



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

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Unidade Executora

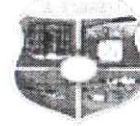
ASSOCIAÇÃO DE APOIO DA ESCOLA  
MUNICIPAL **CELSO ALVES MOURÃO**

CNPJ: 02.007.769/0001-67

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 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: 01/03/2023 A 30/04/2023			
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.....	-45,42	0,00	138,00	-183,42	9.145,78	7.217,90	15.550,27	813,41	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	13,45	4,01	0,00	17,46	
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	
<b>SOMA</b>	<b>-45,42</b>	<b>0,00</b>	<b>138,00</b>	<b>-183,42</b>	<b>9.159,23</b>	<b>7.221,91</b>	<b>15.550,27</b>	<b>830,87</b>	

PORTO NACIONAL, 18 DE MAIO DE 2023

JUSSARA CRISTINA ALVES RODRIGUES  
 COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

*Sheylla de Araújo*  
 SHEYLLA DE ARAÚJO BARBOSA  
 PRESIDENTE

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



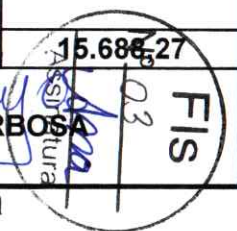


ESTADO DO TOCANTINS  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS							ANEXO V		
NOME DA UNIDADE EXECUTORA			MUNICIPIO	UF	CNPJ		EXERCÍCIO		
ASSOCIAÇÃO DE APOIO 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		01/03/2023 A 30/04/2023	
2	FUNDEB								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
2	1	PILAR COM MAT CONSTRUCAO	41.414.508/0001-13	CUSTEIO	4.193	27/02/2023	TRANSF.	03/03/2023	5.322,85
2	2	E F DA CRUZ	09.352.648/0001-00	CUSTEIO	20	09/03/2023	TRANSF.	10/03/2023	2.850,00
2	3	D FERREIRA DA SILVA	40.648.692/0001-01	CUSTEIO	22	15/03/2023	TRANSF.	16/03/2023	720,00
2	4	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	52	27/03/2023	TRANSF.	14/04/2023	444,00
2	5	RODRIGO LEONEL DA COSTA	21.415.145/0001-23	CUSTEIO	11	14/04/2023	TRANSF.	14/04/2023	250,00
2	6	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	140	13/03/2023	TRANSF.	14/04/2023	170,00
2	7	RC DISTR.PROD.PAP.LIMPEZA	32.752.976/0001-07	CUSTEIO	1607	17/04/2023	TRANSF.	27/04/2023	1.029,28
2	8	RC DISTR.PROD.PAP.LIMPEZA	32.752.976/0001-07	CUSTEIO	1623	27/04/2023	TRANSF.	27/04/2023	4.764,14
1	9	TARIFAS							138,00
								TOTAL	15.686,27
Porto Nacional, 18 de maio de 2023			 <b>JUSSARA CRISTINA ALVES RODRIGUES</b> Responsável pela Prestação de Contas			 <b>SHEYLLA DE ARAÚJO BARBOSA</b> 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



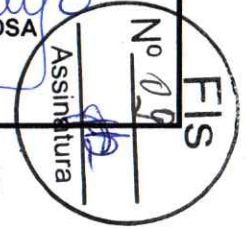


ESTADO DO TOCANTINS  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL  
 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

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	
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	2.719,00	40.037,00	7.254,62		35.501,38
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>2.719,00</b>	<b>40.037,00</b>	<b>7.254,62</b>		<b>35.501,38</b>
PORTO NACIONAL, 18 DE MAIO 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-Nº198 de 01/02/2023

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



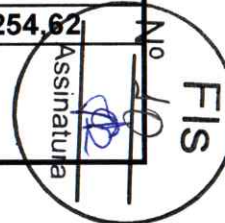


ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS								ANEXO V	
NOME DA UNIDADE EXECUTORA		MUNICIPIO	UF	CNPJ		EXERCÍCIO			
ASSOCIAÇÃO DE APOIO DA ESCOLA MUNICIPAL CELSO ALVES MOURÃO		PORTO NACIONAL	TOCANTINS	02.007.769/0001-67		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. N°	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
1	1	ASSOC. PROD. PALMAS	05.097.185/0001-18	CUSTEIO	5.457.767	20/03/2023	TRANSF.	22/03/2023	2.506,63
1	2	HELIOMAR ALVES ARRUDA	924.360.301-97	CUSTEIO	5.460.642	21/03/2023	TRANSF.	23/03/2023	1.117,00
1	3	ASSOC. PROD. PALMAS	05.097.185/0001-18	CUSTEIO	5.531.283	20/04/2023	TRANSF.	26/04/2023	2.042,99
1	4	HELIOMAR ALVES ARRUDA	924.360.301-97	CUSTEIO	5.538.045	25/04/2023	TRANSF.	26/04/2023	1.588,00
								TOTAL	7.254,62
P. Nacional, 18 de maio de 2023		JUSSARA CRISTINA ALVES RODRIGUES Responsável pela Prestação de Contas			SHEYLLA DE ARAÚJO BARBOSA Presidente				

Jussara Cristina Alves dos Santos  
Coordenadora Administrativa e Financeira  
Port. SEMED N°198 de 01/02/2023

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



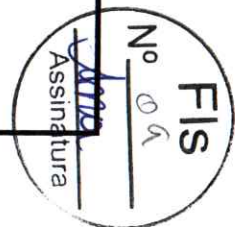


ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

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: 01/03/2023 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 – ALIMENTACAO ESCOLAR	79,24	0,00	0,00	79,24	1.207,73	19.640,00	20.152,96	694,77		
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	486,99	22,53	0,00	509,52		
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		
<b>SOMA</b>	<b>79,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,24</b>	<b>1.694,72</b>	<b>19.662,53</b>	<b>20.152,96</b>	<b>1.204,29</b>		
PORTO NACIONAL, 18 DE MAIO DE 2023	 <b>JUSSARA CRISTINA ALVES RODRIGUES</b> COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO				 <b>SHEYLLA DE ARAÚJO BARBOSA</b> PRESIDENTE					

Jussara Cristina Alves dos Santos  
Coordenadora Administrativa e Financeira  
Port. SEMED Nº198 de 01/02/2023

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





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 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	01/03/2023 A 30/04/2023			
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	2.676	10/03/2023	TRANSF.	13/03/2023	1.833,51
2	2	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.095	16/02/2023	TRANSF.	13/03/2023	3.412,53
2	3	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.156	07/03/2023	TRANSF.	13/03/2023	2.051,10
2	4	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2744	15/03/2023	TRANSF.	16/03/2023	1.095,54
2	5	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14195	09/03/2023	TRANSF.	16/03/2023	716,61
2	6	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2836	24/03/2023	TRANSF.	27/03/2023	782,39
2	7	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2859	27/03/2023	TRANSF.	28/03/2023	345,40
2	8	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2938	04/04/2023	TRANSF.	04/04/2023	648,80
2	9	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2939	04/04/2023	TRANSF.	04/04/2023	418,50
2	10	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14250	21/03/2023	TRANSF.	05/04/2023	4.721,77
2	11	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14298	04/04/2023	TRANSF.	05/04/2023	3.413,42
2	12	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3068	24/04/2023	TRANSF.	27/04/2023	713,39
							TOTAL		20.152,96
P. Nacional, 18 de maio de 2023		JUSSARA CRISTINA ALVES RODRIGUES Responsável pela Prestação de Contas			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

