



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

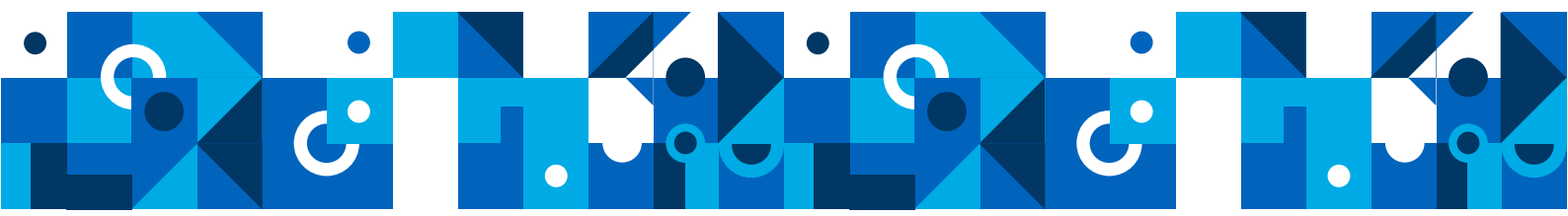
RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Unidade Executora

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

Maio e Junho 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

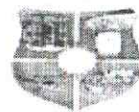




ESTADO DO TOCANTINS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

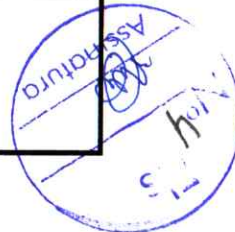
RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA					ANEXO IV
NOME DA UNIDADE EXECUTORA UNIDADE EXECUTORA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CARMENCITA MATOS MAIA		MUNICÍPIO Porto Nacional	UF TO	CNPJ: 10.504.420/0001-69	
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 A 30/06/2023	
ORIGEM DOS RECURSOS: PNAE					
HISTÓRICO	RECEITA		DESPESA	SALDO	
	SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO			
Receita efetivada relativa à transferência de					
CUSTEIO – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	8.225,05	0,00	4.356,43		3.868,62
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	8.225,05	0,00	4.356,43		3.868,62
PORTO NACIONAL, 27 DE JULHO DE 2023	 NELCIVÂNIA GOMES DE OLIVEIRA COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO		 LOURIVAL COSTA XAVIER PRESIDENTE		





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

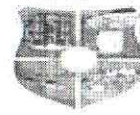
RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA								ANEXO IV	
NOME DA UNIDADE EXECUTORA: UNIDADE EXECUTORA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CARMENCITA MATOS MAIA			MUNICÍPIO Porto Nacional	UF TO	CNPJ: 10.504.420/0001-69	EXERCÍCIO: 2023			
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				CONVÊNIO Nº 002/2023	VIGÊNCIA 31/12/2023	PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 A 30/06/2023			
			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	1.251,92	3.428,00	3.308,00	1.371,92	
RENDIMENTOS.....	53,93	2,55	0,00	56,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMO DE OUTRAS CONTAS.	0,00	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	0,00
SOMA	388,80	2,55	0,00	391,35	1.251,92	3.428,00	3.308,00	1.371,92	
PORTO NACIONAL, 10 DE JULHO DE 2023	<i>Nelcivania Gomes de Oliveira</i> NELCIVANIA GOMES DE OLIVEIRA COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			<i>Lourival Costa Xavier</i> LOURIVAL COSTA XAVIER PRESIDENTE					





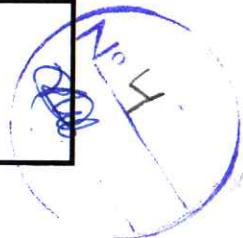
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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	PNAE		SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		002/2023	31/12/2023		01/05/2023 A 30/06/2023	
2	MUNICIPIO								
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	14.419	26/04/2023	TRANSF.	11/05/2023	1.101,53
2	2	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.420	26/04/2023	TRANSF.	11/05/2023	133,34
2	3	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3555	23/05/2023	TRANSF.	25/05/2023	1.126,96
2	4	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3521	17/05/2023	TRANSF.	25/05/2023	198,63
2	5	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3522	17/05/2023	TRANSF.	25/05/2023	59,92
2	6	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14462	03/05/2023	TRANSF.	25/05/2023	66,67
2	7	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3293	12/05/2023	TRANSF.	31/05/2023	50,04
2	8	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3294	12/05/2023	TRANSF.	31/05/2023	169,84
2	9	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3296	12/05/2023	TRANSF.	16/06/2023	236,91
2	10	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	3295	12/05/2023	TRANSF.	16/06/2023	26,16
2	11	TARIFAS							138,00
TOTAL									3.308,00
P. Nacional, 10 de julho 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			



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: 2023			
			Porto Nacional	TO	10.504.420/0001-69				
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				CONVÊNIO Nº	VIGÊNCIA	PERÍODO DE EXECUÇÃO:			
				002/2023	31/12/2023	01/05/2023 A 30/06/2023			
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.....	-282,09	0,00	138,00	-420,09	1.474,11	3.840,00	4.805,61	508,50	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	230,27	0,00	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	-282,09	0,00	138,00	-420,09	1.704,38	3.840,00	4.805,61	738,77	
PORTO NACIONAL, 10 DE JULHO DE 2023	Nelcivania Gomes de Oliveira NELCIVANIA GOMES DE OLIVEIRA COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			Lourival Costa Xavier 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		01/05/2023 a 30/06/2023		
2	FUNDEB									
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. N°	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR	
2	1	A L SOUTO GAS EIRELI	08.812.344/0001-07	CUSTEIO	7.360	27/04/2023	TRANSF.	02/05/2023	405,00	
2	2	AGUIANORTE SERV.DETETIZACAO	24.715.386/0001-86	CUSTEIO	377	02/05/2023	TRANSF.	15/05/2023	770,00	
2	3	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	109	25/04/2023	TRANSF.	25/05/2023	444,00	
2	4	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	297	03/05/2023	TRANSF.	15/05/2023	170,00	
2	5	GUARESE E CRUZ LTDA	23.632.374/0003-97	CUSTEIO	230	11/05/2023	TRANSF.	25/05/2023	564,61	
2	6	CONSTRUMACY LTDA	14.921.301/0001-62	CUSTEIO	8151	02/06/2023	TRANSF.	21/06/2023	675,00	
2	7	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	144	20/05/2023	TRANSF.	21/06/2023	444,00	
2	8	ERASMO DE OLIVEIRA	33.640.715/0001-68	CUSTEIO	11798	16/06/2023	TRANSF.	21/06/2023	88,00	
2	9	A L SOUTO GAS EIRELI	08.812.344/0001-07	CUSTEIO	7431	20/06/2023	TRANSF.	21/06/2023	375,00	
2	10	BAZAR E PAP.DINAMICA EIRELI	27.920.316/0001-58	CUSTEIO	13388	21/06/2023	TRANSF.	21/06/2023	700,00	
2	11	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	407	05/06/2023	TRANSF.	21/06/2023	170,00	
1	12	TARIFAS							138,00	
							TOTAL			4.943,61
Porto Nacional, 10 de julho 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				