



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

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**
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	01/05/2023 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.....	-8,75	0,00	0,00	-8,75	392,69	1.308,00	1.672,96		27,73	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	204,18	1,84	0,00		206,02	
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	-8,75	0,00	0,00	-8,75	596,87	1.309,84	1.672,96		233,75	
PORTO NACIONAL, 28 DE JULHO 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			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	MDE		SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		016/2023	31/12/2023		01/05/2023 a 30/06/2023	
2	FUNDEB								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. N°	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
2	1	GUARESE E CRUZ LTDA	23.632.374/0003-97	CUSTEIO	206	03/05/2023	TRANSF.	03/05/2023	147,70
2	2	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	282	03/05/2023	TRANSF.	05/05/2023	170,00
2	3	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	136	20/05/2023	TRANSF.	22/05/2023	444,00
2	4	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	396	05/06/2023	TRANSF.	05/06/2023	170,00
2	5	J. P. RODRIGUES	14.530.135/0001-73	CUSTEIO	55.979	06/06/2023	TRANSF.	19/06/2023	249,20
2	6	GUARESE CRUZ LTDA	23.632.374/0003-97	CUSTEIO	317	14/06/2023	TRANSF.	19/06/2023	354,06
2	7	TARIFAS							138,00
TOTAL									1.672,96
Porto Nacional, 28 de julho de 2023			MARCILENE ACÁCIO DE SOUSA Responsável pela Prestação de Contas			Luiza Oliveira Lopes LUIZA OLIVEIRA LOPES Presidente			

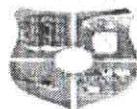




ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

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:	
				01/05/2023 A 30/06/2023	
ORIGEM DOS RECURSOS: PNAE					
HISTÓRICO	RECEITA		DESPESA	SALDO	
	SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO			
Receita efetivada relativa à transferência de					
CUSTEIO – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	3.891,82	0,00	1.319,10	2.572,72	
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	3.891,82	0,00	1.319,10	2.572,72	
PORTO NACIONAL, 28 DE JULHO DE 2023	<i>Marcilene Acácio de Sousa</i> MARCILENE ACÁCIO DE SOUSA COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO		<i>Luiza Oliveira 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		MUNICIPIO	UF	CNPJ		EXERCÍCIO			
ASSOCIAÇÃO DE APOIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS		PORTO NACIONAL	TOCANTINS	02.008.178/0001-04		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	ASSOC.DES.PROD.REAS.	05.097.185/0001-18	CUSTEIO	5.583.938	22/05/2023	TRANSF.	24/05/2023	518,98
1	2	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.314	12/05/2023	TRANSF.	30/05/2023	280,56
1	3	ASSOC.DES.PROD.REAS.	05.097.185/0001-18	CUSTEIO	5.633.937	19/06/2023	TRANSF.	21/06/2023	519,56
TOTAL									1.319,10
P. Nacional, 28 de julho de 2023		<i>Marcilene Acácio de Sousa</i> MARCILENE ACÁCIO DE SOUSA Responsável pela Prestação de Contas			<i>Luiza Oliveira Lopes</i> LUIZA OLIVEIRA LOPES Presidente				

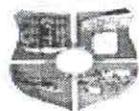




ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA								ANEXO IV	
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	01/05/2023 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	-437,81	0,00	0,00	-437,81	534,44	1.508,00	1.001,27	1.041,17	
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	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIA RESSARCIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOMA	-434,31	0,00	0,00	-434,31	534,44	1.508,00	1.001,27	1.041,17	
PORTO NACIONAL, 28 DE JULHO 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		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	PNAE	SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		016/2023	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	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.232	11/05/2023	TRANSF.	11/05/2023	61,26
2	2	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.231	11/05/2023	TRANSF.	11/05/2023	52,61
2	3	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14584	16/05/2023	TRANSF.	17/05/2023	190,18
2	4	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14585	16/05/2023	TRANSF.	17/05/2023	190,18
2	5	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3313	12/05/2023	TRANSF.	29/05/2023	195,84
2	6	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3632	14/06/2023	TRANSF.	19/06/2023	70,85
2	7	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3631	14/06/2023	TRANSF.	19/06/2023	102,35
2	8	TARIFAS							138,00
TOTAL									1.001,27
P. Nacional, 28 de julho de 2023		<i>Marcilene Acácio de Sousa</i> MARCILENE ACÁCIO DE SOUSA Responsável pela Prestação de Contas			<i>Luiza Oliveira Lopes</i> LUIZA OLIVEIRA LOPES Presidente				

