



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

Novembro e Dezembro 2023

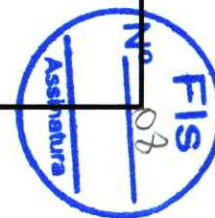
- 01** | **Programa Municipal de Alimentação Escolar (PMAE)**
RECURSOS DO MUNICÍPIO
- 02** | **Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)**
RECURSO FEDERAL
- 03** | **Recursos do FUNDEB**
RECURSO FEDERAL





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

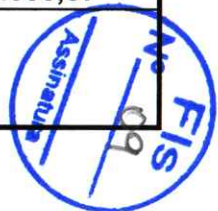
RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA					ANEXO IV
NOME DA UNIDADE EXECUTORA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL UNIAO E PROGRESSO		MUNICÍPIO Porto Nacional	UF TO	CNPJ: 14.171.882/0001-62	
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/11/2023 A 31/12/2023	
ORIGEM DOS RECURSOS: PNAE					
HISTÓRICO	RECEITA		DESPESA	SALDO	
	SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO			
Receita efetivada relativa à transferência de					
CUSTEIO – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	7.235,95	0,00	4.010,60		3.225,35
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	7.235,95	0,00	4.010,60		3.225,35
PORTO NACIONAL, 25 DE JANEIRO DE 2024	<i>Silvana Rodrigues Barros</i> SILVANA RODRIGUES BARROS COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO		<i>Eurides Pereira Glória</i> EURIDES PEREIRA GLORIA PRESIDENTE		

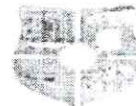




ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

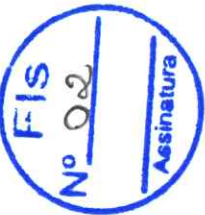
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS							ANEXO V		
NOME DA UNIDADE EXECUTORA		MUNICÍPIO	UF	CNPJ		EXERCÍCIO			
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL UNIÃO E PROGRESSO		PORTO NACIONAL	TOCANTINS	14.171.882/0001-62		2023			
RECURSO:		PROGRAMA		CONVÊNIO	VIGÊNCIA	PERÍODO DE EXECUÇÃO			
1	PNAE	SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		024/2023	31/12/2023	01/11/2023 A 31/12/2023			
2	MUNICÍPIO								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
2	1	CASA DE CARNE CENTRAL	32.984.017/0001-17	CUSTEIO	2.329	11/10/2023	TRANSF.	07/11/2023	1.716,00
2	2	ROGERIO SOARES BEZERRA	02.912.834/0001-07	CUSTEIO	672	13/11/2023	TRANSF.	17/11/2023	175,48
2	3	PAULISTA IND E COM LTDA	06.285.410/0001-02	CUSTEIO	6413	10/11/2023	TRANSF.	17/11/2023	373,94
2	4	VILAS BOAS COM ATAC.ALIM.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1528	07/11/2023	TRANSF.	17/11/2023	975,10
2	5	CASA DE CARNE CENTRAL	32.984.017/0001-17	CUSTEIO	2411	08/11/2023	TRANSF.	17/11/2023	1.546,90
2	6	ROGERIO SOARES BEZERRA	02.912.834/0001-07	CUSTEIO	738	01/12/2023	TRANSF.	05/12/2023	423,00
2	7	ROGERIO SOARES BEZERRA	02.912.834/0001-07	CUSTEIO	769	12/12/2023	TRANSF.	12/12/2023	99,33
2	8	PAULISTA IND E COM LTDA	06.285.410/0001-02	CUSTEIO	6499	09/12/2023	TRANSF.	12/12/2023	360,87
2	9	VILAS BOAS COM ATAC.ALIM.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1698	05/12/2023	TRANSF.	12/12/2023	732,41
2	10	CASA DE CARNE CENTRAL	32.984.017/0001-17	CUSTEIO	2494	06/12/2023	TRANSF.	12/12/2023	652,64
TOTAL									7.055,67
P. Nacional, 25 de janeiro de 2025		<i>Silvana Rodrigues Barros</i> SILVANA RODRIGUES BARROS Responsável pela Prestação de Contas			<i>Glória</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	MDE	SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		024/2023	31/12/2023	01/11/2023 a 31/12/2023			
2	FUNDEB								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
2	1	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	275	18/09/2023	TRANSF.	17/11/2023	444,00
2	2	E. M BEZERRA MOURA EIRELI	33.202.110/0001-95	CUSTEIO	5.469	17/11/2023	TRANSF.	17/11/2023	364,75
2	3	GUARESE CRUZ LTDA	23.632.374/0003-97	CUSTEIO	660	16/11/2023	TRANSF.	17/11/2023	882,50
2	4	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	821	02/10/2023	TRANSF.	17/11/2023	170,00
2	5	FELIPE DE SOUZA RODRIGUES	29.675.719/0001-04	CUSTEIO	11	21/11/2023	TRANSF.	21/11/2023	1.040,00
2	6	GUARESE CRUZ LTDA	23.632.374/0003-97	CUSTEIO	673	24/11/2023	TRANSF.	05/12/2023	586,97
2	7	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	309	23/10/2023	TRANSF.	29/12/2023	444,00
2	8	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	343	22/11/2023	TRANSF.	29/12/2023	444,00
2	9	KAMILA COM VAREJ DE GAS LTDA	00.479.122/0001-02	CUSTEIO	708	29/12/2023	TRANSF.	29/12/2023	360,00
2	10	BAZAR E PAP. DINAMICA EIRELI	27.920.316/0001-58	CUSTEIO	14792	29/12/2023	TRANSF.	29/12/2023	832,00
2	11	FELIPE DE SOUZA RODRIGUES	29.675.719/0001-04	CUSTEIO	15	29/12/2023	TRANSF.	29/12/2023	1.000,00
2	12	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	977	06/11/2023	TRANSF.	29/12/2023	170,00
TOTAL									6.738,22
Porto Nacional, 25 de janeiro de 2025		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 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	01/11/2023 A 31/12/2023			
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.....	-104,75	0,00	0,00	-104,75	-251,66	6.491,80	6.738,22	-498,08
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	603,17	0,34	0,00	603,51
EMPRESTIMO DE OUTRAS CONTAS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA P/ OUTRA CONTA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	-104,75	0,00	0,00	-104,75	351,51	6.492,14	6.738,22	105,43
PORTO NACIONAL, 25 DE JANEIRO DE 2024	Silvana Rodrigues Barros SILVANA RODRIGUES BARROS COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			Eurides Pereira Gloria EURIDES PEREIRA GLORIA PRESIDENTE				