



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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

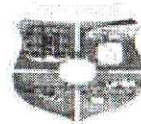
Unidade Executora

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL
PROFESSORA **CARMENCITA MATOS MAIA**
CNPJ: 10.504.420/0001-69

Janeiro e Fevereiro 2023

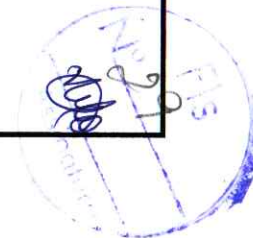
- 01** | Programa Municipal de Alimentação Escolar (PMAE)
RECURSOS DO MUNICÍPIO
- 02** | Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
RECURSO FEDERAL
- 03** | Recursos do FUNDEB
RECURSO FEDERAL





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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA								ANEXO IV	
NOME DA UNIDADE EXECUTORA: UNIDADE EXECUTORA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CARMENCITA MATOS MAIA			MUNICÍPIO Porto Nacional	UF TO	CNPJ: 10.504.420/0001-69	EXERCÍCIO: 2023			
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				CONVÊNIO Nº 002/2023	VIGÊNCIA 31/12/2023	PERÍODO DE EXECUÇÃO: 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	334,87	0,00	0,00	334,87	1.559,52	1.348,00	1.207,86	1.699,66	
RENDIMENTOS.....	42,09	9,28	0,00	51,37	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	0,00	
SOMA	376,96	9,28	0,00	386,24	1.559,52	1.348,00	1.207,86	1.699,66	
PORTO NACIONAL, 26 DE MARÇO DE 2023	<i>Nelcivania Gomes de Oliveira</i> NELCIVANIA GOMES DE OLIVEIRA COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			<i>Lourival Costa Xavier</i> LOURIVAL COSTA XAVIER 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 UNIDADE EXECUTORA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CARMENCITA MATOS MAIA	MUNICÍPIO	UF	CNPJ:	EXERCÍCIO:	
		Porto Nacional	TO	10.504.420/0001-69	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	3.794,92	0,00	0,00		3.794,92
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	3.794,92	0,00	0,00		3.794,92
PORTO NACIONAL, 26 DE MARÇO DE 2023	<i>Nelcivânia Gomes de Oliveira</i> NELCIVÂNIA GOMES DE OLIVEIRA COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO		<i>Lourival Costa Xavier</i> LOURIVAL COSTA XAVIER 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: UNIDADE EXECUTORA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CARMENCITA MATOS MAIA			MUNICÍPIO Porto Nacional	UF TO	CNPJ: 10.504.420/0001-69	EXERCÍCIO: 2023			
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				CONVÊNIO Nº 002/2023	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.....	-6,09	0,00	138,00	-144,09	-171,63	3.755,00	3.245,26	338,11	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	230,28	-0,01	0,00	230,27	
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	-6,09	0,00	138,00	-144,09	58,65	3.754,99	3.245,26	568,38	
PORTO NACIONAL, 26 DE MARÇO DE 2023	<i>Nelcivania Gomes de Oliveira</i> NELCIVANIA GOMES DE OLIVEIRA COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			<i>Lourival Costa Xavier</i> LOURIVAL COSTA XAVIER 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		
UNIDADE EXECUTORA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CARMENCITA MATOS MAIA			PORTO NACIONAL	TOCANTINS	10.504.420/0001-69		2023		
RECURSO:			PROGRAMA		CONVÊNIO	VIGÊNCIA		PERÍODO DE EXECUÇÃO	
1	MDE		SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		002/2023	31/12/2023		01/01/2023 a 28/02/2023	
2	FUNDEB								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. N°	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
2	1	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	313	25/11/2022	TRANSF.	07/02/2023	444,00
2	2	ERASMO DE OLIVEIRA	33.640.715/0001-68	CUSTEIO	11.278	06/12/2023	TRANSF.	07/02/2023	74,80
2	3	GUARESE E CRUZ LTDA	23.632.374/0003-97	CUSTEIO	77	08/02/2023	TRANSF.	08/02/2023	705,26
2	4	A L SOUTO GAS EIRELI	08.812.344/0001-07	CUSTEIO	7.271	16/02/2023	TRANSF.	23/02/2023	405,00
2	5	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	35	22/02/2023	TRANSF.	24/02/2023	444,00
2	6	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	58	16/02/2023	TRANSF.	24/02/2023	170,00
2	7	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	971	03/11/2023	TRANSF.	24/02/2023	150,00
2	8	BAZAR E PAP DINAMICA EIRELI	27.920.316/0001-58	CUSTEIO	12601	28/02/2023	TRANSF.	28/02/2023	500,00
2	9	W RODRIGUES DE SOUZA	02.971.503/0001-30	CUSTEIO	295	27/02/2023	TRANSF.	28/02/2023	352,20
1	10	TARIFAS							138,00
TOTAL									3.383,26
Porto Nacional, 26 de março de 2023			<i>Nelcivania Gomes de Oliveira</i> NELCIVANIA GOMES DE OLIVEIRA Responsável pela Prestação de Contas			<i>Lourival Costa Xavier</i> LOURIVAL COSTA XAVIER Presidente			