



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 BERÇÁRIO SANTANA
CNPJ 02.264.317.001-60

Nº do Convênio/Ano 13/2023

Banco do Brasil S.A

Mês de Referência Novembro / 2023

Nº do Processo/Ano 15.536/2022

Conta 50.323-1

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	201.490,00	-214.200,00	0,00	-12.710,00	0,00	184.725,98	101.956,88
2	Material de consumo e Manutenção do Prédio	0,00	11.510,00	0,00	0,00	11.510,00	0,00	0,00	15.539,58
3	Serviço Técnico Especializado	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	3.500,00
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
Total		0,00	214.200,00	-214.200,00	0,00	0,00	0,00	184.725,98	120.996,46
									63.729,52

Cód	Fonte de Aplicação	mar/2023				abr/2023			
		Saldo Anterior	Receita	Aplicação	Despesa	Saldo	Receita	Aplicação	Despesa
1	Gastos com Pessoal, Encargos e Benefícios	70.059,10	402.980,00	-257.801,59	173.708,67	41.528,84	201.490,00	-92.275,06	104.058,20
2	Material de consumo e Manutenção do Prédio	-4.029,58	23.020,00	0,00	7.772,25	11.218,17	11.510,00	0,00	19.464,77
3	Serviço Técnico Especializado	-2.300,00	2.400,00	0,00	3.500,00	-3.400,00	1.200,00	0,00	1.000,00
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
Total		63.729,52	428.400,00	-257.801,59	184.980,92	49.347,01	214.200,00	-92.275,06	124.522,97
									46.748,98

Cód	Fonte de Aplicação	mai/2023				jun/2023			
		Saldo Anterior	Receita	Aplicação	Despesa	Saldo	Receita	Aplicação	Despesa
1	Gastos com Pessoal, Encargos e Benefícios	46.685,58	0,00	141.199,17	177.264,05	10.620,70	201.490,00	-24.736,28	169.832,52
2	Material de consumo e Manutenção do Prédio	3.263,40	0,00	0,00	9.418,88	-6.155,48	11.510,00	0,00	14.981,20
3	Serviço Técnico Especializado	-3.200,00	0,00	0,00	1.000,00	-4.200,00	1.200,00	0,00	1.000,00
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
Total		46.748,98	0,00	141.199,17	187.682,93	265,22	214.200,00	-24.736,28	185.813,72
									3.915,22

Cód	Fonte de Aplicação	Saldo p/ Próximo Exercício - Devolução			
		Resgate Aplic Financeira	Despesa Anual	Saldo p/ Próximo Exercício - Devolução	
1	Gastos com Pessoal, Encargos e Benefícios	-299.632,96	2.224.578,15	-106.331,11	
2	Material de consumo e Manutenção do Prédio	0,00	138.591,15	-471,15	
3	Serviço Técnico Especializado	0,00	17.000,00	-2.600,00	
0	0	0,00	0,00	0,00	
0	0	0,00	0,00	0,00	
0	0	0,00	0,00	0,00	
Total		-299.632,96	2.380.169,30	-109.402,26	
Saldo da Conta de Aplicação Financeira a Ser Resgatado				301.053,41	
Saldo Total a Ser Reprogramado ou Devolvido ao Concedente				191.651,15	

São Sebastião, 11 de dezembro de 2023

Planilha Desempenhada por Ricardo dos Santos Lima - Controlador - SET/ADH - versão 2009.1 - Fone (12) 57193-76

JOSE ANTONIO PRADO
Diretor Financeiro

GERALDO REIS SILVEIRA TEODORO
Presidente

237.391.775-91



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
CNPJ 02.264.317.001-60

Nº do Convênio/Ano 13/2023
Banco do Brasil S.A.
Mês de Referência 45231

Agência 0715-3

Nº do Processo/Ano 15.536/2022
Conta 50.323-1

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	17.541,90	161.224,92	198.572,50	360.419,90	16.919,42	201.490,00	-48.230,27	160.905,64
2	Material de consumo e Manutenção do Prédio	-9.626,68	9.209,88	0,00	8.547,60	-8.964,40	11.510,00	0,00	6.370,50
3	Serviço Técnico Especializado	-4.000,00	960,20	0,00	1.000,00	-4.039,80	1.200,00	0,00	1.000,00
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
Total		3.915,22	171.395,00	198.572,50	369.967,50	3.915,22	214.200,00	-48.230,27	168.276,14

Cód	Fonte de Aplicação	set/2023				out/2023			
		Saldo Anterior	Receita	Aplicação	Despesa	Saldo	Receita	Aplicação	Despesa
1	Gastos com Pessoal, Encargos e Benefícios	9.273,51	241.755,08	-68.385,97	175.438,40	7.204,22	0,00	158.612,43	149.431,75
2	Material de consumo e Manutenção do Prédio	-3.824,90	13.810,12	0,00	11.208,44	-1.223,22	0,00	0,00	7.880,16
3	Serviço Técnico Especializado	-3.839,80	1.439,80	0,00	1.000,00	-3.400,00	0,00	0,00	1.000,00
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
Total		1.608,81	257.005,00	-68.385,97	187.646,84	2.581,00	0,00	158.612,43	158.311,91

Cód	Fonte de Aplicação	nov/2023				dez/2023			
		Saldo Anterior	Receita	Aplicação	Despesa	Saldo	Receita	Aplicação	Despesa
1	Gastos com Pessoal, Encargos e Benefícios	16.384,90	402.980,00	-158.351,80	244.299,31	16.713,79	402.980,00	-118.762,07	407.282,83
2	Material de consumo e Manutenção do Prédio	-9.103,38	23.020,00	0,00	24.748,89	-10.832,27	23.020,00	0,00	12.658,88
3	Serviço Técnico Especializado	-4.400,00	2.400,00	0,00	1.000,00	-3.000,00	2.400,00	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
Total		2.881,52	428.400,00	-158.351,80	270.048,20	2.881,52	428.400,00	-118.762,07	421.921,71

Cód	Fonte de Aplicação	Saldo Anterior			Resgate Aplic Financeira			Saldo p/ Próximo Exercício - Devolução	
		Saldo Anterior	Receita Anual	Despesa Anual	Resgate Aplic Financeira	Despesa Anual	Despesa Anual	Saldo p/ Próximo Exercício - Devolução	Saldo p/ Próximo Exercício - Devolução
1	Gastos com Pessoal, Encargos e Benefícios	0,00	2.417.880,00	-299.632,96	-299.632,96	2.224.578,15	2.224.578,15	-106.331,11	-106.331,11
2	Material de consumo e Manutenção do Prédio	0,00	138.120,00	0,00	0,00	138.591,15	138.591,15	-471,15	-471,15
3	Serviço Técnico Especializado	0,00	14.400,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	-2.600,00	-2.600,00
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	2.570.400,00	-299.632,96	-299.632,96	2.380.169,30	2.380.169,30	-109.402,26	-109.402,26

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

São Sebastião, 11 de dezembro de 2023

Planilha Desempenho por Roteiro dos Santos, Braz - Correlador - SETRACH - versão 2009.1 - Fone (12) 97152725

JOSE ANTONIO PRADO
Diretor Financeiro
624.520.158-72

GERALDO REIS SILVEIRA TEODORO
Presidente
237.391.776-91