



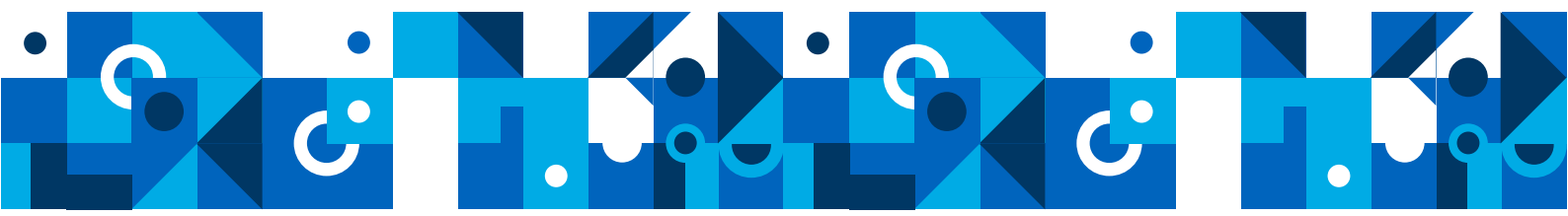
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Maio e Junho 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 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: 01/05/2023 A 30/06/2023			
ORIGEM DOS RECURSOS: MDE				RECURSOS DO FUNDEB					
HISTÓRICO	RECEITA			DESPESA	SALDO	RECEITA			
	SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO				SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO	DESPESA	SALDO
Receita efetivada relativa à transferência de									
CUSTEIO – Manutenção.....	801,46	0,00	775,61	25,85	173,16	3.245,90	4.006,73	-587,67	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	596,41	4,75	0,00	601,16	
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	801,46	0,00	775,61	25,85	769,57	3.250,65	4.006,73	13,49	
PORTO NACIONAL, 28 DE JULHO DE 2023	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: 01/05/2023 A 30/06/2023	
ORIGEM DOS RECURSOS: PNAE					
HISTÓRICO	RECEITA		DESPESA	SALDO	
	SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO			
Receita efetivada relativa à transferência de					
CUSTEIO – ALIMENTACAO ESCOLAR	16.927,44	0,00	5.752,91		11.174,53
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	16.927,44	0,00	5.752,91		11.174,53
PORTO NACIONAL, 28 DE JULHO DE 2023	Silvana Rodrigues Barros SILVANA RODRIGUES BARROS COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			Eurides Pereira Gloria 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: 01/05/2023 A 30/06/2023			
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	2.846,62	7.592,00	10.811,83	-373,21	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	369,53	7,17	0,00	376,70	
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	3.216,15	7.599,17	10.811,83	3,49	
PORTO NACIONAL, 28 DE JULHO DE 2023	Silvana Rodrigues Barros SILVANA RODRIGUES BARROS COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			Eurides Pereira Glória 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	01/05/2023 A 30/06/2023			
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	201	28/04/2023	TRANSF.	03/05/2023	698,10
2	2	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.171	08/05/2023	TRANSF.	11/05/2023	422,46
2	3	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14470	03/05/2023	TRANSF.	11/05/2023	1.554,57
2	4	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14570	15/05/2023	TRANSF.	25/05/2023	1.085,34
2	5	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14571	15/05/2023	TRANSF.	14/06/2023	2.912,08
2	6	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3357	15/05/2023	TRANSF.	22/06/2023	736,85
2	7	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3383	15/05/2023	TRANSF.	22/06/2023	257,61
2	8	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3358	15/05/2023	TRANSF.	22/06/2023	706,55
2	9	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14572	15/05/2023	TRANSF.	22/06/2023	1.538,78
2	10	GUARESE E CRUZ LTDA	23.632.374/0003-97	CUSTEIO	354	28/06/2023	TRANSF.	29/06/2023	699,99
2	11	TARIFAS							199,50
TOTAL									10.811,83
P. Nacional, 28 de julho de 2023		<i>Silvana Rodrigues Barros</i> SILVANA RODRIGUES BARROS Responsável pela Prestação de Contas			<i>Gloria</i> EURIDES PEREIRA GLORIA Presidente				