



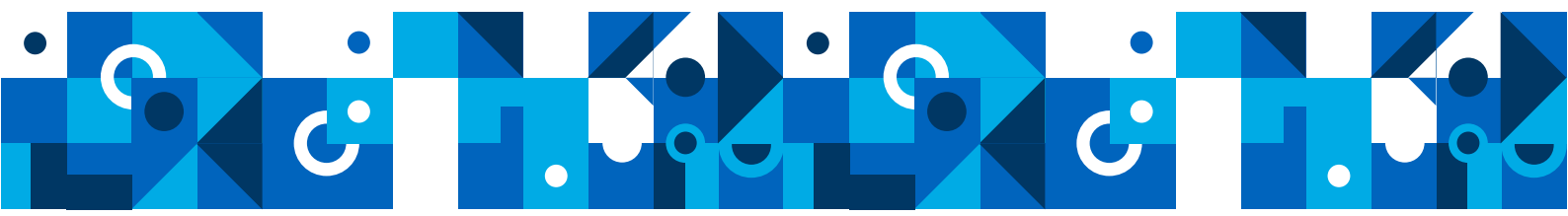
ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

# 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

Julho e Agosto 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 Porto Nacional	UF TO	CNPJ: 34.450.951/0001-84	EXERCÍCIO: 2023			
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				CONVÊNIO Nº 029/2023	VIGÊNCIA 31/12/2023	PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/07/2023 A 31/08/2023			
			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.....	2.137,90	1.000,00	1.265,00	1.872,90	7.213,79	5.250,00	9.285,76	3.178,03	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659,27	37,10	0,00	1.696,37	
EMPRESTIMO DE OUTRAS CONTAS.	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIA P/ OUTRA CONTA.	0,00						0,00		
<b>SOMA</b>	<b>2.137,90</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.265,00</b>	<b>1.872,90</b>	<b>8.873,06</b>	<b>5.287,10</b>	<b>9.285,76</b>	<b>4.874,40</b>	
PORTO NACIONAL, 26 DE SETEMBRO DE 2023	MOYRA THAYLLA AIRES MENEZES COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			<i>Zila Barros da Silva Souza</i> ZILA BARROS DA SILVA SOUZA PRESIDENTE					

*Zila Barros da Silva Souza*  
Unidade Executora  
CNPJ: 34.450.951/0001-84  
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			
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	MDE	SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		029/2023	31/12/2023	01/07/2023 a 31/08/2023			
2	FUNDEB								
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	3.659	20/06/2023	TRANSF.	03/07/2023	704,43
2	2	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	515	03/07/2023	TRANSF.	03/07/2023	170,00
1	3	P.N. MARQUES DE OLIVEIRA	13.490.394/0001-55	CUSTEIO	55744	07/07/2023	TRANSF.	10/07/2023	1.265,00
2	4	PILAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	41.414.508/0001-13	CUSTEIO	4440	26/07/2023	TRANSF.	03/08/2023	2.501,70
2	5	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	196	26/07/2023	TRANSF.	11/08/2023	444,00
2	6	MIKI CELIO SOUZA MASCARENHAS	11.862.866/0001-28	CUSTEIO	38	01/08/2023	TRANSF.	16/08/2023	2.800,00
2	7	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	700	08/08/2023	TRANSF.	23/08/2023	170,00
2	8	ALISSON ANDRE COELHO	43.261.519/0001-36	CUSTEIO	14	10/08/2023	TRANSF.	24/08/2023	2.495,63
<b>TOTAL</b>									<b>10.550,76</b>
Porto Nacional, 26 de Setembro 2023		MOYRA THAYLLA AIRES MENEZES Responsável pela Prestação de Contas			<i>Zila Barros da Silva Souza</i> ZILA BARROS DA SILVA SOUZA Presidente				

Zila Barros da Silva Souza  
Unidade Executora  
CNPJ:34.450.951/0001-84  
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: 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: 01/07/2023 A 31/08/2023	
ORIGEM DOS RECURSOS: PNAE					
HISTÓRICO	RECEITA		DESPESA	SALDO	
	SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO			
Receita efetivada relativa à transferência de					
CUSTEIO – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	23.652,35	0,00	0,00		23.652,35
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
<b>SOMA</b>	<b>23.652,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>23.652,35</b>
PORTO NACIONAL, 26 DE SETEMBRO DE 2023	MOYRA THAYLLA AIRES MENEZES COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			Zila Barros da Silva Souza ZILA BARROS DA SILVA SOUZA PRESIDENTE	

Zila Barros da Silva Souza  
Unidade Executora  
CNPJ: 34.450.951/0001-84





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	01/07/2023 A 31/08/2023			
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									
	53,27	0,00	0,00	53,27	23.311,64	0,00	10.798,09	12.513,55	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644,26	190,12	0,00	1.834,38	
							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		
<b>SOMA</b>	<b>53,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,27</b>	<b>24.955,90</b>	<b>190,12</b>	<b>10.798,09</b>	<b>14.347,93</b>	
PORTO NACIONAL, 26 DE SETEMBRO DE 2023	<i>Moyra T. A. Menezes</i> MOYRA THAYLLA AIRES MENEZES COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			<i>Zila Barros da Silva Souza</i> ZILA BARROS DA SILVA SOUZA PRESIDENTE  <i>Zila Barros da Silva Souza</i> Unidade Executora CNPJ: 34.450.951/0001-84 Presidente					

