



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 BENEFEICENTE BERÇARIO SANTANA
CNPJ 02.264.317/0001-60

Nº do Convênio/Ano 21/2023
Nº do Processo/Ano 15.536/2022
Conta 55.359-X
Banco do Brasil S.A.
Mês de Referência Dezembro/ 2023
Agência 0715-3
Recursos Públicos Municipais

| Cód | Fonte de Aplicação | jan/2023 | | | | fev/2023 | | | |
|-------|--------------------------------------------|----------------|---------|-----------|---------|----------|---------|-----------|---------|
| | | Saldo Anterior | Receita | Aplicação | Despesa | Saldo | Receita | Aplicação | Despesa |
| 1 | Gastos com Pessoal, Encargos e Benefícios | 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 |
| 3 | Serviço Técnico Especializado | 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 | 0 | 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 | 0 | 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 |

| Cód | Fonte de Aplicação | mar/2023 | | | | abr/2023 | | | |
|-------|--------------------------------------------|----------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | Saldo Anterior | Receita | Aplicação | Despesa | Saldo | Receita | Aplicação | Despesa |
| 1 | Gastos com Pessoal, Encargos e Benefícios | 0,00 | 543.180,00 | -476.011,74 | 122.462,36 | -55.294,10 | 271.590,00 | -12.312,44 | 154.644,44 |
| 2 | Material de consumo e Manutenção do Prédio | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 850,00 | 13.150,00 | 7.000,00 | 0,00 | 850,00 |
| 3 | Serviço Técnico Especializado | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0 | 0 | 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 | 0 | 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 |
| Total | | 0,00 | 561.180,00 | -476.011,74 | 123.312,36 | -38.144,10 | 280.590,00 | -12.312,44 | 157.494,44 |

| Cód | Fonte de Aplicação | mai/2023 | | | | jun/2023 | | | |
|-------|--------------------------------------------|----------------|---------|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | Saldo Anterior | Receita | Aplicação | Despesa | Saldo | Receita | Aplicação | Despesa |
| 1 | Gastos com Pessoal, Encargos e Benefícios | 49.339,02 | 0,00 | 272.416,44 | 264.743,03 | 57.012,43 | 271.590,00 | 71.134,77 | 410.667,94 |
| 2 | Material de consumo e Manutenção do Prédio | 19.300,00 | 0,00 | 0,00 | 5.675,60 | 13.624,40 | 7.000,00 | 0,00 | 11.507,30 |
| 3 | Serviço Técnico Especializado | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 0 | 0 | 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 | 0 | 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 |
| Total | | 72.639,02 | 0,00 | 272.416,44 | 272.418,63 | 72.636,83 | 280.590,00 | 71.134,77 | 424.675,24 |

| Cód | Fonte de Aplicação | Resgate Aplic Financeira | | | | Saldo pr Proximo Exercício - | | | |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|--------------|-----------|------------|
| | | Saldo Anterior | Receita Anual | Despesa Anual | Despesa Anual | Saldo | Receita | Aplicação | Despesa |
| 1 | Gastos com Pessoal, Encargos e Benefícios | 0,00 | 0,00 | 2.715.900,00 | -279.679,79 | 2.332.349,94 | 2.332.349,94 | 0,00 | 103.870,27 |
| 2 | Material de consumo e Manutenção do Prédio | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 50.118,12 | 50.118,12 | 0,00 | 19.881,88 |
| 3 | Serviço Técnico Especializado | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 0 | 0 | 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 | 0 | 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 |
| Total | | 0,00 | 2.805.900,00 | -279.679,79 | 2.400.968,06 | 2.400.968,06 | 2.400.968,06 | 0,00 | 125.252,15 |
| Saldo da Conta de Aplicação Financeira a Ser Resgatado | | | | | | 280.582,67 | | | |
| Saldo Total a Ser Reprogramado ou Devolvido ao Concedente | | | | | | 405.834,82 | | | |

São Sebastião, 15 de Janeiro 2024
Planilha Desenvolvida por Ricardo dos Santos Braz - Contador - Versão 2009.1 - Fone (12) 9971-8426
JOSE ANTONIO PRADO
Diretor Financeiro
624.620.158-12
GERALDO RENS SILVEIRA TEODORO
Presidente
237.391.776-91



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 BENEFICIENTE BERGÁRIO SANTANA

Nº do Convênio/Ano 21/2023

Nº do Processo/Ano 15.536/2022

CNPJ 02.264.317/0001-60

Banco do Brasil S. A.

Mês de Referência Dezembro/ 2023

Agência 0715-3

Conta 55.359-X

Recursos Públicos Municipais

| Cód | Fonte de Aplicação | jul/2023 | | | | ago/2023 | | | |
|-------|--------------------------------------------|----------------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | Saldo Anterior | Receita | Aplicação | Despesa | Saldo | Receita | Aplicação | Despesa |
| 1 | Gastos com Pessoal Encargos e Benefícios | -10.930,74 | 0,00 | 145.445,33 | 154.295,33 | -19.780,74 | 271.590,00 | -10.327,30 | 258.654,10 |
| 2 | Material de consumo e Manutenção do Prédio | 9.117,10 | 0,00 | 0,00 | 2.850,00 | 6.267,10 | 7.000,00 | 0,00 | 9.608,60 |
| 3 | Serviço Técnico Especializado | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | -500,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0 | 0 | 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 | 0 | 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 |
| Total | | -313,64 | 0,00 | 145.445,33 | 159.145,33 | -14.013,64 | 280.590,00 | -10.327,30 | 270.262,70 |
| | | | | | | | | | -14.013,64 |

| Cód | Fonte de Aplicação | set/2023 | | | | out/2023 | | | |
|-------|--------------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| | | Saldo Anterior | Receita | Aplicação | Despesa | Saldo | Receita | Aplicação | Despesa |
| 1 | Gastos com Pessoal Encargos e Benefícios | -17.172,14 | 271.590,00 | -16.978,80 | 256.261,20 | -18.822,14 | 271.590,00 | 7.517,21 | 283.077,21 |
| 2 | Material de consumo e Manutenção do Prédio | 3.658,50 | 7.000,00 | 0,00 | 5.350,00 | 5.308,50 | 7.000,00 | 0,00 | 3.030,00 |
| 3 | Serviço Técnico Especializado | -500,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | -500,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0 | 0 | 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 | 0 | 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 |
| Total | | -14.013,64 | 280.590,00 | -16.978,80 | 263.611,20 | -14.013,64 | 280.590,00 | 7.517,21 | 288.107,21 |
| | | | | | | | | | -14.013,64 |

| Cód | Fonte de Aplicação | nov/2023 | | | | dez/2023 | | | |
|-------|--------------------------------------------|----------------|------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| | | Saldo Anterior | Receita | Aplicação | Despesa | Saldo | Receita | Aplicação | Despesa |
| 1 | Gastos com Pessoal Encargos e Benefícios | -22.792,14 | 543.180,00 | -262.399,27 | 290.074,09 | -32.085,50 | 271.590,00 | 1.836,01 | 137.470,24 |
| 2 | Material de consumo e Manutenção do Prédio | 9.278,50 | 14.000,00 | 0,00 | 6.706,62 | 16.571,88 | 7.000,00 | 0,00 | 3.690,00 |
| 3 | Serviço Técnico Especializado | -500,00 | 4.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.500,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0 | 0 | 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 | 0 | 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 |
| Total | | -14.013,64 | 561.180,00 | -262.399,27 | 298.780,71 | -14.013,62 | 280.590,00 | 1.836,01 | 143.160,24 |
| | | | | | | | | | 125.252,15 |

| Cód | Fonte de Aplicação | Saldo p/ Próximo Exercício - Devolução | | | |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|---------------|----------------------------------------|
| | | Saldo Anterior | Receita Anual | Despesa Anual | Saldo p/ Próximo Exercício - Devolução |
| 1 | Gastos com Pessoal Encargos e Benefícios | 0,00 | 2.715.900,00 | 2.332.349,94 | 103.870,27 |
| 2 | Material de consumo e Manutenção do Prédio | 0,00 | 70.000,00 | 50.118,12 | 19.881,88 |
| 3 | Serviço Técnico Especializado | 0,00 | 20.000,00 | 18.500,00 | 1.500,00 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 0,00 | 2.805.900,00 | 2.400.968,06 | 125.252,15 |
| Saldo da Conta de Aplicação Financeira a Ser Resgatado | | | | | 280.582,67 |
| Saldo Total a Ser Reprogramado ou Devolvido ao Concedente | | | | | 405.834,82 |

São Sebastião, 15 de Janeiro 2024

Planilha Deliberada por Ricardo dos Santos Braz - Contador - Verbo 2023 1 - Fone (13) 9571-9375

JOSE ANTONIO GRADO
Diretor Financeiro
624.820.158-72

GERALDO REIS SILVEIRA TEODORO
Presidente
237.391.775-51