



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

Março e Abril 2023

01

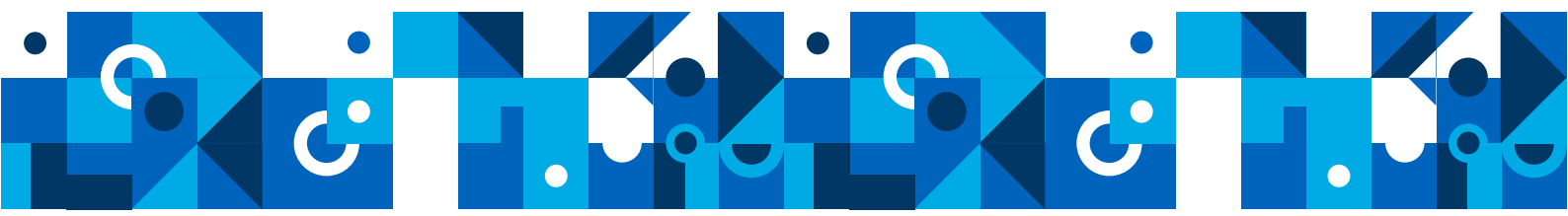
**Programa Municipal de
Alimentação Escolar (PMAE)**
RECURSOS DO MUNICÍPIO

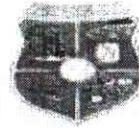
02

**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 EQUIPE ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ELIZA LOPES BARROS			MUNICÍPIO	UF	CNPJ:	EXERCÍCIO: 2023			
			Porto Nacional	TO	24.126.238/0001-26				
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				CONVÊNIO Nº	VIGÊNCIA	PERÍODO DE EXECUÇÃO:			
				026/2023	31/12/2023	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.....	104,45	0,00	152,20	-47,75	-258,48	1.770,00	1.524,85	-13,33	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	343,42	1,10	0,00	344,52	
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	104,45	0,00	152,20	-47,75	84,94	1.771,10	1.524,85	331,19	
PORTO NACIONAL, 18 DE MAIO 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				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 – ALIMENTACAO ESCOLAR	2.969,16	7.892,00	2.281,95		8.579,21
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	2.969,16	7.892,00	2.281,95		8.579,21
PORTO NACIONAL, 18 DE MAIO 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	UF	CNPJ:	EXERCÍCIO: 2023			
			Porto Nacional	TO	24.126.238/0001-26				
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				CONVÊNIO Nº	VIGÊNCIA	PERÍODO DE EXECUÇÃO:			
				026/2023	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 – ALIMENTACAO ESCOLAR	683,10	0,00	0,00	683,10	-540,00	3.416,00	3.736,21	-860,21	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	-206,94	1,39	0,00	208,33	
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	-333,06	3.417,39	3.736,21	-651,88	
PORTO NACIONAL, 18 DE MAIO 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	01/03/2023 A 30/04/2023			
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	2.733	14/03/2023	TRANSF.	17/03/2023	90,30
2	2	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2734	14/03/2023	TRANSF.	17/03/2023	443,31
2	3	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14172	07/03/2023	TRANSF.	20/03/2023	113,93
2	4	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14171	07/03/2023	TRANSF.	20/03/2023	515,51
2	5	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2817	22/03/2023	TRANSF.	23/03/2023	105,10
2	6	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2816	22/03/2023	TRANSF.	23/03/2023	318,39
2	7	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14259	22/03/2023	TRANSF.	30/03/2023	278,64
2	8	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14251	22/03/2023	TRANSF.	10/04/2023	842,18
2	9	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14361	11/04/2023	TRANSF.	19/04/2023	143,45
2	10	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14362	11/04/2023	TRANSF.	19/04/2023	499,34
2	11	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3053	24/04/2023	TRANSF.	25/04/2023	245,66
2	12	TARIFAS							140,40
TOTAL									3.736,21
P. Nacional, 18 de maio de 2023			ROSA MARTA MARTINS DE OLIVEIRA Responsável pela Prestação de Contas			JOSIEL BARBOSA SOARES Presidente			