



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

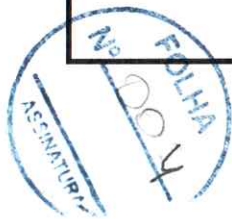
RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA					ANEXO IV
NOME DA UNIDADE EXECUTORA: ASSOCIAÇÃO DE APOIO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. EUVALDO TOMAZ DE SOUZA		MUNICÍPIO Porto Nacional	UF TO	CNPJ: 02.331.822/0001-80	
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/07/2023 A 31/08/2023	
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
SOMA	40.545,95	0,00	4.043,02		36.502,93
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 Porto Nacional	UF TO	CNPJ: 02.331.822/0001-80	EXERCÍCIO: 2023			
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				CONVÊNIO Nº 009/2023	VIGÊNCIA 31/12/2023	PERÍODO DE EXECUÇÃO: 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	
SOMA	1.405,97	1.000,00	1.606,40	799,57	5.324,73	7.031,81	9.612,99	2.743,55	
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					





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
SOMA	9,52	0,00	0,00	9,52	156,42	9.586,47	9.728,14		14,75
PORTO NACIONAL, 14 DE SETEMBRO DE 2023	<i>Marisa Nascimento Araujo</i> MARISA NASCIMENTO ARAUJO COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO				<i>Nayara M. Barbosa</i> NAYARA MARTINS BARBOSA PRESIDENTE				

ASSINATURA
Nº 013
FOLHA

