



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

Setembro e Outubro 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 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			01/09/2023 A 31/10/2023

REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
1	1	ASSOC.AGRIC.IND.DE PA.	06.144.922/0001-59	CUSTEIO	2.543	22/08/2023	TRANSF.	26/09/2023	446,60
1	2	ASSOC.AGRIC.IND.DE PA.	06.144.922/0001-59	CUSTEIO	2.640	22/09/2023	TRANSF.	26/09/2023	451,84
1	3	ASSOC.DES.PROD.REAS.	05.097.185/0001-18	CUSTEIO	5.749.676	21/08/2023	TRANSF.	26/09/2023	2.695,46
1	4	ASSOC.DES.PROD.REAS.	05.097.185/0001-18	CUSTEIO	5.804.178	26/09/2023	TRANSF.	27/09/2023	2.106,15
1	5	ASSOC.DES.PROD.REAS.	05.097.185/0001-18	CUSTEIO	5.839.202	20/10/2023	TRANSF.	24/10/2023	2.808,21
1	6	ASSOC.AGRIC.IND.DE PA.	06.144.922/0001-59	CUSTEIO	2.721	20/10/2023	TRANSF.	24/10/2023	360,90
TOTAL									8.869,16

P. Nacional, 23 de novembro de 2023

Morgana Coelho Rocha
MORGANA COELHO ROCHA
Responsável pela Prestação de Contas

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

NOME DA UNIDADE EXECUTORA: CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA JUDITH TAVARES DE MENESES	MUNICÍPIO	UF	CNPJ:	EXERCÍCIO:	ANEXO IV
	Porto Nacional	TO	34.450.951/0001-84	2023	

PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2023 A 31/10/2023
---	--

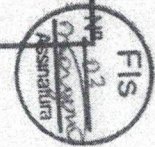
ORIGEM DOS RECURSOS: PNAE

HISTÓRICO	RECEITA		DESPESA	SALDO
	SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO		
Receita efetivada relativa à transferência de				14.783,19
CUSTEIO – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	23.652,35	0,00	8.869,16	0,00
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		14.783,19
SOMA	23.652,35	0,00	8.869,16	

PORTO NACIONAL, 23 DE NOVEMBRO DE 2023

Morgana Coelho Rocha
 MORGANA COELHO ROCHA
 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
 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		01/09/2023 a 31/10/2023	
2	FUNDEB								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. N°	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
2	1	ALISSON ANDRE C. MONTEIRO	43.261.519/0001-36	CUSTEIO	5.757.263	25/08/2023	TRANSF.	14/09/2023	1.008,86 ✓
2	2	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	777	12/09/2023	TRANSF.	14/09/2023	170,00 ✓
2	3	P S C FERNANDES DEDETIZADORA	46.944.917/0001-45	CUSTEIO	39	03/08/2023	TRANSF.	14/09/2023	1.540,00 ✓
2	4	ALISSON ANDRE C. MONTEIRO	43.261.519/0001-36	CUSTEIO	14	18/09/2023	TRANSF.	19/09/2023	680,00 ✓
2	5	ALISSON ANDRE C. MONTEIRO	43.261.519/0001-36	CUSTEIO	5785927	14/09/2023	TRANSF.	19/09/2023	1.096,06 ✓
2	6	BAZAR E PAP. DINAMICA EIRELI	27.920.316/0001-58	CUSTEIO	14001	18/09/2023	TRANSF.	26/09/2023	1.000,00 ✓
1	7	P.N. MARQUES DE OLIVEIRA	13.490.394/0001-55	CUSTEIO	55908	24/01/2053	TRANSF.	26/09/2023	575,00 ✓
2	8	P.N. MARQUES DE OLIVEIRA	13.490.394/0001-55	CUSTEIO	55908	24/01/2053	TRANSF.	02/10/2023	444,00 ✓
1	9	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	232	23/08/2023	TRANSF.	10/10/2023	3.074,40 ✓
2	10	ALISSON ANDRE C. MONTEIRO	43.261.519/0001-36	CUSTEIO	5785848	14/09/2023	TRANSF.	20/10/2023	460,00 ✓
2	11	P.N. MARQUES DE OLIVEIRA	13.490.394/0001-55	CUSTEIO	56043	19/10/2023	TRANSF.	20/10/2023	170,00 ✓
2	12	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	844	03/10/2023	TRANSF.	20/10/2023	1.230,00 ✓
2	13	JAILTON ALVES DE SOUZA EIRELI	26.363.190/0001-03	CUSTEIO	62	16/10/2023	TRANSF.	20/10/2023	444,00 ✓
1	14	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	265	18/09/2023	TRANSF.	24/10/2023	444,00 ✓
								TOTAL	11.892,32

Porto Nacional, 23 de novembro 2023

Morgana Coelho Rocha
MORGANA COELHO ROCHA
Responsável pela Prestação de Contas

Zila Barros da Silva Souza
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

Fis
Nº _____
Assinatura

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: 01/09/2023 A 31/10/2023			
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.....	1.872,90	0,00	1.888,00	-15,10	3.178,03	5.250,00	10.004,32	-1.576,29	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696,37	4,16	0,00	1.700,53	
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	2.495,63	0,00	2.495,63	
SOMA	1.872,90	0,00	1.888,00	-15,10	4.874,40	7.749,79	10.004,32	2.619,87	
PORTO NACIONAL, 23 DE NOVEMBRO DE 2023	 MORGANA COELHO ROCHA COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			 ZILA BARROS DA SILVA SOUZA PRESIDENTE Zila Barros da Silva Souza Unidade Executora CNPJ: 34.450.951/0001-84 Presidente					

Fis
Nº 02
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		CONVÊNIO	VIGÊNCIA	PERÍODO DE EXECUÇÃO			
1	PNAE	SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		029/2023	31/12/2023	01/09/2023 A 31/10/2023			
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	3.966	18/09/2023	TRANSF.	19/09/2023	683,00
2	2	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.967	18/09/2023	TRANSF.	19/09/2023	154,24
2	3	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.928	12/09/2023	TRANSF.	26/09/2023	5.333,19
2	4	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.929	12/09/2023	TRANSF.	26/09/2023	4.134,07
2	5	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	4.006	30/09/2023	TRANSF.	02/10/2023	859,33
2	6	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	4.007	30/09/2023	TRANSF.	02/10/2023	704,12
2	7	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.996	26/09/2023	TRANSF.	02/10/2023	679,32
TOTAL									12.547,27
P. Nacional, 23 de novembro de 2023		<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 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	EXERCÍCIO: 2023				
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				CONVÊNIO Nº 029/2023	VIGÊNCIA 31/12/2023	PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2023 A 31/10/2023			
		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	12.513,55	0,00	12.547,27		-33,72
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	1.834,38	18,27	0,00		1.852,65
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	14.347,93	18,27	12.547,27		1.818,93
PORTO NACIONAL, 23 DE NOVEMBRO DE 2023	 MORGANA COELHO ROCHA COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			 ZILA BARROS DA SILVA SOUZA PRESIDENTE Unidade Executora CNPJ: 34.450.951/0001-84					

