



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

Setembro e Outubro 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

NOME DA UNIDADE EXECUTORA UNIDADE EXECUTORA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CARMENCITA MATOS MAIA	MUNICÍPIO	UF	CNPJ:	EXERCÍCIO:	ANEXO IV
	Porto Nacional	TO	10.504.420/0001-69	2023	

PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA

PERÍODO DE EXECUÇÃO:

01/09/2023 A 31/10/2023

ORIGEM DOS RECURSOS: PNAE

HISTÓRICO	RECEITA		DESPESA	SALDO
	SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO		
Receita efetivada relativa à transferência de				
CUSTEIO – ALIMENTACAO ESCOLAR	2.483,56	0,00	1.220,92	1.262,64
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	0,21	0	0,21
SOMA	2.483,56	0,21	1.220,92	1.262,85

PORTO
NACIONAL, 16 DE
NOVEMBRO DE 2023

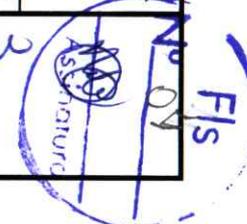
Nelcivânia Gomes de Oliveira
NELCIVÂNIA GOMES DE OLIVEIRA
COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

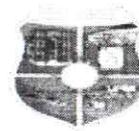
Lourival Costa Xavier
LOURIVAL COSTA XAVIER
PRESIDENTE



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: 01/09/2023 A 31/10/2023			
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	296,38	38,49	1.112,29	3.428,00	3.836,80	703,49	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	64,63	2,44	0,00	67,07	
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	334,87	0,00	296,38	38,49	1.176,92	3.430,44	3.836,80	770,56	
PORTO NACIONAL, 16 DE NOVEMBRO 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	EXERCÍCIO: 2023		
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				CONVÊNIO Nº 002/2023	VIGÊNCIA 31/12/2023	PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2023 A 31/10/2023		
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.....	-58,09	0,00	638,00	-696,09	772,50	1.920,00	1.488,00	1.204,50
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	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA RESSARCIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	-58,09	0,00	638,00	-696,09	1.002,77	1.920,00	1.488,00	1.434,77
PORTO NACIONAL, 16 DE NOVENBRO DE 2023	NÉLCIVANIA GOMES DE OLIVEIRA COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			LOURIVAL COSTA XAVIER PRESIDENTE				

