



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

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**  
RECURSO FEDERAL

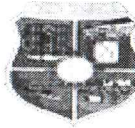




ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

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	01/03/2023 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.....	129,25	0,00	138,00	-8,75	537,69	1.308,00	1.453,00	392,69	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	202,45	1,73	0,00	204,18	
EMPRESTIMO DE OUTRAS CONTAS.	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIA P/ OUTRA CONTA.	0,00						0,00		
<b>SOMA</b>	<b>129,25</b>	<b>0,00</b>	<b>138,00</b>	<b>-8,75</b>	<b>740,14</b>	<b>1.309,73</b>	<b>1.453,00</b>	<b>596,87</b>	
PORTO NACIONAL, 18 DE MAIO DE 2023	 MARCILENE ACÁCIO DE SOUSA COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			 LUIZA OLIVEIRA LOPES PRESIDENTE					



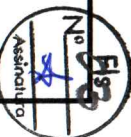


ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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		01/03/2023 a 30/04/2023	
2	FUNDEB													
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR					
2	1	P. N MARQUES DE OLIVEIRA	13.490.394/0001-55	CUSTEIO	1820	07/03/2023	TRANSF.	07/03/2023	115,00					
2	2	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	150	13/03/2023	TRANSF.	13/03/2023	170,00					
2	3	Z C TEIXEIRA JUNIOR	10.341.487/0001-20	CUSTEIO	18	24/03/2023	TRANSF.	24/03/2023	110,00					
2	4	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	64	27/03/2023	TRANSF.	17/04/2023	444,00					
2	5	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	229	05/04/2023	TRANSF.	17/04/2023	170,00					
2	6	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	101	25/04/2023	TRANSF.	27/04/2023	444,00					
2	7	TARIFAS							138,00					
									TOTAL		1.591,00			
Porto Nacional, 18 de maio 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						

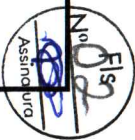






ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA					ANEXO IV
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:	
				01/03/2023 A 30/04/2023	
ORIGEM DOS RECURSOS: PNAE					
HISTÓRICO	RECEITA		DESPESA	SALDO	
	SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO			
Receita efetivada relativa à transferência de					
CUSTEIO – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.990,10	3.420,00	1.518,28	3.891,82	
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	
<b>SOMA</b>	<b>1.990,10</b>	<b>3.420,00</b>	<b>1.518,28</b>	<b>3.891,82</b>	
PORTO NACIONAL, 18 DE MAIO DE 2023	<i>Marcilene Acácio de Sousa</i> MARCILENE ACÁCIO DE SOUSA COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO		<i>Luiza Oliveira Lopes</i> LUIZA OLIVEIRA LOPES PRESIDENTE		



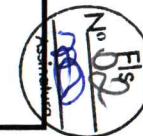






ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

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	01/03/2023 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	-437,81	0,00	0,00	-437,81	700,39	1.508,00	1.673,95	534,44	
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		
<b>SOMA</b>	<b>-434,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-434,31</b>	<b>700,39</b>	<b>1.508,00</b>	<b>1.673,95</b>	<b>534,44</b>	
PORTO NACIONAL, 18 DE MAIO DE 2023	<i>Marcilene A. de Sousa</i> MARCILENE ACÁCIO DE SOUSA COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO				<i>Luiza J. 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	01/03/2023 A 30/04/2023			
2	MUNICÍPIO								
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	14.180	07/03/2023	TRANSF.	20/03/2023	373,78
2	2	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.181	07/03/2023	TRANSF.	20/03/2023	483,67
2	3	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2989	12/04/2023	TRANSF.	13/04/2023	71,88
2	4	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3041	19/04/2023	TRANSF.	13/04/2023	91,40
2	5	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14332	11/04/2023	TRANSF.	13/04/2023	199,04
2	6	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14333	11/04/2023	TRANSF.	13/04/2023	316,18
2	7	TARIFAS							138,00
<b>TOTAL</b>									<b>1.673,95</b>
P. Nacional, 18 de maio 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			

