



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

Setembro e Outubro 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:	
				01/09/2023 A 31/10/2023	
ORIGEM DOS RECURSOS: PNAE					
HISTÓRICO	RECEITA		DESPESA	SALDO	
	SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO			
Receita efetivada relativa à transferência de					
CUSTEIO – ALIMENTACAO ESCOLAR	36.502,93	0,00	5.248,57		31.254,36
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			
<b>SOMA</b>	<b>36.502,93</b>	<b>0,00</b>	<b>5.248,57</b>		<b>31.254,36</b>
PORTO NACIONAL, 08 DE NOVEMBRO DE 2023	<i>Marisa Nascimento Araujo</i> MARISA NASCIMENTO ARAUJO COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO		<i>Nayara M. Barbosa</i> NAYARA MARTINS BARBOSA PRESIDENTE Presidente da Associação		









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: 01/09/2023 A 31/10/2023			
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.....	799,57	0,00	1.079,60	-280,03	1.862,42	7.003,90	4.762,52	4.103,80	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	881,13	25,03	0,00	906,16	
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>799,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.079,60</b>	<b>-280,03</b>	<b>2.743,55</b>	<b>7.028,93</b>	<b>4.762,52</b>	<b>5.009,96</b>	
PORTO NACIONAL, 04 DE NOVEMBRO DE 2023	 MARISA NASCIMENTO ARAUJO COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO				 NAYARA MARTINS BARBOSA PRESIDENTE Presidente da Assc				

FDLHA  
 Nº 001



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		01/09/2023 a 31/10/2023
2		FUNDEB								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR	
1	1	BAZAR E PAPELARIA DINAMICA	27.920.316/0001-58	CUSTEIO	13987	14/09/2023	TRANSF.	14/09/2023	832,00	
2	2	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	785	13/09/2023	TRANSF.	14/09/2023	170,00	
1	3	MIKI CELIO SOUZA MASCARENHAS	11.862866/0001-28	CUSTEIO	4	11/09/2023	TRANSF.	14/09/2023	168,00	
2	4	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	270	18/09/2023	TRANSF.	21/09/2023	444,00	
2	5	KAMILA COM. VAREJ.	00.479.122/0001-02	CUSTEIO	675	21/09/2023	TRANSF.	21/09/2023	360,00	
2	6	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	836	03/10/2023	TRANSF.	10/10/2023	170,00	
2	7	GUIOMAR RAMOS DOS SANTOS	00645.137/0001-01	CUSTEIO	10733	23/10/2023	TRANSF.	24/10/2023	3.174,52	
2	8	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO		23/10/2023	TRANSF.	24/10/2023	444,00	
1	9	TARIFAS							79,60	
<b>TOTAL</b>									<b>5.842,12</b>	

Porto Nacional, 07 de Novembro de 2023

*Marisa Nascimento Araujo*  
**MARISA NASCIMENTO ARAUJO**  
Responsável pela Prestação de Contas

*Nayara Martins Barbosa*  
**NAYARA MARTINS BARBOSA**  
Presidente

Presidente da Associação

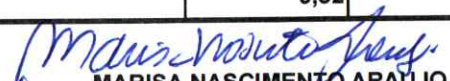
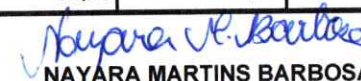
ASSINATURA

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: 01/09/2023 A 31/10/2023			
				ORIGEM DOS RECURSOS: PNAE		RECURSOS DO MUNICIPIO			
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	-58,78	21.959,41	21.973,08	-72,45	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	73,53	0,18	0,00	73,71	
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>14,75</b>	<b>21.959,59</b>	<b>21.973,08</b>	<b>1,26</b>	
PORTO NACIONAL, 07 DE NOVEMBRO DE 2023		 MARISA NASCIMENTO ARAUJO COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			 NAYARA MARTINS BARBOSA PRESIDENTE Presidente da Associação				

