



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

Novembro e Dezembro 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





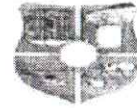
ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

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: 01/11/2023 A 31/12/2023			
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.....	-523,51	0,00	0,00	-523,51	7.958,27	13.910,00	11.667,90	10.200,37	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	619,80	16,55	0,00	636,35	
EMPRESTIMO DE OUTRAS CONTAS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIA P/ OUTRA CONTA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SOMA</b>	<b>-523,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-523,51</b>	<b>8.578,07</b>	<b>13.926,55</b>	<b>11.667,90</b>	<b>10.836,72</b>	
PORTO NACIONAL, 18 DE JANEIRO DE 2024	<i>Paulo Ricardo Coelho</i> PAULO RICARDO COELHO BARBOZA CERQUEIRA COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			<i>Wesley Marcio Cortes</i> WESLEY MARCIO CÔRTEZ PRESIDENTE					

Assinatura  
Nº 03  
EIS







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



RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

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: 01/11/2023 A 31/12/2023	
ORIGEM DOS RECURSOS: PNAE					
HISTÓRICO	RECEITA		DESPESA	SALDO	
	SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO			
Receita efetivada relativa à transferência de					
CUSTEIO – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	10.632,29	0,00	3.328,32		7.303,97
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>10.632,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3.328,32</b>		<b>7.303,97</b>
PORTO NACIONAL, 18 DE JANEIRO DE 2024	<i>Paulo Ricardo Coelho</i> PAULO RICARDO COELHO BARBOZA CERQUEIRA COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO		<i>Wesley Marcio Cortes</i> WESLEY MARCIO CÔRTEZ PRESIDENTE		







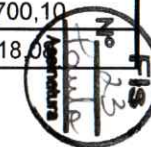
ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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	01/11/2023 A 31/12/2023			
2	MUNICÍPIO								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
2	1	ROGERIO SOARES BEZERRA	02.912.834/0001-07	CUSTEIO	642	30/10/2023	TRANSF.	17/11/2023	12,20
2	2	ROGERIO SOARES BEZERRA	02.912.834/0001-07	CUSTEIO	644	30/10/2023	TRANSF.	17/11/2023	157,22
2	3	ROGERIO SOARES BEZERRA	02.912.834/0001-07	CUSTEIO	643	30/10/2023	TRANSF.	17/11/2023	12,20
2	4	VILAS BOAS-COM. ATAC.ALIM.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1376	24/10/2023	TRANSF.	17/11/2023	921,11
2	5	VILAS BOAS-COM. ATAC.ALIM.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1236	04/10/2023	TRANSF.	17/11/2023	102,86
2	6	VILAS BOAS-COM. ATAC.ALIM.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1300	16/10/2023	TRANSF.	17/11/2023	25,50
2	7	VILAS BOAS-COM. ATAC.ALIM.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1421	26/10/2023	TRANSF.	17/11/2023	33,00
2	8	VILAS BOAS-COM. ATAC.ALIM.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1377	24/10/2023	TRANSF.	17/11/2023	7,50
2	9	VILAS BOAS-COM. ATAC.ALIM.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1299	16/10/2023	TRANSF.	17/11/2023	1.182,19
2	10	VILAS BOAS-COM. ATAC.ALIM.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1422	26/10/2023	TRANSF.	17/11/2023	282,75
2	11	VILAS BOAS-COM. ATAC.ALIM.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1420	26/10/2023	TRANSF.	17/11/2023	27,00
2	12	VILAS BOAS-COM. ATAC.ALIM.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1301	16/10/2023	TRANSF.	17/11/2023	16,50
2	13	VILAS BOAS-COM. ATAC.ALIM.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1378	24/10/2023	TRANSF.	17/11/2023	7,50
2	14	WM COMERCIAL LTDA	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2060	09/10/2023	TRANSF.	17/11/2023	186,95
2	15	WM COMERCIAL LTDA	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2187	30/10/2023	TRANSF.	17/11/2023	3329,78





2	16	WM COMERCIAL LTDA	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2186	30/10/2023	TRANSF.	17/11/2023	147,33
2	17	WM COMERCIAL LTDA	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2059	09/10/2023	TRANSF.	17/11/2023	1.961,41
2	18	WM COMERCIAL LTDA	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2188	30/10/2023	TRANSF.	17/11/2023	120,52
2	19	WM COMERCIAL LTDA	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2061	09/10/2023	TRANSF.	17/11/2023	243,66
2	20	ROGERIO SOARES BEZERRA	02.912.834/0001-07	CUSTEIO	714	27/11/2023	TRANSF.	29/12/2023	3,42
2	21	ROGERIO SOARES BEZERRA	02.912.834/0001-07	CUSTEIO	713	27/11/2023	TRANSF.	29/12/2023	3,99
2	22	ROGERIO SOARES BEZERRA	02.912.834/0001-07	CUSTEIO	711	24/11/2023	TRANSF.	29/12/2023	150,30
2	23	ROGERIO SOARES BEZERRA	02.912.834/0001-07	CUSTEIO	750	01/12/2023	TRANSF.	29/12/2023	154,02
2	24	VILAS BOAS-COM. ATAC.ALIM.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1436	31/10/2023	TRANSF.	29/12/2023	833,10
2	25	VILAS BOAS-COM. ATAC.ALIM.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1437	31/10/2023	TRANSF.	29/12/2023	37,50
2	26	VILAS BOAS-COM. ATAC.ALIM.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1518	07/11/2023	TRANSF.	29/12/2023	16,50
2	27	VILAS BOAS-COM. ATAC.ALIM.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1516	07/11/2023	TRANSF.	29/12/2023	402,61
2	28	VILAS BOAS-COM. ATAC.ALIM.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1554	13/11/2023	TRANSF.	29/12/2023	30,00
2	29	VILAS BOAS-COM. ATAC.ALIM.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1517	07/11/2023	TRANSF.	29/12/2023	25,50
2	30	VILAS BOAS-COM. ATAC.ALIM.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1555	13/11/2023	TRANSF.	29/12/2023	30,00
2	31	VILAS BOAS-COM. ATAC.ALIM.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1642	28/11/2023	TRANSF.	29/12/2023	30,00
2	32	VILAS BOAS-COM. ATAC.ALIM.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1556	13/11/2023	TRANSF.	29/12/2023	865,71
2	33	VILAS BOAS-COM. ATAC.ALIM.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1438	31/10/2023	TRANSF.	29/12/2023	37,50
2	34	VILAS BOAS-COM. ATAC.ALIM.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1641	28/11/2023	TRANSF.	29/12/2023	30,00
2	35	VILAS BOAS-COM. ATAC.ALIM.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1696	05/12/2023	TRANSF.	29/12/2023	1.283,83
2	36	VILAS BOAS-COM. ATAC.ALIM.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1640	28/11/2023	TRANSF.	29/12/2023	784,84
2	37	VILAS BOAS-COM. ATAC.ALIM.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1697	05/12/2023	TRANSF.	29/12/2023	69,09
2	38	WM COMERCIAL LTDA	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2467	07/12/2023	TRANSF.	29/12/2023	2.949,31
2	39	WM COMERCIAL LTDA	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2468	07/12/2023	TRANSF.	29/12/2023	246,63
2	40	WM COMERCIAL LTDA	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2301	16/11/2023	TRANSF.	29/12/2023	115,79
2	41	WM COMERCIAL LTDA	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2423	30/11/2023	TRANSF.	29/12/2023	18,88
2	42	WM COMERCIAL LTDA	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2424	30/11/2023	TRANSF.	29/12/2023	28,32
2	43	WM COMERCIAL LTDA	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2256	09/11/2023	TRANSF.	29/12/2023	26,34
2	44	WM COMERCIAL LTDA	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2257	09/11/2023	TRANSF.	29/12/2023	31,74
2	45	WM COMERCIAL LTDA	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2371	23/11/2023	TRANSF.	29/12/2023	1.205,65
2	46	WM COMERCIAL LTDA	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2302	16/11/2023	TRANSF.	29/12/2023	31,74
2	47	WM COMERCIAL LTDA	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2300	16/11/2023	TRANSF.	29/12/2023	1.700,10
2	48	WM COMERCIAL LTDA	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2255	09/11/2023	TRANSF.	29/12/2023	718,00



2	49	WM COMERCIAL LTDA	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2422	30/11/2023	TRANSF.	29/12/2023	2.018,05 ✓
<b>TOTAL</b>									<b>22.655,72</b>
P. Nacional, 18 de janeiro de 2024			<i>Paulo Ricardo Coelho</i> <b>PAULO RICARDO COELHO BARBOZA CERQUEIRA</b> Responsável pela Prestação de Contas			<i>Wesley Marcio Côrtes</i> <b>WESLEY MARCIO CÔRTEZ</b> 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 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: 01/11/2023 A 31/12/2023			
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	3,06	0,00	0,00	3,06	-350,36	23.120,00	22.655,72	113,92	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	661,62	1,66	0,00	663,28	
EMPRESTIMO DE OUTRAS CONTAS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIA RESSARCIMENTO	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SOMA</b>	<b>3,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,06</b>	<b>311,26</b>	<b>23.121,66</b>	<b>22.655,72</b>	<b>777,20</b>	
PORTO NACIONAL, 18 DE JANEIRO DE 2024	<i>Paulo Ricardo Coelho</i> PAULO RICARDO COELHO BARBOZA CERQUEIRA COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			<i>Wesley Marcio Cortes</i> WESLEY MARCIO CORTES PRESIDENTE					

