



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

Março e Abril 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: 01/03/2023 A 30/04/2023			
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	159,86	0,00	0,00	159,86	10.097,36	8.448,00	9.031,55	9.513,81	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,82	162,85	0,00	1.462,67	
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>11.397,18</b>	<b>8.610,85</b>	<b>9.031,55</b>	<b>10.976,48</b>	
PORTO NACIONAL, 18 DE MAIO DE 2023	<i>Nathalia Melo da Silva</i> NATHALIA MELO DA SILVA 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		01/03/2023 A 30/04/2023		
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	2.635	02/03/2023	TRANSF.	02/03/2023	93,13
2	2	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2.634	02/03/2023	TRANSF.	02/03/2023	115,43
2	3	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.116	28/02/2023	TRANSF.	02/03/2023	448,44
2	4	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.117	28/02/2023	TRANSF.	02/03/2023	227,36
2	5	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.177	07/03/2023	TRANSF.	14/03/2023	1.347,93
2	6	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14.176	07/03/2023	TRANSF.	14/03/2023	1.481,37
2	7	GUARESE E CRUZ LTDA	23.632.374/0002-06	CUSTEIO	726	20/03/2023	TRANSF.	22/03/2023	13,90
2	8	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2.857	27/03/2023	TRANSF.	28/03/2023	780,71
2	9	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2.858	27/03/2023	TRANSF.	28/03/2023	405,35
2	10	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2.915	31/03/2023	TRANSF.	31/03/2023	263,78
2	11	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2.916	31/03/2023	TRANSF.	31/03/2023	1.238,69
2	12	GUARESE E CRUZ LTDA	23.632.374/0002-06	CUSTEIO	752	19/04/2023	TRANSF.	19/04/2023	41,70
2	13	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.127	27/04/2023	TRANSF.	28/04/2023	448,64
<b>TOTAL</b>									<b>6.906,43</b>
Porto Nacional, 18 de maio de 2023		<i>Nathalia Melo da Silva</i> NATHALIA MELO DA SILVA Responsável pela Prestação de Contas			<i>Edivânia de Araújo Martins</i> EDIVÂNIA 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	
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/03/2023 A 30/04/2023	
ORIGEM DOS RECURSOS: PNAE					
HISTÓRICO	RECEITA		DESPESA	SALDO	
	SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO			
Receita efetivada relativa à transferência de					
CUSTEIO – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	7.035,25	28.792,00	5.760,31		30.066,94
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>7.035,25</b>	<b>28.792,00</b>	<b>5.760,31</b>		<b>30.066,94</b>
PORTO NACIONAL, 18 DE MAIO 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	







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	01/03/2023 A 30/04/2023			
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.....	-130,78	0,00	103,50	-234,28	1.197,83	3.912,00	4.751,08	358,75	
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		
<b>SOMA</b>	<b>-130,78</b>	<b>0,00</b>	<b>103,50</b>	<b>-234,28</b>	<b>1.583,29</b>	<b>3.912,00</b>	<b>4.751,08</b>	<b>744,21</b>	
PORTO NACIONAL, 18 DE MAIO DE 2023	<i>Nathalia Melo da Silva</i> NATHALIA MELO DA SILVA 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	01/03/2023 A 30/04/2023
2	FUNDEB					

REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
2	1	DEPOSITO RAMOS MAT.CONSTR.	44.446.792/0001-06	CUSTEIO	2	01/03/2023	TRANSF.	02/03/2023	1.253,08
2	2	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	46	27/03/2023	TRANSF.	14/04/2023	444,00
2	3	KAMILA COM VAREJ DE GAS LTDA	00.479.122/0001-02	CUSTEIO	598	22/03/2023	TRANSF.	14/04/2023	480,00
2	4	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	153	13/03/2023	TRANSF.	14/04/2023	170,00
2	5	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	226	05/04/2023	TRANSF.	14/04/2023	170,00
2	6	JAILTON ALVES DE SOUZA	26.363.190/0001-03	CUSTEIO	14	08/03/2023	TRANSF.	14/04/2023	300,00
2	7	DEPOSITO RAMOS MAT.CONSTR.	44.446.792/0001-06	CUSTEIO	8	14/04/2023	TRANSF.	14/04/2023	1.000,00
2	8	JAILTON ALVES DE SOUZA	26.363.190/0001-03	CUSTEIO	23	14/04/2023	TRANSF.	14/04/2023	250,00
2	9	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	83	25/04/2023	TRANSF.	27/04/2023	444,00
2	10	KAMILA COM VAREJ DE GAS LTDA	00.479.122/0001-02	CUSTEIO	609	28/04/2023	TRANSF.	28/04/2023	240,00
1	11	TARIFAS							103,50
<b>TOTAL</b>									<b>4.854,58</b>

Porto Nacional, 18 de maio de 2023

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

*Edivânia de Araújo Martins*  
EDIVÂNIA DE ARAUJO MARTINS  
Presidente

