



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

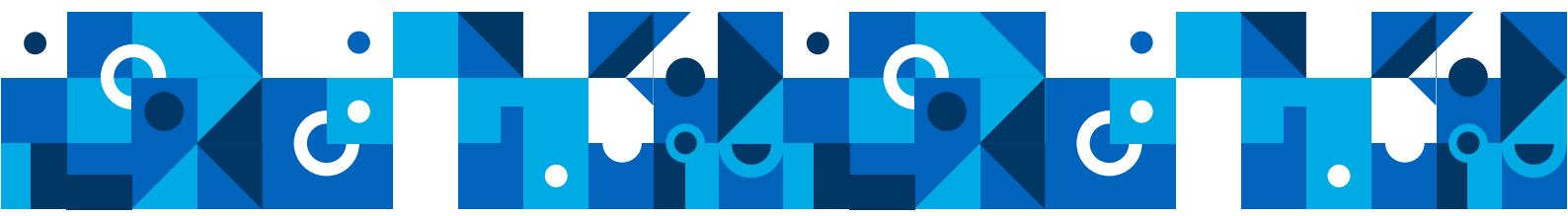
RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Unidade Executora

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

Julho e Agosto 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 Porto Nacional	UF TO	CNPJ: 10.254.882/0001-75	EXERCÍCIO: 2023			
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				CONVÊNIO Nº 011/2023	VIGÊNCIA 31/12/2023	PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/07/2023 A 31/08/2023			
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.....	-212,59	0,00	138,00	-350,59	439,12	4.025,90	2.988,70	1.476,32	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	248,39	0,00	0,00	248,39	
EMPRÉSTIMO DE OUTRAS CONTAS.	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIA P/ OUTRA CONTA.	0,00						0,00		
SOMA	-212,59	0,00	138,00	-350,59	687,51	4.025,90	2.988,70	1.724,71	
PORTO NACIONAL, 25 DE SETEMBRO DE 2023	<i>Nauana Soares P. Lopes</i> NAUANA SOARES PRIMO LOPES COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			<i>Maria de Fátima P. 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			MUNICÍPIO	UF	RGIC	CNPJ	EXERCÍCIO		
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ERCINA MONTEIRO			PORTO NACIONAL	TOCANTINS	023	10.254.882/0001-75	2023		
RECURSO:			PROGRAMA		CONVÊNIO	VIGÊNCIA	PERÍODO DE EXECUÇÃO		
1	MDE		SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		011/2023	31/12/2023	01/07/2023 A 31/08/2023		
2	FUNDEB								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
2	1	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	174	21/06/2023	TRANSF.	14/08/2023	444,00
2	2	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	211	26/07/2023	TRANSF.	14/08/2023	444,00
2	3	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	492	28/06/2023	TRANSF.	14/08/2023	170,00
2	4	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	672	08/08/2023	TRANSF.	14/08/2023	170,00
2	5	NUNES E SILVA LTDA	40.780.398/0001-40	CUSTEIO	71	28/08/2023	TRANSF.	14/08/2023	250,00
2	6	FERRAMAC COM. DE FER. LTDA	00.526.235/0001-11	CUSTEIO	3597	14/08/2023	TRANSF.	15/08/2023	610,70
2	7	MIGUEL DE SALES DA SILVA	45.687.295/0001-54	CUSTEIO	6	15/08/2023	TRANSF.	15/08/2023	900,00
1	8	TARIFAS							138,00
								TOTAL	3.126,70
Porto Nacional, 25 de Setembro 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 Porto Nacional	UF TO	CNPJ: 10.254.882/0001-75	
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/07/2023 A 31/08/2023	
ORIGEM DOS RECURSOS: PNAE					
HISTÓRICO	RECEITA		DESPESA	SALDO	
	SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO			
Receita efetivada relativa à transferência de					
CUSTEIO – ALIMENTACAO ESCOLAR	10.093,39	0,00	2.443,08		7.650,31
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	10.093,39	0,00	2.443,08		7.650,31
PORTO NACIONAL, 25 DE SETEMBRO DE 2023	<i>Nauana Soares P. Lopes</i> NAUANA SOARES PRIMO LOPES COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO		<i>Maria de Fátima P. 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				PERÍODO DE EXECUÇÃO			
1	PNAE	SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				01/07/2023 A 31/08/2023			
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
1	1	ASSOC.DOS.AGR.FAM. E AGRICULTORES	06.144.922/0001-59	CUSTEIO	2.532	22/08/2023	TRANSF.	23/08/2023	480,84
1	2	ASSOC.DES.PROD.REAS.	05.097.185/0001-18	CUSTEIO	5.749.703	21/08/2023	TRANSF.	23/08/2023	1.495,80
1	3	DENISMAR ALVES ARRUDA	870.866.621-00	CUSTEIO	5.749.671	21/08/2023	TRANSF.	24/08/2023	466,44
TOTAL									2.443,08
P. Nacional, 25 de Setembro de 2023		<i>Nauana 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				

2
Fis
Arquivo



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 Porto Nacional	UF TO	CNPJ: 10.254.882/0001-75	EXERCÍCIO: 2023			
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				CONVÊNIO Nº 011/2023	VIGÊNCIA 31/12/2023	PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/07/2023 A 31/08/2023			
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	2.228,32	0,00	0,00	2.228,32	-2.482,88	4.710,00	4.638,48	-2.411,36	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	335,19	0,00	0,00	335,19	
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	-2.147,69	4.710,00	4.638,48	-2.076,17	
PORTO NACIONAL, 25 DE SETEMBRO DE 2023	<i>Naiana Soares P. Lopes</i> NAUANA SOARES PRIMO LOPES COORDENADORA 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 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		01/07/2023 A 31/08/2023		
2	MUNICIPIO								
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	14.658	17/08/2023	TRANSF.	01/08/2023	3.565,43
2	2	ROGERIO SOARES BEZERRA	029.912.834/0001-07	CUSTEIO	516	10/08/2023	TRANSF.	18/08/2023	661,05
2	3	ROGERIO SOARES BEZERRA	029.912.834/0001-07	CUSTEIO	526	24/08/2023	TRANSF.	25/08/2023	274,00
2	4	TARIFAS							138,00
								TOTAL	4.638,48
P. Nacional, 25 de Setembro de 2023		 NAUANA SOARES PRIMO LOPES Responsável pela Prestação de Contas			 MARIA DE FÁTIMA PIRES DE ARAÚJO Presidente				