



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

Setembro e Outubro 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: 01/09/2023 A 31/10/2023		
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	-984,06	55.766,00	54.640,09	141,85
RENDIMENTOS.....			0,00		1.051,54	4,02	0,00	1.055,56
							0,00	
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	67,48	55.770,02	54.640,09	1.197,41
PORTO NACIONAL, 07 DE NOVEMBRO 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

Fls. _____
Pág. 08

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	01/09/2023 A 31/10/2023			
2	MUNICÍPIO								
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	3.309	12/05/2023	TRANSF.	04/09/2023	1.357,21
2	2	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.297	12/05/2023	TRANSF.	04/09/2023	472,44
2	3	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.299	12/05/2023	TRANSF.	04/09/2023	84,62
2	4	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.300	12/05/2023	TRANSF.	04/09/2023	1.330,88
2	5	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.308	12/05/2023	TRANSF.	04/09/2023	145,67
2	6	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.306	12/05/2023	TRANSF.	04/09/2023	681,91
2	7	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.301	12/05/2023	TRANSF.	04/09/2023	595,58
2	8	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.311	12/05/2023	TRANSF.	04/09/2023	236,25
2	9	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.302	12/05/2023	TRANSF.	04/09/2023	177,12
2	10	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.310	12/05/2023	TRANSF.	04/09/2023	738,58
2	11	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.307	12/05/2023	TRANSF.	04/09/2023	433,40
2	12	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.606	16/05/2023	TRANSF.	04/09/2023	7.539,16
2	13	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-01	CUSTEIO	3792	09/08/2023	TRANSF.	05/09/2023	209,10
TOTAL									14.001,92
P. Nacional, 07 de Novembro de 2023		Raimunda P. da Silva 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

Fls. _____
Pág. 09

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	01/09/2023 A 31/10/2023			
2	MUNICIPIO								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. N°	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
									14.001,92
2	14	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.793	09/08/2023	TRANSF.	05/09/2023	69,70
2	15	KDG COMERCIAL LTDA	42.286.150/0001-53	CUSTEIO	210	17/08/2023	TRANSF.	05/09/2023	135,59
2	16	KDG COMERCIAL LTDA	42.286.150/0001-53	CUSTEIO	205	15/08/2023	TRANSF.	05/09/2023	133,67
2	17	KDG COMERCIAL LTDA	42.286.150/0001-53	CUSTEIO	222	23/08/2023	TRANSF.	05/09/2023	146,56
2	18	KDG COMERCIAL LTDA	42.286.150/0001-53	CUSTEIO	200	15/08/2023	TRANSF.	05/09/2023	594,38
2	19	KDG COMERCIAL LTDA	42.286.150/0001-53	CUSTEIO	224	23/08/2023	TRANSF.	05/09/2023	467,51
2	20	WM COMERCIAL LTDA	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	1821	18/08/2023	TRANSF.	05/09/2023	732,28
2	21	WM COMERCIAL LTDA	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	1855	28/08/2023	TRANSF.	05/09/2023	2.938,26
2	22	WM COMERCIAL LTDA	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	1820	18/08/2023	TRANSF.	05/09/2023	1.280,34
2	23	WM COMERCIAL LTDA	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	1856	28/08/2023	TRANSF.	05/09/2023	613,80
2	24	BEM BARATO COM ALIM LTDA	26.729.561/0001-10	CUSTEIO	21.124	07/08/2023	TRANSF.	05/09/2023	2.386,48
2	25	BEM BARATO COM ALIM LTDA	26.729.561/0001-10	CUSTEIO	21125	07/08/2023	TRANSF.	05/09/2023	752,29
TOTAL									24.252,78
P. Nacional, 07 de Novembro 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	01/09/2023 A 31/10/2023			
2	MUNICIPIO								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
									24.252,78
2	26	BEM BARATO COM ALIM LTI	26.729.561/0001-10	CUSTEIO	21.126	07/08/2023	TRANSF.	05/09/2023	86,43
2	27	VILAS BOAS	42188.247/0001-23	CUSTEIO	1122	13/09/2023	TRANSF.	21/09/2023	132,36
2	28	VILAS BOAS	42188.247/0001-23	CUSTEIO	1124	03/10/2023	TRANSF.	21/09/2023	166,00
2	29	VILAS BOAS	42188.247/0001-23	CUSTEIO	1121	03/10/2023	TRANSF.	21/09/2023	444,00
2	30	KDG COMERCIAL LTDA	42.286.150/0001-53	CUSTEIO	253	26/09/2023	TRANSF.	21/09/2023	194,40
2	31	KDG COMERCIAL LTDA	42.286.150/0001-53	CUSTEIO	241	14/09/2023	TRANSF.	21/09/2023	211,39
2	32	KDG COMERCIAL LTDA	42.286.150/0001-53	CUSTEIO	239	14/09/2023	TRANSF.	21/09/2023	148,07
2	33	KDG COMERCIAL LTDA	42.286.150/0001-53	CUSTEIO	248	19/09/2023	TRANSF.	21/09/2023	669,24
2	34	KDG COMERCIAL LTDA	42.286.150/0001-53	CUSTEIO	247	19/09/2023	TRANSF.	21/09/2023	124,03
2	35	KDG COMERCIAL LTDA	42.286.150/0001-53	CUSTEIO	242	14/09/2023	TRANSF.	21/09/2023	623,43
2	36	WM COMERCIAL LTDA	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	1.879	31/08/2023	TRANSF.	21/09/2023	653,56
2	37	WM COMERCIAL LTDA	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	1880	31/08/2023	TRANSF.	21/09/2023	2.938,26
									30.643,95
P. Nacional, 07 de Novembro 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		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	01/09/2023 A 31/10/2023			
2	MUNICIPIO								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. N°	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
									30.643,95
2	38	KDG COMERCIAL LTDA	42.286.150/0001-53	CUSTEIO	249	19/09/2023	TRANSF.	09/10/2023	194,40
2	39	KDG COMERCIAL LTDA	42.286.150/0001-53	CUSTEIO	254	26/09/2023	TRANSF.	09/10/2023	339,00
2	40	WM COMERCIAL LTDA	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	1947	13/09/2023	TRANSF.	20/10/2023	1.997,45
2	41	WM COMERCIAL LTDA	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	1992	21/09/2023	TRANSF.	20/10/2023	3.126,94
2	42	WM COMERCIAL LTDA	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	1993	21/09/2023	TRANSF.	20/10/2023	873,32
2	43	WM COMERCIAL LTDA	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	1946	13/09/2023	TRANSF.	20/10/2023	663,40
2	44	WM COMERCIAL LTDA	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	1944	13/09/2023	TRANSF.	20/10/2023	5.032,22
2	45	WM COMERCIAL LTDA	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2025	28/09/2023	TRANSF.	20/10/2023	749,72
2	46	WM COMERCIAL LTDA	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2026	28/09/2023	TRANSF.	20/10/2023	2.035,72
2	47	WM COMERCIAL LTDA	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	1991	21/09/2023	TRANSF.	20/10/2023	72,31
2	48	VILAS BOAS	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1.216	03/10/2023	TRANSF.	23/10/2023	166,00
2	49	VILAS BOAS	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1.215	03/10/2023	TRANSF.	23/10/2023	444,00
TOTAL									46.338,43
P. Nacional, 07 de Novembro de 2023			<i>Raimunda Pereira da Silva</i> RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA Responsável pela Prestação de Contas			ROBERTO DOS SANTOS SOUSA Presidente			



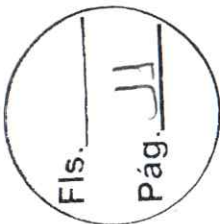
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS							ANEXO V		
NOME DA UNIDADE EXECUTORA		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	01/09/2023 A 31/10/2023			
2	MUNICIPIO								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. N°	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
									46.338,43
2	50	KDG COMERCIAL LTDA	42.286.150/0001-53	CUSTEIO	261	17/10/2023	TRANSF.	23/10/2023	618,01
2	51	KDG COMERCIAL LTDA	42.286.150/0001-53	CUSTEIO	263	17/10/2023	TRANSF.	23/10/2023	187,45
2	52	KDG COMERCIAL LTDA	42.286.150/0001-53	CUSTEIO	266	17/10/2023	TRANSF.	23/10/2023	126,07
2	53	WM COMERCIAL LTDA	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2069	09/10/2023	TRANSF.	23/10/2023	3.357,21
2	54	WM COMERCIAL LTDA	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2071	09/10/2023	TRANSF.	23/10/2023	611,28
2	55	WM COMERCIAL LTDA	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2070	09/10/2023	TRANSF.	23/10/2023	1.127,90
2	56	WM COMERCIAL LTDA	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2108	19/10/2023	TRANSF.	23/10/2023	281,63
2	57	WM COMERCIAL LTDA	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2109	19/10/2023	TRANSF.	23/10/2023	619,81
2	58	VILAS BOAS	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1387	24/10/2023	TRANSF.	31/10/2023	148,01
2	59	VILAS BOAS	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1385	25/10/2023	TRANSF.	31/10/2023	462,00
2	60	VILAS BOAS	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1.408	25/10/2023	TRANSF.	31/10/2023	130,00
2	61	KDG COMERCIAL LTDA	42.286.150/0001-53	CUSTEIO	278	24/10/2023	TRANSF.	31/10/2023	369,21
TOTAL									54.377,01
P. Nacional, 07 de Novembro 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 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:	
		Porto Nacional	TO	24.757.257/0001-50	2023
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				PERÍODO DE EXECUÇÃO:	
				01/09/2023 A 31/10/2023	
ORIGEM DOS RECURSOS: PNAE					
HISTÓRICO	RECEITA		DESPESA	SALDO	
	SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO			
Receita efetivada relativa à transferência de					
CUSTEIO – ALIMENTACAO ESCOLAR	43.593,37		23.072,36		20.521,01
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	43.593,37	0,00	23.072,36		20.521,01
PORTO NACIONAL, 07 DE NOVEMBRO DE 2023	 RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA COORDENADOR 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		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				01/09/2023 A 31/10/2023			
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
1	1	ASSOC.DES.PROD.REAS.	05.097.185/0001-18	CUSTEIO	5.795.463	20/09/2023	TRANSF.	20/09/2023	4.415,60
1	2	WM COMERCIAL LTDA	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	1.819	18/08/2023	TRANSF.	21/09/2023	4.107,90
1	3	ASSOC.DOS.AGR. FAM. E AGR.	06.144.922/0001-59	CUSTEIO	2.632	22/09/2023	TRANSF.	22/09/2023	1.248,03
1	4	ASSOC.DES.PROD.REAS.	05.097.185/0001-18	CUSTEIO	5.839.350	20/10/2023	TRANSF.	26/10/2023	5.120,00
1	5	ASSOC.DOS.AGR. FAM. E AGR.	06.144.922/0001-59	CUSTEIO	2.733	20/10/2023	TRANSF.	26/10/2023	299,95
1	6	WM COMERCIAL LTDA	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2.107	19/10/2023	TRANSF.	31/10/2023	4.257,42
1	7	WM COMERCIAL LTDA	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2.147	26/10/2023	TRANSF.	31/10/2023	3.205,72
1	8	WM COMERCIAL LTDA	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2.146	26/10/2023	TRANSF.	31/10/2023	417,74
								TOTAL	23.072,36
P. Nacional, 07 de Novembro de 2023		<i>Raimunda P. 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	EXERCÍCIO: 2023				
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				CONVÊNIO Nº 019/2023	VIGÊNCIA 31/12/2023	PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2023 A 31/10/2023				
			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.....	250,03	0,00	103,00	147,03	4.443,98	17.594,80	13.756,15	8.282,63		
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,75	12,09	0,00	1.013,84		
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	250,03	0,00	103,00	147,03	5.445,73	17.606,89	13.756,15	9.296,47		
PORTO NACIONAL, 07 DE NOVEMBRO 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	MDE	SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		019/2023	31/12/2023	01/09/2023 a 31/10/2023
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	285	18/09/2023	TRANSF.	29/09/2023	444,00
2	2	PAPELARIA MODERNA LTDA-ME	07.410.578/0001-65	CUSTEIO	86.829	28/09/2023	TRANSF.	29/09/2023	1.100,00
2	3	PAPELARIA MODERNA LTDA-ME	07.410.578/0001-64	CAPITAL	86.828	28/09/2023	TRANSF.	29/09/2023	1.500,00
2	4	DIGITUS SISTEMAS	07.410.578/0001-65	CUSTEIO	779	13/09/2023	TRANSF.	29/09/2023	170,00
2	5	DISTRIBUIDORA MATOS LTDA	45.142.590/0001-25	CUSTEIO	30	03/10/2023	TRANSF.	09/10/2023	1.540,00
2	6	PRAPEL COMERCIO PAPEL EIRELI	10.460.274/0001-17	CUSTEIO	21507	28/09/2023	TRANSF.	17/10/2023	3.237,45
2	7	NETMAX TELECOMUNICAÇÕES	07.844.076/0001-42	CUSTEIO	13097	09/10/2023	TRANSF.	17/10/2023	91,63
2	8	NETMAX TELECOMUNICAÇÕES	07.844.076/0001-42	CUSTEIO	13098	09/10/2023	TRANSF.	17/10/2023	249,90
2	9	GESCACIO NOVAES PEREIRA	03.672.677/0001-64	CUSTEIO	1710	04/10/2023	TRANSF.	17/10/2023	2.290,00
2	10	MARCOS ANTONIO SILVA CARNEIRO M	16.750.045/0001-13	CUSTEIO	4827	28/09/2023	TRANSF.	17/10/2023	2.689,17
2	11	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/001-11	CUSTEIO	319	23/10/2023	TRANSF.	17/10/2023	444,00
1	14	TARIFAS							103,00
TOTAL									13.859,15

Porto Nacional, 07 de Novembro de 2023

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

Roberto dos Santos Sousa
ROBERTO DOS SANTOS SOUSA
Presidente