



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

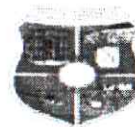
# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Unidade Executora  
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A ESCOLA  
MUNICIPAL **PADRE LUSO MATOS**  
CNPJ: 20.521.280/0001-90

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 A ESCOLA MUNICIPAL PADRE LUSO MATOS			MUNICÍPIO Porto Nacional	UF TO	CNPJ: 20.521.280/0001-90	EXERCÍCIO: 2023			
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				CONVÊNIO Nº 022/2023	VIGÊNCIA 31/12/2023	PERÍODO DE EXECUÇÃO: 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.....	3.101,21	0,00	138,00	2.963,21	2.466,95	8.733,90	5.452,00	5.748,85	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	197,10	13,72	0,00	210,82	
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>3.101,21</b>	<b>0,00</b>	<b>138,00</b>	<b>2.963,21</b>	<b>2.664,05</b>	<b>8.747,62</b>	<b>5.452,00</b>	<b>5.959,67</b>	
PORTO NACIONAL, 26 DE MARÇO DE 2023	<i>Ana Paula de O. Negre</i> ANA PAULA DE OLIVEIRA NEGRE COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			<i>Elivania N. Neto</i> ELIVANIA NOGUEIRA NETO PRESIDENTE					



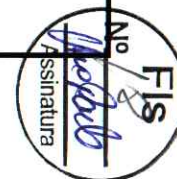






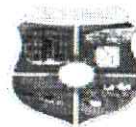
ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA					ANEXO IV
NOME DA UNIDADE EXECUTORA: ASSOCIAÇÃO DE APOIO A ESCOLA MUNICIPAL PADRE LUSO MATOS		MUNICÍPIO Porto Nacional	UF TO	CNPJ: 20.521.280/0001-90	
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2023 A 28/02/2023	
ORIGEM DOS RECURSOS: PNAE					
HISTÓRICO	RECEITA		DESPESA	SALDO	
	SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO			
Receita efetivada relativa à transferência de					
CUSTEIO – ALIMENTACAO ESCOLAR	299,42	0,00	0,00		299,42
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>299,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>299,42</b>
PORTO NACIONAL, 26 DE MARÇO DE 2023	<i>Ana Paula de Oliveira Negre</i> ANA PAULA DE OLIVEIRA NEGRE COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			<i>Elivania N. Neto</i> ELIVANIA NOGUEIRA NETO 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 A  
ESCOLA MUNICIPAL PADRE LUSO MATOS

MUNICÍPIO  
Porto Nacional

UF  
TO

CNPJ:  
20.521.280/0001-90

EXERCÍCIO: 2023

PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA

CONVÊNIO Nº  
022/2023

VIGÊNCIA  
31/12/2023

PERÍODO DE EXECUÇÃO:  
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	2.772,34	0,00	0,00	2.772,34	-2.677,22	4.750,00	3.303,05	-1.230,27		
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	393,99	7,60	0,00	401,59		
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>2.772,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.772,34</b>	<b>-2.283,23</b>	<b>4.757,60</b>	<b>3.303,05</b>	<b>-828,68</b>		

PORTO NACIONAL, 26 DE MARÇO DE 2023

*Ana Paula de Oliveira Negre*  
ANA PAULA DE OLIVEIRA NEGRE  
COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

*Elivânia N. Neto*  
ELIVANIA NOGUEIRA NETO  
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 A ESCOLA MUNICIPAL PADRE LUSO MATOS			PORTO NACIONAL	TOCANTINS	20.521.280/0001-90		2023			
RECURSO:			PROGRAMA		CONVÊNIO	VIGÊNCIA	PERÍODO DE EXECUÇÃO			
1	PNAE		SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		022/2023	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	2.358	07/12/2022	TRANSF.	02/02/2023	965,05	
2	2	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2.495	07/02/2023	TRANSF.	10/02/2023	306,30	
2	3	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.025	07/02/2023	TRANSF.	10/02/2023	1.844,55	
2	4	TARIFAS							187,15	
									TOTAL	3.303,05
P. Nacional, 26 de março de 2023			<i>Ana Paula de Oliveira Negro</i> <b>ANA PAULA DE OLIVEIRA NEGRE</b> Responsável pela Prestação de Contas			<i>Elivânia N. Neto</i> <b>ELIVANIA NOGUEIRA NETO</b> Presidente				

