



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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

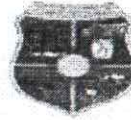
Unidade Executora

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

Setembro e Outubro 2023

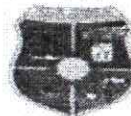
- 01** | **Programa Municipal de Alimentação Escolar (PMAE)**
RECURSOS DO MUNICÍPIO
- 02** | **Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)**
RECURSO FEDERAL
- 03** | **Recursos do FUNDEB**
RECURSO FEDERAL





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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA								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: 01/09/2023 A 31/10/2023			
HISTÓRICO	ORIGEM DOS RECURSOS: MDE				RECURSOS DO FUNDEB				
	RECEITA		DESPESA	SALDO	RECEITA		DESPESA	SALDO	
SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO	SALDO ANTERIOR			NO PERÍODO				
Receita efetivada relativa à transferência de									
CUSTEIO – Manutenção.....	649,41	0,00	138,00	511,41	1.226,32	4.025,90	5.337,58		-85,36
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	649,41	0,00	138,00	511,41	1.474,71	4.025,90	5.337,58		163,03
PORTO NACIONAL, 11 DE NOVEMBRO DE 2023	NAUANA SOARES PRIMO LOPES COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO <i>Nauana Soares P. 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		01/09/2023 A 31/10/2023		
2	FUNDEB									
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR	
2	1	PAPELARIA EDB EIRELI	09.913.003/0001-90	CUSTEIO	754	01/09/2023	TRANSF.	01/09/2023	2.100,00	
2	2	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	245	23/08/2023	TRANSF.	10/10/2023	444,00	
2	3	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	672	08/08/2023	TRANSF.	10/10/2023	170,00	
2	4	FRANCILENE FRAN. MORAIS-ME	42.106.254/0001-39	CUSTEIO	1385	27/09/2023	TRANSF.	10/10/2023	1.085,45	
2	5	NUNES E SILVA LTDA	40.780.398/0001-40	CUSTEIO	81	16/10/2023	TRANSF.	10/10/2023	240,00	
2	6	ROGERIO SOARES BEZERRA	02.912.834/0001-07	CUSTEIO	591	16/10/2023	TRANSF.	17/10/2023	1.058,13	
2	7	NUNES E SILVA LTDA	40.780.398/0001-40	CUSTEIO	80	02/10/2023	TRANSF.	17/10/2023	240,00	
1	8	TARIFAS							138,00	
									TOTAL	5.475,58

Porto Nacional, 14 de Novembro de 2023

Mariane Soares Primo Lopes
MARILIANA SOARES PRIMO LOPES

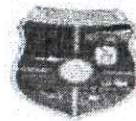
Maria de Fátima Pires de Araújo
MARIA DE FÁTIMA PIRES DE ARAÚJO



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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

NOME DA UNIDADE EXECUTORA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ERCINA MONTEIRO		MUNICIPIO	UF	CNPJ:	EXERCÍCIO: 2023	ANEXO IV		
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		Porto Nacional	TO	10.254.882/0001-75				
		CONVÊNIO Nº	VIGÊNCIA	PERÍODO DE EXECUÇÃO:				
		011/2023	31/12/2023	01/09/2023 A 31/10/2023				
HISTÓRICO	ORIGEM DOS RECURSOS: PNAE				RECURSOS DO MUNICIPIO			
	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	138,00	2.090,32	-2.411,36	12.020,00	11.628,53	-2.019,89
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						
SOMA	2.228,32	0,00	138,00	2.090,32	-2.076,17	12.020,00	11.628,53	-1.684,70
PORTO NACIONAL, 14 DE NOVEMBRO DE 2023	<i>Nauana Soares Primo 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				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	PNAE			SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA			011/2023	31/12/2023	01/09/2023 A 31/10/2023
2	MUNICÍPIO								

REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
2	1	ROGERIO SOARES BEZERRA	029.912.834/0001-07	CUSTEIO	523	24/08/2023	TRANSF.	01/09/2023	274,00
2	2	ROGERIO SOARES BEZERRA	029.912.834/0001-07	CUSTEIO	515	10/08/2023	TRANSF.	01/09/2023	661,05
2	3	ROGERIO SOARES BEZERRA	029.912.834/0001-07	CUSTEIO	517	11/08/2023	TRANSF.	01/09/2023	3.243,97
2	5	ROGERIO SOARES BEZERRA	029.912.834/0001-07	CUSTEIO	573	02/10/2023	TRANSF.	02/10/2023	594,51
2	6	ROGERIO SOARES BEZERRA	029.912.834/0001-07	CUSTEIO	548	14/09/2023	TRANSF.	23/10/2023	916,37
2	7	ROGERIO SOARES BEZERRA	029.912.834/0001-07	CUSTEIO	547	14/09/2023	TRANSF.	23/10/2023	3.971,32
2	8	ROGERIO SOARES BEZERRA	029.912.834/0001-07	CUSTEIO	527	24/08/2023	TRANSF.	23/10/2023	1.967,31
2	9	TARIFAS							138,00
TOTAL									11.766,53

P. Nacional, 14 de Novembro de 2023

Naiana Soares Primo Lopes
 NAUANA SOARES PRIMO LOPES
 Responsável pela Prestação de Contas

Maria de Fátima P. de Araújo
 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

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ERGINA
 MONTEIRO

MUNICÍPIO
 Porto Nacional

UF
 TO

CNPJ:
 10.254.882/0001-75

EXERCÍCIO:
 2023

ANEXO IV

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 – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	7.650,31	0,00	4.698,58	2.951,73
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	7.650,31	0,00	4.698,58	2.951,73

PORTO NACIONAL, 14 DE NOVEMBRO DE 2023

Nauana Soares P. Lopes
 NAUANA SOARES PRIMO LOPES
 COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Maria 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			PERÍODO DE EXECUÇÃO
1 PNAE	SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA			01/09/2023 A 31/10/2023

REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
1	1	DENISMAR ALVES ARRUDA	870.866.621-00	CUSTEIO	5.798.882	22/09/2023	TRANSF.	26/09/2023	488,97
1	2	ASSOC.DES.PROD.REAS.	05.097.185/0001-18	CUSTEIO	5.795.533	20/09/2023	TRANSF.	27/09/2023	1.621,32
1	3	ASSOC.DOS.AGR.FAM. E AGRO	06.144.922/0001-59	CUSTEIO	2.638	22/09/2023	TRANSF.	27/09/2023	257,10
1	4	ASSOC.DOS.AGR.FAM. E AGRO	06.144.922/0001-59	CUSTEIO	2.726	20/10/2023	TRANSF.	24/10/2023	494,12
1	5	ASSOC.DES.PROD.REAS.	05.097.185/0001-18	CUSTEIO	5.839.824	20/10/2023	TRANSF.	24/10/2023	1.106,96
1	6	DENISMAR ALVES ARRUDA	870.866.621-00	CUSTEIO	5.842.572	23/10/2023	TRANSF.	24/10/2023	730,11
TOTAL									4.698,58

P. Nacional, 14 de Novembro de 2023

Nauana Soares Primo Lopes
NAUANA SOARES PRIMO LOPES
Responsável pela Prestação de Contas

Maria de Fátima Pires de Araújo
MARIA DE FÁTIMA PIRES DE ARAÚJO
Presidente