



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

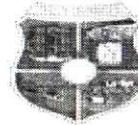
# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

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

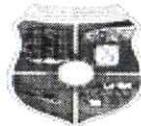
| RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA  |                 |             |                             |                         |                             |   |                  | ANEXO IV      |  |
|---|-----------------|-------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|---|------------------|---------------|--|
| NOME DA UNIDADE EXECUTORA: ASSOCIAÇÃO DE APOIO A ESCOLA MUNICIPAL VEREADORA MARIETA PEREIRA DE MACEDO |                 |             | MUNICÍPIO<br>Porto Nacional | UF<br>TO                | CNPJ:<br>09.257.926/0001-31 | EXERCÍCIO: 2023                                 |                  |               |  |
| PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA   |                 |             |                             | CONVÊNIO Nº<br>021/2023 | VIGÊNCIA<br>31/12/2023      | PERÍODO DE EXECUÇÃO:<br>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             |               |  |
| <b>SOMA</b>   | <b>7.000,10</b> | <b>0,00</b> | <b>6.997,04</b>             | <b>3,06</b>             | <b>-5.568,33</b>            | <b>23.937,83</b>                                | <b>18.058,24</b> | <b>311,26</b> |  |

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**

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



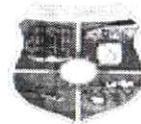


ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

| 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             |
| <b>SOMA</b>  | <b>17.664,47</b>  | <b>0,00</b>    | <b>7.032,18</b> |  | <b>10.632,29</b> |
| PORTO NACIONAL, 10 DE NOVEMBRO DE 2023                                     | <br>PAULO RICARDO COELHO BARBOZA CERQUEIRA<br>COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO |                |                 | <br>WESLEY MARCIO CÔRTEZ<br>Presidente<br>Associação de Apoio a Escola. Mun.<br>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<br>Porto Nacional | UF<br>TO                | CNPJ:<br>09.257.926/0001-31 | EXERCÍCIO: 2023                                 |                 |                 |  |
| PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA   |                |             |                             | CONVÊNIO Nº<br>021/2023 | VIGÊNCIA<br>31/12/2023      | PERÍODO DE EXECUÇÃO:<br>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            |  |
| <b>SOMA</b>   | <b>476,49</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.000,00</b>             | <b>-523,51</b>          | <b>5.733,96</b>             | <b>6.966,30</b>                                 | <b>4.122,19</b> | <b>8.578,07</b> |  |

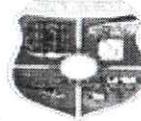
PORTO NACIONAL, 10 DE NOVEMBRO DE 2023

*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          |
| <b>TOTAL</b>   |        |                                   |                    |                    |            |                         |         |            | <b>5.122,19</b> |

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

