



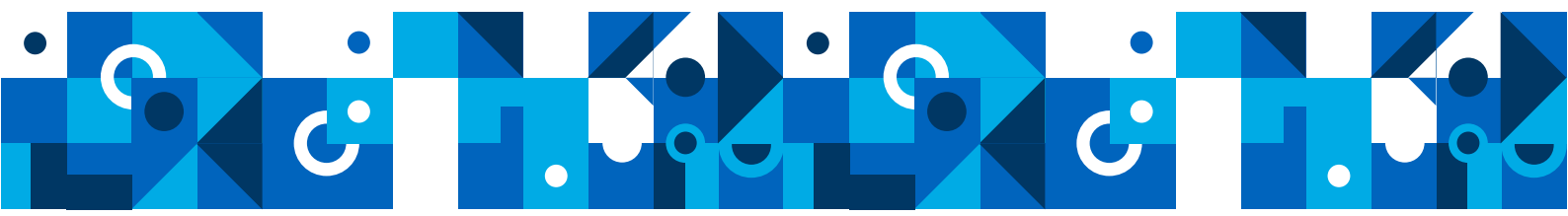
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Unidade Executora
CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL
IZIDORIA QUIRINO DOS SANTOS
CNPJ: 21.530.268/0001-05

Janeiro e Fevereiro 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 IZIDORIA QUIRINO DOS SANTOS			MUNICÍPIO Porto Nacional	UF TO	CNPJ: 21.530.268/0001-05	EXERCÍCIO: 2023			
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				CONVÊNIO Nº 018/2023	VIGÊNCIA 31/12/2023	PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2023 A 28/02/2023			
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.....	7,22	0,00	138,00	-130,78	-343,91	7.090,00	5.548,26	1.197,83	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	385,46	0,00	0,00	385,46	
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	7,22	0,00	138,00	-130,78	41,55	7.090,00	5.548,26	1.583,29	
PORTO NACIONAL, 17 DE MARÇO DE 2023	<i>Nathalia Melo da Silva</i> NATHALIA MELO DA SILVA COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			<i>Edivânia de A. Martins</i> EDIVÂNIA DE ARAUJO MARTINS PRESIDENTE					





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 IZIDORIA QUIRINO DOS SANTOS			PORTO NACIONAL	TOCANTINS	21.530.268/0001-05		2023		
RECURSO:			PROGRAMA		CONVÊNIO	VIGÊNCIA		PERÍODO DE EXECUÇÃO	
1	MDE		SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		018/2023	31/12/2023		01/01/2023 A 28/02/2023	
2	FUNDEB								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. N°	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
2	1	GUIOMAR RAMOS DOS SANTOS	00.645.137/0001-01	CUSTEIO	9.656	28/11/2022	TRANSF.	02/02/2023	530,12
2	2	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	287	25/11/2022	TRANSF.	02/02/2023	444,00
2	3	MILTON GUARESE EIRELI	26.750.380/0002-56	CUSTEIO	6.801	08/12/2022	TRANSF.	02/02/2023	1.827,37
2	4	RODRIGO LEONEL DA COSTA	21.415.145/0001-23	CUSTEIO	41	08/12/2022	TRANSF.	02/02/2023	70,00
2	5	KAMILA COM VAREJ DE GAS LTDA	00.479.122/0001-02	CUSTEIO	579	03/02/2023	TRANSF.	03/02/2023	240,00
2	6	GUIOMAR RAMOS DOS SANTOS	00.645.137/0001-01	CUSTEIO	9947	24/02/2023	TRANSF.	24/02/2023	462,82
2	7	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	9	22/02/2023	TRANSF.	24/02/2023	444,00
2	8	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2607	24/02/2023	TRANSF.	24/02/2023	356,00
2	9	GUARESE E CRUZ LTDA	23.632.374/0003-97	CUSTEIO	93	24/02/2023	TRANSF.	24/02/2023	1.003,95
2	10	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	44	16/02/2023	TRANSF.	24/02/2023	170,00
1	11	TARIFAS							138,00
TOTAL									5.686,26
Porto Nacional, 17 de março de 2023			<i>Nathalia Melo da Silva</i> NATHALIA MELO DA SILVA Responsável pela Prestação de Contas			<i>Edivânia de A. Martins</i> EDIVÂNIA DE ARAÚJO MARTINS 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 IZIDORIA QUIRINO DOS SANTOS			MUNICÍPIO Porto Nacional	UF TO	CNPJ: 21.530.268/0001-05	EXERCÍCIO: 2023			
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				CONVÊNIO Nº 018/2023	VIGÊNCIA 31/12/2023	PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2023 A 28/02/2023			
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.....	7,22	0,00	138,00	-130,78	-343,91	7.090,00	5.548,26	1.197,83	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	385,46	0,00	0,00	385,46	
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	7,22	0,00	138,00	-130,78	41,55	7.090,00	5.548,26	1.583,29	
PORTO NACIONAL, 17 DE MARÇO DE 2023	<i>Nathalia Melo da Silva</i> NATHALIA MELO DA SILVA COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			<i>Edivânia de A. Martins</i> EDIVÂNIA DE ARAUJO MARTINS PRESIDENTE					





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 IZIDORIA QUIRINO DOS SANTOS			PORTO NACIONAL	TOCANTINS	21.530.268/0001-05		2023		
RECURSO:			PROGRAMA		CONVÊNIO	VIGÊNCIA		PERÍODO DE EXECUÇÃO	
1	MDE		SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		018/2023	31/12/2023		01/01/2023 A 28/02/2023	
2	FUNDEB								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. N°	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
2	1	GUIOMAR RAMOS DOS SANTOS	00.645.137/0001-01	CUSTEIO	9.656	28/11/2022	TRANSF.	02/02/2023	530,12
2	2	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	287	25/11/2022	TRANSF.	02/02/2023	444,00
2	3	MILTON GUARESE EIRELI	26.750.380/0002-56	CUSTEIO	6.801	08/12/2022	TRANSF.	02/02/2023	1.827,37
2	4	RODRIGO LEONEL DA COSTA	21.415.145/0001-23	CUSTEIO	41	08/12/2022	TRANSF.	02/02/2023	70,00
2	5	KAMILA COM VAREJ DE GAS LTDA	00.479.122/0001-02	CUSTEIO	579	03/02/2023	TRANSF.	03/02/2023	240,00
2	6	GUIOMAR RAMOS DOS SANTOS	00.645.137/0001-01	CUSTEIO	9947	24/02/2023	TRANSF.	24/02/2023	462,82
2	7	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	9	22/02/2023	TRANSF.	24/02/2023	444,00
2	8	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2607	24/02/2023	TRANSF.	24/02/2023	356,00
2	9	GUARESE E CRUZ LTDA	23.632.374/0003-97	CUSTEIO	93	24/02/2023	TRANSF.	24/02/2023	1.003,95
2	10	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	44	16/02/2023	TRANSF.	24/02/2023	170,00
1	11	TARIFAS							138,00
TOTAL									5.686,26
Porto Nacional, 17 de março de 2023			<i>Nathalia Melo da Silva</i> NATHALIA MELO DA SILVA Responsável pela Prestação de Contas			<i>Edivânia de A. Martins</i> EDIVÂNIA DE ARAÚJO MARTINS 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 IZIDORIA QUIRINO DOS SANTOS		MUNICÍPIO	UF	CNPJ:	
		Porto Nacional	TO	21.530.268/0001-05	2023
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				PERÍODO DE EXECUÇÃO:	
				01/01/2023 A 28/02/2023	
ORIGEM DOS RECURSOS: PNAE					
HISTÓRICO	RECEITA		DESPESA	SALDO	
	SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO			
Receita efetivada relativa à transferência de					
CUSTEIO – ALIMENTACAO ESCOLAR	8.558,82	0,00	1.523,57	7.035,25	
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	8.558,82	0,00	1.523,57	7.035,25	
PORTO NACIONAL, 17 DE MARÇO DE 2023	<i>Nathalia Melo da Silva</i> NATHALIA MELO DA SILVA COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO		<i>Edivânia de Araújo Martins</i> EDIVANIA DE ARAUJO MARTINS PRESIDENTE		



