



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

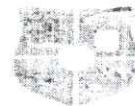
RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

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

Novembro e Dezembro 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





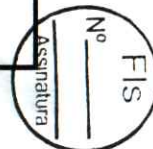
ESTADO DO TOCANTINS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

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			
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA			Porto Nacional	TO	34.450.951/0001-84				
			CONVÊNIO Nº	VIGÊNCIA	PERÍODO DE EXECUÇÃO:				
			029/2023	31/12/2023	01/11/2023 A 31/12/2023				
HISTÓRICO	ORIGEM DOS RECURSOS: MDE				RECURSOS DO FUNDEB				
	RECEITA		DESPESA	SALDO	RECEITA		DESPESA	SALDO	
	SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO			SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO			
Receita efetivada relativa à transferência de									
CUSTEIO – Manutenção.....	-15,10	0,00	0,00	-15,10	919,34	10.500,00	11.084,33	335,01	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,53	2,89	0,00	1.703,42	
EMPRESTIMO DE OUTRAS CONTAS.	0,00	0,00	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	-15,10	0,00	0,00	-15,10	2.619,87	10.502,89	11.084,33	2.038,43	

PORTO NACIONAL, 27 DE FEVEREIRO DE 2024

Morgana Coelho Rocha
 MORGANA COELHO ROCHA
 COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Zila Barros da Silva Souza
 ZILA BARROS DA SILVA SOUZA
 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		01/11/2023 a 31/12/2023
2	FUNDEB								

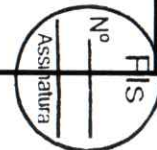
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
2	1	DAVID WELLYNGTON VAZ	17.380.000/0001-67	CAPITAL	1.258	30/10/2023	TRANSF.	22/11/2023	692,00
2	2	P.N. MARQUES DE OLIVEIRA	13.490.394/0001-55	CUSTEIO	56.125	17/11/2023	TRANSF.	22/11/2023	460,00
2	3	J. P. RODRIGUES	14.530.135/0001-73	CAPITAL	62.258	17/11/2023	TRANSF.	22/11/2023	745,95
2	4	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	62258	17/11/2023	TRANSF.	22/11/2023	150,95
2	5	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	1000	06/11/2023	TRANSF.	22/11/2023	170,00
2	6	ALISSON ANDRE C. MONTEIRO	43.261.519/0001-36	CUSTEIO	334	22/11/2023	TRANSF.	24/11/2023	444,00
2	7	JAILTON ALVES DE SOUZA EIRELI	26.363.190/0001-03	CUSTEIO	5888489	23/11/2023	TRANSF.	24/11/2023	2.540,43
2	8	DAVID WELLYNGTON VAZ	17.380.000/0001-67	CUSTEIO	73	17/11/2023	TRANSF.	24/11/2023	1.230,00
2	9	P.N. MARQUES DE OLIVEIRA	13.490.394/0001-55	CUSTEIO	1316	06/12/2023	TRANSF.	15/12/2023	391,00
2	10	P.N. MARQUES DE OLIVEIRA	13.490.394/0001-55	CUSTEIO	56198	12/12/2023	TRANSF.	15/12/2023	230,00
2	11	PILAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	13.490.394/0001-55	CUSTEIO	56208	15/12/2023	TRANSF.	29/12/2023	230,00
			41.414.508/0001-13	CUSTEIO	26	28/12/2023	TRANSF.	29/12/2023	3.800,00
								TOTAL	11.084,33

10 157,43

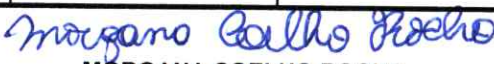
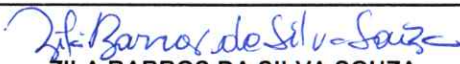
Porto Nacional, 27 de fevereiro 2024

Morgana Coelho Rocha
 MORGANA COELHO ROCHA
 Responsável pela Prestação de Contas

Zila Barros da Silva Souza
 ZILA BARROS DA SILVA SOUZA
 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: 01/11/2023 A 31/12/2023	
ORIGEM DOS RECURSOS: PNAE					
HISTÓRICO	RECEITA		DESPESA	SALDO	
	SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO			
Receita efetivada relativa à transferência de					
CUSTEIO – ALIMENTACAO ESCOLAR	14.783,19	0,00	4.840,87		9.942,32
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	14.783,19	0,00	4.840,87		9.942,32
PORTO NACIONAL, 27 DE FEVEREIRO DE 2024	 MORGANA COELHO ROCHA COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			 ZILA BARROS DA SILVA SOUZA PRESIDENTE	





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

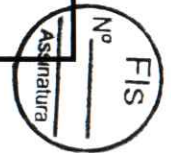
RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA								ANEXO IV		
NOME DA UNIDADE EXECUTORA: CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA JUDITH TAVARES DE MENESES			MUNICÍPIO	UF	CNPJ:	EXERCÍCIO: 2023				
			Porto Nacional	TO	34.450.951/0001-84					
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				CONVÊNIO Nº	VIGÊNCIA	PERÍODO DE EXECUÇÃO:				
				029/2023	31/12/2023	01/11/2023 A 31/12/2023				
HISTÓRICO			ORIGEM DOS RECURSOS: PNAE			RECURSOS DO MUNICÍPIO				
			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	-33,72	30.772,00	29.367,31	1.370,97
RENDIMENTOS.....			0,00	0,00	0,00	0,00	1.852,65	2,57	0,00	1.855,22
EMPRESTIMO DE OUTRAS CONTAS.			0,00	0,00	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			53,27	0,00	0,00	53,27	1.818,93	30.774,57	29.367,31	3.226,19

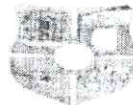
PORTO NACIONAL, 27 DE FEVEREIRO DE 2024

MORGANA COELHO ROCHA
 COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Morgana Coelho Rocha

Zila Barros da Silva Souza
 ZILA BARROS DA SILVA SOUZA
 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							PORTO NACIONAL		TOCANTINS		34.450.951/0001-84		2023		
PROFESSORA JUDITH TAVARES DE MENESES															
RECURSO:							PROGRAMA			CONVÊNIO		VIGÊNCIA		PERÍODO DE EXECUÇÃO	
1 PNAE							SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA			029/2023		31/12/2023		01/11/2023 A 31/12/2023	
2 MUNICIPIO															
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR						
2	1	VILAS BOAS-COM.ATAC.ALIM.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1.260	04/10/2023	TRANSF.	14/11/2023	5.664,50	✓					
2	2	VILAS BOAS-COM.ATAC.ALIM.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1.316	16/10/2023	TRANSF.	14/11/2023	446,49	✓					
2	3	VILAS BOAS-COM.ATAC.ALIM.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1.380	24/10/2023	TRANSF.	14/11/2023	25,80	✓					
2	4	VILAS BOAS-COM.ATAC.ALIM.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1.262	04/10/2023	TRANSF.	14/11/2023	4.514,14	✓					
2	5	VILAS BOAS-COM.ATAC.ALIM.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1.379	24/10/2023	TRANSF.	14/11/2023	363,23	✓					
2	6	WM COMERCIAL LTDA	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2.325	17/11/2023	TRANSF.	22/11/2023	90,83	✓					
2	7	WM COMERCIAL LTDA	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2.328	17/11/2023	TRANSF.	24/11/2023	245,15	✓					
2	8	WM COMERCIAL LTDA	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2.327	17/11/2023	TRANSF.	24/11/2023	483,94	✓					
2	9	WM COMERCIAL LTDA	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2.326	17/11/2023	TRANSF.	24/11/2023	345,23	✓					
2	10	WM COMERCIAL LTDA	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2.331	17/11/2023	TRANSF.	24/11/2023	161,68	✓					
2	11	WM COMERCIAL LTDA	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2.329	17/11/2023	TRANSF.	24/11/2023	126,21	✓					
2	12	WM COMERCIAL LTDA	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2.330	17/11/2023	TRANSF.	24/11/2023	312,45	✓					
2	13	WM COMERCIAL LTDA	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2.332	17/11/2023	TRANSF.	24/11/2023	269,68	✓					
2	14	VILAS BOAS-COM.ATAC.ALIM.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1.593	20/11/2023	TRANSF.	15/12/2023	20,00	✓					
2	15	VILAS BOAS-COM.ATAC.ALIM.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1.746	12/12/2023	TRANSF.	15/12/2023	92,30	✓					
2	16	VILAS BOAS-COM.ATAC.ALIM.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1.727	07/12/2023	TRANSF.	15/12/2023	632,75	✓					

Assinatura
FIS

2	17	WM COMERCIAL LTDA	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2.409	30/11/2023	TRANSF.	15/12/2023	553,80 ✓
2	18	WM COMERCIAL LTDA	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2.353	22/11/2023	TRANSF.	15/12/2023	126,21 ✓
2	19	VILAS BOAS-COM.ATAC.ALIM.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1.724	07/12/2023	TRANSF.	29/12/2023	2.762,29 ✓
2	20	VILAS BOAS-COM.ATAC.ALIM.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1.621	24/11/2023	TRANSF.	29/12/2023	2.542,64
2	21	VILAS BOAS-COM.ATAC.ALIM.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1.622	24/11/2023	TRANSF.	29/12/2023	2.115,58 ✓
2	22	VILAS BOAS-COM.ATAC.ALIM.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1.494	07/11/2023	TRANSF.	29/12/2023	1.447,75 ✓
2	23	VILAS BOAS-COM.ATAC.ALIM.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1.726	07/12/2023	TRANSF.	29/12/2023	1.021,75 ✓
2	24	VILAS BOAS-COM.ATAC.ALIM.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1.495	07/11/2023	TRANSF.	29/12/2023	1.184,39 ✓
2	25	VILAS BOAS-COM.ATAC.ALIM.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1.594	20/11/2023	TRANSF.	29/12/2023	20,00 ✓
2	26	VILAS BOAS-COM.ATAC.ALIM.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1.648	28/11/2023	TRANSF.	29/12/2023	3.534,42 ✓
2	27	WM COMERCIAL LTDA	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2.410	30/11/2023	TRANSF.	29/12/2023	264,10 ✓
TOTAL									29.367,31
P. Nacional, 27 de fevereiro de 2024			<i>Morgana Coelho Rocha</i> MORGANA COELHO ROCHA Responsável pela Prestação de Contas			<i>Zila Barros da Silva Souza</i> ZILA BARROS DA SILVA SOUZA Presidente			

