



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

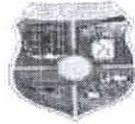
RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

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

Janeiro e Fevereiro 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

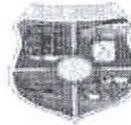




ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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	01/01/2023 A 28/02/2023			
				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	0,00	7.928,23	25.208,90	0,00	8.001,41	17.207,49	
RENDIMENTOS.....	3.162,05	513,10	0,00	3.675,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	11.090,28	513,10	0,00	11.603,38	25.208,90	0,00	8.001,41	17.207,49	
PORTO NACIONAL, 27 DE MARÇO DE 2023	<i>Iolanda Almeida de Andrade</i> IOLANDA ALMEIDA DE ANDRADE COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			<i>Aline Vieira da S. Ferreira</i> ALINE VIEIRA DA SILVA FERREIRA PRESIDENTE					

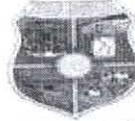




ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA					ANEXO IV
NOME DA UNIDADE EXECUTORA: CONSELHO ESCOLAR MARIA DE MELO DE SOUZA - CMMS	MUNICÍPIO	UF	CNPJ:	EXERCÍCIO:	
		Porto Nacional	TO	20.311.729/0001-96	2023
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				PERÍODO DE EXECUÇÃO:	
				01/01/2023 A 28/02/2023	
ORIGEM DOS RECURSOS: PNAE					
HISTÓRICO	RECEITA		DESPESA	SALDO	
	SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO			
Receita efetivada relativa à transferência de					
CUSTEIO – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	3.581,34	0,00	0,00		3.581,34
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	3.581,34	0,00	0,00		3.581,34
PORTO NACIONAL, 27 DE MARÇO DE 2023	<i>Iolanda Almeida de Andrade</i> IOLANDA ALMEIDA DE ANDRADE COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO		<i>Aline Vieira S. Ferreira</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 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: 01/01/2023 A 28/02/2023			
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.....	2.837,97	0,00	1.392,85	1.445,12	1.566,86	21.455,00	7.164,30	15.857,56	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292,65	60,47	0,00	1.353,12	
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	2.837,97	0,00	1.392,85	1.445,12	2.859,51	21.515,47	7.164,30	17.210,68	
PORTO NACIONAL, 27 DE MARÇO DE 2023	<i>Íolanda Almeida de Andrade</i> IOLANDA ALMEIDA DE ANDRADE COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			<i>Aline Vieira da Silva Ferreira</i> ALINE VIEIRA DA SILVA FERREIRA PRESIDENTE					



