



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO  
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS  
CONTROLE SINTÉTICO da RECEITA e DESPESA por FONTE de APLICAÇÃO - RECURSOS PÚBLICOS  
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE BERÇARIO SANTANA  
CNPJ 02.264.317.0001-60

Nº do Convênio/Ano 20/2023

Nº do Processo/Ano 15.536/2022

Banco do Brasil S. A

Agência 0715-3

Conta 55.357-3

Mês de Referência DEZEMBRO 2023

Recursos Públicos Municipais

Cód	Fonte de Aplicação	Saldo Anterior	Receita	Aplicação	Despesa	Saldo	Receita	Aplicação	Despesa	Saldo
1	Gastos com Pessoal, Encargos e Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Material de consumo e Manutenção do Prédio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Serviço Técnico Especializado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cód	Fonte de Aplicação	Saldo Anterior	Receita	Aplicação	Despesa	Saldo	Receita	Aplicação	Despesa	Saldo
1	Gastos com Pessoal, Encargos e Benefícios	0,00	231.340,00	-132.779,51	111.509,47	-12.948,98	115.670,00	-89.315,95	27.646,15	-14.241,08
2	Material de consumo e Manutenção do Prédio	0,00	12.000,00	0,00	1.050,00	10.950,00	6.000,00	0,00	4.707,90	12.242,10
3	Serviço Técnico Especializado	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00
0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	245.340,00	-132.779,51	112.559,47	1,02	122.670,00	-89.315,95	33.354,05	1,02

Cód	Fonte de Aplicação	Saldo Anterior	Receita	Aplicação	Despesa	Saldo	Receita	Aplicação	Despesa	Saldo
1	Gastos com Pessoal, Encargos e Benefícios	-14.241,08	0,00	143.888,01	139.552,94	-9.906,01	115.670,00	38.456,52	154.136,42	-9.915,91
2	Material de consumo e Manutenção do Prédio	12.242,10	0,00	0,00	3.335,07	8.907,03	6.000,00	0,00	5.990,10	8.916,93
3	Serviço Técnico Especializado	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		1,02	0,00	143.888,01	143.888,01	1,02	122.670,00	38.456,52	161.126,52	1,02

Cód	Fonte de Aplicação	Saldo Anterior	Receita	Despesa	Saldo	Receita	Despesa	Saldo
1	Gastos com Pessoal, Encargos e Benefícios	0,00	0,00	1.272.370,00	-1.272.370,00	1.226.229,31	1.272.370,00	-46.140,69
2	Material de consumo e Manutenção do Prédio	0,00	0,00	66.000,00	-66.000,00	35.396,02	66.000,00	-30.603,98
3	Serviço Técnico Especializado	0,00	0,00	11.000,00	-11.000,00	9.000,00	11.000,00	-2.000,00
0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	1.349.370,00	-1.349.370,00	1.270.625,33	1.349.370,00	-78.744,67
Saldo da Conta de Aplicação Financeira a Ser Resgatado								-35.398,88
Saldo Total a Ser Reprogramado ou Devolvido ao Concedente								114.541,36

São Sebastião, 15 de Janeiro de 2023.

Planilha Desenvolvida por Ricardo dos Santos Braz - Contador - SETRACH - Versão 2009.1 - Fone: (40) 37191726

JOSE ANTONIO PRADO  
Diretor Financeiro  
624.520-168-72

GERALDO RES-SILVEIRA TEODORO  
Presidente  
237.391.776-81





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**CONTROLE SINTÉTICO da RECEITA e DESPESA por FONTE de APLICAÇÃO - RECURSOS PÚBLICOS**  
**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE BERGÁRIO SANTANA**

Nº do Convênio/Ano 20/2023

Banco do Brasil S. A

Agência 0715-3

Nº do Processo/Ano 15.536/2022

Conta 55.357-3

Mês de Referência DEZEMBRO 2023

Recursos Públicos Municipais

Cód	Fonte de Aplicação	Saldo Anterior	Receta	Aplicação	Despesa	Saldo	Receta	Aplicação	Despesa	Saldo
1	Gastos com Pessoal, Encargos e Benefícios	-9.915,91	0,00	40.041,02	73.164,27	-43.039,16	115.670,00	-4.026,38	109.057,42	-40.452,96
2	Material de consumo e Manutenção do Prédio	8.916,93	0,00	0,00	1.276,75	7.640,18	6.000,00	0,00	8.586,20	5.063,98
3	Serviço Técnico Especializado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
0 0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0 0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0 0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		1,02	0,00	40.041,02	75.441,02	-35.398,98	122.670,00	-4.026,38	118.643,62	-35.398,98

Cód	Fonte de Aplicação	Saldo Anterior	Receta	Aplicação	Despesa	Saldo	Receta	Aplicação	Despesa	Saldo
1	Gastos com Pessoal, Encargos e Benefícios	-40.452,96	1.173,27	1.173,27	121.143,27	-44.752,96	115.670,00	459,05	119.429,05	-48.052,96
2	Material de consumo e Manutenção do Prédio	5.053,98	6.000,00	0,00	1.700,00	9.353,98	6.000,00	0,00	2.700,00	12.653,98
3	Serviço Técnico Especializado	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
0 0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0 0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0 0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		-35.398,98	122.670,00	1.173,27	123.843,27	-35.398,98	122.670,00	459,05	123.129,05	-35.398,98

Cód	Fonte de Aplicação	Saldo Anterior	Receta	Aplicação	Despesa	Saldo	Receta	Aplicação	Despesa	Saldo
1	Gastos com Pessoal, Encargos e Benefícios	-48.052,96	231.340,00	-91.045,27	150.714,73	-58.472,96	231.340,00	-20.994,31	219.875,59	-68.002,86
2	Material de consumo e Manutenção do Prédio	12.653,98	12.000,00	0,00	2.580,00	22.073,98	12.000,00	0,00	3.470,00	30.603,98
3	Serviço Técnico Especializado	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00
0 0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0 0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0 0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		-35.398,98	245.340,00	-91.045,27	154.294,73	-35.398,98	245.340,00	-20.994,31	224.345,59	-35.398,98

Cód	Fonte de Aplicação	Saldo Anterior	Receta Anual	Resgate Aplic Financeira	Despesa Anual	Saldo p/ Próximo Exercício - Devolução
1	Gastos com Pessoal, Encargos e Benefícios	0,00	1.272.370,00	-114.143,55	1.226.229,31	-68.002,86
2	Material de consumo e Manutenção do Prédio	0,00	66.000,00	0,00	35.396,02	30.603,98
3	Serviço Técnico Especializado	0,00	11.000,00	0,00	9.000,00	2.000,00
0 0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0 0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0 0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	1.349.370,00	-114.143,55	1.270.625,33	-35.398,88

Saldo da Conta de Aplicação Financeira a Ser Resgatado  
Saldo Total a Ser Reprogramado ou Devolvido ao Concedente

114.541,36  
79.142,48

São Sebastião, 15 de Janeiro de 2023.

Flutina Desenvolvida por: Rocio dos Santos Braz - Contador - SEI/PAH - Versão 2009.1 - Fone (12) 97183738

JOSE AMYDIO PRADO  
Diretor Financeiro  
624.620.468-72

GERALDO REIS SILVEIRA TEODORO  
Presidente  
237.391.776-91