



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

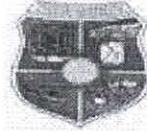
RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

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

Julho e Agosto 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
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:
01/07/2023 A 31/08/2023

ORIGEM DOS RECURSOS: MDE

RECURSOS DO FUNDEB

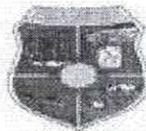
HISTÓRICO	RECEITA			DESPESA	SALDO	RECEITA		DESPESA	SALDO
	SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO	SALDO ANTERIOR			NO PERÍODO			
Receita efetivada relativa à transferência de									
CUSTEIO – Manutenção.....	1.168,23	0,00	573,20	595,03	1.777,54	4.946,00	3.670,00	3.053,54	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	804,86	21,31	0,00	826,17	
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	1.168,23	0,00	573,20	595,03	2.582,40	4.967,31	3.670,00	3.879,71	

PORTO
NACIONAL, 20 DE
SETEMBRO DE 2023

Odahy Corado Lopes
ODAHY CORADO LOPES RODRIGUES
RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Wedere Dias Pontes
WEDERE DIAS PONTES
PRESIDENTE





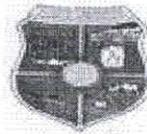
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

ANEXO V

NOME DA UNIDADE EXECUTORA							MUNICIPIO		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		01/07/2023 a 31/08/2023	
2		FUNDEB											
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. N°	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR				
1	1	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	212	26/07/2023	TRANSF.	09/08/2023	444,00				
2	2	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	697	08/08/2023	TRANSF.	09/08/2023	170,00				
2	3	PRAPEL COM DE PAPEL EIRELI	10.460.274/0001-17	CUSTEIO	21.407	23/08/2023	TRANSF.	23/08/2023	3.500,00				
1	4	TARIFAS							129,20				
									TOTAL		4.243,20		
Porto Nacional, 20 de Setembro 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

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

ANEXO IV

PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA

PERÍODO DE EXECUÇÃO:

01/07/2023 A 31/08/2023

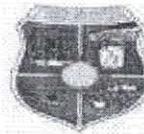
ORIGEM DOS RECURSOS: PNAE

HISTÓRICO	RECEITA		DESPESA	SALDO
	SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO		
Receita efetivada relativa à transferência de				
CUSTEIO – ALIMENTACAO ESCOLAR	7.358,41	0,00	1.381,72	5.976,69
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	7.358,41	0,00	1.381,72	5.976,69

PORTO
NACIONAL, 20 DE
SETEMBRO DE 2023

Odahy Corado Lopes
ODAHY CORADO LOPES RODRIGUES
COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Wedere Dias Pontes
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:
01/07/2023 A 31/08/2023

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	658,38	0,00	0,00	658,38	289,30	6.240,00	4.841,21	1.688,09
RENDIMENTOS.....	25,21	0,00	0,00	25,21	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	683,59	0,00	0,00	683,59	289,30	6.240,00	4.841,21	1.688,09

PORTO
NACIONAL, 20 DE
SETEMBRO DE 2023

Odahy Corado Lopes
ODAHY CORADO LOPES RODRIGUES
RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Wedere Dias Pontes
WEDERE DIAS PONTES
PRESIDENTE



