



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

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Unidade Executora  
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES - APM DA  
ESCOLA MUNICIPAL **JACINTO BISPO ARANTES**  
CNPJ: 24.757.257/0001-50

Janeiro e Fevereiro 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 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	01/01/2023 A 28/02/2023			
				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 – ALIMENTACAO ESCOLAR									
	-47,60	0,00	0,00	-47,60	-213,75	15.951,00	16.268,81	-531,56	
RENDIMENTOS.....									
			0,00		1.045,93	4,88	0,00	1.050,81	
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>-47,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-47,60</b>	<b>832,18</b>	<b>15.955,88</b>	<b>16.268,81</b>	<b>519,25</b>
PORTO NACIONAL, 17 DE MARÇO DE 2023		<i>Raimunda P. da Silva</i> RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			<i>Roberto dos Santos Sousa</i> ROBERTO DOS SANTOS SOUSA PRESIDENTE				

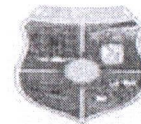
FIS. \_\_\_\_\_  
Pág. 25



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	PNAE	SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		019/2023	31/12/2023	01/01/2023 A 28/02/2023			
2	MUNICIPIO								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
2	1	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	13.900	06/12/2023	TRANSF.	02/02/2023	2.508,70
2	2	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	13.903	06/12/2023	TRANSF.	02/02/2023	1.521,74
2	3	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2514	13/02/2023	TRANSF.	13/02/2023	672,94
2	4	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2515	13/02/2023	TRANSF.	13/02/2023	1.257,49
2	5	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2488	07/02/2023	TRANSF.	13/02/2023	206,13
2	6	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	13989	07/02/2023	TRANSF.	13/02/2023	6.899,18
2	7	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2527	14/02/2023	TRANSF.	27/02/2023	208,64
2	8	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2525	14/02/2023	TRANSF.	27/02/2023	1.914,50
2	9	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2526	14/02/2023	TRANSF.	27/02/2023	715,69
2	10	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2615	24/02/2023	TRANSF.	27/02/2023	157,80
2	11	TARIFAS							206,00
							<b>TOTAL</b>	<b>16.268,81</b>	
P. Nacional, 17 de março de 2023		<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				





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

**RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA**

NOME DA UNIDADE EXECUTORA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES - APM DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO BISPO ARANTES	MUNICÍPIO	UF	CNPJ:	EXERCÍCIO:	<b>ANEXO IV</b>
	Porto Nacional	TO	24.757.257/0001-50	2023	

PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA  
 PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2023 A 28/02/2023

ORIGEM DOS RECURSOS: PNAE

HISTÓRICO	RECEITA		DESPESA	SALDO
	SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO		
Receita efetivada relativa à transferência de				
CUSTEIO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	26,61	0,00	0,00	26,61
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
<b>SOMA</b>	<b>26,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,61</b>

PORTO NACIONAL, 17 DE MARÇO DE 2023

*Raimunda P. Silva*  
 RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA  
 COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

*Roberto dos Santos Sousa*  
 ROBERTO DOS SANTOS SOUSA  
 PRESIDENTE







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

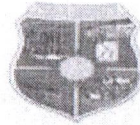
RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA								ANEXO IV	
NOME DA UNIDADE EXECUTORA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES – APM DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO BISPO ARANTES			MUNICÍPIO Porto Nacional	UF TO	CNPJ: 24.757.257/0001-50	EXERCÍCIO: 2023			
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA					CONVÊNIO Nº 019/2023	VIGÊNCIA 31/12/2023	PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2023 A 28/02/2023		
			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.....	2.972,03	0,00	217,50	2.754,53	2.987,97	34.081,60	25.530,54	11.539,03	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	882,07	24,10	0,00	906,17	
EMPRESTIMO DE OUTRAS CONTAS.	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIA P/ OUTRA CONTA.	0,00						0,00		
<b>SOMA</b>	<b>2.972,03</b>	<b>0,00</b>	<b>217,50</b>	<b>2.754,53</b>	<b>3.870,04</b>	<b>34.105,70</b>	<b>25.530,54</b>	<b>12.445,20</b>	
PORTO NACIONAL, 17 DE MARÇO DE 2023	 RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO				 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				
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA			Porto Nacional	TO	24.757.257/0001-50					
			CONVÊNIO Nº	VIGÊNCIA	PERÍODO DE EXECUÇÃO:					
			019/2023	31/12/2023	01/01/2023 A 28/02/2023					
HISTÓRICO			ORIGEM DOS RECURSOS: MDE			RECURSOS DO FUNDEB				
			RECEITA		DESPESA	SALDO	RECEITA		DESPESA	SALDO
			SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO			SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO		
Receita efetivada relativa à transferência de										
CUSTEIO – Manutenção.....			2.972,03	0,00	217,50	2.754,53	2.987,97	34.081,60	25.530,54	11.539,03
RENDIMENTOS.....			0,00	0,00	0,00	0,00	882,07	24,10	0,00	906,17
EMPRESTIMO DE OUTRAS CONTAS.			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA P/ OUTRA CONTA.			0,00						0,00	
<b>SOMA</b>			<b>2.972,03</b>	<b>0,00</b>	<b>217,50</b>	<b>2.754,53</b>	<b>3.870,04</b>	<b>34.105,70</b>	<b>25.530,54</b>	<b>12.445,20</b>
PORTO NACIONAL, 17 DE MARÇO DE 2023		 RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO				 ROBERTO DOS SANTOS SOUSA PRESIDENTE Associação de Pais e Mestres - APM CNPJ: 24.757.257/0001-50 Roberto dos Santos Sousa 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 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		01/01/2023 a 28/02/2023	
2	FUNDEB								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
2	1	JOSE A R MATOS	37.421.336/0001-38	CUSTEIO	4	19/01/2023	TRANSF.	25/01/2023	1.096,20
2	2	LEITE & LIMA LTDA	19.827.650/0001-33	CUSTEIO	81	20/01/2023	TRANSF.	25/01/2023	700,00
2	3	PAPELARIA MODERNA LTDA	07.410.578/0001-65	CUSTEIO	81.110	02/02/2023	TRANSF.	06/02/2023	5.556,51
2	4	JOSE A R MATOS	37.421.336/0001-38	CUSTEIO	10	10/02/2023	TRANSF.	15/02/2023	3.425,00
2	5	PANDA MATERIAIS P/CONSTR.LTDA	45.288.584/0001-80	CUSTEIO	1.762	13/02/2023	TRANSF.	15/02/2023	5.830,88
2	6	PRAPEL COMERCIO PAPEL EIRELI	10.460.274/0001-17	CUSTEIO	20918	15/02/2023	TRANSF.	16/02/2023	3.496,95
2	7	DISTRIBUIDORA MATOS LTDA	45.142.590/0001-25	CUSTEIO	15	24/02/2023	TRANSF.	27/02/2023	805,00
2	8	WILAN RODRIGUES MELGAÇO	22.316.037/0001-66	CUSTEIO	9	27/02/2023	TRANSF.	27/02/2023	4.620,00
1	9	TARIFAS							217,50
								<b>TOTAL</b>	<b>25.748,04</b>

Porto Nacional, 17 de março de 2023

*Raimunda P. da Silva*  
RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA  
Responsável pela Prestação de Contas

ROBERTO DOS SANTOS  
Presidente  
Mun. Jacinto Bispo Arantes  
Associação Pais e Mestres - APM  
CNPJ: 24.757.257/0001-50  
Roberto dos Santos Sousa  
Presidente