

### 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

Programa Municipal de
Alimentação Escolar (PMAE)
RECURSOS DO MUNICÍPIO

Programa Nacional de
Alimentação Escolar (PNAE)
RECURSO FEDERAL

Recursos do FUNDEB
RECURSO FEDERAL





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

jā.	RE	LATÓRIO DA EXEC	UÇÃO DA RECEI	TA E DESPESA				
NOME DA UNIDADE E	XECUTORA: ASSOCIAÇÃ	O DE PAIS E MESTRES	MUNICÍPIO	UF	CNPJ:	EXERCÍCIO:	ANEXO IV	
DA ESCO	LA MUNICIPAL UNIAO E PE	ROGRESSO	Porto Nacional TO		14.171.882/0001-62	2023		
,	PROGRAMA: S	ISTEMA DE GESTÃO DES	CENTRALIZADA			PERÍODO DE E	XECUÇÃO:	
						01/11/2023 A 31/12/202		
		ORI	GEM DOS RECURSOS	: PNAE				
HISTÓRICO		RECEI	TA					
8		SALDO	NO PERÍODO	DESPESA	SALDO			
		ANTERIOR						
Receita efetivada relati	va à transferência de							
CUSTEIO – ALIMENTAC	CAO ESCOLAR	7.235,95	0,00	4.010,60			3.225,3	
			100				0.220,0	
RENDIMENTOS		0,00	0,00	0,00			0,0	
EMPRESTIMO DE OUT	RAS CONTAS.	0,00	0,00	0,00			0,0	
							***	
TRANSFERÊNCIA RES		0,00	- 0,00				0,0	
	OMA	7.235,95	0,00	4.010,60			3.225,3	
PORTO NACIONAL,25 DE JANEIRO DE 2024	cod	Silvana Rodrigue SILVANA RODRIGUE DRDENADOR ADMINISTRA	niques Borros S BARROS ATIVO FINANCEIRO			EREIRA GLORIA ESIDENTE	4	



#### **ESTADO DO TOCANTINS**

### PREFEITURA MUNICÍPAL DE PORTO NACIONAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

	RELAÇÃO DE PAGAMENTOS									
		UNIDADE EXECUTORA	MUNICIPIO	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 D	E EXECUÇÃO	
1 PNAE		PNAE	SISTEMA DE GESTÃO D							
			OIOTEMA DE GEOTAG DI		01/11/2023 A 31/12/2023					
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. N°	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR	
1	1	ASSOC.DES.PROD.R.REAS.	05.097.185/0001-18	CUSTEIO	5.883.460	21/11/2023	TRANSF.	22/11/2023	851,52	
1	2	ASSOC.AGRIC.FAM.AGRO PA	06.144.922/0001-59	CUSTEIO	2.819	21/11/2023	TRANSF.	22/11/2023	259,50	
1	3	DENISMAR ALVES ARRUDA	870.866.621-00	CUSTEIO	5.880.086	17/11/2023	TRANSF.	23/11/2023	430,95	
1	4	ASSOC.DES.PROD.R.REAS.	05.097.185/0001-18	CUSTEIO .	5.920.159	13/12/2023	TRANSF.	18/12/2023	658,47	
1	5	ASSOC.AGRIC.FAM.AGRO PA	06.144.922/0001-59	CUSTEIO ,	2.863	13/12/2023	TRANSF.	18/12/2023	328,02	
1	6	MANOEL DA COSTA ARRUDA	229.078.231-91	CUSTEIO	5.920.776	13/12/2023	TRANSF.	20/12/2023	1.482,14	
					v			TOTAL	4.010,60	

P. Nacional, 25 de janeiro de 2024

SILVANA RODRIGUES BARROS
Responsável pela Prestação de Contas

EURIDES PEREIRA GLORIA Presidente



#### **ESTADO DO TOCANTINS**

### PREFEITURA MUNICÍPAL DE PORTO NACIONAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

		RELA	ÇÃO DE PAGAMI	ENTOS				ANEXO '	V	
N	IOME DA	A UNIDADE EXECUTORA	MUNICIPIO UF CNPJ			EXERCÍCIO				
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL UNIÃO E PROGRESSO		E PAIS E MESTRES DA ESCOLA ÃO E PROGRESSO	PORTO NACIONAL TOCANTINS		14.171.882/0001-62			2023		
		RECURSO:	PROGRA	MA	CONVÊNIO	VIGÊN	ICIA	PERÍODO D	E EXECUÇÃO	
	1	PNAE								
2 MUNICIPIO		MUNICIPIO	SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		024/2023	31/12/2023		01/11/2023 A 31/12/2023		
					v a					
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	
					1					
		и У						TOTAL	7.055,67	

P. Nacional, 25 de janeiro de 2025

Silvana Rodrigues Borros SILVANA RODRIGUES BARROS Responsável pela Prestação de Contas

EURIDES PEREIRA GLORIA Presidente

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR





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

		RELAÇ	ÃO DE PAGAMEN	ITOS				ANEXO '	<b>V</b>	
	NOM	E DA UNIDADE EXECUTORA	MUNICIPIO UF CNPJ				EXERCÍCIO			
ASSO MUNIC	CIAÇÃO CIPAL UN	DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA IIÃO E PROGRESSO	PORTO NACIONAL	TOCANTINS	14.171.882/0001-62		-62	2023		
	RECURSO:		PROGRAMA		CONVÊNIO VIGÊN		ICIA	PERÍODO D	ÍODO DE EXECUÇÃO	
	1	MDE	01077111 07 0707							
	2 FUNDEB		- SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		024/2023	31/12/2023		01/11/2023 a 31/12/2023		
	T									
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	
			5:0	V-1: X			18		0.730,22	

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

	RELATÓ	RIO DA EXE	CUÇÃO DA	RECEITA	E DESPES	4			
NOME DA UNIDADE EXECU	TORA: ASSOCIAÇÃ	MUNICÍPI	O UF	CN	PJ:	EXERCÍCIO: 2	2023	ANEXO IV	
MESTRES DA ESCOLA MU	NICIPAL UNIÃO E P	ROGRESSO	RESSO Porto Nacion		14.171.88	2/0001-62			
PROGRAMA:	ESTÃO DESCE	NTRALIZADA		CONVÊNIO Nº	VIGÊNCIA	PERÍODO DE EX	(ECUÇÃO:		
					024/2023	31/12/2023	01/11/2023 A 31/	/12/2023	
		0	RIGEM DOS RE	CURSOS: N	MDE		RECURSOS	DO FUNDEB	
HISTÓRICO		REC	EITA			RECEITA			
		SALDO	NO PERÍODO	DESPESA	SALDO	SALDO	NO PERÍODO	DESPESA	SALDO
		ANTERIOR				ANTERIOR			
Receita efetivada relativa à tra	nsferência de								
CUSTEIO – Manutenção		-104,75	0,00	0,0	-104,75	-251,66	6.491,80	6.738,22	-498,08
RENDIMENTOS		0,00	0,00	0,0	0,00	603,17	0,34	0,00	603,51
EMPRESTIMO DE OUTRAS CO	ONTAS.	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA P/ OUTRA C	ONTA.	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA		-104,75	0,00	0,0	-104,75	351,51	6.492,14	6.738,22	105,43
PORTO NACIONAL,25 DE JANEIRO DE 2024	SILVAN SILVAN COORDENADOR	A RODRIGUES			EURIDES PEREIRA GLORIA PRESIDENTE				