



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

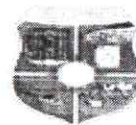
RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

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

Setembro e Outubro 2023

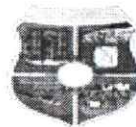
- 01** | **Programa Municipal de Alimentação Escolar (PMAE)**
RECURSOS DO MUNICÍPIO
- 02** | **Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)**
RECURSO FEDERAL
- 03** | **Recursos do FUNDEB**
RECURSO FEDERAL





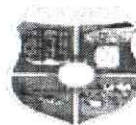
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

| RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA | | | | | ANEXO IV |
|--|--|----------------|-----------------|---|-----------------|
| NOME DA UNIDADE EXECUTORA: ASSOCIAÇÃO DE APOIO A ESCOLA MUNICIPAL PADRE LUSO MATOS | MUNICÍPIO | UF | CNPJ: | EXERCÍCIO: | |
| | | Porto Nacional | TO | 20.521.280/0001-90 | 2023 |
| 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 – ALIMENTACAO 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

Thayna Pinheiro Martins
THAYNA PINHEIRO MARTINS
Responsável pela Prestação de Contas

Elivânia Nogueira Neto
ELIVANIA NOGUEIRA NETO
Presidente