



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

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





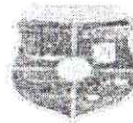
ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA					ANEXO IV
NOME DA UNIDADE EXECUTORA: CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BENEDITO BORGES	MUNICÍPIO	UF	CNPJ:	EXERCÍCIO:	
		Porto Nacional	TO	10.520.345/0001-20	2023
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 – ALIMENTACAO ESCOLAR	3.008,62	0,00	479,63		2.528,99
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>3.008,62</b>	<b>0,00</b>	<b>479,63</b>		<b>2.528,99</b>
PORTO NACIONAL, 14 DE SETEMBRO DE 2023	<i>Cirleone 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 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					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
1	1	ASSOC.DES.PROD.REAS.	05.097.185/0001-18	CUSTEIO	5.749.383	21/08/2023	TRANSF.	25/08/2023	479,63
								TOTAL	479,63
P. Nacional, 14 de setembro de 2023		<i>A Lauana J. da Silva</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	UF	CNPJ:	EXERCÍCIO: 2023				
			Porto Nacional	TO	12.457.315/0001-41					
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				CONVÊNIO Nº	VIGÊNCIA	PERÍODO DE EXECUÇÃO:				
				027/2023	31/12/2023	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.....			1.291,49	500,00	765,45	1.026,04	1.107,60	1.291,00	1.398,00	1.000,60
RENDIMENTOS.....			0,00	0,00	0,00	0,00	147,84	10,95	0,00	158,79
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>1.291,49</b>	<b>500,00</b>	<b>765,45</b>	<b>1.026,04</b>	<b>1.255,44</b>	<b>1.301,95</b>	<b>1.398,00</b>	<b>1.159,39</b>
PORTO NACIONAL, 14 DE SETEMBRO DE 2023		<i>P/ Kauana F. do J. do</i> CIRLENE BORGES TORRES RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS				<i>Eder Machado Rosa</i> EDER MACHADO ROSA PRESIDENTE				

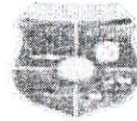


1		MDE	PROGRAMA	CONVENIO	VIGENCIA	PERIODO DE EXECUÇÃO			
2		FUNDEB	SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	027/2023	31/12/2023	01/07/2023 a 31/08/2023			
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
2	1	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	208	26/07/2023	TRANSF.	31/07/2023	444,00
2	2	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	418	05/06/2023	TRANSF.	31/07/2023	170,00
2	3	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	598	31/07/2023	TRANSF.	11/08/2023	170,00
2	4	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	243	23/08/2023	TRANSF.	25/08/2023	444,00
1	5	GILDENY JORGE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.871	21/08/2023	TRANSF.	25/08/2023	765,45
2	6	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	698	08/08/2023	TRANSF.	30/08/2023	170,00
<b>TOTAL</b>									<b>2.163,45</b>
Porto Nacional, 14 DE Setembro de 2023			<i>Cirlema J. da Silva</i> <b>CIRLENE BORGES TORRES</b> Responsável pela Prestação de Contas			<i>Eder Machado Rosa</i> <b>EDER MACHADO ROSA</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: 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: 01/07/2023 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 – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,42	746,00	543,67	196,91	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	13,33	0,31	0,00	13,64	
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	
<b>SOMA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,91</b>	<b>746,31</b>	<b>543,67</b>	<b>210,55</b>	
PORTO NACIONAL, 14 DE SETEMBRO DE 2023	<i>Cirleone F. da Silva</i> CIRLENE BORGES TORRES RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS			<i>Eder Machado Rosa</i> EDER MACHADO ROSA PRESIDENTE					



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		01/07/2023 A 31/08/2023		
2	MUNICIPIO									
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. N°	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR	
2	1	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.488	17/05/2023	TRANSF.	14/08/2023	48,18	
2	2	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.487	17/05/2023	TRANSF.	14/08/2023	19,33	
2	3	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3483	17/05/2023	TRANSF.	14/08/2023	161,68	
2	4	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3882	24/08/2023	TRANSF.	30/08/2023	314,48	
								TOTAL	543,67	
P. Nacional, 14 de Setembro de 2023			<i>pt Louisa f. da Silva</i> CIRLENE BORGES TORRES Responsável pela Prestação de Contas			<i>Eder Machado Rosa</i> EDER MACHADO ROSA Presidente				