



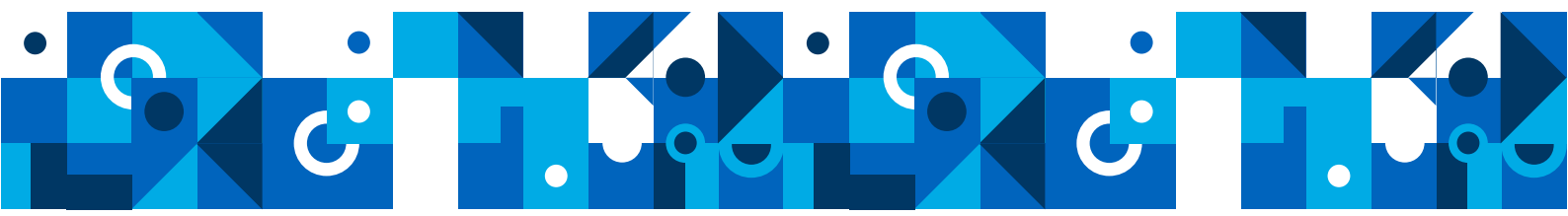
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

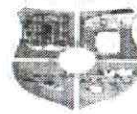
RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

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

Maio e Junho 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

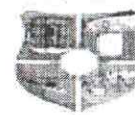
RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA								ANEXO IV	
NOME DA UNIDADE EXECUTORA: CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL IZIDORIA QUIRINO DOS SANTOS			MUNICÍPIO	UF	CNPJ:	EXERCÍCIO: 2023			
			Porto Nacional	TO	21.530.268/0001-05				
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				CONVÊNIO Nº	VIGÊNCIA	PERÍODO DE EXECUÇÃO:			
				018/2023	31/12/2023	01/05/2023 A 30/06/2023			
				ORIGEM DOS RECURSOS: PNAE		RECURSOS DO MUNICIPIO			
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	9.513,81	4.224,00	7.279,01	6.458,80	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,67	57,43	0,00	1.520,10	
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	159,86	0,00	0,00	159,86	10.976,48	4.281,43	7.279,01	7.978,90	
PORTO NACIONAL,07 DE JULHO DE 2023	<i>Nathalia Melo da Silva</i> NATHALIA MELO DA SILVA COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			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		01/05/2023 A 30/06/2023	
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	3.175	08/05/2023	TRANSF.	09/05/2023	708,13
2	2	GILDENY JORGE DE AGUIAR ✓	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.174	08/05/2023	TRANSF.	09/05/2023	655,17
2	3	W. V. B. VARGAS - EPP ✓	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.484	10/05/2023	TRANSF.	10/05/2023	1.042,54
2	4	W. V. B. VARGAS - EPP ✓	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.485	10/05/2023	TRANSF.	10/05/2023	673,00
2	5	GILDENY JORGE DE AGUIAR ✓	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.317	12/05/2023	TRANSF.	19/05/2023	352,82
2	6	GILDENY JORGE DE AGUIAR ✓	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.318	12/05/2023	TRANSF.	19/05/2023	488,52
2	7	W. V. B. VARGAS - EPP ✓	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.510	12/05/2023	TRANSF.	31/05/2023	648,04
2	8	W. V. B. VARGAS - EPP ✓	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.509	12/05/2023	TRANSF.	31/05/2023	1.393,59
2	9	GILDENY JORGE DE AGUIAR ✓	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.690	23/06/2023	TRANSF.	29/06/2023	1.108,66
2	10	GILDENY JORGE DE AGUIAR ✓	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.691	23/06/2023	TRANSF.	29/06/2023	208,54
TOTAL									7.279,01
Porto Nacional, 07 de julho de 2023			<i>Nathalia Melo da Silva</i> NATHALIA MELO DA SILVA Responsável pela Prestação de Contas			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:	EXERCÍCIO:	
		Porto Nacional	TO	21.530.268/0001-05	2023
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				PERÍODO DE EXECUÇÃO:	
				01/05/2023 A 30/06/2023	
ORIGEM DOS RECURSOS: PNAE					
HISTÓRICO	RECEITA		DESPESA	SALDO	
	SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO			
Receita efetivada relativa à transferência de					
CUSTEIO – ALIMENTACAO ESCOLAR	30.066,94	0,00	5.107,40		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
SOMA	30.066,94	0,00	5.107,40		24.959,54
PORTO NACIONAL, 19 DE JULHO DE 2023	<i>Nathalia Melo da Silva</i> NATHÁLIA MELO DA SILVA COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			EDIVANIA DE ARAUJO MARTINS PRESIDENTE	

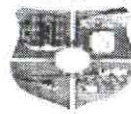




ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

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: 01/05/2023 A 30/06/2023			
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	0,00	0,00	-234,28	358,75	7.824,00	8.075,22	107,53	
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	-234,28	0,00	0,00	-234,28	744,21	7.824,00	8.075,22	492,99	
PORTO NACIONAL, 07 DE JULHO DE 2023	<i>Nathalia Melo da Silva</i> NATHALIA MELO DA SILVA COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			EDIVÂNIA 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		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	01/05/2023 A 30/06/2023
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	278	03/05/2023	TRANSF.	04/05/2023	170,00
2	2	GUIOMAR RAMOS DOS SANTOS	00.645.137/0001-01	CUSTEIO	10.202	11/05/2023	TRANSF.	11/05/2023	319,00
2	3	KAMILA COM VAREJ DE GAS LTDA	00.479.122/0001-02	CUSTEIO	617	11/05/2023	TRANSF.	11/05/2023	240,00
2	4	GUARESE E CRUZ LTDA	23.632.374/0003-97	CUSTEIO	220	10/05/2023	TRANSF.	11/05/2023	934,35
2	5	BAZAR E PAP.DINAMICA EIRELI	27.920.316/0001-58	CUSTEIO	13122	12/05/2023	TRANSF.	12/05/2023	1.500,00
2	6	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	119	20/05/2023	TRANSF.	22/05/2023	444,00
2	7	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3566	29/09/2023	TRANSF.	29/05/2023	492,72
2	8	RODRIGO LEONEL DA COSTA	21.415.145/0001-23	CUSTEIO	20	30/05/2023	TRANSF.	31/05/2023	160,00
2	9	GUIOMAR RAMOS DOS SANTOS	00.645.137/0001-01	CUSTEIO	10.321	17/06/2023	TRANSF.	19/06/2023	694,30
2	10	KAMILA COM VAREJ DE GAS LTDA	00.479.122/0001-02	CUSTEIO	630	12/06/2023	TRANSF.	19/06/2023	480,00
2	11	S M LOPES	27.957.392/0001-38	CUSTEIO	60	05/06/2023	TRANSF.	19/06/2023	195,00
2	12	GUARESE E CRUZ LTDA	23.632.374/0003-97	CUSTEIO	306	12/06/2023	TRANSF.	19/06/2023	1.020,10
2	13	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	393	05/06/2023	TRANSF.	19/06/2023	170,00

TOTAL 6.819,47

Porto Nacional, 07 de julho de 2023

Nathalia Melo da Silva
NATHALIA MELO DA SILVA
Responsável pela Prestação de Contas

EDIVÂNIA DE ARAÚJO MARTINS
Presidente



