



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

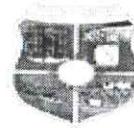
RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

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

Maio e Junho 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:	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	01/05/2023 A 30/06/2023				
		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	32.141,28	9.977,18	33.614,97	8.503,49	
RENDIMENTOS.....	5.943,12	245,02	0,00	6.188,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	6.472,63	245,02	0,00	6.717,65	32.141,28	9.977,18	33.614,97	8.503,49	
PORTO NACIONAL, 04 DE JULHO DE 2023	Cristina Tavares Rabelo CRISTINA TAVARES RABELO COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			Alessandra de Oliveira Silva ALESSANDRA DE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE					

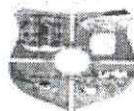




ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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	01/05/2023 A 30/06/2023			
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	3.097	26/04/2023	TRANSF.	02/05/2023	387,01
2	2	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.133	28/04/2023	TRANSF.	02/05/2023	684,12
2	3	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3173	08/05/2023	TRANSF.	09/05/2023	542,26
2	4	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3155	04/05/2023	TRANSF.	09/05/2023	215,65
2	5	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3177	08/05/2023	TRANSF.	09/05/2023	149,35
2	6	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3176	08/05/2023	TRANSF.	09/05/2023	511,58
2	7	GUARESE E CRUZ LTDA	23.632.374/0002-06	CUSTEIO	754	19/04/2023	TRANSF.	09/05/2023	104,25
2	8	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3226	11/05/2023	TRANSF.	15/05/2023	469,71
2	9	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3247	11/05/2023	TRANSF.	15/05/2023	443,21
2	10	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3225	11/05/2023	TRANSF.	15/05/2023	166,61
2	11	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3227	11/05/2023	TRANSF.	15/05/2023	754,60
2	12	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14531	15/05/2023	TRANSF.	18/05/2023	2.089,82
2	13	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14530	15/05/2023	TRANSF.	18/05/2023	2.479,01
TOTAL									8.997,18
P. Nacional, 04 de julho 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				

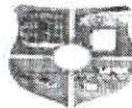




ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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	01/05/2023 A 30/06/2023			
2	MUNICIPIO								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
									8.997,18
2	14	GUARESE E CRUZ LTDA	23.632.374/0002-06	CUSTEIO	774	11/05/2023	TRANSF.	23/05/2023	41,70
2	15	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3259	11/05/2023	TRANSF.	25/05/2023	338,75
2	16	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3260	11/05/2023	TRANSF.	25/05/2023	643,79
2	17	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3256	11/05/2023	TRANSF.	31/05/2023	149,09
2	18	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14566	15/05/2023	TRANSF.	02/06/2023	4.537,72
2	19	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14634	17/05/2023	TRANSF.	02/06/2023	5.154,64
2	20	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3254	11/05/2023	TRANSF.	07/06/2023	357,86
2	21	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3255	11/05/2023	TRANSF.	07/06/2023	290,11
2	22	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3620	13/06/2023	TRANSF.	14/06/2023	723,40
2	23	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3610	13/06/2023	TRANSF.	14/06/2023	15,00
2	24	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3614	13/06/2023	TRANSF.	14/06/2023	869,20
2	25	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3619	13/06/2023	TRANSF.	15/06/2023	2.154,87
TOTAL									24.273,31
P. Nacional, 04 de julho de 2023		<i>Cristina Tavares Rabelo</i> CRISTINA TAVARES RABELO Responsável pela Prestação de Contas			<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		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	01/05/2023 A 30/06/2023			
2	MUNICIPIO								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
									24.273,31
2	26	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.611	13/06/2023	TRANSF.	15/06/2023	338,90
2	27	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3618	13/06/2023	TRANSF.	15/06/2023	3.392,75
2	28	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3252	11/05/2023	TRANSF.	15/06/2023	366,26
2	29	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3617	13/06/2023	TRANSF.	15/06/2023	3.230,95
2	30	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3250	11/05/2023	TRANSF.	21/06/2023	619,64
2	31	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3251	11/05/2023	TRANSF.	21/06/2023	274,93
2	32	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3249	11/05/2023	TRANSF.	26/06/2023	95,99
2	33	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3248	11/05/2023	TRANSF.	26/06/2023	343,20
2	34	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3700	27/06/2023	TRANSF.	28/06/2023	445,94
2	35	TARIFAS							233,10
TOTAL									33.614,97
P. Nacional, 04 de julho de 2023			<i>Cristina Tavares Rabelo</i> CRISTINA TAVARES RABELO Responsável pela Prestação de Contas			<i>A. Silva</i> ALESSANDRA DE OLIVEIRA SILVA Presidente			



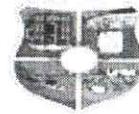


ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

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:	
				01/05/2023 A 30/06/2023	
ORIGEM DOS RECURSOS: PNAE					
HISTÓRICO	RECEITA		DESPESA	SALDO	
	SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO			
Receita efetivada relativa à transferência de					
CUSTEIO – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	53.759,76	394,00	11.069,37		43.084,39
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	53.759,76	394,00	11.069,37		43.084,39
PORTO NACIONAL, 19 DE JULHO DE 2023	<i>Cristina Tavares Rabelo</i> CRISTINA TAVARES RABELO COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO		<i>Alessandra de Oliveira Silva</i> ALESSANDRA DE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE		

Assinatura
No
1-15

FIS
No 01
Assinatura



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			
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA			Porto Nacional	TO	14.503.453/0001-45				
			CONVÊNIO Nº	VIGÊNCIA	PERÍODO DE EXECUÇÃO:				
			001/2023	31/12/2023	01/05/2023 A 30/06/2023				
			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	0,00	0,00	-942,18	12.199,64	7.822,00	19.929,09	92,55	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266,88	22,41	0,00	1.289,29	
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	0,00	0,00	-942,18	13.466,52	7.844,41	19.929,09	1.381,84	
PORTO NACIONAL, 04 DE JULHO DE 2023	<i>Cristina Tavares Rabelo</i> CRISTINA TAVARES RABELO COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			<i>Alessandra de Oliveira 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	MDE		SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		001/2023	31/12/2023		01/05/2023 a 30/06/2023	
2	FUNDEB								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
2	1	GUARESE E CRUZ LTDA	23.632.374/0003-97	CUSTEIO	197	27/04/2023	TRANSF.	03/05/2023	2.933,45
2	2	BAZAR E PAP. DINAMICA EIRELI	27.920.316/0001-58	CUSTEIO	13.041	04/05/2023	TRANSF.	04/05/2023	1.075,15
2	3	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	241	05/04/2023	TRANSF.	04/05/2023	170,00
2	4	GUIOMAR RAMOS DOS SANTOS	00.645.137/0001-01	CUSTEIO	10189	08/05/2023	TRANSF.	09/05/2023	1.470,80
2	5	RODRIGO LEONEL DA COSTA	21.415.145/0001-23	CUSTEIO	18	17/05/2023	TRANSF.	18/05/2023	430,00
2	6	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	85	25/04/2023	TRANSF.	01/06/2023	444,00
2	7	KAMILA COM VAREJ DE GAS LTDA	00.479.122/0001-02	CUSTEIO	628	05/06/2023	TRANSF.	12/06/2023	1.440,00
2	8	GUARESE E CRUZ LTDA	23.632.374/0003-97	CUSTEIO	307	12/06/2023	TRANSF.	13/06/2023	1.619,91
2	9	RODRIGO LEONEL DA COSTA	21.415.145/0001-23	CUSTEIO	27	19/06/2023	TRANSF.	20/06/2023	120,00
2	10	JAILTON ALVES DE SOUZA EIRELI	26.363.190/0001-03	CUSTEIO	42	21/06/2023	TRANSF.	21/06/2023	1.500,00
2	11	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	121	20/05/2023	TRANSF.	26/06/2023	444,00
2	12	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	156	21/06/2023	TRANSF.	27/06/2023	444,00
2	13	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3665	21/06/2023	TRANSF.	27/06/2023	3.465,08
2	14	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	298	03/05/2023	TRANSF.	27/06/2023	170,00
2	15	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	408	05/06/2023	TRANSF.	27/06/2023	170,00
TOTAL									15.896,39
Porto Nacional, 04 de julho de 2023			<i>Cristina Tavares Rabele</i> CRISTINA TAVARES RABELO Responsável pela Prestação de Contas			<i>Alessandra de Oliveira Silva</i> ALESSANDRA DE OLIVEIRA SILVA Presidente			



