



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

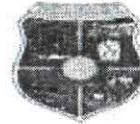
RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

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

Novembro e Dezembro 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	EXERCÍCIO: 2023			
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA			CONVÊNIO Nº 009/2023	VIGÊNCIA 31/12/2023	PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/11/2023 A 31/12/2023			
	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.....	-280,03	0,00	35,50	-315,53	4.103,80	14.007,80	9.864,59	8.247,01
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	906,16	7,53	0,00	913,69
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	-280,03	0,00	35,50	-315,53	5.009,96	14.015,33	9.864,59	9.160,70
PORTO NACIONAL, 06 DE JANEIRO DE 2024	 MARISA NASCIMENTO ARAUJO COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			 NAYARA MARTINS BARBOSA PRESIDENTE				

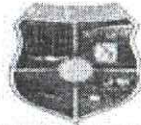




ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

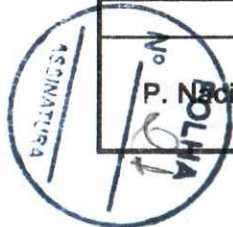
RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA								ANEXO IV	
NOME DA UNIDADE EXECUTORA: ASSOCIAÇÃO DE APOIO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. EUVALDO TOMAZ DE SOUZA			MUNICÍPIO	UF	CNPJ:	EXERCÍCIO: 2023			
			Porto Nacional	TO	02.331.822/0001-80				
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				CONVÊNIO Nº	VIGÊNCIA	PERÍODO DE EXECUÇÃO:			
				009/2023	31/12/2023	01/11/2023 A 31/12/2023			
			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	-72,45	27.505,59	27.412,43	20,71	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	73,71	0,08	0,00	73,79	
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	1,26	27.505,67	27.412,43	94,50	
PORTO NACIONAL, 06 DE JANEIRO DE 2024		 MARISA NASCIMENTO ARAUJO COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			 NAYARA MARTINS BARBOSA PRESIDENTE				

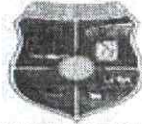




ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

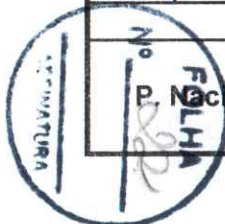
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS							ANEXO V		
NOME DA UNIDADE EXECUTORA		MUNICÍPIO	UF	CNPJ		EXERCÍCIO			
ASSOCIAÇÃO DE APOIO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. EUVALDO TOMAZ DE SOUZA		PORTO NACIONAL	TOCANTINS	02.331.822/0001-80		2023			
RECURSO:		PROGRAMA		CONVÊNIO	VIGÊNCIA	PERÍODO DE EXECUÇÃO			
1	PNAE	SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		009/2023	31/12/2023	01/11/2023 A 31/12/2023			
2	MUNICÍPIO								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
2	1	VILAS BOAS COMERCIO	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1247	04/10/2023	TRANSF.	14/11/2023	1.390,84
2	2	PAULISTA IND E COM LTDA	06.285.410/0001-02	CUSTEIO	6399	06/11/2023	TRANSF.	16/11/2023	173,73
2	3	PAULISTA IND E COM LTDA	06.285.410/0001-02	CUSTEIO	6403	06/11/2023	TRANSF.	16/11/2023	1.221,80
2	4	PAULISTA IND E COM LTDA	06.285.410/0001-02	CUSTEIO	6.401	06/11/2023	TRANSF.	16/11/2023	176,04
2	5	PAULISTA IND E COM LTDA	06.285.410/0001-02	CUSTEIO	6.402	06/11/2023	TRANSF.	16/11/2023	1.392,02
2	6	PAULISTA IND E COM LTDA	06.285.410/0001-02	CUSTEIO	6400	06/11/2023	TRANSF.	16/11/2023	783,28
2	7	VILAS BOAS COMERCIO	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1248	04/10/2023	TRANSF.	16/11/2023	158,03
2	8	VILAS BOAS COMERCIO	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1317	17/10/2023	TRANSF.	16/11/2023	166,14
2	9	VILAS BOAS COMERCIO	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1.318	17/10/2023	TRANSF.	16/11/2023	47,98
2	10	VILAS BOAS COMERCIO	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1.423	26/10/2023	TRANSF.	16/11/2023	221,76
2	11	CASA DE CARNE CENTRAL	32.984.017/0001-17	CUSTEIO	2.330	11/10/2023	TRANSF.	16/11/2023	1.535,20
2	12	CASA DE CARNE CENTRAL	32.984.017/0001-17	CUSTEIO	2.334	11/10/2023	TRANSF.	16/11/2023	3.109,60
2	13	CASA DE CARNE CENTRAL	32.984.017/0001-17	CUSTEIO	2.335	11/10/2023	TRANSF.	16/11/2023	419,80
2	14	ROGERIO SOARES	02.912.834/0001-07	CUSTEIO	630	27/10/2023	TRANSF.	17/11/2023	263,50
2	15	ROGERIO SOARES	02.912.834/0001-07	CUSTEIO	612	23/10/2023	TRANSF.	17/11/2023	117,13
TOTAL									11.176,85
P. Nacional, 06 de Janeiro de 2024			 MARISA NASCIMENTO ARAUJO Responsável pela Prestação de Contas			 NAYARA MARTINS BARBOSA Presidente			





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

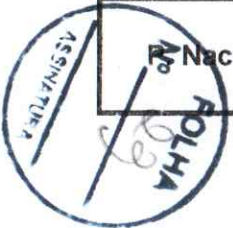
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS							ANEXO V		
NOME DA UNIDADE EXECUTORA		MUNICÍPIO	UF	CNPJ		EXERCÍCIO			
ASSOCIAÇÃO DE APOIO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. EUVALDO TOMAZ DE SOUZA		PORTO NACIONAL	TOCANTINS	02.331.822/0001-80		2023			
RECURSO:		PROGRAMA		CONVÊNIO	VIGÊNCIA	PERÍODO DE EXECUÇÃO			
1	PNAE	SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		009/2023	31/12/2023	01/11/2023 A 31/12/2023			
2	MUNICÍPIO								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. N°	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
									11.176,85
2	16	ROGERIO SOARES	02.912.834/0001-07	CUSTEIO	611	23/10/2023	TRANSF.	17/11/2023	119,00
2	17	ROGERIO SOARES	02.912.834/0001-07	CUSTEIO	613	23/10/2023	TRANSF.	28/12/2023	974,80
2	18	ROGERIO SOARES	02.971.503/0001-30	CUSTEIO	610	23/10/2023	TRANSF.	28/12/2023	677,55
2	19	ROGERIO SOARES	02.971.503/0001-30	CUSTEIO	693	20/11/2023	TRANSF.	28/12/2023	30,23
2	20	ROGERIO SOARES	02.971.503/0001-30	CUSTEIO	694	20/11/2023	TRANSF.	28/12/2023	422,00
2	21	ROGERIO SOARES	02.971.503/0001-30	CUSTEIO	678	14/11/2023	TRANSF.	28/12/2023	50,00
2	22	ROGERIO SOARES	02.971.503/0001-30	CUSTEIO	679	14/11/2023	TRANSF.	28/12/2023	373,90
2	23	ROGERIO SOARES	02.971.503/0001-30	CUSTEIO	745	01/12/2023	TRANSF.	28/12/2023	143,90
2	24	ROGERIO SOARES	02.971.503/0001-30	CUSTEIO	744	01/12/2023	TRANSF.	28/12/2023	574,70
2	25	ROGERIO SOARES	02.971.503/0001-30	CUSTEIO	749	01/12/2023	TRANSF.	28/12/2023	509,20
2	26	ROGERIO SOARES	02.971.503/0001-30	CUSTEIO	748	01/12/2023	TRANSF.	28/12/2023	43,05
2	27	VILAS BOAS COMERCIO	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1.454	01/11/2023	TRANSF.	28/12/2023	107,50
2	28	VILAS BOAS COMERCIO	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1.453	01/11/2023	TRANSF.	28/12/2023	1.852,15
2	29	VILAS BOAS COMERCIO	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1.585	22/11/2023	TRANSF.	28/12/2023	1.393,76
TOTAL									18.448,59
P. Nacional, 06 de janeiro de 2024			<i>Marisa Nascimento Araujo</i> MARISA NASCIMENTO ARAUJO Responsável pela Prestação de Contas			<i>Nayara H. 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		01/11/2023 A 31/12/2023		
2	MUNICIPIO								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
									18.448,59
2	30	VILAS BOAS COMERCIO	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1586	22/11/2023	TRANSF.	28/12/2023	197,37
2	31	VILAS BOAS COMERCIO	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1652	29/11/2023	TRANSF.	28/12/2023	202,47
2	32	VILAS BOAS COMERCIO	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1.654	29/11/2023	TRANSF.	28/12/2023	720,74
2	33	VILAS BOAS COMERCIO	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1.690	06/12/2023	TRANSF.	28/12/2023	553,82
2	34	CASA DE CARNES CENTRAL	32.984.017/0001-17	CUSTEIO	2453	22/11/2023	TRANSF.	29/12/2023	206,30
2	35	PAULISTA IND E COM	06.285.410/0001-02	CUSTEIO	6475	04/12/2023	TRANSF.	29/12/2023	701,67
2	36	PAULISTA IND E COM	06.285.410/0001-02	CUSTEIO	6476	04/12/2023	TRANSF.	29/12/2023	163,00
2	37	PAULISTA IND E COM	06.285.410/0001-02	CUSTEIO	6.477	04/12/2023	TRANSF.	29/12/2023	134,54
2	38	PAULISTA IND E COM	06.285.410/0001-02	CUSTEIO	6.474	04/12/2023	TRANSF.	29/12/2023	76,06
2	39	PAULISTA IND E COM	06.285.410/0001-02	CUSTEIO	6.473	04/12/2023	TRANSF.	29/12/2023	1.921,84
2	40	PAULISTA IND E COM	06.285.410/0001-02	CUSTEIO	6.478	04/12/2023	TRANSF.	29/12/2023	2.311,53
2	41	CASA DE CARNES CENTRAL	32.984.017/0001-17	CUSTEIO	2.452	22/11/2023	TRANSF.	29/12/2023	1.249,50
2	42	CASA DE CARNES CENTRAL	32.984.017/0001-17	CUSTEIO	2.497	06/12/2023	TRANSF.	29/12/2023	200,00
TOTAL									27.087,43
Porto Nacional, 06 de janeiro de 2024			<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 Porto Nacional	UF TO	CNPJ: 02.331.822/0001-80	
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/11/2023 A 31/12/2023	
ORIGEM DOS RECURSOS: PNAE					
HISTÓRICO	RECEITA		DESPESA	SALDO	
	SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO			
Receita efetivada relativa à transferência de					
CUSTEIO - ALIMENTACAO ESCOLAR	31.254,36	0,00	2.978,77		28.275,59
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	31.254,36	0,00	2.978,77		28.275,59
PORTO NACIONAL, 06 DE JANEIRO DE 2024	 MARISA NASCIMENTO ARAUJO COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			 NAYARA MARTINS BARBOSA PRESIDENTE	

ASSINATURA
 FOLHA
 No 018

