



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

Julho e Agosto 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: 01/07/2023 A 31/08/2023			
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	-1.754,40	4.238,00	5.659,52	-3.175,92	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	404,11	0,00	0,00	404,11	
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>-1.350,29</b>	<b>4.238,00</b>	<b>5.659,52</b>	<b>-2.771,81</b>	
PORTO NACIONAL, 18 DE SETEMBRO DE 2023	<i>Thayna Pinheiro Martins</i> THAYNA PINHEIRO MARTINS COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			<i>Elivania Nogueira Neto</i> ELIVANIA NOGUEIRA NETO PRESIDENTE					



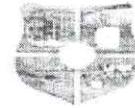
ESTADO DO TOCANTINS  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL  
 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Assinatura  
 No

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: 01/07/2023 A 31/08/2023	
ORIGEM DOS RECURSOS: PNAE					
HISTÓRICO	RECEITA		DESPESA	SALDO	
	SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO			
Receita efetivada relativa à transferência de					
CUSTEIO – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	12.655,87	0,00	1.443,80		11.212,07
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>12.655,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.443,80</b>		<b>11.212,07</b>
PORTO NACIONAL, 18 DE SETEMBRO DE 2023	 THAYNA PINHEIRO MARTINS COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO		 ELIVÂNIA NOGUEIRA NETO PRESIDENTE		

Assinatura  
 No  
 FIS





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: 01/07/2023 A 31/08/2023			
		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.....	-134,67	1.000,00	138,00	727,33	2.604,90	3.484,00	5.455,54	633,36	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	213,72	0,22	0,00	213,94	
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>-134,67</b>	<b>1.000,00</b>	<b>138,00</b>	<b>727,33</b>	<b>2.818,62</b>	<b>3.484,22</b>	<b>5.455,54</b>	<b>847,30</b>	
PORTO NACIONAL, 18 DE SETEMBRO DE 2023	 THAYNA PINHEIRO MARTINS COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			 ELIVÂNIA 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	MDE	SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		022/2023	31/12/2023	01/07/2023 a 31/08/2023
2	FUNDEB					

REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
2	1	DAVID WELLYNGTON VAZ	17.380.000/0001-67	CUSTEIO	1.089	28/06/2023	TRANSF.	03/07/2023	119,00
2	2	PILAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	41.414.508/0001-13	CUSTEIO	4.405	29/06/2023	TRANSF.	03/07/2023	527,70
2	3	D FERREIRA DA SILVA	40.648.692/0001-01	CUSTEIO	25	27/06/2023	TRANSF.	03/07/2023	240,00
2	4	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	509	28/06/2023	TRANSF.	17/07/2023	170,00
2	5	INFOTEL ENG.E TELECOM.EIRELI	10.779.392/0001-92	CUSTEIO	180.364.680	15/07/2023	TRANSF.	31/07/2023	99,90
2	6	GUARESE E CRUZ LTDA	23.632.374/0003-97	CUSTEIO	422	03/08/2023	TRANSF.	03/08/2023	1.020,04
2	7	C&E CONTABILIDADE	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	203	26/07/2023	TRANSF.	21/08/2023	444,00
2	8	INFOTEL ENG.E TELECOM.EIRELI	10.779.392/0001-92	CUSTEIO	1803772499	15/08/2023	TRANSF.	21/08/2023	99,90
2	9	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	694	08/08/2023	TRANSF.	21/08/2023	170,00
2	10	PSC FERNANDES DEDETIZADORA	46.944.917/0001-45	CUSTEIO	54	21/08/2023	TRANSF.	22/08/2023	950,00
2	11	JAILTON ALVES DE SOUZA EIRELI	26.363.190/0001-03	CUSTEIO	51	23/08/2023	TRANSF.	23/08/2023	1.615,00
1	12	TARIFAS							138,00
									5.593,54

Porto Nacional, 18 de Setembro de 2023

*Thayna Pinheiro Martins*  
THAYNA PINHEIRO MARTINS  
Responsável pela Prestação de Contas

*Elivânia Nogueira Neto*  
ELIVANIA NOGUEIRA NETO  
Presidente