



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

Novembro e Dezembro 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: 01/11/2023 A 31/12/2023			
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.....	-559,57	0,00	81,00	-640,57	415,24	14.148,00	13.953,89	609,35	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	570,06	0,53	0,00	570,59	
EMPRESTIMO DE OUTRAS CONTAS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIA P/ OUTRA CONTA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOMA	-559,57	0,00	81,00	-640,57	985,30	14.148,53	13.953,89	1.179,94	
PORTO NACIONAL, 23 DE JANEIRO DE 2024	<i>Esther Alves de Souza</i> ESTER ALVES DE SOUZA COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			<i>Sandra P. de Aquino Carvalho</i> Presidente do Conselho Escolar SANDRA PIRES DE AQUINO CARVALHO PRESIDENTE					





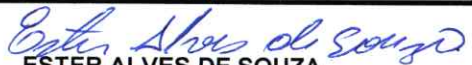

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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		01/11/2023 a 31/12/2023	
2	FUNDEB								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
2	1	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	296	23/10/2023	TRANSF.	22/11/2023	444,00 /
2	2	KAMILA COM VAREJ.DE GAS LTDA	00.479.122/0001-02	CUSTEIO	694	21/11/2023	TRANSF.	22/11/2023	720,00 /
2	3	BAZAR E PAP. DINAMICA EIRELI	27.920.316/001-58	CUSTEIO	14.448	21/11/2023	TRANSF.	22/11/2023	1.000,00 /
2	4	J. P. RODRIGUES	14.530.135/0001-73	CUSTEIO	62.503	22/11/2023	TRANSF.	22/11/2023	1.509,40 /
2	5	ALISSON ANDRE COELHO MONTEIRO	45.261.519/0001-36	CUSTEIO	5883709	21/11/2023	TRANSF.	22/11/2023	3.006,18 /
2	6	JAILTON ALVES DE SOUZA EIRELI	26.363.190/0001-03	CUSTEIO	83	24/11/2023	TRANSF.	28/11/2023	750,00 /
2	7	BAZAR E PAP. DINAMICA EIRELI	27.920.316/001-58	CUSTEIO	14780	28/12/2023	TRANSF.	28/12/2023	959,10 /
2	8	J. P. RODRIGUES	14.530.135/0001-73	CUSTEIO	63907	28/12/2023	TRANSF.	28/12/2023	179,75 /
2	9	KAMILA COM VAREJ.DE GAS LTDA	00.479.122/0001-02	CUSTEIO	706	28/12/2023	TRANSF.	29/12/2023	480,00 /
2	10	S M LOPES NACIONAL EXTINTORES	27.957.392/0001-38	CUSTEIO	484	29/12/2023	TRANSF.	29/12/2023	4.905,46 /
1	11	TARIFAS							81,00
TOTAL									14.034,89
Porto Nacional, 23 de janeiro de 2024			<i>ESTER 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 Porto Nacional	UF TO	CNPJ: 11.382.426/0001-73	
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/11/2023 A 31/12/2023	
ORIGEM DOS RECURSOS: PNAE					
HISTÓRICO	RECEITA		DESPESA	SALDO	
	SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO			
Receita efetivada relativa à transferência de					
CUSTEIO – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	27.225,29	0,00	5.817,27		21.408,02
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		0,00
SOMA	27.225,29	0,00	5.817,27		21.408,02
PORTO NACIONAL, 23 DE JANEIRO DE 2024	 ESTER ALVES DE SOUZA COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO		 SANDRA PIRES DE AQUINO CARVALHO Presidente do Conselho 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: 01/11/2023 A 31/12/2023			
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	6,85	0,00	0,00	6,85	15.894,05	0,00	20.025,64	-4.131,59	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	13.053,13	49,20	0,00	13.102,33	
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	6,85	0,00	0,00	6,85	28.947,18	49,20	20.025,64	8.970,74	
PORTO NACIONAL, 23 DE JANEIRO DE 2024	 ESTER ALVES DE SOUZA 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		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		01/11/2023 A 31/12/2023		
2	MUNICIPIO								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
2	1	GILMAR MARTINAZZO LTDA	07.214.467/0001-83	CUSTEIO	20.132	01/11/2023	TRANSF.	06/11/2023	598,70 ✓
2	2	ROGERIO SOARES BEZERRA	02.912.834/0001-07	CUSTEIO	654	01/11/2023	TRANSF.	07/11/2023	61,16 ✓
2	3	ROGERIO SOARES BEZERRA	02.912.834/0001-07	CUSTEIO	659	03/11/2023	TRANSF.	07/11/2023	145,74 ✓
2	4	ROGERIO SOARES BEZERRA	02.912.834/0001-07	CUSTEIO	616	23/10/2023	TRANSF.	07/11/2023	97,98 ✓
2	5	ROGERIO SOARES BEZERRA	02.912.834/0001-07	CUSTEIO	615	23/10/2023	TRANSF.	07/11/2023	209,02 ✓
2	6	ROGERIO SOARES BEZERRA	02.912.834/0001-07	CUSTEIO	655	01/11/2023	TRANSF.	07/11/2023	41,49 ✓
2	7	VILAS BOAS-COM.ATAC.ALIM.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1435	31/10/2023	TRANSF.	07/11/2023	531,09 ✓
2	8	WM COMERCIAL LTDA	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2137	26/10/2023	TRANSF.	07/11/2023	197,22 ✓
2	9	VILAS BOAS-COM.ATAC.ALIM.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1523	07/11/2023	TRANSF.	14/11/2023	1.050,99 ✓
2	10	VILAS BOAS-COM.ATAC.ALIM.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1521	07/11/2023	TRANSF.	14/11/2023	1.393,74 ✓
2	11	VILAS BOAS-COM.ATAC.ALIM.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1524	07/11/2023	TRANSF.	14/11/2023	361,11 ✓
2	12	WM COMERCIAL LTDA	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	1973	20/09/2023	TRANSF.	14/11/2023	428,12 ✓
2	13	WM COMERCIAL LTDA	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2263	09/11/2023	TRANSF.	14/11/2023	51,96 ✓
2	14	WM COMERCIAL LTDA	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2262	09/11/2023	TRANSF.	14/11/2023	749,90 ✓
2	15	WM COMERCIAL LTDA	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2261	09/11/2023	TRANSF.	14/11/2023	190,27 ✓
2	16	WM COMERCIAL LTDA	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2126	24/10/2023	TRANSF.	14/11/2023	415,96 ✓
2	17	WM COMERCIAL LTDA	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2127	24/10/2023	TRANSF.	14/11/2023	87,67 ✓
2	18	WM COMERCIAL LTDA	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	1972	20/09/2023	TRANSF.	14/11/2023	187,62 ✓


Assinatura

2	19	WM COMERCIAL LTDA	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	1933	09/2023	TRANSF.	14/11/2023	502,58 ✓
2	20	WM COMERCIAL LTDA	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	1934	12/09/2023	TRANSF.	14/11/2023	391,97 ✓
2	21	ROGERIO SOARES BEZERRA	02.912.834/0001-07	CUSTEIO	660	03/11/2023	TRANSF.	24/11/2023	274,89 ✓
2	22	ROGERIO SOARES BEZERRA	02.912.834/0001-07	CUSTEIO	690	18/11/2023	TRANSF.	24/11/2023	176,31 ✓
2	23	ROGERIO SOARES BEZERRA	02.912.834/0001-07	CUSTEIO	659	03/11/2023	TRANSF.	24/11/2023	145,74 ✓
2	24	ROGERIO SOARES BEZERRA	02.912.834/0001-07	CUSTEIO	689	18/11/2023	TRANSF.	24/11/2023	378,03 ✓
2	25	ROGERIO SOARES BEZERRA	02.912.834/0001-07	CUSTEIO	695	21/11/2023	TRANSF.	24/11/2023	120,98 ✓
2	26	ROGERIO SOARES BEZERRA	02.912.834/0001-07	CUSTEIO	696	21/11/2023	TRANSF.	24/11/2023	75,29 ✓
2	27	VILAS BOAS-COM.ATAAC.ALIM.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1591	20/11/2023	TRANSF.	24/11/2023	526,62 ✓
2	28	VILAS BOAS-COM.ATAAC.ALIM.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1590	20/11/2023	TRANSF.	24/11/2023	908,77 ✓
2	29	ROGERIO SOARES BEZERRA	02.912.834/0001-07	CUSTEIO	743	01/12/2023	TRANSF.	07/12/2023	112,74 ✓
2	30	ROGERIO SOARES BEZERRA	02.912.834/0001-07	CUSTEIO	742	01/12/2023	TRANSF.	07/12/2023	64,65 ✓
2	31	VILAS BOAS-COM.ATAAC.ALIM.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1730	07/12/2023	TRANSF.	07/12/2023	865,98 ✓
2	32	VILAS BOAS-COM.ATAAC.ALIM.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1638	28/11/2023	TRANSF.	07/12/2023	705,44 ✓
2	33	VILAS BOAS-COM.ATAAC.ALIM.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1566	14/11/2023	TRANSF.	07/12/2023	937,50 ✓
2	34	VILAS BOAS-COM.ATAAC.ALIM.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1567	14/11/2023	TRANSF.	07/12/2023	511,60 ✓
2	35	WM COMERCIAL LTDA	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2317	16/11/2023	TRANSF.	07/12/2023	387,00 ✓
2	36	WM COMERCIAL LTDA	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2372	23/11/2023	TRANSF.	07/12/2023	325,09 ✓
2	37	WM COMERCIAL LTDA	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2260	09/11/2023	TRANSF.	07/12/2023	570,53 ✓
2	38	WM COMERCIAL LTDA	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2318	16/11/2023	TRANSF.	07/12/2023	88,81 ✓
2	39	WM COMERCIAL LTDA	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2373	23/11/2023	TRANSF.	07/12/2023	309,58 ✓
2	40	ROGERIO SOARES BEZERRA	02.912.834/0001-07	CUSTEIO	755	05/12/2023	TRANSF.	08/12/2023	117,71 ✓
2	41	ROGERIO SOARES BEZERRA	02.912.834/0001-07	CUSTEIO	752	04/12/2023	TRANSF.	08/12/2023	286,68 ✓
2	42	GILMAR MARTINAZZO LTDA	07.214.467/0001-83	CUSTEIO	20646	05/12/2023	TRANSF.	08/12/2023	1.358,75 ✓
2	43	VILAS BOAS-COM.ATAAC.ALIM.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1702	05/12/2023	TRANSF.	08/12/2023	1.152,00 ✓
2	44	VILAS BOAS-COM.ATAAC.ALIM.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1701	05/12/2023	TRANSF.	08/12/2023	1.301,33 ✓
2	45	WM COMERCIAL LTDA	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2425	30/11/2023	TRANSF.	08/12/2023	509,56 ✓
2	36	GILMAR MARTINAZZO LTDA	07.214.467/0001-83	CUSTEIO	20888	19/12/2023	TRANSF.	21/12/2023	119,77 ✓
TOTAL									20.025,64

P. Nacional, 23 de janeiro de 2024

Estér Alves de Souza
ESTÉR ALVES DE SOUZA
 Responsável pela Prestação de Contas

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

