



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

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

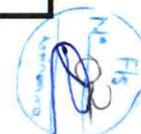
RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA							ANEXO IV	
NOME DA UNIDADE EXECUTORA: ASSOCIAÇÃO DE APOIO DA ESCOLA MUNICIPAL – ETI – FRANCISCO PINHEIROS DE LEMOS			MUNICÍPIO Porto Nacional	UF TO	CNPJ: 49.156.926/0001-60	EXERCÍCIO: 2023		
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				CONVÊNIO Nº 030/2023	VIGÊNCIA 31/12/2023	PERÍODO DE EXECUÇÃO: 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.....	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	6.459,69	8.529,80	6.263,79	8.725,70
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,01	0,00	14,01
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	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	6.459,69	8.543,81	6.263,79	8.739,71
PORTO NACIONAL, 27 DE OUTUBRO DE 2023	 LUCAS PEREIRA GUEDES COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			 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	01/07/2023 A 31/08/2023			
2	FUNDEB								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
2	1	DAVID WELLYNGTON VAZ	17.380.000/0001-67	CUSTEIO	1.081	23/06/2023	TRANSF.	03/07/2023	160,00
2	2	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	145	20/05/2023	TRANSF.	04/07/2023	444,00
2	3	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	181	21/06/2023	TRANSF.	04/07/2023	444,00
2	4	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	110	25/04/2023	TRANSF.	04/07/2023	444,00
2	5	BAZAR E PAP. DINAMICA EIRELI	27.920.316/0001-58	CUSTEIO	13476	04/07/2023	TRANSF.	04/07/2023	1.000,00
2	6	J. P. RODRIGUES	14.530.135/0001-73	CUSTEIO	56685	03/07/2023	TRANSF.	04/07/2023	1.112,99
2	7	INFOTEL ENG. & TELECOM. SCM EIRELI	10.779.392/0001-92	CUSTEIO	180364933	04/07/2023	TRANSF.	27/07/2023	149,90
2	8	PILAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	41.414.508/0001-13	CUSTEIO	12	15/08/2023	TRANSF.	15/08/2023	2.050,00
2	9	INFOTEL ENG. & TELECOM. SCM EIRELI	10.779.392/0001-92	CUSTEIO	180372609	01/08/2023	TRANSF.	25/08/2023	149,90
2	10	M E F CATABRIGA LTDA	07.731.349/0001-42	CUSTEIO	6066	31/08/2023	TRANSF.	31/08/2023	309,00
TOTAL									6.263,79
Porto Nacional, 27 de Outubro de 2023		<i>Lucas Pereira Guedes</i> LUCAS PEREIRA GUEDES Responsável pela Prestação de Contas			<i>Divina Graça R. dos Santos</i> 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	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 – ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	34.841,17		22.169,39	12.671,78
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,71	0,00	142,71
							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	0,00	0,00	0,00	0,00	34.841,17	142,71	22.169,39	12.814,49
PORTO NACIONAL, 27 DE OUTUBRO 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				

