



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

Setembro e Outubro 2023

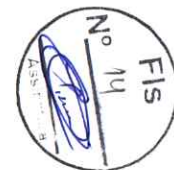
- 01** | **Programa Municipal de Alimentação Escolar (PMAE)**
RECURSOS DO MUNICÍPIO
- 02** | **Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)**
RECURSO FEDERAL
- 03** | **Recursos do FUNDEB**
RECURSO FEDERAL





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

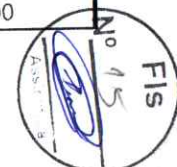
RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA								ANEXO IV	
NOME DA UNIDADE EXECUTORA: CONSELHO ESCOLAR MARIA DE MELO DE SOUZA - CMMS			MUNICÍPIO	UF	CNPJ:	EXERCÍCIO: 2023			
			Porto Nacional	TO	20.311.729/0001-96				
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				CONVÊNIO Nº	VIGÊNCIA	PERÍODO DE EXECUÇÃO:			
				020/2023	31/12/2023	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	7.928,23	0,00	3.614,44	4.313,79	-3.588,76	14.707,00	16.686,00	-5.567,76	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	4.316,28	9,26	0,00	4.325,54	
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	7.928,23	0,00	3.614,44	4.313,79	727,52	14.716,26	16.686,00	-1.242,22	
PORTO NACIONAL, 09 DE NOVEMBRO DE 2023	 CARLA DE OLIVEIRA COSTA COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			 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	PNAE		SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		020/2023	31/12/2023		01/09/2023 A 31/10/2023	
2	MUNICIPIO								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
2	1	W M COMERCIAL LTDA	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	1.906	05/09/2023	TRANSF.	12/09/2023	1.362,82
2	2	W M COMERCIAL LTDA	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	1.905	05/09/2023	TRANSF.	12/09/2023	528,98
2	3	VILAS BOAS - COM. ATAC. ALIM.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1120	13/09/2023	TRANSF.	18/09/2023	96,00
2	4	VILAS BOAS - COM. ATAC. ALIM.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1119	13/09/2023	TRANSF.	18/09/2023	192,00
2	5	KDG COMERCIAL LTDA	42.286.150/0001-53	CUSTEIO	243	14/09/2023	TRANSF.	18/09/2023	329,47
2	6	KDG COMERCIAL LTDA	42.286.150/0001-53	CUSTEIO	240	14/09/2023	TRANSF.	18/09/2023	958,33
2	7	W M COMERCIAL LTDA	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	1943	13/09/2023	TRANSF.	18/09/2023	758,56
2	8	W M COMERCIAL LTDA	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	1945	13/09/2023	TRANSF.	18/09/2023	421,64
2	9	VILAS BOAS - COM. ATAC. ALIM.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1160	21/09/2023	TRANSF.	28/09/2023	63,00
2	10	VILAS BOAS - COM. ATAC. ALIM.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1159	21/09/2023	TRANSF.	28/09/2023	174,00
2	11	KDG COMERCIAL LTDA	42.286.150/0001-53	CUSTEIO	245	18/09/2023	TRANSF.	28/09/2023	73,98
2	12	KDG COMERCIAL LTDA	42.286.150/0001-53	CUSTEIO	251	26/09/2023	TRANSF.	28/09/2023	181,94
2	13	KDG COMERCIAL LTDA	42.286.150/0001-53	CUSTEIO	252	26/09/2023	TRANSF.	28/09/2023	73,98
2	14	KDG COMERCIAL LTDA	42.286.150/0001-53	CUSTEIO	246	18/09/2023	TRANSF.	28/09/2023	224,94
2	15	W M COMERCIAL LTDA	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	1990	21/09/2023	TRANSF.	28/09/2023	862,68
2	16	W M COMERCIAL LTDA	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	1988	21/09/2023	TRANSF.	28/09/2023	1.587,02
2	17	VILAS BOAS - COM. ATAC. ALIM.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1197	03/10/2023	TRANSF.	23/10/2023	176,00



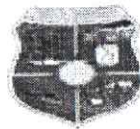
2	18	VILAS BOAS - COM. ATAC. ALIM.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1267	10/10/2023	TRANSF.	23/10/2023	260,00
2	19	VILAS BOAS - COM. ATAC. ALIM.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1196	03/10/2023	TRANSF.	23/10/2023	419,00
2	20	VILAS BOAS - COM. ATAC. ALIM.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1268	10/10/2023	TRANSF.	23/10/2023	102,00
2	21	KDG COMERCIAL LTDA	42.286.150/0001-53	CUSTEIO	256	03/10/2023	TRANSF.	23/10/2023	133,19
2	22	KDG COMERCIAL LTDA	42.286.150/0001-53	CUSTEIO	265	17/10/2023	TRANSF.	23/10/2023	866,44
2	23	KDG COMERCIAL LTDA	42.286.150/0001-53	CUSTEIO	257	03/10/2023	TRANSF.	23/10/2023	260,85
2	24	KDG COMERCIAL LTDA	42.286.150/0001-53	CUSTEIO	264	17/10/2023	TRANSF.	23/10/2023	324,46
2	25	W M COMERCIAL LTDA	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2003	25/09/2023	TRANSF.	23/10/2023	992,43
2	26	W M COMERCIAL LTDA	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2111	19/10/2023	TRANSF.	23/10/2023	452,36
2	27	W M COMERCIAL LTDA	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2004	25/09/2023	TRANSF.	23/10/2023	2.130,01
2	28	W M COMERCIAL LTDA	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2114	19/10/2023	TRANSF.	23/10/2023	569,76
2	29	W M COMERCIAL LTDA	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2110	19/10/2023	TRANSF.	23/10/2023	793,81
2	30	W M COMERCIAL LTDA	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2113	19/10/2023	TRANSF.	23/10/2023	1.178,35
1	31	VILAS BOAS - COM. ATAC. ALIM.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1389	24/10/2023	TRANSF.	30/10/2023	96,00
1	32	VILAS BOAS - COM. ATAC. ALIM.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1388	24/10/2023	TRANSF.	30/10/2023	192,00
1	33	KDG COMERCIAL LTDA	42.286.150/0001-53	CUSTEIO	275	24/10/2023	TRANSF.	30/10/2023	883,02
1	34	KDG COMERCIAL LTDA	42.286.150/0001-53	CUSTEIO	276	24/10/2023	TRANSF.	30/10/2023	319,26
1	35	KDG COMERCIAL LTDA WM	42.286.150/0001-53	CUSTEIO	2144	26/10/2023	TRANSF.	30/10/2023	1.278,03
1	36	W M COMERCIAL LTDA	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2145	26/10/2023	TRANSF.	30/10/2023	558,13
1	37	VILAS BOAS - COM. ATAC. ALIM.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1463	31/10/2023	TRANSF.	31/10/2023	96,00
1	38	VILAS BOAS - COM. ATAC. ALIM.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1462	31/10/2023	TRANSF.	31/10/2023	192,00
2	39	TARIFAS							138,00
TOTAL									20.300,44

P. Nacional, 09 de novembro de 2023

Carla de Oliveira Costa
CARLA DE OLIVEIRA COSTA
 Responsável pela Prestação de Contas

Aline Vieira da Silva
ALINE VIEIRA DA SILVA FERREIRA
 Presidente

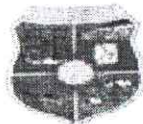




ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA							ANEXO IV	
NOME DA UNIDADE EXECUTORA: CONSELHO ESCOLAR MARIA DE MELO 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: 01/09/2023 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.....	813,52	0,00	178,00	635,52	15.449,30	10.848,00	8.360,92	17.936,38
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	1.981,09	255,68	0,00	2.236,77
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	813,52	0,00	178,00	635,52	17.430,39	11.103,68	8.360,92	20.173,15
PORTO NACIONAL, 09 DE NOVEMBRO DE 2023	<i>Carla de Oliveira Costa</i> CARLA DE OLIVEIRA COSTA COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			<i>Aline Vieira da Silva</i> ALINE VIEIRA DA SILVA FERREIRA PRESIDENTE				

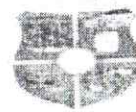




ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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		2023			
RECURSO:		PROGRAMA		CONVÊNIO	VIGÊNCIA	PERÍODO DE EXECUÇÃO			
1	MDE	SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		020/2023	31/12/2023	01/09/2023 a 31/10/2023			
2	FUNDEB								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. N°	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
2	1	ANGELINA DOS REIS R. MIRANDA	17.625.555/0001-21	CUSTEIO	277	05/09/2023	TRANSF.	11/09/2023	448,00
2	2	PETTINE EIRELI	02.448.476/0001-15	CUSTEIO	10.300	14/09/2023	TRANSF.	18/09/2023	992,58
2	3	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	797	13/09/2023	TRANSF.	18/09/2023	170,00
2	4	RACA RURAL AGRO LTDA	41.142.429/0001-09	CUSTEIO	833	13/09/2023	TRANSF.	18/09/2023	339,97
2	5	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	283	18/09/2023	TRANSF.	02/10/2023	444,00
2	6	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	825	02/10/2023	TRANSF.	17/10/2023	170,00
2	7	ATACAREJO LIMP MAIS PALMAS LTDA	37.060.192/0001-31	CUSTEIO	3186	17/10/2023	TRANSF.	23/10/2023	2.462,37
2	8	DRYELLE MARTINS DE SOUZA	31.780.856/0001-50	CUSTEIO	6	19/10/2023	TRANSF.	23/10/2023	2.890,00
2	9	C & E CONTABILIDADE LTDA		CUSTEIO	317	23/10/2023	TRANSF.	30/10/2023	444,00
1	10	TARIFAS							178,00
TOTAL									8.538,92
Porto Nacional, 09 de novembro de 2023			Carla de Oliveira Costa CARLA DE OLIVEIRA COSTA Responsável pela Prestação de Contas			Aline Vieira da Silva 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

UF

CNPJ:

EXERCÍCIO:
2023

Porto Nacional

TO

20.311.729/0001-96

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 - ALIMENTACAO ESCOLAR	38.070,15	0,00	5.588,72	32.481,43
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	38.070,15	0,00	5.588,72	32.481,43

PORTO NACIONAL, 09 DE NOVEMBRO DE 2023

Carla de Oliveira Costa
CARLA DE OLIVEIRA COSTA
COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Aline Vieira da Silva
ALINE VIEIRA DA SILVA FERREIRA
PRESIDENTE

