



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

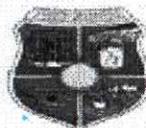
RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

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

Maio e Junho 2023

- 01** | Programa Municipal de Alimentação Escolar (PMAE)
RECURSOS DO MUNICÍPIO
- 02** | Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
RECURSO FEDERAL
- 03** | Recursos do FUNDEB

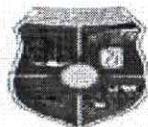




ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

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	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	01/05/2023 A 30/06/2023			
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	-319,93	12.480,00	11.870,77	289,30	
RENDIMENTOS.....	25,10	0,11	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	683,48	0,11	0,00	683,59	-319,93	12.480,00	11.870,77	289,30	
PORTO NACIONAL, 05 DE JULHO 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					

11.5
Pag: 15



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	PNAE	SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		013/2023	31/12/2023	01/05/2023 A 30/06/2023			
2	MUNICIPIO								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
2	1	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.360	11/04/2023	TRANSF.	12/05/2023	2.479,92
2	2	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.285	28/03/2023	TRANSF.	12/05/2023	1.719,91
2	3	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3196	09/05/2023	TRANSF.	29/05/2023	1.269,75
2	4	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3197	09/05/2023	TRANSF.	29/05/2023	144,15
2	5	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3464	16/05/2023	TRANSF.	29/05/2023	91,60
2	6	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14495	12/05/2023	TRANSF.	29/05/2023	160,83
2	7	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14451	03/05/2023	TRANSF.	29/05/2023	448,44
2	8	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14581	15/05/2023	TRANSF.	29/05/2023	210,82
2	9	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3497	17/05/2023	TRANSF.	15/06/2023	836,82
2	10	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3513	17/05/2023	TRANSF.	15/06/2023	101,13
2	11	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3498	17/05/2023	TRANSF.	15/06/2023	57,50
2	12	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3463	16/05/2023	TRANSF.	15/06/2023	1.005,76
2	13	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14580	15/05/2023	TRANSF.	15/06/2023	2.117,02
TOTAL									10.643,65
P. Nacional, 05 de julho 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

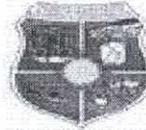
RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA					ANEXO IV
NOME DA UNIDADE EXECUTORA: ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL EULINA BRAGA		MUNICÍPIO Porto Nacional	UF TO	CNPJ: 20.477.368/0001-52	
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 A 30/06/2023	
ORIGEM DOS RECURSOS: PNAE					
HISTÓRICO	RECEITA		DESPESA	SALDO	
	SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO			
Receita efetivada relativa à transferência de					
CUSTEIO – ALIMENTACAO ESCOLAR	16.330,45	0,00	8.972,04		7.358,41
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	16.330,45	0,00	8.972,04		7.358,41
PORTO NACIONAL, 31 DE JULHO 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 DE EDUCAÇÃO

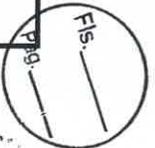
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS							ANEXO V		
NOME DA UNIDADE EXECUTORA		MUNICIPIO	UF	CNPJ			EXERCÍCIO		
ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL EULINA BRAGA		PORTO NACIONAL	TOCANTINS	20.477.368/0001-52			2023		
RECURSO:		PROGRAMA				PERÍODO DE EXECUÇÃO			
1	PNAE	SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				01/05/2023 A 30/06/2023			
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
1	1	MANOEL DA COSTA ARRUDA	229.078.231-91	CUSTEIO	5.583.896	22/05/2023	TRANSF.	24/05/2023	325,00
1	2	ASSOC.DES.PROD.REAS.	05.097.185/0001-18	CUSTEIO	5.583.961	22/05/2023	TRANSF.	26/05/2023	951,55
1	3	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.462	16/05/2023	TRANSF.	31/05/2023	124,02
1	4	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.496	17/05/2023	TRANSF.	31/05/2023	302,25
1	5	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.494	12/05/2023	TRANSF.	13/06/2023	1.910,75
1	6	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.450	03/05/2023	TRANSF.	13/06/2023	3.969,17
1	7	ASSOC.DES.PROD.REAS.	05.097.185/0001-18	CUSTEIO	5.633.768	19/06/2023	TRANSF.	27/06/2023	1.142,55
1	8	MANOEL DA COSTA ARRUDA	229.078.231-91	CUSTEIO	5.624.439	14/06/2023	TRANSF.	27/06/2023	246,75
								TOTAL	8.972,04
P. Nacional, 31 de Julho de 2023		Odahy Corado Lopes ODAHY CORADO LOPES RODRIGUES Responsável pela Prestação de Contas			Wedere Dias Pontes WEDERE DIAS PONTES Presidente				

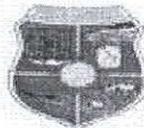




ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

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	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	01/05/2023 A 30/06/2023			
				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.....	1.304,43	0,00	136,20	1.168,23	-186,96	9.892,00	7.927,50	1.777,54	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	793,02	11,84	0,00	804,86	
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	1.304,43	0,00	136,20	1.168,23	606,06	9.903,84	7.927,50	2.582,40	
PORTO NACIONAL, 05 DE JULHO 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				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		01/05/2023 a 30/06/2023
2	FUNDEB								

REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
2	1	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	308	03/05/2023	TRANSF.	04/05/2023	170,00
2	2	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	139	20/05/2023	TRANSF.	24/05/2023	444,00
2	3	PRAPEL COM DE PAPEL EIRELI	10.460.274/0001-17	CUSTEIO	21.176	25/05/2023	TRANSF.	25/05/2023	1.631,50
2	4	DISTRIBUIDORA MATOS LTDA	45.142.590/0001-25	CUSTEIO	21	26/05/2023	TRANSF.	29/05/2023	460,00
2	5	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	417	05/06/2023	TRANSF.	12/06/2023	170,00
2	6	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	175	21/06/2023	TRANSF.	27/06/2023	444,00
2	7	BRASIL COM.PROD.AGROP.EIRELI	33.752.363/0001-32	CUSTEIO	11145	29/06/2023	TRANSF.	29/06/2023	438,00
2	8	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	512	28/06/2023	TRANSF.	29/06/2023	170,00
2	9	PRAPEL COM DE PAPEL EIRELI	10.460.274/0001-17	CUSTEIO	21281	30/06/2023	TRANSF.	30/06/2023	4.000,00
1	10	TARIFAS							136,20

TOTAL 8.063,70

Porto Nacional, 05 de julho de 2023

Odahy Corado Lopes
ODAHY CORADO LOPES RODRIGUES

Wedere Dias Pontes
WEDERE DIAS PONTES