



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

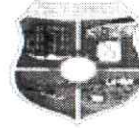
# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

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

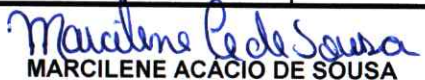
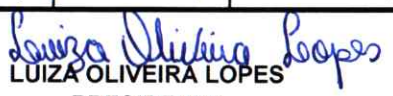
Setembro e Outubro 2023

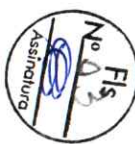
- 01** | Programa Municipal de Alimentação Escolar (PMAE)  
RECURSOS DO MUNICÍPIO
- 02** | Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)  
RECURSO FEDERAL
- 03** | Recursos do FUNDEB  
RECURSO FEDERAL



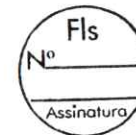


ESTADO DO TOCANTINS  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL  
 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

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	01/09/2023 A 30/09/2023				
				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.....	-146,75	0,00	0,00	-146,75	162,73	0,00	513,00	-350,27		
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	207,88	0,22	0,00	208,10		
EMPRESTIMO DE OUTRAS CONTAS.	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
RECURSO PROPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,92	0,00	288,92		
<b>SOMA</b>	<b>-146,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-146,75</b>	<b>370,61</b>	<b>289,14</b>	<b>513,00</b>	<b>146,75</b>		
PORTO NACIONAL, 08 DE NOVEMBRO DE 2023	 MARCILENE ACÁCIO DE SOUSA COORDENADORA 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
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:	
				01/09/2023 A 30/09/2023	
ORIGEM DOS RECURSOS: PNAE					
HISTÓRICO	RECEITA		DESPESA	SALDO	
	SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO			
Receita efetivada relativa à transferência de					
CUSTEIO – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2.572,72	-2.572,00	0,00		0,72
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
<b>SOMA</b>	<b>2.572,72</b>	<b>-2.572,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,72</b>
PORTO NACIONAL, 08 DE NOVEMBRO DE 2023	 MARCILENE ACÁCIO DE SOUSA COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			 LUÍZA 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	01/09/2023 A 30/09/2023			
			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	903,17	754,00	0,00	1.657,17	
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	
TRANSFERÊNCIA RESSARCIMENTO	0,00	0,00		0,00		-1.222,86	0,00		
<b>SOMA</b>	<b>-434,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-434,31</b>	<b>903,17</b>	<b>-468,86</b>	<b>0,00</b>	<b>434,31</b>	
PORTO NACIONAL, 08 DE NOVEMBRO 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	PNAE	SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		016/2023	31/12/2023		01/09/2023 A 30/09/2023		
2	MUNICIPIO								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
<b>TOTAL</b>								<b>0,00</b>	
P. Nacional, 08 de novembro de 2023			 <b>MARCILENE ACÁCIO DE SOUSA</b> Responsável pela Prestação de Contas			 <b>LUIZA OLIVEIRA LOPES</b> Presidente			