



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

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 DA EDUCAÇÃO

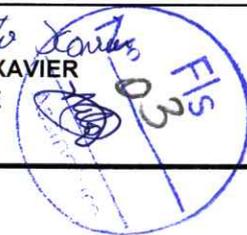
RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA								ANEXO IV	
NOME DA UNIDADE EXECUTORA: UNIDADE EXECUTORA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CARMENCITA MATOS MAIA			MUNICÍPIO Porto Nacional	UF TO	CNPJ: 10.504.420/0001-69	EXERCÍCIO: 2023			
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				CONVÊNIO Nº 002/2023	VIGÊNCIA 31/12/2023	PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/03/2023 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.....	-144,09	0,00	138,00	-282,09	338,11	1.920,00	784,00	1.474,11	
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	-144,09	0,00	138,00	-282,09	568,38	1.920,00	784,00	1.704,38	
PORTO NACIONAL, 01 DE JUNHO DE 2023	<i>Nelcivania Gomes de Oliveira</i> NELCIVANIA GOMES DE OLIVEIRA COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			<i>Lourival Costa Xavier</i> LOURIVAL COSTA XAVIER PRESIDENTE					

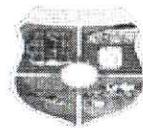




ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

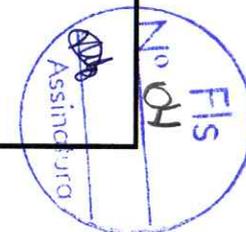
RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA					ANEXO IV
NOME DA UNIDADE EXECUTORA UNIDADE EXECUTORA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CARMENCITA MATOS MAIA		MUNICÍPIO Porto Nacional	UF TO	CNPJ: 10.504.420/0001-69	
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/03/2023 A 30/04/2023	
ORIGEM DOS RECURSOS: PNAE					
HISTÓRICO	RECEITA		DESPESA	SALDO	
	SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO			
Receita efetivada relativa à transferência de					
CUSTEIO – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	3.794,92	7.288,00	2.857,87		8.225,05
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	7.288,00	2.857,87		8.225,05
PORTO NACIONAL, 01 DE JUNHO 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: 01/03/2023 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	334,87	0,00	0,00	334,87	1.699,66	3.428,00	3.875,74	1.251,92	
RENDIMENTOS.....	51,37	2,56	0,00	53,93	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	386,24	2,56	0,00	388,80	1.699,66	3.428,00	3.875,74	1.251,92	
PORTO NACIONAL,01 DE JUNHO 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			MUNICÍPIO	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		01/03/2023 A 30/04/2023	
2	MUNICÍPIO								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
2	1	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2.646	06/03/2023	TRANSF.	13/03/2023	173,75
2	2	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2.645	06/03/2023	TRANSF.	13/03/2023	36,10
2	3	W RODRIGUES DE SOUZA	02.971.503/0001-30	CUSTEIO	308	15/03/2023	TRANSF.	20/03/2023	526,37
2	4	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2844	24/03/2023	TRANSF.	29/03/2023	138,00
2	5	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2843	24/03/2023	TRANSF.	29/03/2023	26,40
2	6	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14196	14/03/2023	TRANSF.	29/03/2023	1.176,29
2	7	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14197	14/03/2023	TRANSF.	29/03/2023	155,96
2	8	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2995	13/04/2023	TRANSF.	26/04/2023	273,14
2	9	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14323	04/04/2023	TRANSF.	26/04/2023	1.101,53
2	10	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14324	04/04/2023	TRANSF.	26/04/2023	130,20
2	11	TARIFAS							138,00
TOTAL									3.875,74
P. Nacional, 01 de junho 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			

