



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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Unidade Executora

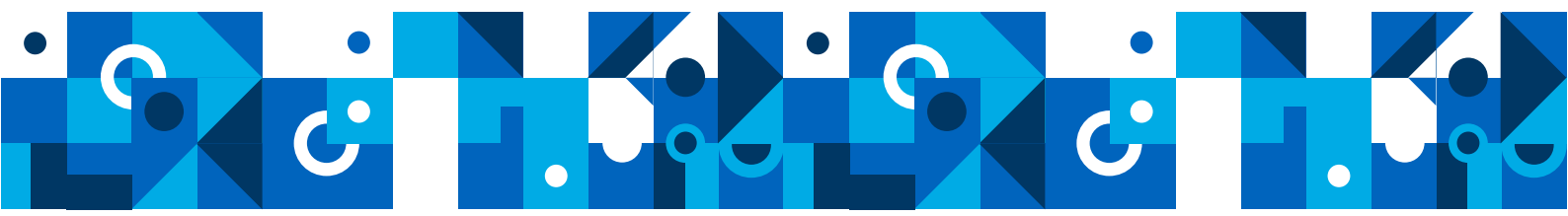
ASSOCIAÇÃO DE APOIO DA ESCOLA MUNICIPAL

ETI - FRANCISCO PINHEIROS DE LEMOS

CNPJ: 49.156.926/0001-60

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 DA ESCOLA MUNICIPAL – ETI – FRANCISCO PINHEIROS DE LEMOS			MUNICÍPIO	UF	CNPJ:	EXERCÍCIO: 2023			
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA			Porto Nacional	TO	49.156.926/0001-60				
			CONVÊNIO Nº	VIGÊNCIA	PERÍODO DE EXECUÇÃO:				
			030/2023	31/12/2023	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.....	0,00	0,00	0,00	0,00	11.792,93	17.113,60	22.446,84	6.459,69	
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 P/ OUTRA CONTA.	0,00						0,00		
SOMA	0,00	0,00	0,00	0,00	11.792,93	17.113,60	22.446,84	6.459,69	
PORTO NACIONAL, 11 DE JULHO 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					





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

REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. N°	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
2	1	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	36	22/02/2023	TRANSF.	04/05/2023	444,00
2	2	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	73	27/03/2023	TRANSF.	04/05/2023	444,00
2	3	BAZAR E PAP. DINAMICA EIRELI	27.920.316/0001-58	CUSTEIO	12982	25/04/2023	TRANSF.	04/05/2023	1.900,00
2	4	J. P. RODRIGUES	14.530.135/0001-73	CUSTEIO	53523	19/04/2023	TRANSF.	04/05/2023	2.789,80
2	5	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	126	13/03/2023	TRANSF.	04/05/2023	170,00
2	6	M E F CATABRIGA LTDA	07.731.349/0001-42	CUSTEIO	514	18/04/2023	TRANSF.	04/05/2023	600,00
2	7	SANTIAGO & ARAUJO LTDA	10.844.957/0001-78	CUSTEIO	3735	11/05/2023	TRANSF.	11/05/2023	250,00
2	8	P.N. MARQUES DE OLIVEIRA	13.490.394/0001-55	CUSTEIO	1962	24/04/2023	TRANSF.	11/05/2023	460,00
2	9	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3551	22/05/2023	TRANSF.	23/05/2023	2.500,31
2	10	M E F CATABRIGA LTDA	07.731.349/0001-42	CUSTEIO	531	19/05/2023	TRANSF.	23/05/2023	500,00
2	11	PILAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	41.414.508/0001-13	CUSTEIO	3	24/05/2023	TRANSF.	24/05/2023	2.900,00
2	12	GUARESE E CRUZ LTDA	23.362.374/0003-97	CUSTEIO	261	24/05/2023	TRANSF.	25/05/2023	1.368,54
TOTAL									14.326,65

Porto Nacional, 11 de julho de 2023

Lucas Pereira Guedes
LUCAS PEREIRA GUEDES
Responsável pela Prestação de Contas

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	01/05/2023 A 30/06/2023			
2	FUNDEB								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
									14.326,65
2	13	BAZAR E PAP. DINAMICA EIRELI	27.920.316/0001-58	CUSTEIO	13.195	26/05/2023	TRANSF.	26/05/2023	1.900,00
2	14	INFOTEL ENG.& TELECOM. SCM EIRELI	10.779.392/0001-92	CUSTEIO	180349300	18/05/2023	TRANSF.	12/06/2023	149,90
2	15	P.N. MARQUES DE OLIVEIRA	13.490.394/0001-55	CUSTEIO	55602	26/05/2023	TRANSF.	12/06/2023	460,00
2	16	PILAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	41.414.508/0001-13	CUSTEIO	5	07/06/2023	TRANSF.	12/06/2023	1.100,00
2	17	INFOTEL ENG.& TELECOM. SCM EIRELI	10.779.392/0001-92	CUSTEIO	180357509	09/06/2023	TRANSF.	16/06/2023	149,90
2	18	P.N. MARQUES DE OLIVEIRA	13.490.394/0001-55	CUSTEIO	55694	21/06/2023	TRANSF.	23/06/2023	1.840,00
2	19	Z C TEIXEIRA JUNIOR - ME	10.341.487/0001-20	CUSTEIO	5853	23/06/2023	TRANSF.	27/06/2023	29,97
2	20	GUARESE E CRUZ LTDA	23.362.374/0003-97	CUSTEIO	342	26/06/2023	TRANSF.	27/06/2023	1.443,10
2	21	M E F CATABRIGA LTDA	07.731.349/0001-42	CUSTEIO	560	26/06/2023	TRANSF.	27/06/2023	1.012,82
2	22	TARIFAS							34,50
TOTAL									22.446,84
Porto Nacional, 11 de julho 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			

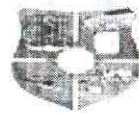




ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

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	01/05/2023 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	0,00	0,00	0,00	0,00	8.279,39	30.464,00	3.902,22	34.841,17	
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		
SOMA	0,00	0,00	0,00	0,00	8.279,39	30.464,00	3.902,22	34.841,17	
PORTO NACIONAL, 11 DE JULHO DE 2023	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	PNAE		SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		030/2023	31/12/2023		01/05/2023 A 30/06/2023	
2	MUNICIPIO								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
2	1	GILMAR MARTINAZZO LTDA	07.214.467/0001-83	CUSTEIO	17.385	17/04/2023	TRANSF.	10/05/2023	2.868,22
2	2	ARRUDA E ALVES IND.COM.	20.071.594/0001-39	CUSTEIO	57	02/06/2023	TRANSF.	16/06/2023	1.024,00
2	3	TARIFAS							10,00
								TOTAL	3.902,22
P. Nacional, 10 de julho de 2023			LUCAS PEREIRA GUEDES Responsável pela Prestação de Contas		<div style="text-align: right;"> <i>Divina Graça R. dos Santos</i> DIVINA GRAÇA RIBEIRO DOS SANTOS Presidente </div>				

