



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

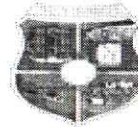
RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

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

Setembro e Outubro 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

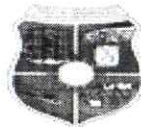
RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA								ANEXO IV	
NOME DA UNIDADE EXECUTORA: ASSOCIAÇÃO DE APOIO A ESCOLA MUNICIPAL VEREADORA MARIETA PEREIRA DE MACEDO			MUNICÍPIO Porto Nacional	UF TO	CNPJ: 09.257.926/0001-31	EXERCÍCIO: 2023			
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				CONVÊNIO Nº 021/2023	VIGÊNCIA 31/12/2023	PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2023 A 31/10/2023			
			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	6.997,04	3,06	-6.210,32	23.918,20	18.058,24	-350,36	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	641,99	19,63	0,00	661,62	
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		
SOMA	7.000,10	0,00	6.997,04	3,06	-5.568,33	23.937,83	18.058,24	311,26	

PORTO NACIONAL, 10 DE NOVEMBRO DE 2023

Paulo Ricardo Coelho
 PAULO RICARDO COELHO BARBOZA CERQUEIRA
 COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Wesley Marcio Cortes
 WESLEY MARCIO CORTES
 PRESIDENTE
 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	01/09/2023 A 31/10/2023			
2	MUNICIPIO								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
2	1	W RODRIGUES DE SOUZA	02.971.503/0001-30	CUSTEIO	465	13/09/2023	TRANSF.	20/09/2023	483,48 -
1	2	W RODRIGUES DE SOUZA	02.971.503/0001-30	CUSTEIO	463	13/09/2023	TRANSF.	20/09/2023	4.190,29 -
2	3	W RODRIGUES DE SOUZA	02.971.503/0001-30	CUSTEIO	464	13/09/2023	TRANSF.	20/09/2023	550,53 -
1	4	W RODRIGUES DE SOUZA	02.971.503/0001-30	CUSTEIO	466	13/09/2023	TRANSF.	20/09/2023	1.363,73 -
2	5	VILAS BOAS-COM. ATAC.ALIM.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1108	12/09/2023	TRANSF.	10/10/2023	20,80 -
1	6	VILAS BOAS-COM. ATAC.ALIM.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1092	05/09/2023	TRANSF.	10/10/2023	34,50 -
1	7	VILAS BOAS-COM. ATAC.ALIM.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1193	26/09/2023	TRANSF.	10/10/2023	1.299,88 -
2	8	VILAS BOAS-COM. ATAC.ALIM.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1109	12/09/2023	TRANSF.	10/10/2023	32,70 -
2	9	VILAS BOAS-COM. ATAC.ALIM.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1150	19/09/2023	TRANSF.	10/10/2023	89,90 -
2	10	VILAS BOAS-COM. ATAC.ALIM.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1149	19/09/2023	TRANSF.	10/10/2023	101,80 -
2	11	VILAS BOAS-COM. ATAC.ALIM.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1086	05/09/2023	TRANSF.	10/10/2023	17,25 -
2	12	VILAS BOAS-COM. ATAC.ALIM.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1107	12/09/2023	TRANSF.	10/10/2023	1.138,11 -
2	13	VILAS BOAS-COM. ATAC.ALIM.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1194	26/09/2023	TRANSF.	10/10/2023	87,50 -
2	14	VILAS BOAS-COM. ATAC.ALIM.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1084	05/09/2023	TRANSF.	10/10/2023	715,09 -
2	15	VILAS BOAS-COM. ATAC.ALIM.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1195	26/09/2023	TRANSF.	10/10/2023	81,50 -
2	16	VILAS BOAS-COM. ATAC.ALIM.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1148	19/09/2023	TRANSF.	10/10/2023	1.708,79 -
2	17	ROGERIO SOARES BEZERRA	02.912.834/0001-07	CUSTEIO	574	03/10/2023	TRANSF.	24/10/2023	68,48 -

1	18	ROGERIO SOARES BEZERRA	02.912.834/0001-07	CUSTEIO	575	03/10/2023	TRANSF.	24/10/2023	108,64
2	19	WM COMERCIAL LTDA	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	1957	14/09/2023	TRANSF.	24/10/2023	4.030,02
2	20	WM COMERCIAL LTDA	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	1976	20/09/2023	TRANSF.	24/10/2023	61,06
2	21	WM COMERCIAL LTDA	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2007	26/09/2023	TRANSF.	24/10/2023	3.598,96
2	22	WM COMERCIAL LTDA	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	1955	14/09/2023	TRANSF.	24/10/2023	537,29
2	23	WM COMERCIAL LTDA	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2009	26/09/2023	TRANSF.	24/10/2023	401,10
2	24	WM COMERCIAL LTDA	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	1956	14/09/2023	TRANSF.	24/10/2023	456,38
2	25	WM COMERCIAL LTDA	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2008	26/09/2023	TRANSF.	24/10/2023	451,93
2	26	WM COMERCIAL LTDA	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	1974	20/09/2023	TRANSF.	24/10/2023	2.687,00
2	27	ROGERIO SOARES BEZERRA	02.912.834/0001-07	CUSTEIO	576	03/10/2023	TRANSF.	27/10/2023	692,57
2	28	TARIFAS							46,00
TOTAL									25.055,28

P. Nacional, 10 de novembro de 2023

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

Wesley Marcin Côrtes
WESLEY MARCIO CÔRTEZ

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

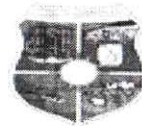




ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA					ANEXO IV
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A ESCOLA MUNICIPAL VEREADORA MARIETA PEREIRA DE MACEDO	MUNICÍPIO	UF	CNPJ:	EXERCÍCIO:	
		Porto Nacional	TO	09.257.926/0001-31	2023
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				PERÍODO DE EXECUÇÃO:	
				01/09/2023 A 31/10/2023	
ORIGEM DOS RECURSOS: PNAE					
HISTÓRICO	RECEITA		DESPESA	SALDO	
	SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO			
Receita efetivada relativa à transferência de					
CUSTEIO – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	17.664,47	0,00	7.032,18		10.632,29
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	17.664,47	0,00	7.032,18		10.632,29
PORTO NACIONAL, 10 DE NOVEMBRO DE 2023	 PAULO RICARDO COELHO BARBOZA CERQUEIRA COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			 WESLEY MARCIO CÔRTEZ Presidente Associação de Apoio a Escola. Mun. Município: 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: 01/09/2023 A 31/10/2023			
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.....	476,49	0,00	1.000,00	-523,51	5.125,46	6.955,00	4.122,19	7.958,27	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	608,50	11,30	0,00	619,80	
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	
SOMA	476,49	0,00	1.000,00	-523,51	5.733,96	6.966,30	4.122,19	8.578,07	

PORTO NACIONAL, 10 DE NOVEMBRO 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	MDE	SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		021/2023	31/12/2023	01/09/2023 a 31/10/2023			
2	FUNDEB								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. N°	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
1	1	BAZAR E PAP.DINAMICA EIRELI	27.920.316/0001-58	CUSTEIO	13899	01/09/2023	TRANSF.	05/09/2023	1.000,00
2	2	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	237	23/08/2023	TRANSF.	13/09/2023	444,00
2	3	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	798	13/09/2023	TRANSF.	15/09/2023	170,00
2	4	P. N MARQUES DE OLIVEIRA	13.490.394/0001-55	CUSTEIO	55.886	29/08/2023	TRANSF.	18/09/2023	920,00
2	5	P. N MARQUES DE OLIVEIRA	13.490.394/0001-55	CUSTEIO	55.887	29/08/2023	TRANSF.	18/09/2023	920,00
2	6	J. P. RODRIGUES	14.530.135/0001-73	CUSTEIO	58894	01/09/2023	TRANSF.	22/09/2023	1.054,19
2	7	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	272	18/09/2023	TRANSF.	10/10/2023	444,00
2	8	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	824	02/10/2023	TRANSF.	10/10/2023	170,00
TOTAL									5.122,19

Porto Nacional, 10 de novembro de 2023

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

Wesley Ricardo Côrtes
WESLEY RICARDO CÔRTEZ
Presidente
Assoc. de Apoio à Escola Mun.
Vereadora Marieta Pereira de Macedo

