



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

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Unidade Executora

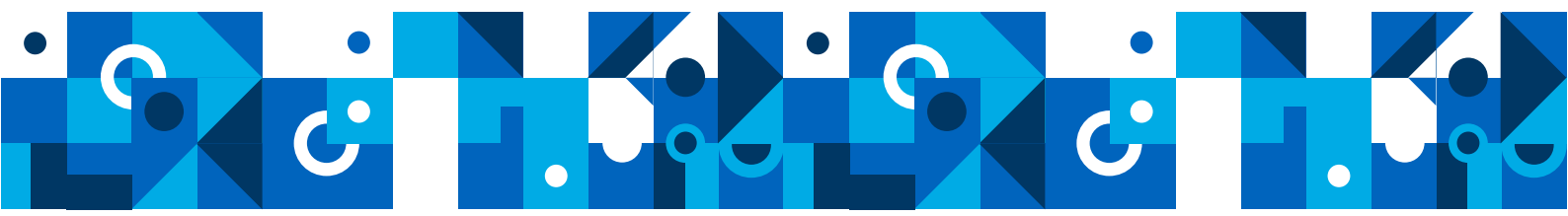
ASSOCIAÇÃO DE APOIO DA ESCOLA MUNICIPAL

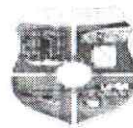
**ETI - FRANCISCO PINHEIROS DE LEMOS**

CNPJ: 49.156.926/0001-60

Março e Abril 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

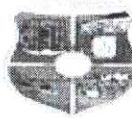




ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

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: 01/03/2023 A 30/04/2023			
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	15.625,80	8.529,80	12.362,67	11.792,93	
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		
<b>SOMA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.625,80</b>	<b>8.529,80</b>	<b>12.362,67</b>	<b>11.792,93</b>	
PORTO NACIONAL, 13 DE JUNHO 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		MUNICÍPIO	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		01/03/2023 A 30/04/2023
2	FUNDEB						

REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
2	1	SANTIAGO & ARAUJO LTDA	10.844.957/0001-78	CUSTEIO	3.663	14/02/2023	TRANSF.	02/03/2023	157,00 ✓
2	2	P.N. MARQUES DE OLIVEIRA	13.490.394/0001-55	CUSTEIO	1.776	23/02/2023	TRANSF.	02/03/2023	115,00 ✓
2	3	J. P. RODRIGUES - ME	14.530.135/0001-73	CUSTEIO	51269	01/03/2023	TRANSF.	02/03/2023	3.830,50 ✓
2	4	PAPELARIA EDB EIRELI	09.913.003/0001-90	CUSTEIO	609	27/02/2023	TRANSF.	02/03/2023	94,00 ✓
2	5	M E F CATABRIGA LTDA	07.731.349/0001-42	CUSTEIO	481	28/02/2023	TRANSF.	02/03/2023	250,61 ✓
2	6	BAZAR E PAP. DINAMICA EIRELI	27.920.316/0001-58	CUSTEIO	12650	06/03/2023	TRANSF.	06/03/2023	1.000,00 ✓
2	7	P.N. MARQUES DE OLIVEIRA	13.490.394/0001-55	CUSTEIO	1817	06/03/2023	TRANSF.	10/03/2023	230,00 ✓
2	8	ARNOLFO TOMAZ DE SOUZA FILHO	30.694.660/0001-80	CUSTEIO	22	14/03/2023	TRANSF.	14/03/2023	2.900,00 ✓
2	9	P.N. MARQUES DE OLIVEIRA	13.490.394/0001-55	CUSTEIO	1828	10/03/2023	TRANSF.	14/03/2023	345,00 ✓
2	10	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	71	16/02/2023	TRANSF.	14/03/2023	170,00 ✓
2	11	INFOTEL ENG.& TELEC.SCM EIRELI	10.779.392/0001-92	CUSTEIO	180332913	16/03/2023	TRANSF.	17/03/2023	149,90
2	12	INFOTEL ENG.& TELEC.SCM EIRELI	10.779.392/0001-92	CUSTEIO	180332912	16/03/2023	TRANSF.	17/03/2023	154,90

TOTAL 9.396,91

Porto Nacional, 13 de junho de 2023

*Lucas Pereira Guedes*  
LUCAS PÉREIRA 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		MUNICÍPIO	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	01/03/2023 A 30/04/2023
2	FUNDEB					

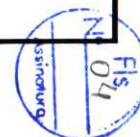
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. N°	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
									9.396,91
2	13	INFOTEL ENG.& TELEC.SCM EIRELI	10.779.392/0001-92	CUSTEIO	180.332.914	16/03/2023	TRANSF.	17/03/2023	149,90
2	14	Z C TEIXEIRA JUNIOR - ME	10.341.487/0001-20	CUSTEIO	20	31/03/2023	TRANSF.	03/04/2023	465,00
2	15	SANTIAGO & ARAUJO LTDA	10.844.957/0001-78	CUSTEIO	3698	03/04/2023	TRANSF.	03/04/2023	463,68
2	16	GUARESE E CRUZ LTDA	23.632.374/0003-97	CUSTEIO	146	30/03/2023	TRANSF.	10/04/2023	1.385,90
2	17	INFOTEL ENG.& TELEC.SCM EIRELI	10.779.392/0001-92	CUSTEIO	180341308	13/04/2023	TRANSF.	13/04/2023	149,90
2	18	INFOTEL ENG.& TELEC.SCM EIRELI	10.779.392/0001-92	CUSTEIO	180341309	13/04/2023	TRANSF.	13/04/2023	149,90
2	19	Z C TEIXEIRA JUNIOR - ME	10.341.487/0001-20	CUSTEIO	5646	04/04/2023	TRANSF.	26/04/2023	19,98
2	20	Z C TEIXEIRA JUNIOR - ME	10.341.487/0001-20	CUSTEIO	5694	26/04/2023	TRANSF.	26/04/2023	170,00
2	21	TARIFAS							11,50

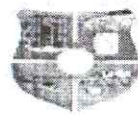
TOTAL 12.362,67

Porto Nacional, 13 de junho 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 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: 01/03/2023 A 30/04/2023			
		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	20.473,60	40.454,40	52.648,61	8.279,39	
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>20.473,60</b>	<b>40.454,40</b>	<b>52.648,61</b>	<b>8.279,39</b>	
PORTO NACIONAL, 13 DE JUNHO 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	PNAE	SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		030/2023	31/12/2023	01/03/2023 A 30/04/2023			
2	MUNICIPIO								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
2	1	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2.623	28/02/2023	TRANSF.	10/03/2023	20.000,00
							TRANSF.	13/03/2023	10.266,66
2	2	GILMAR MARTINAZZO LTDA	07.214.467/0001-83	CUSTEIO	16927	09/03/2023	TRANSF.	06/04/2023	3.169,65
2	3	GILMAR MARTINAZZO LTDA	07.214.467/0001-83	CUSTEIO	16963	16/03/2023	TRANSF.	06/04/2023	4.521,41
2	4	GILMAR MARTINAZZO LTDA	07.214.467/0001-83	CUSTEIO	17167	30/03/2023	TRANSF.	06/04/2023	827,11
2	5	GILMAR MARTINAZZO LTDA	07.214.467/0001-83	CUSTEIO	17080	22/03/2023	TRANSF.	06/04/2023	696,49
2	6	GILMAR MARTINAZZO LTDA	07.214.467/0001-83	CUSTEIO	16908	09/03/2023	TRANSF.	06/04/2023	1.173,17
2	7	GILMAR MARTINAZZO LTDA	07.214.467/0001-83	CUSTEIO	17105	24/03/2023	TRANSF.	06/04/2023	2.728,33
2	8	GILMAR MARTINAZZO LTDA	07.214.467/0001-83	CUSTEIO	17089	23/03/2023	TRANSF.	06/04/2023	1.651,63
2	9	GILMAR MARTINAZZO LTDA	07.214.467/0001-83	CUSTEIO	17187	31/03/2023	TRANSF.	06/04/2023	1.630,92
2	10	GILMAR MARTINAZZO LTDA	07.214.467/0001-83	CUSTEIO	17155	29/03/2023	TRANSF.	06/04/2023	464,13
2	11	GILMAR MARTINAZZO LTDA	07.214.467/0001-83	CUSTEIO	17489	24/04/2023	TRANSF.	28/04/2023	1.803,40
<b>TOTAL</b>									<b>48.932,90</b>
P. Nacional, 13 de junho de 2023		<i>Lucas Pereira Guedes</i> <b>LUCAS PEREIRA GUEDES</b> Responsável pela Prestação de Contas			<i>Divina Graça R. dos Santos</i> <b>DIVINA GRAÇA RIBEIRO DOS SANTOS</b> Presidente				



