



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

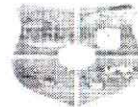
RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

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

Julho e Agosto 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: 01/07/2023 A 31/08/2023			
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.....	-385,51	1.000,00	138,00	476,49	7.572,68	6.955,00	9.402,22	5.125,46	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	586,56	21,94	0,00	608,50	
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	-385,51	1.000,00	138,00	476,49	8.159,24	6.976,94	9.402,22	5.733,96	

PORTO NACIONAL, 20 DE SETEMBRO DE 2023

Paulo Ricardo Coelho B. Cerqueira
PAULO RICARDO COELHO BARBOZA CERQUEIRA
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 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: 01/07/2023 A 31/08/2023	
ORIGEM DOS RECURSOS: PNAE					
HISTÓRICO	RECEITA		DESPESA	SALDO	
	SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO			
Receita efetivada relativa à transferência de					
CUSTEIO – ALIMENTACAO ESCOLAR	21.374,96	0,00	3.710,49		17.664,47
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	21.374,96	0,00	3.710,49		17.664,47
PORTO NACIONAL, 20 DE SETEMBRO DE 2023	<i>Paulo Ricardo Coelho Barboza Cerqueira</i> PAULO RICARDO COELHO BARBOZA CERQUEIRA COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			<i>Wesley Marcio Côrtes</i> WESLEY MARCIO CÔRTEZ PRESIDENTE <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 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: 01/07/2023 A 31/08/2023			
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	19.918,20	18.486,71	-6.210,32	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	641,71	0,28	0,00	641,99	
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	7.000,10	0,00	0,00	7.000,10	-7.000,10	19.918,48	18.486,71	-5.568,33	

PORTO NACIONAL, 20 DE SETEMBRO DE 2023

Paulo Ricardo Coelho B. Cerqueira
PAULO RICARDO COELHO BARBOZA CERQUEIRA
COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Wesley Marcio Côrtes
WESLEY MARCIO CÔRTEZ
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	PNAE	SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		021/2023	31/12/2023	01/07/2023 A 31/08/2023			
2	MUNICÍPIO								
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	3395	16/05/2023	TRANSF.	02/08/2023	187,79
2	2	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.394	16/05/2023	TRANSF.	02/08/2023	182,84
2	3	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.405	16/05/2023	TRANSF.	02/08/2023	195,80
2	4	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14615	16/05/2023	TRANSF.	02/08/2023	513,99
2	5	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14614	16/05/2023	TRANSF.	02/08/2023	475,05
2	6	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14609	16/05/2023	TRANSF.	02/08/2023	564,93
2	7	W RODRIGUES DE SOUZA	02.971.503/0001-30	CUSTEIO	373	31/05/2023	TRANSF.	08/08/2023	541,83
2	8	W RODRIGUES DE SOUZA	02.971.503/0001-30	CUSTEIO	374	31/05/2023	TRANSF.	08/08/2023	492,32
2	9	W RODRIGUES DE SOUZA	02.971.503/0001-30	CUSTEIO	409	17/08/2023	TRANSF.	18/08/2023	5.512,84
2	10	W RODRIGUES DE SOUZA	02.971.503/0001-30	CUSTEIO	410	17/08/2023	TRANSF.	18/08/2023	3.936,06
2	11	W RODRIGUES DE SOUZA	02.971.503/0001-30	CUSTEIO	411	17/08/2023	TRANSF.	18/08/2023	3.483,57
2	12	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	412	17/08/2023	TRANSF.	18/08/2023	562,69
2	13	W RODRIGUES DE SOUZA	02.971.503/0001-30	CUSTEIO	413	17/08/2023	TRANSF.	18/08/2023	557,79
TOTAL									17.207,50
P. Nacional, 20 de Setembro de 2023		<i>Paulo Ricardo Coelho B. Cerqueira</i> PAULO RICARDO COELHO BARBOZA CERQUEIRA Responsável pela Prestação de Contas			<i>Wesley Marcio Côrtes</i> WESLEY MARCIO CÔRTEZ Presidente Assoc. de Apoio a Escola. Mun. Vereadora Marieta Pereira de Macedo				



