



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

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Unidade Executora

ASSOCIAÇÃO DE APOIO DA ESCOLA MUNICIPAL

**ETI - FRANCISCO PINHEIROS DE LEMOS**

CNPJ: 49.156.926/0001-60

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**

**ANEXO IV**

NOME DA UNIDADE EXECUTORA: ASSOCIAÇÃO DE APOIO DA ESCOLA MUNICIPAL – ETI – FRANCISCO PINHEIROS DE LEMOS

MUNICÍPIO  
Porto Nacional

UF  
TO

CNPJ:  
49.156.926/0001-60

EXERCÍCIO: 2023

PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA

CONVÊNIO Nº  
030/2023

VIGÊNCIA  
31/12/2023

PERÍODO DE EXECUÇÃO:  
05/01/2023 A 28/02/2023

ORIGEM DOS RECURSOS: MDE

RECURSOS DO FUNDEB

HISTÓRICO

RECEITA

RECEITA

SALDO ANTERIOR

NO PERÍODO

DESPESA

SALDO

SALDO ANTERIOR

NO PERÍODO

DESPESA

SALDO

Receita efetivada relativa à transferência de

CUSTEIO – Manutenção.....

RENDIMENTOS.....

EMPRESTIMO DE OUTRAS CONTAS.

TRANSFERÊNCIA P/OUTRA CONTA.

SOMA

PORTO NACIONAL, 28 DE MARÇO DE 2023

*Lucas Pereira Guedes*  
 LUCAS PEREIRA GUEDES  
 COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

*Divina Graça R. dos Santos*  
 DIVINA GRAÇA RIBEIRO 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 DA ESCOLA MUNICIPAL - ETI - FRANCISCO PINHEIROS DE LEMOS							PORTO NACIONAL		TOCANTINS		49.156.926/0001-60		2023		
RECURSO:							PROGRAMA			CONVÊNIO		VIGÊNCIA		PERÍODO DE EXECUÇÃO	
1	MDE						SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA			030/2023		31/12/2023		05/01/2023 A 28/02/2023	
2	FUNDEB														
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR						
2	1	P.N. MARQUES DE OLIVEIRA	13.490.394/0001-55	CUSTEIO	1.730	07/02/2023	TRANSF.	07/02/2023	115,00						
2	2	P.N. MARQUES DE OLIVEIRA	13.490.394/0001-55	CUSTEIO	1.740	09/02/2023	TRANSF.	10/02/2023	460,00						
2	3	P.N. MARQUES DE OLIVEIRA	13.490.394/0001-55	CUSTEIO	1741	16/02/2023	TRANSF.	10/02/2023	115,00						
									TOTAL		690,00				
Porto Nacional, 28 de março de 2023							<i>Lucas Pereira Guedes</i> LUCAS PEREIRA GUEDES Responsável pela Prestação de Contas			DIVINA GRAÇA RIBEIRO 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 DA ESCOLA MUNICIPAL – ETI – FRANCISCO PINHEIROS DE LEMOS			MUNICÍPIO	UF	CNPJ:	EXERCÍCIO: 2023			
			Porto Nacional	TO	49.156.926/0001-60				
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				CONVÊNIO Nº	VIGÊNCIA	PERÍODO DE EXECUÇÃO:			
				030/2023	31/12/2023	05/01/2023 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 – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.473,60	0,00	20.473,60	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
<b>SOMA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.473,60</b>	<b>0,00</b>	<b>20.473,60</b>	
PORTO NACIONAL, 28 DE MARÇO DE 2023	<i>Lucas Pereira Guedes</i> LUCAS PEREIRA GUEDES COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO				<i>Divina Graça R. dos Santos</i> DIVINA GRAÇA RIBEIRO DOS SANTOS PRESIDENTE				



