



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

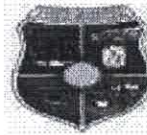
RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Unidade Executora
ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE PAIS
E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL **EULINA BRAGA**
CNPJ: 20.477.368/0001-52

Janeiro e Fevereiro 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

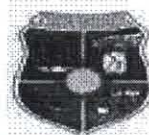
ANEXO IV

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA								ANEXO IV	
NOME DA UNIDADE EXECUTORA: ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL EULINA BRAGA			MUNICÍPIO	UF	CNPJ:	EXERCÍCIO: 2023			
			Porto Nacional	TO	20.477.368/0001-52				
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				CONVÊNIO Nº	VIGÊNCIA	PERÍODO DE EXECUÇÃO:			
				013/2023	31/12/2023	01/01/2023 A 28/02/2023			
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	658,38	0,00	0,00	658,38	1.901,60	4.653,00	5.718,26	836,34	
RENDIMENTOS.....	22,79	1,14	0,00	23,93	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		
SOMA	681,17	1,14	0,00	682,31	1.901,60	4.653,00	5.718,26	836,34	
PORTO NACIONAL, 17 DE MARÇO DE 2023	<i>Odahy Corado Lopes</i> ODAHY CORADO LOPES RODRIGUES RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS			<i>Wedere Dias Pontes</i> WEDERE DIAS PONTES PRESIDENTE					



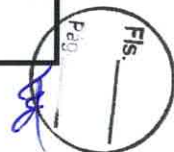
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

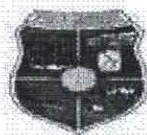
RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA					ANEXO IV
NOME DA UNIDADE EXECUTORA: ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL EULINA BRAGA		MUNICÍPIO Porto Nacional	UF TO	CNPJ: 20.477.368/0001-52	
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2023 A 28/02/2023	
ORIGEM DOS RECURSOS: PNAE					
HISTÓRICO	RECEITA		DESPESA	SALDO	
	SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO			
Receita efetivada relativa à transferência de					
CUSTEIO – ALIMENTACAO ESCOLAR	264,95	0,00	0,00		264,95
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	264,95	0,00	0,00		264,95
PORTO NACIONAL, 17 DE MARÇO DE 2023	<i>Odahy Corado Lopes</i> ODAHY CORADO LOPES RODRIGUES COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO		<i>Wedere Dias Pontes</i> WEDERE DIAS PONTES 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 DESENVOLVIMENTO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL EULINA BRAGA			MUNICÍPIO Porto Nacional	UF TO	CNPJ: 20.477.368/0001-52	EXERCÍCIO: 2023			
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				CONVÊNIO Nº 013/2023	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.....	17.421,58	0,00	13.879,35	3.542,23	4.756,52	4.946,00	7.379,07	2.323,45	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	724,33	59,86	0,00	784,19	
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		
SOMA	17.421,58	0,00	13.879,35	3.542,23	5.480,85	5.005,86	7.379,07	3.107,64	
PORTO NACIONAL, 17 DE MARÇO DE 2023	<i>Odahy Corado Lopes</i> ODAHY CORADO LOPES RODRIGUES RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS			<i>Wedere Dias Pontes</i> WEDERE DIAS PONTES 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 DESENVOLVIMENTO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL EULINA BRAGA				PORTO NACIONAL	TOCANTINS	20.477.368/0001-52		2023	
RECURSO:				PROGRAMA		CONVÊNIO	VIGÊNCIA		PERÍODO DE EXECUÇÃO
1	MDE			SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		013/2023	31/12/2023		01/01/2023 a 28/02/2023
2	FUNDEB								

REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
2	1	ZAP TELECOMUNICACOES LTDA	08.056.021/0023-46	CUSTEIO	17663/17664	02/01/2023	TRANSF.	09/01/2023	150,00
2	2	JOSE A R MATOS	37.421.336/0001-38	CUSTEIO	3	19/01/2023	TRANSF.	19/01/2023	540,00
2	3	PAPELARIA MODERNA LTDA	07.410.578/0001-65	CUSTEIO	80.764	18/01/2023	TRANSF.	19/01/2023	1.770,49
2	4	PRAPEL COM DE PAPEL EIRELI	10.460.274/0001-17	CUSTEIO	20867	18/01/2023	TRANSF.	19/01/2023	3.698,58
2	5	DETETIZADORA PREVENCAO LTDA	18.760.368/0001-94	CUSTEIO	151	03/02/2023	TRANSF.	03/02/2023	900,00
2	6	ZAP TELECOMUNICACOES LTDA	08.056.021/0023-46	CUSTEIO	21342/21343	01/02/2023	TRANSF.	03/02/2023	150,00
1	7	WILAN RODRIGUES M.BEZERRA	22.316.037/0001-66	CUSTEIO	6	03/02/2023	TRANSF.	03/02/2023	1.690,00
1	8	MARCO ANTONIO BRITO SAMPAIO	28.212.506/0001-83	CUSTEIO	12	03/02/2023	TRANSF.	03/02/2023	3.000,00
1	9	MARCO ANTONIO BRITO SAMPAIO		CUSTEIO	19	24/02/2023	TRANSF.	24/02/2023	8.580,00
1	10	C & E CONTABILIDADE EIRELI	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	30	22/02/2023	TRANSF.	27/02/2023	444,00
2	11	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	68	16/02/2023	TRANSF.	27/02/2023	170,00
1	12	TARIFAS							165,35

TOTAL 21.258,42

Porto Nacional, 17 de março de 2023

Odahy Corado Lopes
ODAHY CORADO LOPES RODRIGUES

Wedere Dias Pontes
WEDERE DIAS PONTES

