



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

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





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			
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA			Porto Nacional	TO	20.311.737/0001-32				
			CONVÊNIO Nº	VIGÊNCIA	PERÍODO DE EXECUÇÃO:				
			023/2023	31/12/2023	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.....	1.577,92	0,00	138,00	1.439,92	-194,79	1.345,00	1.433,00	-282,79	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	1.669,59	18,08	0,00	1.687,67	
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	1.577,92	0,00	138,00	1.439,92	1.474,80	1.363,08	1.433,00	1.404,88	
PORTO NACIONAL, 05 DE JULHO 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

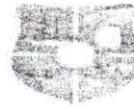
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS							ANEXO V		
NOME DA UNIDADE EXECUTORA		MUNICÍPIO	UF	CNPJ		EXERCÍCIO			
ASSOCIAÇÃO DE APOIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO		PORTO NACIONAL	TOCANTINS	20.311.737/0001-32		2023			
RECURSO:		PROGRAMA		CONVÊNIO	VIGÊNCIA	PERÍODO DE EXECUÇÃO			
1	MDE	SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		023/2023	31/12/2023	01/05/2023 a 30/06/2023			
2	FUNDEB								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
2	1	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	306	03/05/2023	TRANSF.	05/05/2023	170,00
2	2	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	142	20/05/2023	TRANSF.	24/05/2023	444,00
2	3	FRANCISCA MATOS S.QUINTANILHA	11.759.106/0001-90	CUSTEIO	573	16/06/2023	TRANSF.	21/06/2023	375,00
2	4	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	178	21/06/2023	TRANSF.	26/06/2023	444,00
1	5	TARIFAS							138,00
TOTAL									1.571,00

Porto Nacional, 05 de julho de 2023

[Signature]
LUCIRENE THOMAZ B. VASCONCELOS
 Responsável pela Prestação de Contas
 Lucirene Thomaz B. Vasconcelos
 Gestora Educacional
 Mat. 371.082.471-00

[Signature]
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:	
		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	
SOMA	6.024,73	0,00	4.498,04	1.526,69	
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

TOTAL 4.498,04

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

