



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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Unidade Executora

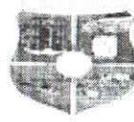
ASSOCIAÇÃO DE APOIO DA ESCOLA
MUNICIPAL **CELSO ALVES MOURÃO**

CNPJ: 02.007.769/0001-67

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





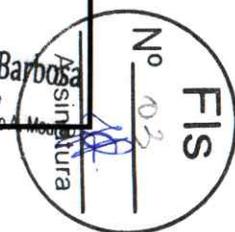
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

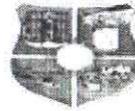


RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA								ANEXO IV	
NOME DA UNIDADE EXECUTORA: ASSOCIAÇÃO DE APOIO DA ESCOLA MUNICIPAL CELSO ALVES MOURÃO			MUNICÍPIO Porto Nacional	UF TO	CNPJ: 02.007.769/0001-67	EXERCÍCIO: 2023			
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				CONVÊNIO Nº 003/2023	VIGÊNCIA 31/12/2023	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.....	-183,42	0,00	138,00	-321,42	813,41	14.435,80	13.875,70	1.373,51	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	17,46	2,09	0,00	19,55	
EMPRESTIMO DE OUTRAS CONTAS.	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIA P/ OUTRA CONTA.	0,00					0,00	0,00	0,00	
SOMA	-183,42	0,00	138,00	-321,42	830,87	14.437,89	13.875,70	1.393,06	
PORTO NACIONAL, 07 DE JULHO DE 2023	JUSSARA CRISTINA ALVES RODRIGUES COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			SHEYLLA DE ARAÚJO BARBOSA PRESIDENTE					

Jussara Cristina Alves dos Santos
Coordenadora Administrativa e Financeira
Port. SEMED Nº 198 de 01/02/2023

Sheylla de Araújo Barbosa
Presidente
Ass. de Apoio da Esc. M. Celso Mourão





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 DA ESCOLA MUNICIPAL CELSO ALVES MOURÃO			PORTO NACIONAL	TOCANTINS	02.007.769/0001-67		2023		
RECURSO:			PROGRAMA		CONVÊNIO	VIGÊNCIA		PERÍODO DE EXECUÇÃO	
1	MDE		SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		003/2023	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	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	89	25/04/2023	TRANSF.	11/05/2023	444,00
2	2	DAVID WELLYNGTON VAZ	17.380.000/0001-67	CUSTEIO	1.007	27/04/2023	TRANSF.	11/05/2023	648,00
2	3	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	239	05/04/2023	TRANSF.	11/05/2023	170,00
2	4	PILAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	41.414.508/0001-13	CUSTEIO	2	17/05/2023	TRANSF.	18/05/2023	5.500,00
2	5	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	125	20/05/2023	TRANSF.	23/05/2023	444,00
2	7	RC DISTR.PROD.PAP.LIMPEZA	32.752.976/0001-07	CUSTEIO	1757	20/06/2023	TRANSF.	20/06/2023	5.389,70
2	8	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	296	03/05/2023	TRANSF.	20/06/2023	170,00
2	9	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	406	05/06/2023	TRANSF.	20/06/2023	170,00
2	10	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	160	21/06/2023	TRANSF.	21/06/2023	444,00
2	11	DAVID WELLYNGTON VAZ	17.380.000/0001-67	CUSTEIO	1078	21/06/2023	TRANSF.	21/06/2023	496,00
1	12	TARIFAS							138,00
								TOTAL	14.013,70

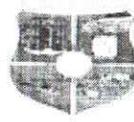
Porto Nacional, 07 de julho de 2023

JUSSARA CRISTINA ALVES RODRIGUES
Responsável pela Prestação de Contas

SHEYLLA DE ARAUJO BARBOSA
Presidente

Jussara Cristina Alves Rodrigues
Coordenadora Administrativa e Financeira
Port. SEMED Nº 195 de 01/02/2023

Sheylla de Araújo Barbosa
Presidente
Ass. de Apoio da Es. M. Celso A. Mourão



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

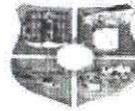
Nº _____
FIS
Assinatura

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA								ANEXO IV	
NOME DA UNIDADE EXECUTORA: ASSOCIAÇÃO DE APOIO DA ESCOLA MUNICIPAL CELSO ALVES MOURÃO			MUNICÍPIO Porto Nacional	UF TO	CNPJ: 02.007.769/0001-67	EXERCÍCIO: 2023			
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				CONVÊNIO Nº 003/2023	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.....	-183,42	0,00	138,00	-321,42	813,41	14.435,80	13.875,70	1.373,51	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	17,46	2,09	0,00	19,55	
EMPRESTIMO DE OUTRAS CONTAS.	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIA P/ OUTRA CONTA.	0,00					0,00	0,00	0,00	
SOMA	-183,42	0,00	138,00	-321,42	830,87	14.437,89	13.875,70	1.393,06	
PORTO NACIONAL, 07 DE JULHO DE 2023	JUSSARA CRISTINA ALVES RODRIGUES COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			SHEYLLA DE ARAÚJO BARBOSA PRESIDENTE					

Jussara Cristina Alves dos Santos
Coordenadora Administrativa e Financeira
Port. SEMED Nº 198 de 01/02/2023

Sheylla de Araújo Barbosa
Presidente
Ass. de Apoio da Esc. M. Celso Mourão

Nº _____
FIS
Assinatura



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 DA ESCOLA MUNICIPAL CELSO ALVES MOURÃO			PORTO NACIONAL	TOCANTINS	02.007.769/0001-67		2023		
RECURSO:			PROGRAMA		CONVÊNIO	VIGÊNCIA		PERÍODO DE EXECUÇÃO	
1	MDE		SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		003/2023	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	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	89	25/04/2023	TRANSF.	11/05/2023	444,00
2	2	DAVID WELLYNGTON VAZ	17.380.000/0001-67	CUSTEIO	1.007	27/04/2023	TRANSF.	11/05/2023	648,00
2	3	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	239	05/04/2023	TRANSF.	11/05/2023	170,00
2	4	PILAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	41.414.508/0001-13	CUSTEIO	2	17/05/2023	TRANSF.	18/05/2023	5.500,00
2	5	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	125	20/05/2023	TRANSF.	23/05/2023	444,00
2	7	RC DISTR.PROD.PAP.LIMPEZA	32.752.976/0001-07	CUSTEIO	1757	20/06/2023	TRANSF.	20/06/2023	5.389,70
2	8	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	296	03/05/2023	TRANSF.	20/06/2023	170,00
2	9	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	406	05/06/2023	TRANSF.	20/06/2023	170,00
2	10	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	160	21/06/2023	TRANSF.	21/06/2023	444,00
2	11	DAVID WELLYNGTON VAZ	17.380.000/0001-67	CUSTEIO	1078	21/06/2023	TRANSF.	21/06/2023	496,00
1	12	TARIFAS							138,00
								TOTAL	14.013,70

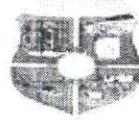
Porto Nacional, 07 de julho de 2023

JUSSARA CRISTINA ALVES RODRIGUES
Responsável pela Prestação de Contas

SHEYLLA DE ARAUJO BARBOSA
Presidente

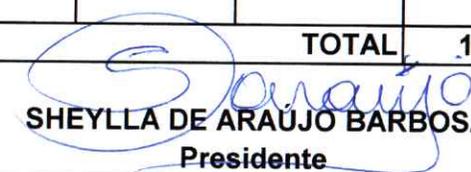
Jussara Cristina Alves Rodrigues
Coordenadora Administrativa e Financeira
Port. SEMED Nº 195 de 01/02/2023

Sheylla de Araújo Barbosa
Presidente
Ass. de Apoio da Es. M. Celso A. Mourão



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

Nº FIs
 Assinatura

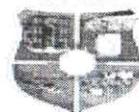
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS								ANEXO V	
NOME DA UNIDADE EXECUTORA		MUNICIPIO	UF	CNPJ		EXERCÍCIO			
ASSOCIAÇÃO DE APOIO DA ESCOLA MUNICIPAL CELSO ALVES MOURÃO		PORTO NACIONAL	TOCANTINS	02.007.769/0001-67		2023			
RECURSO:		PROGRAMA		CONVÊNIO	VIGÊNCIA		PERÍODO DE EXECUÇÃO		
1	PNAE	SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		003/2023	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	3.087	25/04/2023	TRANSF.	11/05/2023	637,97
2	2	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.165	08/05/2023	TRANSF.	11/05/2023	1.033,94
2	3	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.222	14/03/2023	TRANSF.	11/05/2023	2.264,20
2	4	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14396	18/04/2023	TRANSF.	11/05/2023	4.456,41
2	5	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3277	12/05/2023	TRANSF.	15/06/2023	805,55
2	6	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3278	12/05/2023	TRANSF.	15/06/2023	771,33
2	7	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14523	15/05/2023	TRANSF.	15/06/2023	4.142,42
2	8	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3279	12/05/2023	TRANSF.	26/06/2023	525,39
2	9	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3280	12/05/2023	TRANSF.	26/06/2023	414,15
2	10	W RODRIGUES DE SOUZA	02.971.503/0001-30	CUSTEIO	382	21/06/2023	TRANSF.	26/06/2023	4.877,66
								TOTAL	19.929,02
P. Nacional, 07 de julho de 2023		JUSSARA CRISTINA ALVES RODRIGUES Responsável pela Prestação de Contas			 SHEYLLA DE ARAUJO BARBOSA Presidente				

Jussara Cristina Alves dos Santos
 Coordenadora Administrativa e Financeira
 Port. SEMED Nº 198 de 01/02/2023

Sheylla de Araújo Barbosa
 Presidente
 Ass. de Apoio da Esc. M. Celso A. Mourão

Assinatura

FIS



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

Nº _____ FIS
Assinatura _____

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA								ANEXO IV	
NOME DA UNIDADE EXECUTORA: ASSOCIAÇÃO DE APOIO DA ESCOLA MUNICIPAL CELSO ALVES MOURÃO			MUNICÍPIO	UF	CNPJ:	EXERCÍCIO: 2023			
			Porto Nacional	TO	02.007.769/0001-67				
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				CONVÊNIO Nº	VIGÊNCIA	PERÍODO DE EXECUÇÃO:			
				003/2023	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	79,24	0,00	0,00	79,24	694,77	19.640,00	19.929,02	405,75	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	509,52	32,82	0,00	542,34	
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	0,00	0,00	
SOMA	79,24	0,00	0,00	79,24	1.204,29	19.672,82	19.929,02	948,09	
PORTO NACIONAL, 07 DE JULHO DE 2023	JUSSARA CRISTINA ALVES RODRIGUES COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO				SHEYLLA DE ARAÚJO BARBOSA PRESIDENTE				

Jussara Cristina Alves dos Santos
Coordenadora Administrativa e Financeira
Port. SEMED Nº 198 de 01/02/2023

Sheylla de Araújo Barbosa
Presidente
Ass. de Apoio da Esc. M. Celso A. Mourão

Nº _____ FIS
Assinatura _____