



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

Março e Abril 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

01/03/2023 A 30/04/2023

ORIGEM DOS RECURSOS: PNAE

RECURSOS DO MUNICÍPIO

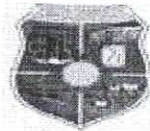
HISTÓRICO	RECEITA		DESPESA	SALDO	RECEITA		DESPESA	SALDO
	SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO			SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO		
Receita efetivada relativa à transferência de								
CUSTEIO – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	658,38	0,00	0,00	658,38	836,34	12.480,00	13.636,27	-319,93
RENDIMENTOS.....	23,93	1,17	0,00	25,10	0,00	0,00	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	682,31	1,17	0,00	683,48	836,34	12.480,00	13.636,27	-319,93

PORTO NACIONAL, 17 DE MAIO DE 2023

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

Wedere Dias Pontes
WEDERE DIAS PONTES
PRESIDENTE

Fis. 17
Rec. 17



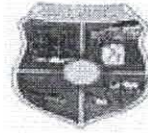
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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	01/03/2023 A 30/04/2023	
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	14.054	10/02/2023	TRANSF.	14/03/2023	2.699,10		
2	2	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.037	07/02/2023	TRANSF.	14/03/2023	2.200,05		
2	3	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2655	07/03/2023	TRANSF.	30/03/2023	596,55		
2	4	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2654	07/03/2023	TRANSF.	30/03/2023	109,01		
2	5	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2688	10/03/2023	TRANSF.	30/03/2023	619,60		
2	6	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2689	10/03/2023	TRANSF.	30/03/2023	60,17		
2	7	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14131	28/02/2023	TRANSF.	30/03/2023	237,94		
2	8	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14151	03/03/2023	TRANSF.	30/03/2023	616,58		
2	9	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14130	28/02/2023	TRANSF.	05/04/2023	1.077,24		
2	10	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14150	03/03/2023	TRANSF.	05/04/2023	3.874,60		
2	11	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3099	26/04/2023	TRANSF.	27/04/2023	379,20		
2	12	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3000	13/04/2023	TRANSF.	27/04/2023	137,04		
2	13	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2925	03/04/2023	TRANSF.	27/04/2023	405,20		
TOTAL									13.012,28		
P. Nacional, 17 de maio 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:
01/03/2023 A 30/04/2023

ORIGEM DOS RECURSOS: PNAE

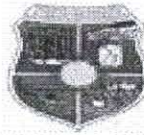
HISTÓRICO	RECEITA		DESPESA	SALDO
	SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO		
Receita efetivada relativa à transferência de				
CUSTEIO - ALIMENTACAO ESCOLAR	264,95	19.255,00	3.189,50	16.330,45
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMO DE OUTRAS CONTAS.	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA RESSARCIMENTO	0,00	0,00		0,00
SOMA	264,95	19.255,00	3.189,50	16.330,45

PORTO
NACIONAL, 17 DE
MAIO 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:
01/03/2023 A 30/04/2023

ORIGEM DOS RECURSOS: MDE

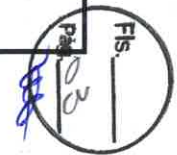
RECURSOS DO FUNDEB

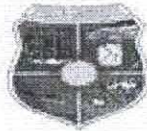
HISTÓRICO	RECEITA		DESPESA	SALDO	RECEITA		DESPESA	SALDO
	SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO			SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO		
Receita efetivada relativa à transferência de								
CUSTEIO – Manutenção.....	3.542,23	0,00	2.237,80	1.304,43	2.323,45	4.946,00	7.456,41	-186,96
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	784,19	8,83	0,00	793,02
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	3.542,23	0,00	2.237,80	1.304,43	3.107,64	4.954,83	7.456,41	606,06

PORTO
NACIONAL, 17 DE
MAIO 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	01/03/2023 a 30/04/2023
2	FUNDEB							

REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
1	1	ZAP TELECOMUNICACOES LTDA	08.056.021/0023-46	CUSTEIO	25186/25185	02/03/2023	TRANSF.	02/03/2023	150,00
2	2	PRAPEL COM DE PAPEL EIRELI	10.460.274/0001-17	CUSTEIO	20949	03/03/2023	TRANSF.	03/03/2023	3.499,68
2	3	BOM PREÇO COM MAT P CONSTR	44.280.582/001-82	CUSTEIO	578	03/03/2023	TRANSF.	03/03/2023	1.069,99
1	4	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	129	13/03/2023	TRANSF.	15/03/2023	170,00
1	5	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	250	05/04/2023	TRANSF.	05/04/2023	170,00
1	6	DISTRIBUIDORA MATOS LTDA	45.142.590/0001-25	CUSTEIO	18	04/04/2023	TRANSF.	05/04/2023	575,00
1	7	ZAP TELECOMUNICACOES LTDA	08.056.021/0023-46	CUSTEIO	30524/30525	04/04/2023	TRANSF.	05/04/2023	150,00
1	8	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	67	27/03/2023	TRANSF.	14/04/2023	444,00
2	9	PRAPEL COM DE PAPEL EIRELI	10.460.274/0001-17	CUSTEIO	21074	14/04/2023	TRANSF.	14/04/2023	2.886,74
1	10	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	104	25/04/2023	TRANSF.	27/04/2023	444,00
1	11	TARIFAS							134,80
TOTAL									9.694,21

Porto Nacional, 17 de maio de 2023

Odahy Corado Lopes
ODAHY CORADO LOPES RODRIGUES

Wedere Dias Pontes
WEDERE DIAS PONTES

