



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

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
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A ESCOLA MUNICIPAL VEREADORA MARIETA PEREIRA DE MACEDO		MUNICÍPIO	UF	CNPJ:	
		Porto Nacional	TO	09.257.926/0001-31	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	41.720,85	0,00	20.345,89	21.374,96	
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>41.720,85</b>	<b>0,00</b>	<b>20.345,89</b>	<b>21.374,96</b>	
PORTO NACIONAL, 06 DE JULHO DE 2023	<i>Paulo Ricardo Coelho</i> PAULO RICARDO COELHO BARBOZA CERQUEIRA COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO		<i>Wesley Marcio Côrtes</i> WESLEY MARCIO CÔRTEZ PRESIDENTE		

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

Assinatura  
10/07/23  
FIS



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			01/05/2023 A 30/06/2023

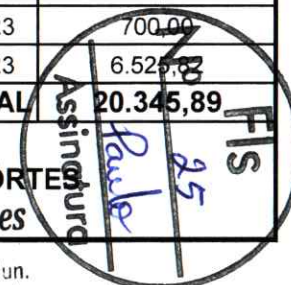
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. N°	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
1	1	ASSOC.DES.PROD.REAS.	05.097.185/0001-18	CUSTEIO	5.583.803	22/05/2023	TRANSF.	24/05/2023	4.897,91
1	2	MANOEL DA COSTA ARRUDA	229.078.231-91	CUSTEIO	5.583.904	22/05/2023	TRANSF.	25/05/2023	705,50
1	3	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.534	15/05/2023	TRANSF.	31/05/2023	831,81
1	4	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.535	15/05/2023	TRANSF.	31/05/2023	48,36
1	5	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.536	15/05/2023	TRANSF.	31/05/2023	48,36
1	6	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.408	16/05/2023	TRANSF.	01/06/2023	66,10
1	7	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.406	16/05/2023	TRANSF.	01/06/2023	42,81
1	8	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.409	16/05/2023	TRANSF.	01/06/2023	241,79
1	9	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.613	16/05/2023	TRANSF.	14/06/2023	4.724,89
1	10	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.608	16/05/2023	TRANSF.	14/06/2023	678,89
1	11	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.612	16/05/2023	TRANSF.	14/06/2023	833,65
1	12	MANOEL DA COSTA ARRUDA	229.078.231-91	CUSTEIO	5.624.507	14/06/2023	TRANSF.	19/06/2023	700,00
1	13	ASSOC.DES.PROD.REAS.	05.097.185/0001-18	CUSTEIO	5.634.097	19/06/2023	TRANSF.	21/06/2023	6.525,88

TOTAL 20.345,89

P. Nacional, 06 de julho de 2023

*Paulo Ricardo Coelho*  
PAULO RICARDO COELHO B.CERQUEIRA  
Responsável pela Prestação de Contas

*Wesley Marcio Cortes*  
WESLEY MARCIO CÔRTEZ  
Presidente  
Assoc. de Apoio à Escola Mun.  
Vereadora Marieta Pereira de Macedo







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

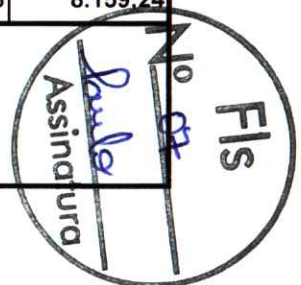
RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA								ANEXO IV	
NOME DA UNIDADE EXECUTORA: ASSOCIAÇÃO DE APOIO A ESCOLA MUNICIPAL VEREADORA MARIETA PEREIRA DE MACEDO			MUNICÍPIO Porto Nacional	UF TO	CNPJ: 09.257.926/0001-31	EXERCÍCIO: 2023			
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				CONVÊNIO Nº 021/2023	VIGÊNCIA 31/12/2023	PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 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.....	-247,51	0,00	138,00	-385,51	5.679,16	13.910,00	12.016,48	7.572,68	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	574,50	12,06	0,00	586,56	
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>-247,51</b>	<b>0,00</b>	<b>138,00</b>	<b>-385,51</b>	<b>6.253,66</b>	<b>13.922,06</b>	<b>12.016,48</b>	<b>8.159,24</b>	

PORTO NACIONAL, 06 DE JULHO DE 2023

*Paulo Ricardo Coelho*  
PAULO RICARDO COELHO BARBOZA CERQUEIRA  
COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

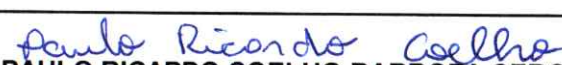
*Wesley Marcio Côrtes*  
WESLEY MARCIO CÔRTEZ  
PRESIDENTE  
*Wesley Marcio Côrtes*  
Presidente

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





ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL  
SECRETARIA MUNICIPAL 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		01/05/2023 a 30/06/2023	
2	FUNDEB								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
2	1	NOSSO LAR LOJAS DEPTOS LTDA	00.607.587/0035-40	CAPITAL	2092	08/05/223	TRANSF.	11/05/2023	2.950,00
2	2	S M LOPES NACIONAL EXTINTORES	27.957.392/0001-38	CAPITAL	392	12/05/2023	TRANSF.	12/05/2023	480,00
2	3	S M LOPES NACIONAL EXTINTORES	27.957.392/0001-38	CUSTEIO	46	12/05/2023	TRANSF.	12/05/2023	390,00
2	4	RC DISTR.PROD.PAPEL E LIMPEZA	32.752.976/0001-07	CUSTEIO	1.656	12/05/2023	TRANSF.	12/05/2023	2.662,88
2	5	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	303	03/05/2023	TRANSF.	12/05/2023	170,00
2	6	P. N MARQUES DE OLIVEIRA	13.490.394/0001-55	CUSTEIO	55592	22/05/2023	TRANSF.	24/05/2023	690,00
2	7	BAZAR E PAP.DINAMICA EIRELI	27.920.316/0001-58	CUSTEIO	13185	25/05/2023	TRANSF.	25/05/2023	2.545,60
2	8	JAILTON ALVES DE SOUZA EIRELI	26.363.190/0001-03	CUSTEIO	34	22/05/2023	TRANSF.	26/05/2023	900,00
2	9	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	413	05/06/2023	TRANSF.	07/06/2023	170,00
2	10	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	130	20/05/2023	TRANSF.	27/06/2023	444,00
2	11	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	165	21/06/2023	TRANSF.	27/06/2023	444,00
2	12	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	508	28/06/2023	TRANSF.	29/06/2023	170,00
1	13	TARIFAS							138,00
<b>TOTAL</b>									<b>12.154,48</b>
Porto Nacional, 06 de julho de 2023			 <b>PAULO RICARDO COELHO BARBOZA CERQUEIRA</b> Responsável pela Prestação de Contas			 <b>WESLEY MARCIO CÔRTEZ</b> 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	UF	CNPJ:	EXERCÍCIO: 2023			
			Porto Nacional	TO	09.257.926/0001-31				
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				CONVÊNIO Nº	VIGÊNCIA	PERÍODO DE EXECUÇÃO:			
				021/2023	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	7.000,10	0,00	0,00	7.000,10	-4.163,54	39.836,40	43.314,67	-7.641,81	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	641,71	0,00	0,00	641,71	
EMPRESTIMO DE OUTRAS CONTAS.	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
TRANSFERÊNCIA RESSARCIMENTO	0,00	0,00		0,00			0,00		
<b>SOMA</b>	<b>7.000,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,10</b>	<b>-3.521,83</b>	<b>39.836,40</b>	<b>43.314,67</b>	<b>7.000,10</b>	

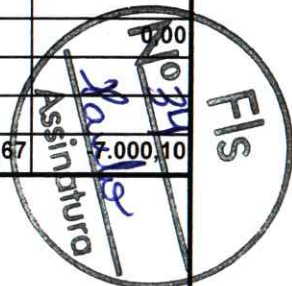
PORTO NACIONAL, 06 DE JULHO DE 2023

*Paulo Ricardo Coelho*  
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 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	01/05/2023 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	3031	18/04/2023	TRANSF.	15/05/2023	91,26
2	2	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.030	18/04/2023	TRANSF.	15/05/2023	78,49
2	3	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.166	08/05/2023	TRANSF.	15/05/2023	36,20
2	4	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3167	08/05/2023	TRANSF.	15/05/2023	36,20
2	5	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3032	18/04/2023	TRANSF.	15/05/2023	634,20
2	6	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14348	11/04/2023	TRANSF.	15/05/2023	579,05
2	7	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14386	18/04/2023	TRANSF.	15/05/2023	44,75
2	8	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14347	11/04/2023	TRANSF.	15/05/2023	4.764,66
2	9	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14300	04/04/2023	TRANSF.	15/05/2023	492,25
2	10	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14349	11/04/2023	TRANSF.	15/05/2023	584,99
2	11	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14387	18/04/2023	TRANSF.	15/05/2023	53,70
2	12	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14385	18/04/2023	TRANSF.	15/05/2023	271,50
2	13	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14455	18/04/2023	TRANSF.	15/05/2023	286,45
<b>TOTAL</b>									<b>8.398,20</b>
P. Nacional, 06 de julho de 2023		<i>Paulo Ricardo Coelho</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				

