

## 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

Programa Municipal de
Alimentação Escolar (PMAE)
RECURSOS DO MUNICÍPIO

Programa Nacional de
Alimentação Escolar (PNAE)
RECURSO FEDERAL

Recursos do FUNDEB RECURSO FEDERAL





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

|  |   | ELATÓRIO DA EXEC     | JUÇAO DA RECEIT    | A E DESPESA |                       |    |                        | e        |
|--|---|----------------------|--------------------|-------------|-----------------------|----|------------------------|----------|
| NOME DA UNIDADE EX                       | XECUTORAUNIDADE EXE                           | CUTORA ASSOCIAÇÃO    | MUNICÍPIO          | UF          | CNP                   | J: | EXERCÍCIO:             | ANEXO IV |
|  | RES DA ESCOLA MUNICIF<br>CARMENCITA MATOS MAI |                      | Porto Nacional     | то          | 10.504.420/           |    |                        | ANEXO    |
| R KAR                                    | PROGRAMA: S                                   | ISTEMA DE GESTÃO DES | CENTRALIZADA       | 1 - 1       |                       |    | XECUÇÃO:               |          |
|  |   | 100                  |                    |             | 01/05/2023 A 30/06/20 |    |                        | /06/2023 |
|  | Ex efec                                       | ORI                  | IGEM DOS RECURSOS: | PNAE        |                       |    |                        |          |
| HISTÓRICO                                |   | RECE                 | ITA                |             |                       |    |                        |          |
|  | AL DATE I                                     | SALDO                | NO PERÍODO         | DESPESA     | SALDO                 |    |                        |          |
|  |   | ANTERIOR             |                    |             |                       |    |                        |          |
| Receita efetivada relativ                | /a à transferência de                         |                      |                    |             |                       |    |                        |          |
| CUSTEIO – ALIMENTAC                      | AO ESCOLAR                                    | 8.225,05             | 0,00               | 4.356,43    |                       |    |                        | 3.868,62 |
| RENDIMENTOS                              |   | 0,00                 | 0,00               | 0,00        |                       |    |                        | 0,00     |
| EMPRESTIMO DE OUTR                       | AS CONTAS.                                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00        |                       |    |                        | 0,00     |
| TRANSFERÊNCIA RESS                       | ARCIMENTO                                     | 0,00                 | 0,00               |             |                       |    |                        | 0,00     |
|  | AMC   | 8.225,05             | 0,00               | 4.356,43    |                       |    |                        | 3.868,62 |
| PORTO<br>NACIONAL,27 DE<br>JULHO DE 2023 | CO  | NELCIVANIA GOMES I   |                    |             | be                    |    | OSTA XAVIER<br>SIDENTE |          |



#### **ESTADO DO TOCANTINS**

### PREFEITURA MUNICÍPAL DE PORTO NACIONAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| 40     |        |   | <b>ANEXO</b>                      | V           |           |            |                        |                         |          |  |
|--------|--------|---|-----------------------------------|-------------|-----------|------------|------------------------|-------------------------|----------|--|
|        |        | UNIDADE EXECUTORA   | OI OI O                           |             |           |            | 1-69 EXERCÍCIO<br>2023 |                         |          |  |
| PAIS E | MESTR  | CUTORA ASSOCIAÇÃO DE<br>ES DA ESCOLA MUNICIPAL<br>CARMENCITA MATOS MAIA | PORTO NACIONAL                    |             |           |            |                        |                         |          |  |
|        |        | RECURSO:  | PROGRAMA                          |             |           |            |                        | PERÍODO DE EXECUÇÃO     |          |  |
|        | 1      | PNAE  | SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA |             |           |            |                        | 01/05/2023 A 30/06/2023 |          |  |
| REC    | ITEM   | CREDOR  | CNPJ/CPF                          | NAT.DESPESA | DOC. N°   | DATA       | CHEQUE                 | DATA                    | VALOR    |  |
| 1-     | 1      | ASSOC.DES.PROD.REASS.   | 05.097.185/0001-18                | CUSTEIO     | 5.580.632 | 19/05/2023 | TRANSF.                | 24/05/2023              | 912,14   |  |
| 1-     | 2      | W. V. B. VARGAS - EPP   | 03.997.385/0001-00                | CUSTEIO     | 14.461    | 03/05/2023 | TRANSF.                | 31/05/2023              | 907,48   |  |
| 1      | 3      | W. V. B. VARGAS - EPP   | 03.997.385/0001-00                | CUSTEIO     | 14.565    | 15/05/2023 | TRANSF.                | 14/06/2023              | 75,62    |  |
| 1      | 4      | W. V. B. VARGAS - EPP   | 03.997.385/0001-00                | CUSTEIO     | 14.564    | 15/05/2023 | TRANSF.                | 14/06/2023              | 1.216,66 |  |
| 1      | 5      | ASSOC.DES.PROD.REASS.   | 05.097.185/0001-18                | CUSTEIO     | 5.633.846 | 19/06/2023 | TRANSF.                | 20/06/2023              | 1.244,53 |  |
| -      |        |   | 7                                 |             |           |            |                        |                         | 4-       |  |
|        |        |   |                                   |             | *         |            | =                      | 200                     |          |  |
|        |        |   |                                   |             |           | - E        |                        |                         | 1.75     |  |
|        |        |   |                                   |             |           |            |                        |                         |          |  |
|        |        |   |                                   |             |           |            |                        |                         | 7        |  |
|        |        | <u> </u>  |                                   |             |           | 7:         |                        | TOTAL                   | 4,356,43 |  |
| Р.     | Nacion | al, 27 de julho de 2023   | NELCIVÂNIA G<br>Responsável pel   |             |           | d          | LOURIVAL C             | Costa Xavie             |          |  |



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

| RIO DA EXE  | CUÇÃO DA   | RECEITA    | E DESPESA              | 1                  |                                   | 20 2   |  |  |
|---|--|------------|------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|--|--|
| EXECUTORA   | MUNICÍPI   | O UF       | CNI                    | CNPJ: EXERCÍCIO:   |                                   | 023 ANEXO                                    |  |  |
| ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CARMENCITA MATOS MAIA |  |            |                        | 10.504.420/0001-69 |                                   |  | 0 0  |  |
| GESTÃO DESCE  | NTRALIZADA   |            | CONVÊNIO Nº            | VIGÊNCIA           | PERÍODO DE EX                     | ECUÇÃO:                                      |  |  |
| 8   |  |            | 002/2023               | 31/12/2023         | 01/05/2023 A 30                   | /06/2023                                     |  |  |
| OF  | RIGEM DOS RE   | CURSOS: PI | NAE                    |                    | RECURSOS D                        | O MUNICIPIO                                  |  |  |
| REC   | EITA   |            |                        | REC                | ECEITA                            |  |  |  |
| SALDO   | NO PERÍODO   | DESPESA    | SALDO                  | SALDO              | NO PERÍODO DESPES                 | DESDESA                                      | SALDO  |  |
| ANTERIOR  | _  |            | 0.,200                 | ANTERIOR           |                                   | DEGI EGA                                     | SALDO  |  |
|   |  |            |                        |                    |                                   |  |  |  |
| 334,87  | 0,00   | 0,00       | 334,87                 | 1.251,92           | 3.428,00                          | 3.308,00                                     | 1.371,9  |  |
| 53.03   | 2.55   | 0.00       | 50.40                  | 0.00               | 0.00                              |  |  |  |
| 00,00   | 2,00   | 0,00       | 56,48                  | 0,00               | 0,00                              |  | 0,0  |  |
| 0,00  | 0,00   | 0.00       | 0.00                   |                    |                                   |  | 0,00   |  |
|   |  |            | 5,50                   |                    |                                   | 0,00   | 0,00   |  |
| 0,00  | 0,00   |            | 0,00                   |                    | 0.00                              | 0.00   | 0,0  |  |
| 388,80  | 2,55   | 0,00       | 391,35                 | 1.251,92           |                                   | 100 COS                                      |  |  |
|   | EXECUTORA LA MUNICIPAL MAIA GESTÃO DESCE  OF REC SALDO ANTERIOR  53,93  0,00  0,00 | NO PERÍODO | NO   NO   NO   NO   NO | Note               | A MUNICIPAL   Porto Nacional   TO | EXECUTORA   AMUNICIPAL   Porto Nacional   TO | EXECUTORA   MUNICÍPIO   Description   Despesa   Despes |  |

NACIONAL, 10 DE **JULHO DE 2023** 

NELCIVANIA GOMES DE OLIVEIRA COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

LOURIVAL COSTA XAVIER **PRESIDENTE** 



### **ESTADO DO TOCANTINS**

### PREFEITURA MUNICÍPAL DE PORTO NACIONAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

|                    |   | RELAÇÃ                    | HOWEVER IN THE ENGLISH CO.        | ANEXO V        |                    |            |            |                        |             |  |
|--------------------|---|---------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------|------------|------------|------------------------|-------------|--|
|                    |   | DA UNIDADE EXECUTORA      | MUNICIPIO                         | UF             | 1                  | CNPJ       |            | EXERCÍCIO              |             |  |
| MEST               | NIDADE EXECUTORA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E<br>IESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL<br>ROFESSORA CARMENCITA MATOS MAIA |                           | PORTO NACIONAL                    | TOCANTINS      | 10.504.420/0001-69 |            | -69        | 2023                   |             |  |
| 1                  | H   | RECURSO:                  | PROGRA                            | AMA            | CONVÊNIO           | VIGÊN      | ICIA       | PERÍODO                | DE EXECUÇÃO |  |
| 4 H <sub>1</sub> N | 1   | PNAE                      | SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA |                |                    | 31/12/2023 |            |                        |             |  |
|                    | 2   | MUNICIPIO                 |                                   |                | 002/2023           |            |            | 01/05/2023 A 30/06/202 |             |  |
| 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                   |                                   |                |                    |            |            | 10.00,200              | 138,00      |  |
|                    |   |                           |                                   |                |                    |            |            | TOTAL                  | 3.308,00    |  |
|                    | P. Nacio  | onal, 10 de julho de 2023 | Melcivania go<br>NELCIVANIA G     |                |                    | 4          | COURIVAL ( | Costa XAV              | orkan 3 1°  |  |
|                    |   |                           | Responsável pel                   | a Prestação de | Contas             | Presidente |            |                        | 12 0        |  |



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

| NOME DA UNIDADE EXECUTORA: UNIDADE                                  | MUNICÍPI    | O UF         | CNI       | PJ:         | EXERCÍCIO: 2 | 2023             | ANEXO IV  |       |  |  |
|---|-------------|--------------|-----------|-------------|--------------|------------------|-----------|-------|--|--|
| ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCO<br>PROFESSORA CARMENCITA MATO: |             | Porto Nacio  | nal TO    | 10.504.42   | 0/0001-69    |                  |           |       |  |  |
| PROGRAMA: SISTEMA DI  | GESTÃO DESC | NTRALIZADA   |           | CONVÊNIO Nº | VIGÊNCIA     | PERÍODO DE EX    | (ECUÇÃO:  |       |  |  |
| 8   |             |              |           | 002/2023    | 31/12/2023   | 01/05/2023 A 30/ | /06/2023  |       |  |  |
| Color at the second   | C           | RIGEM DOS RE | CURSOS: N | IDE         | į.           | RECURSOS         | DO FUNDEB |       |  |  |
| HISTÓRICO   | REC         | EITA         |           |             | REC          |                  |           |       |  |  |
| - x x - 27x - 17 - 3 - 3 -  | SALDO       | NO PERÍODO   | DESPESA   | SALDO       | SALDO        | NO PERÍODO       | DESPESA   | SALDO |  |  |
|   | ANTERIOR    |              |           |             | ANTERIOR     |                  |           |       |  |  |
| 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  | 508,5 |  |  |
| RENDIMENTOS   | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        | 230,27       | 0,00             | 0,00      | 230,2 |  |  |
|   |             |              |           | 7. II 4'    |              |                  | 0,00      |       |  |  |
| EMPRESTIMO DE OUTRAS CONTAS.  | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |              |                  | 0,00      | 0,0   |  |  |
| TRANSFERÊNCIA RESSARCIMENTO   | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |              |                  | 0,00      |       |  |  |
| SOMA  | -282,09     | 0,00         | 138,00    |             | 1.704,38     | 3.840,00         | 4.805,61  | 738,7 |  |  |

NACIONAL,10 DE JULHO DE 2023

NELCIVANIA GOMES DE OLIVEIRA
COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

LOURIVAL COSTA XAVIER

PRESIDENTE



#### **ESTADO DO TOCANTINS**

### PREFEITURA MUNICÍPAL DE PORTO NACIONAL

### SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

|        |         | RELAÇÃ   | O DE PAGAMEN         | ITOS            |          |               |         | ANEXO V    |   |  |
|--------|---------|--|----------------------|-----------------|----------|---------------|---------|------------|---|--|
|        | NOME    | DA UNIDADE EXECUTORA   | MUNICIPIO            | UF              | e e v    | CNPJ          | I       | EX         | KERCÍCIO                                |  |
| /IESTF | ES DA E | CUTORA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E<br>ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA<br>MATOS MAIA | PORTO NACIONAL       | TOCANTINS       | 10       | .504.420/0001 | -69     | X          | 2023                                    |  |
|        |         | RECURSO:   | PROGRA               | AMA             | CONVÊNIO | VIGÊN         | ICIA    | PERÍODO    | DE EXECUÇÃO                             |  |
|        | 1       | MDE  | CICTEMA DE CECTÃO D  | FOOFNITON IZABA | 000/0000 |               |         | 04/07/000  |   |  |
|        | 2       | FUNDEB   | SISTEMA DE GESTÃO DI | ESCENTRALIZADA  | 002/2023 | 31/12/2       | 2023    | 01/05/202  | 3 a 30/06/2023                          |  |
| 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.DETETIZAÇÃO  | 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 I                                |  |
| 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                                  |  |
|        |         |  |                      |                 |          |               |         |            | 17-                                     |  |
|        |         |  |                      |                 |          |               |         | TOTAL      | ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) |  |
|        |         | T  | alli) a io           | ^ ^             |          |               | )       | TOTAL      | <b>4.943,61</b>                         |  |

Porto Nacional, 10 de julho de 2023

NELCIVANIA GOMES DE OLIVEIRA Responsável pela Prestação de Contas LOURIVAL COSTA XAVIER

Presidente