



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

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: 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: 01/09/2023 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.....	1.026,04	0,00	11,50	1.014,54	1.000,60	1.291,00	1.544,09	747,51
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	158,79	8,13	0,00	166,92
EMPRESTIMO DE OUTRAS CONTAS.	0,00	0,00	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	0,00	0,00
<b>SOMA</b>	<b>1.026,04</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	<b>1.014,54</b>	<b>1.159,39</b>	<b>1.299,13</b>	<b>1.544,09</b>	<b>914,43</b>
PORTO NACIONAL, 21 DE NOVEMBRO 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		01/07/2023 a 31/08/2023	
2	FUNDEB								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. N°	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
2	1	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	208	18/09/2023	TRANSF.	22/09/2023	444,00
2	2	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	803	13/09/2023	TRANSF.	22/09/2023	170,00
2	3	ATAC.DIA A DIA COM.PROD.ALIM.	30.471.057/0001-30	CUSTEIO	337.843	16/10/2023	TRANSF.	16/10/2023	316,09
2	4	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	312	23/10/2023	TRANSF.	25/10/2023	444,00
2	5	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	819	02/10/2023	TRANSF.	25/10/2023	170,00
1	6	TARIFAS							11,50
								<b>TOTAL</b>	<b>1.555,59</b>
Porto Nacional, 21 de novembro de 2023			<i>Cirlene Borges Torres</i> <b>CIRLENE BORGES TORRES</b> Responsável pela Prestação de Contas			<i>Eder Machado Rosa</i> <b>EDER MACHADO ROSA</b> Presidente			

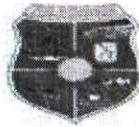




ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA								ANEXO IV	
NOME DA UNIDADE EXECUTORA: CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BENEDITO BORGES			MUNICÍPIO	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	01/09/2023 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 – ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	196,91	2.238,00	1.445,69	989,22	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	13,64	0,64	0,00	14,28	
EMPRESTIMO DE OUTRAS CONTAS.	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
<b>SOMA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210,55</b>	<b>2.238,64</b>	<b>1.445,69</b>	<b>1.003,50</b>	
PORTO NACIONAL, 21 DE NOVEMBRO DE 2023	<i>Cirlene Borges Torres</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		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	01/09/2023 A 31/10/2023		
2	MUNICÍPIO								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
2	1	ATACADO DIA A DIA COM.	30.471.057/0001-30	CUSTEIO	337.501	12/09/2023	TRANSF.	12/09/2023	280,99
2	2	ATACADO DIA A DIA COM.	30.471.057/0001-30	CUSTEIO	337.500	12/09/2023	TRANSF.	12/09/2023	513,75
2	3	ATACADO DIA A DIA COM.	30.471.057/0001-30	CUSTEIO	337.893	21/10/2023	TRANSF.	23/10/2023	433,64
2	4	ATACADO DIA A DIA COM.	30.471.057/0001-30	CUSTEIO	337.892	21/10/2023	TRANSF.	23/10/2023	217,31
								TOTAL	1.445,69
P. Nacional, 21 de novembro de 2023			<i>Cirlene Borges Torres</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	UF	CNPJ:	EXERCÍCIO:	
		Porto Nacional	TO	10.520.345/0001-20	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	2.528,99	0,00	596,81		1.932,18
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>2.528,99</b>	<b>0,00</b>	<b>596,81</b>		<b>1.932,18</b>
PORTO NACIONAL, 21 DE NOVEMBRO 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 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			01/09/2023 A 31/10/2023				
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	5.795.402	21/08/2023	TRANSF.	28/09/2023	282,07
1	2	ASSOC.DES.PROD.REAS.	05.097.185/0001-18	CUSTEIO	5.839.775	20/10/2023	TRANSF.	25/10/2023	314,74
								<b>TOTAL</b>	<b>596,81</b>
P. Nacional, 21 de novembro de 2023		<i>Cirlene Borges Torres</i> <b>CIRLENE BORGES TORRES</b> Responsável pela Prestação de Contas			<i>Eder Machado Rosa</i> <b>EDER MACHADO ROSA</b> Presidente				

