



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

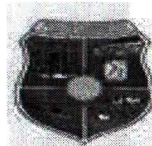
RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

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

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
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: 01/03/2023 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..... | 2.137,90 | 0,00 | 0,00 | 2.137,90 | 9.743,52 | 5.250,00 | 2.143,00 | 12.850,52 | |
| RENDIMENTOS..... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.464,26 | 127,35 | 0,00 | 1.591,61 | |
| 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 | 11.207,78 | 5.377,35 | 2.143,00 | 14.442,13 | |
| PORTO NACIONAL, 16 DE MAIO DE 2023 | NOEMI BISPO DAS NEVES COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | | | SANDRA GORETI MARIANO SARMENTO PRESIDENTE | | | | | |

10
FIS
03



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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

ANEXO V

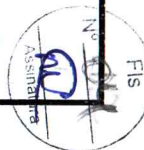
| | | | | | | | | | |
|---|--------|--|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------------|----------------------------|--|
| NOME DA UNIDADE EXECUTORA | | | | MUNICIPIO | UF | CNPJ | | EXERCÍCIO | |
| CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL 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 | 01/03/2023 a 30/04/2023 | | |
| 2 | FUNDEB | | | | | | | | |

| REC | ITEM | CREDOR | CNPJ/CPF | NAT.DESPESA | DOC. N° | DATA | CHEQUE | DATA | VALOR |
|--------------|------|------------------------------|--------------------|-------------|---------|------------|---------|------------|-----------------|
| 2 | 1 | DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS | 21.528.528/0001-08 | CUSTEIO | 128 | 13/03/2023 | TRANSF. | 15/03/2023 | 170,00 |
| 2 | 2 | C & E CONTABILIDADE LTDA | 08.950.440/0001-11 | CUSTEIO | 51 | 27/03/2023 | TRANSF. | 28/03/2023 | 444,00 |
| 2 | 3 | DAVID WELLYNGTON VAZ | 17.380.000/0001-67 | CUSTEIO | 955 | 22/03/2023 | TRANSF. | 30/03/2023 | 225,00 |
| 2 | 4 | P. N MARQUES DE OLIVEIRA | 13.490.394/0001-55 | CUSTEIO | 1930 | 11/04/2023 | TRANSF. | 13/04/2023 | 690,00 |
| 2 | 5 | DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS | 21.528.528/0001-08 | CUSTEIO | 251 | 05/04/2023 | TRANSF. | 13/04/2023 | 170,00 |
| 2 | 6 | C & E CONTABILIDADE LTDA | 08.950.440/0001-11 | CUSTEIO | 88 | 25/04/2023 | TRANSF. | 27/04/2023 | 444,00 |
| TOTAL | | | | | | | | | 2.143,00 |

Porto Nacional, 16 de maio 2023

NOEMI BISPO DAS NEVES
 Responsável pela Prestação de Contas

SANDRA GORETI MARIANO SARMENTO
 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 | |

13
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 | | | | | | | TOTAL | 8.373,97 | |
| | | | | NOEMI BISPO DAS NEVES | SANDRA GORETI MARIANO SARMENTO | | | | |

15



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: 01/03/2023 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 – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 53,27 | 0,00 | 0,00 | 53,27 | 16.593,17 | 15.360,00 | 15.422,53 | 16.530,64 | |
| RENDIMENTOS..... | 1.507,13 | 23,15 | 0,00 | 1.530,28 | 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 | 1.560,40 | 23,15 | 0,00 | 1.583,55 | 16.593,17 | 15.360,00 | 15.422,53 | 16.530,64 | |
| PORTO NACIONAL, 16 DE MAIO DE 2023 | NOEMI BISPO DAS NEVES COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | | | SANDRA GORETI MARIANO SARMENTO PRESIDENTE Sandra Goreti Sarmento Mariano Unidade Executora CNPJ: 34.450.951/0001-84 Presidente | | | | | |

08



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 | 01/03/2023 A 30/04/2023 | | | |
| 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 | 2.659 | 07/03/2023 | TRANSF. | 08/03/2023 | 865,34 |
| 2 | 2 | GILDENY JORGE DE AGUIAR | 86.909.140/0001-00 | CUSTEIO | 2.658 | 07/03/2023 | TRANSF. | 08/03/2023 | 789,86 |
| 2 | 3 | W. V. B. VARGAS - EPP | 03.997.385/0001-00 | CUSTEIO | 14.107 | 28/02/2023 | TRANSF. | 08/03/2023 | 2.745,77 |
| 2 | 4 | W. V. B. VARGAS - EPP | 03.997.385/0001-00 | CUSTEIO | 14.106 | 28/02/2023 | TRANSF. | 08/03/2023 | 2.347,10 |
| 2 | 5 | GILDENY JORGE DE AGUIAR | 86.909.140/0001-00 | CUSTEIO | 2.746 | 15/03/2023 | TRANSF. | 20/03/2023 | 738,21 |
| 2 | 6 | GILDENY JORGE DE AGUIAR | 86.909.140/0001-00 | CUSTEIO | 2.745 | 15/03/2023 | TRANSF. | 20/03/2023 | 228,80 |
| 2 | 7 | GILDENY JORGE DE AGUIAR | 86.909.140/0001-00 | CUSTEIO | 2.745 | 15/03/2023 | TRANSF. | 20/03/2023 | 228,80 |
| 2 | 8 | GILDENY JORGE DE AGUIAR | 86.909.140/0001-00 | CUSTEIO | 14.274 | 28/03/2023 | TRANSF. | 30/03/2023 | 2.960,88 |
| 2 | 9 | W. V. B. VARGAS - EPP | 03.997.385/0001-00 | CUSTEIO | 14.274 | 28/03/2023 | TRANSF. | 30/03/2023 | 2.960,88 |
| 2 | 10 | GILDENY JORGE DE AGUIAR | 86.909.140/0001-00 | CUSTEIO | 2.901 | 30/03/2023 | TRANSF. | 03/04/2023 | 25,89 |
| 2 | 11 | GILDENY JORGE DE AGUIAR | 86.909.140/0001-00 | CUSTEIO | 2.902 | 30/03/2023 | TRANSF. | 03/04/2023 | 587,03 |
| 2 | 12 | GILDENY JORGE DE AGUIAR | 86.909.140/0001-00 | CUSTEIO | 2.902 | 30/03/2023 | TRANSF. | 03/04/2023 | 587,03 |
| 2 | 13 | GILDENY JORGE DE AGUIAR | 86.909.140/0001-00 | CUSTEIO | 2.994 | 12/04/2023 | TRANSF. | 13/04/2023 | 677,24 |
| 2 | 14 | GILDENY JORGE DE AGUIAR | 86.909.140/0001-00 | CUSTEIO | 2.994 | 12/04/2023 | TRANSF. | 13/04/2023 | 677,24 |
| 2 | 15 | GILDENY JORGE DE AGUIAR | 86.909.140/0001-00 | CUSTEIO | 2.993 | 12/04/2023 | TRANSF. | 13/04/2023 | 260,01 |
| 2 | 16 | GILDENY JORGE DE AGUIAR | 86.909.140/0001-00 | CUSTEIO | 2.993 | 12/04/2023 | TRANSF. | 13/04/2023 | 260,01 |
| 2 | 17 | GILDENY JORGE DE AGUIAR | 86.909.140/0001-00 | CUSTEIO | 14.337 | 11/04/2023 | TRANSF. | 13/04/2023 | 15,70 |
| 2 | 18 | W. V. B. VARGAS - EPP | 03.997.385/0001-00 | CUSTEIO | 14.337 | 11/04/2023 | TRANSF. | 13/04/2023 | 15,70 |
| TOTAL | | | | | | | | | 12.241,83 |
| P. Nacional, 16 de maio de 2023 | | | NOEMI BISPO DAS NEVES Responsável pela Prestação de Contas | | | SANDRA GORETI MARIANO SARMENTO Presidente | | | |



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

Handwritten mark

| 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 | 01/03/2023 A 30/04/2023 | | | |
| 2 | MUNICIPIO | | | | | | | | |
| REC | ITEM | CREDOR | CNPJ/CPF | NAT.DESPESA | DOC. Nº | DATA | CHEQUE | DATA | VALOR |
| | | | | | | | | | 12.241,83 |
| 2 | 13 | W. V. B. VARGAS - EPP | 03.997.385/0001-00 | CUSTEIO | 14.336 | 11/04/2023 | TRANSF. | 13/04/2023 | 1.045,33 |
| 2 | 14 | GUARESE E CRUZ LTDA | 23.632.374/0002-06 | CUSTEIO | 751 | 19/04/2023 | TRANSF. | 19/04/2023 | 69,50 |
| 2 | 15 | GILDENY JORGE DE AGUIAR | 86.909.140/0001-00 | CUSTEIO | 3.059 | 24/04/2023 | TRANSF. | 27/04/2023 | 82,77 |
| 2 | 16 | W. V. B. VARGAS - EPP | 03.997.385/0001-00 | CUSTEIO | 14.417 | 26/04/2023 | TRANSF. | 27/04/2023 | 1.204,30 |
| 2 | 17 | W. V. B. VARGAS - EPP | 03.997.385/0001-00 | CUSTEIO | 14.418 | 26/04/2023 | TRANSF. | 27/04/2023 | 778,80 |
| TOTAL | | | | | | | | | 15.422,53 |
| P. Nacional, 16 de maio de 2023 | | | NOEMI BISPO DAS NEVES Responsável pela Prestação de Contas | | | SANDRA GORETI MARIANO SARMENTO Presidente Unidade Executora CNPJ: 34.450.951/0001-84 Presidente | | | |

Handwritten mark