



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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Unidade Executora
CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL
ANTÔNIO BENEDITO BORGES
CNPJ: 10.520.345/0001-20

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: CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BENEDITO BORGES		MUNICÍPIO Porto Nacional	UF TO	CNPJ: 10.520.345/0001-20		EXERCÍCIO: 2023			
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				CONVÊNIO Nº 027/2023	VIGÊNCIA 31/12/2023	PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2023 A 28/02/2023			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	694,24	617,00	1.102,02	209,22	
RENDIMENTOS.....	9,61	2,10	0,00	11,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
SOMA	9,61	2,10	0,00	11,71	694,24	617,00	1.102,02	209,22	
PORTO NACIONAL, 17 DE MARÇO DE 2023	<i>Cirleone Borges Torres</i> CIRLENE BORGES TORRES RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS			<i>Eder Machado Rosa</i> EDER MACHADO ROSA 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		
CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BENEDITO BORGES		PORTO NACIONAL	TOCANTINS	10.520.345/0001-20			2023		
RECURSO:		PROGRAMA		CONVÊNIO	VIGÊNCIA		PERÍODO DE EXECUÇÃO		
1	PNAE	SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		027/2023	31/12/2023		01/01/2023 A 28/02/2023		
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	2.517	13/02/2023	TRANSF.	17/02/2023	250,17
2	2	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	2.516	13/02/2023	TRANSF.	17/02/2023	74,44
2	3	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14062	14/02/2023	TRANSF.	28/02/2023	224,04
2	4	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14061	14/02/2023	TRANSF.	28/02/2023	553,37
TOTAL									1.102,02
P. Nacional, 17 de março de 2023		<i>Cirlene Borges Torres</i> CIRLENE BORGES TORRES Responsável pela Prestação de Contas			<i>Eder Machado Rosa</i> EDER MACHADO ROSA 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: CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BENEDITO BORGES		MUNICÍPIO Porto Nacional	UF TO	CNPJ: 10.520.345/0001-20	
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 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.970,17	0,00	0,00		1.970,17
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	1.970,17	0,00	0,00		1.970,17
PORTO NACIONAL, 17 DE MARÇO DE 2023	<i>Cirlene Borges Torres</i> CIRLENE BORGES TORRES COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			<i>Eder Machado Rosa</i> EDER MACHADO ROSA 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: CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BENEDITO BORGES			MUNICÍPIO Porto Nacional	UF TO	CNPJ: 12.457.315/0001-41	EXERCÍCIO: 2023			
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				CONVÊNIO Nº 027/2023	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.....	1.314,49	0,00	11,50	1.302,99	-768,40	2.664,00	854,00	1.041,60	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	121,84	4,65	0,00	126,49	
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	1.314,49	0,00	11,50	1.302,99	-646,56	2.668,65	854,00	1.168,09	
PORTO NACIONAL, 17 DE MARÇO DE 2023	<i>Cirlene Borges Torres</i> CIRLENE BORGES TORRES RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS			<i>Eder Machado Rosa</i> EDER MACHADO ROSA PRESIDENTE					



