



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 **LIDIANE BARBOSA PIRES**
CNPJ: 11.382.426/0001-73

Janeiro e Fevereiro 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

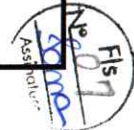
RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA					ANEXO IV
NOME DA UNIDADE EXECUTORA: CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA LIDIANE BARBOSA PIRES		MUNICÍPIO Porto Nacional	UF TO	CNPJ: 11.382.426/0001-73	
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2023 A 28/02/2023	
ORIGEM DOS RECURSOS: PNAE					
HISTÓRICO	RECEITA		DESPESA	SALDO	
	SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO			
Receita efetivada relativa à transferência de					
CUSTEIO – ALIMENTACAO ESCOLAR	15.443,48	0,00	0,00		15.443,48
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	15.443,48	0,00	0,00		15.443,48
PORTO NACIONAL, 11 DE MARÇO DE 2023	<i>Iana Tavares dos Santos</i> IANA TAVARES DOS SANTOS COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO		<i>Sandra Pires de Aquino Carvalho</i> SANDRA PIRES DE AQUINO CARVALHO PRESIDENTE		





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

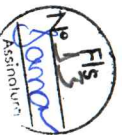
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS							ANEXO V		
NOME DA UNIDADE EXECUTORA		MUNICIPIO	UF	CNPJ			EXERCÍCIO		
CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA LIDIANE BARBOSA PIRES		PORTO NACIONAL	TOCANTINS	11.382.426/0001-73			2023		
RECURSO:		PROGRAMA			PERÍODO DE EXECUÇÃO				
1	PNAE	SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA			01/01/2023 A 28/02/2023				
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
TOTAL								0,00	
P. Nacional, 11 de março de 2023			<i>Iana T. Santos</i> IANA TAVARES DOS SANTOS Responsável pela Prestação de Contas			<i>Sandra P. de Aquino Carvalho</i> SANDRA PIRES DE AQUINO CARVALHO Presidente			

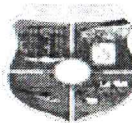




ESTADO DO TOCANTINS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

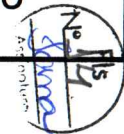
RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA								ANEXO IV	
NOME DA UNIDADE EXECUTORA: CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA LIDIANE BARBOSA PIRES			MUNICÍPIO: Porto Nacional	UF: TO	CNPJ: 11.382.426/0001-73	EXERCÍCIO: 2023			
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				CONVÊNIO Nº: 025/2023	VIGÊNCIA: 31/12/2023	PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2023 A 28/02/2023			
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.....	43,08	0,00	156,65	-113,57	-413,92	13.363,00	5.250,98	7.698,10	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	553,52	2,24	0,00	555,76	
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	43,08	0,00	156,65	-113,57	139,60	13.365,24	5.250,98	8.253,86	
PORTO NACIONAL, 11 DE MARÇO DE 2023	 IANA TAVARES DOS SANTOS COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			 SANDRA PIRES DE AQUINO CARVALHO PRESIDENTE					

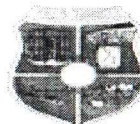




ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS							ANEXO V		
NOME DA UNIDADE EXECUTORA			MUNICÍPIO	UF	CNPJ		EXERCÍCIO		
CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA LIDIANE BARBOSA PIRES			PORTO NACIONAL	TOCANTINS	11.382.426/0001-73		2023		
RECURSO:			PROGRAMA		CONVÊNIO	VIGÊNCIA		PERÍODO DE EXECUÇÃO	
1	MDE		SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		025/2023	31/12/2023		01/01/2023 a 28/02/2023	
2	FUNDEB								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
2	1	JAILTON ALVES DE SOUZA EIRELI	26.363.190/0001-03	CUSTEIO	5	03/02/2023	TRANSF.	03/02/2023	2.000,00
2	2	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2.433	28/12/2023	TRANSF.	08/02/2023	798,93
2	3	FABIO AVELINO DA SILVA	39.265.338/0001-00	CUSTEIO	7	09/02/2023	TRANSF.	15/02/2023	292,00
2	4	J. P. RODRIGUES	14.530.135/0001-73	CUSTEIO	50.241	03/02/2023	TRANSF.	15/02/2023	508,55
2	5	P S C FERNANDES DEDETIZADORA	46.944.917/0001-45	CUSTEIO	12	09/02/2023	TRANSF.	15/02/2023	1.340,00
2	6	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	10	22/02/2023	TRANSF.	27/02/2023	444,00
2	7	DAVID WELLYNGTON VAZ	17.380.000/0001-67	CUSTEIO	922	27/02/2023	TRANSF.	27/02/2023	55,00
2	8	KAMILA COM VAREJ DE GAS LTDA	00.479.122/0001-02	CUSTEIO	585	27/02/2023	TRANSF.	27/02/2023	360,00
2	9	GUARESE E CRUZ LTDA	23.632.374/0003-97	CUSTEIO	94	24/02/2023	TRANSF.	27/02/2023	2.282,50
2	10	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	42	16/02/2023	TRANSF.	27/02/2023	170,00
1	11	TARIFAS							156,65
TOTAL									8.407,63
Porto Nacional, 11 de março de 2023			<i>Janaína Santos</i> IANA TAVARES DOS SANTOS Responsável pela Prestação de Contas			<i>Sandra P. de Aquino Carvalho</i> SANDRA PIRES DE AQUINO CARVALHO 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 LIDIANE BARBOSA PIRES			MUNICÍPIO Porto Nacional	UF TO	CNPJ: 11.382.426/0001-73	EXERCÍCIO: 2023			
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				CONVÊNIO Nº 025/2023	VIGÊNCIA 31/12/2023	PERÍODO DE EXECUÇÃO: 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 – ALIMENTACAO ESCOLAR	18.032,56	0,00	0,00	18.032,56	73.396,45	0,00	11.222,17	62.174,28	
RENDIMENTOS.....	7.996,07	1.394,28	0,00	9.390,35	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	26.028,63	1.394,28	0,00	27.422,91	73.396,45	0,00	11.222,17	62.174,28	
PORTO NACIONAL, 11 DE MARÇO DE 2023	<i>Iana Tavares dos Santos</i> IANA TAVARES DOS SANTOS COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			<i>Sandra Pires de Aquino Carvalho</i> SANDRA PIRES DE AQUINO CARVALHO 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 LIDIANE BARBOSA PIRES		PORTO NACIONAL	TOCANTINS	11.382.426/0001-73		2023			
RECURSO:		PROGRAMA		CONVÊNIO	VIGÊNCIA	PERÍODO DE EXECUÇÃO			
1	PNAE	SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		025/2023	31/12/2023	01/01/2023 A 28/02/2023			
2	MUNICIPIO								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. N°	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
2	1	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	13.999	07/02/2023	TRANSF.	15/02/2023	1.805,79
2	2	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.000	07/02/2023	TRANSF.	15/02/2023	2.349,86
2	3	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2491	07/02/2023	TRANSF.	27/02/2023	284,94
2	4	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2610	24/02/2023	TRANSF.	27/02/2023	905,11
2	5	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2574	23/02/2023	TRANSF.	27/02/2023	609,50
2	6	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2573	23/02/2023	TRANSF.	27/02/2023	1.054,95
2	7	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14075	14/02/2023	TRANSF.	27/02/2023	2.835,87
2	8	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14074	14/02/2023	TRANSF.	27/02/2023	1.376,15
TOTAL									11.222,17
P. Nacional, 11 de março de 2023		<i>Iana Tavares dos Santos</i> IANA TAVARES DOS SANTOS Responsável pela Prestação de Contas			<i>Sandra P. de Aquino Carvalho</i> SANDRA PIRES DE AQUINO CARVALHO Presidente				

