



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

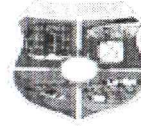
RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Unidade Executora
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA
MUNICIPAL **UNIÃO E PROGRESSO**
CNPJ: 14.171.882/0001-62

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

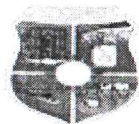




ESTADO DO TOCANTINS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO



RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA								ANEXO IV	
NOME DA UNIDADE EXECUTORA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E 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	01/03/2023 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.....	946,06	0,00	144,60	801,46	5.117,56	3.245,90	8.190,30	173,16	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	589,10	7,31	0,00	596,41	
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	946,06	0,00	144,60	801,46	5.706,66	3.253,21	8.190,30	769,57	
PORTO NACIONAL, 17 DE MAIO 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			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	MDE		SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		024/2023	31/12/2023		01/03/2023 a 30/04/2023	
2	FUNDEB								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. N°	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
2	1	KAMILA COM VAREJ DE GAS LTDA	00.479.122/0001-02	CUSTEIO	583	10/02/2023	TRANSF.	10/03/2023	240,00
2	2	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	67	16/02/2023	TRANSF.	10/03/2023	170,00
2	3	IMPERIO COM VAREJ MAT CONSTR.	07.151.948/0001-97	CUSTEIO	5819	14/03/2023	TRANSF.	17/03/2023	620,40
2	4	E M BEZERRA MOURA EIRELI	33.202.110/0001-95	CUSTEIO	5272	14/03/2023	TRANSF.	17/03/2023	313,10
2	5	FELIPE DE SOUZA RODRIGUES	29.675.719/0001-04	CUSTEIO	11	16/03/2023	TRANSF.	17/03/2023	1.000,00
2	6	AGUIANORTE SERV.DETETIZACAO	24.715.386/0001-86	CUSTEIO	241	13/03/2023	TRANSF.	17/03/2023	950,00
2	7	GUARESE E CRUZ LTDA	23.632.374/0003-97	CUSTEIO	119	14/03/2023	TRANSF.	20/03/2023	1.330,92
2	8	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	60	27/03/2023	TRANSF.	31/03/2023	444,00
2	9	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	130	13/03/2023	TRANSF.	31/03/2023	170,00
2	10	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	97	25/04/2023	TRANSF.	28/04/2023	444,00
2	11	ERASMO DE OLIVEIRA	33.640.715/0001-68	CUSTEIO	11537	14/03/2023	TRANSF.	28/04/2023	1.977,88
2	12	KAMILA COM VAREJ DE GAS LTDA	00.479.122/0001-02	CUSTEIO	608	28/04/2023	TRANSF.	28/04/2023	360,00
2	13	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	249	05/04/2023	TRANSF.	28/04/2023	170,00
1	14	TARIFAS							144,60
TOTAL									8.334,90
Porto Nacional, 17 de maio 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

NOME DA UNIDADE EXECUTORA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL UNIAO E PROGRESSO	MUNICÍPIO	UF	CNPJ:	EXERCÍCIO:	ANEXO IV
	Porto Nacional	TO	14.171.882/0001-62	2023	

PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	PERÍODO DE EXECUÇÃO:
	01/03/2023 A 30/04/2023

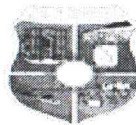
ORIGEM DOS RECURSOS: PNAE

HISTÓRICO	RECEITA		DESPESA	SALDO
	SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO		
Receita efetivada relativa à transferência de				
CUSTEIO – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	5.222,71	16.622,29	4.917,56	16.927,44
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	16.622,29	4.917,56	16.927,44

PORTO NACIONAL, 17 DE NOVEMBRO 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 DE EDUCAÇÃO

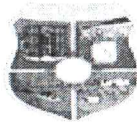


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS							ANEXO V		
NOME DA UNIDADE EXECUTORA			MUNICIPIO	UF	CNPJ		EXERCÍCIO		
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL UNIAO E PROGRESSO			PORTO NACIONAL	TOCANTINS	14.171.882/0001-62		2023		
RECURSO:			PROGRAMA				PERÍODO DE EXECUÇÃO		
1	PNAE		SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				01/03/2023 A 30/04/2023		
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
1	1	ASSOC. PROD. PALMAS	05.097.185/0001-18	CUSTEIO	5.460.000	21/03/2023	TRANSF.	22/03/2023	2.322,67
1	2	HELIOMAR ALVES ARRUDA	924.360.301-97	CUSTEIO	5.460.540	21/03/2023	TRANSF.	23/03/2023	548,75
1	3	ASSOC. PROD. PALMAS	05.097.185/0001-18	CUSTEIO	5.530.545	20/04/2023	TRANSF.	26/04/2023	1.806,14
1	4	HELIOMAR ALVES ARRUDA	924.360.301-97	CUSTEIO	5.537.945	25/04/2023	TRANSF.	26/04/2023	240,00
								TOTAL	4.917,56
P. Nacional, 17 de maio 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	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	01/03/2023 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	0,00	0,00	0,00	0,00	6.449,42	7.592,00	11.194,80	2.846,62	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	361,04	8,49	0,00	369,53	
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	6.810,46	7.600,49	11.194,80	3.216,15	
PORTO NACIONAL, 17 DE MAIO 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 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	01/03/2023 A 30/04/2023			
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	2.737	15/03/2023	TRANSF.	23/03/2023	278,29
2	2	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2.766	15/03/2023	TRANSF.	23/03/2023	143,97
2	3	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14179	07/03/2023	TRANSF.	23/03/2023	548,32
2	4	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14219	14/03/2023	TRANSF.	23/03/2023	599,80
2	5	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14104	28/02/2023	TRANSF.	23/03/2023	2.141,57
2	6	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14252	21/03/2023	TRANSF.	23/03/2023	1.923,89
2	7	GUARESE E CRUZ LTDA	23.632.374/0003-97	CUSTEIO	147	30/03/2023	TRANSF.	31/03/2023	675,44
2	8	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3130	27/04/2023	TRANSF.	28/04/2023	191,99
2	9	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2942	04/04/2023	TRANSF.	28/04/2023	358,69
2	10	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3065	24/04/2023	TRANSF.	28/04/2023	188,93
2	11	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14301	04/04/2023	TRANSF.	28/04/2023	2.478,91
2	12	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14429	26/04/2023	TRANSF.	28/04/2023	1.521,80
									143,20
TOTAL									11.194,80
P. Nacional, 17 de maio de 2023		Silvana Rodrigues Barros SILVANA RODRIGUES BARROS Responsável pela Prestação de Contas			Eurides Pereira Gloria EURIDES PEREIRA GLORIA Presidente				