



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 15/2023

Banco DO BRASIL

Agência 0715-3

Nº do Processo/Ano 15.536/2022

Conta 048272-2

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	136.894,01	-147.420,00	0,00	-10.525,99	0,00	71.746,75	58.171,94	3.048,82
2	Material de consumo e Manutenção do Prédio	0,00	9.523,51	0,00	0,00	9.523,51	0,00	0,00	10.574,81	-1.051,30
3	Serviço Técnico Especializado	0,00	1.002,48	0,00	0,00	1.002,48	0,00	0,00	3.000,00	-1.997,52
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		0,00	147.420,00	-147.420,00	0,00	0,00	0,00	71.746,75	71.746,75	0,00

Cód	Fonte de Aplicação	Saldo Anterior	Receita	Aplicação	Despesa	Saldo	Receita	Aplicação	Despesa	Saldo
1	Gastos com Pessoal, Encargos e Benefícios	3.048,82	273.788,02	-146.157,55	141.704,16	-11.024,87	136.894,01	-58.979,42	80.801,86	-13.912,14
2	Material de consumo e Manutenção do Prédio	-1.051,30	19.047,03	0,00	5.369,95	12.625,78	9.523,51	0,00	6.637,19	15.512,11
3	Serviço Técnico Especializado	-1.997,52	2.004,95	0,00	3.000,00	-2.992,57	1.002,48	0,00	1.000,00	-2.990,10
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		0,00	294.840,00	-146.157,55	150.074,11	-1.391,66	147.420,00	-58.979,42	88.439,05	-1.390,13

Cód	Fonte de Aplicação	Saldo Anterior	Receita	Aplicação	Despesa	Saldo	Receita	Aplicação	Despesa	Saldo
1	Gastos com Pessoal, Encargos e Benefícios	-13.912,14	0,00	155.932,98	139.800,64	2.220,20	136.894,01	-53.487,40	84.949,22	677,59
2	Material de consumo e Manutenção do Prédio	15.512,11	0,00	0,00	14.623,51	888,60	9.523,51	0,00	7.982,73	2.429,38
3	Serviço Técnico Especializado	-2.990,10	0,00	0,00	1.000,00	-3.990,10	1.002,48	0,00	1.000,00	-3.987,62
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		-1.390,13	0,00	155.932,98	155.424,15	-881,30	147.420,00	-53.487,40	93.931,95	-880,65

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	1.642.728,12	1.642.728,12	-152.496,09	1.439.169,55	1.439.169,55	51.062,48	49.278,41
2	Material de consumo e Manutenção do Prédio	0,00	0,00	114.282,18	114.282,18	0,00	109.595,95	109.595,95	4.686,23	153.640,78
3	Serviço Técnico Especializado	0,00	0,00	12.029,70	12.029,70	0,00	18.500,00	18.500,00	-6.470,30	202.919,19
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		0,00	0,00	1.769.040,00	1.769.040,00	-152.496,09	1.567.265,50	1.567.265,50	49.278,41	153.640,78
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.

Planilha Descontada por Ricardo dos Santos Enz - Contador - SETRADH - vrsn: 2008.1 - Fone 120.971.93705

JOSE ANTONIO PRADO
Diretor Financeiro

824.520.168.72

GERALDO REIS 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 BENEFICENTE BERÇARIO SANTANA

Nº do Convênio/Ano 15/2023
Banco DO BRASIL
Mês de Referência 45231
Agência 0715-3
Nº do Processo/Ano 15.536/2022
Conta 048272-2
Recursos Públicos Municipais

Cód	Fonte de Aplicação	Saldo Anterior	Receita	Aplicação	Despesa	Saldo	Receita	Aplicação	Despesa	Saldo
1	Gastos com Pessoal, Encargos e Benefícios	677,59	0,00	85.660,80	77.785,14	8.553,25	136.894,01	-26.235,85	109.075,55	10.135,86
2	Material de consumo e Manutenção do Prédio	2.429,38	0,00	0,00	7.384,49	-4.955,11	9.523,51	0,00	11.108,60	-6.540,19
3	Serviço Técnico Especializado	-3.987,62	0,00	0,00	1.000,00	-4.987,62	1.002,48	0,00	1.000,00	-4.985,15
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		-880,65	0,00	85.660,80	86.169,63	-1.389,48	147.420,00	-26.235,85	121.184,15	-1.389,48

Cód	Fonte de Aplicação	Saldo Anterior	Receita	Aplicação	Despesa	Saldo	Receita	Aplicação	Despesa	Saldo
1	Gastos com Pessoal, Encargos e Benefícios	10.135,86	136.894,01	-14.354,58	121.045,16	11.630,13	136.894,01	6.599,49	141.618,67	13.504,96
2	Material de consumo e Manutenção do Prédio	-6.540,19	9.523,51	0,00	11.020,26	-8.036,94	9.523,51	0,00	12.400,82	-10.914,24
3	Serviço Técnico Especializado	-4.985,15	1.002,48	0,00	1.000,00	-4.982,67	1.002,48	0,00	1.000,00	-4.980,20
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		-1.389,48	147.420,00	-14.354,58	133.065,42	-1.389,48	147.420,00	6.599,49	155.019,49	-2.389,48

Cód	Fonte de Aplicação	Saldo Anterior	Receita	Aplicação	Despesa	Saldo	Receita	Aplicação	Despesa	Saldo
1	Gastos com Pessoal, Encargos e Benefícios	13.504,96	273.788,02	-41.366,33	172.013,82	73.912,83	273.788,02	15.565,02	312.203,39	51.062,48
2	Material de consumo e Manutenção do Prédio	-10.914,24	19.047,03	0,00	9.443,58	-1.310,79	19.047,03	0,00	13.050,01	4.686,23
3	Serviço Técnico Especializado	-4.980,20	2.004,95	0,00	3.500,00	-6.475,25	2.004,95	0,00	2.000,00	-6.470,30
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		-2.389,48	294.840,00	-41.366,33	184.957,40	66.126,79	294.840,00	15.565,02	327.253,40	49.278,41

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	1.642.728,12	-152.496,09	1.439.169,55	1.439.169,55	1.439.169,55	51.062,48	4.686,23
2	Material de consumo e Manutenção do Prédio	0,00	0,00	114.282,18	0,00	109.595,95	109.595,95	18.500,00	-6.470,30	0,00
3	Serviço Técnico Especializado	0,00	0,00	12.029,70	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
00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	1.769.040,00	-152.496,09	1.567.265,50	1.567.265,50	1.567.265,50	49.278,41	153.640,78
Saldo da Conta de Aplicação Financeira a Ser Resgatado										202.919,19
Saldo Total a Ser Reprogramado ou Devolvido ao Concedente										

São Sebastião, 15 de Janeiro de 2024.

Planilha Desenvolvida por Ricardo dos Santos Braz - Contador - SETRACH - versão 3003.1 - Fone (12) 39443235

JOSE ANTONIO PRADO
Diretor Financeiro

524.620.168-72

GERALDO REIS SILVEIRA TEODORO

Presidente

237.391.776-91