Escolar

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO E DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTO

ANEXO III

IDENTIFICAÇÃO

Nome da Unidade Executora: CONSELHO ESCOLAR DA ESC. MUN. PROF. FANY DE OLIVEIRA MACEDO	Nº do CNPJ: 10.522.680/0001-67	Período de Execução: 01/01/2024 a 29/02/2024
Endereço: AV. PORTO ALEGRE S/N NOVO PLANALTO	Município: PORTO NACIONAL	UF: TO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E D DESPESA (R\$1,00)

Programa: Programa Municipal Alimentação Escolar- PMAE Gestão Descentralizada	Fomento nº:	Valor Recebido no Período: 11.000,00	Rend. Aplic. Financeira: 6,03	Valor Total Desp. Realizada 11.024,78
--	-------------	---	----------------------------------	--

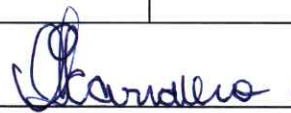
**PAGAMENTOS EFETUADOS**

Item	Nome do Favorecido e CNPJ ou CPF	Especificação dos Bens ou Serviços	Documento			Pagamento	
			Natureza da Despesa	Número	Data	Data	Valor R\$
1	ROGERIO SOARES BEZERRA 02.912.834/0001-07	AQUISIÇÃO ALIMENTOS DIVERSOS	CUSTEIO	741	01/12/2023	01/02/2024	52,00
2	VILAS BOAS COMERCIO 42.188.247/0001-23	AQUISIÇÃO ALIMENTOS DIVERSOS	CUSTEIO	1500	08/11/2023	01/02/2024	1.929,20
3	WM COMERCIAL LTDA 26.814.906/0001-33	AQUISIÇÃO ALIMENTOS DIVERSOS	CUSTEIO	2254	09/11/2023	01/02/2024	4.008,83
4	WM COMERCIAL LTDA 26.814.906/0001-33	AQUISIÇÃO ALIMENTOS DIVERSOS	CUSTEIO	2370	23/11/2023	01/02/2024	2.088,98
5	WM COMERCIAL LTDA 26.814.906/0001-33	AQUISIÇÃO ALIMENTOS DIVERSOS	CUSTEIO	2469	07/12/2023	01/02/2024	2.822,17
6	H A C COSTA COMERCIO 22.739.115/0001-35	AQUISIÇÃO ALIMENTOS DIVERSOS	CUSTEIO	1028	05/12/2023	02/02/2024	99,60
7	TARIFAS BANCÁRIAS	SERVIÇO BANCÁRIO	CUSTEIO				24,00
TOTAL							11.024,78

AUTENTICAÇÃO

Porto Nacional - TO, 25/03/2024

Local e Data


OLINDA GOMES LOPES CARVALHO
Tesoureiro (a)


MARINEIDE MARTINS PINTO
Presidente



