



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

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



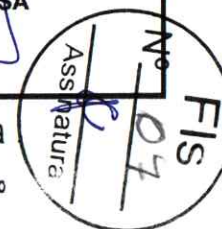


ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA					ANEXO IV
NOME DA UNIDADE EXECUTORA: ASSOCIAÇÃO DE APOIO 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: 01/11/2023 A 31/12/2023	
ORIGEM DOS RECURSOS: PNAE					
HISTÓRICO	RECEITA		DESPESA	SALDO	
	SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO			
Receita efetivada relativa à transferência de					
CUSTEIO – ALIMENTACAO ESCOLAR	10.292,85	0,00	3.864,80		6.428,05
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	10.292,85	0,00	3.864,80		6.428,05
PORTO NACIONAL,03 DE JANEIRO DE 2024	JUSSARA CRISTINA ALVES RODRIGUES COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO		SHEYLLA DE ARAÚJO BARBOSA PRESIDENTE		

Jussara Cristina Alves Rodrigues
Coordenadora Administrativa
e Financeira
Portaria-SEMED Nº 328 de 03/07/2023

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



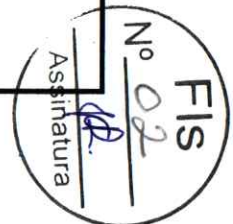


ESTADO DO TOCANTINS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

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: 01/11/2023 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.....	-470,92	0,00	0,00	-470,92	656,86	14.435,80	14.643,25	449,41	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	21,34	4,00	0,00	25,34	
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	-470,92	0,00	0,00	-470,92	678,20	14.439,80	14.643,25	474,75	
PORTO NACIONAL, 03 DE JANEIRO DE 2023	 JUSSARA CRISTINA ALVES RODRIGUES COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			 SHEYLLA DE ARAÚJO BARBOSA PRESIDENTE					

Jussara Cristina Alves Rodrigues
 Coordenadora Administrativa e Financeira
 Portaria-SEMED Nº 328 de 03/07/2023

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

6

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		01/11/2023 A 31/12/2023
2	FUNDEB								

REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. N°	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
2	1	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	301	23/10/2023	TRANSF.	14/11/2023	444,00
2	2	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	986	06/11/2023	TRANSF.	14/11/2023	170,00
2	3	D FERREIRA DA SILVA	40.648.692/0001-1	CUSTEIO	32	21/11/2023	TRANSF.	21/11/2023	1.200,00
2	4	J. P. RODRIGUES-ME	14.530.135/0001-73	CUSTEIO	62.502	22/11/2023	TRANSF.	24/11/2023	935,75
2	5	DAVID WELLYNGTON VAZ	17.380.000/0001-67	CUSTEIO	1.290	22/11/2023	TRANSF.	24/11/2023	577,00
2	7	RODRIGO LEONEL DA COSTA	21.415.145/0001-23	CUSTEIO	9	04/12/2023	TRANSF.	04/12/2023	670,00
2	8	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	335	22/11/2023	TRANSF.	11/12/2023	444,00
2	9	GILDENY JORGE DEAGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	4146	14/12/2023	TRANSF.	28/12/2023	1.141,00
2	10	ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA	28.324.471/0001-74	CUSTEIO	3379	28/12/2023	TRANSF.	28/12/2023	9.050,00
2	11	TARIFAS							11,50

TOTAL 14.643,25

Porto Nacional, 03 de janeiro de 2024


JUSSARA CRISTINA ALVES RODRIGUES
Responsável pela Prestação de Contas

Jussara Cristina Alves Rodrigues
Coordenadora Administrativa
e Financeira
Portaria-SEMED Nº 328 de 03/07/2023


SHEYLLA DE ARAUJO BARBOSA
Presidente

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



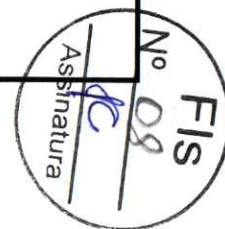


ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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	PNAE	SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		003/2023	31/12/2023		01/11/2023 A 31/12/2023		
2	MUNICIPIO								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
2	1	ROGERIO SOARES BEZERRA	02.912.834/0001-07	CUSTEIO	651	01/11/2023	TRANSF.	14/11/2023	497,65
2	2	VILAS BOAS	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1.363	25/10/2023	TRANSF.	14/11/2023	3.334,98
2	3	VILAS BOAS	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1.229	28/09/2023	TRANSF.	14/11/2023	7.063,62
2	4	VILAS BOAS	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1.192	27/09/2023	TRANSF.	14/11/2023	1.771,40
2	5	VILAS BOAS	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1580	20/11/2023	TRANSF.	30/11/2023	2.399,51
2	6	ROGERIO SOARES BEZERRA	02.912.834/0001-07	CUSTEIO	763	08/12/2023	TRANSF.	28/12/2023	381,62
2	7	PAN. ESTAÇÃO DO PÃO	34.899.428/0001-30	CUSTEIO	60	30/11/2023	TRANSF.	28/12/2023	413,60
2	8	VILAS BOAS	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1442	01/11/2023	TRANSF.	28/12/2023	6.644,67
TOTAL									22.507,05
P. Nacional, 03 de janeiro de 2023		JUSSARA CRISTINA ALVES RODRIGUES Responsável pela Prestação de Contas			SHEYLLA DE ARAÚJO BARBOSA Presidente				

Jussara Cristina Alves Rodrigues
Coordenadora Administrativa
e Financeira
Portaria-SEMED Nº 328 de 03/07/2023

Sheylla de Araújo Barbosa
Presidente
Des. 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	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	01/11/2023 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	79,24	0,00	0,00	79,24	2.308,40	20.170,00	22.507,05	-28,65	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	568,96	8,26	0,00	577,22	
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	2.877,36	20.178,26	22.507,05	548,57	
PORTO NACIONAL, 03 DE JANEIRO DE 2023	JUSSARA CRISTINA ALVES RODRIGUES COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			SHEYLLA DE ARAÚJO BARBOSA PRESIDENTE					

Jussara Cristina Alves Rodrigues
Coordenadora Administrativa
e Financeira
Portaria-SEMED Nº 328 de 03/07/2023

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

