



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

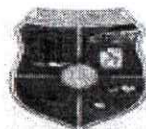
RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

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

Julho e Agosto 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

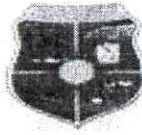
RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA								ANEXO IV	
NOME DA UNIDADE EXECUTORA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES – APM DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO BISPO ARANTES				MUNICÍPIO Porto Nacional	UF TO	CNPJ: 24.757.257/0001-50	EXERCÍCIO: 2023		
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				CONVÊNIO Nº 019/2023	VIGÊNCIA 31/12/2023	PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/07/2023 A 31/08/2023			
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	-962,34	23.933,00	23.954,72	-984,06	
RENDIMENTOS.....			0,00		1.051,35	0,19	0,00	1.051,54	
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	-47,60	0,00	0,00	-47,60	89,01	23.933,19	23.954,72	67,48	
PORTO NACIONAL, 12 DE SETEMBRO DE 2023	 RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			 ROBERTO DOS SANTOS SOUSA PRESIDENTE				Esc. Mun. Jacinto Bispo Arantes 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		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	01/07/2023 A 31/08/2023			
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	14.631	17/05/2023	TRANSF.	01/08/2023	1.385,37
2	2	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.629	17/05/2023	TRANSF.	01/08/2023	8.486,24
2	3	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-01	CUSTEIO	14.600	16/05/2023	TRANSF.	01/08/2023	6.086,08
2	4	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-02	CUSTEIO	14.668	26/06/2023	TRANSF.	01/08/2023	350,82
2	5	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-03	CUSTEIO	14.669	26/06/2023	TRANSF.	01/08/2023	77,96
2	6	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-04	CUSTEIO	14.630	17/05/2023	TRANSF.	01/08/2023	2.726,22
2	7	BEM BARATO COM. DE ALI. LTDA	26.729.561/0001-10	CUSTEIO	20.077	06/06/2023	TRANSF.	01/08/2023	486,03
2	8	BEM BARATO COM. DE ALI. LTDA	26.729.561/0001-11	CUSTEIO	20.079	06/06/2023	TRANSF.	01/08/2023	685,40
2	9	BEM BARATO COM. DE ALI. LTDA	26.729.561/0001-12	CUSTEIO	20.076	06/06/2023	TRANSF.	01/08/2023	588,59
2	10	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.607	16/05/2023	TRANSF.	02/08/2023	2.506,57
2	11	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.298	12/05/2023	TRANSF.	23/08/2023	147,44
2	12	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-01	CUSTEIO	3.350	15/05/2023	TRANSF.	23/08/2023	199,00
2	13	TARIFA							229,00
TOTAL									23.954,72
P. Nacional, 12 de setembro de 2023			 RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA Responsável pela Prestação de Contas			 ROBERTO DOS SANTOS SOUSA Presidente			

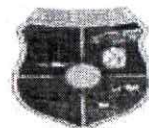
Associação de Pais e Mestres - APM
CNPJ: 24.757.257/0001-50
Roberto dos Santos Sousa
Presidente



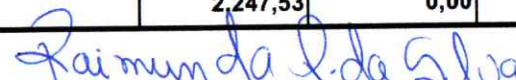

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

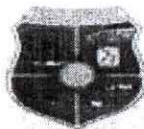
RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA					ANEXO IV
NOME DA UNIDADE EXECUTORA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES – APM DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO BISPO ARANTES		MUNICÍPIO Porto Nacional	UF TO	CNPJ: 24.757.257/0001-50	
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/07/2023 A 31/08/2023	
ORIGEM DOS RECURSOS: PNAE					
HISTÓRICO	RECEITA		DESPESA	SALDO	
	SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO			
Receita efetivada relativa à transferência de					
CUSTEIO – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	49.289,22		5.695,85		43.593,37
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	49.289,22	0,00	5.695,85		43.593,37
PORTO NACIONAL, 12 DE SETEMBRO DE 2023	<i>Raimunda P. da Silva</i> RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			<i>Roberto dos Santos Sousa</i> ROBERTO DOS SANTOS SOUSA PRESIDENTE Esc. Mun. Jacinto Bispo Arantes Associação de Pais e Mestres - APM CNPJ: 24.757.257/0001-50 Roberto dos Santos Sousa Presidente	

Fis. 10
Pag. 10



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	01/07/2023 A 31/08/2023				
				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.....	2.247,53	0,00	1.997,50	250,03	13.675,17	17.594,80	26.825,99	4.443,98		
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	962,46	39,29	0,00	1.001,75		
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	2.247,53	0,00	1.997,50	250,03	14.637,63	17.634,09	26.825,99	5.445,73		
PORTO NACIONAL, 12 DE SETEMBRO DE 2023	 RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			 ROBERTO DOS SANTOS SOUSA PRESIDENTE					Esc. Mun. Jacinto Bispo Arantes 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		01/07/2023 a 31/08/2023	
2	FUNDEB								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
2	1	PANDA MAT. PARA CONSTR. LTDA	45.288.584/0001-80	CUSTEIO	2.605	20/07/2023	TRANSF.	20/07/2023	4.664,74
2	2	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/001-11	CUSTEIO	216	26/07/2023	TRANSF.	01/08/2023	444,00
1	3	INSET MASTER BRASIL LTDA	19.927.650/0001-33	CUSTEIO	879	28/07/2023	TRANSF.	01/08/2023	1.780,00
2	4	RC DISTRIBUIDORA DE PROD. DE PAP.	32.752.976/0001-07	CAPITAL	1.790	24/07/2023	TRANSF.	11/08/2023	620,00
2	5	DIGITUS SISTEMAS	07.410.578/0001-65	CUSTEIO	674	08/08/2023	TRANSF.	11/08/2023	170,00
2	6	MV BRASIL FILTROS LTDA	47.859.070/0001-63	CUSTEIO	36	04/08/2023	TRANSF.	11/08/2023	1.015,00
2	7	PRAPPEL COMERCIO PAPEL EIRELI	10.460.274/0001-17	CAPITAL	21385	17/08/2023	TRANSF.	23/08/2023	8.390,01
2	8	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/001-11	CUSTEIO	250	23/08/2023	TRANSF.	28/08/2023	444,00
2	9	PRAPPEL COMERCIO PAPEL EIRELI	10.460.274/0001-17	CUSTEIO	21413	24/08/2023	TRANSF.	28/08/2023	4.170,13
2	10	MARCOS ANTONIO SILVA CARNEIRO M	16.750.045/0001-13	CUSTEIO	4816	24/08/2023	TRANSF.	28/08/2023	1.933,11
2	11	RC DISTRIBUIDORA DE PROD. DE PAP.	32.752.976/0001-07	CAPITAL	1846	28/08/2023	TRANSF.	29/08/2023	2.038,00
2	12	JNT INFORMATICA EIRELI	29.663.588/0001-45	CAPITAL	46566	29/08/2023	TRANSF.	29/08/2023	1.617,00
2	13	DISTRIBUIDORA MATOS LTDA	45.142.590/0001-25	CUSTEIO	27	29/08/2023	TRANSF.	30/08/2023	1.320,00
		TARIFAS							217,50
TOTAL									28.823,49
Porto Nacional, 12 de setembro de 2023			 RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA Responsável pela Prestação de Contas			 ROBERTO DOS SANTOS SOUSA Presidente <small>Esc. Mun. Jacinto Bispo Arantes de Pais e Mestres - APM CNPJ: 24.757.257/0001-50 Roberto dos Santos Sousa Presidente</small>			