



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 MESTRES DA ESCOLA
MUNICIPAL **UNIÃO E PROGRESSO**
CNPJ: 14.171.882/0001-62

Janeiro e Fevereiro 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 UNIÃO E PROGRESSO			MUNICÍPIO	UF	CNPJ:	EXERCÍCIO: 2023			
			Porto Nacional	TO	14.171.882/0001-62				
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				CONVÊNIO Nº	VIGÊNCIA	PERÍODO DE EXECUÇÃO:			
				024/2023	31/12/2023	01/01/2023 A 28/02/2023			
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.....	1.072,71	0,00	126,65	946,06	-316,69	6.862,80	1.428,55	5.117,56	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	581,62	7,48	0,00	589,10	
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	1.072,71	0,00	126,65	946,06	264,93	6.870,28	1.428,55	5.706,66	
PORTO NACIONAL, 26 DE MARÇO DE 2023	 SILVANA RODRIGUES BARROS COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			 EURIDES PEREIRA GLORIA PRESIDENTE					



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

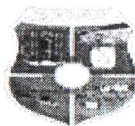


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS								ANEXO V	
NOME DA UNIDADE EXECUTORA			MUNICIPIO	UF	CNPJ			EXERCÍCIO	
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL UNIÃO E PROGRESSO			PORTO NACIONAL	TOCANTINS	14.171.882/0001-62			2023	
RECURSO:			PROGRAMA		CONVÊNIO	VIGÊNCIA		PERÍODO DE EXECUÇÃO	
1	MDE		SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		024/2023	31/12/2023		01/01/2023 a 28/02/2023	
2	FUNDEB								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
2	1	IMPERIO COM VAREJ MAT CONSTR	07.151.948/0001-97	CUSTEIO	5.790	26/01/2023	TRANSF.	27/01/2023	564,55
2	2	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	23	22/02/2023	TRANSF.	28/02/2023	444,00
2	3	RODRIGO LEONEL DA COSTA	21.415.145/0001-23	CUSTEIO	5	27/02/2023	TRANSF.	28/02/2023	420,00
1	4	TARIFAS							126,65
								TOTAL	1.555,20
Porto Nacional, 26 de março de 2023			<i>Silvana Rodrigues Barros</i> SILVANA RODRIGUES BARROS Responsável pela Prestação de Contas			<i>Eurides Pereira Gloria</i> EURIDES PEREIRA GLORIA 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 UNIAO E PROGRESSO		MUNICÍPIO Porto Nacional	UF TO	CNPJ: 14.171.882/0001-62	
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2023 A 28/02/2023	
ORIGEM DOS RECURSOS: PNAE					
HISTÓRICO	RECEITA		DESPESA	SALDO	
	SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO			
Receita efetivada relativa à transferência de					
CUSTEIO – ALIMENTACAO ESCOLAR	5.222,71	0,00	0,00		5.222,71
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	5.222,71	0,00	0,00		5.222,71
PORTO NACIONAL, 26 DE MARÇO DE 2023	<i>Silvana Rodrigues Barros</i> SILVANA RODRIGUES BARROS COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			<i>David</i> EURIDES PEREIRA GLORIA 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 UNIAO E PROGRESSO		PORTO NACIONAL	TOCANTINS	14.171.882/0001-62			2023		
RECURSO:		PROGRAMA				PERÍODO DE EXECUÇÃO			
1	PNAE	SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				01/01/2023 A 28/02/2023			
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
TOTAL								0,00	
P. Nacional, 26 de março de 2023			Silvana Rodrigues Barros SILVANA RODRIGUES BARROS Responsável pela Prestação de Contas			Eurides Pereira Gloria 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 UNIAO E PROGRESSO			MUNICÍPIO Porto Nacional	UF TO	CNPJ: 14.171.882/0001-62	EXERCÍCIO: 2023			
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				CONVÊNIO Nº 024/2023	VIGÊNCIA 31/12/2023	PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2023 A 28/02/2023			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	9.127,02	0,00	2.677,60	6.449,42	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	303,72	57,32	0,00	361,04	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	9.430,74	57,32	2.677,60	6.810,46	
PORTO NACIONAL, 26 DE MARÇO DE 2023	<i>Silvana Rodrigues Barros</i> SILVANA RODRIGUES BARROS COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			<i>Eurides Pereira Gloria</i> EURIDES PEREIRA GLORIA PRÉSIDENTE					



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 UNIÃO E PROGRESSO		PORTO NACIONAL	TOCANTINS	14.171.882/0001-62		2023			
RECURSO:		PROGRAMA		CONVÊNIO	VIGÊNCIA	PERÍODO DE EXECUÇÃO			
1	PNAE	SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		024/2023	31/12/2023	01/01/2023 A 28/02/2023			
2	MUNICÍPIO								
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	2.504	08/02/2023	TRANSF.	09/02/2023	238,81
2	2	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.026	07/02/2023	TRANSF.	09/02/2023	963,97
2	3	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2587	23/02/2023	TRANSF.	28/02/2023	310,19
2	4	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2551	17/02/2023	TRANSF.	28/02/2023	334,34
2	5	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14099	16/02/2023	TRANSF.	28/02/2023	700,84
2	6	TARIFAS							129,45
TOTAL									2.677,60
P. Nacional, 26 de março de 2023		<i>Silvana Rodrigues Barros</i> SILVANA RODRIGUES BARROS Responsável pela Prestação de Contas			<i>Eurides Pereira Gloria</i> EURIDES PEREIRA GLORIA Presidente				