



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

Março e Abril 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

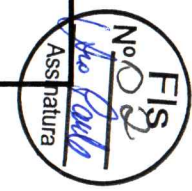
ANEXO IV

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: 01/03/2023 A 30/04/2023		
		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.....	2.963,21	0,00	2.959,88	3,33	5.748,85	3.484,00	9.369,35	-136,50
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	210,82	2,81	0,00	213,63
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	2.963,21	0,00	2.959,88	3,33	5.959,67	3.486,81	9.369,35	77,13

PORTO NACIONAL, 19 DE MAIO DE 2023

Ana Paula de O. Negre
 ANA PAULA DE OLIVEIRA NEGRE
 COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Elivânia N. Neto
 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	01/01/2023 a 28/02/2023
2	FUNDEB					

REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
1	1	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	21	22/02/2023	TRANSF.	13/03/2023	444,00
2	2	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	65	16/02/2023	TRANSF.	13/03/2023	170,00
2	3	NEURY PRAZER EIRELI	27.768.023/0001-05	CUSTEIO	440	27/02/2023	TRANSF.	13/03/2023	360,00
1	4	INFOTEL ENG.E TELECOM.EIRELI	10.779.392/0001-92	CUSTEIO	180.317.767	07/01/2023	TRANSF.	14/03/2023	99,90
1	5	INFOTEL ENG.E TELECOM.EIRELI	10.779.392/0001-92	CUSTEIO	180.325.853	07/02/2023	TRANSF.	14/03/2023	99,90
2	6	CARAJAS DIST.EMB.E PROD.LIMPEZA	37.820.872/0002-97	CUSTEIO	1618	14/03/2023	TRANSF.	14/03/2023	588,00
2	7	DAVID WELLYNGTON VAZ	17.380.000/001-67	CUSTEIO	950	17/03/2023	TRANSF.	17/03/2023	537,00
2	8	SANTIAGO & ARAUJO LTDA	10.844.957/0001-78	CUSTEIO	3683	16/03/2023	TRANSF.	17/03/2023	375,00
2	9	INFOTEL ENG.E TELECOM.EIRELI	10.779.392/0001-92	CUSTEIO	180332871	11/03/2023	TRANSF.	28/03/2023	99,90
1	10	GUARESE E CRUZ LTDA	23.632.374/0003-97	CUSTEIO	144	27/03/2023	TRANSF.	28/03/2023	1.404,18
2	11	MIKI CELIO SOUZA MASCARENHAS	11.862.866/0001-28	CUSTEIO	20	29/03/2023	TRANSF.	30/03/2023	1.883,00
2	12	BAZAR E PAP.DINAMICA EIRELI	27.920.316/0001-58	CUSTEIO	12.831	31/03/2023	TRANSF.	31/03/2023	1.702,00
2	13	FABIO AVELINO DA SILVA	39.265.338/0001-00	CUSTEIO	10	31/03/2023	TRANSF.	31/03/2023	1.000,00
2	14	FABIO AVELINO DA SILVA	39.265.338/0001-00	CUSTEIO	11	14/04/2023	TRANSF.	14/04/2023	230,00

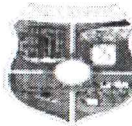
TOTAL 8.992,88

Porto Nacional, 19 de maio de 2023

Ana Paula de Oliveira Negre
ANA PAULA DE OLIVEIRA NEGRE
Responsável pela Prestação de Contas

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	MDE			SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		022/2023	31/12/2023		01/01/2023 a 28/02/2023
2	FUNDEB								

REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. N°	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
									8.992,88
2	15	JAILTON ALVES DE SOUZA EIRELI	26.363.190/0001-03	CUSTEIO	22	14/04/2023	TRANSF.	14/04/2023	1.400,00
2	16	J. P. RODRIGUES	14.530.135/0001-73	CUSTEIO	53553	19/04/2023	TRANSF.	19/04/2023	844,45
1	17	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	58	27/03/2023	TRANSF.	27/04/2023	444,00
1	18	INFOTEL ENG.E TELECOM.EIRELI	10.779.392/0001-92	CUSTEIO	180341375	13/04/2023	TRANSF.	27/04/2023	99,90
2	19	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	132	13/03/2023	TRANSF.	27/04/2023	170,00
2	20	NEURY PRAZER EIRELI	27.768.023/0001-05	CUSTEIO	449	27/03/2023	TRANSF.	27/04/2023	240,00
1	21	TARIFAS							138,00

TOTAL 12.329,23

Porto Nacional, 19 de maio de 2023

Ana Paula de Oliveira Negre

ANA PAULA DE OLIVEIRA NEGRE
Responsável pela Prestação de Contas

Elivânia n. neto
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	UF	CNPJ:	EXERCÍCIO:
	Porto Nacional	TO	20.521.280/0001-90	2023

PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA

PERÍODO DE EXECUÇÃO:

01/03/2023 A 30/04/2023

ORIGEM DOS RECURSOS: PNAE

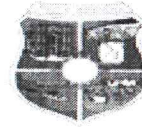
HISTÓRICO	RECEITA		DESPESA	SALDO
	SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO		
Receita efetivada relativa à transferência de				
CUSTEIO – ALIMENTACAO ESCOLAR	299,42	25.426,00	3.182,29	22.543,13
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMO DE OUTRAS CONTAS.	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA RESSARCIMENTO	0,00	0,00		0,00
SOMA	299,42	25.426,00	3.182,29	22.543,13

PORTO NACIONAL, 19 DE MAIO DE 2023

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

Elivania n. Neto
ELIVANIA NOGUEIRA NETO
PRESIDENTE





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

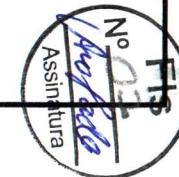
RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA								ANEXO IV	
NOME DA UNIDADE EXECUTORA: ASSOCIAÇÃO DE APOIO A ESCOLA MUNICIPAL PADRE LUSO MATOS		MUNICÍPIO	UF	CNPJ:	EXERCÍCIO: 2023				
		Porto Nacional	TO	20.521.280/0001-90					
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				CONVÊNIO Nº	VIGÊNCIA	PERÍODO DE EXECUÇÃO:			
				022/2023	31/12/2023	01/03/2023 A 30/04/2023			
		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	-1.230,27	8.476,00	10.422,18	-3.176,45	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	401,59	2,52	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		
SOMA	2.772,34	0,00	0,00	2.772,34	-828,68	8.478,52	10.422,18	-2.772,34	
PORTO NACIONAL, 18 DE MAIO DE 2023	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	01/03/2023 A 30/04/2023			
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	2.566	17/02/2023	TRANSF.	14/03/2023	345,90
2	2	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2.590	20/02/2023	TRANSF.	14/03/2023	489,76
2	3	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2.663	08/03/2023	TRANSF.	14/03/2023	186,10
2	4	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2.640	02/03/2023	TRANSF.	14/03/2023	715,17
2	5	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.125	28/02/2023	TRANSF.	14/03/2023	1.460,17
2	6	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.155	07/03/2023	TRANSF.	14/03/2023	1.702,65
2	7	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2.765	15/03/2023	TRANSF.	30/03/2023	397,20
2	8	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2.867	28/03/2023	TRANSF.	30/03/2023	137,49
2	9	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2.822	22/03/2023	TRANSF.	05/04/2023	487,89
2	10	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.218	14/03/2023	TRANSF.	05/04/2023	1.479,19
2	11	W RODRIGUES DE SOUZA	02.971.503/0001-30	CUSTEIO	324	30/03/2023	TRANSF.	05/04/2023	728,20
2	12	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.079	14/02/2023	TRANSF.	12/04/2023	567,27
2	13	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.007	13/04/2023	TRANSF.	14/04/2023	224,54
TOTAL									8.921,53
P. Nacional, 19 de maio de 2023		<i>Ana Paula de Oliveira Negro</i> ANA PAULA DE OLIVEIRA NEGRE Responsável pela Prestação de Contas			<i>Elivania N. 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		CONVÊNIO	VIGÊNCIA		PERÍODO DE EXECUÇÃO	
1	PNAE		SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		022/2023	31/12/2023			01/03/2023 A 30/04/2023
2	MUNICÍPIO								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
									8.921,53
2	14	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.006	13/04/2023	TRANSF.	14/04/2023	816,85
2	15	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.100	26/04/2023	TRANSF.	27/04/2023	110,81
2	16	W RODRIGUES DE SOUZA	02.971.503/0001-30	CUSTEIO	341	26/04/2023	TRANSF.	27/04/2023	415,11
2	17	TARIFAS							157,88
								TOTAL	10.422,18
P. Nacional, 19 de maio de 2023			ANA PAULA DE OLIVEIRA NEGRE Responsável pela Prestação de Contas			Elivânia Nogueira Neto ELIVANIA NOGUEIRA NETO Presidente			

Assinatura
 Nº 1450
 FIS