



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

Julho e Agosto 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 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: 01/07/2023 A 31/08/2023			
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 – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2.865,67	0,00	0,00	2.865,67	4.063,41	8.480,40	4.988,69	7.555,12	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	2.291,76	181,34	0,00	2.473,10	
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	2.865,67	0,00	0,00	2.865,67	6.355,17	8.661,74	4.988,69	10.028,22	

PORTO NACIONAL, 18 DE SETEMBRO DE 2023

Eduarda Días de Moraes
EDUARDA DIAS DE MORAIS
COORDENADORA ADMINISTRATIVA
E Financeira

Port. - SEMED Nº 155, de 02/04/2023

Leonel Marcos F. das Neves
LEONEL MARCOS FERREIRA DAS NEVES
PRESIDENTE
Assoc. de Apoio ao Centro de Educação Municipal do Campo Chico Mendes
Leonel Marcos F. das Neves
CPF: 047.503.131-81
Presidente



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

Nº Fls
 09
 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		01/07/2023 A 31/08/2023			
2	MUNICIPIO									
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR	
2	1	W RODRIGUES DE SOUZA	02.971.503/0001-30	CUSTEIO	416	18/08/2023	TRANSF.	21/08/2023	4.850,69	
2	2	TARIFAS							138,00	
									TOTAL	4.988,69
P. Nacional, 18 de setembro de 2023		<i>Eduarda Dias de Moraes</i> EDUARDA DIAS DE MORAIS Responsável pela Prestação de Contas Financeira			<i>Leonel Marcos Ferreira das Neves</i> LEONEL MARCOS FERREIRA DAS NEVES Presidente					

Port. - SEMED Nº155, de 02/0...

Assoc. de Apoio ao Centro de Educação Municipal do Campo Chico Mendes
 CPF: 047.503.131-81
 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	UF	CNPJ:	EXERCÍCIO: 2023			
			Porto Nacional	TO	11.213.884/0001-89				
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				CONVÊNIO Nº	VIGÊNCIA	PERÍODO DE EXECUÇÃO:			
				004/2023	31/12/2023	01/07/2023 A 31/08/2023			
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.....	-457,67	1.000,00	138,00	404,33	1.621,16	3.728,50	4.416,95	932,71	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	637,18	0,94	0,00	638,12	
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	-457,67	1.000,00	138,00	404,33	2.258,34	3.729,44	4.416,95	1.570,83	

PORTO NACIONAL, 18 DE SETEMBRO DE 2023

Eduarda Dias de Moraes
EDUARDA DIAS DE MORAIS
COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
Eduarda Dias de Moraes
Coordenadora Administrativa e Financeira

Leonel Marcos F. das Neves
LEONEL MARCOS FERREIRA DAS NEVES
Assoc. de Apoio ao Centro de Educação Municipal do Campo Chico Mendes
Leonel Marcos F. das Neves
CPF: 047.503.131-81
Presidente

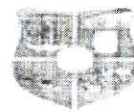


ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS							ANEXO V		
NOME DA UNIDADE EXECUTORA			MUNICÍPIO	UF	CNPJ		EXERCÍCIO		
ASSOCIAÇÃO DE 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	01/07/2023 a 31/08/2023		
2	FUNDEB								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
2	1	INFOTEL ENG E TELEC. EIRELI	10.779.392/0001-92	CUSTEIO	180.357.584	13/06/2023	TRANSF.	10/07/2023	498,50
2	2	KAMILA COM.VAREJ.DE GAS LTDA	00.479.122/0001-02	CUSTEIO	647	11/07/2023	TRANSF.	11/07/2023	500,00
2	3	INFOTEL ENG E TELEC. EIRELI	10.779.392/0001-92	CUSTEIO	180.364.562	03/07/2023	TRANSF.	09/08/2023	498,50
2	4	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	500	28/06/2023	TRANSF.	09/08/2023	170,00
2	5	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	170	21/06/2023	TRANSF.	10/08/2023	444,00
2	6	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	207	26/07/2023	TRANSF.	10/08/2023	444,00
2	7	INFOTEL ENG E TELEC. EIRELI	10.779.392/0001-92	CUSTEIO	180372546	09/08/2023	TRANSF.	21/08/2023	498,50
2	8	W RODRIGUES DE SOUZA	02.971.503/0001-30	CUSTEIO	417	21/08/2023	TRANSF.	21/08/2023	919,45
2	9	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	242	23/08/2023	TRANSF.	24/08/2023	444,00
1	10	TARIFAS							138,00
								TOTAL	4.554,95
Porto Nacional, 18 de setembro de 2023			 EDUARDA DIAS DE MORAIS <small>Coordenadora Administrativa e Financeira</small> Responsável pela Prestação de Contas			 LEONEL MARCOS FERREIRA DAS NEVES <small>Assessor de Apoio ao Centro de Educação Municipal do Campo</small> Presidente			

CPF: 047.903.131-81
Presidente



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

No Fls
 12
 Assinatura

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA				
NOME DA UNIDADE EXECUTORA: ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CAMPO CHICO MENDES	MUNICÍPIO	UF	CNPJ:	EXERCÍCIO:
	Porto Nacional	TO	11.213.884/0001-89	2023
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA			PERÍODO DE EXECUÇÃO:	
			01/07/2023 A 31/08/2023	
ORIGEM DOS RECURSOS: PNAE				
HISTÓRICO	RECEITA		DESPESA	SALDO
	SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO		
Receita efetivada relativa à transferência de				
CUSTEIO – ALIMENTACAO ESCOLAR	12.735,08	0,00	2.730,98	10.004,10
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	12.735,08	0,00	2.730,98	10.004,10
PORTO NACIONAL, 18 DE SETEMBRO DE 2023	 EDUARDA DIAS DE MORAIS COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO		 LEONEL MARCOS FERREIRA DAS NEVES Presidente	

Eduarda Dias de Moraes
 Eduarda Dias de Moraes
 Coordenadora Administrativa e Financeira
 Port. - SEMED N°155, de 02/01/2023

Leonel Marcos F. das Neves
 LEONEL MARCOS FERREIRA DAS NEVES
 Presidente
 Leonel Marcos F. das Neves
 CPF: 047.503.131-81
 Presidente



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

No Fls
13
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					PERÍODO DE EXECUÇÃO			
1	PNAE	SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA					01/07/2023 A 31/08/2023			
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR	
1	1	ASSOC.DES.PROD.REAS.	05.097.185/0001-18	CUSTEIO	5.749.500	21/08/2023	TRANSF.	23/08/2023	1.446,96	
1	2	ASSOC. AGRIC.FAM.E AGRO	06.144.922/0001-59	CUSTEIO	2.539	22/08/2023	TRANSF.	23/08/2023	584,36	
1	3	DENISMAR ALVES ARRUDA	870.866.621-00	CUSTEIO	5.749.660	21/08/2023	TRANSF.	24/08/2023	699,66	
									TOTAL	2.730,98
P. Nacional, 18 de setembro de 2023			 EDUARDA DIAS DE MORAIS Responsável pela Prestação de Contas			 LEONEL MARCOS FERREIRA DAS NEVES Presidente				

Eduarda Dias de Moraes
 Coordenadora Administrativa e Financeira
 Port. - SEMED Nº155, de 02/01/2023

Associação de Apoio ao Centro de Educação Municipal do Campo Chico Mendes
 Leonel Marcos F. das Neves
 Presidente
 CPF: 047.503.131-81