



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 **DELZA DE PAIXÃO PEREIRA**
CNPJ: 02.007.678/0001-21

Julho e Agosto 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 DELZA DE PAIXÃO PEREIRA			MUNICÍPIO Porto Nacional	UF TO	CNPJ: 02.007.678/0001-21	EXERCÍCIO: 2023		
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				CONVÊNIO Nº 006/2023	VIGÊNCIA 31/12/2023	PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/07/2023 A 31/08/2023		
				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.....	32,88	1.000,00	166,50	866,38	372,29	7.499,00	8.505,56	-634,27
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	945,21	2,32	0,00	947,53
EMPRESTIMO DE OUTRAS CONTAS.	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA P/ OUTRA CONTA.	0,00						0,00	
SOMA	32,88	1.000,00	166,50	866,38	1.317,50	7.501,32	8.505,56	313,26

PORTO NACIONAL, 15 DE SETEMBRO DE 2023


PEDRO ALVES CAMARGO
COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO


CRISTIANE DE JESUS GOMES
PRESIDENTE

Cristiane de Jesus Gomes
Presidente da Associação de Apoio da Escola Municipal Delza da Paixão Pereira





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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

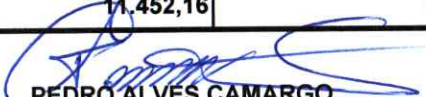

ANEXO V

NOME DA UNIDADE EXECUTORA							MUNICIPIO		UF		CNPJ		EXERCÍCIO	
ASSOCIAÇÃO DE APOIO DA ESCOLA DELZA DE PAIXÃO PEREIRA							PORTO NACIONAL		TOCANTINS		02.007.678/0001-21		2023	
RECURSO:			PROGRAMA			CONVÊNIO	VIGÊNCIA		PERÍODO DE EXECUÇÃO					
1	MDE		SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA			006/2023	31/12/2023		01/07/2023 a 31/08/2023					
2	FUNDEB													
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR					
2	1	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/001-11	CUSTEIO	199	09/08/2023	TRANSF.	09/08/2023	444,00					
2	2	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	683	09/08/2023	TRANSF.	09/08/2023	170,00					
2	3	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/001-11	CUSTEIO	127	20/05/2023	TRANSF.	11/08/2023	444,00					
2	4	P S C FERNANDES DEDETIZADORA	46.944.917/0001-45	CUSTEIO	46	11/08/2023	TRANSF.	11/08/2023	1.500,00					
2	5	PILAR COM E SERVIÇOS LTDA	41.414.508/0001-13	CUSTEIO	4451	15/08/2023	TRANSF.	15/08/2023	995,30					
2	6	JAILTON ALVES DE SOUZA EIRELI	26.363.190/0001-03	CUSTEIO	49	17/08/2023	TRANSF.	17/08/2023	2.000,00					
2	7	W RODRIGUES DE SOUZA	02.971.503/0001-30	CUSTEIO	419	21/08/2023	TRANSF.	22/08/2023	2.508,26					
2	8	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/001-11	CUSTEIO	234	23/08/2023	TRANSF.	24/08/2023	444,00					
1	9	TARIFAS							166,50					
								TOTAL		8.672,06				
Porto Nacional, 15 de Setembro de 2023			 PEDRO ALVES CAMARGO Responsável pela Prestação de Contas			 CRISTIANE DE JESUS GOMES Presidente								

Cristiane de Jesus Gomes
Presidente da Associação de Apoio da Escola Municipal Delza da Paixão Pereira



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 DELZA DE PAIXÃO PEREIRA	MUNICÍPIO	UF	CNPJ:	EXERCÍCIO:	
		Porto Nacional	TO	02.007.678/0001-21	2023
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				PERÍODO DE EXECUÇÃO:	
				01/07/2023 A 31/08/2023	
ORIGEM DOS RECURSOS: PNAE					
HISTÓRICO	RECEITA		DESPESA	SALDO	
	SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO			
Receita efetivada relativa à transferência de					
CUSTEIO – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	11.452,16	0,00	5.541,79		5.910,37
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	11.452,16	0,00	5.541,79		5.910,37
PORTO NACIONAL, 15 DE SETEMBRO DE 2023	 PEDRO ALVES CAMARGO COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO		 CRISTIANE DE JESUS GOMES PRESIDENTE		

Cristiane de Jesus Gomes
Presidente da Associação de Apoio da Escola Municipal Delza da Paixão Pereira






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 DELZA DE PAIXÃO PEREIRA			MUNICÍPIO	UF	CNPJ:	EXERCÍCIO: 2023			
			Porto Nacional	TO	02.007.678/0001-21				
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				CONVÊNIO Nº	VIGÊNCIA	PERÍODO DE EXECUÇÃO:			
				006/2023	31/12/2023	01/07/2023 A 31/08/2023			
				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	13.905,14	0,00	0,00	13.905,14	-14.447,36	10.467,00	11.287,22	-15.267,58	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,44	4,36	0,00	1.364,80	
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		
SOMA	13.905,14	0,00	0,00	13.905,14	-13.086,92	10.471,36	11.287,22	-13.902,78	

PORTO NACIONAL, 15 DE SETEMBRO DE 2023


PEDRO ALVES CAMARGO
COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

CRISTIANE DE JESUS GOMES
PRESIDENTE


Cristiane de Jesus Gomes
Presidente da Associação de Apoio da Escola Municipal Delza da Paixão Pereira



