



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

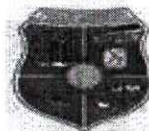
RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

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

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**
RECURSO FEDERAL



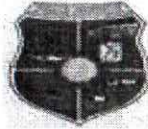


ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

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: 01/05/2023 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.....	2.137,90	0,00	0,00	2.137,90	12.850,52	5.250,00	10.886,73	7.213,79	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,61	67,66	0,00	1.659,27	
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	2.137,90	0,00	0,00	2.137,90	14.442,13	5.317,66	10.886,73	8.873,06	
PORTO NACIONAL, 06 DE JULHO DE 2023	<i>Noemi Bispo das Neves</i> NOEMI BISPO DAS NEVES COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			<i>Zilá Barros da Silva Souza</i> ZILA BARROS DA SILVA SOUZA PRESIDENTE					

empresaria
20/07

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



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		01/05/2023 a 30/06/2023	
2	FUNDEB								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
2	1	BAZAR E PAP. DINAMICA EIRELI	27.920.316/0001-58	CUSTEIO	13.055	05/05/2023	TRANSF.	17/05/2023	1.134,05
2	2	J. P. RODRIGUES	14.530.135/0001-73	CUSTEIO	54.921	16/05/2023	TRANSF.	17/05/2023	319,85
2	3	J. P. RODRIGUES	14.530.135/0001-73	CUSTEIO	54742	12/05/2023	TRANSF.	17/05/2023	2.389,17
2	4	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	311	03/05/2023	TRANSF.	17/05/2023	170,00
2	5	S M LOPES NACIONAL EXTINTORES	27.957.392/0001-38	CUSTEIO	398	17/05/2023	TRANSF.	05/06/2023	1.343,01
2	6	RODRIGO ALVES VIEIRA	32.463.695/0001-34	CUSTEIO	38	05/06/2023	TRANSF.	06/06/2023	2.035,00
2	7	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	124	20/05/2023	TRANSF.	20/06/2023	444,00
2	8	PILAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	41.414.508/0001-13	CUSTEIO	4382	16/06/2023	TRANSF.	20/06/2023	1.214,85
2	9	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	420	05/06/2023	TRANSF.	20/06/2023	170,00
2	10	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	159	21/06/2023	TRANSF.	27/06/2023	444,00
2	11	BAZAR E PAP. DINAMICA EIRELI	27.920.316/0001-58	CUSTEIO	13422	26/06/2023	TRANSF.	27/06/2023	1.222,80
TOTAL									10.886,73
Porto Nacional, 06 de julho 2023			Noemi Bispo das Neves Responsável pela Prestação de Contas			Zila Barros da Silva Souza Presidente			

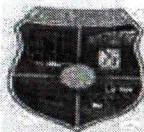
Zila Barros da Silva Souza
Unidade Executora
CNPJ: 34.450.951/0001-84
Presidente



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: 01/03/2023 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			
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
natureza



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. Nº	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

P. Nacional, 16 de maio de 2023	NOEMI BISPO DAS NEVES	SANDRA GORETI MARIANO SARMENTO	TOTAL	8.373,97
--	------------------------------	---------------------------------------	--------------	-----------------

Handwritten marks and signatures on the bottom right of the document.

Sandra



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 – ALIMENTAÇÃO 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 GORETTI MARIANO SARMENTO PRESIDENTE					

FIS 22



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. Nº	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			