



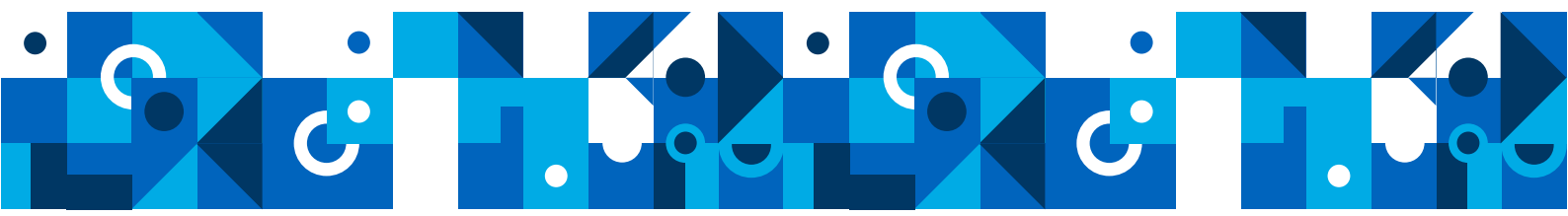
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

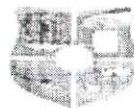
RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Unidade Executora
ASSOCIAÇÃO DE APOIO DA
ESCOLA **DELZA DE PAIXÃO PEREIRA**
CNPJ: 02.007.678/0001-21

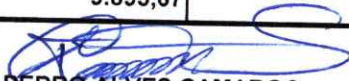

Novembro e Dezembro 2023

- 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 DELZA DE PAIXÃO PEREIRA		MUNICÍPIO Porto Nacional	UF TO	CNPJ: 02.007.678/0001-21	
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	9.893,67	0,00	4.332,95		5.560,72
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		0,00
SOMA	9.893,67	0,00	4.332,95		5.560,72
PORTO NACIONAL, 03 DE JANEIRO DE 2024	 PEDRO ALVES CAMARGO COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO		 CRISTIANE DE JESUS GOMES PRESIDENTE		





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

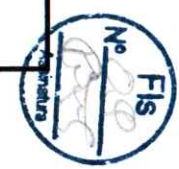
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS								ANEXO V	
NOME DA UNIDADE EXECUTORA		MUNICÍPIO	UF	CNPJ			EXERCÍCIO		
ASSOCIAÇÃO DE APOIO DA ESCOLA DELZA DE PAIXÃO PEREIRA		PORTO NACIONAL	TOCANTINS	02.007.678/0001-21			2023		
RECURSO:		PROGRAMA				PERÍODO DE EXECUÇÃO			
1	PNAE	SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				01/11/2023 A 31/12/2023			
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
1	1	ASSOC. DES.PROD.REAS.	05.097.185/0001-18	CUSTEIO	5.883.276	21/11/2023	TRANSF.	22/11/2023	1.621,76
1	2	DENISMAR ALVES ARRUDA	870.866.621-00	CUSTEIO	5.880.151	17/11/2023	TRANSF.	27/11/2023	2.711,19
								TOTAL	4.332,95
P. Nacional, 03 de janeiro de 2024		 PEDRO ALVES CAMARGO Responsável pela Prestação de Contas			 CRISTIANE DE JESUS GOMES Presidente				

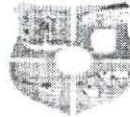




ESTADO DO TOCANTINS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA								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	01/11/2023 A 31/12/2023			
				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	13.865,50	39,64	-75,94	34.141,00	33.551,35	513,71	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,02	2,75	0,00	1.369,77	
EMPRESTIMO DE OUTRAS CONTAS.	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
SOMA	13.905,14	0,00	13.865,50	39,64	1.291,08	34.143,75	33.551,35	1.883,48	
PORTO NACIONAL, 03 DE JANEIRO DE 2024	 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			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		01/11/2023 A 31/12/2023		
2	MUNICIPIO								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
1	1	VILAS BOAS	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1.227	04/10/2023	TRANSF.	14/11/2023	9.083,46
1	2	VILAS BOAS	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1.310	17/10/2023	TRANSF.	14/11/2023	2.600,12
1	3	W RODRIGUES DE SOUZA	02.971.503/0001-30	CUSTEIO	470	19/09/2023	TRANSF.	14/11/2023	2.729,39
1	3	VILAS BOAS	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1.427	01/11/2023	TRANSF.	16/11/2023	8.613,21
1	4	VALE DO ARAGUAIA LTDA	20.683.858/0001-05	CUSTEIO	509	25/11/2023	TRANSF.	30/11/2023	280,07
1	5	VILAS BOAS	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1.643	29/11/2023	TRANSF.	28/12/2023	6.917,33
1	6	VILAS BOAS	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1613	22/11/2023	TRANSF.	28/12/2023	3.106,57
1	7	TARIFAS							221,20
TOTAL									33.551,35
P. Nacional, 03 de janeiro de 2024			 PEDRO ALVES CAMARGO Responsável pela Prestação de Contas			 CRISTINA DE JESUS GOMES Presidente			

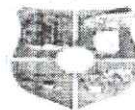




ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

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: 01/11/2023 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.....	684,18	0,00	186,00	498,18	1.264,19	14.998,00	15.318,30	943,89	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	948,07	0,17	0,00	948,24	
EMPRESTIMO DE OUTRAS CONTAS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIA POR RESSARCIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOMA	684,18	0,00	186,00	498,18	2.212,26	14.998,17	15.318,30	1.892,13	
PORTO NACIONAL, 03 DE JANEIRO DE 2024	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			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		01/11/2023 a 31/12/2023	
2	FUNDEB								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. N°	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
2	1	J RODRIGUES CARNEIRO-ME	11.604.955/0001-74	CUSTEIO	58	14/11/2023	TRANSF.	16/11/2023	539,65
2	2	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	989	06/11/2023	TRANSF.	16/11/2023	170,00
2	3	W RODRIGUES DE SOUZA	02.971.503/0001-30	CUSTEIO	503	16/11/2023	TRANSF.	16/11/2023	3.456,88
2	4	E. NERES RIBEIRO LTDA	40.796.897/0001-26	CUSTEIO	42	16/11/2023	TRANSF.	16/11/2023	1.700,00
2	5	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/001-11	CUSTEIO	337	22/11/2023	TRANSF.	22/11/2023	444,00
2	6	W RODRIGUES DE SOUZA	02.971.503/0001-30	CUSTEIO	505	24/11/2023	TRANSF.	24/11/2023	1.820,38
2	7	W RODRIGUES DE SOUZA	02.971.503/0001-30	CUSTEIO	509	08/12/2023	TRANSF.	08/12/2023	665,24
2	8	RODRIGO LEONEL DA COSTA	21.415.145/0001-23	CUSTEIO	14	28/12/2023	TRANSF.	28/12/2023	920,00
2	9	BAZAR E PAPELARIA DINAMICA	27.920.316/0001-58	CUSTEIO	14784	28/12/2023	TRANSF.	28/12/2023	2.143,15
2	10	RL GRAFICA DIGITAL E INFORMATICA	49.587.869/0001-73	CUSTEIO	36	28/12/2023	TRANSF.	29/12/2023	1.904,00
2	11	KAMILA COM. VAREJ. DE GAS LTDA	00.479.122/0001-02	CUSTEIO	707	28/12/2023	TRANSF.	29/12/2023	840,00
2	12	F1 NACIONAL EXTINTORES E EPIS	27.957.392/0001-38	CUSTEIO	126	29/12/2023	TRANSF.	29/12/2023	715,00
1	13	TARIFAS							186,00
TOTAL									15.504,30
Porto Nacional, 03 de janeiro de 2024			 PEDRO ALVES CAMARGO Responsável pela Prestação de Contas			 CRISTIANE DE JESUS GOMES Presidente			

