



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

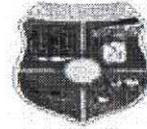
RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

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

Julho e Agosto 2023

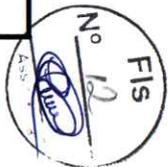
- 01** | **Programa Municipal de Alimentação Escolar (PMAE)**
RECURSOS DO MUNICÍPIO
- 02** | **Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)**
RECURSO FEDERAL
- 03** | **Recursos do FUNDEB**
RECURSO FEDERAL

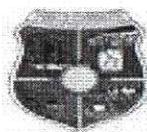




ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

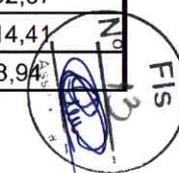
RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA								ANEXO IV	
NOME DA UNIDADE EXECUTORA: CONSELHO ESCOLAR MARIA DE MELO DE SOUZA - CMMS			MUNICÍPIO Porto Nacional	UF TO	CNPJ: 20.311.729/0001-96	EXERCÍCIO: 2023			
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				CONVÊNIO Nº 020/2023	VIGÊNCIA 31/12/2023	PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/07/2023 A 31/08/2023			
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 – ALIMENTACAO ESCOLAR	7.928,23	0,00	0,00	7.928,23	-5.846,79	14.707,00	12.448,97	-3.588,76	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	4.192,11	124,17	0,00	4.316,28	
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	0,00	7.928,23	-1.654,68	14.831,17	12.448,97	727,52	
PORTO NACIONAL, 12 DE SETEMBRO DE 2023	<i>Iolanda Almeida de Andrade</i> IOLANDA ALMEIDA DE ANDRADE COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			<i>Jaline Vieira da Silva Ferreira</i> JALINE VIEIRA DA SILVA FERREIRA PRESIDENTE					



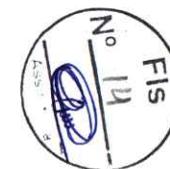


ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS							ANEXO V		
NOME DA UNIDADE EXECUTORA		MUNICÍPIO	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	01/07/2023 A 31/08/2023			
2	MUNICÍPIO								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
2	1	VILAS BOAS - COM. ATAC. ALIM.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	986	16/08/2023	TRANSF.	17/08/2023	143,00
2	2	VILAS BOAS - COM. ATAC. ALIM.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	985	16/08/2023	TRANSF.	17/08/2023	429,00
2	3	KDG COMERCIAL LTDA	42.286.150/0001-53	CUSTEIO	196	15/08/2023	TRANSF.	17/08/2023	273,74
2	4	KDG COMERCIAL LTDA	42.286.150/0001-53	CUSTEIO	197	15/08/2023	TRANSF.	17/08/2023	1.007,03
2	5	W M COMERCIAL LTDA	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	1823	18/08/2023	TRANSF.	21/08/2023	2.630,75
2	6	W M COMERCIAL LTDA	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	1824	18/08/2023	TRANSF.	21/08/2023	1.101,12
2	7	KDG COMERCIAL LTDA	42.286.150/0001-53	CUSTEIO	225	23/08/2023	TRANSF.	29/08/2023	143,71
2	8	KDG COMERCIAL LTDA	42.286.150/0001-53	CUSTEIO	226	23/08/2023	TRANSF.	29/08/2023	113,80
2	9	W M COMERCIAL LTDA	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	1857	28/08/2023	TRANSF.	29/08/2023	609,79
2	10	W M COMERCIAL LTDA	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	1858	28/08/2023	TRANSF.	29/08/2023	1.696,33
2	11	VILAS BOAS - COM. ATAC. ALIM.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1017	24/08/2023	TRANSF.	30/08/2023	57,00
2	12	VILAS BOAS - COM. ATAC. ALIM.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1016	24/08/2023	TRANSF.	30/08/2023	159,00
2	13	VILAS BOAS - COM. ATAC. ALIM.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1041	30/08/2023	TRANSF.	30/08/2023	108,00
2	14	VILAS BOAS - COM. ATAC. ALIM.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1040	30/08/2023	TRANSF.	30/08/2023	210,00
2	15	W M COMERCIAL LTDA	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	1871	29/08/2023	TRANSF.	30/08/2023	1.102,37
2	16	W M COMERCIAL LTDA	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	1870	29/08/2023	TRANSF.	30/08/2023	2.314,41
2	17	KDG COMERCIAL LTDA	42.286.150/0001-53	CUSTEIO	227	31/08/2023	TRANSF.	31/08/2023	158,94



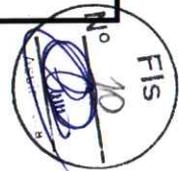
2	18	KDG COMERCIAL LTDA	42.28	50/0001-53	CUSTEIO	230	08/2023	TRANSF.	31/08/2023	52,98
2	19	TARIFAS								138,00
									TOTAL	12.448,97
P. Nacional, 12 de setembro de 2023			<i>Iolanda Almeida de Andrade</i> IOLANDA ALMEIDA DE ANDRADE Responsável pela Prestação de Contas			<i>Aline Vieira da Silva</i> ALINE VIEIRA DA SILVA FERREIRA Presidente				

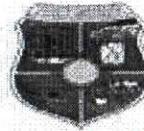




ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

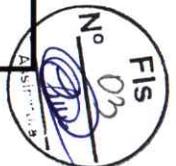
RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA					ANEXO IV
NOME DA UNIDADE EXECUTORA: CONSELHO ESCOLAR MARIA DE MELO DE SOUZA - CMMS		MUNICÍPIO Porto Nacional	UF TO	CNPJ: 20.311.729/0001-96	
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/07/2023 A 31/08/2023	
ORIGEM DOS RECURSOS: PNAE					
HISTÓRICO	RECEITA		DESPESA	SALDO	
	SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO			
Receita efetivada relativa à transferência de					
CUSTEIO – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	41.550,38	0,00	3.480,23		38.070,15
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	41.550,38	0,00	3.480,23		38.070,15
PORTO NACIONAL, 12 DE SETEMBRO DE 2023	<i>Iolanda Almeida de Andrade</i> IOLANDA ALMEIDA DE ANDRADE COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO		<i>Aline Vieira da Silva</i> ALINE VIEIRA DA SILVA FERREIRA PRESIDENTE		

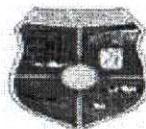




ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

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: 01/07/2023 A 31/08/2023			
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.....	992,92	0,00	179,40	813,52	14.375,78	10.848,00	9.774,48	15.449,30	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	1.663,47	317,62	0,00	1.981,09	
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	992,92	0,00	179,40	813,52	16.039,25	11.165,62	9.774,48	17.430,39	
PORTO NACIONAL, 12 DE SETEMBRO DE 2023	<i>Jolanda Almeida de Andrade</i> JOLANDA ALMEIDA DE ANDRADE 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	01/07/2023 a 31/08/2023			
2	FUNDEB								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
2	1	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	214	26/07/2023	TRANSF.	10/08/2023	444,00
2	2	ATACAREJO LIMP MAIS PALMAS LTDA	37.060.192/0001-31	CUSTEIO	2.641	08/08/2023	TRANSF.	10/08/2023	2.105,00
2	3	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	692	08/08/2023	TRANSF.	11/08/2023	170,00
2	4	ANGELINA DOS REIS R. MIRANDA	17.625.555/0001-21	CUSTEIO	276	09/08/2023	TRANSF.	11/08/2023	448,00
2	5	DRYELLE MARTINS DE SOUZA	31.780.856/0001-50	CUSTEIO	34	18/08/2023	TRANSF.	21/08/2023	480,00
2	6	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	248	23/08/2023	TRANSF.	29/08/2023	444,00
2	7	TECNO WORK LTDA	46.690.973/0001-09	CUSTEIO	234	23/08/2023	TRANSF.	29/08/2023	390,00
2	8	ATACAREJO LIMP MAIS PALMAS LTDA	37.060.192/0001-31	CUSTEIO	2758	25/08/2023	TRANSF.	30/08/2023	1.630,46
2	9	CAJU E LIMA O EIRELI	28.238.067/0001-88	CAPITAL	22266	31/08/2023	TRANSF.	31/08/2023	369,90
				CUSTEIO	22266	31/08/2023	TRANSF.	31/08/2023	2.393,12
2	10	FRANCISCO ALVES LIMA NETO	73.876.435/0001-78	CUSTEIO	1369	26/08/2023	TRANSF.	31/08/2023	900,00
1	11	TARIFAS							179,40
TOTAL									9.953,88
Porto Nacional, 12 de setembro de 2023		<i>Iolanda Almeida de Andrade</i> IOLANDA ALMEIDA DE ANDRADE Responsável pela Prestação de Contas			<i>Aline Vieira da Silva Ferreira</i> ALINE VIEIRA DA SILVA FERREIRA Presidente				

