

### 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

Setembro e Outubro 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

NACIONAL,07 DE DEZEMBRO DE 2023  COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO					DIVINA GR	AÇA RIBÈIRO DO PRESIDENTE	S SANTOS	to		
PORTO		/	0 1	700,00	207,00					
	SOMA 1.000,00		0,00	793,00	207,00	8.739,71	8.541,96	15.125,68	2.155,99	
TRANSFERÊNCIA P/ OI	JTRA CONTA.	0,00						0,00		
EMPRESTIMO DE OUT	RAS CONTAS.	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
					(0.0202			0,00		
RENDIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	14,01	12,16	0,00	26,17	
CUSTEIO – Manutenção		1.000,00	0,00	793,00	207,00	8.725,70	8.529,80	15.125,68	2.129,82	
Receita efetivada relati	va à transferência de									
	44.0	ANTERIOR		DEGI LOA	GALDO	ANTERIOR		DESFLOA	SALDO	
		SALDO	NO PERÍODO	DESPESA	SALDO	SALDO	NO PERÍODO	DESPESA	SALDO	
HISTÓRICO			EITA			REC	EITA			
		Το	RIGEM DOS RE	CURSOS: M	DE		RECURSOS I	DO FUNDEB		
FROGRA	PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCR				030/2023	VIGÊNCIA 31/12/2023	PERÍODO DE EX 01/09/2023 A 31/			
	mesane des operates	Porto Nacio	nal TO	49.156.926		DEDÍODO DE				
	NOME DA UNIDADE EXECUTORA: ASSOCIAÇÃO DE APOIO DA ESCOLA MUNICIPAL – ETI – FRANCISCO PINHEIROS DE				CNI	1 55.00	EXERCÍCIO: 20	023 A	ANEXO IV	
NOME DA LINIDADE I			MUNICÍPI				Levension		MEYO IV	
	RELATÓ	RIO DA EXE	CUÇÃO DA	RECEITA	E DESPESA					





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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS								ANEXO V			
	NOME	DA UNIDADE EXECUTORA	MUNICIPIO UF			CNPJ		EXERCÍCIO			
		DE APOIO DA ESCOLA MUNICIPAL - CO PINHEIROS DE LEMOS	PORTO NACIONAL	TOCANTINS	49	.156.926/0001-	60	2	2023		
		RECURSO:	PROGRA	MA CONVÊNIO		VIGÊN	CIA	PERÍODO D	E EXECUÇÃO		
	1	MDE			020/2022	24/40/2022		04/00/0000 A 04/40/0000			
	2 FUNDEB		SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		030/2023	31/12/2023		01/09/2023 A 31/10/2023			
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR		
2	1	PILAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	41.414.508/0001-13	CUSTEIO	16	01/09/2023	TRANSF.	06/09/2023	2.050,00		
2	2	GUARESE E CRUZ LTDA	23.362.374/0003-97	CUSTEIO	510	04/09/2023	TRANSF.	11/09/2023	1.376,17		
2	3	DIGITUS SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	253	05/04/2023	TRANSF.	14/09/2023	170,00		
2	4	DIGITUS SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	310	03/05/2023	TRANSF.	14/09/2023	170,00		
2	5	M E F CATABRIGA LTDA	07.731.349/0001-42	CUSTEIO	598	01/09/2023	TRANSF.	14/09/2023	742,39		
2	6	INFOTEL ENG.& TELEC.SCM EIRELI	10.779.392/0001-92	CUSTEIO	180380776	20/09/2023	TRANSF.	18/09/2023	149,90		
2	7	DIGITUS SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	419	05/06/2023	TRANSF.	18/09/2023	170,00		
2	8	DIGITUS SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	514	28/06/2023	TRANSF.	18/09/2023	170,00		
2	9	P.N. MARQUES DE OLIVEIRA	13.490.394/0001-55	CUSTEIO	55905	04/09/2023	TRANSF.	20/09/2023	1.060,00		
2	10	PILAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	41.414.508/0001-13	CUSTEIO	17	16/10/2023	TRANSF.	16/10/2023	2.050,00		
2	11	JAILTON ALVES DE SOUZA EIRELI	26.363.190/0001-03	CUSTEIO	66	20/10/2023	TRANSF.	20/10/2023	3.000,00		
	L		/			A		TOTAL	11.108,46		
Po	rto Naci	onal, 07 de Dezembro de 2023	LUCAS PEREIRA GUEDES  DIV				vina Graça RIBEIRO DOS SANTOS				

Responsável pela Prestação de Contas

20

Presidente



### **ESTADO DO TOCANTINS** PREFEITURA MUNICÍPAL DE PORTO NACIONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

		RELAÇÃ	ANEXO V						
	NOME	DA UNIDADE EXECUTORA	MUNICIPIO UF			CNPJ	L	EXERCÍCIO	
	SSOCIAÇÃO DE APOIO DA ESCOLA MUNICIPAL - TI - FRANCISCO PINHEIROS DE LEMOS		PORTO NACIONAL	TOCANTINS	49.156.926/0001-60			2023	
		RECURSO:	PROGRAMA		CONVÊNIO VIGÊN		CIA	PERÍODO DE EXECUÇÃ	
	1 MDE 2 FUNDEB		SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		030/2023 31/		2023	01/09/2023 A 31/10/2023	
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. N°	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
									11.108,46
2	12	DANIEL VILARINS DA CUNHA ROCHA	35.065.636/0001-04	CUSTEIO	18	26/10/2023	TRANSF.	26/10/2023	447,00
2	13	GUARESE E CRUZ LTDA	23.362.374/0003-97	CUSTEIO	612	23/10/2023	TRANSF.	26/10/2023	1.050,35
2	14	BAZAR E PAPELARIA DINAMICA	27.920.316/0001-58	CUSTEIO	14280	24/10/2023	TRANSF.	27/10/2023	1.470,00
1	15	EVA MARIA SOARES ROCHA	48.293.779/0001-07	CUSTEIO	65	26/10/2023	TRANSF.	27/10/2023	747,00
2	16	INFOTEL ENG.& TELEC.SCM EIRELI	10.779.392/0001-92	CUSTEIO	180389874	20/10/2023	TRANSF.	30/10/2023	149,90
2	17	M E F CATABRIGA LTDA	07.731.349/0001-42	CUSTEIO	624	23/10/2023	TRANSF.	31/10/2023	899,97
1	18	TARIFAS							46,00
								TOTAL	15.918,68

Porto Nacional, 07 de Dezembro 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

	RELATÓF	RIO DA EXE	CUÇÃO DA	RECEIT	AED	DESPESA	ī				
NOME DA UNIDADE EXECUTORA: ASSOCIAÇÃO DE APOIO DA ESCOLA MUNICIPAL - ETI - FRANCISCO PINHEIROS DE LEMOS			Statement of the state of the s	MUNICÍPIO UF Porto Nacional TO		CNPJ: 49.156.926/0001-60		EXERCÍCIO: 20	023 A	ANEXO IV	
PROGRA	PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DES				CON	NVÊNIO Nº	VIGÊNCIA	PERÍODO DE EX	ECUÇÃO:		
, noon	ann. Olo I Ellin V DE G					030/2023		01/09/2023 A 31/10/2023			
		OF	RIGEM DOS RE	CURSOS: I	PNAE			RECURSOS D	O MUNICIPIO		
HISTÓRICO		REC	EITA				REC	EITA			
	113 TORICO		NO PERÍODO	RÍODO DESPESA		SALDO	SALDO NO PERÍODO ANTERIOR		DESPESA	SALDO	
Receita efetivada relati	va à transferência de										
CUSTEIO – ALIMENTA	CAO ESCOLAR	0,00	0,00	0,0	00	0,00	12.671,78	40.464,00	38.087,37	15.048,4	
RENDIMENTOS		0,00	0,00	0,0	00	0,00	142,71	23,74	0,00	166,4	
EMPRESTIMO DE OUT	RAS CONTAS.	0,00	0,00	0,	00	0,00			0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIA RES	SARCIMENTO	0,00	0,00			0,00			0,00		
SOMA 0,00		0,00	0,00	0,	00	0,00	12.814,49	40.487,74	38.087,37	15.214,86	
PORTO NACIONAL,07 DE DEZEMBRO DE 2023  COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO  Divina Graça R. do Divina Graça Ribèiro dos san PRESIDENTE					des Santos	ten					





#### **ESTADO DO TOCANTINS**

### PREFEITURA MUNICÍPAL DE PORTO NACIONAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS								ANEXO V			
OME DA	UNIDADE EXECUTORA	MUNICIPIO UF		1	CNPJ		EXERCÍCIO				
ASSOCIAÇÃO DE APOIO DA ESCOLA MUNICIPAL – ETI – FRANCISCO PINHEIROS DE LEMOS		PORTO NACIONAL	TOCANTINS	49.156.926/0001-6		26/0001-60		2023			
	RECURSO:	PROGRA	CONVÊNIO	VIGÊN	CIA	PERÍODO DE EXECUÇÃO					
1	PNAE	SISTEMA DE GESTÃO DE	SCENTRALIZADA	030/2023	31/12/2	0023	01/09/2023	3 A 31/10/2023			
2 MUNICIPIO		SISTEMA DE GESTAG DE	030/2023	V 17 1 20 20		O I TO I ZOZO TO TO TO I TO I ZOZO					
ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. N°	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR			
1	KDG COMERCIAL LTDA	42.286.150/0001-53	CUSTEIO	223	23/08/2023	TRANSF.	04/09/2023	3.093,50			
2	VILAS BOAS	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	923	31/07/2023	TRANSF.	06/09/2023	1.500,92			
3	VILAS BOAS	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	961	10/08/2023	TRANSF.	06/09/2023	736,32			
4	VILAS BOAS	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1042	29/08/2023	TRANSF.	06/09/2023	128,00			
5	VILAS BOAS	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1014	23/08/2023	TRANSF.	06/09/2023	4.376,93			
6	VALE DO ARAGUAIA LTDA	20.683.858/0001-05	CUSTEIO	282	21/08/2023	TRANSF.	06/09/2023	1.373,84			
7	VALE DO ARAGUAIA LTDA	20.683.858/0001-05	CUSTEIO	275	16/08/2023	TRANSF.	06/09/2023	587,93			
8	KDG COMERCIAL LTDA	42.286.150/0001-53	CUSTEIO	238	12/09/2023	TRANSF.	13/09/2023	3.402,28			
9	WM COMERCIAL LTDA	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	1830	22/08/2023	TRANSF.	13/09/2023	3.384,84			
10	KDG COMERCIAL LTDA	42.286.150/0001-53	CUSTEIO	244	18/09/2023	TRANSF.	02/10/2023	1.691,19			
11	KDG COMERCIAL LTDA	42.286.150/0001-53	CUSTEIO	250	22/09/2023	TRANSF.	02/10/2023	2.106,52			
12	VILAS BOAS	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1083	06/09/2023	TRANSF.	16/10/2023	3.152,14			
							TOTAL	25.534,41			
P. Nacional, 07 de Dezembro de 2023				and the same of th	Divina Graça R. des Santos DIVINA GRAÇA RIBEIRO DOS SANTOS						
	IPAL – EMOS  1 2  ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	OME DA UNIDADE EXECUTORA  CIAÇÃO DE APOIO DA ESCOLA IPAL – ETI – FRANCISCO PINHEIROS MOS  RECURSO:  1 PNAE 2 MUNICIPIO  ITEM CREDOR 1 KDG COMERCIAL LTDA 2 VILAS BOAS 3 VILAS BOAS 4 VILAS BOAS 5 VILAS BOAS 6 VALE DO ARAGUAIA LTDA 7 VALE DO ARAGUAIA LTDA 8 KDG COMERCIAL LTDA 9 WM COMERCIAL LTDA 10 KDG COMERCIAL LTDA 11 KDG COMERCIAL LTDA 11 KDG COMERCIAL LTDA 12 VILAS BOAS	OME DA UNIDADE EXECUTORA         MUNICIPIO           CIAÇÃO DE APOIO DA ESCOLA         PORTO NACIONAL           IPAL – ETI – FRANCISCO PINHEIROS         PORTO NACIONAL           MOS         RECURSO:         PROGRA           1         PNAE         SISTEMA DE GESTÃO DE           2         MUNICIPIO         SISTEMA DE GESTÃO DE           ITEM         CREDOR         CNPJ/CPF           1         KDG COMERCIAL LTDA         42.286.150/0001-53           2         VILAS BOAS         42.188.247/0001-23           3         VILAS BOAS         42.188.247/0001-23           4         VILAS BOAS         42.188.247/0001-23           5         VILAS BOAS         42.188.247/0001-23           6         VALE DO ARAGUAIA LTDA         20.683.858/0001-05           7         VALE DO ARAGUAIA LTDA         20.683.858/0001-05           8         KDG COMERCIAL LTDA         42.286.150/0001-53           9         WM COMERCIAL LTDA         42.286.150/0001-53           10         KDG COMERCIAL LTDA         42.286.150/0001-53           11         KDG COMERCIAL LTDA         42.286.150/0001-53           12         VILAS BOAS         42.188.247/0001-23	OME DA UNIDADE EXECUTORA         MUNICIPIO         UF           CIAÇÃO DE APOIO DA ESCOLA IPAL – ETI – FRANCISCO PINHEIROS MOS         PORTO NACIONAL         TOCANTINS           MOS         RECURSO:         PROGRAMA           1         PNAE 2         SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA           ITEM         CREDOR         CNPJ/CPF         NAT.DESPESA           1         KDG COMERCIAL LTDA         42.286.150/0001-53         CUSTEIO           2         VILAS BOAS         42.188.247/0001-23         CUSTEIO           3         VILAS BOAS         42.188.247/0001-23         CUSTEIO           4         VILAS BOAS         42.188.247/0001-23         CUSTEIO           5         VILAS BOAS         42.188.247/0001-23         CUSTEIO           6         VALE DO ARAGUAIA LTDA         20.683.858/0001-05         CUSTEIO           7         VALE DO ARAGUAIA LTDA         20.683.858/0001-05         CUSTEIO           8         KDG COMERCIAL LTDA         42.286.150/0001-53         CUSTEIO           9         WM COMERCIAL LTDA         42.286.150/0001-53         CUSTEIO           10         KDG COMERCIAL LTDA         42.286.150/0001-53         CUSTEIO           11         KDG COMERCIAL LTDA         42.286.150/0001-53         CUST	OME DA UNIDADE EXECUTORA         MUNICIPIO         UF           CIAÇÃO DE APOIO DA ESCOLA         PORTO NACIONAL         TOCANTINS           IPAL - ETI - FRANCISCO PINHEIROS         PROGRAMA         CONVÊNIO           1         PNAE         SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA         030/2023           ITEM         CREDOR         CNPJ/CPF         NAT.DESPESA         DOC. №           1         KDG COMERCIAL LTDA         42.286.150/0001-53         CUSTEIO         223           2         VILAS BOAS         42.188.247/0001-23         CUSTEIO         923           3         VILAS BOAS         42.188.247/0001-23         CUSTEIO         961           4         VILAS BOAS         42.188.247/0001-23         CUSTEIO         1042           5         VILAS BOAS         42.188.247/0001-23         CUSTEIO         1042           5         VILAS BOAS         42.188.247/0001-23         CUSTEIO         282           7         VALE DO ARAGUAIA LTDA         20.683.858/0001-05         CUSTEIO         282           7         VALE DO ARAGUAIA LTDA         42.286.150/0001-53         CUSTEIO         238           9         WM COMERCIAL LTDA         42.286.150/0001-53         CUSTEIO         238           9         W	OME DA UNIDADE EXECUTORA         MUNICIPIO         UF         CNPJ           CIAÇÃO DE APOIO DA ESCOLA IPAL − ETI − FRANCISCO PINHEIROS         PORTO NACIONAL         TOCANTINS         49.156.926/0001-           MOS         RECURSO:         PROGRAMA         CONVÊNIO         VIGÊN           1         PNAE 2         MUNICIPIO         SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA         030/2023         31/12/2           ITEM         CREDOR         CNPJ/CPF         NAT.DESPESA         DOC. №         DATA           1         KDG COMERCIAL LTDA         42.286.150/0001-53         CUSTEIO         223         23/08/2023           2         VILAS BOAS         42.188.247/0001-23         CUSTEIO         923         31/07/2023           3         VILAS BOAS         42.188.247/0001-23         CUSTEIO         961         10/08/2023           4         VILAS BOAS         42.188.247/0001-23         CUSTEIO         1042         29/08/2023           5         VILAS BOAS         42.188.247/0001-23         CUSTEIO         1042         29/08/2023           6         VALE DO ARAGUAIA LTDA         20.683.858/0001-05         CUSTEIO         282         21/08/2023           7         VALE DO ARAGUAIA LTDA         42.286.150/0001-53         CUSTEIO         23	OME DA UNIDADE EXECUTORA         MUNICIPIO         UF         CNPJ           CIAÇÃO DE APOIO DA ESCOLA IPAL – ETI – FRANCISCO PINHEIROS         PORTO NACIONAL         TOCANTINS         49.156.926/0001-60           MOS         RECURSO:         PROGRAMA         CONVÊNIO         VIGÊNCIA           1         PNAE         SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA         030/2023         31/12/2023           ITEM         CREDOR         CNPJ/CPF         NAT.DESPESA         DOC. №         DATA         CHEQUE           1         KDG COMERCIAL LTDA         42.286.150/0001-53         CUSTEIO         223         23/08/2023         TRANSF.           2         VILAS BOAS         42.188.247/0001-23         CUSTEIO         923         31/07/2023         TRANSF.           3         VILAS BOAS         42.188.247/0001-23         CUSTEIO         923         31/07/2023         TRANSF.           4         VILAS BOAS         42.188.247/0001-23         CUSTEIO         961         10/08/2023         TRANSF.           5         VILAS BOAS         42.188.247/0001-23         CUSTEIO         1042         29/08/2023         TRANSF.           6         VALE DO ARAGUAIA LTDA         20.683.858/0001-05         CUSTEIO         282         21/08/2023         TRANSF.	MUNICIPIO   UF   CNPJ   EXECUTORA   MUNICIPIO   UF   CNPJ   EXECUTORA   IPAL - ETI - FRANCISCO PINHEIROS   PORTO NACIONAL   TOCANTINS   49.156.926/0001-60			

06



#### **ESTADO DO TOCANTINS**

#### PREFEITURA MUNICÍPAL DE PORTO NACIONAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

	RELAÇÃO DE PAGAMENTOS								ANEXO V		
N	OME DA	UNIDADE EXECUTORA	MUNICIPIO	UF		CNPJ		EXE	ERCÍCIO		
ASSOCIAÇÃO DE APOIO DA ESCOLA MUNICIPAL – ETI – FRANCISCO PINHEIROS DE LEMOS			PORTO NACIONAL	TOCANTINS	49	.156.926/0001-	60		2023		
		RECURSO:	PROGRAMA  SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		030/2023 31/12/2		CIA	PERÍODO DE EXECUÇÃO			
	1	PNAE					2023	01/09/2023	01/09/2023 A 31/10/2023		
	2 MUNICIPIO										
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR		
									25.534,41		
2	13	WM COMERCIAL LTDA	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	1.980	20/09/2023	TRANSF.	16/10/2023	2.326,55		
2	14	VILAS BOAS	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1154	20/09/2023	TRANSF.	19/10/2023	3.667,54		
2	15	VILAS BOAS	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1198	27/09/2023	TRANSF.	19/10/2023	2.476,54		
2	16	WM COMERCIAL LTDA	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	1930	12/09/2023	TRANSF.	19/10/2023	4.037,83		
2	2 17 TARIFAS								44,50		
P. Nacional, 07 de Dezembro de 2023			Lucas Peris Cuedos Derina Graca R. des					IBEIRO DOS	38.087,37 SANTOS		

Responsavel pela Prestação de Contas