



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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Unidade Executora

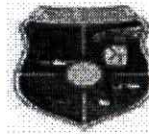
ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO CENTRO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO DO CAMPO **CHICO MENDES**

CNPJ: 11.213.884/0001-89

Maio e Junho 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	
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 A 30/06/2023	
ORIGEM DOS RECURSOS: PNAE					
HISTÓRICO	RECEITA		DESPESA	SALDO	
	SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO			
Receita efetivada relativa à transferência de					
CUSTEIO – ALIMENTACAO ESCOLAR	18.445,68	0,00	5.710,60		12.735,08
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	18.445,68	0,00	5.710,60		12.735,08
PORTO NACIONAL, 19 DE JULHO DE 2023	 EDUARDA DIAS DE MORAIS COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO		 LEONEL MARCOS FERREIRA DAS NEVES PRESIDENTE		


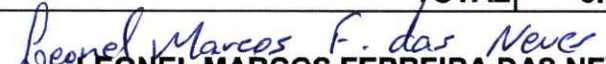


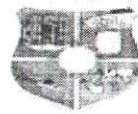
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fls
No 03
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				01/05/2023 A 30/06/2023

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	5.584.109	22/05/2023	TRANSF.	25/05/2023	2.244,85
1	2	HELIOMAR ALVES ARRUDA	924.360.301-97	CUSTEIO	5.583.695	22/05/2023	TRANSF.	26/05/2023	302,00
1	3	HELIOMAR ALVES ARRUDA	924.360.301-97	CUSTEIO	5.623.942	14/06/2023	TRANSF.	21/06/2023	301,00
1	4	ASSOC.DES.PROD.REAS.	05.097.185/0001-18	CUSTEIO	5.637.950	21/06/2023	TRANSF.	21/06/2023	2.862,75
TOTAL									5.710,60

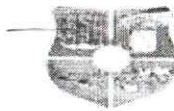
P. Nacional, 19 de julho de 2023	 EDUARDA DIAS DE MORAIS Responsável pela Prestação de Contas	 LEONEL MARCOS FERREIRA DAS NEVES Presidente
----------------------------------	---	--



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



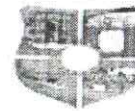
RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA								ANEXO IV	
NOME DA UNIDADE EXECUTORA: ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CAMPO CHICO MENDES			MUNICÍPIO	UF	CNPJ:	EXERCÍCIO: 2023			
			Porto Nacional	TO	11.213.884/0001-89				
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				CONVÊNIO Nº	VIGÊNCIA	PERÍODO DE EXECUÇÃO:			
				004/2023	31/12/2023	01/05/2023 A 30/06/2023			
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	8.549,45	8.480,40	12.966,44	4.063,41	
RENDIMENTOS.....	2.192,70	99,06	0,00	2.291,76	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	5.058,37	99,06	0,00	5.157,43	8.549,45	8.480,40	12.966,44	4.063,41	
PORTO NACIONAL, 10 DE JULHO DE 2023		EDUARDA DIAS DE MORAIS COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			LEONEL MARCOS FERREIRA DAS NEVES PRESIDENTE				
		<i>Eduarda Dias de Moraes</i>			<i>Leonel Marcos F. das Neves</i>				



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	PNAE		SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		004/2023	31/12/2023	01/05/2023 A 30/06/2023		
2	MUNICIPIO								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. N°	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
2	1	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.460	03/05/2023	TRANSF.	05/05/2023	1.059,78
2	2	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.533	15/05/2023	TRANSF.	19/05/2023	832,39
2	3	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14532	15/05/2023	TRANSF.	19/05/2023	723,70
2	4	W RODRIGUES DE SOUZA	02.971.503/0001-30	CUSTEIO	359	19/05/2023	TRANSF.	19/05/2023	2.225,45
2	5	W RODRIGUES DE SOUZA	02.971.503/0001-30	CUSTEIO	392	28/06/2023	TRANSF.	28/06/2023	7.987,12
2	6	TARIFAS							138,00
								TOTAL	12.966,44
P. Nacional, 10 de julho de 2023			<i>Eduarda Dias de Moraes</i> EDUARDA DIAS DE MORAIS Responsável pela Prestação de Contas			<i>Leonel Marcos F. das Neves</i> LEONEL MARCOS FERREIRA DAS NEVES 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: 11.213.884/0001-89	EXERCÍCIO: 2023				
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				CONVÊNIO Nº 004/2023	VIGÊNCIA 31/12/2023	PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 A 30/06/2023			
		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.....	-319,67	0,00	138,00	-457,67	-199,34	7.457,00	5.636,50	1.621,16	
RENDIMENTOS.....	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	
TRANSFERÊNCIA P/ OUTRA CONTA.	0,00						0,00		
SOMA	-319,67	0,00	138,00	-457,67	437,84	7.457,00	5.636,50	2.258,34	
PORTO NACIONAL, 10 DE JULHO DE 2023	EDUARDA DIAS DE MORAIS COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 			Assoc. de Apoio ao Centro de Educação Municipal do Campo Chico Mendes 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



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		01/05/2023 a 30/06/2023
2	FUNDEB								

REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. N°	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
2	1	INFOTEL ENG E TELEC. EIRELI	10.779.392/0001-92	CUSTEIO	180.325.857	07/02/2023	TRANSF.	17/05/2023	498,50
2	2	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	99	25/04/2023	TRANSF.	19/05/2023	444,00
2	3	KAMILA COM.VAREJ.DE GAS LTDA	00.479.122/0001-02	CUSTEIO	619	15/05/2023	TRANSF.	19/05/2023	500,00
2	4	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	294	03/05/2023	TRANSF.	16/05/2023	170,00
2	5	INFOTEL ENG E TELEC. EIRELI	10.779.392/0001-92	CUSTEIO	180332854	10/03/2023	TRANSF.	05/06/2023	498,50
2	6	KAMILA COM.VAREJ.DE GAS LTDA	00.479.122/0001-02	CUSTEIO	629	05/06/2023	TRANSF.	09/06/2023	500,00
2	7	INFOTEL ENG E TELEC. EIRELI	10.779.392/0001-92	CUSTEIO	180341438	28/04/2023	TRANSF.	13/06/2023	498,50
2	8	INFOTEL ENG E TELEC. EIRELI	10.779.392/0001-92	CUSTEIO	180349220	08/05/2023	TRANSF.	16/06/2023	498,50
2	9	KAMILA COM.VAREJ.DE GAS LTDA	00.479.122/0001-02	CUSTEIO	632	15/06/2023	TRANSF.	16/06/2023	500,00
2	10	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	134	20/05/2023	TRANSF.	28/06/2023	444,00
2	11	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	405	05/06/2023	TRANSF.	28/06/2023	170,00
2	12	W RODRIGUES DE SOUZA	02.971.503/0001-30	CUSTEIO	383	22/06/2023	TRANSF.	28/06/2023	914,50
1	13	TARIFAS							138,00

TOTAL 5.774,50

Porto Nacional, 10 de julho de 2023

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

Leonel Marcos Ferreira das Neves
LEONEL MARCOS FERREIRA DAS NEVES
Presidente