



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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Unidade Executora

ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO CENTRO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO DO CAMPO **CHICO MENDES**

CNPJ: 11.213.884/0001-89

Janeiro e Fevereiro 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

NOME DA UNIDADE EXECUTORA: ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CAMPO CHICO MENDES		MUNICÍPIO Porto Nacional	UF TO	CNPJ: 11.213.884/0001-89	EXERCÍCIO: 2023	ANEXO IV
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA					PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2023 A 28/02/2023	
ORIGEM DOS RECURSOS: PNAE						
HISTÓRICO	RECEITA		DESPESA	SALDO		
	SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO				
Receita efetivada relativa à transferência de						
CUSTEIO – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	3.752,09	0,00	0,00		3.752,09	
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				
SOMA	3.752,09	0,00	0,00		3.752,09	
PORTO NACIONAL, 13 DE MARÇO DE 2023	 EDUARDA DIAS DE MORAIS COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			 EVA FERREIRA DOS SANTOS 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 APOIO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CAMPO CHICO MENDES		PORTO NACIONAL	TOCANTINS	11.213.884/0001-89		2023			
RECURSO:		PROGRAMA				PERÍODO DE EXECUÇÃO			
1	PNAE	SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				01/01/2023 A 28/02/2023			
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. N°	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
							TOTAL	0,00	

P. Nacional, 13 de março de 2023

Eduarda Dias de Moraes
EDUARDA DIAS DE MORAIS
Responsável pela Prestação de Contas

Eva Ferreira dos Santos
EVA FERREIRA DOS SANTOS
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 APOIO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CAMPO CHICO MENDES			MUNICÍPIO Porto Nacional	UF TO	CNPJ 11.213.984/0001-99	EXERCÍCIO 2023			
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				CONVÊNIO Nº 004/2023	VIGÊNCIA 31/12/2023	PERÍODO DE EXECUÇÃO: 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			
Receitas efetivadas relativas a transferência de									
SISTEMAS - Manutenção	-181,67	0,00	138,00	-319,67	1.215,78	3.215,00	5.143,54	-399,54	
REEMBOLSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	637,18	0,00	0,00	637,18	
EMPRESTIMO DE OUTRAS CONTAS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIA P/ OUTRA CONTA	0,00						0,00		
SOMA	-181,67	0,00	138,00	-319,67	1.852,96	3.215,00	5.143,54	437,64	
PORTO NACIONAL, 22 DE MAIO DE 2023	EDUARDA DIAS DE MORAIS COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			LEONEL MARCOS FERREIRA DAS NEVES PRESIDENTE					



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

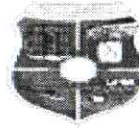
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS							ANEXO V		
NOME DA UNIDADE EXECUTORA			MUNICIPIO	UF	CNPJ		EXERCÍCIO		
ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CAMPO CHICO MENDES			PORTO NACIONAL	TOCANTINS	11.213.884/0001-89		2023		
RECURSO:			PROGRAMA		CONVÊNIO	VIGÊNCIA		PERÍODO DE EXECUÇÃO	
1	MDE		SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		004/2023	31/12/2023		01/03/2023 a 30/04/2023	
2	FUNDEB								
SEQ	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT. DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
1	1	KAMILE COMVAREJES DE OLIVEIRA	10.470.22/0001-00	CUSTEIO	592	01/03/2023	CHEQUE	17/03/2023	300,00
1	2	KAMILE COMVAREJES DE OLIVEIRA	10.470.22/0001-00	CUSTEIO	592	01/03/2023	CHEQUE	27/03/2023	100,00
1	3	EDUE CONTABILIDADE LTDA	13.469.440/0001-11	CUSTEIO	62	20/03/2023	CHEQUE	28/03/2023	24,00
1	4	WILSON DOS SANTOS E FILHOS LTDA	06.153.184/0001-17	CUSTEIO	18331717	17/03/2023	CHEQUE	08/04/2023	240,00
1	5	KAMILE COMVAREJES DE OLIVEIRA	10.470.22/0001-00	CUSTEIO	592	01/03/2023	CHEQUE	28/04/2023	100,00
1	6	COMPTON SOLUCOES EM SISTEMAS	27.376.623/0001-01	CUSTEIO	218	15/04/2023	CHEQUE	28/04/2023	11.117,00
1	7	ADJUNTO SERVIÇO DE PLACAO	24.774.166/0001-04	CUSTEIO	872	15/04/2023	CHEQUE	27/04/2023	300,00
1	8	W. RODRIGUES DE SOUZA	03.071.503/0001-00	CUSTEIO	340	16/04/2023	CHEQUE	27/04/2023	1.000,00
1	9	TARIFAS							139,94
								TOTAL	5.281,54
Porto Nacional, 01 de maio de 2023			COMANDA CIAS DE MOÇAIS			LEONARTE DA SILVA FERREIRA DE MENEZES			



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

Fls
Nº 32
Assinatura

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA								ANEXO IV	
NOME DA UNIDADE EXECUTORA: ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CAMPO CHICO MENDES			MUNICÍPIO Porto Nacional	UF TO	CNPJ: 11.213.884/0001-89	EXERCÍCIO: 2023			
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				CONVÊNIO Nº 004/2023	VIGÊNCIA 31/12/2023	PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2023 A 28/02/2023			
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	2.865,67	0,00	0,00	2.865,67	11.290,22	0,00	5.374,43	5.915,79	
RENDIMENTOS.....	1.748,01	250,20	0,00	1.998,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
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		
SOMA	4.613,68	250,20	0,00	4.863,88	11.290,22	0,00	5.374,43	5.915,79	
PORTO NACIONAL, 13 DE MARÇO DE 2023	EDUARDA DIAS DE MORAIS COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO				EVA FERREIRA DOS SANTOS PRESIDENTE				
	<i>Eduarda Dias de Moraes</i>				<i>Eva Ferreira dos Santos</i>				



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

Nº Fls
 29
 Assinatura

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS							ANEXO V		
NOME DA UNIDADE EXECUTORA		MUNICIPIO	UF	CNPJ			EXERCÍCIO		
ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CAMPO CHICO MENDES		PORTO NACIONAL	TOCANTINS	11.213.884/0001-89			2023		
RECURSO:		PROGRAMA		CONVÊNIO	VIGÊNCIA		PERÍODO DE EXECUÇÃO		
1	PNAE	SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		004/2023	31/12/2023		01/01/2023 A 28/02/2023		
2	MUNICIPIO								
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	2.518	13/02/2023	TRANSF.	27/02/2023	803,55
2	2	GUARESE E CRUZ LTDA	23.632.374/0002-06	CUSTEIO	698	23/02/2023	TRANSF.	27/02/2023	409,50
2	3	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14016	07/02/2023	TRANSF.	27/02/2023	3.906,10
2	4	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14088	14/02/2023	TRANSF.	27/02/2023	117,28
2	5	TARIFAS							138,00
TOTAL									5.374,43
P. Nacional, 13 de março de 2023			 EDUARDA DIAS DE MORAIS Responsável pela Prestação de Contas			 EVA FERREIRA DOS SANTOS Presidente			