



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

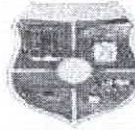
# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

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

Março e Abril 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:  
01/03/2023 A 30/04/2023

ORIGEM DOS RECURSOS: PNAE

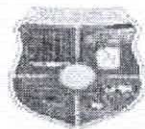
RECURSOS DO MUNICÍPIO

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	17.207,49	29.414,00	28.205,01	18.416,48
RENDIMENTOS.....	3.675,15	405,47	0,00	4.080,62	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
<b>SOMA</b>	<b>11.603,38</b>	<b>405,47</b>	<b>0,00</b>	<b>12.008,85</b>	<b>17.207,49</b>	<b>29.414,00</b>	<b>28205,01</b>	<b>18.416,48</b>

PORTO NACIONAL, 16 DE MAIO DE 2023

*Iolanda Almeida de Andrade*  
IOLANDA ALMEIDA DE ANDRADE  
COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

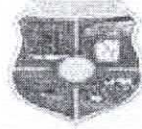
*Aline Vieira da S. Ferreira*  
ALINE VIEIRA DA SILVA FERREIRA  
PRESIDENTE



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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS							ANEXO V		
NOME DA UNIDADE EXECUTORA		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	01/03/2023 A 30/04/2023			
2	MUNICÍPIO								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. N°	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
2	1	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.129	28/02/2023	TRANSF.	06/03/2023	1.344,69
2	2	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.128	28/02/2023	TRANSF.	06/03/2023	3.172,39
2	3	BEM BARATO COM.ALIMENTOS	26.729.561/0001-10	CUSTEIO	18497	24/02/2023	TRANSF.	06/03/2023	135,98
2	4	BEM BARATO COM.ALIMENTOS	26.729.561/0001-10	CUSTEIO	18496	24/02/2023	TRANSF.	06/03/2023	43,83
2	5	BEM BARATO COM.ALIMENTOS	26.729.561/0001-10	CUSTEIO	18559	01/03/2023	TRANSF.	09/03/2023	300,76
2	6	BEM BARATO COM.ALIMENTOS	26.729.561/0001-10	CUSTEIO	18561	01/03/2023	TRANSF.	09/03/2023	634,40
2	7	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2793	16/03/2023	TRANSF.	11/04/2023	1.915,27
2	8	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2792	16/03/2023	TRANSF.	11/04/2023	668,58
2	9	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2677	10/03/2023	TRANSF.	11/04/2023	518,50
2	10	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2678	10/03/2023	TRANSF.	11/04/2023	286,91
2	11	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2788	16/03/2023	TRANSF.	11/04/2023	253,50
2	12	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2787	16/03/2023	TRANSF.	11/04/2023	712,45
2	13	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2834	24/03/2023	TRANSF.	11/04/2023	323,47
2	14	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14187	09/03/2023	TRANSF.	11/04/2023	1.201,45
<b>TOTAL</b>									<b>11.512,18</b>
P. Nacional, 16 de maio de 2023		<i>Iolanda Almeida de Andrade</i> IOLANDA ALMEIDA DE ANDRADE Responsável pela Prestação de Contas			<i>Aline Vieira da S. Ferreira</i> ALINE VIEIRA DA SILVA FERREIRA Presidente				



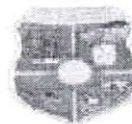


ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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	PNAE	SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		020/2023	31/12/2023	01/03/2023 A 30/04/2023			
2	MUNICIPIO								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. N°	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
									11.512,18
2	15	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.186	09/03/2023	TRANSF.	11/04/2023	2.897,39
2	16	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14227	15/03/2023	TRANSF.	11/04/2023	799,86
2	17	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14228	15/09/2023	TRANSF.	11/04/2023	2.585,09
2	18	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14244	22/03/2023	TRANSF.	11/04/2023	466,13
2	19	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14245	22/03/2023	TRANSF.	11/04/2023	1.354,30
2	20	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14275	28/03/2023	TRANSF.	11/04/2023	2.077,61
2	21	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14276	28/03/2023	TRANSF.	11/04/2023	2.443,28
2	22	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2833	24/03/2023	TRANSF.	13/04/2023	790,18
2	23	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2895	30/03/2023	TRANSF.	13/04/2023	657,20
2	24	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2896	30/03/2023	TRANSF.	13/04/2023	351,70
2	25	BEM BARATO COM.ALIMENTOS	26.729.561/0001-10	CUSTEIO	18647	06/03/2023	TRANSF.	17/04/2023	955,20
2	26	BEM BARATO COM.ALIMENTOS	26.729.561/0001-10	CUSTEIO	18693	09/03/2023	TRANSF.	17/04/2023	99,85
2	27	BEM BARATO COM.ALIMENTOS	26.729.561/0001-10	CUSTEIO	18690	09/03/2023	TRANSF.	17/04/2023	355,53
<b>TOTAL</b>									<b>27.345,50</b>
P. Nacional, 16 de maio de 2023		<i>Iolanda Almeida de Andrade</i> <b>IOLANDA ALMEIDA DE ANDRADE</b> Responsável pela Prestação de Contas			<i>Aline Vieira da S. Ferreira</i> <b>ALINE VIEIRA DA SILVA FERREIRA</b> 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: 01/03/2023 A 31/03/2023	
ORIGEM DOS RECURSOS: PNAE					
HISTÓRICO	RECEITA		DESPESA	SALDO	
	SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO			
Receita efetivada relativa à transferência de					
CUSTEIO – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	3.581,34	61.562,10	9.354,83		55.788,61
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
<b>SOMA</b>	<b>3.581,34</b>	<b>61.562,10</b>	<b>9.354,83</b>		<b>55.788,61</b>
PORTO NACIONAL, 16 DE MAIO DE 2023	<i>Iolanda Almeida de Andrade</i> IOLANDA ALMEIDA DE ANDRADE COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO		<i>Aline Vieira da Silva Ferreira</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
<b>RECURSO:</b>		<b>PROGRAMA</b>			<b>PERÍODO DE EXECUÇÃO</b>
<b>1</b>	<b>PNAE</b>	SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA			01/03/2023 A 31/03/2023

REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
1	1	ASSOC. PROD. PALMAS	05.097.185/0001-18	CUSTEIO	5.457.706	20/03/2023	TRANSF.	24/03/2023	2.900,35
1	2	MANOEL DA COSTA ARRUDA	229.078.231-91	CUSTEIO	5.460.786	21/03/2023	TRANSF.	24/04/2023	1.396,00
1	3	MANOEL DA COSTA ARRUDA	229.078.231-91	CUSTEIO	5.538.410	25/04/2023	TRANSF.	26/04/2023	1.300,00
1	4	ASSOC. PROD. PALMAS	05.097.185/0001-18	CUSTEIO	5.531.083	20/04/2023	TRANSF.	27/04/2023	3.758,48
<b>TOTAL</b>									<b>9.354,83</b>

P. Nacional, 16 de maio de 2023	<i>Iolanda Almeida de Andrade</i> <b>IOLANDA ALMEIDA DE ANDRADE</b> Responsável pela Prestação de Contas	<i>Aline Vieira da S. Ferreira</i> <b>ALINE VIEIRA DA SILVA FERREIRA</b> 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:  
01/03/2023 A 30/04/2023

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.....	1.445,12	0,00	188,10	1.257,02	15.857,56	10.848,00	7.504,90	19.200,66
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353,12	55,90	0,00	1.409,02
EMPRESTIMO DE OUTRAS CONTAS.	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA P/ OUTRA CONTA.	0,00						0,00	
<b>SOMA</b>	<b>1.445,12</b>	<b>0,00</b>	<b>188,10</b>	<b>1.257,02</b>	<b>17.210,68</b>	<b>10.903,90</b>	<b>7.504,90</b>	<b>20.609,68</b>

PORTO NACIONAL, 16 DE MAIO DE 2023

*Iolanda Almeida de Andrade*  
IOLANDA ALMEIDA DE ANDRADE  
COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

*Aline Vieira da S. Ferreira*  
ALINE VIEIRA DA SILVA FERREIRA  
PRESIDENTE







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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

ANEXO V

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	MDE	SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		020/2023	31/12/2023		01/03/2023 a 30/04/2023	
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	32	22/02/2023	TRANSF.	13/04/2023	444,00
2	2	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	69	27/03/2023	TRANSF.	13/04/2023	444,00
2	3	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	245	05/04/2023	TRANSF.	13/04/2023	170,00
2	4	ANGELINA DOS REIS R. MIRANDA	17.625.555/0001-21	CUSTEIO	243	20/03/2023	TRANSF.	13/04/2023	336,00
2	5	ANGELINA DOS REIS R. MIRANDA	17.625.555/0001-21	CUSTEIO	252	13/04/2023	TRANSF.	13/04/2023	224,00
2	6	PRAPEL COM. DE PAPEL EIRELI	10.460.274/0001-17	CUSTEIO	21065	11/04/2023	TRANSF.	13/04/2023	807,00
2	7	PRAPEL COM. DE PAPEL EIRELI	10.460.274/0001-17	CUSTEIO	21064	11/04/2023	TRANSF.	13/04/2023	479,90
2	8	IRMAOS MEURER LTDA	01.667.704/0003-60	CAPITAL	368256	17/04/2023	TRANSF.	14/04/2023	4.600,00
2	9	TARIFAS							188,10
TOTAL									7.693,00

Porto Nacional, 16 de maio de 2023

*Iolanda Almeida de Andrade*  
IOLANDA ALMEIDA DE ANDRADE  
Responsável pela Prestação de Contas

*Aline Vieira da S. Ferreira*  
ALINE VIEIRA DA SILVA FERREIRA  
Presidente

