



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

Novembro e Dezembro 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

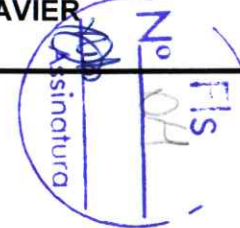
RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA								ANEXO IV	
NOME DA UNIDADE EXECUTORA: UNIDADE EXECUTORA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CARMENCITA MATOS MAIA			MUNICÍPIO Porto Nacional	UF TO	CNPJ: 10.504.420/0001-69	EXERCÍCIO: 2023			
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				CONVÊNIO Nº 002/2023	VIGÊNCIA 31/12/2023	PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/11/2023 A 31/12/2023			
		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.....	-696,09	0,00	141,00	-837,09	1.204,50	3.840,00	2.952,15	2.092,35	
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	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIA RESSARCIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOMA	-696,09	0,00	141,00	-837,09	1.434,77	3.840,00	2.952,15	2.322,62	
PORTO NACIONAL, 23 DE JANEIRO DE 2024	<i>Nelcivania Gomes de Oliveira</i> NELCIVANIA GOMES DE OLIVEIRA COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			<i>Lourival Costa Xavier</i> LOURIVAL COSTA XAVIER PRESIDENTE					

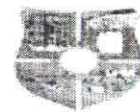




ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

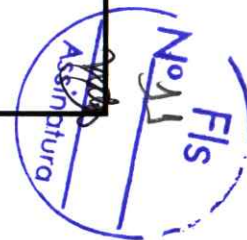
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS							ANEXO V		
NOME DA UNIDADE EXECUTORA			MUNICIPIO	UF	CNPJ		EXERCÍCIO		
UNIDADE EXECUTORA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CARMENCITA MATOS MAIA			PORTO NACIONAL	TOCANTINS	10.504.420/0001-69		2023		
RECURSO:			PROGRAMA		CONVÊNIO	VIGÊNCIA		PERÍODO DE EXECUÇÃO	
1	MDE		SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		002/2023	31/12/2023		01/11/2023 a 31/12/2023	
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	286	18/09/2023	TRANSF.	22/11/2023	444,00
2	2	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	320	23/10/2023	TRANSF.	22/11/2023	444,00
2	3	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	829	02/10/2023	TRANSF.	22/11/2023	170,00
2	4	W RODRIGUES DE SOUZA	02.971.503/0001-30	CUSTEIO	502	14/11/2023	TRANSF.	22/11/2023	636,75
2	5	COM.BORRACHAS CENTRAL EIRELI	03.654.857/0001-13	CUSTEIO	23386	24/11/2023	TRANSF.	30/11/2023	253,40
2	6	A L SOUTO GAS EIRELI	08.812.344/0001-07	CUSTEIO	7654	27/11/2023	TRANSF.	30/11/2023	390,00
2	7	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	354	22/11/2023	TRANSF.	28/12/2023	444,00
2	8	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	985	06/11/2023	TRANSF.	28/12/2023	170,00
1	9	TARIFAS							141,00
TOTAL									3.093,15
Porto Nacional, 23 de janeiro de 2024			Nelcivania Gomes de Oliveira NELCIVANIA GOMES DE OLIVEIRA Responsável pela Prestação de Contas			Lourival Costa Xavier LOURIVAL COSTA XAVIER Presidente			

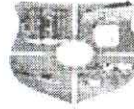




ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

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: 01/11/2023 A 31/12/2023			
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	38,49	0,00	0,00	38,49	703,49	4.319,00	3.927,45	1.095,04	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	67,07	0,66	0,00	67,73	
EMPRESTIMO DE OUTRAS CONTAS.	0,00	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	0,00	
SOMA	38,49	0,00	0,00	38,49	770,56	4.319,66	3.927,45	1.162,77	
PORTO NACIONAL, 23 DE JANEIRO DE 2024	Nelcivania Gomes de Oliveira NELCIVANIA GOMES DE OLIVEIRA COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			Lourival Costa Xavier LOURIVAL COSTA XAVIER PRESIDENTE					

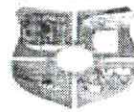




ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS							ANEXO V			
NOME DA UNIDADE EXECUTORA		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	01/11/2023 A 31/12/2023				
2	MUNICÍPIO									
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR	
2	1	VILAS BOAS-COM.ATAC.ALIM.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1.550	13/11/2023	TRANSF.	22/11/2023	396,98	
2	2	VILAS BOAS-COM.ATAC.ALIM.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1.428	31/10/2023	TRANSF.	22/11/2023	786,19	
2	3	VILAS BOAS-COM.ATAC.ALIM.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1629	28/11/2023	TRANSF.	28/12/2023	166,26	
2	4	VILAS BOAS-COM.ATAC.ALIM.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1628	28/11/2023	TRANSF.	28/12/2023	2.437,02	
2	5	TARIFAS							141,00	
									TOTAL	3.927,45
P. Nacional, 23 de janeiro de 2024		<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 Porto Nacional	UF TO	CNPJ: 10.504.420/0001-69	
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				PERÍODO DE EXECUÇÃO:	
				01/11/2023 A 31/12/2023	
ORIGEM DOS RECURSOS: PNAE					
HISTÓRICO	RECEITA		DESPESA	SALDO	
	SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO			
Receita efetivada relativa à transferência de					
CUSTEIO – ALIMENTACAO ESCOLAR	1.262,85	0,00	500,97		761,88
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		0,00
SOMA	1.262,85	0,00	500,97		761,88
PORTO NACIONAL, 23 DE JANEIRO DE 2024	<i>Nelcivania Gomes de Oliveira</i> NELCIVANIA GOMES DE OLIVEIRA COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO		<i>Lourival Costa Xavier</i> LOURIVAL COSTA XAVIER PRESIDENTE		



