



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

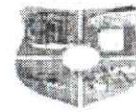
RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Unidade Executora
CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL
PROFESSORA **LIDIANE BARBOSA PIRES**
CNPJ: 11.382.426/0001-73

Maio e Junho 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: 01/05/2023 A 30/06/2023	
ORIGEM DOS RECURSOS: PNAE					
HISTÓRICO	RECEITA		DESPESA	SALDO	
	SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO			
Receita efetivada relativa à transferência de					
CUSTEIO – ALIMENTACAO ESCOLAR	66.084,73	-636,00	21.745,37		43.703,36
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	66.084,73	-636,00	21.745,37		43.703,36
PORTO NACIONAL, 31 DE JULHO DE 2023	<i>Jessica Ferreira da Silva Oliveira</i> JESSICA FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO		<i>Sandra P. de Aquino Carvalho</i> Presidente do Conselho Escolar SANDRA PIRES DE AQUINO CARVALHO PRESIDENTE		

Jessica



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					01/05/2023 A 30/06/2023		

REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. N°	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
1	1	ASSOC.DES.PROD.REAS.	05.097.185/0001-18	CUSTEIO	5.583.116	22/05/2023	TRANSF.	24/05/2023	1.640,87
1	2	ASSOC.DES.PROD.REAS.	05.097.185/0001-18	CUSTEIO	5.583.077	22/05/2023	TRANSF.	24/05/2023	4.965,77
1	3	HELIOMAR ALVES ARRUDA	924.360.301-97	CUSTEIO	5.583.654	22/05/2023	TRANSF.	24/05/2023	144,00
1	4	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.641	17/05/2023	TRANSF.	31/05/2023	1.668,12
1	5	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.642	17/05/2023	TRANSF.	31/05/2023	973,57
1	6	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.355	15/05/2023	TRANSF.	31/05/2023	215,34
1	7	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.539	17/05/2023	TRANSF.	31/05/2023	335,07
1	8	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.356	15/05/2023	TRANSF.	31/05/2023	157,64
1	9	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.527	17/05/2023	TRANSF.	31/05/2023	354,84
1	10	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.643	17/05/2023	TRANSF.	14/06/2023	1.637,40
1	11	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.644	17/05/2023	TRANSF.	14/06/2023	972,04
1	12	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.353	15/05/2023	TRANSF.	15/06/2023	154,21
1	13	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.528	17/05/2023	TRANSF.	15/06/2023	450,98
1	14	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.354	15/05/2023	TRANSF.	15/06/2023	253,66

TOTAL 13.923,51

P. Nacional, 31 de julho de 2023

Jessica Ferreira da Silva Oliveira
JESSICA FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA
Responsável pela Prestação de Contas

Sandra P. de Aquino Carvalho
SANDRA PIRES DE AQUINO CARVALHO
Presidente

Handwritten signature and date
17/07/2023



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	2022
RECURSO:		PROGRAMA			PERÍODO DE EXECUÇÃO
1	PNAE	SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA			01/05/2023 A 30/06/2023

REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
									13.923,51
					3.531	17/05/2023	TRANSF.	15/06/2023	388,87
			86.909.140/0001-00	CUSTEIO	5.624.068	14/06/2023	TRANSF.	15/06/2023	72,00
1	15	GILDENY JORGE DE AGUIAR	924.360.301-97	CUSTEIO	5.635.585	20/06/2023	TRANSF.	20/06/2023	4.089,79
1	16	HELIOMAR ALVES ARRUDA	05.097.185/0001-18	CUSTEIO	5.635.619	20/06/2023	TRANSF.	20/06/2023	261,00
1	17	ASSOC.DES.PROD.REAS.	05.097.185/0001-18	CUSTEIO	14.645	17/05/2023	TRANSF.	27/06/2023	890,29
1	18	ASSOC.DES.PROD.REAS.	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.646	17/05/2023	TRANSF.	27/06/2023	1.145,60
1	19	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	3.349	15/05/2023	TRANSF.	27/06/2023	231,45
1	20	W. V. B. VARGAS - EPP	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.343	15/05/2023	TRANSF.	27/06/2023	229,74
1	21	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.352	15/05/2023	TRANSF.	27/06/2023	177,96
1	22	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.344	15/05/2023	TRANSF.	27/06/2023	335,16
1	23	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO					
1	24	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO					
TOTAL									21.745,37

P. Nacional, 31 de julho de 2023

Jessica Ferreira da Silva Oliveira
JESSICA FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA
Responsável pela Prestação de Contas

Sandra P. de Aguiar Carvalho
SANDRA PIRES DE AGUIAR 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: 01/05/2023 A 30/06/2023			
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	0,00	0,00	-272,77	1.568,03	14.148,00	12.389,52	3.326,51	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	560,07	6,85	0,00	566,92	
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	0,00	0,00	-272,77	2.128,10	14.154,85	12.389,52	3.893,43	
PORTO NACIONAL, 31 DE JULHO DE 2023	<i>Jessica F. da Silva Oliveira</i> JESSICA FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			<i>Sandra P. 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	MDE		SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		025/2023	31/12/2023		01/05/2023 a 30/06/2023
2	FUNDEB							

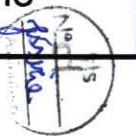
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. N°	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
2	1	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.134	28/04/2023	TRANSF.	04/05/2023	337,00
2	2	JOAO NERES BEZERRA FILHO	34.534.928/0001-78	CUSTEIO	25	04/05/2023	TRANSF.	04/05/2023	600,00
2	3	KAMILA COM VAREJ. DE GAS LTDA	00.479.122/0001-02	CUSTEIO	613	05/05/2023	TRANSF.	09/05/2023	840,00
2	4	DAVID WELLYNGYON VAZ	17.380.000/0001-67	CUSTEIO	922	27/02/2023	TRANSF.	15/05/2023	55,00
2	5	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	275	03/05/2023	TRANSF.	15/05/2023	170,00
2	6	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	84	25/04/2023	TRANSF.	23/05/2023	444,00
2	7	DAVID WELLYNGYON VAZ	17.380.000/0001-67	CUSTEIO	81	02/05/2023	TRANSF.	23/05/2023	40,00
2	8	DAVID WELLYNGYON VAZ	17.380.000/0001-67	CUSTEIO	101	15/05/2023	TRANSF.	23/05/2023	185,00
2	9	KAMILA COM VAREJ. DE GAS LTDA	00.479.122/0001-02	CUSTEIO	623	22/05/2023	TRANSF.	23/05/2023	480,00
2	10	S M LOPES NACIONAL EXTINTORES	27.957.392/0001-38	CUSTEIO	400	23/05/2023	TRANSF.	23/05/2023	1.918,04
2	11	JAILTON ALVES DE SOUZA EIRELI	26.363.190/0001-03	CUSTEIO	36	24/05/2023	TRANSF.	25/05/2023	2.000,00
2	12	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	120	20/05/2023	TRANSF.	29/06/2023	444,00
2	13	KAMILA COM VAREJ. DE GAS LTDA	00.479.122/0001-02	CUSTEIO	636	22/06/2023	TRANSF.	29/06/2023	600,00

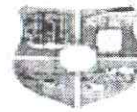
TOTAL 8.113,04

Porto Nacional, 31 de julho de 2023

Jessica Ferreira da Silva Oliveira
JESSICA FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA
Responsável pela Prestação de Contas

Sandra P. de Aquino Carvalho
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:	EXERCÍCIO: 2023			
			Porto Nacional	TO	11.382.426/0001-73				
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				CONVÊNIO Nº	VIGÊNCIA	PERÍODO DE EXECUÇÃO:			
				025/2023	31/12/2023	01/05/2023 A 30/06/2023			
				ORIGEM DOS RECURSOS: PNAE		RECURSOS DO MUNICIPIO			
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	43.420,02	3.935,01	11.925,27	35.429,76	
RENDIMENTOS.....	10.447,32	956,22	0,00	11.403,54	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	28.479,88	956,22	0,00	29.436,10	43.420,02	3.935,01	11.925,27	35.429,76	
PORTO NACIONAL, 31 DE JULHO DE 2023	<i>Jessica Ferreira da Silva Oliveira</i> JESSICA FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			<i>Sandra P. de Aquino Carvalho</i> SANDRA PIRES DE AQUINO CARVALHO Presidente do Conselho Escolar PRÉSIDENTE					





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	01/05/2023 A 30/06/2023
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	3.081	25/04/2023	TRANSF.	04/05/2023	323,68
2	2	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.078	25/04/2023	TRANSF.	04/05/2023	315,62
2	3	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3190	09/05/2023	TRANSF.	09/05/2023	341,20
2	4	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3193	09/05/2023	TRANSF.	09/05/2023	214,97
2	5	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3192	09/05/2023	TRANSF.	09/05/2023	455,37
2	6	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3191	09/05/2023	TRANSF.	09/05/2023	243,00
2	7	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3195	09/05/2023	TRANSF.	15/05/2023	506,98
2	8	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3194	09/05/2023	TRANSF.	15/05/2023	213,80
2	9	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14452	03/05/2023	TRANSF.	15/05/2023	1.197,47
2	10	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14453	03/05/2023	TRANSF.	15/05/2023	1.853,86
2	11	W RODRIGUES DE SOUZA	02.971.503/0001-30	CUSTEIO	370	31/05/2023	TRANSF.	31/05/2023	2.799,54
2	12	W RODRIGUES DE SOUZA	02.971.503/0001-30	CUSTEIO	369	31/05/2023	TRANSF.	31/05/2023	1.163,00
2	13	W RODRIGUES DE SOUZA	02.971.503/0001-30	CUSTEIO	393	28/06/2023	TRANSF.	29/06/2023	2.250,78
2	14	TARIFAS							46,00

TOTAL 11.925,27

P. Nacional, 31 de julho de 2023

Jessica Ferreira da Silva Oliveira
JESSICA FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA
Responsável pela Prestação de Contas

Sandra P. de Aquino Carvalho
SANDRA PIRES DE AQUINO CARVALHO
Presidente

