



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

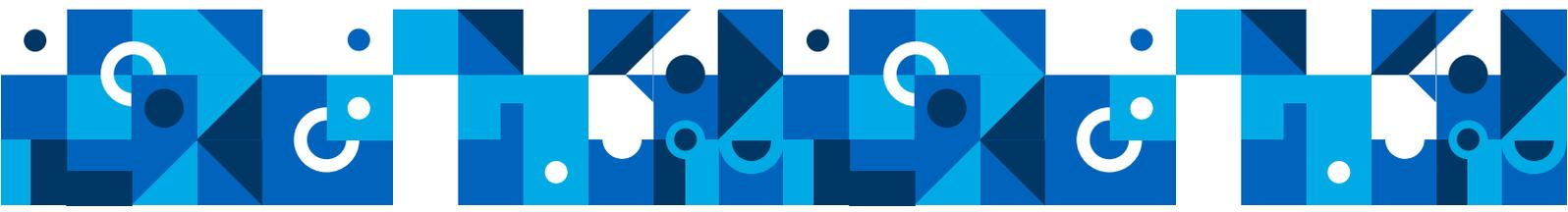
RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

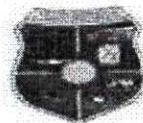
Unidade Executora

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

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

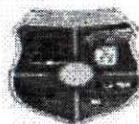




ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

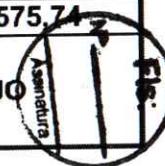
RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA							ANEXO IV	
NOME DA UNIDADE EXECUTORA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ERCINA MONTEIRO			MUNICÍPIO Porto Nacional	UF TO	CNPJ: 10.254.882/0001-75	EXERCÍCIO: 2023		
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA			CONVÊNIO Nº 011/2023	VIGÊNCIA 31/12/2023	PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/03/2023 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.....	-74,59	0,00	138,00	-212,59	4.025,75	4.025,90	7.437,74	613,91
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	-74,59	0,00	138,00	-212,59	4.274,14	4.025,90	7.437,74	862,30
PORTO NACIONAL, 22 DE MAIO DE 2023	NAUANA SOARES PRIMO LOPES COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			MARIA DE FÁTIMA PIRES DE ARAÚJO PRESIDENTE				

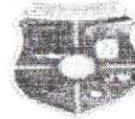




ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

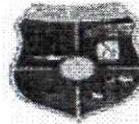
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS							ANEXO V		
NOME DA UNIDADE EXECUTORA		MUNICÍPIO	UF	CNPJ		EXERCÍCIO			
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ERCINA MONTEIRO		PORTO NACIONAL	TOCANTINS	10.254.882/0001-75		2023			
RECURSO:		PROGRAMA		CONVÊNIO	VIGÊNCIA	PERÍODO DE EXECUÇÃO			
1	MDE	SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		011/2023	31/12/2023	01/03/2023 A 30/04/2023			
2	FUNDEB								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
2	1	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	48	16/02/2023	TRANSF.	08/03/2023	170,00
2	2	NUNES E SILVA LTDA	40.780.398/0001-40	CUSTEIO	33	08/03/2023	TRANSF.	08/03/2023	260,00
2	3	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	149	13/03/2023	TRANSF.	13/03/2023	170,00
2	4	MIGUEL DE SALES DA SILVA	45.687.295/0001-54	CUSTEIO	2	09/03/2023	TRANSF.	13/03/2023	600,00
2	5	AGUIANORTE SERV.DEDETIZACAO	24.715.386/0001-86	CUSTEIO	277	27/03/2023	TRANSF.	28/03/2023	1.410,00
2	6	ATACADO DIA DIA COM.PROD.ALIM.	30.471.057/0001-30	CUSTEIO	335920	28/03/2023	TRANSF.	29/03/2023	825,61
2	7	NUNES E SILVA LTDA	40.780.398/0001-40	CUSTEIO	38	10/04/2023	TRANSF.	10/04/2023	260,00
2	8	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	307	22/02/2023	TRANSF.	19/04/2023	444,00
2	9	FERRAMAC COM FERRAMENTAS	00.526.235/0001-11	CUSTEIO	3512	19/04/2023	TRANSF.	19/04/2023	1.316,00
2	10	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	230	05/04/2023	TRANSF.	19/04/2023	170,00
2	11	FRANCILENE FRANCISCO MORAIS	42.106.254/0001-39	CUSTEIO	1240	19/04/2023	TRANSF.	19/04/2023	596,58
2	12	JVL MAT.ELETRICOS E CONSTR.	29.249.897/0001-73	CUSTEIO	13191	26/04/2023	TRANSF.	26/04/2023	1.215,55
1	13	TARIFAS							138,00
TOTAL									7.575,74
Porto Nacional, 22 de maio de 2023			NAUANA SOARES PRIMO LOPES Responsável pela Prestação de Contas			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 ERGINA 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	01/03/2023 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 – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2.228,32	0,00	0,00	2.228,32	-1.079,34	9.420,00	10.636,76	-2.296,10
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	334,37	1,02	0,00	335,39
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	-744,97	9.421,02	10.636,76	-1.960,71
PORTO NACIONAL, 22 DE MAIO DE 2023	 NAUANA SOARES PRIMO LOPES COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			 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		01/03/2023 A 30/04/2023		
2	MUNICIPIO								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
2	1	ATACADO DIA DIA COMERCIO	30.471.057/0001-30	CUSTEIO	335.692	08/03/2023	TRANSF.	08/03/2023	87,86
2	2	ATACADO DIA DIA COMERCIO	30.471.057/0001-30	CUSTEIO	335.689	08/03/2023	TRANSF.	08/03/2023	949,25
2	3	ATACADO DIA DIA COMERCIO	30.471.057/0001-30	CUSTEIO	335691	08/03/2023	TRANSF.	08/03/2023	124,76
2	4	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2796	16/03/2023	TRANSF.	16/03/2023	108,60
2	5	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2795	16/03/2023	TRANSF.	16/03/2023	383,09
2	6	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2794	16/03/2023	TRANSF.	16/03/2023	71,59
2	7	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14173	07/03/2023	TRANSF.	16/03/2023	387,54
2	8	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14036	07/02/2023	TRANSF.	16/03/2023	3.484,39
2	9	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14175	07/03/2023	TRANSF.	16/03/2023	224,44
2	10	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14269	28/03/2023	TRANSF.	12/04/2023	500,16
2	11	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14268	28/03/2023	TRANSF.	12/04/2023	541,52
TOTAL									6.863,20
P. Nacional, 22 de maio 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				



