



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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Unidade Executora
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A ESCOLA MUNICIPAL
VEREADORA **MARIETA PEREIRA DE MACEDO**
CNPJ: 09.257.926/0001-31

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

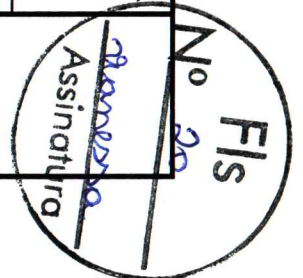
| RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA | | | | | | | | ANEXO IV | |
|---|----------------|-------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|---|-----------------|-----------------|--|
| NOME DA UNIDADE EXECUTORA: ASSOCIAÇÃO DE APOIO A ESCOLA MUNICIPAL VEREADORA MARIETA PEREIRA DE MACEDO | | | MUNICÍPIO Porto Nacional | UF TO | CNPJ: 09.257.926/0001-31 | EXERCÍCIO: 2023 | | | |
| PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | | | | CONVÊNIO Nº 021/2023 | VIGÊNCIA 31/12/2023 | PERÍODO DE EXECUÇÃO: 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..... | 28,49 | 0,00 | 138,00 | -109,51 | 764,35 | 10.869,00 | 2.275,84 | 9.357,51 | |
| RENDIMENTOS..... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553,66 | 16,59 | 0,00 | 570,25 | |
| 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 | 28,49 | 0,00 | 138,00 | -109,51 | 1.318,01 | 10.885,59 | 2.275,84 | 9.927,76 | |

PORTO NACIONAL, 17 DE MARÇO DE 2023

Vanessa Rodrigues
VANESSA RODRIGUES
COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

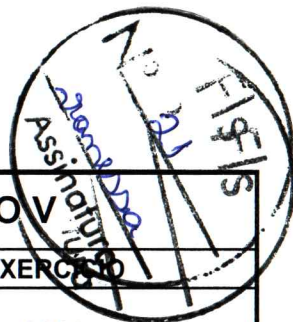
Wesley Marcio Côrtes
WESLEY MARCIO CÔRTEZ
PRESIDENTE

Wesley Marcio Côrtes
Presidente
Assoc. de Apoio a Escola. Mun.
Vereadora Marieta Pereira de Macedo





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 A ESCOLA MUNICIPAL VEREADORA MARIETA PEREIRA DE MACEDO | | | PORTO NACIONAL | TOCANTINS | 09.257.926/0001-31 | | 2023 | | |
| RECURSO: | | | PROGRAMA | | CONVÊNIO | VIGÊNCIA | PERÍODO DE EXECUÇÃO | | |
| 1 | MDE | | SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | | 021/2023 | 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 | BAZAR E PAP DINAMICA EIRELI | 27.920.316/0001-58 | CUSTEIO | 12407 | 30/01/2023 | TRANSF. | 02/02/2023 | 900,00 |
| 2 | 2 | DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS | 21.528.528/0001-08 | CUSTEIO | 64 | 16/02/2023 | TRANSF. | 16/02/2023 | 170,00 |
| 2 | 3 | RC DISTRIB PROD PAP E LIMP LTDA | 32.752.976/0001-07 | CUSTEIO | 1.491 | 17/02/2023 | TRANSF. | 17/02/2023 | 1.205,84 |
| 1 | 4 | TARIFAS | | | | | | | 138,00 |
| | | | | | | | | TOTAL | 2.413,84 |

Porto Nacional, 17 de março de 2023

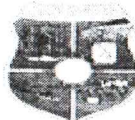
Vanessa Rodrigues
VANESSA RODRIGUES
Responsável pela Prestação de Contas

Wesley Márcio Côrtes
WESLEY MÁRCIO CÔRTE
Presidente
Assoc. de Apoio à Escola. Mun.
Vereadora Marieta Pereira de Macedo



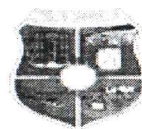
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

| RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA | | | | | ANEXO IV |
|--|--|-----------------------------|-------------|---|------------------|
| ASSOCIAÇÃO DE APOIO A ESCOLA MUNICIPAL VEREADORA MARIETA PEREIRA DE MACEDO | | MUNICÍPIO Porto Nacional | UF TO | CNPJ: 09.257.926/0001-31 | |
| 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 – ALIMENTACAO ESCOLAR | 13.370,15 | 0,00 | 0,00 | | 13.370,15 |
| 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 | 13.370,15 | 0,00 | 0,00 | | 13.370,15 |
| PORTO NACIONAL, 17 DE MARÇO DE 2023 | VANESSA RODRIGUES COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | | | WESLEY MARCIO CÔRTEZ <i>Wesley Marcio Côrtes</i> Presidente Assoc. de Apoio a Escola Mun. Vereadora Marieta Pereira de Macedo | |



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 A ESCOLA MUNICIPAL VEREADORA MARIETA PEREIRA DE MACEDO | | PORTO NACIONAL | TOCANTINS | 09.257.926/0001-31 | | | 2023 | | |
| RECURSO: | | PROGRAMA | | | PERÍODO DE EXECUÇÃO | | | | |
| 1 | PNAE | SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | | | 01/01/2023 A 28/02/2023 | | | | |
| REC | ITEM | CREDOR | CNPJ/CPF | NAT.DESPESA | DOC. Nº | DATA | CHEQUE | DATA | VALOR |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | TOTAL | 0,00 |
| P. Nacional, 17 de março de 2023 | | VANESSA RODRIGUES Responsável pela Prestação de Contas | | | WESLEY MARCIO CORTES Presidente Assoc. de Apoio a Escola. Mun. Vereadora Marieta Pereira de Macedo | | | | |



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 A ESCOLA MUNICIPAL VEREADORA MARIETA PEREIRA DE MACEDO | | | | MUNICÍPIO Porto Nacional | UF TO | CNPJ: 09.257.926/0001-31 | EXERCÍCIO: 2023 | | |
| PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | | | | CONVÊNIO Nº 021/2023 | 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 – ALIMENTACAO ESCOLAR | 7.000,10 | 0,00 | 0,00 | 7.000,10 | -7.641,81 | 5.110,00 | 143,76 | -2.675,57 | |
| RENDIMENTOS..... | 641,71 | 0,00 | 0,00 | 641,71 | 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 | 7.641,81 | 0,00 | 0,00 | 7.641,81 | -7.641,81 | 5.110,00 | 143,76 | -2.675,57 | |

PORTO NACIONAL, 17 DE MARÇO DE 2023

Vanessa Rodrigues
VANESSA RODRIGUES
COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Wesley Marcio Côrtes
WESLEY MARCIO CÔRTEZ
PRESIDENTE
Wesley Marcio Côrtes
Presidente

Assoc. de Apoio a Escola. Mun.
Vereadora Marieta Pereira de Macedo

Vanessa Rodrigues
Assinatura
Nº 30



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 A ESCOLA MUNICIPAL VEREADORA MARIETA PEREIRA DE MACEDO | | | PORTO NACIONAL | TOCANTINS | 09.257.926/0001-31 | | | 2023 | |
| RECURSO: | | | PROGRAMA | | CONVÊNIO | VIGÊNCIA | | PERÍODO DE EXECUÇÃO | |
| 1 | PNAE | | SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | | 021/2023 | 31/12/2023 | | 01/01/2023 A 28/02/2023 | |
| 2 | MUNICIPIO | | | | | | | | |
| REC | ITEM | CREDOR | CNPJ/CPF | NAT.DESPESA | DOC. Nº | DATA | CHEQUE | DATA | VALOR |
| 2 | 1 | TARIFAS | | | | | | | 143,76 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | TOTAL | 143,76 |
| P. Nacional, 17 de março de 2023 | | | VANESSA RODRIGUES Responsável pela Prestação de Contas | | | WESLEY MARCIO CÔRTEZ Presidente | | | |

Wesley Marcio Cortes
 Presidente
 Assoc. de Apoio a Escola. Mun.
 Vereadora Marieta Pereira de Macedo

Nº 34
 ASSINHA