



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

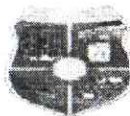
RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Unidade Executora
CONSELHO ESCOLAR
MARIA DE MELO DE SOUZA - CMMS
CNPJ: 20.311.729/0001-96

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 MARIA DE MELO SOUZA - CMMS		MUNICÍPIO Porto Nacional	UF TO	CNPJ: 20.311.729/0001-96	EXERCÍCIO: 2023			
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				CONVÊNIO Nº 020/2023	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.....	635,52	0,00	222,90	412,62	17.936,38	21.696,00	24.575,81	15.056,57
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	2.236,77	40,54	0,00	2.277,31
EMPRESTIMO DE OUTRAS CONTAS.	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA P/ OUTRA CONTA.	0,00						0,00	
SOMA	635,52	0,00	222,90	412,62	20.173,15	21.736,54	24.575,81	17.333,88
PORTO NACIONAL, 05 DE JANEIRO DE 2024	<i>Carla de Oliveira Costa</i> CARLA DE OLIVEIRA COSTA COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			<i>Alina Vieira da Silva</i> ALINE VIEIRA DA SILVA FERREIRA 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 MARIA DE MELO DE SOUZA CMMS			PORTO NACIONAL	TOCANTINS	20.311.729/0001-96		2023		
RECURSO:		PROGRAMA			CONVÊNIO	VIGÊNCIA		PERÍODO DE EXECUÇÃO	
1	MDE	SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA			020/2023	31/12/2023		01/11/2023 a 31/12/2023	
2	FUNDEB								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. N°	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
									20.373,81
2	13	ANGELINA DOS REIS R. MIRANDA	17.625.555/0001-21	CUSTEIO	287	22/11/2023	TRANSF.	26/12/2023	560,00
2	14	DRYELLE MARTINS DE SOUZA	31.780.856/0001-50	CUSTEIO	11	26/12/2023	TRANSF.	26/12/2023	3.280,00
2	15	CAJU E LIMA O EIRELI	28.238.067/0001-88	CUSTEIO	23899	26/12/2023	TRANSF.	28/12/2023	362,00
1	16	TARIFAS						03/11/2023	222,90
TOTAL									24.798,71
Porto Nacional, 05 de Janeiro de 2024			<i>Carla de Oliveira Costa</i> CARLA DE OLIVEIRA COSTA Responsável pela Prestação de Contas			<i>Aline Vieira da Silva</i> ALINE VIEIRA DA SILVA FERREIRA Presidente			





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

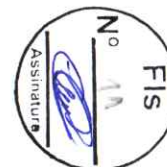
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS							ANEXO V		
NOME DA UNIDADE EXECUTORA		MUNICIPIO	UF	CNPJ			EXERCÍCIO		
CONSELHO ESCOLAR MARIA DE MELO DE SOUZA CMMS		PORTO NACIONAL	TOCANTINS	20.311.729/0001-96			2023		
RECURSO:		PROGRAMA		CONVÊNIO	VIGÊNCIA		PERÍODO DE EXECUÇÃO		
1	MDE	SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		020/2023	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	981	06/11/2023	TRANSF.	13/11/2023	170,00
2	2	ATACAREJO LIMP MAIS PALMAS LTDA	37.060.192/0001-31	CUSTEIO	3.347	07/11/2023	TRANSF.	13/11/2023	2.487,52
2	3	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	351	22/11/2023	TRANSF.	23/11/2023	444,00
2	4	FRANCISCO ALVES NETO	73.876.435/0001-78	CUSTEIO	1495	23/11/2023	TRANSF.	23/11/2023	800,00
2	5	FRANCISCO ALVES NETO	73.876.435/0001-78	CUSTEIO	1490	17/11/2023	TRANSF.	17/11/2023	450,00
2	6	NOSSO LAR	00.607.587/0033-89	CUSTEIO	13389	30/11/2023	TRANSF.	30/11/2023	6.299,90
2	7	ANGELINA DOS REIS RIBEIRO	17.625.555/0001-21	CUSTEIO	296	22/12/2023	TRANSF.	01/12/2023	560,00
2	8	PRAPEL COMERCIO DE PAPEL	10.460.274/0001-17	CUSTEIO	21723	07/12/2023	TRANSF.	08/12/2023	1.270,00
2	9	CAJU E LIMA EIRELI	28.238.067/0001-88	CUSTEIO	23541	08/12/2023	TRANSF.	11/12/2023	3.683,05
2	10	FRANCISCO ALVES NETO	73.876.435/0001-78	CUSTEIO	1519	08/12/2023	TRANSF.	11/12/2023	450,00
2	11	ATACAREJO LIMP MAIS PALMAS LTDA	37.060.192/0001-31	CUSTEIO	3687	12/12/2023	TRANSF.	12/12/2023	2.079,74
2	12	PRAPEL COMERCIO DE PAPEL	10.460.274/0001-17	CUSTEIO	21771	18/12/2023	TRANSF.	20/12/2023	1.679,60
TOTAL									20.373,81
Porto Nacional, 05 de Janeiro de 2024		<i>Conta de Oliveira Costa</i> CARLA DE OLIVEIRA COSTA Responsável pela Prestação de Contas			<i>Aline Vieira da Silva</i> ALINE VIEIRA DA SILVA FERREIRA Presidente				

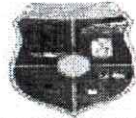




ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

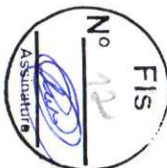
RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA					ANEXO IV
NOME DA UNIDADE EXECUTORA: CONSELHO ESCOLAR MARIA DE MELO DE SOUZA - CMMS		MUNICÍPIO Porto Nacional	UF TO	CNPJ: 20.311.729/0001-96	
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/11/2023 A 31/12/2023	
ORIGEM DOS RECURSOS: PNAE					
HISTÓRICO	RECEITA		DESPESA	SALDO	
	SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO			
Receita efetivada relativa à transferência de					
CUSTEIO – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	32.481,43	0,00	25.699,08		6.782,35
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	32.481,43	0,00	25.699,08		6.782,35
PORTO NACIONAL, 05 DE JANEIRO DE 2024	<i>Carla de Oliveira Costa</i> CARLA DE OLIVEIRA COSTA COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO		<i>Aline Vieira da Silva</i> ALINE VIEIRA DA SILVA FERREIRA PRESIDENTE		

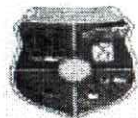




ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS							ANEXO V		
NOME DA UNIDADE EXECUTORA		MUNICIPIO	UF	CNPJ			EXERCÍCIO		
CONSELHO ESCOLAR MARIA DE MELO DE SOUZA - CMMS		PORTO NACIONAL	TOCANTINS	20.311.729/0001-96			2022		
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. N°	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
									12.380,28
1	14	WM COMERCIAL PALMAS	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2.401	29/11/2023	TRANSF.	05/12/2023	439,35
1	15	WM COMERCIAL PALMAS	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2.402	29/11/2023	TRANSF.	05/12/2023	556,92
1	16	WM COMERCIAL PALMAS	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2.403	29/11/2023	TRANSF.	05/12/2023	1.592,19
1	17	WM COMERCIAL PALMAS	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2.455	05/12/2023	TRANSF.	05/12/2023	5.210,45
1	18	WM COMERCIAL PALMAS	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2.454	05/12/2023	TRANSF.	05/12/2023	2.342,40
1	19	VILAS BOAS ALIMENTOS	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1.607	21/11/2023	TRANSF.	05/12/2023	153,00
1	20	VILAS BOAS ALIMENTOS	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	1.606	21/11/2023	TRANSF.	05/12/2023	321,00
1	21	VILAS BOAS ALIMENTOS	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	1.685	05/12/2023	TRANSF.	05/12/2023	177,00
1	22	VILAS BOAS ALIMENTOS	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	1.684	05/12/2023	TRANSF.	05/12/2023	357,00
1	23	KDG EMPREENDIMENTOS	42.286.150/0001-53	CUSTEIO	346	04/12/2023	TRANSF.	07/12/2023	350,50
1	24	KDG EMPREENDIMENTOS	42.286.150/0001-53	CUSTEIO	345	04/12/2023	TRANSF.	07/12/2023	1.153,15
1	25	KDG EMPREENDIMENTOS	42.286.150/0001-53	CUSTEIO	355	07/12/2023	TRANSF.	07/12/2023	452,96
								TOTAL	25.486,20
P. Nacional, 05 de janeiro de 2024		<i>Carla de Oliveira Costa</i> CARLA DE OLIVEIRA COSTA Responsável pela Prestação de Contas			<i>Aline Vieira da Silva</i> ALINE VIEIRA DA SILVA FERREIRA 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 MARIA DE MELO DE SOUZA - CMMS		PORTO NACIONAL	TOCANTINS	20.311.729/0001-96			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.AGRIC.FAM.AGROIND.	06.144.922/0001-59	CUSTEIO	2.817	21/11/2023	TRANSF.	27/11/2023	1.121,30
1	2	ASSOC.DES.PROD.REAS.	05.097.185/0001-18	CUSTEIO	5.883.376	21/11/2023	TRANSF.	27/11/2023	1.213,36
1	3	WM COMERCIAL	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2.282	13/11/2023	TRANSF.	29/11/2023	607,83
1	4	WM COMERCIAL	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2.283	13/11/2023	TRANSF.	29/11/2023	1.172,36
1	5	WM COMERCIAL	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2.233	08/11/2023	TRANSF.	29/11/2023	1.290,89
1	6	WM COMERCIAL	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2.232	08/11/2023	TRANSF.	29/11/2023	2.533,51
1	7	WM COMERCIAL	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2.292	13/11/2023	TRANSF.	29/11/2023	975,14
1	8	WM COMERCIAL	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2.291	13/11/2023	TRANSF.	29/11/2023	1.817,46
1	9	KDG COMERCIAL LTDA	42.286.150/0001-53	CUSTEIO	340	27/11/2023	TRANSF.	30/11/2023	55,60
1	10	KDG COMERCIAL LTDA	42.286.150/0001-53	CUSTEIO	341	27/11/2023	TRANSF.	30/11/2023	122,87
1	11	KDG COMERCIAL LTDA	42.286.150/0001-53	CUSTEIO	328	17/11/2023	TRANSF.	30/11/2023	340,26
1	12	KDG COMERCIAL LTDA	42.286.150/0001-53	CUSTEIO	329	17/11/2023	TRANSF.	30/11/2023	918,02
1	13	WM COMERCIAL PALMAS	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2.400	29/11/2023	TRANSF.	05/12/2023	211,68
								TOTAL	12.380,28
P. Nacional, 05 de Janeiro de 2024		<i>Carla de Oliveira Costa</i> CARLA DE OLIVEIRA COSTA Responsável pela Prestação de Contas			<i>Aline Vieira da Silva</i> ALINE VIEIRA DA SILVA FERREIRA Presidente				





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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA								ANEXO IV
NOME DA UNIDADE EXECUTORA: CONSELHO ESCOLAR MARIA DE MELO DE SOUZA - CMMS		MUNICÍPIO Porto Nacional	UF TO	CNPJ: 20.311.729/0001-96		EXERCÍCIO: 2023		
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA			CONVÊNIO Nº 020/2023	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	4.313,79	0,00	766,01	3.547,78	-5.567,76	0,00	400,48	-5.968,24
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	4.325,54	3,33	0,00	4.328,87
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		0,00
SOMA	4.313,79	0,00	766,01	3.547,78	-1.242,22	3,33	400,48	-1.639,37
PORTO NACIONAL, 05 DE JANEIRO DE 2024	<i>Carla de Oliveira Costa</i> CARLA DE OLIVEIRA COSTA COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			<i>Aline Vieira da Silva Ferreira</i> ALINE VIEIRA DA SILVA FERREIRA PRESIDENTE				

