



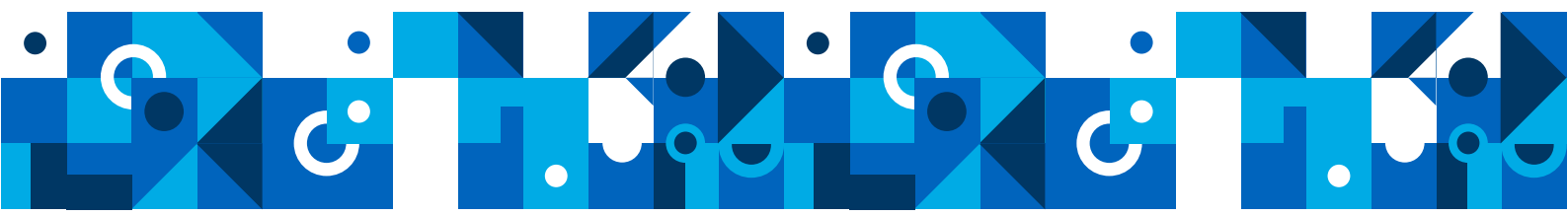
ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

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

Novembro e Dezembro 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: 01/11/2023 A 31/12/2023			
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	81,59	0,00	0,00	81,59	5,29	8.476,00	6.333,82	2.147,47	
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	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIA RESSARCIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SOMA</b>	<b>81,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,59</b>	<b>409,40</b>	<b>8.476,00</b>	<b>6.333,82</b>	<b>2.551,58</b>	
PORTO NACIONAL, 10 DE JANEIRO DE 2024	<i>Thayna Pinheiro Martins</i> THAYNA PINHEIRO MARTINS COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			<i>Elivânia Nogueira Neto</i> 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	PNAE	SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		022/2023	31/12/2023	01/11/2023 A 31/12/2023			
2	MUNICIPIO								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
2	1	PANIFICADORA ESTAÇÃO DO P	34.899.428/0001-30	CUSTEIO	51	09/11/2023	TRANSF.	09/11/2023	394,80
2	2	ROGERIO SOARES BEZERRA	02.912.834/0001-07	CUSTEIO	618	24/10/2023	TRANSF.	14/11/2023	156,95
2	3	ROGERIO SOARES BEZERRA	02.912.834/0001-07	CUSTEIO	670	10/11/2023	TRANSF.	14/11/2023	143,05
2	4	VILAS BOAS-COM.ATAC.ALIM.	42.188,247/0001-23	CUSTEIO	1.419	26/10/2023	TRANSF.	14/11/2023	84,13
2	5	VILAS BOAS-COM.ATAC.ALIM.	42.188,247/0001-23	CUSTEIO	1.367	25/10/2023	TRANSF.	14/11/2023	62,38
2	6	VILAS BOAS-COM.ATAC.ALIM.	42.188,247/0001-23	CUSTEIO	1.430	01/11/2023	TRANSF.	14/11/2023	405,80
2	7	KDG COMERCIAL LTDA	42.286.150/0001-53	CUSTEIO	274	24/10/2023	TRANSF.	14/11/2023	546,45
2	8	KDG COMERCIAL LTDA	42.286.150/0001-53	CUSTEIO	310	01/11/2023	TRANSF.	14/11/2023	345,48
2	9	KDG COMERCIAL LTDA	42.286.150/0001-53	CUSTEIO	321	08/11/2023	TRANSF.	14/11/2023	403,35
2	10	PAULISTA IND.E COM.LTDA	06.285.410/0001-02	CUSTEIO	6.422	14/11/2023	TRANSF.	14/11/2023	52,44
2	11	PAULISTA IND.E COM.LTDA	06.285.410/0001-02	CUSTEIO	6.421	14/11/2023	TRANSF.	14/11/2023	17,09
2	12	ROGERIO SOARES BEZERRA	02.912.834/0001-07	CUSTEIO	729	29/11/2023	TRANSF.	06/12/2023	168,05
2	13	PANIFICADORA EST.DO PAO	34.899.428/0001-30	CUSTEIO	65	04/12/2023	TRANSF.	06/12/2023	131,60
<b>TOTAL</b>									<b>2.911,57</b>
P. Nacional, 10 de Janeiro de 2024		<i>Thayna Pinheiro Martins</i> THAYNA PINHEIRO MARTINS Responsável pela Prestação de Contas			<i>Elivania 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		CONVÊNIO	VIGÊNCIA	PERÍODO DE EXECUÇÃO			
1	PNAE	SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		022/2023	31/12/2023	01/11/2023 A 31/12/2023			
2	MUNICIPIO								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
									2911,57
2	14	PAULISTA IND E COMERCIO	06.285.410/0001-02	CUSTEIO	6.460	29/11/2023	TRANSF.	06/12/2023	44,58
2	15	VILAS BOAS COMERCIO	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1.553	14/11/2023	TRANSF.	06/12/2023	799,60
2	16	KDG COMERCIAL	42.286.150/0001-53	CUSTEIO	347	04/12/2023	TRANSF.	06/12/2023	233,27
2	17	ROGERIO SOARES	02.912.834/0001-07	CUSTEIO	751	01/12/2023	TRANSF.	19/12/2023	125,05
2	18	ROGERIO SOARES	02.912.834/0001-07	CUSTEIO	759	07/12/2023	TRANSF.	19/12/2023	189,96
2	19	PAULISTA IND E COMERCIO	06.285.410/0001-02	CUSTEIO	6.513	12/12/2023	TRANSF.	19/12/2023	132,17
2	20	VILAS BOAS COMERCIO	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1.732	07/12/2023	TRANSF.	19/12/2023	130,00
2	21	PANIFICADORA EST.DO PAO	34.899.428/0001-30	CUSTEIO	81	12/12/2023	TRANSF.	28/12/2023	381,64
2	22	KDG COMERCIAL	42.286.150/0001-53	CUSTEIO	334	27/11/2023	TRANSF.	28/12/2023	1.224,88
2	23	TARIFAS							161,10
<b>TOTAL</b>									<b>6.333,82</b>
P. Nacional, 10 de Janeiro de 2024		<i>Thayna Pinheiro Martins</i> THAYNA PINHEIRO MARTINS Responsável pela Prestação de Contas			<i>Elivânia Nogueira 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	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	01/11/2023 A 31/12/2023			
				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.....	-30,67	0,00	141,00	-171,67	343,56	6.968,00	4.805,60	2.505,96	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	214,14	0,09	0,00	214,23	
EMPRESTIMO DE OUTRAS CONTAS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIA RESSARCIMENTO..	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SOMA</b>	<b>-30,67</b>	<b>0,00</b>	<b>141,00</b>	<b>-171,67</b>	<b>557,70</b>	<b>6.968,09</b>	<b>4.805,60</b>	<b>2.720,19</b>	
PORTO NACIONAL, 10 DE JANEIRO DE 2024	<i>Thayna Pinheiro Martins</i> THAYNA PINHEIRO MARTINS COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			<i>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		CONVÊNIO	VIGÊNCIA	PERÍODO DE EXECUÇÃO			
1	MDE	SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		022/2023	31/12/2023	01/11/2023 a 31/12/2023			
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	307	23/10/2023	TRANSF.	16/11/2023	444,00
2	2	INFOTEL ENG.E TELECOM.EIRELI	10.779.392/0001-92	CUSTEIO	180.392.456	02/11/2023	TRANSF.	16/11/2023	99,90
2	3	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	823	02/10/2023	TRANSF.	16/11/2023	170,00
2	4	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	979	06/11/2023	TRANSF.	16/11/2023	170,00
2	5	DAVID WELLYNGTON VAZ	17.380.000/0001-67	CUSTEIO	244	17/11/2023	TRANSF.	17/11/2023	368,00
2	6	J.P RODRIGUES	14.530.135/0001-73	CUSTEIO	61	17/11/2023	TRANSF.	17/11/2023	224,80
2	7	D FERREIRA DA SILVA	40.648.692/0001-01	CUSTEIO	31	10/10/2023	TRANSF.	17/11/2023	345,00
2	8	ALISSON ANDRE COELHO	43.261.519/0001-36	CUSTEIO	31	27/10/2023	TRANSF.	07/12/2023	260,00
2	9	GUARESE CRUZ	23.632.374/0003-97	CUSTEIO	730	18/12/2023	TRANSF.	18/12/2023	1.700,00
2	10	C&E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	341	22/11/2023	TRANSF.	28/12/2023	444,00
2	11	INFOTEL ENG.E TELECOM.EIRELI	10.779.392/0001-92	CUSTEIO	180.400.201	04/12/2023	TRANSF.	28/12/2023	99,90
2	12	D FERREIRA DA SILVA	40.648.692/0001-01	CUSTEIO	33	15/12/2023	TRANSF.	28/12/2023	480,00
		TARIFAS							141,00
									<b>4.946,60</b>
Porto Nacional, 10 de Janeiro de 2024			<i>Thayna Pinheiro Martins</i> THAYNA PINHEIRO MARTINS Responsável pela Prestação de Contas			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: 01/11/2023 A 31/12/2023	
ORIGEM DOS RECURSOS: PNAE					
HISTÓRICO	RECEITA		DESPESA	SALDO	
	SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO			
Receita efetivada relativa à transferência de					
CUSTEIO – ALIMENTACAO ESCOLAR	8.778,28	0,00	552,72		8.225,56
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		0,00
<b>SOMA</b>	<b>8.778,28</b>	<b>0,00</b>	<b>552,72</b>		<b>8.225,56</b>
PORTO NACIONAL, 10 DE JANEIRO DE 2024	<i>Thayna Pinheiro Martins</i> THAYNA PINHEIRO MARTINS COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO		<i>Elivânia Nogueira Neto</i> ELIVANIA NOGUEIRA NETO PRESIDENTE		

