



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

Março e Abril 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					PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/03/2023 A 30/04/2023	
ORIGEM DOS RECURSOS: PNAE						
HISTÓRICO	RECEITA		DESPESA	SALDO		
	SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO				
Receita efetivada relativa à transferência de						
CUSTEIO – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	15.443,48	66.598,00	15.956,75			66.084,73
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	66.598,00	15.956,75			66.084,73
PORTO NACIONAL, 22 DE MAIO DE 2023	<i>Jessica Ferreira da Silva Oliveira</i> Coordenadora Administrativa e Financeira 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		

Handwritten signature and stamp in the bottom right corner, including the date 05/05/2023 and the name Sandra Pires de Aquino Carvalho.



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				01/03/2023 A 30/04/2023			
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
1	1	ASSOC.DES.PROD.REAS.	05.097.185/0001-18	CUSTEIO	5.460.683	21/03/2023	TRANSF.	23/03/2023	6.736,31
1	2	ASSOC.DES.PROD.REAS.	05.097.185/0001-18	CUSTEIO	5.460.712	21/03/2023	TRANSF.	23/03/2023	3.773,98
1	3	HELIOMAR ALVES ARRUDA	924.360.301-97	CUSTEIO	5.460.648	21/03/2023	TRANSF.	23/03/2023	333,25
1	4	ASSOC.DES.PROD.REAS.	05.097.185/0001-18	CUSTEIO	5.535.419	24/04/2023	TRANSF.	25/04/2023	4.022,69
1	5	ASSOC.DES.PROD.REAS.	05.097.185/0001-18	CUSTEIO	5.535.463	24/04/2023	TRANSF.	25/04/2023	846,02
1	6	HELIOMAR ALVES ARRUDA	924.360.301-97	CUSTEIO	5.538.166	25/04/2023	TRANSF.	25/04/2023	244,50
								TOTAL	15.956,75
P. Nacional, 22 de maio de 2023		<i>Jessica Ferreira da Silva Oliveira</i> Coordenadora Administrativa e Financeira Port. - SEMED Nº 288 de 15/03/2023 JESSICA FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA 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

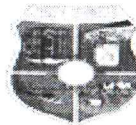
NOME DA UNIDADE EXECUTORA: CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA LIDIANE BARBOSA PIRES		MUNICÍPIO	UF	CNPJ:	EXERCÍCIO: 2023				
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		Porto Nacional	TO	11.382.426/0001-73					
		CONVÊNIO Nº	VIGÊNCIA	PERÍODO DE EXECUÇÃO:					
		025/2023	31/12/2023	01/03/2023 A 30/04/2023					
		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.....	-113,57	0,00	159,20	-272,77	4.698,10	7.074,00	10.204,07	1.568,03	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	555,76	4,31	0,00	560,07	
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		0,00	159,20	-272,77	5.253,86	7.078,31	10.204,07	2.128,10	

PORTO NACIONAL, 22 DE MAIO DE 2023

Jéssica Ferreira da Silva Oliveira
Coordenadora Administrativa e Financeira
JESSICA FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA
COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Sandra P. de Aquino Carvalho
Presidente do Conselho Escolar
SANDRA PIRES DE AQUINO CARVALHO
PRESIDENTE

Nº 03
F5
Assinatura



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	01/03/2023 a 30/04/2023				
2	FUNDEB									
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR	
2	1	BAZAR E PAP.DINAMICA EIRELI	27.920.316/0001-58	CUSTEIO	12.649	06/03/2023	TRANSF.	08/03/2023	1.500,00	
2	2	J. P. RODRIGUES	14.530.135/0001-73	CUSTEIO	51.453	06/03/2023	TRANSF.	08/03/2023	1.511,00	
2	3	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	155	13/03/2023	TRANSF.	16/03/2023	170,00	
2	4	JAILTON ALVES DE SOUZA EIRELI	26.363.190/0001-03	CUSTEIO	15	14/03/2023	TRANSF.	16/03/2023	550,00	
2	5	JAILTON ALVES DE SOUZA EIRELI	26.363.190/0001-03	CUSTEIO	26	15/04/2023	TRANSF.	17/04/2023	950,00	
2	6	GUARESE E CRUZ LTDA	23.632.374/0003-97	CUSTEIO	176	19/04/2023	TRANSF.	27/04/2023	2.407,22	
2	7	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	47	27/03/2023	TRANSF.	27/04/2023	444,00	
2	8	BAZAR E PAP.DINAMICA EIRELI	27.920.316/0001-58	CUSTEIO	12988	25/04/2023	TRANSF.	27/04/2023	1.500,00	
2	9	J. P. RODRIGUES	14.530.135/0001-73	CUSTEIO	53800	25/04/2023	TRANSF.	27/04/2023	1.001,85	
2	10	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	167	03/04/2023	TRANSF.	27/04/2023	170,00	
1	11	TARIFAS							159,20	
									TOTAL	10.363,27
Porto Nacional, 22 de maio de 2023			 JESSICA FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA Responsável pela Prestação de Contas			 SANDRA PIRES DE AQUINO CARVALHO Presidente				

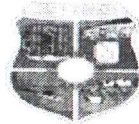




ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

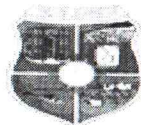
RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA								ANEXO IV	
NOME DA UNIDADE EXECUTORA: CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA LIDIANE BARBOSA PIRES			MUNICÍPIO Porto Nacional	UF TO	CNPJ: 11.382.426/0001-73	EXERCÍCIO: 2023			
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				CONVÊNIO Nº 025/2023	VIGÊNCIA 31/12/2023	PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/03/2023 A 30/04/2023			
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	62.174,28	7.870,02	26.624,28	43.420,02	
RENDIMENTOS.....	9.390,35	1.056,97	0,00	10.447,32	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	27.422,91	1.056,97	0,00	28.479,88	62.174,28	7.870,02	26.624,28	43.420,02	
PORTO NACIONAL, 22 DE MAIO 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					

Jessica
153



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. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
2	1	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2.764	15/03/2023	TRANSF.	16/03/2023	1.436,50
2	2	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2.762	15/03/2023	TRANSF.	16/03/2023	495,08
2	3	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2751	15/03/2023	TRANSF.	16/03/2023	663,39
2	4	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2752	15/03/2023	TRANSF.	16/03/2023	268,98
2	5	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2760	15/03/2023	TRANSF.	16/03/2023	261,00
2	6	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2759	15/03/2023	TRANSF.	16/03/2023	581,83
2	7	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2781	16/03/2023	TRANSF.	16/03/2023	983,88
2	8	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2770	15/03/2023	TRANSF.	16/03/2023	311,85
2	9	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14158	07/03/2023	TRANSF.	16/03/2023	2.247,77
2	10	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14157	07/03/2023	TRANSF.	16/03/2023	1.611,42
2	11	W RODRIGUES DE SOUZA	02.971.503/0001-30	CUSTEIO	310	17/03/2023	TRANSF.	20/03/2023	3.620,22
2	12	W RODRIGUES DE SOUZA	02.971.503/0001-30	CUSTEIO	309	17/03/2023	TRANSF.	20/03/2023	2.420,48
2	13	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2869	28/03/2023	TRANSF.	10/04/2023	357,79
TOTAL									15.260,19
P. Nacional, 22 de maio de 2023			<i>Jessica Ferreira da Silva Oliveira</i> Coordenadora Administrativa e Financeira JESSICA FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA 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 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	
									15.260,19	
2	14	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	14.000	28/03/2023	TRANSF.	10/04/2023	320,15	
2	15	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14287	28/03/2023	TRANSF.	10/04/2023	750,37	
2	16	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14286	28/03/2023	TRANSF.	10/04/2023	1.424,95	
2	17	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3034	18/04/2023	TRANSF.	27/04/2023	231,42	
2	18	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3033	18/04/2023	TRANSF.	27/04/2023	439,72	
2	19	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14373	18/04/2023	TRANSF.	27/04/2023	1.918,58	
2	20	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14372	18/04/2023	TRANSF.	27/04/2023	2.241,55	
2	21	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14350	11/04/2023	TRANSF.	27/04/2023	2.291,25	
2	22	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14351	11/04/2023	TRANSF.	27/04/2023	1.723,10	
2	23	TARIFAS							23,00	
									TOTAL	26.624,28
P. Nacional, 22 de maio de 2023			<i>Jessica Ferreira da Silva Oliveira</i> Coordenadora Administrativa e Financeira JESSICA FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA Responsável pela Prestação de Contas			<i>Sandra P. de Aquino Carvalho</i> Presidente do Conselho Escolar SANDRA PIRES DE AQUINO CARVALHO Presidente				