



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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Unidade Executora
CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL
PROFESSORA **JUDITH TAVARES DE MENESES**
CNPJ: 34.450.951/0001-84

Janeiro e Fevereiro 2023

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





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

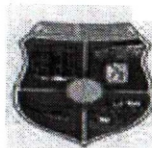
RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA								ANEXO IV	
NOME DA UNIDADE EXECUTORA: CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA JUDITH TAVARES DE MENESES			MUNICÍPIO	UF	CNPJ:	EXERCÍCIO: 2023			
			Porto Nacional	TO	34.450.951/0001-84				
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				CONVÊNIO Nº	VIGÊNCIA	PERÍODO DE EXECUÇÃO:			
				029/2023	31/12/2023	01/01/2023 A 28/02/2023			
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.....	6.481,90	0,00	4.344,00	2.137,90	9.852,98	5.250,00	5.359,46	9.743,52	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	1.391,07	73,19	0,00	1.464,26	
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	6.481,90	0,00	4.344,00	2.137,90	11.244,05	5.323,19	5.359,46	11.207,78	
PORTO NACIONAL, 11 DE MARÇO DE 2023	 NOEMI BISPO DAS NEVES COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			 SANDRA GORETI MARIANO SARMENTO PRESIDENTE					



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

12.6 RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS E MÓVEIS - ANEXO VI

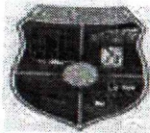
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		RELAÇÃO DE BENS (Adquiridos, produzidos ou Construídos com recursos do Programa/Convênio)		ANEXO VI	ANEXO VI	
NOME DA UNIDADE EXECUTORA		MUNICIPIO	UF	CNPJ	EXERCICIO	
CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROF. JUDITH TAVARES		PORTO NACIONAL	TO	34.450.951/0001-84	2023	
PROGRAMA:		CONVÊNIO Nº	VIGÊNCIA	PERÍODO DE EXECUÇÃO		
FUNDEB E MDE		029/2023	31/12/2023	01/01 a 28/02/2023		
DOC. Nº	DATA	ESPECIFICAÇÃO		QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR
323	27/01/2023	ARMARIO ACO 02 PORTAS		03	1.300,00	R\$ 3.900,00
					R\$	3.900,00
LOCAL E DATA	RESPONSÁVEL P/ PRESTAÇÃO DE CONTAS	ASSINATURA	PRESIDENTE/ RESP.LEGAL	Assinatura		
Porto Nacional, 11/03/2023.	 NOEMI BISPO DAS NEVES		 SANDRA CORBETT M. SARMENTO			



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: CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA JUDITH TAVARES DE MENESES		MUNICÍPIO Porto Nacional	UF TO	CNPJ: 34.450.951/0001-84	
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	17.839,86	38.844,00	8.373,97		48.309,89
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	17.839,86	38.844,00	8.373,97		48.309,89
PORTO NACIONAL, 16 DE MAIO DE 2023	NOEMI BISPO DAS NEVES COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO		SANDRA GORETTI MARIANO SARMENTO PRESIDENTE		

15
FIS
Assinatura



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	
CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA JUDITH TAVARES DE MENESES			PORTO NACIONAL	TOCANTINS	34.450.951/0001-84			2023	
RECURSO:			PROGRAMA					PERÍODO DE EXECUÇÃO	
1 PNAE			SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA					01/03/2023 A 30/04/2023	
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. N°	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
1	1	ASSOC.DE PROD. PALMAS	05.097.185/0001-18	CUSTEIO	5.460.521	21/03/2023	TRANSF.	22/03/2023	1.566,85
1	2	ASSOC.DE PROD. PALMAS	05.097.185/0001-18	CUSTEIO	5.460.628	21/03/2023	TRANSF.	22/03/2023	415,37
1	3	ASSOC.DE PROD. PALMAS	05.097.185/0001-18	CUSTEIO	5.535.487	24/04/2023	TRANSF.	25/04/2023	5.389,97
1	4	ASSOC.DE PROD. PALMAS	05.097.185/0001-18	CUSTEIO	5.535.577	24/04/2023	TRANSF.	25/04/2023	607,53
1	5	MANOEL DA COSTA ARRUDA	229.078.231-91	CUSTEIO	5.538.544	25/04/2023	TRANSF.	25/04/2023	394,25
								TOTAL	8.373,97
P. Nacional, 16 de maio de 2023			NOEMI BISPO DAS NEVES			SANDRA GORETI MARIANO SARMENTO			



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: CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA JUDITH TAVARES DE MENESES			MUNICÍPIO	UF	CNPJ:	EXERCÍCIO: 2023			
			Porto Nacional	TO	34.450.951/0001-84				
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				CONVÊNIO Nº	VIGÊNCIA	PERÍODO DE EXECUÇÃO:			
				029/2023	31/12/2023	01/01/2023 A 28/02/2023			
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	53,27	0,00	0,00	53,27	20.275,31	0,00	3.682,14	16.593,17	
RENDIMENTOS.....	1.300,27	206,86	0,00	1.507,13	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		
SOMA	1.353,54	206,86	0,00	1.560,40	20.275,31	0,00	3.682,14	16.593,17	
PORTO NACIONAL, 11 DE MARÇO DE 2023	NOEMI BISPO DAS NEVES COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			SANDRA GORETT MARIANO SARMENTO PRESIDENTE					

32
FIS



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			
CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA JUDITH TAVARES DE MENESES		PORTO NACIONAL	TOCANTINS	34.450.951/0001-84		2023			
RECURSO:		PROGRAMA		CONVÊNIO	VIGÊNCIA	PERÍODO DE EXECUÇÃO			
1	PNAE	SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		029/2023	31/12/2023	01/01/2023 A 28/02/2023			
2	MUNICIPIO								
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	2.474	07/02/2023	TRANSF.	09/02/2023	529,01
2	2	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2.475	07/02/2023	TRANSF.	09/02/2023	613,01
2	3	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.050	08/02/2023	TRANSF.	09/02/2023	49,00
2	4	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.049	08/02/2023	TRANSF.	09/02/2023	56,00
2	5	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.033	07/02/2023	TRANSF.	09/02/2023	258,08
2	6	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.031	07/02/2023	TRANSF.	09/02/2023	930,81
2	7	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2.548	17/02/2023	TRANSF.	23/02/2023	809,72
2	8	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2.547	17/02/2023	TRANSF.	23/02/2023	357,86
2	9	GUARESE E CRUZ LTDA	23.632.374/0002-06	CUSTEIO	699	23/02/2023	TRANSF.	23/02/2023	78,65
TOTAL									3.682,14
P. Nacional, 11 de março de 2023			NOEMI BISPO DAS NEVES Responsável pela Prestação de Contas			SANDRA GORETI MARIANO SARMENTO Presidente			