

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

Maio e Junho 2023

Programa Municipal de
Alimentação Escolar (PMAE)
RECURSOS DO MUNICÍPIO

Programa Nacional de
Alimentação Escolar (PNAE)
RECURSO FEDERAL

Recursos do FUNDEB RECURSO FEDERAL





ESTADO DO TOCANTINS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ROL DE RESPONSÁVEIS			ANEXO II						
NOME DA UNIDADE EXECUTORA: Associação de Apoio à Escola Delza da Paixão Per	eira		MUNICÍPIO UF Porto Nacional TO			l e			
NOME DOS RESPONSÁVEIS	CPF	CARGO/ I	FUNÇÃO	PERÍODO D GESTÃO	E	ATO DE NOMEAÇÃO, DESIGNAÇÃO E EXONERA-ÇÃO	ENDEREÇO RESIDENCIAL COMPLETO		
Cristiane de Jesus Gomes	989.855.905-53	PRESIDENTE	E	2022 à 2023		XXXXXXXXX	Av: Erick Richardson nº 1070 Porto Real		
Pedro Alves Camargo	856.178.491-15	VICE- PRESII	DENTE	2022 à 2023		XXXXXXXXX	Rua Maria Angélica N.º 1514 Setor Nova Capital.		
Núbia Maria de Souza	663.330.831-00	SECRETÁRIA	A	2022 à 2023		XXXXXXXXX	Rua 06 QD 185 LT 05 Setor São Vicente		
Lucilene Nunes Lima dos Santos	601.583.791-18	TESOUREIR	A	2022 à 2023		xxxxxxxxx	Rua NC 24, QD39 LT14 N.º 1210 Setor Nova Capital		
Cristiane de Jesus Gomes	989.855.905-53	GESTORA		2022 à 2023		XXXXXXXXX	Av: Tocantins S/Nº Setor Irmã Edila.		
Pedro Alves Camargo	856.178.491-15	COORD. ADN	М.	25/01 a 31/12 2	023	xxxxxxxxx	Rua P-2 QD QR4 LT 4 S/N° Setor Irmã Edila		
Porto Nacional, 30/06/2023 Pedro Alves Camargo COORDENADOR FINANCEIR	30	bu r. le. Lucile	ne Nunes Lin TESOURI	den Saula na dos Santos EIRA	7.5		de Jesus Gomes CSIDENTE		

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

NOME DA LINIDADE EVECUTORA 1000	014010 00 40010					T		
NOME DA UNIDADE EXECUTORA: ASSO		MUNICÍPIO UF		CNPJ:		EXERCÍCIO: 20	023 A	NEXO IV
ESCOLA DELZA DE PAIXÃO	PEREIRA	Porto Nacio	nal TO	02.007.678	3/0001-21			
PROGRAMA: SISTE	MA DE GESTÃO DESCE	NTRALIZADA		CONVÊNIO Nº	VIGÊNCIA	PERÍODO DE EX	ECUÇÃO:	
				006/2023	31/12/2023	01/05/2023 A 30/	06/2023	
	0	RIGEM DOS RE	CURSOS: M	DE		RECURSOS I	DO FUNDEB	
HISTÓRICO	REC	EITA			REC	EITA		
	SALDO	NO PERÍODO	DESPESA	SALDO	SALDO	NO PERÍODO	DESPESA	SALDO
	ANTERIOR				ANTERIOR			57.125
Receita efetivada relativa à transferência	de							
CUSTEIO – Manutenção	201,88	0,00	169,00	32,88	-791,92	14.998,00	13.833,79	372,2
RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	945,24	-0,03	0,00	945,2
	. T			E:			0,00	
EMPRESTIMO DE OUTRAS CONTAS.	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,0
TRANSFERÊNCIA P/ OUTRA CONTA.	0,00	10 10 11					0,00	
SOMA	201,88	0,00	169,00	32,88	153,32	14.997,97	13.833,79	1.317,5
PORTO NACIONAL,04 DE JULHO DE 2023 COORD	PEDRO ALVES CAM ENADOR ADMINISTRAT		RO	CRISTIANE DE JESUS GOMES PRESIDENTE				



PREFEITURA MUNICÍPAL DE PORTO NACIONAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

4.8		RELAÇÂ	ÁO DE PAGAMEN	TOS				ANEXO V			
	NOME DA UNIDADE EXECUTORA		MUNICIPIO	UF		CNPJ	<u></u>	EXERCÍCIO			
	CIAÇÃO O PEREI	DE APOIO DA ESCOLA DELZA DE RA	PORTO NACIONAL	TOCANTINS	02.	007.678/0001-	21		2023		
		RECURSO:	PROGRA	MA	CONVÊNIO	VIGÊNCIA		PERÍODO	DE EXECUÇÃO		
	1	MDE					2000	04/05/000	- 20/00/2002		
	2 FUNDEB		SISTEMA DE GESTÃO DE	006/2023	31/12/2023		01/05/2023 a 30/06/2023				
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA] DOO NO]	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR		
2	1	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	DOC. N° 292	DATA 03/05/2023	TRANSF.	DATA 04/05/2023	170,00		
2	2	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/001-11		91	25/04/2023	TRANSF.	11/05/2023	444,00		
2	3	KAMILA COM VAREJ DE GAS LTDA	00.479.122/0001-02	CUSTEIO	614	11/05/2023	TRANSF.	11/05/2023	600,00		
2	4	J. P. RODRIGUES		CUSTEIO	+						
2	5	W RODRIGUES DE SOUZA	14.530.135/0001-73	CUSTEIO	54922	16/05/2023	TRANSF.	16/05/2023	549,71		
2	6	DAVID WELLYNGTON VAZ	02.971.503/0001-30	CUSTEIO	356	147/05/2023	TRANSF.	17/05/2023	2.065,72		
2	7	DAVID WELLYNGTON VAZ	17.380.000/0001-67	CUSTEIO	1041	24/05/2023	TRANSF.	24/05/2023	423,00		
2	8		17.380.000/0001-67	CUSTEIO	108	24/05/2023	TRANSF.	24/05/2023	876,00		
		RODRIGO LEONEL DA COSTA	21.415.145/0001-23	CUSTEIO	26	19/06/2023	TRANSF.	20/06/2023	700,00		
2	9	PILAR COM E SERVIÇOS LTDA	41.414.508/0001-13	CUSTEIO	4387	19/06/2023	TRANSF.	20/06/2023	1.057,60		
2	10	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/001-11	CUSTEIO	127	20/05/2023	TRANSF.	21/06/2023	444,00		
2	11	RC DISTR.PROD.PAP. E LIMP.LTDA	32.752.976/0001-07	CUSTEIO	1.765	22/06/2023	TRANSF.	22/06/2023	992,72		
2	12	DAVID WELLYNGTON VAZ	17.380.000/0001-67	CUSTEIO	134	26/06/2023	TRANSF.	26/06/2023	656,00		
2	13	KAMILA COM VAREJ DE GAS LTDA	00.479.122/0001-02	CUSTEIO	642	27/06/2023	TRANSF.	28/06/2023	840,00		
				-				TOTAL	9.818,75		

Porto Nacional, 04 de julho de 2023

PEDRO ALVES CAMARGO Responsável pela Prestação de Contas CRISTIANE DE JESUS GOMES
Presidente



PREFEITURA MUNICÍPAL DE PORTO NACIONAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.2	D	RELAÇÂ	O DE PAGAMEN	TOS				ANEXO	V
- 17	NOM	E DA UNIDADE EXECUTORA	MUNICIPIO	UF		CNPJ		EXE	RCÍCIO
ASSOCIAÇÃO DE APOIO DA ESCOLA DELZA DE PAIXÃO PEREIRA			PORTO NACIONAL TOCANTINS		02.	02.007.678/0001-21		2	023
		RECURSO:	PROGRA	MA	CONVÊNIO	VIGÊN	CIA	PERÍODO D	E EXECUÇÃO
	1	MDE FUNDEB	SISTEMA DE GESTÃO DE	ESCENTRALIZADA	006/2023	31/12/2	2023		
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. N°	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
	50,541,550,111,111				DO0: 11_				9.818,75
2	14	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.644	16/06/2023	TRANSF.	28/06/2023	258,38
2	15	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	498	28/06/2023	TRANSF.	29/06/2023	170,00
2	16	W RODRIGUES DE SOUZA	02.971.503/0001-30	CUSTEIO	396	29/06/2023	TRANSF.	30/06/2023	3.586,66
2	17	TARIFAS							169,00
								TOTAL	44.000.70
	Porto N	acional, 04 de julho de 2023	PEDRO AL Responsável pe	VES CAMARGO la Prestação de		CI		TOTAL DE JESUS GOI	14.002,79 MES



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

· 3 . A. 4		RELATÓRIO DA EXEC	CUÇÃO DA RECEIT	A E DESPESA				
NOME DA UNIDAD	DE EXECUTORA: ASSO	OCIAÇÃO DE APOIO DA	MUNICÍPIO	UF	CNPJ:		EXERCÍCIO:	ANEXO I
ESC	OLA DELZA DE PAIXÃO	PEREIRA	Porto Nacional	ТО	02.007.678/	0001-21	2023	
	PROGRAMA:	SISTEMA DE GESTÃO DES	CENTRALIZADA			PERÍODO DE E	XECUÇÃO:	
							01/05/2023 A 30	
Ď:	e i Agai	OR	IGEM DOS RECURSOS:	PNAE				
HISTÓRICO	Cra (RECE	ITA					72
	- 5,100	SALDO	NO PERÍODO	DESPESA	SALDO			
"		ANTERIOR						
Receita efetivada relat	iva à transferência de							
CUSTEIO – ALIMENTA	CAO ESCOLAR	26.117,06	219,00	14.883,90	124			11.452,1
RENDIMENTOS		0,00	0,00	0,00	- Mariano			0,0
EMPRESTIMO DE OUT	RAS CONTAS.	0,00	0,00	0,00	s Pog			0,0
RANSFERÊNCIA RES	SARCIMENTO	0,00	0,00					0,0
	OMA	26.117,06	219,00	14.883,90				11.452,1
PORTO NACIONAL,19 DE JULHO DE 2023	Company Associated and the company of the company o	PEDRO ALVES CA COORDENADOR ADMINISTR		,	CF		DE PESUS GOME	3



PREFEITURA MUNICÍPAL DE PORTO NACIONAL

1(2, 1	- 2	ANEXO V								
· · · · N	IOME DA	UNIDADE EXECUTORA	MUNICIPIO	UF	-12 /44 72	CNPJ		EXERCÍCIO		
ASSOCIAÇÃO DE APOIO DA ESCOLA DELZA DE PAIXÃO PEREIRA		DE APOIO DA ESCOLA XÃO PEREIRA	PORTO NACIONAL				-21			
		RECURSO:	PROGRAMA	PERÍODO DE EXECUÇÃO						
	1	PNAE	010====================================					PERIODOL	E EXECUÇÃO	
		***	SISTEMA DE GESTÃO DE	01/05/2023 A 30/06/2023						
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. N°	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR	
1	1	ASSOC. DES.PROD.REAS.	05.097.185/0001-18	CUSTEIO	5.584.016	22/05/2023	TRANSF.	23/05/2023	3.184,40	
1	2	HELIOMAR ALVES ARRUDA	924.360.301-97	CUSTEIO	5.583.748	22/05/2023	TRANSF.	24/05/2023	591.50	
1	3	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.662	17/05/2023	TRANSF.	31/05/2023	2.491,20	
1	4	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.547	15/05/2023	TRANSF.	31/05/2023	2.727,50	
1	5	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.548	15/05/2023	TRANSF.	31/05/2023	1.783,60	
1	6	ASSOC. DES.PROD.REAS.	05.097.185/0001-18	CUSTEIO	5.633.638	19/06/2023	TRANSF.	20/06/2023	3.112,20	
1	7	HELIOMAR ALVES ARRUDA	924.360.301-97	CUSTEIO	5.624.080	14/06/2023	TRANSF.	23/06/2023	993,50	
		Lok				2 (100) 21 (4 (100) 10 K pr			and the state of the state of	
		101	1			4	-			
			P			L II				
_						1				
					RCI: -			TOTAL	14.883,90	

P. Nacional, 19 de julho de 2023

PEDRO ALVÉS CAMARGO Responsável pela Prestação de Contas CRISTIANE DE SESUS GOMES
Presidente



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

NOME DA UNIDADE EXECUTORA: ASSOCIA	AÇÃO DE APOIO	MUNICÍPI	O UF	CNI	PJ:	EXERCÍCIO: 2	023	NEXO IV
DA ESCOLA DELZA DE PAIXÃO PE	REIRA	Porto Nacio	nal TO	02.007.678	3/0001-21	1	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
PROGRAMA: SISTEMA D	E GESTÃO DESCI	ENTRALIZADA		CONVÊNIO Nº	VIGÊNCIA	PERÍODO DE EX		
	Sing			006/2023	31/12/2023	01/05/2023 A 30/	06/2023	
		RIGEM DOS RE	CURSOS: PN	IAE		RECURSOS D	O MUNICIPIO	
HISTÓRICO		EITA			REC	CEITA		
	SALDO	NO PERÍODO	DESPESA	SALDO	SALDO NO PERÍODO ANTERIOR		DESPESA	SALDO
Receita efetivada relativa à transferência de								
CUSTEIO – ALIMENTACAO ESCOLAR	13.905,14	0,00	0,00	13.905,14	-12.541,89	20.934,00	22.839,47	-14.447,3
RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357,50	2,94	0,00	1.360,4
mp , in		mer ig a			1-1	4.15	0,00	
EMPRESTIMO DE OUTRAS CONTAS.	0,00	-0,00	0,00	0,00			0,00	0,0
RANSFERÊNCIA RESSARCIMENTO	0,00	0,00		0,00			0.00	
SOMA	13.905,14	0,00	0,00	13.905,14	-11.184,39	20.936,94	22.839,47	-13.086,9



PREFEITURA MUNICÍPAL DE PORTO NACIONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

			ÇÃO DE PAGAN	IENTOS			29-01	ANEXO V			
1	NE DA	UNIDADE EXECUTORA	MUNICIPIO UF		ì	CNPJ		EXERCÍCIO			
SSOCI	AÇAO D	DE APOIO DA ESCOLA ÃO PEREIRA	PORTO NACIONAL	TOCANTINS	02.	.007.678/0001	-21	21 20			
	RECURSO:		PROGRAMA		CONVÊNIO	VICÊN	ICIA	PERÍODO DE EXECUÇÃO			
1		PNAE	SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		006/2023	VIGÊNCIA 31/12/2023		PERÍODO DE EXECUÇÃO 01/05/2023 A 30/06/2023			
- 2	2	MUNICIPIO									
		SE DA	- A					1			
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. N°	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR		
2	1	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.169	08/05/2023	TRANSF.	08/05/2023	706,20		
2	2	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.416	26/04/2023	TRANSF.	11/05/2023	3.557,70		
2	3	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.463	03/05/2023	TRANSF.	11/05/2023	2.076,00		
2	4	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	14.154	11/05/2023	TRANSF.	12/05/2023	926,13		
2	5	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.245	11/05/2023	TRANSF.	17/05/2023	385,55		
2	6	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14546	15/05/2023	TRANSF.	17/05/2023	3.211,80		
2	7	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3241	11/05/2023	TRANSF.	24/05/2023	576,80		
2	8	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3242	11/05/2023	TRANSF.	26/05/2023	698,31		
2	9	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3243	11/05/2023	TRANSF.	07/06/2023	559,38		
2	10	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3243	11/05/2023	TRANSF.	15/06/2023			
2	11	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14550	15/05/2023	TRANSF.	15/06/2023	505,13		
2	12	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14549	15/05/2023	TRANSF.	15/06/2023	1.077,70		
2	13	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3246	11/05/2023	TRANSF.	19/06/2023	295,29		
				0001210	3240	11/05/2023	I KANSF.	TOTAL	16.204,89		

P. Nacional, 04 de julho de 2023

PEDRO ALVES CAMARGO Responsável pela Prestação de Contas

CRISTINA DE JESUS GOMES
Presidente





PREFEITURA MUNICÍPAL DE PORTO NACIONAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

	RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ANEXO V								V	
N	OME DA	UNIDADE EXECUTORA	MUNICIPIO	UF		CNPJ		EXE		
		DE APOIO DA ESCOLA KÃO PEREIRA	PORTO NACIONAL	TOCANTINS	02.	.007.678/0001	-21	2	2023	
		RECURSO:	PROGRA	AMA	CONVÊNIO	VIGÊN	ICIA	PERÍODO D	E EXECUÇÃO	
	1	PNAE	SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		006/2022	24/40/2022				
	2 MUNICIPIO		SISTEMA DE GESTAO DI	006/2023	31/12/2023		01/05/2023 A 30/06/2023			
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. N°	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR	
					200.112			=1.111	16.204,89	
2	14	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.551	15/05/2023	TRANSF.	22/06/2023	1.786,44	
2	15	W RODRIGUES DE SOUZA	02.971.503/0001-30	CUSTEIO	389	26/06/2023	TRANSF.	27/06/2023	2.304,86	
2	16	W RODRIGUES DE SOUZA	02.971.503/0001-30	CUSTEIO	395	29/06/2023	TRANSF.	30/06/2023	2.315,18	
2	17	TARIFAS		Tix Tix			- v		228,10	
		1	. u.							
						2.54 (1019)				
								TOTAL	22.839,47	

P. Nacional, 04 de julho de 2023

PEDRO ALVES CAMARGO
Responsável pela Prestação de Contas

CRISTINA DE JESUS GOMES
Presidente