



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

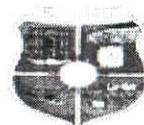
# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Unidade Executora  
ASSOCIAÇÃO DE APOIO DA CRECHE DONA  
**APARECIDA BERTAN VENTURINI**  
CNPJ: 14.503.453/0001-45

Janeiro e Fevereiro 2023

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

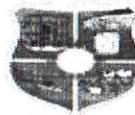




ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA								ANEXO IV	
NOME DA UNIDADE EXECUTORA: ASSOCIAÇÃO DE APOIO DA CRECHE DONA APARECIDA BERTAN VENTURINI			MUNICÍPIO	UF	CNPJ: IV	EXERCÍCIO: 2023			
			Porto Nacional	TO	14.503.453/0001-45				
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				CONVÊNIO Nº	VIGÊNCIA	PERÍODO DE EXECUÇÃO:			
				001/2023	31/12/2023	01/01/2023 A 28/02/2023			
				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	529,51	0,00	0,00	529,51	53.941,04	0,00	8.770,42	45.170,62	
RENDIMENTOS.....	4.778,08	710,51	0,00	5.488,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMO DE OUTRAS CONTAS.	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	0,00
<b>SOMA</b>	<b>5.307,59</b>	<b>710,51</b>	<b>0,00</b>	<b>6.018,10</b>	<b>53.941,04</b>	<b>0,00</b>	<b>8.770,42</b>	<b>45.170,62</b>	
PORTO NACIONAL, 13 DE MARÇO DE 2023	<i>Cristina Tavares Rabelo</i> CRISTINA TAVARES RABELO COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO				<i>A. Silva</i> ALESSANDRA DE OLIVEIRA SILVA 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 DA CRECHE DONA APARECIDA BERTAN VENTURINI		PORTO NACIONAL	TOCANTINS	14.503.453/0001-45		2023			
RECURSO:		PROGRAMA		CONVÊNIO	VIGÊNCIA	PERÍODO DE EXECUÇÃO			
1	PNAE	SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		001/2023	31/12/2023	01/01/2023 A 28/02/2023			
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	2.471	07/02/2023	TRANSF.	09/02/2023	1.537,18
2	2	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2.472	07/02/2023	TRANSF.	09/02/2023	787,88
2	3	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14024	07/02/2023	TRANSF.	09/02/2023	636,12
2	4	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14023	07/02/2023	TRANSF.	09/02/2023	1.680,23
2	5	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2555	17/02/2023	TRANSF.	17/02/2023	816,57
2	6	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2554	17/02/2023	TRANSF.	17/02/2023	1.327,45
2	7	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2584	23/02/2023	TRANSF.	24/02/2023	975,37
2	8	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2572	23/02/2023	TRANSF.	24/02/2023	792,47
2	9	GUARESE E CRUZ LTDA	23.632.374/0002-06	CUSTEIO	705	28/02/2023	TRANSF.	28/02/2023	82,10
2	10	TARIFAS							135,05
<b>TOTAL</b>									<b>8.770,42</b>
P. Nacional, 13 de março de 2023		<i>Cristina T. Rabele</i> CRISTINA TAVARES RABELO Responsável pela Prestação de Contas			<i>A. Silva</i> ALESSANDRA DE OLIVEIRA SILVA 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 DA CRECHE DONA APARECIDA BERTAN VENTURINI	MUNICÍPIO	UF	CNPJ:	EXERCÍCIO:	
		Porto Nacional	TO	14.503.453/0001-45	2023
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				PERÍODO DE EXECUÇÃO:	
				01/01/2023 A 28/02/2023	
ORIGEM DOS RECURSOS: PNAE					
HISTÓRICO	RECEITA		DESPESA	SALDO	
	SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO			
Receita efetivada relativa à transferência de					
CUSTEIO – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	40,08	0,00	0,00		40,08
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>40,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>40,08</b>
PORTO NACIONAL, 13 DE MARÇO DE 2023	<i>Cristina T. Rabele</i> CRISTINA TAVARES RABELO COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO		<i>A. Silva</i> ALESSANDRA DE OLIVEIRA SILVA 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 DA CRECHE DONA APARECIDA BERTAN VENTURINI			MUNICÍPIO Porto Nacional	UF TO	CNPJ: 14.503.453/0001-45	EXERCÍCIO: 2023			
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				CONVÊNIO Nº 001/2023	VIGÊNCIA 31/12/2023	PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2023 A 28/02/2023			
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.....	-656,33	0,00	139,55	-795,88	2.085,28	14.553,00	4.286,00	12.352,28	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,80	12,48	0,00	1.240,28	
EMPRESTIMO DE OUTRAS CONTAS.	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIA P/ OUTRA CONTA.	0,00						0,00		
<b>SOMA</b>	<b>-656,33</b>	<b>0,00</b>	<b>139,55</b>	<b>-795,88</b>	<b>3.313,08</b>	<b>14.565,48</b>	<b>4.286,00</b>	<b>13.592,56</b>	
PORTO NACIONAL, 13 DE MARÇO DE 2023	 CRISTINA TAVARES RABELO COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			 ALESSANDRA DE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE					

