



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

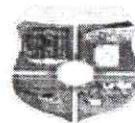
RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

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

Setembro e Outubro 2023

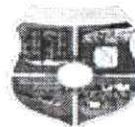
- 01** | **Programa Municipal de Alimentação Escolar (PMAE)**
RECURSOS DO MUNICÍPIO
- 02** | **Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)**
RECURSO FEDERAL
- 03** | **Recursos do FUNDEB**
RECURSO FEDERAL





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	
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2023 A 31/10/2023	
ORIGEM DOS RECURSOS: PNAE					
HISTÓRICO	RECEITA		DESPESA	SALDO	
	SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO			
Receita efetivada relativa à transferência de					
CUSTEIO – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	11.212,07	0,00	2.433,79		8.778,28
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
SOMA	11.212,07	0,00	2.433,79		8.778,28
PORTO NACIONAL, 17 DE NOVEMBRO DE 2023	<i>Thayna Pinheiro Martins</i> THAYNA PINHEIRO MARTINS COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			<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	01/09/2023 A 31/10/2023				
				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.....	727,33	0,00	758,00	-30,67	633,36	3.484,00	3.773,80		343,56	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	213,94	0,20	0,00		214,14	
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		0,00	
SOMA	727,33	0,00	758,00	-30,67	847,30	3.484,20	3.773,80		557,70	
PORTO NACIONAL, 17 DE NOVEMBRO DE 2023	<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 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	01/09/2023 A 31/10/2023			
				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	2.690,75	81,59	-3.175,92	11.687,00	8.505,79	5,29	
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	0,00	
SOMA	2.772,34	0,00	2.690,75	81,59	-2.771,81	11.687,00	8.505,79	409,40	
PORTO NACIONAL, 17 DE NOVEMBRO DE 2023	 THAYNA PINHEIRO MARTINS COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			 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	01/09/2023 A 31/10/2023			
2	MUNICIPIO								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
2	1	ROGERIO SOARES BEZERRA	02.912.834/0001-07	CUSTEIO	529	24/08/2023	TRANSF.	01/09/2023	1.397,06 -
1	2	ROGERIO SOARES BEZERRA	02.912.834/0001-07	CUSTEIO	541	05/09/2023	TRANSF.	06/09/2023	1.104,31 -
1	3	ROGERIO SOARES BEZERRA	02.912.834/0001-07	CUSTEIO	546	13/09/2023	TRANSF.	14/09/2023	1.308,98 -
2	4	ROGERIO SOARES BEZERRA	02.912.834/0001-07	CUSTEIO	586	09/10/2023	TRANSF.	20/10/2023	1.616,73 -
2	5	ROGERIO SOARES BEZERRA	02.912.834/0001-07	CUSTEIO	590	14/10/2023	TRANSF.	20/10/2023	1.951,65 -
2	6	PANIFICADORA ESTAÇÃO DO P	34.899.428/0001-30	CUSTEIO	28	09/10/2023	TRANSF.	20/10/2023	496,13 -
2	7	ROGERIO SOARES BEZERRA	02.912.834/0001-07	CUSTEIO	585	09/10/2023	TRANSF.	24/10/2023	1.780,60 -
1	8	ROGERIO SOARES BEZERRA	02.912.834/0001-07	CUSTEIO	617	24/10/2023	TRANSF.	26/10/2023	144,65 -
2	9	VILAS BOAS-COM.ATAC.ALIM.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1.312	16/10/2023	TRANSF.	26/10/2023	401,80 -
2	10	KDG COMERCIAL LTDA	42.286.150/0001-53	CUSTEIO	267	17/10/2023	TRANSF.	26/10/2023	720,02 -
1	11	PAULISTA IND.E COM.LTDA	06.285.410/0001-02	CUSTEIO	6.380	30/10/2023	TRANSF.	31/10/2023	118,60 -
1	12	PAULISTA IND.E COM.LTDA	06.285.410/0001-02	CUSTEIO	6.381	30/10/2023	TRANSF.	31/10/2023	14,21
2	13	TARIFAS							141,80
TOTAL									11.196,54
P. Nacional, 17 de novembro de 2023		<i>Thayna Pinheiro Martins</i> THAYNA PINHEIRO MARTINS Responsável pela Prestação de Contas			<i>Elivânia Nogueira Neto</i> ELIVANIA NOGUEIRA NETO Presidente				