



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

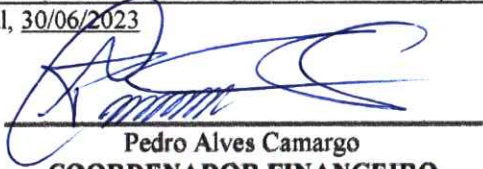
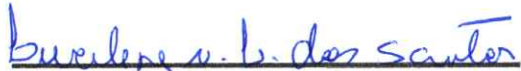

- 01** | **Programa Municipal de Alimentação Escolar (PMAE)**
RECURSOS DO MUNICÍPIO
- 02** | **Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)**
RECURSO FEDERAL
- 03** | **Recursos do FUNDEB**
RECURSO FEDERAL





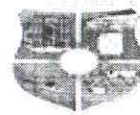
PREFEITURA DE
PORTO NACIONAL

ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ROL DE RESPONSÁVEIS				ANEXO II	
NOME DA UNIDADE EXECUTORA: Associação de Apoio à Escola Delza da Paixão Pereira				MUNICÍPIO Porto Nacional	UF TO
				CNPJ 02.007.678/0001-21	
NOME DOS RESPONSÁVEIS	CPF	CARGO/ FUNÇÃO	PERÍODO DE GESTÃO	ATO DE NOMEAÇÃO, DESIGNAÇÃO E EXONERAÇÃO	ENDEREÇO RESIDENCIAL COMPLETO
Cristiane de Jesus Gomes	989.855.905-53	PRESIDENTE	2022 à 2023	XXXXXXXXXX	Av: Erick Richardson nº 1070 Porto Real
Pedro Alves Camargo	856.178.491-15	VICE- PRESIDENTE	2022 à 2023	XXXXXXXXXX	Rua Maria Angélica N.º 1514 Setor Nova Capital.
Núbia Maria de Souza	663.330.831-00	SECRETÁRIA	2022 à 2023	XXXXXXXXXX	Rua 06 QD 185 LT 05 Setor São Vicente
Lucilene Nunes Lima dos Santos	601.583.791-18	TESOUREIRA	2022 à 2023	XXXXXXXXXX	Rua NC 24, QD39 LT14 N.º 1210 Setor Nova Capital
Cristiane de Jesus Gomes	989.855.905-53	GESTORA	2022 à 2023	XXXXXXXXXX	Av: Tocantins S/Nº Setor Irmã Edila.
Pedro Alves Camargo	856.178.491-15	COORD. ADM.	25/01 a 31/12 2023	XXXXXXXXXX	Rua P-2 QD QR4 LT 4 S/Nº Setor Irmã Edila
Porto Nacional, 30/06/2023					
 Pedro Alves Camargo COORDENADOR FINANCEIRO		 Lucilene Nunes Lima dos Santos TESOUREIRA		 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 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: 01/05/2023 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.....	201,88	0,00	169,00	32,88	-791,92	14.998,00	13.833,79	372,29	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	945,24	-0,03	0,00	945,21	
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	201,88	0,00	169,00	32,88	153,32	14.997,97	13.833,79	1.317,50	
PORTO NACIONAL, 04 DE JULHO DE 2023	PEDRO ALVES CAMARGO COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			CRISTIANE DE JESUS GOMES PRESIDENTE					

04
PES



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		01/05/2023 a 30/06/2023	
2	FUNDEB								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. N°	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
2	1	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	292	03/05/2023	TRANSF.	04/05/2023	170,00
2	2	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/001-11	CUSTEIO	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	14.530.135/0001-73	CUSTEIO	54922	16/05/2023	TRANSF.	16/05/2023	549,71
2	5	W RODRIGUES DE SOUZA	02.971.503/0001-30	CUSTEIO	356	14/05/2023	TRANSF.	17/05/2023	2.065,72
2	6	DAVID WELLYNGTON VAZ	17.380.000/0001-67	CUSTEIO	1041	24/05/2023	TRANSF.	24/05/2023	423,00
2	7	DAVID WELLYNGTON VAZ	17.380.000/0001-67	CUSTEIO	108	24/05/2023	TRANSF.	24/05/2023	876,00
2	8	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			



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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

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	ANEXO IV
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA							PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 A 30/06/2023		
ORIGEM DOS RECURSOS: PNAE									
HISTÓRICO	RECEITA		DESPESA	SALDO					
	SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO							
Receita efetivada relativa à transferência de									
CUSTEIO – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	26.117,06	219,00	14.883,90		11.452,16				
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	26.117,06	219,00	14.883,90		11.452,16				
PORTO NACIONAL, 19 DE JULHO DE 2023	 PEDRO ALVES CAMARGO COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			 CRISTIANE DE JESUS GOMES PRESIDENTE					





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: 01/05/2023 A 30/06/2023			
				ORIGEM DOS RECURSOS: PNAE		RECURSOS DO MUNICIPIO			
HISTÓRICO	RECEITA		DESPESA	SALDO	RECEITA		DESPESA	SALDO	
	SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO			SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO			
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	-14.447,36	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357,50	2,94	0,00	1.360,44	
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	-11.184,39	20.936,94	22.839,47	-13.086,92	
PORTO NACIONAL, 04 DE JULHO DE 2023	 PEDRO ALVES CAMARGO COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			 CRISTIANE DE JESUS GOMES PRESIDENTE					





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 DELZA DE PAIXÃO PEREIRA		PORTO NACIONAL	TOCANTINS	02.007.678/0001-21		2023	
RECURSO:		PROGRAMA		CONVÊNIO	VIGÊNCIA	PERÍODO DE EXECUÇÃO	
1	PNAE	SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		006/2023	31/12/2023	01/05/2023 A 30/06/2023	
2	MUNICÍPIO						

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	3.169	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	3244	11/05/2023	TRANSF.	15/06/2023	505,13
2	11	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14550	15/05/2023	TRANSF.	15/06/2023	1.077,70
2	12	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14549	15/05/2023	TRANSF.	15/06/2023	1.628,90
2	13	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3246	11/05/2023	TRANSF.	19/06/2023	295,29
								TOTAL	16.204,89

P. Nacional, 04 de julho de 2023


PEDRO ALVES CAMARGO
Responsável pela Prestação de Contas


CRISTINA DE JESUS GOMES
Presidente



