



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

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 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: 01/05/2023 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.....	3,33	0,00	138,00	-134,67	-136,50	6.968,00	4.226,60	2.604,90	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	213,63	0,09	0,00	213,72	
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>3,33</b>	<b>0,00</b>	<b>138,00</b>	<b>-134,67</b>	<b>77,13</b>	<b>6.968,09</b>	<b>4.226,60</b>	<b>2.818,62</b>	
PORTO NACIONAL, 06 DE JULHO DE 2023	<i>Thayna Pinheiro Martins</i> THAYNA PINHEIRO MARTINS COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			<i>Elivânia Nogueira Neto</i> ELIVANIA NOGUEIRA NETO PRESIDENTE					

FIS  
Nº 02  
Assinatura



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		01/05/2023 a 30/06/2023	
2	FUNDEB								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
2	1 \	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	95	25/04/2023	TRANSF.	11/05/2023	444,00
2	2 \	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	247	05/04/2023	TRANSF.	11/05/2023	170,00
2	3 \	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	305	03/05/2023	TRANSF.	11/05/2023	170,00
2	4 \	J. P. RODRIGUES	14.530.135/0001-73	CUSTEIO	55.030	17/05/2023	TRANSF.	22/05/2023	758,00
2	5 \	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	131	20/05/2023	TRANSF.	24/05/2023	444,00
2	6 \	INFOTEL ENG.E TELECOM.EIRELI	10.779.392/0001-92	CUSTEIO	180349231	08/05/2023	TRANSF.	24/05/2023	99,90
2	7 \	GUARESE E CRUZ LTDA	23.632.374/0003-97	CUSTEIO	258	23/05/2023	TRANSF.	24/05/2023	652,80
2	8 \	D FERREIRA DA SILVA	40.648.692/0001-01	CUSTEIO	23	23/05/2023	TRANSF.	24/05/2023	240,00
2	9 \	D FERREIRA DA SILVA	40.648.692/0001-01	CUSTEIO	24	31/05/2023	TRANSF.	16/06/2023	360,00
2	10 \	INFOTEL ENG.E TELECOM.EIRELI	10.779.392/0001-92	CUSTEIO	180357420	07/06/2023	TRANSF.	19/06/2023	99,90
2	11 \	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	414	05/06/2023	TRANSF.	19/06/2023	170,00
2	12 \	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	166	21/06/2023	TRANSF.	26/06/2023	444,00
2	13 \	INFOTEL ENG.E TELECOM.EIRELI	10.779.392/0001-92	CUSTEIO	2.645	20/06/2023	TRANSF.	26/06/2023	174,00
1	14	TARIFAS							138,00
<b>TOTAL</b>									<b>4.364,60</b>
Porto Nacional, 06 de julho de 2023			<i>Thayna Pinheiro Martins</i> <b>THAYNA PINHEIRO MARTINS</b> Responsável pela Prestação de Contas			<i>Elivânia Nogueira Neto</i> <b>ELIVANIA NOGUEIRA NETO</b> 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: 01/05/2023 A 30/06/2023	
ORIGEM DOS RECURSOS: PNAE					
HISTÓRICO	RECEITA		DESPESA	SALDO	
	SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO			
Receita efetivada relativa à transferência de					
CUSTEIO – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	22.543,13	2.830,25	12.717,51		12.655,87
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>22.543,13</b>	<b>2.830,25</b>	<b>12.717,51</b>		<b>12.655,87</b>
PORTO NACIONAL, 27 DE JULHO DE 2023	<i>Thayna Pinheiro Martins</i> THAYNA PINHEIRO MARTINS COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO		<i>x Elivânia Nogueira Neto</i> 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				PERÍODO DE EXECUÇÃO			
1	PNAE	SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				01/05/2023 A 30/06/2023			
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
1	1	ASSOC. PROD. PALMAS	05.097.185/0001-18	CUSTEIO	5.580.727	19/05/2023	TRANSF.	23/05/2023	1.520,54
1	2	HELIOMAR ALVES ARRUDA	924.360.301-97	CUSTEIO	5.583.757	22/05/2023	TRANSF.	29/05/2023	146,25
1	3	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.067	24/04/2023	TRANSF.	31/05/2023	360,38
1	4	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.267	12/05/2023	TRANSF.	31/05/2023	508,31
1	5	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.268	12/05/2023	TRANSF.	31/05/2023	354,17
1	6	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.312	12/05/2023	TRANSF.	31/05/2023	379,18
1	7	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.270	12/05/2023	TRANSF.	31/05/2023	421,41
1	8	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.271	12/05/2022	TRANSF.	31/05/2023	352,61
1	9	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.654	17/05/2023	TRANSF.	31/05/2023	520,40
1	10	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.480	04/05/2023	TRANSF.	31/05/2023	918,54
1	11	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.517	12/05/2023	TRANSF.	31/05/2023	1.706,30
1	12	ASSOC. PROD. PALMAS	05.097.185/0001-18	CUSTEIO	5.635.785	20/06/2023	TRANSF.	21/06/2023	1.445,10
1	13	HELIOMAR ALVES ARRUDA	924.360.301-97	CUSTEIO	5.624.108	14/06/2023	TRANSF.	27/06/2023	162,50
<b>TOTAL</b>									<b>8.795,69</b>
P. Nacional, 27 de julho de 2023		<i>Thayna Pinheiro Martins</i> <b>THAYNA PINHEIRO MARTINS</b> Responsável pela Prestação de Contas			<i>x Elivania Nogueira Neto</i> <b>ELIVANIA NOGUEIRA NETO</b> 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: 01/05/2023 A 30/06/2023			
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	2.772,34	0,00	0,00	2.772,34	-3.176,45	8.476,00	7.053,95	-1.754,40	
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>-2.772,34</b>	<b>8.476,00</b>	<b>7.053,95</b>	<b>-1.350,29</b>	
PORTO NACIONAL, 06 DE JULHO DE 2023	<i>Thayna Pinheiro Martins</i> THAYNA PINHEIRO MARTINS COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			<i>* Elivânia Nogueira Neto.</i> ELIVANIA NOGUEIRA NETO PRESIDENTE					





