



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

Setembro e Outubro 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





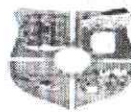
ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO



**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: 01/09/2023 A 31/10/2023			
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.....	566,63	0,00	1.126,20	-559,57	1.489,51	7.074,00	8.148,27	415,24
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	569,34	0,72	0,00	570,06
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
<b>SOMA</b>	<b>566,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.126,20</b>	<b>-559,57</b>	<b>2.058,85</b>	<b>7.074,72</b>	<b>8.148,27</b>	<b>985,30</b>
PORTO NACIONAL, 24 DE NOVEMBRO DE 2023	 <b>ESTER ALVES DE SOUZA</b> COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			 <b>SANDRA PIRES DE AQUINO CARVALHO</b> Presidente do Conselho Escolar <b>PRESIDENTE</b>				



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

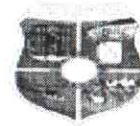


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS							ANEXO V		
NOME DA UNIDADE EXECUTORA			MUNICIPIO	UF	CNPJ		EXERCÍCIO		
CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA LIDIANE BARBOSA PIRES			PORTO NACIONAL	TOCANTINS	11.382.426/0001-73		2023		
RECURSO:			PROGRAMA		CONVÊNIO	VIGÊNCIA		PERÍODO DE EXECUÇÃO	
1	MDE		SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		025/2023	31/12/2023		01/09/2023 a 31/10/2023	
2	FUNDEB								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
2	1	ALISSON ANDRE COELHO MONTEIRO	45.261.519/0001-36	CUSTEIO	5.763.850	30/08/2023	TRANSF.	01/09/2023	783,17
2	2	BAZAR E PAP. DINAMICA EIRELI	27.920.316/001-58	CUSTEIO	13.906	01/09/2023	TRANSF.	05/09/2023	780,40
1	3	BAZAR E PAP. DINAMICA EIRELI	27.920.316/001-58	CUSTEIO	13.940	05/09/2023	TRANSF.	05/09/2023	700,00
1	4	MIKI CELIO SOUZA MASCARENHAS	11.862.866/0001-28	CUSTEIO	6	12/09/2023	TRANSF.	14/09/2023	260,00
2	5	TABELIONATO DE PROT.E 2ºNOTAS	02.412.864/0001-46	CUSTEIO	RECIBO	17/10/2023	TRANSF.	17/10/2023	415,56
2	6	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	228	23/08/2023	TRANSF.	19/10/2023	444,00
2	7	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	261	18/09/2023	TRANSF.	19/10/2023	444,00
2	8	KAMILA COM VAREJ.DE GAS LTDA	00.479.122/0001-02	CUSTEIO	683	17/10/2023	TRANSF.	19/10/2023	1.080,00
2	9	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	778	13/09/2023	TRANSF.	19/10/2023	170,00
2	10	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	843	03/10/2023	TRANSF.	19/10/2023	170,00
2	11	JAILTON ALVES DE SOUZA EIRELI	26.363.190/0001-03	CUSTEIO	65	19/10/2023	TRANSF.	19/10/2023	150,00
2	12	BAZAR E PAP. DINAMICA EIRELI	27.920.316/001-58	CUSTEIO	14263	20/10/2023	TRANSF.	23/10/2023	1.500,00
2	13	ALISSON ANDRE COELHO MONTEIRO	45.261.519/0001-36	CUSTEIO	5842421	23/10/2023	TRANSF.	24/10/2023	2.011,14
2	14	DAVID WELLYNGYON VAZ	17.380.000/0001-67	CUSTEIO	1252	25/10/2023	TRANSF.	30/10/2023	200,00
1	15	TARIFAS							166,20

			TOTAL 9.274,47
Porto Nacional, 24 de novembro de 2023	<i>Esther Alves de Souza</i> ESTER ALVES DE SOUZA Responsável pela Prestação de Contas	<i>Sandra Pires de Aquino Carvalho</i> SANDRA PIRES DE AQUINO CARVALHO Presidente	



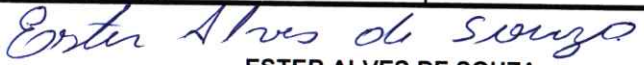



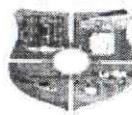


ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO




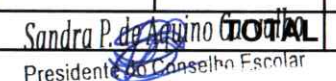
**RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA**

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	<b>ANEXO IV</b>
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA					PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2023 A 31/10/2023	
ORIGEM DOS RECURSOS: PNAE						
HISTÓRICO	RECEITA		DESPESA	SALDO		
	SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO				
Receita efetivada relativa à transferência de						
CUSTEIO – ALIMENTACAO ESCOLAR	38.329,28	0,00	11.103,99		27.225,29	
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	
<b>SOMA</b>	<b>38.329,28</b>	<b>0,00</b>	<b>11.103,99</b>		<b>27.225,29</b>	
PORTO NACIONAL, 24 DE NOVEMBRO DE 2023	 <b>ESTER ALVES DE SOUZA</b> COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			 <b>SANDRA PIRES DE AQUINO CARVALHO</b> 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					01/09/2023 A 31/10/2023		
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	5.794.956	20/09/2023	TRANSF.	25/09/2023	1.088,40 -
1	2	ASSOC.DES.PROD.REAS.	05.097.185/0001-18	CUSTEIO	5.794.931	20/09/2023	TRANSF.	25/09/2023	3.437,52 -
1	3	ASSOC.AGR.FAM.E AGRO. PA	06.144.922/0001-59	CUSTEIO	2.634	22/09/2023	TRANSF.	25/09/2023	537,54 -
1	4	MANOEL DA COSTA ARRUDA	229.078.231-91	CUSTEIO	5.799.039	22/09/2023	TRANSF.	28/09/2023	331,26 -
1	5	ASSOC.DES.PROD.REAS.	05.097.185/0001-18	CUSTEIO	5.839.990	20/10/2023	TRANSF.	24/10/2023	4.045,68 -
1	6	ASSOC.AGR.FAM.E AGRO. PA	06.144.922/0001-59	CUSTEIO	2.719	20/10/2023	TRANSF.	24/10/2023	994,38 -
1	7	MANOEL DA COSTA ARRUDA	229.078.231-91	CUSTEIO	5.842.464	23/10/2023	TRANSF.	26/10/2023	669,21 -
							<b>TOTAL</b>		<b>11.103,99</b>
P. Nacional, 23 de novembro de 2023			 <b>ESTER ALVES DE SOUZA</b> Responsável pela Prestação de Contas			 <b>SANDRA PIRES DE AQUINO CARVALHO</b> 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: 01/09/2023 A 31/10/2023			
		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	18.025,71	6,85	16.818,81	0,00	924,76	15.894,05
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	12.554,31	498,82	0,00	13.053,13
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
<b>SOMA</b>	<b>18.032,56</b>	<b>0,00</b>	<b>18.025,71</b>	<b>6,85</b>	<b>29.373,12</b>	<b>498,82</b>	<b>924,76</b>	<b>28.947,18</b>
PORTO NACIONAL, 24 DE NOVEMBRO DE 2023	 <b>ESTER ALVES DE SOUZA</b> COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			 <b>SANDRA PIRES DE AQUINO CARVALHO</b> 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	01/09/2023 A 31/10/2023			
2	MUNICIPIO								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
1	1	W RODRIGUES DE SOUZA	02.971.503/0001-30	CUSTEIO	458	31/08/2023	TRANSF.	05/09/2023	217,01
1	2	W RODRIGUES DE SOUZA	02.971.503/0001-30	CUSTEIO	459	31/08/2023	TRANSF.	05/09/2023	1.092,47
1	3	W RODRIGUES DE SOUZA	02.971.503/0001-30	CUSTEIO	457	31/08/2023	TRANSF.	13/09/2023	1.325,57
1	4	W RODRIGUES DE SOUZA	02.971.503/0001-30	CUSTEIO	456	31/08/2023	TRANSF.	13/09/2023	1.998,74
1	5	ROGERIO SOARES BEZERRA	02.912.834/0001-07	CUSTEIO	562	27/09/2023	TRANSF.	16/10/2023	365,45
1	6	ROGERIO SOARES BEZERRA	02.912.834/0001-07	CUSTEIO	563	27/09/2023	TRANSF.	16/10/2023	113,74
1	7	ROGERIO SOARES BEZERRA	02.912.834/0001-07	CUSTEIO	564	27/09/2023	TRANSF.	16/10/2023	67,14
2	8	ROGERIO SOARES BEZERRA	02.912.834/0001-07	CUSTEIO	565	27/09/2023	TRANSF.	16/10/2023	169,25
1	9	ROGERIO SOARES BEZERRA	02.912.834/0001-07	CUSTEIO	566	27/09/2023	TRANSF.	16/10/2023	403,00
1	10	ROGERIO SOARES BEZERRA	02.912.834/0001-07	CUSTEIO	561	27/09/2023	TRANSF.	16/10/2023	19,82
1	11	VILAS BOAS-COM.ATAC.ALIM.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1176	20/09/2023	TRANSF.	16/10/2023	1.295,81
1	12	VILAS BOAS-COM.ATAC.ALIM.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1294	13/10/2023	TRANSF.	17/10/2023	282,31
1	13	VILAS BOAS-COM.ATAC.ALIM.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1293	13/10/2023	TRANSF.	17/10/2023	529,52
1	14	VILAS BOAS-COM.ATAC.ALIM.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1156	19/09/2023	TRANSF.	17/10/2023	589,03
2	15	VILAS BOAS-COM.ATAC.ALIM.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1181	21/09/2023	TRANSF.	17/10/2023	678,48
1	16	VILAS BOAS-COM.ATAC.ALIM.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1088	05/09/2023	TRANSF.	19/10/2023	1.080,65
1	17	VILAS BOAS-COM.ATAC.ALIM.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1089	05/09/2023	TRANSF.	19/10/2023	1.025,75
1	18	VILAS BOAS-COM.ATAC.ALIM.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1200	26/09/2023	TRANSF.	19/10/2023	1.525,31



1	19	VILAS BOAS-COM.ATAC.ALIM.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1201	28/09/2023	TRANSF.	19/10/2023	1.537,40
1	20	WM COMERCIAL LTDA	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2055	09/10/2023	TRANSF.	19/10/2023	56,22
1	21	WM COMERCIAL LTDA	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2057	09/10/2023	TRANSF.	19/10/2023	276,72
1	22	WM COMERCIAL LTDA	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	1973	20/09/2023	TRANSF.	19/10/2023	428,12
1	23	WM COMERCIAL LTDA	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	1972	20/09/2023	TRANSF.	19/10/2023	187,62
1	24	WM COMERCIAL LTDA	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2058	09/10/2023	TRANSF.	19/10/2023	163,48
1	25	WM COMERCIAL LTDA	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2056	09/10/2023	TRANSF.	19/10/2023	492,73
1	26	WM COMERCIAL LTDA	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2095	18/10/2023	TRANSF.	19/10/2023	218,82
1	27	WM COMERCIAL LTDA	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2096	18/10/2023	TRANSF.	19/10/2023	185,74
2	28	ROGERIO SOARES BEZERRA	02.912.834/0001-07	CUSTEIO	606	19/10/2023	TRANSF.	24/10/2023	31,03
1	29	ROGERIO SOARES BEZERRA	02.912.834/0001-07	CUSTEIO	602	19/10/2023	TRANSF.	24/10/2023	262,98
1	30	ROGERIO SOARES BEZERRA	02.912.834/0001-07	CUSTEIO	601	19/10/2023	TRANSF.	24/10/2023	51,87
1	31	ROGERIO SOARES BEZERRA	02.912.834/0001-07	CUSTEIO	603	19/10/2023	TRANSF.	24/10/2023	130,68
1	32	ROGERIO SOARES BEZERRA	02.912.834/0001-07	CUSTEIO	604	19/10/2023	TRANSF.	24/10/2023	180,65
1	33	ROGERIO SOARES BEZERRA	02.912.834/0001-07	CUSTEIO	605	19/10/2023	TRANSF.	24/10/2023	137,10
1	34	VILAS BOAS-COM.ATAC.ALIM.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1384	24/10/2023	TRANSF.	25/10/2023	658,62
1	35	VILAS BOAS-COM.ATAC.ALIM.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1383	24/10/2023	TRANSF.	25/10/2023	1.125,64
2	36	TARIFAS							46,00
<b>TOTAL</b>									<b>18.950,47</b>
<b>P. Nacional, 24 de novembro de 2023</b>			<i>Éster Alves de Souza</i> <b>ÉSTER ALVES DE SOUZA</b> Responsável pela Prestação de Contas			<i>Sandra P. de Aquino Carvalho</i> <b>SANDRA PIRES DE AQUINO CARVALHO</b> Presidente			

