



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

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**





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: 01/05/2023 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	55.677,60	0,00	15.131,65		40.545,95
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	55.677,60	0,00	15.131,65		40.545,95
PORTO NACIONAL, 19 DE JULHO DE 2023	 MARISA NASCIMENTO ARAUJO COÓRDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			 NAYARA MARTINS BARBOSA PRESIDENTE	

ASSINATURA
FOLHA
No 022



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 APOIO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. EUVALDO TOMAZ DE SOUZA		PORTO NACIONAL	TOCANTINS	02.331.822/0001-80			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. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
1	1	ASSOC.DES.PROD.REAS.	05.097.185/0001-18	CUSTEIO	5.583.900	22/05/2023	TRANSF.	24/05/2023	4.667,82
1	2	HELIOMAR ALVES ARRUDA	924.360.301,97	CUSTEIO	5.583.705	22/05/2023	TRANSF.	24/05/2023	212,50
1	3	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.328	12/05/2023	TRANSF.	01/06/2023	539,53
1	4	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.324	12/05/2023	TRANSF.	01/06/2023	165,45
1	5	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.529	15/05/2023	TRANSF.	02/06/2023	4.288,89
1	6	HELIOMAR ALVES ARRUDA	924.360.301,97	CUSTEIO	5.624.029	14/06/2023	TRANSF.	15/06/2023	368,50
1	7	ASSOC.DES.PROD.REAS.	05.097.185/0001-18	CUSTEIO	5.633.798	19/06/2023	TRANSF.	21/06/2023	4.888,96
								TOTAL	15.131,65
P. Nacional, 19 de julho de 2023		<i>Marisa Nascimento Araujo</i> MARISA NASCIMENTO ARAUJO Responsável pela Prestação de Contas			<i>Nayara M. Barbosa</i> NAYARA MARTINS BARBOSA Presidente				

ASSINATURA
Nº 023
FOLHA



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: 01/05/2023 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.....	1.546,37	0,00	140,40	1.405,97	4.060,12	14.007,80	13.596,41	4.471,51	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	841,07	12,15	0,00	853,22	
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	1.546,37	0,00	140,40	1.405,97	4.901,19	14.019,95	13.596,41	5.324,73	
PORTO NACIONAL, 04 DE JULHO DE 2023	<i>Marisa Nascimento Araújo</i> MARISA NASCIMENTO ARAUJO COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			<i>Nayara Martins Barbosa</i> NAYARA MARTINS BARBOSA PRESIDENTE					

FOLHA
Nº 02
ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS							ANEXO V		
NOME DA UNIDADE EXECUTORA			MUNICÍPIO	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		01/05/2023 a 30/06/2023	
2	FUNDEB								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. N°	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
2	1	GUIOMAR RAMOS DOS SANTOS	00.645.137/0001-01	CUSTEIO	10161	03/05/2023	TRANSF.	08/05/2023	4.000,00
2	2	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	288	03/05/2023	TRANSF.	08/05/2023	170,00
2	3	GUIOMAR RAMOS DOS SANTOS	00.645.137/0001-01	CUSTEIO	10.205	12/05/2023	TRANSF.	16/05/2023	4.000,00
2	4	RODRIGO LEONEL DA COSTA	21.415.145/0001-23	CUSTEIO	17	17/05/2023	TRANSF.	18/05/2023	640,00
2	5	GUARESE E CRUZ LTDA	23.632.374/0003-97	CUSTEIO	256	22/05/2023	TRANSF.	23/05/2023	1.020,01
2	6	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	128	20/05/2023	TRANSF.	24/05/2023	444,00
2	7	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	400	05/06/2023	TRANSF.	12/06/2023	170,00
2	8	GUIOMAR RAMOS DOS SANTOS	00.645.137/0001-01	CUSTEIO	10346	21/06/2023	TRANSF.	30/06/2023	1.218,40
2	9	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	163	21/06/2023	TRANSF.	30/06/2023	444,00
2	10	KAMILA COM VAREJ DE GAS LTDA	00.479.122/0001-02	CUSTEIO	644	27/06/2023	TRANSF.	30/06/2023	1.320,00
2	11	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	495	28/06/2023	TRANSF.	30/06/2023	170,00
1	12	TARIFAS							140,40
								TOTAL	13.736,81
FOLHA Nº 05 Porto Nacional, 04 de julho de 2023 ASSINATURA			<i>Marisa Nascimento Araújo</i> MARISA NASCIMENTO ARAUJO Responsável pela Prestação de Contas			<i>Nayara M. Barbosa</i> NAYARA MARTINS BARBOSA Presidente			



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

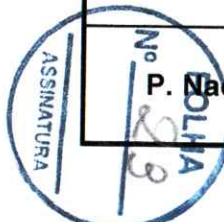
RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA								ANEXO IV		
NOME DA UNIDADE EXECUTORA: ASSOCIAÇÃO DE APOIO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. EUVALDO TOMAZ DE SOUZA			MUNICÍPIO	UF	CNPJ:	EXERCÍCIO: 2023				
			Porto Nacional	TO	02.331.822/0001-80					
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				CONVÊNIO Nº	VIGÊNCIA	PERÍODO DE EXECUÇÃO:				
				009/2023	31/12/2023	01/05/2023 A 30/06/2023				
			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	9,52	0,00	0,00	9,52	1.537,85	19.170,00	20.623,49	84,36		
RENDIMENTOS.....	70,81	1,25	0,00	72,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EMPRESTIMO DE OUTRAS CONTAS.	0,00	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	0,00	
SOMA	80,33	1,25	0,00	81,58	1.537,85	19.170,00	20.623,49	84,36		
PORTO NACIONAL, 04 DE JULHO DE 2023	<i>Marisa Nascimento Araujo</i> MARISA NASCIMENTO ARAUJO COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO				<i>Nayara Martins Barbosa</i> NAYARA MARTINS BARBOSA PRESIDENTE					

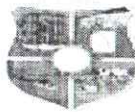




ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS							ANEXO V		
NOME DA UNIDADE EXECUTORA		MUNICIPIO	UF	CNPJ		EXERCÍCIO			
ASSOCIAÇÃO DE 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	PNAE	SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		009/2023	31/12/2023		01/05/2023 A 30/06/2023		
2	MUNICIPIO								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
2	1	W RODRIGUES DE SOUZA	02.971.503/0001-30	CUSTEIO	346	27/04/2023	TRANSF.	04/05/2023	58,92
2	2	W RODRIGUES DE SOUZA	02.971.503/0001-30	CUSTEIO	345	27/04/2023	TRANSF.	04/05/2023	669,96
2	3	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14469	03/05/2023	TRANSF.	08/05/2023	617,07
2	4	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.468	03/05/2023	TRANSF.	11/05/2023	3.210,37
2	5	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.325	04/04/2023	TRANSF.	11/05/2023	2.633,56
2	6	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3183	08/05/2023	TRANSF.	12/05/2023	290,87
2	7	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3184	08/05/2023	TRANSF.	12/05/2023	69,06
2	8	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3322	12/05/2023	TRANSF.	16/05/2023	206,60
2	9	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.323	12/05/2023	TRANSF.	16/05/2023	524,46
2	10	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.325	12/05/2023	TRANSF.	18/05/2023	130,70
2	11	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.329	12/05/2023	TRANSF.	18/05/2023	172,79
2	12	W RODRIGUES DE SOUZA	02.971.503/0001-30	CUSTEIO	357	19/05/2023	TRANSF.	23/05/2023	2.029,98
2	13	W RODRIGUES DE SOUZA	02.971.503/0001-30	CUSTEIO	358	19/05/2023	TRANSF.	23/05/2023	269,08
2	14	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.327	12/05/2023	TRANSF.	15/06/2023	385,19
2	15	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.326	12/05/2023	TRANSF.	15/06/2023	82,23
TOTAL									11.350,84
P. Nacional, 04 de julho de 2023		<i>Marisa Nascimento Araújo</i> MARISA NASCIMENTO ARAUJO Responsável pela Prestação de Contas			<i>Nayara M. Barbosa</i> NAYARA MARTINS BARBOSA 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 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	PNAE	SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		009/2023	31/12/2023		01/05/2023 A 30/06/2023		
2	MUNICIPIO								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. N°	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
									11.350,84
2	16	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14559	15/05/2023	TRANSF.	15/06/2023	858,22
2	17	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14558	15/05/2023	TRANSF.	15/06/2023	2.916,87
2	18	W RODRIGUES DE SOUZA	02.971.503/0001-30	CUSTEIO	375	01/06/2023	TRANSF.	15/06/2023	577,75
2	19	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.331	12/05/2023	TRANSF.	16/06/2023	216,28
2	20	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3335	12/05/2023	TRANSF.	16/06/2023	200,55
2	21	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3337	12/05/2023	TRANSF.	16/06/2023	89,47
2	22	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3333	12/05/2023	TRANSF.	16/06/2023	443,33
2	23	W RODRIGUES DE SOUZA	02.971.503/0001-30	CUSTEIO	379	15/06/2023	TRANSF.	16/06/2023	801,64
2	24	W RODRIGUES DE SOUZA	02.971.503/0001-30	CUSTEIO	378	15/06/2023	TRANSF.	16/06/2023	115,95
2	25	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.336	12/05/2023	TRANSF.	20/06/2023	222,42
2	26	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.339	12/05/2023	TRANSF.	20/06/2023	866,23
2	27	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.338	12/05/2023	TRANSF.	20/06/2023	142,34
2	28	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.332	12/05/2023	TRANSF.	26/06/2023	511,73
2	29	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.561	15/05/2023	TRANSF.	26/06/2023	691,57
TOTAL									20.005,19
P. Nacional, 04 de julho de 2023			<i>Marisa Nascimento Araujo</i> MARISA NASCIMENTO ARAUJO Responsável pela Prestação de Contas			<i>Nayara Martins Barbosa</i> NAYARA MARTINS BARBOSA Presidente			

