



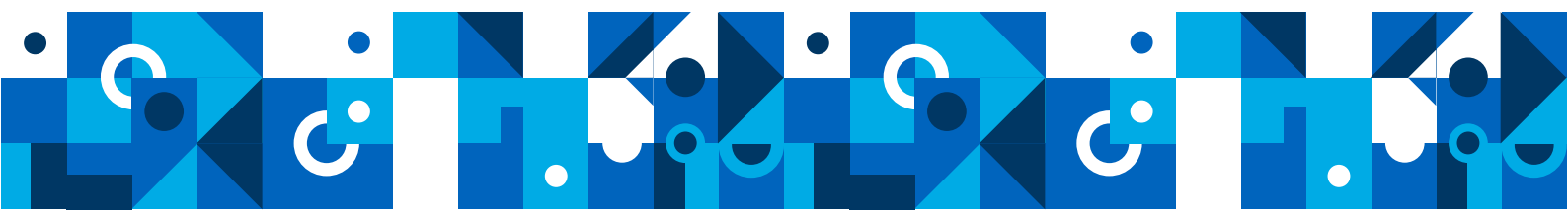
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

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

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





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		EXERCÍCIO: 2023		PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/11/2023 A 31/12/2023		RECURSOS DO MUNICÍPIO	
			Porto Nacional		TO		31/12/2023					
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA			CONVÊNIO Nº		VIGÊNCIA		001/2023		31/12/2023		01/11/2023 A 31/12/2023	
HISTÓRICO	ORIGEM DOS RECURSOS: PNAE				DESPESA	SALDO	RECEITA		DESPESA	SALDO		
	SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO	SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO								
Receita efetivada relativa à transferência de												
CUSTEIO – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	25,96	0,00	0,00	0,00	0,00	25,96	-5.825,80	22.677,18	21.973,88			-5.122,50
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.372,78	3,40	0,01			6.376,17
EMPRESTIMO DE OUTRAS CONTAS.	0,00	0,00	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	0,00			0,00
SOMA	25,96	0,00	0,00	0,00	0,00	25,96	546,98	22.680,58	21.973,89			1.253,67
PORTO NACIONAL, 17 DE JANEIRO DE 2024	CRISTINA TAVARES RABELO COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO				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		MUNICÍPIO	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	01/11/2023 A 31/12/2023
2	MUNICÍPIO				

REC	ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
2	1	ROGERIO SOARES BEZERRA	02.912.834/0001-07	CUSTEIO	633	27/10/2023	TRANSF.	14/11/2023	65,30
2	2	ROGERIO SOARES BEZERRA	02.912.834/0001-07	CUSTEIO	634	27/10/2023	TRANSF.	14/11/2023	694,33
2	3	VILAS BOAS-COM.ATAC.ALIM.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1.211	04/10/2023	TRANSF.	14/11/2023	955,58
2	4	VILAS BOAS-COM.ATAC.ALIM.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1.483	01/11/2023	TRANSF.	14/11/2023	1.609,25
2	5	VILAS BOAS-COM.ATAC.ALIM.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1.309	17/10/2023	TRANSF.	14/11/2023	994,78
2	6	VILAS BOAS-COM.ATAC.ALIM.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1.484	01/11/2023	TRANSF.	14/11/2023	2.084,59
2	7	WM COMERCIAL LTDA	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2175	27/10/2023	TRANSF.	14/11/2023	1.161,15
2	8	WM COMERCIAL LTDA	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2176	27/10/2023	TRANSF.	14/11/2023	1.171,29
2	9	VALE DO ARAGUAIA	20.683.858/0001-05	CUSTEIO	410	16/10/2023	TRANSF.	16/11/2023	505,66
2	10	VALE DO ARAGUAIA	20.683.858/0001-05	CUSTEIO	411	16/10/2023	TRANSF.	16/11/2023	198,09
2	11	ROGERIO SOARES BEZERRA	02.912.834/0001-07	CUSTEIO	684	18/11/2023	TRANSF.	28/12/2023	617,18
2	12	ROGERIO SOARES BEZERRA	02.912.834/0001-07	CUSTEIO	685	18/11/2023	TRANSF.	28/12/2023	625,45
2	13	ROGERIO SOARES BEZERRA	02.912.834/0001-07	CUSTEIO	734	01/12/2023	TRANSF.	28/12/2023	236,90
2	14	ROGERIO SOARES BEZERRA	02.912.834/0001-07	CUSTEIO	673	13/11/2023	TRANSF.	28/12/2023	219,66
TOTAL									11.139,21



P. Nacional, 17 de Janeiro de 2024

Cristina Tavares Rabelo
CRISTINA TAVARES RABELO

Responsável pela Prestação de Contas

Alessandra
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 DECENTRALIZADA		001/2023	31/12/2023	01/11/2023 A 31/12/2023			
2	MUNICIPIO								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. N.º	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
2	15	ROGERIO SOARES BEZERRA	02.912.834/0001-07	CUSTEIO	733	01/12/2023	TRANSF.	28/12/2023	11.139,21
2	16	VILAS BOAS-COM.ATAC.ALIM.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1584	22/11/2023	TRANSF.	28/12/2023	316,84
2	17	VILAS BOAS-COM.ATAC.ALIM.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1456	31/10/2023	TRANSF.	28/12/2023	164,68
2	18	VILAS BOAS-COM.ATAC.ALIM.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1482	01/11/2023	TRANSF.	28/12/2023	1.172,81
2	19	VILAS BOAS-COM.ATAC.ALIM.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1625	29/11/2023	TRANSF.	28/12/2023	1.832,26
2	20	VILAS BOAS-COM.ATAC.ALIM.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1583	22/11/2023	TRANSF.	28/12/2023	303,45
2	21	VILAS BOAS-COM.ATAC.ALIM.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1624	29/11/2023	TRANSF.	28/12/2023	689,13
2	22	WM COMERCIAL LTDA	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2315	16/11/2023	TRANSF.	28/12/2023	1.131,48
2	23	WM COMERCIAL LTDA	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2348	22/11/2023	TRANSF.	28/12/2023	34,36
2	24	WM COMERCIAL LTDA	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2316	16/11/2023	TRANSF.	28/12/2023	597,43
2	25	WM COMERCIAL LTDA	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2418	30/11/2023	TRANSF.	28/12/2023	31,62
2	26	WM COMERCIAL LTDA	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2347	22/11/2023	TRANSF.	28/12/2023	396,88
								TOTAL	18.255,19

P. Nacional, 17 de Janeiro de 2024

Responsável pela Prestação de Contas

ALESSANDRA DE OLIVEIRA SILVA

Presidente

CRISTINA TAVARES RABELO
 CRISTINA TAVARES RABELO

Alessandra
 ALESSANDRA DE OLIVEIRA SILVA





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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

NOME DA UNIDADE EXECUTORA: ASSOCIAÇÃO DE APOIO DA CRECHE DONA APARECIDA BERTAN VENTURINI		MUNICÍPIO	UF	CNPJ:	EXERCÍCIO:	ANEXO IV
		Porto Nacional	TO	14.503.453/0001-45	2023	
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				PERÍODO DE EXECUÇÃO:		
				01/11/2023 A 31/12/2023		
HISTÓRICO	RECEITA		DESPESA	SALDO		
	SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO				
Receita efetivada relativa à transferência de						
CUSTEIO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	25.210,87		5.843,48			19.367,39
RENDIMENTOS.....	0,00		0,00			0,00
EMPRESTIMO DE OUTRAS CONTAS.	0,00		0,00			0,00
TRANSFERÊNCIA RESSARCIMENTO	0,00					0,00
SOMA	25.210,87		5.843,48			19.367,39
PORTO NACIONAL, 17 DE JANEIRO DE 2024	<i>Cristina Tavares Rabelo</i> CRISTINA TAVARES RABELO		ALESSANDRA DE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE			
	COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO					





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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

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	ANEXO IV			
					PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/11/2023 A 31/12/2023			
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	CONVÊNIO Nº 001/2023	VIGÊNCIA 31/12/2023	RECURSOS DO FUNDEB					
HISTÓRICO	ORIGEM DOS RECURSOS: MDE		RECEITA					
	SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO	DESPESA	SALDO	SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO	DESPESA	SALDO
Receita efetivada relativa à transferência de								
CUSTEIO – Manutenção.....	-942,18	0,00	0,00	-942,18	2.472,36	15.644,00	11.498,64	6.617,72
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,07	4,93	0,00	1.300,00
EMPRESTIMO DE OUTRAS CONTAS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA P/ OUTRA CONTA.	0,00						0,00	
SOMA	-942,18	0,00	0,00	-942,18	3.767,43	15.648,93	11.498,64	7.917,72
PORTO NACIONAL, 17 DE JANEIRO DE 2024	Cristina T. Rabelo CRISTINA TAVARES RABELO COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO		Alessandra de Oliveira Silva PRESIDENTE					





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

RELACÃO 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	MDE	SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	001/2023	31/12/2023	01/11/2023 a 31/12/2023						
2	FUNDEB										
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. N.º	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR		
2	1	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	262	18/09/2023	TRANSF.	14/11/2023	444,00		
2	2	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	14.035	13/09/2023	TRANSF.	14/11/2023	170,00		
2	3	JAILTON ALVES DE SOUZA	26.363.190.0001-03	CUSTEIO	229	14/11/2023	TRANSF.	14/11/2023	1.220,00		
2	4	ARNOLFO TOMAZ DE SOUZA	30.694.660/0001-80	CUSTEIO	72	23/11/2023	TRANSF.	23/11/2023	2.800,00		
2	5	ARNOLFO TOMAZ DE SOUZA	30.694.660/0001-80	CUSTEIO	75	28/11/2023	TRANSF.	29/11/2023	1.000,00		
2	6	JAILTON ALVES DE SOUZA	26.363.190.0001-03	CUSTEIO	86	06/12/2023	TRANSF.	06/12/2023	840,00		
2	7	KAMILA COMERCIO DE GAS	00.479.122/0001-02	CUSTEIO	701	11/12/2023	TRANSF.	12/12/2023	1.920,00		
2	8	W RODRIGUES DE SOUZA	02.971.503/0001-30	CUSTEIO	510	12/12/2023	TRANSF.	13/12/2023	1.876,64		
2	9	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	297	23/10/2023	TRANSF.	28/12/2023	444,00		
2	10	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	331	22/11/2023	TRANSF.	28/12/2023	444,00		
2	11	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	828	02/10/2023	TRANSF.	28/12/2023	170,00		
2	12	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	984	06/11/2023	TRANSF.	28/12/2023	170,00		
								TOTAL	11.498,64		
Porto Nacional, 17 de Janeiro de 2024			 CRISTINA TAVARES RABELO Responsável pela Prestação de Contas			 ALESSANDRA DE OLIVEIRA SILVA Presidente					

