



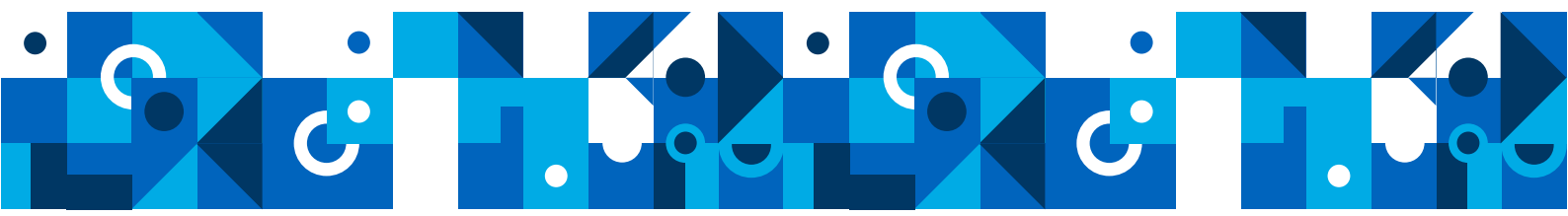
ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

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

Janeiro e Fevereiro 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<br>Porto Nacional | UF<br>TO   | CNPJ:<br>02.007.678/0001-21 | EXERCÍCIO: 2023                                 |                 |                 |  |
| PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA                                      |  |             |                             | CONVÊNIO Nº<br>006/2023                          | VIGÊNCIA<br>31/12/2023      | PERÍODO DE EXECUÇÃO:<br>01/01/2023 A 28/02/2023 |                 |                 |  |
| 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.....  | 539,33   | 0,00        | 130,85                      | 408,48   | -638,93                     | 14.995,00                                       | 7.942,74        | 6.413,33        |  |
| RENDIMENTOS.....   | 0,00   | 0,00        | 0,00                        | 0,00   | 932,28                      | 8,39  | 0,00            | 940,67          |  |
| EMPRESTIMO DE OUTRAS CONTAS.   | 0,00   | 0,00        | 0,00                        | 0,00   |                             |   | 0,00            | 0,00            |  |
| TRANSFERÊNCIA P/ OUTRA CONTA.  | 0,00   |             |                             |  |                             |   | 0,00            |                 |  |
| <b>SOMA</b>  | <b>539,33</b>  | <b>0,00</b> | <b>130,85</b>               | <b>408,48</b>                                    | <b>293,35</b>               | <b>15.003,39</b>                                | <b>7.942,74</b> | <b>7.354,00</b> |  |
| PORTO NACIONAL, 17 DE MARÇO DE 2023  | <br>PEDRO ALVES CAMARGO<br>COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO |             |                             | <br>LUCILENE NUNES LIMA DOS SANTOS<br>PRESIDENTE |                             |   |                 |                 |  |





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

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

**ANEXO V**

|   |        |                                   |           |                    |                 |                            |  |
|---|--------|-----------------------------------|-----------|--------------------|-----------------|----------------------------|--|
| <b>NOME DA UNIDADE EXECUTORA</b>                      |        | <b>MUNICÍPIO</b>                  | <b>UF</b> | <b>CNPJ</b>        |                 | <b>EXERCÍCIO</b>           |  |
| ASSOCIAÇÃO DE APOIO DA ESCOLA DELZA DE PAIXÃO PEREIRA |        | PORTO NACIONAL                    | TOCANTINS | 02.007.678/0001-21 |                 | 2023                       |  |
| <b>RECURSO:</b>                                       |        | <b>PROGRAMA</b>                   |           | <b>CONVÊNIO</b>    | <b>VIGÊNCIA</b> | <b>PERÍODO DE EXECUÇÃO</b> |  |
| 1   | MDE    | SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA |           | 006/2023           | 31/12/2023      | 01/01/2023 a 28/02/2023    |  |
| 2   | FUNDEB |                                   |           |                    |                 |                            |  |

| REC | ITEM | CREDOR                       | CNPJ/CPF           | NAT.DESPESA | DOC. Nº | DATA       | CHEQUE  | DATA       | VALOR    |
|-----|------|------------------------------|--------------------|-------------|---------|------------|---------|------------|----------|
| 2   | 1    | KAMILA COM VAREJ DE GAS LTDA | 00.479.122/0001-02 | CUSTEIO     | 574     | 21/12/2022 | TRANSF. | 03/02/2023 | 360,00   |
| 2   | 2    | PARAMINAS MAT.CONSTR.LTDA    | 25.531.894/0001-77 | CUSTEIO     | 8.941   | 03/02/2023 | TRANSF. | 03/02/2023 | 131,90   |
| 2   | 3    | BAZAR E PAP. DINAMICA EIRELI | 27.920.316/0001-58 | CUSTEIO     | 11963   | 02/12/2022 | TRANSF. | 03/02/2023 | 4.235,30 |
| 2   | 4    | GILDENY JORGE DE AGUIAR      | 86.909.140/0001-00 | CUSTEIO     | 2409    | 13/12/2022 | TRANSF. | 03/02/2023 | 759,49   |
| 2   | 5    | PILAR COM.MAT.CONSTR. LTDA   | 41.414.508/0001-13 | CUSTEIO     | 3780    | 28/11/2022 | TRANSF. | 03/02/2023 | 1.958,05 |
| 2   | 6    | SANTIAGO & ARAUJO LTDA       | 10.844.957/0001-78 | CAPITAL     | 3657    | 06/02/2023 | TRANSF. | 07/02/2023 | 498,00   |
| 1   | 7    | TARIFAS                      |                    |             |         |            |         |            | 130,85   |

**TOTAL** 8.073,59

Porto Nacional, 17 de março de 2023

*[Assinatura]*  
**PEDRO ALVES GAMARGO**  
 Responsável pela Prestação de Contas

*[Assinatura]*  
**LUCILENE NUNES LIMA DOS SANTOS**  
 Presidente





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

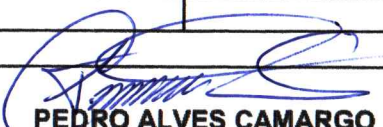

12.6 RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS E MÓVEIS - ANEXO VI

| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA                      |                                    | RELAÇÃO DE BENS (Adquiridos, produzidos ou Construídos com recursos do Programa/Convênio) |                             | ANEXO VI            | ANEXO VI   |
|---|------------------------------------|---|-----------------------------|---------------------|------------|
| NOME DA UNIDADE EXECUTORA                             |                                    | MUNICÍPIO   | UF                          | CNPJ                | EXERCÍCIO  |
| ASSOCIAÇÃO DE APOIO DA ESCOLA DELZA DA PAIXÃO PEREIRA |                                    | PORTO NACIONAL  | TO                          | 02.007.678/0001-21  | 2023       |
| PROGRAMA:   |                                    | CONVÊNIO Nº   | VIGÊNCIA                    | PERÍODO DE EXECUÇÃO |            |
| FUNDEB E MDE  |                                    | 006/2023  | 31/12/2023                  | 01/01 a 28/02/2023  |            |
| DOC. Nº   | DATA                               | ESPECIFICAÇÃO   | QUANT.                      | VALOR UNIT.         | VALOR      |
| 3657  | 06/02/2023                         | CUSCUZEIRA HOTEL CBASE 50 ABC   | 01                          | 498,00              | R\$ 498,00 |
|   |                                    |   |                             |                     |            |
|   |                                    |   |                             |                     |            |
|   |                                    |   |                             |                     |            |
|   |                                    |   |                             |                     |            |
|   |                                    |   |                             |                     |            |
|   |                                    |   |                             |                     |            |
|   |                                    |   |                             |                     |            |
|   |                                    |   |                             |                     |            |
|   |                                    |   |                             |                     |            |
|   |                                    |   |                             |                     | R\$ 498,00 |
| LOCAL E DATA  | RESPONSÁVEL P/ PRESTAÇÃO DE CONTAS | ASSINATURA  | PRESIDENTE/ RESP.LEGAL      | Assinatura          |            |
| Porto Nacional,<br>17/03/2023.                        | PEDRO ALVES CAMARGO                |   | LUCILENE NUNES L.DOS SANTOS |                     |            |

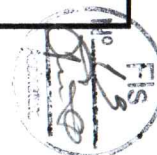


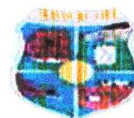


ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| 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          |
|   |      |                       |  |             |                    |  |                         | <b>TOTAL</b> | <b>6.264,60</b> |
| P. Nacional, 19 de maio de 2023                       |      |                       | <br><b>PEDRO ALVES CAMARGO</b> |             |                    | <br><b>CRISTIANE DE JESUS GOMES</b> |                         |              |                 |

*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:                   |          |
|  |  | Porto Nacional   | TO   | 02.007.678/0001-21      | 2023     |
| 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                    |          |
| <b>SOMA</b>  | <b>1.216,66</b>  | <b>31.165,00</b> | <b>6.264,60</b>                            | <b>26.117,06</b>        |          |
| PORTO NACIONAL, 19 DE MAIO DE 2023   | <br>PEDRO ALVES CAMARGO<br>COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO |                  | <br>CRISTIANE DE JESUS GOMES<br>PRESIDENTE |                         |          |

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





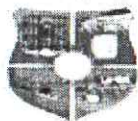
ESTADO DO TOCANTINS  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL  
 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

**RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA**

**ANEXO IV**

| NOME DA UNIDADE EXECUTORA: ASSOCIAÇÃO DE APOIO DA ESCOLA DELZA DE PAIXÃO PEREIRA |  | MUNICÍPIO<br>Porto Nacional | UF<br>TO    | CNPJ:<br>02.007.678/0001-21                      | EXERCÍCIO: 2023        |   |                 |                  |
|--|--|-----------------------------|-------------|--|------------------------|---|-----------------|------------------|
| PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA                                      |  |                             |             | CONVÊNIO Nº<br>006/2023                          | VIGÊNCIA<br>31/12/2023 | PERÍODO DE EXECUÇÃO:<br>01/01/2023 A 28/02/2023 |                 |                  |
|  |  | 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  | 4.614,06               | 0,00  | 7.706,91        | -3.092,85        |
| RENDIMENTOS.....   | 1.087,97   | 184,58                      | 0,00        | 1.272,55   | 0,00                   | 0,00  | 0,00            | 0,00             |
| 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            |                  |
| <b>SOMA</b>  | <b>14.993,11</b>   | <b>184,58</b>               | <b>0,00</b> | <b>15.177,69</b>                                 | <b>4.614,06</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>7.706,91</b> | <b>-3.092,85</b> |
| PORTO NACIONAL, 17 DE MARÇO DE 2023  | <br>PEDRO ALVES CAMARGO<br>COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO |                             |             | <br>LUCILENE NUNES LIMA DOS SANTOS<br>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  | 01/01/2023 A 28/02/2023 |         |            |          |          |
| 2   | MUNICIPIO |   |                    |                    |   |                         |         |            |          |          |
| 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            | 2.477   | 07/02/2023              | TRANSF. | 09/02/2023 | 760,54   |          |
| 2   | 2         | W. V. B. VARGAS - EPP   | 03.997.385/0001-00 | CUSTEIO            | 14.022  | 07/02/2023              | TRANSF. | 09/02/2023 | 3.471,00 |          |
| 2   | 3         | W. V. B. VARGAS - EPP   | 03.997.385/0001-00 | CUSTEIO            | 14.082  | 14/02/2023              | TRANSF. | 23/02/2023 | 2.542,40 |          |
| 2   | 4         | GILDENY JORGE DE AGUIAR   | 86.909.140/0001-00 | CUSTEIO            | 2.599   | 23/02/2023              | TRANSF. | 27/02/2023 | 804,92   |          |
| 2   | 5         | TARIFAS   |                    |                    |   |                         |         |            | 128,05   |          |
|   |           |   |                    |                    |   |                         |         |            | TOTAL    | 7.706,91 |
| P. Nacional, 17 de março de 2023                      |           | <br>PEDRO ALVES CAMARGO<br>Responsável pela Prestação de Contas |                    |                    | <br>LUCILENE NUNES LIMA DOS SANTOS<br>Presidente |                         |         |            |          |          |

