



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

Março e Abril 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	UF	CNPJ:	EXERCÍCIO:	
		Porto Nacional	TO	02.331.822/0001-80	2023
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 – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	357,30	64.042,25	8.721,95		55.677,60
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>357,30</b>	<b>64.042,25</b>	<b>8.721,95</b>		<b>55.677,60</b>
PORTO NACIONAL, 24 DE MAIO DE 2023	 MARISA NASCIMENTO ARAUJO COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			 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	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	01/03/2023 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	9,52	0,00	0,00	9,52	15.282,11	19.170,00	32.914,26	1.537,85	
RENDIMENTOS.....	65,78	5,03	0,00	70,81	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
<b>SOMA</b>	<b>75,30</b>	<b>5,03</b>	<b>0,00</b>	<b>80,33</b>	<b>15.282,11</b>	<b>19.170,00</b>	<b>32.914,26</b>	<b>1.537,85</b>	
PORTO NACIONAL, 24 DE MAIO DE 2023	 MARISA NASCIMENTO ARAUJO COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			 MAYARA MARTINS BARBOSA 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 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		01/03/2023 A 30/04/2023		
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	2686	10/03/2023	TRANSF.	13/03/2023	170,33
2	2	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2684	10/03/2023	TRANSF.	13/03/2023	303,50
2	3	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2694	10/03/2023	TRANSF.	13/03/2023	248,45
2	4	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2.697	10/03/2023	TRANSF.	13/03/2023	1.805,93
2	5	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2.693	10/03/2023	TRANSF.	13/03/2023	3,16
2	6	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2743	15/03/2023	TRANSF.	23/03/2023	69,91
2	7	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2797	16/03/2023	TRANSF.	23/03/2023	409,30
2	8	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14200	14/03/2023	TRANSF.	23/03/2023	340,04
2	9	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.201	14/03/2023	TRANSF.	23/03/2023	109,16
2	10	W RODRIGUES DE SOUZA	02.971.503/0001-30	CUSTEIO	304	14/03/2023	TRANSF.	23/03/2023	1.497,03
2	11	W RODRIGUES DE SOUZA	02.971.503/0001-30	CUSTEIO	306	14/03/2023	TRANSF.	23/03/2023	64,44
2	12	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.248	21/03/2023	TRANSF.	24/03/2023	1.862,31
2	13	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.202	14/03/2023	TRANSF.	24/03/2023	1.991,30
2	14	W RODRIGUES DE SOUZA	02.971.503/0001-30	CUSTEIO	305	14/03/2023	TRANSF.	24/03/2023	542,41
2	15	W RODRIGUES DE SOUZA	02.971.503/0001-30	CUSTEIO	312	23/03/2023	TRANSF.	24/03/2023	518,22
<b>TOTAL</b>									<b>9.935,49</b>
P. Nacional, 24 de maio de 2023		<i>Marisa Nascimento Araujo</i> MARISA NASCIMENTO ARAUJO			<i>Nayara Martins Barbosa</i> NAYARA MARTINS BARBOSA				

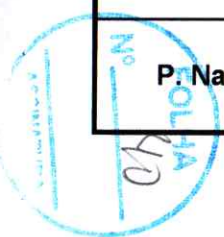
ASSINATURA  
No. 711  
COPIA





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	01/03/2023 A 30/04/2023			
2	MUNICIPIO								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
									9.935,49
2	16	W RODRIGUES DE SOUZA	02.971.503/0001-30	CUSTEIO	313	23/03/2023	TRANSF.	24/03/2023	33,87
2	17	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2839	24/03/2023	TRANSF.	27/03/2023	420,58
2	18	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2.838	24/03/2023	TRANSF.	27/03/2023	1.171,43
2	19	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.249	21/03/2023	TRANSF.	27/03/2023	4.136,24
2	20	W RODRIGUES DE SOUZA	02.971.503/0001-30	CUSTEIO	311	23/03/2023	TRANSF.	28/03/2023	3.512,35
2	21	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14121	28/02/2023	TRANSF.	03/04/2023	1.965,35
2	22	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14120	28/02/2023	TRANSF.	03/04/2023	781,35
2	23	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2.935	03/04/2023	TRANSF.	10/04/2023	1.225,80
2	24	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.394	18/04/2023	TRANSF.	20/04/2023	991,19
2	25	W RODRIGUES DE SOUZA	02.971.503/0001-30	CUSTEIO	334	17/04/2023	TRANSF.	20/04/2023	1.159,65
2	26	W RODRIGUES DE SOUZA	02.971.503/0001-30	CUSTEIO	335	17/04/2023	TRANSF.	20/04/2023	283,93
2	27	W RODRIGUES DE SOUZA	02.971.503/0001-30	CUSTEIO	337	19/04/2023	TRANSF.	20/04/2023	218,66
2	28	W RODRIGUES DE SOUZA	02.971.503/0001-30	CUSTEIO	338	19/04/2023	TRANSF.	20/04/2023	1.485,20
2	29	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.383	18/04/2023	TRANSF.	24/04/2023	3.507,97
<b>TOTAL</b>									<b>30.829,06</b>
P. Nacional, 24 de maio de 2023		 MARISA NASCIMENTO ARAUJO			 NAYARA MARTINS BARBOSA				





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

*Município de Porto Nacional*

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		01/03/2023 A 30/04/2023	
2	MUNICIPIO								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
									30.829,06
2	30	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3048	20/04/2023	TRANSF.	25/04/2023	108,42
2	31	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3047	20/04/2023	TRANSF.	25/04/2023	784,32
2	32	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.088	25/04/2023	TRANSF.	27/04/2023	71,45
2	33	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.098	26/04/2023	TRANSF.	27/04/2023	841,81
2	34	TARIFAS							279,20
<b>TOTAL</b>									<b>32.914,26</b>
P. Nacional, 24 de maio de 2023			 <b>MARISA NASCIMENTO ARAUJO</b> Responsável pela Prestação de Contas			 <b>NAYARA MARTINS BARBOSA</b> Presidente			

No 108 FOLHA 09





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: 01/01/2023 A 28/02/2023			
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.....	1.685,37	0,00	139,00	1.546,37	6.173,05	7.003,90	9.116,83	4.060,12	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	815,56	25,51	0,00	841,07	
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>1.685,37</b>	<b>0,00</b>	<b>139,00</b>	<b>1.546,37</b>	<b>6.988,61</b>	<b>7.029,41</b>	<b>9.116,83</b>	<b>4.901,19</b>	
PORTO NACIONAL, 24 DE MAIO DE 2023	 MARISA NASCIMENTO ARAUJO COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			 NAYARA MARTINS BARBOSA PRESIDENTE					

ASSINATURA  
FOLHA  
No 1/2



