



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

Julho e Agosto 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	EXERCÍCIO: 2023			
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				CONVÊNIO Nº 025/2023	VIGÊNCIA 31/12/2023	PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/07/2023 A 31/08/2023			
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.....	-272,77	1.000,00	160,60	566,63	3.326,51	7.074,00	8.911,00	1.489,51	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	566,92	2,42	0,00	569,34	
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	-272,77	1.000,00	160,60	566,63	3.893,43	7.076,42	8.911,00	2.058,85	
PORTO NACIONAL, 29 DE SETEMBRO DE 2023	ESTER ALVES DE SOUZA COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			Sandra P. de Aquino Carvalho Presidente SANDRA PIRES DE AQUINO CARVALHO PRESIDENTE					

7/9/23
EST



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	MDE	SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		025/2023	31/12/2023		01/07/2023 a 31/08/2023		
2	FUNDEB								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
2	1	J.P. RODRIGUES	14.530.135/0001-73	CUSTEIO	57.495 ✓	28/07/2023	TRANSF.	28/07/2023	1.857,50
2	2	PILAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	41.414.508/0001-13	CUSTEIO	9 ✓	26/07/2023	TRANSF.	28/07/2023	1.632,50
2	3	PSC FERNANDES DEDETIZADORA	46.944.917/0001-45	CUSTEIO	45 ✓	11/08/2023	TRANSF.	14/08/2023	1.350,00
2	4	JAILTON ALVES DE SOUZA EIRELI	26.363.190/001-03	CUSTEIO	48 ✓	15/08/2023	TRANSF.	15/08/2023	2.180,00
2	5	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	192 ✓	26/07/2023	TRANSF.	17/08/2023	444,00
2	6	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	155 ✓	21/06/2023	TRANSF.	17/08/2023	444,00
2	7	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	486 ✓	28/06/2023	TRANSF.	17/08/2023	170,00
2	8	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	391 ✓	05/06/2023	TRANSF.	17/08/2023	170,00
2	9	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	673 ✓	08/08/2023	TRANSF.	17/08/2023	170,00
2	10	DAVID WELLYNGYON VAZ	17.380.000/0001-67	CUSTEIO	173 ✓	22/08/2023	TRANSF.	30/08/2023	110,00
2	11	DAVID WELLYNGYON VAZ	17.380.000/0001-67	CUSTEIO	1153 ✓	22/08/2023	TRANSF.	30/08/2023	383,00
1	12	TARIFAS							160,60
TOTAL									9.071,60
Porto Nacional, 29 de setembro de 2023		<i>Estelir Alves de Souza</i> ESTER ALVES DE SOUZA 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	UF	CNPJ:	
		Porto Nacional	TO	11.382.426/0001-73	2023
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				PERÍODO DE EXECUÇÃO:	
				01/07/2023 A 31/08/2023	
ORIGEM DOS RECURSOS: PNAE					
HISTÓRICO	RECEITA		DESPESA	SALDO	
	SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO			
Receita efetivada relativa à transferência de					
CUSTEIO – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	43.703,36	0,00	5.374,08		38.329,28
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	43.703,36	0,00	5.374,08		38.329,28
PORTO NACIONAL, 29 DE SETEMBRO DE 2023	ESTER ALVES DE SOUZA COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			Sandra P. de Aquino Carvalho Presidente do Conselho Escolar 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: 01/07/2023 A 31/08/2023			
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	18.032,56	0,00	0,00	18.032,56	35.429,76	0,00	18.610,95	16.818,81	
RENDIMENTOS.....	0,00		0,00	0,00	11.403,54	1.150,77	0,00	12.554,31	
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	18.032,56	0,00	0,00	18.032,56	46.833,30	1.150,77	18.610,95	29.373,12	
PORTO NACIONAL, 29 DE SETEMBRO DE 2023	ESTER ALVES DE SOUZA COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			Sandra P. de Aquino Carvalho Presidente do Conselho Escolar SANDRA PIRES DE AQUINO CARVALHO PRESIDENTE					

Ms
Nº 23
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 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	01/07/2023 A 31/08/2023			
2	MUNICIPIO								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
2	1	W RODRIGUES DE SOUZA	02.971.503/0001-30	CUSTEIO	394	28/06/2023	TRANSF.	09/08/2023	2.284,57
2	2	W RODRIGUES DE SOUZA	02.971.503/0001-30	CUSTEIO	426 ✓	24/08/2023	TRANSF.	28/08/2023	879,82
2	3	W RODRIGUES DE SOUZA	02.971.503/0001-30	CUSTEIO	427 ✓	24/08/2023	TRANSF.	28/08/2023	429,97
2	4	W RODRIGUES DE SOUZA	02.971.503/0001-30	CUSTEIO	429 ✓	24/08/2023	TRANSF.	28/08/2023	540,00
2	5	W RODRIGUES DE SOUZA	02.971.503/0001-30	CUSTEIO	428 ✓	24/08/2023	TRANSF.	28/08/2023	3.291,15
2	6	W RODRIGUES DE SOUZA	02.971.503/0001-30	CUSTEIO	432 ✓	24/08/2023	TRANSF.	28/08/2023	2.150,85
2	7	W RODRIGUES DE SOUZA	02.971.503/0001-30	CUSTEIO	430 ✓	24/08/2023	TRANSF.	28/08/2023	4.867,28
2	8	W RODRIGUES DE SOUZA	02.971.503/0001-30	CUSTEIO	433 ✓	24/08/2023	TRANSF.	28/08/2023	3.050,84
2	9	W RODRIGUES DE SOUZA	02.971.503/0001-30	CUSTEIO	434 ✓	24/08/2023	TRANSF.	28/08/2023	1.001,47
2	10	Tarifas							115,00
TOTAL									18.610,95
P. Nacional, 29 de setembro de 2023			ESTER ALVES DE SOUZA Responsável pela Prestação de Contas			Sandra Pires de Aquino Carvalho Presidente do Conselho Escolar Presidente			