



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

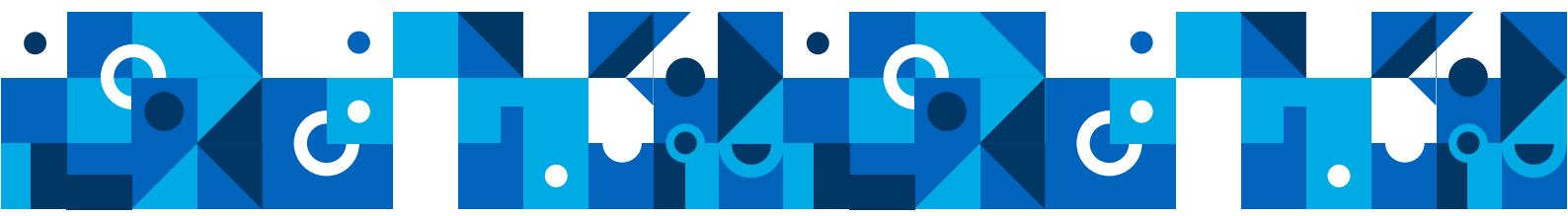
RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

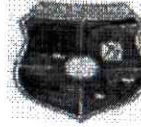
Unidade Executora

ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA
MUNICIPAL **ERCINA MONTEIRO**
CNPJ: 10.254.882/0001-75

Janeiro e Fevereiro 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: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ERCINA MONTEIRO			MUNICÍPIO	UF	CNPJ:	EXERCÍCIO: 2023				
			Porto Nacional	TO	10.254.882/0001-75					
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				CONVÊNIO Nº	VIGÊNCIA	PERÍODO DE EXECUÇÃO:				
				011/2023	31/12/2023	01/01/2023 A 28/02/2023				
HISTÓRICO			ORIGEM DOS RECURSOS: MDE			RECURSOS DO FUNDEB				
			RECEITA		DESPESA	SALDO	RECEITA		DESPESA	SALDO
			SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO			SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO		
Recelta efetivada relativa à transferência de										
CUSTEIO – Manutenção.....			74,91	0,00	149,50	-74,59	-137,99	8.099,80	3.936,06	4.025,75
RENDIMENTOS.....			0,00	0,00	0,00	0,00	248,39	0,00	0,00	248,39
EMPRESTIMO DE OUTRAS CONTAS.			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA P/ OUTRA CONTA.			0,00						0,00	
SOMA			74,91	0,00	149,50	-74,59	110,40	8.099,80	3.936,06	4.274,14
PORTO NACIONAL, 17 DE MARÇO DE 2023		NAUANA SOARES PRIMO LOPES COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO <i>Nauana Soares Primo Lopes</i>				<i>Maria de Fátima Pires de Araújo</i> MARIA DE FÁTIMA PIRES DE ARAÚJO 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	
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ERCINA MONTEIRO							PORTO NACIONAL		TOCANTINS		10.254.882/0001-75		2023		
RECURSO:							PROGRAMA			CONVÊNIO	VIGÊNCIA		PERÍODO DE EXECUÇÃO		
1	MDE						SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA			011/2023	31/12/2023		01/01/2023 A 28/02/2023		
2	FUNDEB														
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR						
2	1	NUNES E SILVA LTDA	40.780.398/0001-40	CUSTEIO	18	02/01/2023	TRANSF.	03/01/2023	125,00						
2	2	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	307	25/11/2022	TRANSF.	10/02/2023	444,00						
2	3	FERRAMAC COM DE FERRAMENTAS	00.526.235/0001-11	CUSTEIO	3464	06/02/2023	TRANSF.	10/02/2023	1.122,00						
2	4	FRANCILENE FRANCISCO MORAIS	42.106.254/0001-39	CUSTEIO	1154	06/02/2023	TRANSF.	10/02/2023	733,47						
2	5	NUNES E SILVA LTDA	40.780.398/0001-40	CUSTEIO	26	10/02/2023	TRANSF.	10/02/2023	250,00						
2	6	FRANCILENE FRANCISCO MORAIS	42.106.254/0001-39	CUSTEIO	1171	24/02/2023	TRANSF.	28/02/2023	735,35						
2	7	ATACADO DIA DIA COM.PROD.ALIM.	30.471.057/0001-30	CUSTEIO	335605	28/02/2023	TRANSF.	28/02/2023	526,24						
1	8	TARIFAS							149,56						
									TOTAL		4.085,56				
Porto Nacional, 17 de março de 2023			<i>Naiana Soares P. Lopes</i> NAUANA SOARES PRIMO LOPES Responsável pela Prestação de Contas				<i>Maria de Fátima Pires de Araújo</i> MARIA DE FÁTIMA PIRES DE ARAÚJO Presidente								





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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA					ANEXO IV
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ERCINA MONTEIRO	MUNICÍPIO	UF	CNPJ:	EXERCÍCIO:	
		Porto Nacional	TO	10.254.882/0001-75	2023
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	159,34	19.635,00	3.497,35		16.296,99
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	159,34	19.635,00	3.497,35		16.296,99
PORTO NACIONAL, 22 DE MAIO DE 2023	<i>Nauana Soares Primo Lopes</i> NAUANA SOARES PRIMO LOPES COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			<i>Maria de Fátima Pires de Araújo</i> MARIA DE FÁTIMA PIRES DE ARAÚJO 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: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ERCINA MONTEIRO		MUNICÍPIO	UF	CNPJ:	EXERCÍCIO: 2023				
		Porto Nacional	TO	10.254.882/0001-75					
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA			CONVÊNIO Nº	VIGÊNCIA	PERÍODO DE EXECUÇÃO:				
			011/2023	31/12/2023	01/01/2023 A 28/02/2023				
			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	2.228,32	0,00	0,00	2.228,32	-855,05	3.116,00	3.340,29	-1.079,34	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	333,40	0,97	0,00	334,37	
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	0,00	
SOMA	2.228,32	0,00	0,00	2.228,32	-521,65	3.116,97	3.340,29	-744,97	
PORTO NACIONAL, 17 DE MARÇO DE 2023	NAUANA SOARES PRIMO LOPES COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO <i>Nauana Soares P. Lopes</i>			Mária de Fátima Pires de Araújo MARIA DE FÁTIMA PIRES DE ARAÚJO 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			
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ERCINA MONTEIRO		PORTO NACIONAL	TOCANTINS	10.254.882/0001-75		2023			
RECURSO:		PROGRAMA		CONVÊNIO	VIGÊNCIA	PERÍODO DE EXECUÇÃO			
1	PNAE	SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		011/2023	31/12/2023	01/01/2023 A 28/02/2023			
2	MUNICIPIO								
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	2.577	23/02/2023	TRANSF.	27/02/2023	159,72
2	2	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2.597	23/02/2023	TRANSF.	27/02/2023	1.338,84
2	3	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2576	23/02/2023	TRANSF.	27/02/2023	242,81
2	4	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14035	07/02/2023	TRANSF.	27/02/2023	1.058,92
2	5	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14034	07/02/2023	TRANSF.	27/02/2023	402,00
2	6	TARIFAS							138,00
TOTAL									3.340,29
P. Nacional, 17 de março de 2023		<i>Naiana Soares Primo Lopes</i> NAUANA SOARES PRIMO LOPES Responsável pela Prestação de Contas			<i>Maria de Fátima Pires de Araújo</i> MARIA DE FÁTIMA PIRES DE ARAÚJO Presidente				

