



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

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 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	01/03/2023 A 30/04/2023			
				ORIGEM DOS RECURSOS: MDE			RECURSOS DO FUNDEB		
HISTÓRICO	RECEITA			DESPESA	SALDO	RECEITA			
	SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO				SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO	DESPESA	SALDO
Receita efetivada relativa à transferência de									
CUSTEIO – Manutenção.....	-109,51	0,00	138,00	-247,51	9.357,51	6.955,00	10.633,35	5.679,16	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	570,25	4,25	0,00	574,50	
EMPRESTIMO DE OUTRAS CONTAS.	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIA P/ OUTRA CONTA.	0,00						0,00		
<b>SOMA</b>	<b>-109,51</b>	<b>0,00</b>	<b>138,00</b>	<b>-247,51</b>	<b>9.927,76</b>	<b>6.959,25</b>	<b>10.633,35</b>	<b>6.253,66</b>	

PORTO NACIONAL, 01 DE JUNHO DE 2023

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

WESLEY MARCIO CÔRTEZ

*Wesley Marcio Côrtes*

Presidente  
Assoc. de Apoio a Escola. Muni.  
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	MDE		SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		021/2023	31/12/2023	01/03/2023 a 30/04/2023		
2	FUNDEB								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. N°	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
2	1	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	20	22/02/2023	TRANSF.	02/03/2023	444,00
2	2	J. P. RODRIGUES - ME	14.530.135/0001-73	CUSTEIO	51452	06/03/2023	TRANSF.	07/03/2023	1.502,90
2	3	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	133	13/03/2023	TRANSF.	13/03/2023	170,00
2	4	P. N MARQUES DE OLIVEIRA	13.490.394/0001-55	CUSTEIO	1.827	10/03/2023	TRANSF.	14/03/2023	920,00
2	5	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	57	27/03/2023	TRANSF.	29/03/2023	444,00
2	6	P. N MARQUES DE OLIVEIRA	13.490.394/0001-55	CUSTEIO	1901	31/03/2023	TRANSF.	31/03/2023	920,00
2	7	RL DOS SANTOS COPIADORA - ME	09.390.539/0001-79	CUSTEIO	134	06/04/2023	TRANSF.	06/04/2023	826,00
2	8	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	246	05/04/2023	TRANSF.	11/04/2023	170,00
2	9	JAILTON ALVES DE SOUZA EIRELI	26.363.190/0001-03	CUSTEIO	25	15/04/2023	TRANSF.	17/04/2023	3.980,00
2	10	DAVID WELLYNGTON VAZ	17.380.000/0001-67	CUSTEIO	980	11/04/2023	TRANSF.	18/04/2023	432,00
2	11	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	94	25/04/2023	TRANSF.	28/04/2023	444,00
2	12	J. P. RODRIGUES - ME	14.530.135/0001-73	CUSTEIO	53065	10/04/2023	TRANSF.	28/04/2023	380,45
1	13	TARIFAS							138,00
<b>TOTAL</b>									<b>10.771,35</b>
Porto Nacional, 01 de junho de 2023			<i>Paulo Ricardo Coelho</i> <b>PAULO RICARDO COELHO BARBOZA CERQUEIRA</b> Responsável pela Prestação de Contas			<b>WESLEY MARCIO CÔRTEZ</b> <i>Wesley Marcio Cortes</i> Presidente Assoc. de Apoio a Escola Municipal 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: 01/03/2023 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	13.370,15	41.540,00	13.189,30		41.720,85
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>13.370,15</b>	<b>41.540,00</b>	<b>13.189,30</b>		<b>41.720,85</b>

PORTO NACIONAL, 01 DE JUNHO 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**

<b>RELAÇÃO DE PAGAMENTOS</b>							<b>ANEXO V</b>		
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					01/03/2023 A 30/04/2023		

REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
1	1	ASSOC.DES.PROD.REAS.	05.097.185/0001-18	CUSTEIO	5.457.906	20/03/2023	TRANSF.	23/03/2023	6.086,39
1	2	MANOEL DA COSTA ARRUDA	229.078.231-91	CUSTEIO	5.460.814	21/03/2023	TRANSF.	23/03/2023	1.002,00
1	3	ASSOC.DES.PROD.REAS.	05.097.185/0001-18	CUSTEIO	5.530.477	20/04/2023	TRANSF.	25/04/2023	5.327,16
1	4	MANOEL DA COSTA ARRUDA	229.078.231-91	CUSTEIO	5.538.461	25/04/2023	TRANSF.	26/04/2023	773,75
<b>TOTAL</b>									<b>13.189,30</b>

P. Nacional, 01 de junho de 2023

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

*Wesley Marcio Cortes*  
**WESLEY MARCIO CÔRTEZ**  
**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: 01/03/2023 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	7.000,10	0,00	0,00	7.000,10	-2.675,57	39.836,40	41.324,37	-4.163,54	
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		
<b>SOMA</b>	<b>7.641,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.641,81</b>	<b>-2.675,57</b>	<b>39.836,40</b>	<b>41.324,37</b>	<b>-4.163,54</b>	

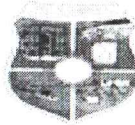
PORTO NACIONAL, 01 DE JUNHO DE 2023

*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		01/03/2023 A 30/04/2023
2 MUNICIPIO													
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. N°	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR				
2	1	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2469	06/02/2023	TRANSF.	03/03/2023	4.093,07				
2	2	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2.602	23/02/2023	TRANSF.	03/03/2023	208,53				
2	3	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2.604	23/02/2023	TRANSF.	03/03/2023	24,29				
2	4	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2603	23/02/2023	TRANSF.	14/03/2023	2.176,04				
2	5	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2626	01/03/2023	TRANSF.	14/03/2023	816,51				
2	6	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14113	28/02/2023	TRANSF.	14/03/2023	369,90				
2	7	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14114	28/02/2023	TRANSF.	14/03/2023	21,00				
2	8	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14083	14/02/2023	TRANSF.	14/03/2023	1.426,22				
2	9	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14048	08/02/2023	TRANSF.	14/03/2023	4.662,24				
2	10	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14115	28/02/2023	TRANSF.	14/03/2023	21,00				
2	11	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2755	15/03/2023	TRANSF.	31/03/2023	188,04				
2	12	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2754	15/03/2023	TRANSF.	31/03/2023	246,36				
2	13	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2712	13/03/2023	TRANSF.	31/03/2023	116,85				
									<b>TOTAL</b>	<b>14.370,05</b>			

P. Nacional, 01 de junho de 2023

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

*Wesley Marcio Côrtes*  
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	01/03/2023 A 30/04/2023			
2	MUNICIPIO								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
									14.370,05
2	14	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2.722	13/03/2023	TRANSF.	31/03/2023	684,25
2	15	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2.723	13/03/2023	TRANSF.	31/03/2023	180,68
2	16	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2753	15/03/2023	TRANSF.	31/03/2023	1.796,46
2	17	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14212	14/03/2023	TRANSF.	31/03/2023	849,82
2	18	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14210	14/03/2023	TRANSF.	31/03/2023	4.644,11
2	19	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14211	14/03/2023	TRANSF.	31/03/2023	1.072,65
2	20	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2841	24/03/2023	TRANSF.	05/04/2023	97,31
2	21	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2899	30/03/2023	TRANSF.	05/04/2023	103,13
2	22	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2891	30/03/2023	TRANSF.	05/04/2023	2.225,09
2	23	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2898	30/03/2023	TRANSF.	05/04/2023	150,15
2	24	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2840	24/03/2023	TRANSF.	05/04/2023	135,14
2	25	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14279	28/03/2023	TRANSF.	05/04/2023	650,07
<b>TOTAL</b>									<b>26.958,91</b>

P. Nacional, 01 de junho de 2023

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

*Wesley Marcio Cortes*  
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 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	01/03/2023 A 30/04/2023			
2	MUNICIPIO								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
									26.958,91
2	26	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.237	21/03/2023	TRANSF.	05/04/2023	769,70
2	27	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.235	21/03/2023	TRANSF.	05/04/2023	80,55
2	28	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14236	21/03/2023	TRANSF.	05/04/2023	107,40
2	29	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14278	28/03/2023	TRANSF.	05/04/2023	818,80
2	30	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14277	28/03/2023	TRANSF.	05/04/2023	4.073,94
2	31	W RODRIGUES DE SOUZA	02.971.503/0001-30	CUSTEIO	323	30/03/2023	TRANSF.	06/04/2023	357,93
2	32	W RODRIGUES DE SOUZA	02.971.503/0001-30	CUSTEIO	322	30/03/2023	TRANSF.	06/04/2023	314,16
2	33	W RODRIGUES DE SOUZA	02.971.503/0001-30	CUSTEIO	321	30/03/2023	TRANSF.	06/04/2023	6.540,96
2	34	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2918	31/03/2023	TRANSF.	24/04/2023	1.094,92
2	35	TARIFAS							207,10
<b>TOTAL</b>									<b>41.324,37</b>

P. Nacional, 01 de junho de 2023

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

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

