



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

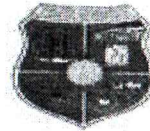
# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Unidade Executora  
ASSOCIAÇÃO DE APOIO DA  
ESCOLA MUNICIPAL DE **PAU D'ARCO**  
CNPJ: 20.311.737/0001-32

Janeiro e Fevereiro 2023

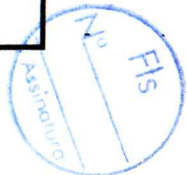
- 01** | **Programa Municipal de Alimentação Escolar (PMAE)**  
RECURSOS DO MUNICÍPIO
- 02** | **Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)**  
RECURSO FEDERAL
- 03** | **Recursos do FUNDEB**  
RECURSO FEDERAL





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 MUNICIPAL DE PAU D'ARCO			MUNICÍPIO	UF	CNPJ:	EXERCÍCIO: 2023			
			Porto Nacional	TO	20.311.737/0001-32				
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				CONVÊNIO Nº	VIGÊNCIA	PERÍODO DE EXECUÇÃO:			
				023/2023	31/12/2023	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.....		8.737,92	0,00	7.022,00	1.715,92	1.443,21	1.345,00	3.000,00	-211,79
RENDIMENTOS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,25	93,90	0,00	1.631,15
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>8.737,92</b>	<b>0,00</b>	<b>7.022,00</b>	<b>1.715,92</b>	<b>2.980,46</b>	<b>1.438,90</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.419,36</b>
PORTO NACIONAL, 11 DE MARÇO DE 2023		LUCIRENE THOMAZ BARROS VASCONCELOS RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS  Lucirene Thomaz B. Vasconcelos Gestora Educacional Mat. 371.082.471-00			LUCIRENE THOMAZ BARROS VASCONCELOS PRESIDENTE  Lucirene Thomaz B. Vasconcelos Gestora Educacional Mat. 371.082.471-00				





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

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS


## ANEXO V


<b>NOME DA UNIDADE EXECUTORA</b>			<b>MUNICIPIO</b>	<b>UF</b>	<b>CNPJ</b>		<b>EXERCÍCIO</b>	
ASSOCIAÇÃO DE APOIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO			PORTO NACIONAL	TOCANTINS	20.311.737/0001-32		2023	
<b>RECURSO:</b>			<b>PROGRAMA</b>		<b>CONVÊNIO</b>	<b>VIGÊNCIA</b>		<b>PERÍODO DE EXECUÇÃO</b>
1	<b>MDE</b>		SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		<b>023/2023</b>	<b>31/12/2023</b>		<b>01/01/2023 a 28/02/2023</b>
2	<b>FUNDEB</b>							

REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. N°	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
1	1	FRANCISCA MATOS S.QUINTANILHA	11.759.106/0001-90	CUSTEIO	562	11/01/2023	TRANSF.	12/01/2023	270,00
1	2	MARCO ANTONIO BRITO SAMPAIO	28.212.506/0001-83	CUSTEIO	7	27/01/2023	TRANSF.	30/01/2023	3.000,00
1	3	MARCO ANTONIO BRITO SAMPAIO	28.212.506/0001-83	CUSTEIO	8	31/01/2023	TRANSF.	31/01/2023	3.000,00
2	4	MARCO ANTONIO BRITO SAMPAIO	28.212.506/0001-83	CUSTEIO	11	01/02/2023	TRANSF.	02/02/2023	3.000,00
1	5	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	66	16/02/2023	TRANSF.	22/02/2023	170,00
1	6	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	33	22/02/2023	TRANSF.	23/02/2023	444,00
1	7	TARIFAS							138,00

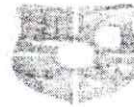
<b>TOTAL</b>			<b>10.022,00</b>
--------------	--	--	------------------

Porto Nacional, 11 de março de 2023

  
**LUCIRENE THOMAZ B. VASCONCELOS**  
Responsável pela Prestação de Contas  
Gestora Educacional  
Mat. 371.082.471-00

  
**LUCIRENE THOMAZ BARROS VASCONCELOS**  
Presidente  
Lucirene Thomaz B. Vasconcelos  
Gestora Educacional  
Mat. 371.082.471-00





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 MUNICIPAL DE PAU D'ARCO		MUNICÍPIO	UF	CNPJ:	
		Porto Nacional	TO	20.311.737/0001-32	2023
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 – ALIMENTACAO ESCOLAR	6.024,73	0,00	4.498,04	1.526,69	
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>6.024,73</b>	<b>0,00</b>	<b>4.498,04</b>	<b>1.526,69</b>	
PORTO NACIONAL, 28 DE JULHO DE 2023	LUCIRENE THOMAZ BARROS VASCONCELOS COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO Lucirene Thomaz B. Vasconcelos Gestora Educacional		LUCIRENE THOMAZ BARROS VASCONCELOS PRESIDENTE Lucirene Thomaz B. Vasconcelos Gestora Educacional		

Mat. 371.082.471-00

Mat. 371.082.471-00





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 MUNICIPAL DE PAU D'ARCO	PORTO NACIONAL	TOCANTINS	20.311.737/0001-32	2023	
RECURSO:	PROGRAMA			PERÍODO DE EXECUÇÃO	
1	PNAE			01/05/2023 A 30/06/2023	
			SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		

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	5.584.123	22/05/2023	TRANSF.	24/05/2023	823,49
1	2	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.478	03/05/2023	TRANSF.	31/05/2023	315,56
1	3	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.496	12/05/2023	TRANSF.	31/05/2023	498,58
1	4	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.497	12/05/2023	TRANSF.	31/05/2023	383,80
1	5	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.498	12/05/2023	TRANSF.	31/05/2023	717,43
1	6	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.468	17/05/2023	TRANSF.	01/06/2023	225,96
1	7	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.469	17/05/2023	TRANSF.	01/06/2023	79,22
1	8	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.467	17/05/2023	TRANSF.	01/06/2023	219,44
1	9	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.500	17/05/2023	TRANSF.	01/06/2023	60,92
1	10	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.499	17/05/2023	TRANSF.	01/06/2023	93,75
1	11	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.501	17/05/2023	TRANSF.	01/06/2023	63,16
1	12	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.510	17/05/2023	TRANSF.	01/06/2023	116,75
1	13	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.509	17/05/2023	TRANSF.	01/06/2023	45,13
1	14	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.508	17/05/2023	TRANSF.	02/06/2023	132,24
1	15	ASSOC. DES. PROD.REAS.	05.097.185/0001-18	CUSTEIO	5.635.818	20/06/2023	TRANSF.	20/06/2023	722,61
<b>TOTAL</b>									<b>4.498,04</b>

P. Nacional. 28 de julho de 2023

LUCIRENE THOMAZ BARROS VASCONCELOS

Lucirene Thomaz B. Vasconcelos  
Gestora Educacional  
Mat. 371.082.471-00

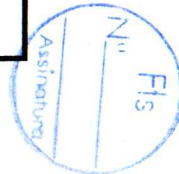
LUCIRENE THOMAZ BARROS VASCONCELOS

Lucirene Thomaz B. Vasconcelos  
Gestora Educacional  
Mat. 371.082.471-00



**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 MUNICIPAL DE PAU D'ARCO			MUNICÍPIO	UF	CNPJ:	EXERCÍCIO: 2023			
			Porto Nacional	TO	20.311.737/0001-32				
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				CONVÊNIO Nº	VIGÊNCIA	PERÍODO DE EXECUÇÃO:			
				023/2023	31/12/2023	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 – ALIMENTACAO ESCOLAR	959,67	0,00	0,00	959,67	-622,71	1.231,00	535,50	72,79	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	287,20	15,11	0,00	302,31	
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	0,00		
<b>SOMA</b>	<b>959,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>959,67</b>	<b>-335,51</b>	<b>1.246,11</b>	<b>535,50</b>	<b>375,10</b>	
PORTO NACIONAL, 11 DE MARÇO DE 2023	 <b>LUCIRENE THOMAZ BARROS VASCONCELOS</b> RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS Lucirene Thomaz B. Vasconcelos Gestora Educacional Mat. 371.082.471-00				 <b>LUCIRENE THOMAZ BARROS VASCONCELOS</b> PRESIDENTE Lucirene Thomaz B. Vasconcelos Gestora Educacional Mat. 371.082.471-00				





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 MUNICIPAL DE PAU D'ARCO			PORTO NACIONAL	TOCANTINS	20.311.737/0001-32		2023		
RECURSO:			PROGRAMA		CONVÊNIO	VIGÊNCIA		PERÍODO DE EXECUÇÃO	
1	PNAE		SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		023/2023	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	2.544	16/02/2023	TRANSF.	22/02/2023	23,99
2	2	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2.540	16/02/2023	TRANSF.	22/02/2023	48,58
2	3	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2.545	16/02/2023	TRANSF.	22/02/2023	55,37
2	4	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2.612	24/02/2023	TRANSF.	27/02/2023	83,40
2	5	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2.611	24/02/2023	TRANSF.	27/02/2023	176,58
2	6	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2.613	24/02/2023	TRANSF.	27/02/2023	147,58
								<b>TOTAL</b>	<b>535,50</b>
P. Nacional, 11 de março de 2023			<i>Lucirene Thomaz B. Vasconcelos</i> <b>LUCIRENE THOMAZ B.VASCONCELOS</b> Responsável pela Prestação de Contas			<i>Lucirene Thomaz B. Vasconcelos</i> <b>LUCIRENE THOMAZ BARROS VANCONCELOS</b> Presidente			

Lucirene Thomaz B. Vasconcelos  
Gestora Educacional  
Mat. 371.082.471-00

Lucirene Thomaz B. Vasconcelos  
Gestora Educacional  
Mat. 371.082.471-00

