



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

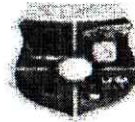
RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

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

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

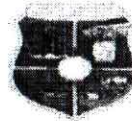




ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA					ANEXO IV
NOME DA UNIDADE EXECUTORA: CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL 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:	
				01/09/2023 A 31/10/2023	
ORIGEM DOS RECURSOS: PNAE					
HISTÓRICO	RECEITA		DESPESA	SALDO	
	SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO			
Receita efetivada relativa à transferência de					
CUSTEIO – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	24.959,54	-0,54	7.624,90		17.334,10
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	24.959,54	-0,54	7.624,90		17.334,10
PORTO NACIONAL, 08 DE NOVEMBRO DE 2023	<i>Deusely Lopes C-de Freitas</i> DEUSELY LOPES CARVALHO DE FREITAS COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			<i>Edivânia de A. Martins</i> EDIVANIA 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					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.AGRIC.FAM.AGRIND.	06.144.922/0001-59	CUSTEIO	2.538	22/08/2023	TRANSF.	25/09/2023	249,25
1	2	ASSOC.AGRIC.FAM.AGRIND.	06.144.922/0001-59	CUSTEIO	2.646	24/09/2023	TRANSF.	25/09/2023	222,00
1	3	ASSOC.DES.PROD.REAS.	05.097.185/0001-18	CUSTEIO	5.749.641	21/08/2023	TRANSF.	25/09/2023	2.484,49
1	4	ASSOC.DES.PROD.REAS.	05.097.185/0001-18	CUSTEIO	5.795.086	20/09/2023	TRANSF.	25/09/2023	1.988,49
1	5	MANOEL DA COSTA ARRUDA	229.078.231-91	CUSTEIO	5.799.008	22/09/2023	TRANSF.	25/09/2023	323,34
1	6	MANOEL DA COSTA ARRUDA	229.078.231-91	CUSTEIO	5.749.819	21/08/2023	TRANSF.	25/09/2023	483,38
1	7	ASSOC.DES.PROD.REAS.	05.097.185/0001-18	CUSTEIO	5.839.175	20/10/2023	TRANSF.	24/10/2023	1.411,33
1	8	ASSOC.AGRIC.FAM.AGRIND.	06.144.922/0001-59	CUSTEIO	2.731	20/10/2023	TRANSF.	24/10/2023	259,85
1	9	MANOEL DA COSTA ARRUDA	229.078.231-91	CUSTEIO	5.842.506	23/10/2023	TRANSF.	24/10/2023	202,77
TOTAL									7.624,90

P. Nacional, 08 de novembro de 2023

Deusely Lopes C. de Freitas
DEUSELY LOPES CARVALHO DE FREITAS
 Responsável pela Prestação de Contas

Edivânia de A. Martins
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	EXERCÍCIO: 2023			
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				CONVÊNIO Nº 018/2023	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.....	274,22	0,00	232,47	41,75	341,55	3.912,00	4.681,12	-427,57
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	385,56	0,26	0,00	385,82
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	274,22	0,00	232,47	41,75	727,11	3.912,26	4.681,12	-41,75
PORTO NACIONAL, 08 DE NOVEMBRO DE 2023	<i>Deusely Lopes C. de Freitas</i> DEUSELY LOPES CARVALHO DE FREITAS COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			<i>Edivânia de A. Martins</i> EDIVÂNIA DE ARAÚJO MARTINS PRESIDENTE				

2
10/11/2023
LPM



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	MDE	SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		018/2023	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	BAZAR E PAP.DINAMICA EIRELI	27.920.316/0001-58	CUSTEIO	14.002	18/09/2023	TRANSF.	18/09/2023	999,40	
1	2	GUIOMAR RAMOS DOS SANTOS	00.645.137/0001-01	CUSTEIO	10.665	02/10/2023	TRANSF.	10/10/2023	229,20	
2	3	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	227	23/08/2023	TRANSF.	10/10/2023	444,00	
2	4	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	260	18/09/2023	TRANSF.	10/10/2023	444,00	
2	5	GUARESE CRUZ LTDA	23.632.374/0003-97	CUSTEIO	546	28/09/2023	TRANSF.	10/10/2023	1.053,72	
2	6	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	780	13/09/2023	TRANSF.	10/10/2023	170,00	
2	7	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	841	03/10/2023	TRANSF.	10/10/2023	170,00	
2	8	KAMILA COM VAREJ DE GAS LTDA	00.479.122/0001-02	CUSTEIO	678	10/10/2023	TRANSF.	11/10/2023	480,00	
2	9	JAILTON ALVES DE SOUZA EIRELI	26.363.190/0001-03	CUSTEIO	59	11/10/2023	TRANSF.	11/10/2023	920,00	
1	10	TARIFAS							3,27	
									TOTAL	4.913,59
Porto Nacional, 08 de novembro de 2023		<i>Deusely Lopes C. de Freitas</i> DEUSELY LOPES CARVALHO DE FREITAS 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:	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	01/09/2023 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	159,86	0,00	0,00	159,86	4.757,22	8.448,00	10.404,55	2.800,67	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	1.655,04	51,27	0,00	1.706,31	
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	6.412,26	8.499,27	10.404,55	4.506,98	
PORTO NACIONAL, 08 DE NOVEMBRO DE 2023	<i>Deusely Lopes C. de Freitas</i> DEUSELY LOPES CARVALHO DE FREITAS COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO				<i>Edvânia de A. 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	01/09/2023 A 31/10/2023			
2	MUNICIPIO								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. N°	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
2	1	GUARESE CRUZ LTDA	23.632.374/0003-97	CUSTEIO	490	30/08/2023	TRANSF.	01/09/2023	3.468,65
2	2	GUARESE CRUZ LTDA	23.632.374/0003-97	CUSTEIO	489	30/08/2023	TRANSF.	01/09/2023	2.467,24
2	3	ROGERIO SOARES BEZERRA	02.912.834/0001-07	CUSTEIO	596	18/10/2023	TRANSF.	18/10/2023	326,17
2	4	ROGERIO SOARES BEZERRA	02.912.834/0001-07	CUSTEIO	595	18/10/2023	TRANSF.	18/10/2023	105,61
2	5	VILAS BOAS-COM.ATAC.ALIM.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1.214	03/10/2023	TRANSF.	18/10/2023	546,46
2	6	VILAS BOAS-COM.ATAC.ALIM.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1.213	03/10/2023	TRANSF.	18/10/2023	745,44
2	7	GUARESE CRUZ LTDA	23.632.374/0003-97	CUSTEIO	616	23/10/2023	TRANSF.	24/10/2023	137,84
2	8	GUARESE CRUZ LTDA	23.632.374/0003-97	CUSTEIO	615	23/10/2023	TRANSF.	24/10/2023	174,80
2	9	WM COMERCIAL LTDA	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2.165	27/10/2023	TRANSF.	30/10/2023	1.344,58
2	10	WM COMERCIAL LTDA	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2.166	27/10/2023	TRANSF.	30/10/2023	1.087,76
TOTAL									10.404,55
Porto Nacional, 08 de novembro de 2023		<i>Deusely Lopes C. de Freitas</i> DEUSELY LOPES CARVALHO DE FREITAS Responsável pela Prestação de Contas			<i>Edivânia de A. Martins</i> EDIVÂNIA DE ARAUJO MARTINS Presidente				

