



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

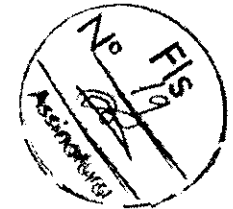
Novembro e Dezembro 2023

- 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 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: 01/11/2023 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 | 5.525,00 | 0,00 | 2.333,34 | | 3.191,66 |
| 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 | | 0,00 |
| SOMA | 5.525,00 | 0,00 | 2.333,34 | | 3.191,66 |
| PORTO NACIONAL, 23 DE JANEIRO DE 2024 | <i>Eduarda Dias de Moraes</i> EDUARDA DIAS DE MORAIS COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | | <i>Leonel Marcos F. das Neves</i> 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.
20
[Assinatura]
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 | | | 01/11/2023 A 31/12/2023 |

| REC | ITEM | CREDOR | CNPJ/CPF | NAT.DESPESA | DOC. N° | DATA | CHEQUE | DATA | VALOR | |
|-----|------|-------------------------|--------------------|-------------|-----------|------------|---------|------------|--------------|-----------------|
| 1 | 1 | ASSOC.DES.PROD.REAS. | 05.097.185/0001-18 | CUSTEIO | 5.883.515 | 21/11/2023 | TRANSF. | 23/11/2023 | 1.118,64 | |
| 1 | 2 | ASSOC. AGRIC.FAM.E AGRO | 06.144.922/0001-59 | CUSTEIO | 2.803 | 21/11/2023 | TRANSF. | 23/11/2023 | 426,15 | |
| 1 | 3 | DENISMAR ALVES ARRUDA | 870.866.621-00 | CUSTEIO | 5.880.099 | 17/11/2023 | TRANSF. | 24/11/2023 | 788,55 | |
| | | | | | | | | | TOTAL | 2.333,34 |

| | | |
|------------------------------------|--|---|
| P. Nacional, 23 de janeiro de 2024 | <i>Eduarda Dias de Moraes</i> EDUARDA DIAS DE MORAIS Responsável pela Prestação de Contas | <i>[Assinatura]</i> LEONEL MARCOS FERREIRA DAS NEVES Assoc. de Apoio ao Centro de Educação Municipal do Campo Chico Mendes Presidente |
|------------------------------------|--|---|

Leonel Marcos F. das Neves
CPF: 047.503.131-81
Presidente

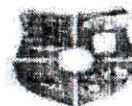


ESTADO DO TOCANTINS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

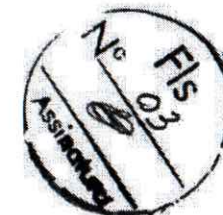


| RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA | | | | | | | | ANEXO IV | | |
|--|--|-------------|-----------------------------|-------------------------|--|---|-----------------|-----------------|---------|-------|
| NOME DA UNIDADE EXECUTORA: ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CAMPO CHICO MENDES | | | MUNICÍPIO 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: 01/11/2023 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..... | -732,27 | 0,00 | 141,00 | -873,27 | 1.794,51 | 7.457,00 | 6.885,60 | 2.365,91 | | |
| RENDIMENTOS..... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640,23 | 1,63 | 0,00 | 641,86 | | |
| 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 | -732,27 | 0,00 | 141,00 | -873,27 | 2.434,74 | 7.458,63 | 6.885,60 | 3.007,77 | | |
| PORTO NACIONAL, 23 DE JANEIRO DE 2024 | EDUARDA DIAS DE MORAIS COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | | | | 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



| 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 | | 01/11/2023 a 31/12/2023 | |
| 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 | 180.384.999 | 04/10/2023 | TRANSF. | 06/11/2023 | 498,50 |
| 2 | 2 | KAMILA COM.VAREJ.DE GAS LTDA | 00.479.122/0001-02 | CUSTEIO | 686 | 06/11/2023 | TRANSF. | 13/11/2023 | 500,00 |
| 2 | 3 | C & E CONTABILIDADE LTDA | 08.950.440/0001-11 | CUSTEIO | 311 | 23/10/2023 | TRANSF. | 24/11/2023 | 444,00 |
| 2 | 4 | INFOTEL ENG E TELEC. EIRELI | 10.779.392/0001-92 | CUSTEIO | 180392466 | 03/11/2023 | TRANSF. | 24/11/2023 | 498,50 |
| 2 | 5 | DIGITUS SISTEMAS | 21.828.828/0001-08 | CUSTEIO | 831 | 02/10/2023 | TRANSF. | 24/11/2023 | 170,00 |
| 2 | 6 | W RODRIGUES DE SOUZA | 02.971.503/0001-30 | CUSTEIO | 506 | 24/11/2023 | TRANSF. | 24/11/2023 | 1.632,75 |
| 2 | 7 | SANTIAGO & ARAUJO LTDA | 10.844.957/0001-78 | CUSTEIO | 3935 | 27/11/2023 | TRANSF. | 29/11/2023 | 390,00 |
| 2 | 10 | KAMILA COM.VAREJ.DE GAS LTDA | 00.479.122/0001-02 | CUSTEIO | 695 | 21/11/2023 | TRANSF. | 15/12/2023 | 500,00 |
| 2 | 11 | KAMILA COM.VAREJ.DE GAS LTDA | 00.479.122/0001-02 | CUSTEIO | 699 | 30/11/2023 | TRANSF. | 15/12/2023 | 500,00 |
| 2 | 12 | C & E CONTABILIDADE LTDA | 08.950.440/0001-11 | CUSTEIO | 345 | 22/11/2023 | TRANSF. | 28/12/2023 | 444,00 |
| 2 | 13 | INFOTEL ENG E TELEC. EIRELI | 10.779.392/0001-92 | CUSTEIO | 180411641 | 25/12/2023 | TRANSF. | 28/12/2023 | 498,50 |
| 2 | 14 | DIGITUS SISTEMAS | 21.828.828/0001-08 | CUSTEIO | 987 | 06/11/2023 | TRANSF. | 28/12/2023 | 170,00 |
| 2 | 15 | SANTIAGO & ARAUJO LTDA | 10.844.957/0001-78 | CUSTEIO | 3959 | 19/12/2023 | TRANSF. | 29/12/2023 | 190,00 |
| 2 | 16 | PILAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | 41.414.508/0001-13 | CUSTEIO | 95 | 28/12/2023 | TRANSF. | 29/12/2023 | 449,35 |
| 1 | 17 | TARIFAS | | | | | | | 141,00 |
| | | | | | | | | TOTAL | 7.026,60 |

Porto Nacional, 23 de janeiro de 2024

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

Leonel Marcos Ferreira 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 DA EDUCAÇÃO

No Fls
 25
 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: 01/11/2023 A 31/12/2023 | | | |
| | | | 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 | 797,43 | 0,00 | 0,00 | 797,43 | -1.997,44 | 14.480,40 | 14.769,05 | -2.286,09 | |
| RENDIMENTOS..... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.506,22 | -5,17 | 0,00 | 2.501,05 | |
| EMPRESTIMO DE OUTRAS CONTAS. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TRANSFERÊNCIA RESSARCIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SOMA | 797,43 | 0,00 | 0,00 | 797,43 | 508,78 | 14.475,23 | 14.769,05 | 214,96 | |

PORTO NACIONAL, 23 DE JANEIRO DE 2024

Eduarda Dias de Moraes
 EDUARDA DIAS DE MORAIS
 COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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
26
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 | 01/11/2023 A 31/12/2023 | | | |
| 2 | MUNICIPIO | | | | | | | | |
| REC | ITEM | CREDOR | CNPJ/CPF | NAT.DESPESA | DOC. N° | DATA | CHEQUE | DATA | VALOR |
| 2 | 1 | VILAS BOAS COM.ATAC.AL. | 42.188.247/0001-23 | CUSTEIO | 1.391 | 24/10/2023 | TRANSF. | 17/11/2023 | 2.066,38 |
| 2 | 2 | VILAS BOAS COM.ATAC.AL. | 42.188.247/0001-23 | CUSTEIO | 1.306 | 16/10/2023 | TRANSF. | 17/11/2023 | 2.548,44 |
| 2 | 3 | CASA DE CARNE CENTRAL | 32.984.017/0001-17 | CUSTEIO | 2367 | 25/10/2023 | TRANSF. | 17/11/2023 | 2.293,67 |
| 2 | 4 | CASA DE CARNE CENTRAL | 32.984.017/0001-17 | CUSTEIO | 2332 | 11/10/2023 | TRANSF. | 17/11/2023 | 2.243,80 |
| 2 | 5 | ROGERIO SOARES BEZERRA | 02.912.834/0001-07 | CUSTEIO | 698 | 21/11/2023 | TRANSF. | 24/11/2023 | 186,84 |
| 2 | 6 | ROGERIO SOARES BEZERRA | 02.912.834/0001-07 | CUSTEIO | 699 | 22/11/2023 | TRANSF. | 24/11/2023 | 127,29 |
| 2 | 7 | ROGERIO SOARES BEZERRA | 02.912.834/0001-07 | CUSTEIO | 667 | 06/11/2023 | TRANSF. | 24/11/2023 | 193,31 |
| 2 | 8 | VILAS BOAS COM.ATAC.AL. | 42.188.247/0001-23 | CUSTEIO | 1645 | 28/11/2023 | TRANSF. | 28/12/2023 | 785,14 |
| 2 | 9 | VILAS BOAS COM.ATAC.AL. | 42.188.247/0001-23 | CUSTEIO | 1547 | 13/11/2023 | TRANSF. | 28/12/2023 | 1.736,40 |
| 2 | 10 | W RODRIGUES DE SOUZA | 02.971.503/0001-30 | CUSTEIO | 494 | 16/10/2023 | TRANSF. | 28/12/2023 | 2.575,78 |
| 2 | 11 | TARIFAS | | | | | | | 12,00 |
| TOTAL | | | | | | | | | 14.769,05 |
| P. Nacional, 23 de janeiro de 2024 | | <i>Eduarda Dias de Moraes</i> EDUARDA DIAS DE MORAIS Responsável pela Prestação de Contas | | | <i>LMF</i> LEONEL MARCOS FERREIRA DAS NEVES Presidente do Centro de Educação Municipal do Campo Chico Mendes <i>Leonel Marcos F. das Neves</i> Leonel Marcos F. das Neves CPF: 047.503.131-81 Presidente | | | | |