



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 EQUIPE ESCOLAR DA
ESCOLA MUNICIPAL **ELIZA LOPES BARROS**

CNPJ: 24.126.238/0001-26

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





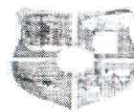
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA								ANEXO IV	
NOME DA UNIDADE EXECUTORA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E EQUIPE ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ELIZA LOPES BARROS			MUNICÍPIO	UF	CNPJ:	EXERCÍCIO: 2023			
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA			Porto Nacional	TO	24.126.238/0001-26				
			CONVÊNIO Nº	VIGÊNCIA	PERÍODO DE EXECUÇÃO:				
			026/2023	31/12/2023	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.....	-196,85	1.000,00	140,70	662,45	-74,34	1.770,00	844,00	851,66	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	343,99	0,00	0,00	343,99	
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	-196,85	1.000,00	140,70	662,45	269,65	1.770,00	844,00	1.195,65	
PORTO NACIONAL, 18 DE SETEMBRO DE 2023	<i>Rosa Marta Martins de Oliveira</i> ROSA MARTA MARTINS DE OLIVEIRA COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			<i>Josiel Barbosa Soares</i> JOSIEL BARBOSA SOARES PRESIDENTE					



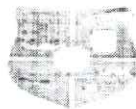
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA					ANEXO IV
NOME DA UNIDADE EXECUTORA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E EQUIPE ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ELIZA LOPES BARROS		MUNICÍPIO Porto Nacional	UF TO	CNPJ: 24.126.238/0001-26	
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 A 30/06/2023	
ORIGEM DOS RECURSOS: PNAE					
HISTÓRICO	RECEITA		DESPESA	SALDO	
	SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO			
Receita efetivada relativa à transferência de					
CUSTEIO – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	8.579,21	0,00	4.222,35		4.356,86
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	0,24			0,24
SOMA	8.579,21	0,24	4.222,35		4.357,10
PORTO NACIONAL, 19 DE JULHO DE 2023	<i>Rosa Marta Martins de Oliveira</i> ROSA MARTA MARTINS DE OLIVEIRA COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO		<i>Josiel Barbosa Soares</i> JOSIEL BARBOSA SOARES 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 EQUIPE ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ELIZA LOPES BARROS			MUNICÍPIO Porto Nacional	UF TO	CNPJ: 24.126.238/0001-26	EXERCÍCIO: 2023			
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				CONVÊNIO Nº 026/2023	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	683,10	0,00	0,00	683,10	611,02	1.708,00	3.059,54	-740,52	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	208,08	0,00	0,00	208,08	
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		
SOMA	683,10	0,00	0,00	683,10	819,10	1.708,00	3.059,54	-532,44	
PORTO NACIONAL, 18 DE SETEMBRO DE 2023	<i>Rosa Marta Martins de Oliveira</i> ROSA MARTA MARTINS DE OLIVEIRA COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			<i>Josiel Barbosa Soares</i> JOSIEL BARBOSA SOARES 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 EQUIPE ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ELIZA LOPES BARROS		PORTO NACIONAL	TOCANTINS	24.126.238/0001-26			2023		
RECURSO:		PROGRAMA		CONVÊNIO	VIGÊNCIA		PERÍODO DE EXECUÇÃO		
1	PNAE	SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		026/2023	31/12/2023		01/07/2023 A 31/08/2023		
2	MUNICIPIO								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
2	1	GUARESE CRUZ LTDA	23.632.374/0003-97	CUSTEIO	470	21/08/2023	TRANSF.	22/08/2023	1.316,56
2	2	GUARESE CRUZ LTDA	23.632.374/0003-97	CUSTEIO	469	21/08/2023	TRANSF.	22/08/2023	191,14
2	3	GUARESE CRUZ LTDA	23.632.374/0003-97	CUSTEIO	488	29/08/2023	TRANSF.	30/08/2023	477,83
2	4	GUARESE CRUZ LTDA	23.632.374/0003-97	CUSTEIO	487	29/08/2023	TRANSF.	30/08/2023	173,29
2	5	GUARESE CRUZ LTDA	23.632.374/0003-97	CUSTEIO	492	31/08/2023	TRANSF.	31/08/2023	507,62
2	6	GUARESE CRUZ LTDA	23.632.374/0003-97	CUSTEIO	493	31/08/2023	TRANSF.	31/08/2023	199,20
2	7	TARIFAS							193,90
TOTAL									3.059,54
P. Nacional, 18 de setembro de 2023		<i>Rosa Marta Martins de Oliveira</i> ROSA MARTA MARTINS DE OLIVEIRA Responsável pela Prestação de Contas			<i>Josiel Barbosa Soares</i> JOSIEL BARBOSA SOARES Presidente				