



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

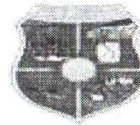
RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

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

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

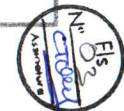
RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA							ANEXO IV	
NOME DA UNIDADE EXECUTORA: CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BENEDITO BORGES		MUNICÍPIO Porto Nacional	UF TO	CNPJ: 12.457.315/0001-41	EXERCÍCIO: 2023			
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA			CONVÊNIO Nº 027/2023	VIGÊNCIA 31/12/2023	PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/03/2023 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.....	1.302,99	0,00	0,00	1.302,99	1.041,60	1.291,00	784,00	1.548,60
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	126,49	9,83	0,00	136,32
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	0,00	1.302,99	1.168,09	1.300,83	784,00	1.684,92
PORTO NACIONAL, 24 DE MAIO DE 2023	<i>Cirlene Borges Torres</i> CIRLENE BORGES TORRES RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS			<i>Eder Machado Rosa</i> EDER MACHADO ROSA PRESIDENTE				

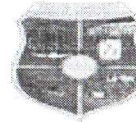




ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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	MDE	SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		027/2023	31/12/2023	01/03/2023 a 30/04/2023			
2	FUNDEB								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. N°	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
2	1	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	127	13/03/2023	TRANSF.	15/03/2023	170,00
2	2	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	63	27/03/2023	TRANSF.	31/03/2023	444,00
2	2	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	252	05/04/2023	TRANSF.	05/04/2023	170,00
TOTAL									784,00
Porto Nacional, 24 de maio 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: 01/03/2023 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	1.970,17	2.646,82	522,82		4.094,17
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	2.646,82	522,82		4.094,17
PORTO NACIONAL, 24 DE MAIO DE 2023	<i>Cirlene Borges Torres</i> CIRLENE BORGES TORRES COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO		<i>Eder Machado Rosa</i> EDER MACHADO ROSA PRESIDENTE		

