



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

Julho e Agosto 2023

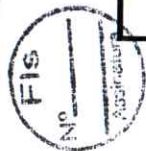
- 01** | Programa Municipal de Alimentação Escolar (PMAE)
RECURSOS DO MUNICÍPIO
- 02** | Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
RECURSO FEDERAL
- 03** | Recursos do FUNDEB





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 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: 01/07/2023 A 31/08/2023			
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	8.503,49	0,00	13.683,48	-5.179,99	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	6.188,14	177,60	0,00	6.365,74	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOMA	529,51	0,00	0,00	529,51	14.691,63	177,60	13.683,48	1.185,75	
PORTO NACIONAL, 13 DE SETEMBRO DE 2023	 CRISTINA TAVARES RABELO COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO				 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	
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/07/2023 A 31/08/2023	
ORIGEM DOS RECURSOS: PNAE					
HISTÓRICO	RECEITA		DESPESA	SALDO	
	SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO			
Receita efetivada relativa à transferência de					
CUSTEIO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	43.084,39	0,00	5.427,55		37.656,84
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	43.084,39	0,00	5.427,55		37.656,84
PORTO NACIONAL, 13 DE SETEMBRO DE 2023	<i>Cristina Tavares Rabelo</i> CRISTINA TAVARES RABELO COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			<i>AOSilva</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: 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	01/07/2023 A 31/08/2023			
				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.....	-942,18	1.000,00	0,00	57,82	92,55	7.822,00	7.110,19	804,36	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289,29	3,26	0,00	1.292,55	
EMPRESTIMO DE OUTRAS CONTAS.	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIA P/ OUTRA CONTA.	0,00						0,00		
SOMA	-942,18	1.000,00	0,00	57,82	1.381,84	7.825,26	7.110,19	2.096,91	
PORTO NACIONAL, 13 DE SETEMBRO DE 2023	<i>Cristina Tavares Rabelo</i> CRISTINA TAVARES RABELO COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO				<i>Alessandra de Oliveira Silva</i> ALESSANDRA DE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE				



