



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

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

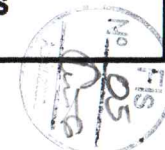
RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA								ANEXO IV	
NOME DA UNIDADE EXECUTORA: ASSOCIAÇÃO DE APOIO DA ESCOLA DELZA DE PAIXÃO PEREIRA			MUNICÍPIO	UF	CNPJ:	EXERCÍCIO: 2023			
			Porto Nacional	TO	02.007.678/0001-21				
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				CONVÊNIO Nº	VIGÊNCIA	PERÍODO DE EXECUÇÃO:			
				006/2023	31/12/2023	01/03/2023 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.....	408,48	0,00	206,60	201,88	6.413,33	7.499,00	14.704,25	-791,92	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	940,67	4,57	0,00	945,24	
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	408,48	0,00	206,60	201,88	7.354,00	7.503,57	14.704,25	153,32	
PORTO NACIONAL, 19 DE MAIO DE 2023	 PEDRO ALVÉS CAMARGO COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			 CRISTIANE DE JESUS GOMES PRESIDENTE					





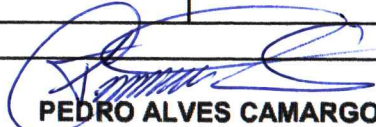

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS							ANEXO V		
NOME DA UNIDADE EXECUTORA		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	01/03/2023 a 30/04/2023			
2	FUNDEB								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
2	1	JAILTON ALVES DE SOUZA EIRELI	26.363.190/0001-03	CUSTEIO	12	01/03/2023	TRANSF.	01/03/2023	1.800,00
2	2	P S C FERNANDES DEDETIZADORA	46.944.917/0001-45	CUSTEIO	15	03/03/2023	TRANSF.	03/03/2023	1.403,00
2	3	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/001-11	CUSTEIO	22/02/2023	22/02/2023	TRANSF.	06/03/2023	444,00
2	4	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	54	16/02/2023	TRANSF.	06/03/2023	170,00
2	5	W RODRIGUES DE SOUZA	02.971.503/0001-30	CUSTEIO	301	01/03/2023	TRANSF.	09/03/2023	2.305,10
2	6	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	143	13/03/2023	TRANSF.	14/03/2023	170,00
2	7	PONTO FORTE COM.ELETRODOM.	86.969.276/0001-06	CAPITAL	6404	17/03/2023	TRANSF.	24/03/2023	416,00
2	8	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/001-11	CUSTEIO	54	27/03/2023	TRANSF.	05/04/2023	444,00
2	9	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	236	05/04/2023	TRANSF.	05/04/2023	170,00
2	10	J. P. RODRIGUES	14.530.135/0001-73	CUSTEIO	47745	01/12/2022	TRANSF.	17/04/2023	2.285,00
2	11	RC DISTR.PROD.PAP. E LIMP.LTDA	32.752.976/0001-07	CUSTEIO	1.608	17/04/2023	TRANSF.	17/04/2023	895,35
2	12	KAMILA COM VAREJ DE GAS LTDA	00.479.122/0001-02	CUSTEIO	602	18/04/2023	TRANSF.	18/04/2023	600,00
2	13	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3027	18/04/2023	TRANSF.	18/04/2023	1.683,15
TOTAL									12.785,60
Porto Nacional, 19 de maio de 2023			 PEDRO ALVES CAMARGO Secretaria Municipal de Educação			 CRISTIANE DE JESUS GOMES Presidente			



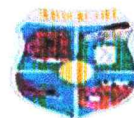


ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS							ANEXO V		
NOME DA UNIDADE EXECUTORA		MUNICIPIO	UF	CNPJ			EXERCÍCIO		
ASSOCIAÇÃO DE APOIO DA ESCOLA DELZA DE PAIXÃO PEREIRA		PORTO NACIONAL	TOCANTINS	02.007.678/0001-21			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	5.457.647	20/03/2023	TRANSF.	22/03/2023	1.950,40
1	2	HELIOMAR ALVES ARRUDA	924.360.301-97	CUSTEIO	5.460.614	21/03/2023	TRANSF.	27/03/2023	1.143,50
1	3	ASSOC. PROD. PALMAS	05.097.185/0001-18	CUSTEIO	5.530.922	20/04/2023	TRANSF.	25/04/2023	2.209,20
1	4	HELIOMAR ALVES ARRUDA	924.360.301-97	CUSTEIO	5.538.077	25/04/2023	TRANSF.	26/04/2023	961,50
								TOTAL	6.264,60
P. Nacional, 19 de maio de 2023			 PEDRO ALVES CAMARGO			 CRISTIANE DE JESUS GOMES			

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

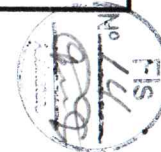


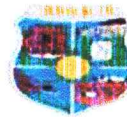


ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

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	
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	1.216,66	31.165,00	6.264,60		26.117,06
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	1.216,66	31.165,00	6.264,60		26.117,06
PORTO NACIONAL, 19 DE MAIO 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	01/03/2023 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 – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	13.905,14	0,00	0,00	13.905,14	-3.092,85	20.934,00	30.383,04	-12.541,89	
RENDIMENTOS.....	1.272,55	84,95	0,00	1.357,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMO DE OUTRAS CONTAS.	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA RESSARCIMENTO	0,00	0,00		0,00			0,00		
SOMA	15.177,69	84,95	0,00	15.262,64	-3.092,85	20.934,00	30.383,04	-12.541,89	
PORTO NACIONAL, 19 DE MARÇO 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	PNAE	SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		006/2023	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	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.134	28/02/2023	TRANSF.	01/03/2023	4.021,50
2	2	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2.700	10/03/2023	TRANSF.	13/03/2023	646,58
2	3	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2.699	10/03/2023	TRANSF.	13/03/2023	549,15
2	4	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.154	07/03/2023	TRANSF.	13/03/2023	2.287,91
2	5	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2.738	15/03/2023	TRANSF.	15/03/2023	329,27
2	6	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14220	14/03/2023	TRANSF.	15/03/2023	3.354,50
2	7	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2866	28/03/2023	TRANSF.	28/03/2023	823,22
2	8	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2865	28/03/2023	TRANSF.	28/03/2023	726,22
2	9	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14238	21/03/2023	TRANSF.	29/03/2023	3.270,80
2	10	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14267	28/03/2023	TRANSF.	05/04/2023	3.284,70
2	11	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14299	04/04/2023	TRANSF.	05/04/2023	479,40
2	12	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2970	11/04/2023	TRANSF.	11/04/2023	3.431,61
2	13	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2968	11/04/2023	TRANSF.	11/04/2023	689,78
TOTAL									23.894,64
P. Nacional, 19 de maio de 2023			 PEDRO ALVES CAMARGO Responsável pela Prestação de Contas			 CRISTINA DE JESUS GOMES Presidente			

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

