



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

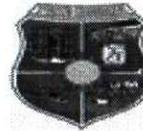
# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Unidade Executora  
ASSOCIAÇ ODE APOIO DA ESCOLA MUNICIPAL  
**DR. EUVALDO TOMAZ DE SOUZA**  
CNPJ: 02.331.822/0001-80

Julho e Agosto 2023

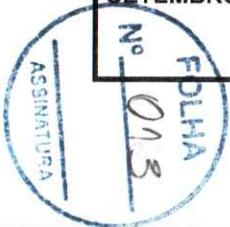
- 01** | **Programa Municipal de Alimentação Escolar (PMAE)**  
RECURSOS DO MUNICÍPIO
- 02** | **Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)**  
RECURSO FEDERAL
- 03** | **Recursos do FUNDEB**





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 APOIO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. EUVALDO TOMAZ DE SOUZA		MUNICÍPIO Porto Nacional	UF TO	CNPJ: 02.331.822/0001-80	
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 – ALIMENTACAO ESCOLAR	40.545,95	0,00	4.043,02		36.502,93
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>40.545,95</b>	<b>0,00</b>	<b>4.043,02</b>		<b>36.502,93</b>
PORTO NACIONAL, 14 DE SETEMBRO DE 2023	 MARISA NASCIMENTO ARAUJO COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			 NAYARA MARTINS BARBOSA PRESIDENTE	

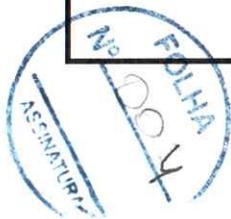






ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA								ANEXO IV	
NOME DA UNIDADE EXECUTORA: ASSOCIAÇÃO DE APOIO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. EUVALDO TOMAZ DE SOUZA			MUNICÍPIO	UF	CNPJ:	EXERCÍCIO: 2023			
			Porto Nacional	TO	02.331.822/0001-80				
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				CONVÊNIO Nº	VIGÊNCIA	PERÍODO DE EXECUÇÃO:			
				009/2023	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.....	1.405,97	1.000,00	1.606,40	799,57	4.471,51	7.003,90	9.612,99	1.862,42	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	853,22	27,91	0,00	881,13	
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	0,00	0,00	
<b>SOMA</b>	<b>1.405,97</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.606,40</b>	<b>799,57</b>	<b>5.324,73</b>	<b>7.031,81</b>	<b>9.612,99</b>	<b>2.743,55</b>	
PORTO NACIONAL, 15 DE SETEMBRO DE 2023	<i>Marisa Nascimento Araújo</i> MARISA NASCIMENTO ARAÚJO COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			<i>Nayara M. Barbosa</i> NAYARA MARTINS BARBOSA PRESIDENTE					

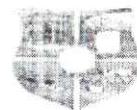




PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS							ANEXO V		
NOME DA UNIDADE EXECUTORA			MUNICIPIO	UF	CNPJ		EXERCÍCIO		
ASSOCIAÇÃO DE APOIO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. EUVALDO TOMAZ DE SOUZA			PORTO NACIONAL	TOCANTINS	02.331.822/0001-80		2023		
RECURSO:			PROGRAMA		CONVÊNIO	VIGÊNCIA		PERÍODO DE EXECUÇÃO	
1	MDE		SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		009/2023	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	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	200	26/07/2023	TRANSF.	02/08/2023	444,00
1	2	AGIANORTE SERVIÇOS	24.715.386/0001-86	CUSTEIO	642	01/08/2023	TRANSF.	02/08/2023	1.450,00
2	3	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	680	11/08/2023	TRANSF.	11/08/2023	170,00
2	4	KAMILA COM VAREJ DE GAS LTDA	00.479.122/0001-02	CUSTEIO	665	18/08/2023	TRANSF.	21/08/2023	720,00
2	5	BAZAR E PAPELARIA DINAMICA	23.632.374/0003-97	CUSTEIO	13.793	18/08/2023	TRANSF.	2108/2023	1.904,00
2	6	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	235	23/08/2023	TRANSF.	23/08/2023	444,00
2	7	DEPOSITO RAMOS	44.446.792/0001-06	CUSTEIO	17	21/08/2023	TRANSF.	23/08/2023	5.000,00
2	8	W RODRIGUES DE SOUZA	02.971.503/0001-30	CUSTEIO	435	29/08/2023	TRANSF.	31/08/2023	930,99
1	9	TARIFAS							156,40
<b>TOTAL</b>									<b>11.219,39</b>
Porto Nacional, 14 de Setembro de 2023			 <b>MARISA NASCIMENTO ARAUJO</b> Responsável pela Prestação de Contas			 <b>NAYARA MARTINS BARBOSA</b> Presidente			

ASSINATURAS  
FOLHA 005



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 APOIO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. EUVALDO TOMAZ DE SOUZA			MUNICÍPIO	UF	CNPJ:	EXERCÍCIO: 2023			
			Porto Nacional	TO	02.331.822/0001-80				
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				CONVÊNIO Nº	VIGÊNCIA	PERÍODO DE EXECUÇÃO:			
				009/2023	31/12/2023	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	9,52	0,00	0,00	9,52	84,36	9.585,00	9.728,14	-58,78	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	72,06	1,47	0,00	73,53	
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	0,00	0,00	
<b>SOMA</b>	<b>9,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,52</b>	<b>156,42</b>	<b>9.586,47</b>	<b>9.728,14</b>	<b>14,75</b>	
PORTO NACIONAL, 14 DE SETEMBRO DE 2023	 MARISA NASCIMENTO ARAUJO COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			 NAYARA MARTINS BARBOSA PRESIDENTE					

ASSINATURA  
Nº 015  
FOLHA

