



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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Unidade Executora
ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE PAIS
E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL **EULINA BRAGA**
CNPJ: 20.477.368/0001-52

Novembro e Dezembro 2023

- 01** | Programa Municipal de Alimentação Escolar (PMAE)
RECURSOS DO MUNICÍPIO
- 02** | Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
RECURSO FEDERAL
- 03** | Recursos do FUNDEB





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 PAIS E MESTRES – APM DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO BISPO ARANTES		MUNICIPIO	UF	CNPJ:	EXERCÍCIO: 2023			
		Porto Nacional	TO	24.757.257/0001-50				
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		CONVÊNIO Nº	VIGÊNCIA	PERÍODO DE EXECUÇÃO:				
		019/2023	31/12/2023	01/11/2023 A 31/12/2023				
		ORIGEM DOS RECURSOS: PNAE			RECURSOS DO MUNICIPIO			
HISTÓRICO	RECEITA		DESPESA	SALDO	RECEITA		DESPESA	SALDO
	SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO			SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO		
Receita efetivada relativa à transferência de								
CUSTEIO – ALIMENTACAO ESCOLAR	-47,60	0,00		-47,60	141,85	0,00	0,00	141,85
RENDIMENTOS.....			0,00		1.055,56	4,54	0,00	1.060,10
EMPRESTIMO DE OUTRAS CONTAS.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA RESSARCIMENTO	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
SOMA	-47,60	0,00	0,00	-47,60	1.197,41	4,54	0,00	1.201,95
PORTO NACIONAL, 11 DE JANEIRO DE 2024	<i>Raimunda P. da Silva</i> RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			<i>Roberto dos Santos Sousa</i> ROBERTO DOS SANTOS SOUSA PRESIDENTE				



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

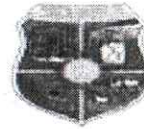
RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA								ANEXO IV
NOME DA UNIDADE EXECUTORA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES – APM DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO BISPO ARANTES		MUNICÍPIO	UF	CNPJ:		EXERCÍCIO: 2023		
		Porto Nacional	TO	24.757.257/0001-50				
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA			CONVÊNIO Nº	VIGÊNCIA	PERÍODO DE EXECUÇÃO:			
			019/2023	31/12/2023	01/11/2023 A 31/12/2023			
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.....	147,03	0,00	23,00	124,03	8.282,63	35.189,60	27.923,77	15.548,46
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013,84	7,56	0,00	1.021,40
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	147,03	0,00	23,00	124,03	9.296,47	35.197,16	27.923,77	16.569,86
PORTO NACIONAL, 11 DE JANEIRO DE 2024	<i>Raimunda P. da Silva</i> RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			<i>Roberto dos Santos Sousa</i> ROBERTO DOS SANTOS SOUSA PRESIDENTE				

Fis. _____
Pag. 01



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 PAIS E MESTRES – APM DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO BISPO ARANTES		PORTO NACIONAL	TOCANTINS	24.757.257/0001-50			2023		
RECURSO:		PROGRAMA		CONVÊNIO	VIGÊNCIA		PERÍODO DE EXECUÇÃO		
1	MDE	SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		019/2023	31/12/2023		01/11/2023 a 31/12/2023		
2	FUNDEB								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
2	1	DISTRIBUIDORA MATOS LTDA	45.142.590/0001-25	CUSTEIO	33	07/11/2023	TRANSF.	09/11/2023	1.100,00
2	2	LOJAS NOSSO LAR	00.607.587/0035-40	CAPITAL	3.667	16/11/2023	TRANSF.	16/11/2023	6.198,00
2	3	CSA DISTRIBUIDORA	43.588.739/0001-79	CUSTEIO	341	10/11/2023	TRANSF.	17/11/2023	720,00
2	4	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/001-11	CUSTEIO	353	22/11/2023	TRANSF.	27/11/2023	444,00
2	5	PAPELARIA MODERNA	07.410.578/0001-65	CUSTEIO	88.247	27/11/2023	TRANSF.	29/11/2023	3.780,51
2	6	PAPELARIA MODERNA	07.410.578/0001-65	CAPITAL	88248	27/11/2023	TRANSF.	29/11/2023	299,00
2	7	PRAPEL COMERCIO	10.460.274/0001-17	CUSTEIO	21685	27/11/2023	TRANSF.	29/11/2023	3.889,49
2	8	MARCOS ANTONIO SILVA CARNEIRO M	16.750.045/0001-13	CUSTEIO	4867	27/11/2023	TRANSF.	29/11/2023	919,21
2	9	PANDA MATERIAS CONSTRUCAO	45.288.584/0001-80	CUSTEIO	3301	30/11/2023	TRANSF.	30/11/2023	5.603,96
2	10	DISTRIBUIDORA MATOS LTDA	45.142.590/0001-25	CUSTEIO	36	04/12/2023	TRANSF.	07/12/2023	1.210,00
2	11	PRAPEL COMERCIO	10.460.274/0001-17	CUSTEIO	21726	07/12/2023	TRANSF.	08/12/2023	2.000,00
2	12	DIGITUS SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	998	07/12/2023	TRANSF.	08/12/2023	170,00
2	13	GESCACIO N P-ME	03.672.677/0001-64	CUSTEIO	1886	08/12/2023	TRANSF.	08/12/2023	540,00
2	14	NETMAX TELECOMUNICAÇÕES	07.844.076/0001-42	CUSTEIO	16671	11/12/2023	TRANSF.	29/12/2023	249,90
								TOTAL	27.124,07
Porto Nacional, 11 de Janeiro de 2024		<i>RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA</i> RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA Responsável pela Prestação de Contas			<i>ROBERTO DOS SANTOS SOUSA</i> ROBERTO DOS SANTOS SOUSA 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 PAIS E MESTRES – APM DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO BISPO ARANTES		MUNICÍPIO Porto Nacional	UF TO	CNPJ: 24.757.257/0001-50	
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/11/2023 A 31/12/2023	
ORIGEM DOS RECURSOS: PNAE					
HISTÓRICO	RECEITA		DESPESA	SALDO	
	SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO			
Receita efetivada relativa à transferência de					
CUSTEIO – ALIMENTACAO ESCOLAR	20.521,01	12.000,00	31.889,86		631,15
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00		0,00
EMPRESTIMO DE OUTRAS CONTAS.	0,00	0,00	0,00		0,00
TRANSFERÊNCIA RESSARCIMENTO	0,00	0,00			0,00
SOMA	20.521,01	12.000,00	31.889,86		631,15
PORTO NACIONAL, 11 DE JANEIRO DE 2024	<i>Raimunda P. da Silva</i> RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			<i>Roberto dos Santos Sousa</i> ROBERTO DOS SANTOS SOUSA PRESIDENTE	

FIS. 1
Pág. 07



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

PNAE

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS				ANEXO	
NOME DA UNIDADE EXECUTORA		MUNICIPIO	UF	CNPJ	EXERCÍCIO
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES – APM DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO BISPO ARANTES		PORTO NACIONAL	TOCANTINS	24.757.257/0001-50	2023
RECURSO:		PROGRAMA			PERÍODO DE EXECUÇÃO
1	PNAE	SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA			01/11/2023 A 31/12/2023

REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
1	1	ASSOC.DOS.AGR. FAM. E AGR.	06.144.922/0001-59	CUSTEIO	2.812	21/11/2023	TRANSF.	27/11/2023	1.635,50
1	2	ASSOC.DES.PROD.REAS.	05.097.185/0001-18	CUSTEIO	5.883.873	21/11/2023	TRANSF.	27/11/2023	5.564,00
1	3	KDG EMPREENDIMENTOS	42.286.150/0001-53	CUSTEIO	317	08/11/2023	TRANSF.	30/11/2023	646,05
1	4	KDG EMPREENDIMENTOS	42.286.150/0001-53	CUSTEIO	318	08/11/2023	TRANSF.	30/11/2023	161,04
1	5	KDG EMPREENDIMENTOS	42.286.150/0001-53	CUSTEIO	316	08/11/2023	TRANSF.	30/11/2023	97,67
1	6	KDG EMPREENDIMENTOS	42.286.150/0001-53	CUSTEIO	330	17/11/2023	TRANSF.	30/11/2023	430,98
1	7	KDG EMPREENDIMENTOS	42.286.150/0001-53	CUSTEIO	336	27/11/2023	TRANSF.	30/11/2023	84,69
1	8	KDG EMPREENDIMENTOS	42.286.150/0001-53	CUSTEIO	337	27/11/2023	TRANSF.	30/11/2023	391,83
1	9	KDG EMPREENDIMENTOS	42.286.150/0001-53	CUSTEIO	336	27/11/2023	TRANSF.	30/11/2023	84,69
1	10	WM COMERCIAL PALMAS	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2.229	07/11/2023	TRANSF.	30/11/2023	751,12
1	11	WM COMERCIAL PALMAS	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2.230	07/11/2023	TRANSF.	30/11/2023	164,80
1	12	WM COMERCIAL PALMAS	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2.231	07/11/2023	TRANSF.	30/11/2023	4.248,20
								TOTAL	14.260,57

P. Nacional, 11 de Janeiro de 2024	 RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA Responsável pela Prestação de Contas	 ROBERTO DOS SANTOS SOUSA Presidente
------------------------------------	--	---

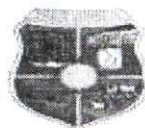
Fis. _____
 Pág. 08




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 PAIS E MESTRES – APM DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO BISPO ARANTES		PORTO NACIONAL	TOCANTINS	24.757.257/0001-50	2023
RECURSO:		PROGRAMA			PERÍODO DE EXECUÇÃO
1	PNAE	SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA			01/11/2023 A 31/12/2023

REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
									14.260,57
1	13	WM COMERCIAL PALMAS	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2.270	09/11/2023	TRANSF.	30/11/2023	170,24
1	14	WM COMERCIAL PALMAS	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2.271	09/11/2023	TRANSF.	30/11/2023	349,75
1	15	WM COMERCIAL PALMAS	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2.269	30/11/2023	TRANSF.	30/11/2023	2.199,33
1	16	WM COMERCIAL PALMAS	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2.394	29/11/2023	TRANSF.	30/11/2023	4.237,02
1	17	WM COMERCIAL PALMAS	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2.393	29/11/2023	TRANSF.	30/11/2023	1.394,99
1	18	WM COMERCIAL PALMAS	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2.437	01/12/2023	TRANSF.	05/12/2023	274,54
1	19	WM COMERCIAL PALMAS	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2.453	05/12/2023	TRANSF.	05/12/2023	1.511,96
1	20	WM COMERCIAL PALMAS	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2.452	05/12/2023	TRANSF.	05/12/2023	6.492,30
1	21	VILAS BOAS ALIMENTOS	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1.603	21/11/2023	TRANSF.	05/12/2023	442,00
1	22	VILAS BOAS ALIMENTOS	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1.605	21/11/2023	TRANSF.	05/12/2023	108,52
1	23	VILAS BOAS ALIMENTOS	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1.604	21/11/2023	TRANSF.	05/12/2023	131,00
1	24	KDG EMPREENDIMENTOS	42.286.150/0001-53	CUSTEIO	335	27/11/2023	TRANSF.	07/12/2023	94,78
TOTAL									31.667,00
P. Nacional, 11 de Janeiro de 2024			<i>Raimunda P. da Silva</i> RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA Responsável pela Prestação de Contas			<i>Roberto dos Santos Sousa</i> ROBERTO DOS SANTOS SOUSA Presidente			Pág. 11



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 PAIS E MESTRES – APM DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO BISPO ARANTES		PORTO NACIONAL	TOCANTINS	24.757.257/0001-50			2023		
RECURSO:		PROGRAMA				PERÍODO DE EXECUÇÃO			
1	PNAE	SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				01/11/2023 A 31/12/2023			
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. N°	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
									14.260,57
1	13	WM COMERCIAL PALMAS	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2.270	09/11/2023	TRANSF.	30/11/2023	170,24
1	14	WM COMERCIAL PALMAS	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2.271	09/11/2023	TRANSF.	30/11/2023	349,75
1	15	WM COMERCIAL PALMAS	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2.269	30/11/2023	TRANSF.	30/11/2023	2.199,33
1	16	WM COMERCIAL PALMAS	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2.394	29/11/2023	TRANSF.	30/11/2023	4.237,02
1	17	WM COMERCIAL PALMAS	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2.393	29/11/2023	TRANSF.	30/11/2023	1.394,99
1	18	WM COMERCIAL PALMAS	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2.437	01/12/2023	TRANSF.	05/12/2023	274,54
1	19	WM COMERCIAL PALMAS	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2.453	05/12/2023	TRANSF.	05/12/2023	1.511,96
1	20	WM COMERCIAL PALMAS	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2.452	05/12/2023	TRANSF.	05/12/2023	6.492,30
1	21	VILAS BOAS ALIMENTOS	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1.603	21/11/2023	TRANSF.	05/12/2023	442,00
1	22	VILAS BOAS ALIMENTOS	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1.605	21/11/2023	TRANSF.	05/12/2023	108,52
1	23	VILAS BOAS ALIMENTOS	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1.604	21/11/2023	TRANSF.	05/12/2023	131,00
1	24	KDG EMPREENDIMENTOS	42.286.150/0001-53	CUSTEIO	335	27/11/2023	TRANSF.	07/12/2023	94,78
								TOTAL	31.667,00
P. Nacional, 11 de Janeiro de 2024		 RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA Responsável pela Prestação de Contas			 ROBERTO DOS SANTOS SOUSA Presidente				