



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

Março e Abril 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	01/03/2023 A 30/04/2023			
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	45.170,62	19.954,36	32.983,70	32.141,28	
RENDIMENTOS.....	5.488,59	454,53	0,00	5.943,12	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	6.018,10	454,53	0,00	6.472,63	45.170,62	19.954,36	32.983,70	32.141,28	
PORTO NACIONAL, 17 DE MAIO DE 2023	Cristina Tavares Rabele 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	01/03/2023 A 30/04/2023			
2	MUNICIPIO								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
2	1	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.109	28/02/2023	TRANSF.	02/03/2023	3.442,52
2	2	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.108	28/02/2023	TRANSF.	02/03/2023	3.281,66
2	3	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2695	10/03/2023	TRANSF.	10/03/2023	619,69
2	4	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2670	10/03/2023	TRANSF.	10/03/2023	140,00
2	5	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2767	15/03/2023	TRANSF.	15/03/2023	670,82
2	6	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2741	15/03/2023	TRANSF.	15/03/2023	1.688,01
2	7	GUARESE E CRUZ LTDA	23.632.374/0002-06	CUSTEIO	728	20/03/2023	TRANSF.	22/03/2023	69,50
2	8	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14254	21/03/2023	TRANSF.	22/03/2023	920,71
2	9	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14253	21/03/2023	TRANSF.	22/03/2023	1.324,25
2	10	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14230	20/03/2023	TRANSF.	22/03/2023	784,01
2	11	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14231	20/03/2023	TRANSF.	22/03/2023	256,96
2	12	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2852	27/03/2023	TRANSF.	28/03/2023	1.144,89
2	13	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2819	22/03/2023	TRANSF.	28/03/2023	451,14
TOTAL									14.794,16
P. Nacional, 17 de maio 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	01/03/2023 A 30/04/2023			
2	MUNICIPIO								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
									14.794,16
2	14	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2.910	30/03/2023	TRANSF.	31/03/2023	2.377,72
2	15	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2909	30/03/2023	TRANSF.	31/03/2023	578,28
2	16	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2926	03/04/2023	TRANSF.	05/04/2023	261,55
2	17	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14266	28/03/2023	TRANSF.	05/04/2023	937,81
2	18	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14317	04/04/2023	TRANSF.	05/04/2023	1.575,35
2	19	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14316	04/04/2023	TRANSF.	05/04/2023	1.610,60
2	20	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14265	28/03/2023	TRANSF.	05/04/2023	1.170,16
2	21	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2991	12/04/2023	TRANSF.	13/04/2023	394,89
2	22	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2992	12/04/2023	TRANSF.	13/04/2023	592,45
2	23	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14341	11/04/2023	TRANSF.	13/04/2023	3.894,59
2	24	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14340	11/04/2023	TRANSF.	13/04/2023	3.623,81
2	25	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3020	17/04/2023	TRANSF.	19/04/2023	441,74
TOTAL									32.253,11
P. Nacional, 17 de maio 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	
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/03/2023 A 30/04/2023	
ORIGEM DOS RECURSOS: PNAE					
HISTÓRICO	RECEITA		DESPESA	SALDO	
	SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO			
Receita efetivada relativa à transferência de					
CUSTEIO – ALIMENTACAO ESCOLAR	40,08	65.164,92	11.445,24		53.759,76
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	40,08	65.164,92	11.445,24		53.759,76
PORTO NACIONAL, 17 DE MAIO DE 2023	<i>Cristina Tavares Rabelo</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	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	01/03/2023 A 30/04/2023			
			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.....	-795,88	0,00	146,30	-942,18	12.352,28	7.822,00	7.974,64	12.199,64	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,28	26,60	0,00	1.266,88	
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	-795,88	0,00	146,30	-942,18	13.592,56	7.848,60	7.974,64	13.466,52	
PORTO NACIONAL, 17 DE MAIO DE 2023	 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			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		01/03/2023 a 30/04/2023	
2	FUNDEB								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. N°	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
2	1	GUIOMAR RAMOS DOS SANTOS	00.645.137/0001-01	CUSTEIO	9.980	07/03/2023	TRANSF.	07/03/2023	826,30
2	2	NOSSO LAR LOJAS DEPARTAMENTOS	00.607.587/0035-40	CAPITAL	1.600	13/03/2023	TRANSF.	13/03/2023	3.489,34
2	3	JAILTON ALVES DE SOUZA EIRELI	26.363.190/0001-03	CUSTEIO	16	14/03/2023	TRANSF.	15/03/2023	1.100,00
2	4	E ALVES BATISTA LTDA	43.685.457/0001-90	CUSTEIO	3	16/03/2023	TRANSF.	16/03/2023	845,00
2	5	KAMILA COM VAREJ DE GAS LTDA	00.479.122/0001-02	CUSTEIO	597	21/03/2023	TRANSF.	22/03/2023	960,00
2	6	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	48	27/03/2023	TRANSF.	31/03/2023	444,00
2	7	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	138	13/03/2023	TRANSF.	31/03/2023	170,00
2	8	FABIO AVELINO DA SILVA	39.265.338/0001-00	CUSTEIO	15	20/04/2023	TRANSF.	20/04/2023	140,00
1	9	TARIFAS							146,30
TOTAL									8.120,94
Porto Nacional, 17 de maio de 2023			<i>Cristina Tavares Rabelo</i> CRISTINA TAVARES RABELO Responsável pela Prestação de Contas			<i>A. Silva</i> ALESSANDRA DE OLIVEIRA SILVA Presidente			

