



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 BERÇÁRIO SANTANA

CNPJ 02.264.317/0001-60

Nº do Convênio/Ano 19/2023

Banco do Brasil S. A

Agência 0715-3

Nº do Processo/Ano 15.536/2022

Conta 55.358-1

Mês de Referência DEZEMBRO 2023 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
010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010		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	545.120,00	-443.355,81	124.891,13	-23.126,94	272.560,00	-90.567,40	180.906,91
2	Material de consumo e Manutenção do Prédio	0,00	19.520,00	0,00	2.487,20	17.032,80	9.760,00	0,00	11.706,65
3	Serviço Técnico Especializado	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00
010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	569.640,00	-443.355,81	127.378,33	-1.094,14	284.820,00	-90.567,40	195.113,56

Cód	Fonte de Aplicação	mai/2023				jun/2023			
		Saldo Anterior	Receita	Aplicação	Despesa	Saldo	Receita	Aplicação	Despesa
1	Gastos com Pessoal, Encargos e Benefícios	-22.041,25	0,00	320.293,18	309.837,88	-11.585,95	272.560,00	-80.263,44	194.883,54
2	Material de consumo e Manutenção do Prédio	15.086,15	0,00	0,00	8.455,00	6.631,15	9.760,00	0,00	7.673,02
3	Serviço Técnico Especializado	5.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.000,00
010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		-1.955,10	0,00	320.293,18	320.792,88	-2.454,80	284.820,00	-80.263,44	204.556,56

Cód	Fonte de Aplicação	Resgate Aplic Financeira				Saldo p/ Proximo Exercício - Devolução			
		Saldo Anterior	Receita Anual	Despesa Anual	Resgate Aplic Financeira	Despesa Anual	Receita Anual	Despesa Anual	Resgate Aplic Financeira
1	Gastos com Pessoal, Encargos e Benefícios	0,00	2.998.160,00	2.998.160,00	-287.753,05	2.704.331,13	2.704.331,13	2.704.331,13	2.704.331,13
2	Material de consumo e Manutenção do Prédio	0,00	107.360,00	107.360,00	0,00	71.899,37	71.899,37	71.899,37	71.899,37
3	Serviço Técnico Especializado	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	3.133.020,00	3.133.020,00	-287.753,05	2.797.730,50	2.797.730,50	2.797.730,50	2.797.730,50

Saldo da Conta de Aplicação Financeira a Ser Resgatado

Saldo Total a Ser Reprogramado ou Devolvido ao Concedente

São Sebastião, 15 de Janeiro de 2024.

Planta Desenvolvida por Ricardo dos Santos Braz - Contador - Versão 2006.1 - Fone (42) 997193126

JOSE ANTONIO PRADO
Diretor Financeiro

GERALDO REIS 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 BENEFEICENTE BERÇÁRIO SANTANA

Nº do Convênio/Ano 19/2023
Nº do Processo/Ano 15.536/2022
Banco do Brasil S. A.
Mês de Referência DEZEMBRO 2023
Agência 0715-3
Conta 55.358-1
Recursos Públicos Municipais

Cód	Fonte de Aplicação	Saldo Anterior	Receita	Apliação	Despesa	Saldo	Receita	Apliação	Despesa	Saldo
1	Gastos com Pessoal, Encargos e Benefícios	-14.172,93	164.017,35	196.993,18	312.079,35	34.758,25	272.560,00	19.932,77	283.592,95	43.658,07
2	Material de consumo e Manutenção do Prédio	8.718,13	5.873,24	0,00	4.200,00	10.391,37	9.760,00	0,00	18.277,50	1.873,87
3	Serviço Técnico Especializado	3.000,00	1.504,42	0,00	2.500,00	2.004,42	2.500,00	0,00	2.500,00	2.004,42
00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		-2.454,80	171.395,00	196.993,18	318.779,35	47.154,03	284.820,00	19.932,77	304.370,45	47.536,35

Cód	Fonte de Aplicação	Saldo Anterior	Receita	Apliação	Despesa	Saldo	Receita	Apliação	Despesa	Saldo
1	Gastos com Pessoal, Encargos e Benefícios	43.658,07	381.102,65	-123.251,89	269.443,11	32.065,72	0,00	201.278,61	195.758,61	37.585,72
2	Material de consumo e Manutenção do Prédio	1.873,87	13.646,76	0,00	3.050,00	12.470,63	0,00	0,00	3.020,00	9.450,63
3	Serviço Técnico Especializado	2.004,42	3.495,58	0,00	2.500,00	3.000,00	0,00	0,00	2.500,00	500,00
00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		47.536,35	398.245,00	-123.251,89	274.993,11	47.536,35	0,00	201.278,61	201.278,61	47.536,35

Cód	Fonte de Aplicação	Saldo Anterior	Receita	Apliação	Despesa	Saldo	Receita	Apliação	Despesa	Saldo
1	Gastos com Pessoal, Encargos e Benefícios	37.585,72	545.120,00	-208.043,49	292.742,01	81.920,22	545.120,00	-80.768,76	540.195,64	6.075,82
2	Material de consumo e Manutenção do Prédio	9.450,63	19.520,00	0,00	4.450,00	24.520,63	19.520,00	0,00	8.580,00	35.460,63
3	Serviço Técnico Especializado	500,00	5.000,00	0,00	0,00	5.500,00	5.000,00	0,00	4.500,00	6.000,00
00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		47.536,35	569.640,00	-208.043,49	297.192,01	111.940,85	569.640,00	-80.768,76	553.275,64	47.536,45

Cód	Fonte de Aplicação	Saldo Anterior	Receita	Despesa	Saldo	Receita	Despesa	Saldo
1	Gastos com Pessoal, Encargos e Benefícios	0,00	2.998.160,00	-287.753,05	2.704.331,13	2.704.331,13	0,00	6.075,82
2	Material de consumo e Manutenção do Prédio	0,00	107.360,00	0,00	71.899,37	71.899,37	0,00	35.460,63
3	Serviço Técnico Especializado	0,00	27.500,00	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00	6.000,00
00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	3.133.020,00	-287.753,05	2.797.730,50	2.797.730,50	0,00	47.536,45
Saldo da Conta de Aplicação Financeira a Ser Resgatado								
Saldo Total a Ser Reprogramado ou Devolvido ao Concedente								
289.296,49								
336.832,94								

São Sebastião, 15 de Janeiro de 2024.
Platânia Desenvolvimentos por Ricardo dos Santos Braz - Contador - Versão 2009.1 - Fone (12) 65719136
GERALDO REIS SILVEIRA TEODORO
Presidente
237.391.776-91

JOSE ANTONIO PRADO
Diretor Financeiro
624.620.168-72