



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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Unidade Executora

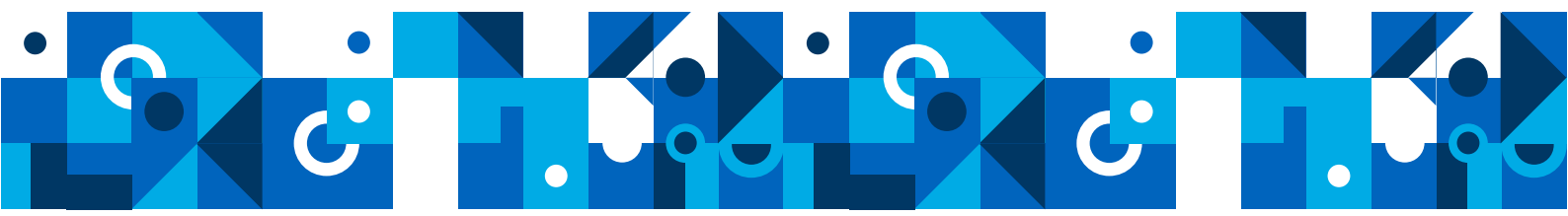
ASSOCIAÇÃO DE APOIO DA ESCOLA MUNICIPAL

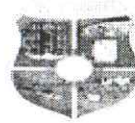
ETI - FRANCISCO PINHEIROS DE LEMOS

CNPJ: 49.156.926/0001-60

Setembro e Outubro 2023

- 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

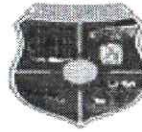




ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

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: 01/09/2023 A 31/10/2023			
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.....	1.000,00	0,00	793,00	207,00	8.725,70	8.529,80	15.125,68	2.129,82	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	14,01	12,16	0,00	26,17	
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	1.000,00	0,00	793,00	207,00	8.739,71	8.541,96	15.125,68	2.155,99	
PORTO NACIONAL, 07 DE DEZEMBRO DE 2023	<i>Lucas Pereira Guedes</i> LUCAS PEREIRA GUÉDES 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	01/09/2023 A 31/10/2023			
2	FUNDEB								
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.& TELECOM. 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
TOTAL									11.108,46
Porto Nacional, 07 de Dezembro 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				

h0



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	01/09/2023 A 31/10/2023			
2	FUNDEB								
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. & TELECOM. 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			<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 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: 01/09/2023 A 31/10/2023			
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	12.671,78	40.464,00	38.087,37	15.048,41	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	142,71	23,74	0,00	166,45	
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	12.814,49	40.487,74	38.087,37	15.214,86	
PORTO NACIONAL, 07 DE DEZEMBRO 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					

02





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	PNAE	SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		030/2023	31/12/2023	01/09/2023 A 31/10/2023			
2	MUNICÍPIO								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
2	1	KDG COMERCIAL LTDA	42.286.150/0001-53	CUSTEIO	223	23/08/2023	TRANSF.	04/09/2023	3.093,50
2	2	VILAS BOAS	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	923	31/07/2023	TRANSF.	06/09/2023	1.500,92
2	3	VILAS BOAS	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	961	10/08/2023	TRANSF.	06/09/2023	736,32
2	4	VILAS BOAS	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1042	29/08/2023	TRANSF.	06/09/2023	128,00
2	5	VILAS BOAS	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1014	23/08/2023	TRANSF.	06/09/2023	4.376,93
2	6	VALE DO ARAGUAIA LTDA	20.683.858/0001-05	CUSTEIO	282	21/08/2023	TRANSF.	06/09/2023	1.373,84
2	7	VALE DO ARAGUAIA LTDA	20.683.858/0001-05	CUSTEIO	275	16/08/2023	TRANSF.	06/09/2023	587,93
2	8	KDG COMERCIAL LTDA	42.286.150/0001-53	CUSTEIO	238	12/09/2023	TRANSF.	13/09/2023	3.402,28
2	9	WM COMERCIAL LTDA	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	1830	22/08/2023	TRANSF.	13/09/2023	3.384,84
2	10	KDG COMERCIAL LTDA	42.286.150/0001-53	CUSTEIO	244	18/09/2023	TRANSF.	02/10/2023	1.691,19
2	11	KDG COMERCIAL LTDA	42.286.150/0001-53	CUSTEIO	250	22/09/2023	TRANSF.	02/10/2023	2.106,52
2	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		 LUCAS PEREIRA GUEDES Responsável pela Prestação de Contas			 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	PNAE		SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	030/2023	31/12/2023		01/09/2023 A 31/10/2023			
2	MUNICÍPIO									
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	17	TARIFAS							44,50	
								TOTAL	38.087,37	
P. Nacional, 07 de Dezembro de 2023			 LUCAS PEREIRA GUEDES Responsável pela Prestação de Contas			 DIVINA GRAÇA RIBEIRO DOS SANTOS Presidente				

