



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

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: 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:	
				01/05/2023 A 30/06/2023	
ORIGEM DOS RECURSOS: PNAE					
HISTÓRICO	RECEITA		DESPESA	SALDO	
	SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO			
Receita efetivada relativa à transferência de					
CUSTEIO – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.094,17	0,00	1.085,55		3.008,62
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	4.094,17	0,00	1.085,55		3.008,62
PORTO NACIONAL, 02 DE AGOSTO DE 2023	<i>Luana S. da Silva</i> CIRLENE BORGES TORRES COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO		<i>Éder Machado Rosa</i> EDER MACHADO ROSA PRESIDENTE		

Luana Ferreira da Silva
Secretária Escolar
Port. - SEMED Nº 102 de 02/01/2023
Escola Mun. Antônio Benedito Borges





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: 01/05/2023 A 30/06/2023				
HISTÓRICO			ORIGEM DOS RECURSOS: MDE			RECURSOS DO FUNDEB				
			RECEITA		DESPESA	SALDO	RECEITA		DESPESA	SALDO
			SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO			SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO		
Receita efetivada relativa à transferência de										
CUSTEIO – Manutenção.....			1.302,99	0,00	11,50	1.291,49	1.548,60	1.291,00	1.732,00	1.107,60
RENDIMENTOS.....			0,00	0,00	0,00	0,00	136,32	11,52	0,00	147,84
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			1.302,99	0,00	11,50	1.291,49	1.684,92	1.302,52	1.732,00	1.255,44
PORTO NACIONAL, 05 DE JULHO DE 2023		<i>Luana F. da Silva</i> CIRLENE BORGES TORRES RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS				<i>Eder Machado Rosa</i> EDER MACHADO ROSA PRESIDENTE				

Luana Ferreira da Silva
Secretária Escolar
Port. - SEMED Nº 02/01/2023
Mun. Antônio Benedito Borges





PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS							ANEXO V		
NOME DA UNIDADE EXECUTORA		MUNICÍPIO	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	01/05/2023 A 30/06/2023			
2	MUNICÍPIO								
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	3.219	11/05/2023	TRANSF.	22/05/2023	78,91 ✓
2	2	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.503	17/05/2023	TRANSF.	22/05/2023	15,38
2	3	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3220	11/05/2023	TRANSF.	22/05/2023	19,33
2	4	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3221	11/05/2023	TRANSF.	22/05/2023	177,71 ✓
2	5	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3222	11/05/2023	TRANSF.	22/05/2023	38,66 ✓
2	6	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3223	11/05/2023	TRANSF.	22/05/2023	22,13 ✓
2	7	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14519	12/05/2023	TRANSF.	22/05/2023	175,96 ✓
2	8	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14518	12/05/2023	TRANSF.	22/05/2023	417,49 ✓
2	9	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3484	17/05/2023	TRANSF.	16/06/2023	19,33 ✓
2	10	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3485	17/05/2023	TRANSF.	16/06/2023	20,25 ✓
2	11	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3486	17/05/2023	TRANSF.	16/06/2023	6,75 ✓
2	12	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14569	15/05/2023	TRANSF.	16/06/2023	195,26 ✓
2	13	W. V. B. VARGAS - EPP	03.997.385/0001-00	CUSTEIO	14568	15/05/2023	TRANSF.	16/06/2023	512,95 ✓
TOTAL									1.700,11
P. Nacional, 05 de julho de 2023			<i>Luana F. da Silva</i> CIRLENE BORGES TORRES Responsável pela Prestação de Contas			<i>Eder Machado Rosa</i> EDER MACHADO ROSA Presidente			

Luana Ferreira da Silva
Secretária Escolar
Port. - SEMED Nº 102 de 02/01/2023
Escola Mun. Antônio Benedito Borges





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	10.520.345/0001-20					
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA			CONVÊNIO Nº	VIGÊNCIA	PERÍODO DE EXECUÇÃO:				
			027/2023	31/12/2023	01/05/2023 A 30/06/2023				
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 – ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	202,69	1.492,00	1.700,11	-5,42	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	13,13	0,20	0,00	13,33	
							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	0,00	0,00	0,00	0,00	215,82	1.492,20	1.700,11	7,91	
PORTO NACIONAL, 05 DE JULHO DE 2023	<i>P/ Luana F. da Silva</i> CIRLENE BORGES TORRES RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS			<i>Eder Machado Rosa</i> EDER MACHADO ROSA PRESIDENTE					