



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

Julho e Agosto 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	
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/07/2023 A 31/08/2023	
ORIGEM DOS RECURSOS: PNAE					
HISTÓRICO	RECEITA		DESPESA	SALDO	
	SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO			
Receita efetivada relativa à transferência de					
CUSTEIO – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	24.959,54	0,00	0,00		24.959,54
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>24.959,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>24.959,54</b>
PORTO NACIONAL, 04 DE SETEMBRO DE 2023	<i>Deusely Lopes C. de Freitas</i> DEUSELY LOPES CARVALHO DE FREITAS COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			<i>Edivania de Araujo Martins</i> EDIVANIA 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		MUNICIPIO	UF	CNPJ			EXERCÍCIO		
CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL IZIDORIA QUIRINO DOS SANTOS		PORTO NACIONAL	TOCANTINS	21.530.268/0001-05			2023		
RECURSO:		PROGRAMA					PERÍODO DE EXECUÇÃO		
1	PNAE	SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA					01/07/2023 A 31/08/2023		
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. N°	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
TOTAL								0,00	
P. Nacional, 04 de setembro de 2023		Deusely Lopes C. Freitas DEUSELY LOPES CARVALHO DE FREITAS Responsável pela Prestação de Contas			Edivania de Araújo Martins EDIVANIA DE ARAUJO 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: 01/07/2023 A 31/08/2023			
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	159,86	0,00	0,00	159,86	6.458,80	4.224,00	5.925,58	4.757,22	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,10	134,94	0,00	1.655,04	
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		
<b>SOMA</b>	<b>159,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159,86</b>	<b>7.978,90</b>	<b>4.358,94</b>	<b>5.925,58</b>	<b>6.412,26</b>	
PORTO NACIONAL, 04 DE SETEMBRO DE 2023	<i>Deusely Lopes C. de Freitas</i> DEUSELY LOPES CARVALHO DE FREITAS COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO				<i>Edvânia de Araújo Martins</i> EDVÂNIA DE ARAÚJO MARTINS 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 IZIDORIA QUIRINO DOS SANTOS			PORTO NACIONAL	TOCANTINS	21.530.268/0001-05		2023		
RECURSO:			PROGRAMA		CONVÊNIO	VIGÊNCIA	PERÍODO DE EXECUÇÃO		
1	PNAE		SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		018/2023	31/12/2023	01/07/2023 A 31/08/2023		
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	3.802	09/08/2023	TRANSF.	10/08/2023	712,90
2	2	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.803	09/08/2023	TRANSF.	10/08/2023	2.686,47
2	3	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.797	09/08/2023	TRANSF.	10/08/2023	181,34
2	4	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.794	09/08/2023	TRANSF.	10/08/2023	2.200,78
2	5	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.845	17/08/2023	TRANSF.	17/08/2023	144,09
<b>TOTAL</b>									<b>5.925,58</b>
Porto Nacional, 04 de setembro de 2023			<i>Deusely Lopes C. de Freitas</i> <b>DEUSELY LOPES CARVALHO DE FREITAS</b> Responsável pela Prestação de Contas			<i>Edivânia de Araújo Martins</i> <b>EDIVÂNIA DE ARAUJO MARTINS</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 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: 01/07/2023 A 31/08/2023			
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.....	-234,28	1.000,00	491,50	274,22	107,53	3.912,00	3.677,98	341,55	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	385,46	0,10	0,00	385,56	
EMPRESTIMO DE OUTRAS CONTAS.	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIA P/ OUTRA CONTA.	0,00						0,00		
<b>SOMA</b>	<b>-234,28</b>	<b>1.000,00</b>	<b>491,50</b>	<b>274,22</b>	<b>492,99</b>	<b>3.912,10</b>	<b>3.677,98</b>	<b>727,11</b>	
PORTO NACIONAL, 04 DE SETEMBRO DE 2023	<i>Deusely Lopes C. de Freitas</i> DEUSELY LOPES CARVALHO DE FREITAS COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			<i>Edivânia de Araújo 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		01/07/2023 A 31/08/2023	
2	FUNDEB								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
2	1	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	675	08/08/2023	TRANSF.	09/08/2023	170,00
2	2	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	191	26/07/2023	TRANSF.	14/08/2023	444,00
1	3	KAMILA COM VAREJ DE GAS LTDA	00.479.122/0001-02	CUSTEIO	661	14/08/2023	TRANSF.	14/08/2023	480,00
2	4	AGUIANORTE SERV.DEDET.LTDA	24.715.386/0001-86	CUSTEIO	667	08/08/2023	TRANSF.	14/08/2023	880,00
2	5	JAILTON ALVES DE SOUZA EIRELI	26.363.190/0001-03	CUSTEIO	47	14/08/2023	TRANSF.	14/08/2023	870,00
2	6	GUARESE E CRUZ LTDA	23.632.374/0003-97	CUSTEIO	450	15/08/2023	TRANSF.	15/08/2023	1.313,98
1	7	TARIFAS							11,50
								<b>TOTAL</b>	<b>4.169,48</b>
Porto Nacional, 04 de setembro de 2023			<i>Deusely Lopes C. Freitas</i> <b>DEUSELY LOPES CARVALHO DE FREITAS</b> Responsável pela Prestação de Contas			<i>Edivânia de Araújo Martins</i> <b>EDIVÂNIA DE ARAÚJO MARTINS</b> Presidente			

