

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

Programa Municipal de
Alimentação Escolar (PMAE)
RECURSOS DO MUNICÍPIO

Programa Nacional de
Alimentação Escolar (PNAE)
RECURSO FEDERAL

Recursos do FUNDEB RECURSO FEDERAL





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

<u></u>	RELATÓ	RIO DA EXE	CUÇÃO DA	RECEITA	E DESPESA			0	*	
NOME DA UNIDADE	EXECUTORA: ASSOCIAÇ	ÃO DE APOIO	MUNICÍPIO UF		CNPJ:		EXERCÍCIO: 2	2023	ANEXO IV	
	DA ESCOLA MUNICIPAL – ETI – FRANCISCO PINI- LEMOS			nal TO	49.156.926	6/0001-60				
PROGR	AMA: SISTEMA DE	GESTÃO DESCE	NTRALIZADA		CONVÊNIO Nº	VIGÊNCIA	PERÍODO DE EX	(ECUÇÃO:		
-					030/2023	31/12/2023	01/03/2023 A 30	/04/2023		
		0	RIGEM DOS RE	CURSOS: M	DE		RECURSOS	DO FUNDEB		
HISTÓRICO		REC	EITA			REC	EITA	DESPESA		
	1-6	SALDO	NO PERÍODO	DESPESA	SALDO	SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO		SALDO	
		ANTERIOR								
Receita efetivada relat	tiva à transferência de									
CUSTEIO – Manutençã	io	0,00	0,00	0,00	0,00	15.625,80	8.529,80	12.362,67	11.792,9	
RENDIMENTOS		0,00	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/ C	TRANSFERÊNCIA P/ OUTRA CONTA.							0,00		
SOMA 0,00		0,00	0,00	0,00	15.625,80	8.529,80	12.362,67	11.792,93		
PORTO NACIONAL,13 DE JUNHO DE 2023 COORDENADORA ADMINISTRATI						Divina GR	GOCG R. AÇA RIBEIRO DO PRESIDENTE	dos Jan OS SANTOS	to,	

No Fis



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUNICÍPAL DE PORTO NACIONAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

		RELAÇÃ	ANEXO V							
NOME DA UNIDADE EXECUTORA ASSOCIAÇÃO DE APOIO DA ESCOLA MUNICIPAL — ETI – FRANCISCO PINHEIROS DE LEMOS		MUNICIPIO UF		CNPJ			EXERCÍCIO			
		PORTO NACIONAL	TOCANTINS	49	.156.926/0001	-60	2023			
		RECURSO:	PROGRAMA		CONVÊNIO VIGÊNO		NCIA PERÍODO		DE EXECUÇÃO	
	1	MDE						PERÍODO DE EXECUÇÃO		
2 FUNDEB		FUNDEB	SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		030/2023	31/12/2023		01/03/2023 A 30/04/2023		
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. N°	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

Responsável pela Prestação de Contas

DIVINA GRAÇA RIBEIRO DOS SANTOS
Presidente

FIS



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUNICÍPAL DE PORTO NACIONAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

		RELAÇÃ	ANEXO V							
NOME DA UNIDADE EXECUTORA ASSOCIAÇÃO DE APOIO DA ESCOLA MUNICIPAL – ETI – FRANCISCO PINHEIROS DE LEMOS		MUNICIPIO	UF	- v a	CNPJ	EXERCÍCIO				
		DODIO NACIONAL TOCANTING		49.	.156.926/0001	-60	2023			
		RECURSO:			CONVÊNIO	VIGÊNCIA		PERÍODO DE EXECUÇÃO		
	1	MDE								
	2 FUNDEB		SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		030/2023	31/12/2023		01/03/2023 A 30/04/2023		
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. N°	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR	
KLO	I I LIVI	CREBOR	CNFJ/CFF	NAT.DESPESA	DOC. N_	DATA	CHEQUE	DATA	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 Responsável pela Prestação de Contas Divina Graça RIBEIRO DOS SANTOS

Presidente



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

	RELATÓ	RIO DA EXE	CUÇÃO DA	RECEI	TA	E DESPESA	١		-		
NOME DA UNIDADE	EXECUTORA: ASSOCIAÇA	ÃO DE APOIO	MUNICÍPIO		UF	CNPJ:		EXERCÍCIO: 2	023	ANEXO IV	
DA ESCOLA MUNIC	CIPAL – ETI – FRANCISCO PI LEMOS	NHEIROS DE	Porto Nacio	onal	ТО	49.156.92	6/0001-60			WEXO IV	
PROGI	RAMA: SISTEMA DE C	SESTÃO DESCE	NTRALIZADA			CONVÊNIO Nº	VIGÊNCIA	PERÍODO DE EX	ECUÇÃO:	***	
						030/2023	31/12/2023	01/03/2023 A 30/	04/2023		
		OI	RIGEM DOS RE	CURSOS:	PN	AE		RECURSOS D	O MUNICIPIO		
HISTÓRICO		REC	EITA				REC	EITA			
		SALDO	NO PERÍODO	DESPES	SA	SALDO	SALDO	NO PERÍODO	DESPESA	SALDO	
		ANTERIOR					ANTERIOR		DEGI EGA	OALDO	
Receita efetivada rela	tiva à transferência de								***		
CUSTEIO – ALIMENTA	ACAO 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	
EMPRECTIMO DE QUE	TD40 001 T40								0,00		
EMPRESTIMO DE OU	TRAS CONTAS.	0,00	0,00	(0,00	0,00			0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIA RE	SSARCIMENTO	0,00	0,00			0,00			0.00		
	SOMA 0,00		0,00	(0,00		20.473,60	40.454,40	52.648,61	8.279,39	
PORTO NACIONAL,13 DE JUNHO DE 2023 LUCAS PEREIRA GUEDES COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO						Direcco	Groco, K. A AÇA RIBEIRO DO PRESIDENTE	de Som			





ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUNICÍPAL DE PORTO NACIONAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1		RELA		ANEXO	V = 1					
NOME DA UNIDADE EXECUTORA			MUNICIPIO	CNPJ			EXERCÍCIO			
ASSOCIAÇÃO DE APOIO DA ESCOLA MUNICIPAL – ETI – FRANCISCO PINHEIROS DE LEMOS		PORTO NACIONAL	TOCANTINS	49.156.926/0001-60						
		RECURSO:	PROGRA	MA	CONVÊNIO VIGÊNO		ACIA PERÍODO E		DE EXECUÇÃO	
	1	PNAE	SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA			31/12/2023		01/03/2023 A 30/04/2023		
	2	MUNICIPIO			030/2023					
				34 =	=		5 -	-	-	
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	
				22			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	
								TOTAL	48.932,90	

P. Nacional, 13 de junho de 2023

LUCAS PEREIRA GUEDES Responsável pela Prestação de Contas DIVINA GRAÇA RIBEIRO DOS SANTOS Presidente



ESTADO DO TOCANTINS PREFEITURA MUNICÍPAL DE PORTO NACIONAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FI = -:	/E	RELA	ÇÃO DE PAGAM	ENTOS				ANEXO	V	
		UNIDADE EXECUTORA	MUNICIPIO	(1)	CNPJ			EXERCÍCIO		
ASSOCIAÇÃO DE APOIO DA ESCOLA MUNICIPAL – ETI – FRANCISCO PINHEIROS DE LEMOS			PORTO NACIONAL	TOCANTINS	49.156.926/0001-60				2023	
		RECURSO:	PROGRA	CONVÊNIO	VIGÊN	ICIA PERÍODO DE		E EXECUÇÃO		
	1	PNAE	SISTEMA DE GESTÃO DE		24/42/2022					
	2 MUNICIPIO		SISTEMA DE GESTAO DESCENTRALIZADA		030/2023	31/12/2023		01/03/2023 A 30/04/2023		
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. N°	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR	
		3.3.2.0.1	0.01.01.01.1	NATIBLE TESA	DOC. N_	DATA	CHEQUE	DATA	48.932,90	
2	12	GILMAR MARTINAZZO LTDA	07.214.467/0001-83	CUSTEIO	17.501	25/04/2023	TRANSF.	28/04/2023	314,83	
2	13	GILMAR MARTINAZZO LTDA	07.214.467/0001-83	CUSTEIO	17329	11/04/2023	TRANSF.	28/04/2023	2.044,97	
2	14	GILMAR MARTINAZZO LTDA	07.214.467/0001-83	CUSTEIO	17351	13/04/2023	TRANSF.	28/04/2023	240,85	
2	15	GILMAR MARTINAZZO LTDA	07.214.467/0001-83	CUSTEIO	17310	10/04/2023	TRANSF.	28/04/2023	750,20	
2	16	GILMAR MARTINAZZO LTDA	07.214.467/0001-83	CUSTEIO	17509	26/04/2023	TRANSF.	28/04/2023	353,36	
2	17	TARIFAS							11,50	
						10			1 A 1	
								TOTAL	52.648,61	

P. Nacional, 13 de junho de 2023

LUCAS PEREIRA GUEDES Responsável pela Prestação de Contas

DIVINA GRAÇA RIBEIRO DOS SANTOS

Presidente