



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

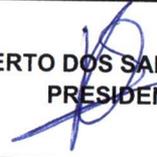
Maio e Junho 2023

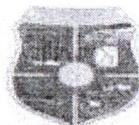
- 01** | Programa Municipal de Alimentação Escolar (PMAE)
RECURSOS DO MUNICÍPIO
- 02** | Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
RECURSO FEDERAL
- 03** | Recursos do FUNDEB
RECURSO FEDERAL





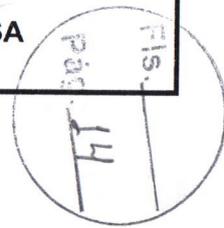
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

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			
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA			Porto Nacional	TO	24.757.257/0001-50				
			CONVÊNIO Nº		VIGÊNCIA	PERÍODO DE EXECUÇÃO:			
			019/2023		31/12/2023	01/05/2023 A 30/06/2023			
			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 – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	-47,60	0,00	0,00	-47,60	-890,50	47.866,00	47.937,84	-962,34	
RENDIMENTOS.....			0,00		1.051,09	0,26	0,00	1.051,35	
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	160,59	47.866,26	47.937,84	89,01	
PORTO NACIONAL, 12 DE JULHO DE 2023	 RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			 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	PNAE		SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		019/2023	31/12/2023		01/05/2023 A 30/06/2023	
2	MUNICÍPIO								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. N°	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
2	1	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2.981	12/04/2023	TRANSF.	12/05/2023	129,11
2	2	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2.982	12/04/2023	TRANSF.	12/05/2023	118,54
2	3	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2983	12/04/2023	TRANSF.	12/05/2023	1.366,83
2	4	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3104	26/04/2023	TRANSF.	12/05/2023	237,45
2	5	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2979	12/04/2023	TRANSF.	12/05/2023	176,32
2	6	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2980	12/04/2023	TRANSF.	12/05/2023	496,57
2	7	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3108	26/04/2023	TRANSF.	12/05/2023	581,76
2	8	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3084	25/04/2023	TRANSF.	12/05/2023	849,01
2	9	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3086	25/04/2023	TRANSF.	12/05/2023	136,35
2	10	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2985	12/04/2023	TRANSF.	12/05/2023	581,96
2	11	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14224	15/03/2023	TRANSF.	12/05/2023	5.662,54
2	12	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.256	22/03/2023	TRANSF.	12/05/2023	1.327,85
2	13	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14257	22/03/2023	TRANSF.	12/05/2023	3.972,16
								TOTAL	15.636,45
P. Nacional, 12 de julho de 2023			<i>Raimunda P. da Silva</i> RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA Responsável pela Prestação de Contas			ROBERTO DOS SANTOS SOUSA Presidente			





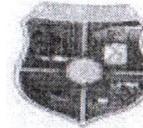
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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	PNAE	SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		019/2023	31/12/2023		01/05/2023 A 30/06/2023			
2	MUNICÍPIO									
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR	
									15.636,45	
2	14	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.322	04/04/2023	TRANSF.	12/05/2023	839,52	
2	15	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14390	18/04/2023	TRANSF.	12/05/2023	2.989,50	
2	16	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14391	18/04/2023	TRANSF.	12/05/2023	1.351,22	
2	17	BEM BARATO COM ALIM LTDA	26.729.561/0001-10	CUSTEIO	19272	17/04/2023	TRANSF.	12/05/2023	367,85	
2	18	BEM BARATO COM ALIM LTDA	26.729.561/0001-10	CUSTEIO	19273	17/04/2023	TRANSF.	12/05/2023	417,41	
2	19	BEM BARATO COM ALIM LTDA	26.729.561/0001-10	CUSTEIO	19317	19/04/2023	TRANSF.	12/05/2023	2.049,30	
2	20	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3543	17/05/2023	TRANSF.	07/06/2023	167,11	
2	21	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3540	17/05/2023	TRANSF.	07/06/2023	87,62	
2	22	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3305	12/05/2023	TRANSF.	07/06/2023	320,24	
2	23	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3303	12/05/2023	TRANSF.	07/06/2023	714,44	
2	24	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.598	16/05/2023	TRANSF.	07/06/2023	350,82	
2	25	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14321	04/04/2023	TRANSF.	07/06/2023	6.578,06	
TOTAL									31.869,54	
P. Nacional, 12 de julho de 2023		<i>Raimunda P. da Silva</i> RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA Responsável pela Prestação de Contas			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	PNAE	SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		019/2023	31/12/2023	01/05/2023 A 30/06/2023			
2	MUNICÍPIO								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. N°	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
									31.869,54
2	26	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.433	03/05/2023	TRANSF.	07/06/2023	7.220,72
2	27	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14434	03/05/2023	TRANSF.	07/06/2023	1.473,47
2	28	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14599	16/05/2023	TRANSF.	07/06/2023	194,90
2	29	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14602	16/05/2023	TRANSF.	07/06/2023	1.327,51
2	30	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14601	16/05/2023	TRANSF.	07/06/2023	1.896,57
2	31	BEM BARATO COM ALIM LTDA	26.729.561/0001-10	CUSTEIO	19880	25/05/2023	TRANSF.	07/06/2023	763,17
2	32	BEM BARATO COM ALIM LTDA	26.729.561/0001-10	CUSTEIO	19882	25/05/2023	TRANSF.	07/06/2023	2.331,85
2	33	BEM BARATO COM ALIM LTDA	26.729.561/0001-10	CUSTEIO	19881	25/05/2023	TRANSF.	07/06/2023	418,47
2	34	D.LAZARO CHOPPERIA E PIZZARIA	32.635.822/0001-35	CUSTEIO	16	25/05/2023	TRANSF.	07/06/2023	108,68
2	35	D.LAZARO CHOPPERIA E PIZZARIA	32.635.822/0001-35	CUSTEIO	17	25/05/2023	TRANSF.	07/06/2023	57,96
									275,00
TOTAL									47.937,84
P. Nacional, 12 de julho 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
 Porto Nacional

UF
 TO

CNPJ:
 24.757.257/0001-50

EXERCÍCIO:
 2023

ANEXO IV

PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA

PERÍODO DE EXECUÇÃO:

01/05/2023 A 30/06/2023

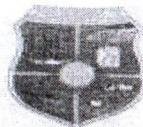
ORIGEM DOS RECURSOS: PNAE

HISTÓRICO	RECEITA		DESPESA	SALDO
	SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO		
Receita efetivada relativa à transferência de				
CUSTEIO – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	81.334,91	2.643,27	34.688,96	49.289,22
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		
SOMA	81.334,91	2.643,27	34.688,96	49.289,22

PORTO NACIONAL, 27 DE JULHO DE 2023

Raimunda P. da 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 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				01/05/2023 A 30/06/2023

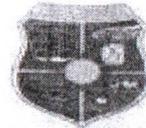
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. N°	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
1	1	MANOEL DA COSTA ARRUDA	229.078.231-91	CUSTEIO	5.538.430	25/04/2023	TRANSF.	03/05/2023	1.533,50
1	2	ASSOC.DES.PROD.REAS.	05.097.185/0001-18	CUSTEIO	5.584.047	22/05/2023	TRANSF.	25/05/2023	6.736,40
1	3	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.435	03/05/2023	TRANSF.	29/05/2023	2.834,74
1	4	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.627	17/05/2023	TRANSF.	29/05/2023	7.807,48
1	5	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.628	17/05/2023	TRANSF.	29/05/2023	1.702,37
1	6	MANOEL DA COSTA ARRUDA	229.078.231-91	CUSTEIO	5.583.865	22/05/2023	TRANSF.	29/05/2023	2.443,75
1	7	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.180	08/05/2023	TRANSF.	31/05/2023	437,98
1	8	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.200	09/05/2023	TRANSF.	31/05/2023	655,21
1	9	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.198	09/05/2023	TRANSF.	31/05/2023	135,84
1	10	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.266	11/05/2023	TRANSF.	31/05/2023	111,59
1	11	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.265	11/05/2023	TRANSF.	31/05/2023	483,93
1	12	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.264	11/05/2023	TRANSF.	31/05/2023	1.259,16
								TOTAL	26.141,95

P. Nacional, 27 de julho de 2023

Raimunda Pereira da Silva
RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA
Responsável pela Prestação de Contas

Roberto dos Santos Sousa
ROBERTO DOS SANTOS SOUSA
Presidente

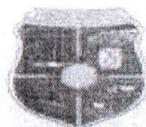
REC-14
11



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: 01/05/2023 A 30/06/2023			
		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.....	2.548,53	0,00	301,00	2.247,53	8.346,95	35.189,60	29.861,38	13.675,17	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	929,64	32,82	0,00	962,46	
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	2.548,53	0,00	301,00	2.247,53	9.276,59	35.222,42	29.861,38	14.637,63	
PORTO NACIONAL, 12 DE JULHO 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					

Fls. _____
Pág. 02



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	01/05/2023 a 30/06/2023
2	FUNDEB					

REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
2	1	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/001-11	CUSTEIO	143	20/05/2023	TRANSF.	22/05/2023	444,00
2	2	KILSA NATHALIA PEREIRA SOUSA	50.255.228/0001-09	CUSTEIO	2	19/05/2023	TRANSF.	22/05/2023	390,00
2	3	JNT INFORMATICA EIRELI	29.663.588/0001-45	CUSTEIO	43.623	23/05/2023	TRANSF.	23/05/2023	979,17
2	4	KILSA NATHALIA PEREIRA SOUSA	50.255.228/0001-09	CAPITAL	5.577.514	18/05/2023	TRANSF.	23/05/2023	3.860,00
2	5	PAPELARIA MODERNA LTDA	07.410.578/0001-65	CUSTEIO	83.878	24/05/2023	TRANSF.	29/05/2023	441,94
2	6	PRAPEL COMERCIO PAPEL EIRELI	10.460.274/0001-17	CAPITAL	21175	24/05/2023	TRANSF.	29/05/2023	3.490,00
2	7	MARCOS ANTONIO S. CARNEIRO	16.750.045/0001-13	CUSTEIO	4769	24/05/2023	TRANSF.	29/05/2023	3.046,21
2	8	DISTRIBUIDORA MATOS LTDA	45.142.590/0001-25	CUSTEIO	20	26/05/2023	TRANSF.	29/05/2023	1.725,00
2	9	WILAN RODRIGUES M. BEZERRA	22.316.037/0001-66	CUSTEIO	31	06/06/2023	TRANSF.	06/06/2023	2.600,00
2	10	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/001-11	CUSTEIO	179	21/06/2023	TRANSF.	26/06/2023	444,00
2	11	PAPELARIA MODERNA LTDA	07.410.578/0001-65	CUSTEIO	84559	21/06/2023	TRANSF.	26/06/2023	1.000,00
2	12	PRAPEL COMERCIO PAPEL EIRELI	10.460.274/0001-17	CAPITAL	21207	06/06/2023	TRANSF.	26/06/2023	7.400,00
2	13	PRAPEL COMERCIO PAPEL EIRELI	10.460.274/0001-17	CUSTEIO	21245	21/06/2023	TRANSF.	26/06/2023	2.606,06

TOTAL 28.426,38

Porto Nacional, 12 de julho de 2023

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

Roberto dos Santos Sousa
ROBERTO DOS SANTOS SOUSA
Presidente

Fis.
Pag. 03

