



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

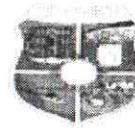
RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

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

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





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
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	37.656,84		12.445,97		25.210,87			
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	37.656,84	0,00	12.445,97		25.210,87			
PORTO NACIONAL, 13 DE NOVEMBRO DE 2023	 CRISTINA TAVARES RABELO COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			 ALESSANDRA DE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE				

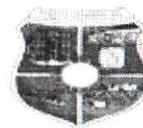




ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS							ANEXO V			
NOME DA UNIDADE EXECUTORA		MUNICIPIO	UF	CNPJ		EXERCÍCIO				
ASSOCIAÇÃO DE APOIO DA CRECHE DONA APARECIDA BERTAN VENTURINI		PORTO NACIONAL	TOCANTINS	14.503.453/0001-45		2023				
RECURSO:		PROGRAMA				PERÍODO DE EXECUÇÃO				
1	PNAE	SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				01/09/2023 A 31/10/2023				
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR	
1	1	ASSOC.AGR.FAM.AGRO.PA	06.144.922/0001-59	CUSTEIO	2.633	22/09/2023	TRANSF.	25/09/2023	719,53	
1	2	ASSOC.DES.PROD.REAS.	05.097.185/0001-18	CUSTEIO	5.795.134	20/09/2023	TRANSF.	25/09/2023	4.849,45	
1	3	HELIOMAR ALVES ARRUDA	924.360.301-97	CUSTEIO	5.799.094	22/09/2023	TRANSF.	25/09/2023	653,37	
1	4	ASSOC.AGR.FAM.AGRO.PA	06.144.922/0001-59	CUSTEIO	2.734	20/10/2023	TRANSF.	24/10/2023	675,66	
1	5	ASSOC.DES.PROD.REAS.	05.097.185/0001-18	CUSTEIO	5.839.033	20/10/2023	TRANSF.	24/10/2023	4.849,53	
1	6	HELIOMAR ALVES ARRUDA	924.360.301-97	CUSTEIO	5.842.420	23/10/2023	TRANSF.	24/10/2023	698,43	
									TOTAL	12.445,97
P. Nacional, 13 de novembro de 2023			<i>Cristina Tavares Rabelo</i> CRISTINA TAVARES RABELO Responsável pela Prestação de Contas			<i>Alessandra de Oliveira 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: 01/09/2023 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 – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	529,51	0,00	503,55	25,96	-5.179,99	19.954,36	20.600,17	-5.825,80	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	6.365,74	7,04	0,00	6.372,78	
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	529,51	0,00	503,55	25,96	1.185,75	19.961,40	20.600,17	546,98	
PORTO NACIONAL, 13 DE NOVEMBRO DE 2023	<i>Cristina Tavares Rabelo</i> CRISTINA TAVARES RABELO COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			<i>Alessandra</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		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	01/09/2023 A 31/10/2023			
2	MUNICÍPIO								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. N°	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
2	1	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.910	01/09/2023	TRANSF.	01/09/2023	3.330,63
2	2	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.908	01/09/2023	TRANSF.	01/09/2023	5.656,42
2	3	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.939	14/09/2023	TRANSF.	21/09/2023	2.393,71
2	4	ROGERIO SOARES BEZERRA	02.912.834/0001-07	CUSTEIO	588	09/10/2023	TRANSF.	23/10/2023	205,07
2	5	ROGERIO SOARES BEZERRA	02.912.834/0001-07	CUSTEIO	587	09/10/2023	TRANSF.	23/10/2023	543,91
2	6	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.938	14/09/2023	TRANSF.	23/10/2023	4.221,16
1	7	ROGERIO SOARES BEZERRA	02.912.834/0001-07	CUSTEIO	632	27/10/2023	TRANSF.	27/10/2023	72,42
2	8	ROGERIO SOARES BEZERRA	02.912.834/0001-07	CUSTEIO	631	27/10/2023	TRANSF.	27/10/2023	532,29
2	9	VILAS BOAS-COM.ATAC.ALIM.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1158	19/09/2023	TRANSF.	27/10/2023	718,43
2	10	VILAS BOAS-COM.ATAC.ALIM.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1157	19/09/2023	TRANSF.	27/10/2023	1.540,49
2	11	WM COMERCIAL LTDA	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2177	27/10/2023	TRANSF.	27/10/2023	732,44
2	12	WM COMERCIAL LTDA	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2179	27/10/2023	TRANSF.	27/10/2023	714,12
1	13	H A C COSTA LTDA	22.739.115/0001-35	CUSTEIO	845	16/10/2023	TRANSF.	27/10/2023	431,13
2	14	TARIFAS							11,50
TOTAL									21.103,72
P. Nacional, 13 de novembro de 2023		<i>Cristina Tavares Rabelo</i> CRISTINA TAVARES RABELO Responsável pela Prestação de Contas			<i>Alessandra de Oliveira 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: 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	01/09/2023 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.....	57,82	0,00	1.000,00	-942,18	804,36	7.822,00	6.154,00	2.472,36		
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292,55	2,52	0,00	1.295,07		
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	57,82	0,00	1.000,00	-942,18	2.096,91	7.824,52	6.154,00	3.767,43		
PORTO NACIONAL, 13 DE NOVEMBRO DE 2023	 CRISTINA TAVARES RABELO COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO				 ALESSANDRA DE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE					



