



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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Unidade Executora
ASSOCIAÇÃO DE APOIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS
ANTÔNIO POINCARÉ
CNPJ: 02.008.178/0001-04

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**
RECURSO FEDERAL





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 APOIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS			MUNICÍPIO	UF	CNPJ:	EXERCÍCIO: 2023			
			Porto Nacional	TO	02.008.178/0001-04				
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				CONVÊNIO Nº	VIGÊNCIA	PERÍODO DE EXECUÇÃO:			
				016/2023	31/12/2023	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.....	267,25	0,00	138,00	129,25	50,98	2.800,00	2.313,29	537,69	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	200,78	1,67	0,00	202,45	
EMPRESTIMO DE OUTRAS CONTAS.	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIA P/ OUTRA CONTA.	0,00						0,00		
SOMA	267,25	0,00	138,00	129,25	251,76	2.801,67	2.313,29	740,14	
PORTO NACIONAL, 17 DE MARÇO DE 2023	 MARCILENE ACÁCIO DE SOUSA COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			 LUIZA OLIVEIRA LOPES PRESIDENTE					

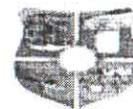




ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

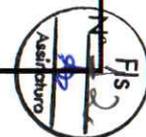
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS							ANEXO V		
NOME DA UNIDADE EXECUTORA			MUNICIPIO	UF	CNPJ		EXERCÍCIO		
ASSOCIAÇÃO DE APOIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS			PORTO NACIONAL	TOCANTINS	02.008.178/0001-04		2023		
RECURSO:			PROGRAMA		CONVÊNIO	VIGÊNCIA		PERÍODO DE EXECUÇÃO	
1	MDE		SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		016/2023	31/12/2023		01/01/2023 a 28/02/2023	
2	FUNDEB								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. N°	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
2	1	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	869	03/10/2022	TRANSF.	03/01/2023	150,00
2	2	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	110	06/03/2022	TRANSF.	05/01/2023	150,00
2	3	BAZAR E PAP.DINAMICA EIRELI	27.920.316/0001-58	CUSTEIO	12.500	09/02/2023	TRANSF.	09/02/2023	632,45
2	4	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	47	16/02/2023	TRANSF.	16/02/2023	170,00
2	5	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	27	22/02/2023	TRANSF.	23/02/2023	444,00
2	6	GUARESE E CRUZ LTDA	23.632.374/0003-97	CUSTEIO	95	24/02/2023	TRANSF.	24/02/2023	406,84
2	7	DELCEMAR ALVES DE ASSIS	18.449.984/0001-58	CUSTEIO	5	27/02/2023	TRANSF.	27/02/2023	360,00
1	8	TARIFAS							138,00
TOTAL									2.451,29
Porto Nacional, 17 de março de 2023			<i>Marcilene A. de Sousa</i> MARCILENE ACÁCIO DE SOUSA Responsável pela Prestação de Contas			<i>Luiza D. Lopes</i> LUIZA OLIVEIRA LOPES Presidente			

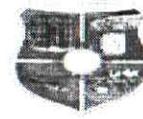




ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA					ANEXO IV
ASSOCIAÇÃO DE APOIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS	MUNICÍPIO	UF	CNPJ:	EXERCÍCIO:	
	Porto Nacional	TO	02.008.178/0001-04	2023	
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 – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.990,10	0,00	0,00	1.990,10	
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	1.990,10	0,00	0,00	1.990,10	
PORTO NACIONAL, 16 DE MARÇO DE 2023	MARCILENE ACÁCIO DE SOUSA COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO		LUIZA OLIVEIRA LOPES PRESIDENTE		

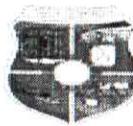




ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA								ANEXO IV	
NOME DA UNIDADE EXECUTORA: ASSOCIAÇÃO DE APOIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS			MUNICÍPIO Porto Nacional	UF TO	CNPJ: 02.008.178/0001-04	EXERCÍCIO: 2023			
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				CONVÊNIO Nº 016/2023	VIGÊNCIA 31/12/2023	PERÍODO DE EXECUÇÃO: 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 – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	-437,81	0,00	0,00	-437,81	1.422,75	848,00	1.570,36	700,39	
RENDIMENTOS.....	3,50	0,00	0,00	3,50	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	-434,31	0,00	0,00	-434,31	1.422,75	848,00	1.570,36	700,39	
PORTO NACIONAL, 17 DE MARÇO DE 2023	<i>Marcilene A. de Sousa</i> MARCILENE ACÁCIO DE SOUSA COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO				<i>Luiza O. Lopes</i> LUIZA OLIVEIRA LOPES 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 APOIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS		PORTO NACIONAL	TOCANTINS	02.008.178/0001-04			2023		
RECURSO:		PROGRAMA		CONVÊNIO	VIGÊNCIA		PERÍODO DE EXECUÇÃO		
1	PNAE	SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		016/2023	31/12/2023		01/01/2023 A 28/02/2023		
2	MUNICÍPIO								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. N°	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
2	1	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2.509	08/02/2023	TRANSF.	16/02/2023	223,68
2	2	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2.508	08/02/2023	TRANSF.	16/02/2023	202,25
2	3	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14012	07/02/2023	TRANSF.	16/02/2023	596,29
2	4	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14042	07/02/2023	TRANSF.	16/02/2023	387,16
2	5	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2618	27/02/2023	TRANSF.	27/02/2023	10,14
2	6	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2619	27/02/2023	TRANSF.	27/02/2023	12,84
2	7	TARIFAS							138,00
TOTAL									1.570,36
P. Nacional, 17 de março de 2023		<i>Marcilene A de Sousa</i> MARCILENE ACÁCIO DE SOUSA Responsável pela Prestação de Contas			<i>Luiza O Lopes</i> LUIZA OLIVEIRA LOPES Presidente				

