



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

Março e Abril 2023

- 01** | **Programa Municipal de Alimentação Escolar (PNAE)**
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

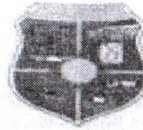
RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA								ANEXO IV	
NOME DA UNIDADE EXECUTORA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES – APM DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO BISPO ARANTES			MUNICÍPIO	UF	CNPJ:	EXERCÍCIO: 2023			
			Porto Nacional	TO	24.757.257/0001-50				
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				CONVÊNIO Nº	VIGÊNCIA	PERÍODO DE EXECUÇÃO:			
				019/2023	31/12/2023	01/03/2023 A 30/04/2023			
			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	-47,60	0,00	0,00	-47,60	-531,56	47.866,00	48.224,94	-890,50	
RENDIMENTOS.....			0,00		1.050,81	0,28	0,00	1.051,09	
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	519,25	47.866,28	48.224,94	160,59	

PORTO NACIONAL, 17 DE MAIO DE 2023

Raimunda P. da Silva
RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA
COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Roberto dos Santos Sousa
ROBERTO DOS SANTOS SOUSA
PRESIDENTE

FIS. _____
Pág. 08



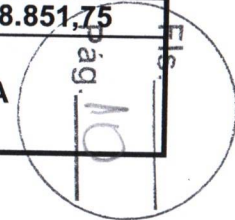
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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		CONVÊNIO	VIGÊNCIA	PERÍODO DE EXECUÇÃO			
1	PNAE	SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		019/2023	31/12/2023	01/03/2023 A 30/04/2023			
2	MUNICIPIO								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
2	1	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2.614	24/02/2023	TRANSF.	13/03/2023	441,30
2	2	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.136	28/02/2023	TRANSF.	13/03/2023	415,88
2	3	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14148	28/02/2023	TRANSF.	13/03/2023	772,42
2	4	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14032	07/02/2023	TRANSF.	13/03/2023	4.414,81
2	5	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14055	10/02/2023	TRANSF.	13/03/2023	5.425,40
2	6	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	13987	07/02/2023	TRANSF.	13/03/2023	1.583,08
2	7	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14135	28/02/2023	TRANSF.	13/03/2023	2.012,98
2	8	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2643	06/03/2023	TRANSF.	14/03/2023	1.250,77
2	9	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2642	06/03/2023	TRANSF.	14/03/2023	461,61
2	10	BEM BARATO COM ALIM LTDA	26.729.561/0001-10	CUSTEIO	18499	24/02/2023	TRANSF.	14/03/2023	1.151,09
2	11	BEM BARATO COM ALIM LTDA	26.729.561/0001-10	CUSTEIO	18500	24/02/2023	TRANSF.	14/03/2023	412,82
2	12	BEM BARATO COM ALIM LTDA	26.729.561/0001-10	CUSTEIO	18.501	24/02/2023	TRANSF.	14/03/2023	680,84
2	13	BEM BARATO COM ALIM LTDA	26.729.561/0001-10	CUSTEIO	18524	27/02/2023	TRANSF.	14/03/2023	1.170,91
TOTAL									20.193,91
P. Nacional, 17 de maio de 2023		 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		01/03/2023 A 30/04/2023		
2	MUNICÍPIO									
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR	
2	14	BEM BARATO COM ALIM LTDA	26.729.561/0001-10	CUSTEIO	18.522	27/02/2023	TRANSF.	14/03/2023	20.193,91	
2	15	BEM BARATO COM ALIM LTDA	26.729.561/0001-10	CUSTEIO	18523	27/02/2023	TRANSF.	14/03/2023	646,64	
2	16	D.LAZARO CHOPPERIA E PIZZARIA	32.635.822/0001-35	CUSTEIO	9	02/03/2023	TRANSF.	15/03/2023	163,56	
2	17	D.LAZARO CHOPPERIA E PIZZARIA	32.635.822/0001-35	CUSTEIO	12	03/03/2023	TRANSF.	15/03/2023	843,07	
2	18	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2621	27/02/2023	TRANSF.	17/03/2023	2.300,33	
2	19	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2644	06/03/2023	TRANSF.	05/04/2023	49,10	
2	20	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2863	28/03/2023	TRANSF.	05/04/2023	189,96	
2	21	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2790	16/03/2023	TRANSF.	05/04/2023	1.510,00	
2	22	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2951	05/04/2023	TRANSF.	05/04/2023	1.553,68	
2	23	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2674	10/03/2023	TRANSF.	05/04/2023	232,02	
2	24	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2.789	16/03/2023	TRANSF.	05/04/2023	446,88	
2	25	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2620	27/02/2023	TRANSF.	05/04/2023	575,30	
								TOTAL	28.851,75	
P. Nacional, 17 de maio 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 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		01/03/2023 A 30/04/2023
2	MUNICIPIO								

REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. N°	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
2	26	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2.801	17/03/2023	TRANSF.	05/04/2023	28.851,75
2	27	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2953	05/04/2023	TRANSF.	05/04/2023	272,81
2	28	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2830	23/03/2023	TRANSF.	05/04/2023	1.079,22
2	29	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2892	30/03/2023	TRANSF.	05/04/2023	615,38
2	30	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2893	30/03/2023	TRANSF.	05/04/2023	135,08
2	31	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2894	30/03/2023	TRANSF.	05/04/2023	456,06
2	32	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2832	24/03/2023	TRANSF.	05/04/2023	202,89
2	33	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14161	09/03/2023	TRANSF.	05/04/2023	194,15
2	34	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14160	09/03/2023	TRANSF.	05/04/2023	617,96
2	35	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14056	10/02/2023	TRANSF.	05/04/2023	5.811,40
2	36	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.225	15/03/2023	TRANSF.	05/04/2023	2.012,00
2	37	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14226	15/03/2023	TRANSF.	05/04/2023	348,38

TOTAL 42.345,36

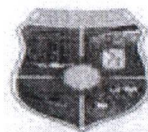
P. Nacional, 17 de maio de 2023

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

Roberto dos Santos Sousa
ROBERTO DOS SANTOS-SOUSA
Presidente

Pág. 11

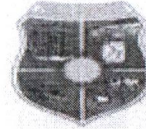
F.S.



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: 01/03/2023 A 30/04/2023	
ORIGEM DOS RECURSOS: PNAE					
HISTÓRICO	RECEITA		DESPESA	SALDO	
	SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO			
Receita efetivada relativa à transferência de					
CUSTEIO – ALIMENTACAO ESCOLAR	26,61	94.544,50	13.236,20		81.334,91
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	26,61	94.544,50	13.236,20		81.334,91
PORTO NACIONAL, 17 DE MAIO 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	

FIS. _____
Pág. 02



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: 01/03/2023 A 30/04/2023			
		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.....	2.754,53	0,00	206,00	2.548,53	11.539,03	17.594,80	20.786,88	8.346,95	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	906,17	23,47	0,00	929,64	
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	2.754,53	0,00	206,00	2.548,53	12.445,20	17.618,27	20.786,88	9.276,59	
PORTO NACIONAL, 17 DE MAIO 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					



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	01/03/2023 a 30/04/2023
2	FUNDEB					

REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. N°	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
2	1	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/001-11	CUSTEIO	34	22/02/2023	TRANSF.	02/03/2023	444,00
2	2	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	43	16/02/2023	TRANSF.	02/03/2023	170,00
2	3	TIAGO OLIVEIRA EIRELI	35.425.019/0001-64	CAPITAL	89	06/03/2023	TRANSF.	06/03/2023	1.060,00
2	4	PAPELARIA MODERNA LTDA	07.410.578/0001-65	CUSTEIO	82.211	15/03/2023	TRANSF.	17/03/2023	873,81
2	5	PRAPEL COMERCIO PAPEL EIRELI	10.460.274/0001-17	CUSTEIO	20.986	15/03/2023	TRANSF.	17/03/2023	711,36
2	6	PRAPEL COMERCIO PAPEL EIRELI	10.460.274/0001-17	CUSTEIO	20987	15/03/2023	TRANSF.	17/03/2023	3.000,00
2	7	MARCOS ANTONIO S. CARNEIRO	16.750.045/0001-13	CUSTEIO	4740	15/03/2023	TRANSF.	17/03/2023	2.027,94
2	8	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/001-11	CUSTEIO	71	27/03/2023	TRANSF.	29/03/2023	444,00
2	9	DISTRIBUIDORA MATOS LTDA	45.142.590/0001-25	CUSTEIO	17	29/03/2023	TRANSF.	29/03/2023	1.610,00
2	10	WILAN RODRIGUES M. BEZERRA	22.316.037/0001-66	CUSTEIO	18	04/04/2023	TRANSF.	05/04/2023	1.000,00
2	11	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	154	13/03/2023	TRANSF.	25/04/2023	170,00
2	12	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	168	03/04/2023	TRANSF.	25/04/2023	170,00
2	13	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/001-11	CUSTEIO	108	25/04/2023	TRANSF.	26/04/2023	444,00

TOTAL 12.125,11

Porto Nacional, 17 de maio de 2023

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

ROBERTO DOS SANTOS SOUSA
Presidente

Fis. _____
Pág. 01

