

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

Programa Municipal de
Alimentação Escolar (PMAE)
RECURSOS DO MUNICÍPIO

Programa Nacional de
Alimentação Escolar (PNAE)
RECURSO FEDERAL

Recursos do FUNDEB
RECURSO FEDERAL





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

RELAT	ÓRIO DA EXE	CUÇÃO DA	RECEITA	E DESPESA	1				
NOME DA UNIDADE EXECUTORA: CONSELH	O ESCOLAR DA	MUNICÍPI	O UF	CNI	PJ:	EXERCÍCIO: 20	023 A	ANEXO IV	
ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BENEDIT	O BORGES	Porto Nacio	onal TO 12.457.315		5/0001-41	1	# B		
PROGRAMA: SISTEMA D	E GESTÃO DESCE	NTRALIZADA		CONVÊNIO Nº	VIGÊNCIA	PERÍODO DE EX	FCUÇÃO:		
			027/2023	31/12/2023	01/09/2023 A 31/				
	1 0	RIGEM DOS RE	CURSOS: M	DE		RECURSOS D			
HISTÓRICO	REC	EITA			REC	CEITA			
	SALDO	NO PERÍODO	DESPESA	SALDO	SALDO	NO PERÍODO	DESPESA	SALDO	
	ANTERIOR				ANTERIOR				
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	
SOMA	1.026,04	0,00	11,50	1.014,54	1.159,39	1.299,13	1.544,09	914,43	
PORTO NACIONAL,21 DE NOVEMBRO DE 2023 RESPONSAVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS					Ede	er Machad er machado ro presidente			





ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUNICÍPAL DE PORTO NACIONAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

		RELAÇÃ	ANEXO V						
	NOME	DA UNIDADE EXECUTORA	MUNICIPIO	UF		CNPJ		EXE	RCÍCIO
AND THE PERSON	DNSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ITONIO BENEDITO BORGES		PORTO NACIONAL	TOCANTINS	10.520.345/0001-20		2023		
		RECURSO:	PROGRA	MA	CONVÊNIO	VIGÊN	CIA	PERÍODO DE EXECUÇÃ	
	1	MDE	SISTEMA DE GESTÃO DE	SCENTRALIZADA			2000		
	2	FUNDEB	SISTEMA DE GESTAU DE	ESCENTRALIZADA	027/2023	31/12/2	EXERCÍCIO 2023 ÊNCIA PERÍODO DE EXECU 2/2023 01/07/2023 a 31/08/ CHEQUE DATA TRANSF. 22/09/2023 444, TRANSF. 22/09/2023 170, TRANSF. 16/10/2023 316, TRANSF. 25/10/2023 444, TRANSF. 25/10/2023 170, 11,5		
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	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
								TOTAL	1.555,59
Por	to Naci	onal, 21 de novembro de 2023	CIRLENE B Responsável pel	Borge, Torson de la Prestação de			EDER MA	cohado Rosa CHADO ROSA sidente	℃ *** 8 1





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

	RELATÓI	RIO DA EXE	CUÇÃO DA	RECEITA	E DESPESA	A					
NOME DA UNIDADE I ESCOLA MUNIC		MUNICÍPI Porto Nacio		CNPJ: 10.520.345/0001-20		EXERCÍCIO: 2	2023 A	NEXO IV			
PROGR	SESTÃO DESCE	TÃO DESCENTRALIZADA CONVÊ			VIGÊNCIA 31/12/2023	PERÍODO DE EX					
		OI	RIGEM DOS RE	CURSOS: P	NAE		RECURSOS D	RECURSOS DO MUNICIPIO			
HISTÓRICO		REC	EITA			REC	CEITA				
			NO PERÍODO	DESPESA	SALDO	SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO	DESPESA	SALDO		
Receita efetivada relat	tiva à transferência de										
CUSTEIO – ALIMENTA	CAO ESCOLAR	0,00	0,00	0,0	0,00	196,91	2.238,00	1.445,69	989,22		
RENDIMENTOS		0,00	0,00	0,0	0,00	13,64	0,64	0,00	14,28		
EMPRESTIMO DE OUT	EMPRESTIMO DE OUTRAS CONTAS.		0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRANSFERÊNCIA RES	SSARCIMENTO	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SOMA 0,00		0,00	0,0	0,00	210,55	2.238,64	1.445,69	1.003,50			
PORTO NACIONAL, 21 DE NOVEMBRO DE 2023 CIRLENE BORGES TORRES RESPONSAVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS					Éder	Machado RO ER MACHADO RO PRESIDENTE	llosa OSA				





PREFEITURA MUNICÍPAL DE PORTO NACIONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

		RELA		ANEXO V						
N	OME DA	UNIDADE EXECUTORA	MUNICIPIO	UF		CNPJ		EXE	RCÍCIO	
		SCOLAR DA ESCOLA ITONIO BENEDITO BORGES	PORTO NACIONAL	TOCANTINS	10.520.345/0001-20		20	2023		
		RECURSO:	PROGRA	MA	CONVÊNIO	VIGÊN	CIA	PERÍODO D	E EXECUÇÃO	
	1 PNAE 2 MUNICIPIO		SISTEMA DE GESTÃO DE	ESCENTRALIZADA	027/2023	31/12/2	2023	01/09/2023 A 31/10/20		
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	
P. Na	acional,	21 de novembro de 2023	CIRLENE BORGES TORRES EDER MACH			TOTAL 1.445,69 CHADO ROSA sidente				





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

	RE	LATÓRIO DA EXEC	UÇÃO DA RECEIT	A E DESPESA				
NOME DA UNIDADE	EXECUTORA: CONSELHO	ESCOLAR DA ESCOLA	MUNICÍPIO UF		CNPJ:		EXERCÍCIO:	ANEXO IV
MUNIC	MUNICIPAL ANTONIO BENEDITO BORGES			Porto Nacional TO		10.520.345/0001-20		
	PROGRAMA: S	ISTEMA DE GESTÃO DES	CENTRALIZADA				PERÍODO DE E	XECUÇÃO:
							01/09/2023 A 31	/10/2023
		ORI	GEM DOS RECURSOS:	PNAE				
HISTÓRICO		RECE	ITA					
		SALDO	NO PERÍODO	DESPESA		SALDO		
		ANTERIOR						
Receita efetivada rela	tiva à transferência de							
CUSTEIO – ALIMENTA	CAO ESCOLAR	2.528,99	0,00	596,81	1			1.932,18
RENDIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0			0,00
EMPRESTIMO DE OUT	TRAS CONTAS.	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
TRANSFERÊNCIA RES	SSARCIMENTO	0,00	0,00					0,00
SOMA 2.528,99		0,00	596,81	31			1.932,18	
PORTO NACIONAL, 21 DE NOVEMBRO DE 2023 COORDENADOR ADMINISTR					Ęď	EDER M	hodo ilos ACHADO ROSA ESIDENTE	1





ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUNICÍPAL DE PORTO NACIONAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

		RELA		ANEXO V					
N	OME DA	UNIDADE EXECUTORA	MUNICIPIO	UF		CNPJ		EXE	RCÍCIO
CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BENEDITO BORGES			PORTO NACIONAL	TOCANTINS	10	.520.345/0001	2023		
		RECURSO:	PROGRAMA		•			PERÍODO D	DE EXECUÇÃO
	1	PNAE	SISTEMA DE GESTÃO DI	ESCENTRALIZADA				01/09/2023	A 31/10/2023
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	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
									2
								TOTAL	596,81
P. Na	P. Nacional, 21 de novembro de 2023			BORGES TORRE la Prestação de	- 1	Eder Machado 12050 EDER MACHADO ROSA Presidente			1 2

