



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

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 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	01/07/2023 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.....	25,85	1.000,00	130,60	895,25	-587,67	3.245,90	3.114,00	-455,77	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	601,16	0,29	0,00	601,45	
EMPRESTIMO DE OUTRAS CONTAS.	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIA P/ OUTRA CONTA.	0,00						0,00		
<b>SOMA</b>	<b>25,85</b>	<b>1.000,00</b>	<b>130,60</b>	<b>895,25</b>	<b>13,49</b>	<b>3.246,19</b>	<b>3.114,00</b>	<b>145,68</b>	
PORTO NACIONAL, 04 DE SETEMBRO DE 2023	<i>Silvana Rodrigues Barros</i> SILVANA RODRIGUES BARROS COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO				 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: 01/07/2023 A 31/08/2023	
ORIGEM DOS RECURSOS: PNAE					
HISTÓRICO	RECEITA		DESPESA	SALDO	
	SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO			
Receita efetivada relativa à transferência de					
CUSTEIO – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	11.174,53	0,00	1.845,98		9.328,55
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
<b>SOMA</b>	<b>11.174,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.845,98</b>		<b>9.328,55</b>
PORTO NACIONAL, 04 DE SETEMBRO DE 2023	SILVANA RODRIGUES BARROS COORDENADOR 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 UNIAO E PROGRESSO		PORTO NACIONAL	TOCANTINS	14.171.882/0001-62		2023				
RECURSO:		PROGRAMA				PERÍODO DE EXECUÇÃO				
1	PNAE	SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				01/07/2023 A 31/08/2023				
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR	
1	1	ASSOC.DOS AGRIC. FAM. E AC	06.144.922/0001-59	CUSTEIO	2.541	22/08/2023	TRANSF.	24/08/2023	310,92	
1	2	ASSOC. DE DESENV. DOS PRO	05.097.185/0001-18	CUSTEIO	5.750.010	21/08/2023	TRANSF.	24/08/2023	856,28	
1	3	DENISMAR ALVES ARRUDA	870.866.621-00	CUSTEIO	5.749.628	21/08/2023	TRANSF.	25/08/2023	678,78	
									<b>TOTAL</b>	<b>1.845,98</b>
P. Nacional, 04 de setembro de 2023		<i>Silvana Rodrigues Barros</i> <b>SILVANA RODRIGUES BARROS</b> Responsável pela Prestação de Contas			<i>Eurides Pereira Gloria</i> <b>EURIDES PEREIRA GLORIA</b> 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: 01/07/2023 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	0,00	0,00	0,00	0,00	-373,21	3.796,00	3.760,22	-337,43	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	376,70	0,55	0,00	377,25	
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	
<b>SOMA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,49</b>	<b>3.796,55</b>	<b>3.760,22</b>	<b>39,82</b>	
PORTO NACIONAL, 04 DE SETEMBRO DE 2023	<i>Silvana Rodrigues Barros</i> SILVANA RODRIGUES BARROS COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			<i>Eurides Pereira Gloria</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 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		01/07/2023 A 31/08/2023		
2	MUNICIPIO									
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR	
2	1	GUARESE E CRUZ LTDA	23.632.374/0003-97	CUSTEIO	464	21/08/2023	TRANSF.	21/08/2023	545,29	
2	2	GUARESE E CRUZ LTDA	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	471	22/08/2023	TRANSF.	23/08/2023	3.087,13	
2	3	TARIFAS							127,80	
								TOTAL	3.760,22	
P. Nacional, 04 de setembro de 2023			<i>Silvana Rodrigues Barros</i> <b>SILVANA RODRIGUES BARROS</b> Responsável pela Prestação de Contas			 <b>EURIDES PEREIRA GLORIA</b> Presidente				