



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

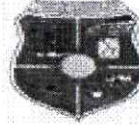
RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

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

Setembro e Outubro 2023

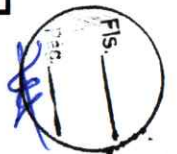
- 01** | Programa Municipal de Alimentação Escolar (PMAE)
RECURSOS DO MUNICÍPIO
- 02** | Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
RECURSO FEDERAL
- 03** | Recursos do FUNDEB

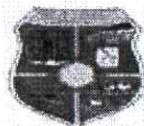




ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA								ANEXO IV	
NOME DA UNIDADE EXECUTORA: ASSOCIAÇÃO DE 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: 01/09/2023 A 31/10/2023			
			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	650,43	7,95	1.688,09	12.480,00	8.572,27	5.595,82	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	25,21	0,00	0,00	25,21	
EMPRESTIMO DE OUTRAS CONTAS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIA RESSARCIMENTO	0,00	0,00		0,00			0,00		
SOMA	658,38	0,00	650,43	7,95	1.713,30	12.480,00	8.572,27	5.621,03	
PORTO NACIONAL, 13 DE NOVEMBRO 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	PNAE	SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		013/2023	31/12/2023	01/09/2023 A 31/10/2023			
2	MUNICIPIO								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
2	1	VILAS BOAS COM. ATAC.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1.080	13/09/2023	TRANSF.	13/09/2023	192,00
2	2	VILAS BOAS COM. ATAC.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1.081	13/09/2023	TRANSF.	13/09/2023	26,80
2	3	KDG COMERCIAL LTDA	42.286.150/0001-53	CUSTEIO	228	31/08/2023	TRANSF.	13/09/2023	42,77
2	4	KDG COMERCIAL LTDA	42.286.150/0001-53	CUSTEIO	229	31/08/2023	TRANSF.	13/09/2023	324,85
1	5	WM COMERCIAL LTDA	26.814.906/0001-53	CUSTEIO	1910	05/09/2023	TRANSF.	13/09/2023	635,23
2	6	WM COMERCIAL LTDA	26.814.906/0001-54	CUSTEIO	1909	05/09/2023	TRANSF.	13/09/2023	3.090,25
1	7	VILAS BOAS COM. ATAC.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1266	10/10/2023	TRANSF.	26/10/2023	15,20
2	8	VILAS BOAS COM. ATAC.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1265	10/10/2023	TRANSF.	26/10/2023	288,00
2	9	WM COMERCIAL LTDA	26.814.906/0001-54	CUSTEIO	2068	09/10/2023	TRANSF.	26/10/2023	665,70
2	10	WM COMERCIAL LTDA	26.814.906/0001-54	CUSTEIO	2067	09/10/2023	TRANSF.	26/10/2023	3.872,90
2	11	TARIFAS							69,00
TOTAL									9.222,70
P. Nacional, 13 de novembro 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

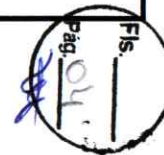
RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA								ANEXO IV	
NOME DA UNIDADE EXECUTORA: ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL EULINA BRAGA			MUNICÍPIO Porto Nacional	UF TO	CNPJ: 20.477.368/0001-52	EXERCÍCIO: 2023			
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				CONVÊNIO Nº 013/2023	VIGÊNCIA 31/12/2023	PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2023 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.....	595,03	0,00	66,70	528,33	3.053,54	4.946,00	4.758,79	3.240,75	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	826,17	13,17	0,00	839,34	
EMPRESTIMO DE OUTRAS CONTAS.	0,00	0,00	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		
SOMA	595,03	0,00	66,70	528,33	3.879,71	4.959,17	4.758,79	4.080,09	
PORTO NACIONAL, 13 DE NOVEMBRO 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					

Fis. _____
Pag. _____



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

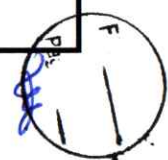
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS							ANEXO V		
NOME DA UNIDADE EXECUTORA		MUNICÍPIO	UF	CNPJ			EXERCÍCIO		
ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL EULINA BRAGA		PORTO NACIONAL	TOCANTINS	20.477.368/0001-52			2023		
RECURSO:		PROGRAMA		CONVÊNIO	VIGÊNCIA		PERÍODO DE EXECUÇÃO		
1	MDE	SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		013/2023	31/12/2023		01/09/2023 a 31/10/2023		
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	802	13/09/2023	TRANSF.	15/09/2023	170,00
2	2	DISTRIBUIDORA MATOS LTDA	45.142.590/0001-25	CUSTEIO	28	14/09/2023	TRANSF.	15/09/2023	575,00
2	3	ZAP TELECOMUNICACOES LTDA	08.056.021/0001-30	CUSTEIO	1.329.293	09/09/2023	TRANSF.	15/09/2023	150,00
2	4	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	246	23/08/2023	TRANSF.	18/09/2023	444,00
2	5	PRAPEL COM.DE PAPEL EIRELI	10.460.274/0001-17	CUSTEIO	21492	20/09/2023	TRANSF.	20/09/2023	1.511,79
2	6	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	820	02/10/2023	TRANSF.	03/10/2023	170,00
2	7	INSET MASTER BRASIL LTDA	19.827.650/0001-33	CUSTEIO	1123	30/09/2023	TRANSF.	03/10/2023	700,00
2	8	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	281	18/09/2023	TRANSF.	16/10/2023	444,00
2	9	ZAP TELECOMUNICACOES LTDA	08.056.021/0001-30	CUSTEIO	1731248	06/10/2023	TRANSF.	16/10/2023	150,00
2	10	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	315	23/10/2023	TRANSF.	26/10/2023	444,00
									66,70
TOTAL									4.825,49
Porto Nacional, 13 de novembro 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				

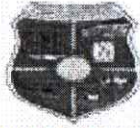




ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

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: 01/09/2023 A 31/10/2023	
ORIGEM DOS RECURSOS: PNAE					
HISTÓRICO	RECEITA		DESPESA	SALDO	
	SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO			
Receita efetivada relativa à transferência de					
CUSTEIO – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	5.976,69	0,00	3.529,04		2.447,65
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	5.976,69	0,00	3.529,04		2.447,65
PORTO NACIONAL, 13 DE NOVEMBRO 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				01/09/2023 A 31/10/2023			
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
1	1	ASSOC.DES.PROD.REAS.	05.097.185/0001-18	CUSTEIO	5.795.527	20/09/2023	TRANSF.	20/09/2023	1.573,12
1	2	ASSOC.DES.PROD.REAS.	05.097.185/0001-18	CUSTEIO	5.839.371	20/10/2023	TRANSF.	26/10/2023	1.955,92
TOTAL								3.529,04	
P. Nacional, 13 de novembro 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				

Pat