



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 19/2023

Nº do Processo/Ano 15536/2022

Banco do Brasil S. A

Agência 0715-3

Conta 48271-4

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
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	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
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cód	Fonte de Aplicação	mai/2023				jun/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
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cód	Fonte de Aplicação	Saldo Anterior	Receita Anual		Resgate Aplic Financeira	Despesa Anual		Saldo p/ Próximo Exercício - Devolução	
			0,00	313.551,00		241.035,75	21.488,21		
1	Gastos com Pessoal, Encargos e Benefícios	0,00	0,00	31.449,00	0,00	51.137,21	-19.688,21		
2	Material de consumo e Manutenção do Prédio	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.800,00	-800,00		
3	Serviço Técnico Especializado	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 0		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		
Total		0,00	0,00	348.000,00	-51.027,04	295.972,96	1.000,00		
Saldo da Conta de Aplicação Financeira a Ser Resgatado						51.087,38			
Saldo Total a Ser Reprogramado ou Devolvido ao Concedente						52.087,38			

São Sebastião, 15 de janeiro de 2024.

Planilha Desenvolvida por R. Carlos dos Santos Enc. - Contador - SETRADH - versão 2003.1 - Fone (12) 97452735

GERALDO REIS SILVEIRA TEODORO  
Presidente  
23739477691

JOSE ANTONIO PRADO  
Diretor Financeiro  
62462016972





**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 19/2023

Nº do Processo/Ano 15536/2022

Banco do Brasil S. A

Agência 0715-3

Conta 48271-4

Mês de Referência 45200

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	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
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cód	Fonte de Aplicação	set/2023				out/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	104.517,00	-66.134,92	24.310,27
2	Material de consumo e Manutenção do Prédio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.483,00	0,00	23.754,81
3	Serviço Técnico Especializado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	800,00
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	116.000,00	-66.134,92	48.865,08

Cód	Fonte de Aplicação	nov/2023				dez/2023			
		Saldo Anterior	Receita	Aplicação	Despesa	Saldo	Receita	Aplicação	Despesa
1	Gastos com Pessoal, Encargos e Benefícios	14.071,81	104.517,00	-39.067,92	60.646,00	18.874,89	104.517,00	54.175,80	156.079,48
2	Material de consumo e Manutenção do Prédio	-13.271,81	10.483,00	0,00	15.286,08	-18.074,89	10.483,00	0,00	12.096,32
3	Serviço Técnico Especializado	200,00	1.000,00	0,00	1.000,00	200,00	1.000,00	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
Total		1.000,00	116.000,00	-39.067,92	76.932,08	1.000,00	116.000,00	54.175,80	170.175,80

Cód	Fonte de Aplicação	Saldo Anterior			Resgate Aplic Financeira			Despesa Anual			Saldo p/ Próximo Exercício - Devolução		
		Saldo Anterior	Receita	Aplicação	Receita Anual	Despesa Anual	Saldo	Despesa Anual	Saldo	Despesa Anual	Saldo	Despesa Anual	Saldo
1	Gastos com Pessoal, Encargos e Benefícios	0,00	0,00	0,00	313.551,00	-51.027,04	-51.027,04	241.035,75	21.488,21	241.035,75	21.488,21	21.488,21	21.488,21
2	Material de consumo e Manutenção do Prédio	0,00	0,00	0,00	31.449,00	0,00	0,00	51.137,21	-19.688,21	51.137,21	-19.688,21	-19.688,21	-19.688,21
3	Serviço Técnico Especializado	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.800,00	-800,00	3.800,00	-800,00	-800,00	-800,00
0 0		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	348.000,00	-51.027,04	-51.027,04	295.972,96	1.000,00	295.972,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo da Conta de Aplicação Financeira a Ser Resgatado											51.087,38		
Saldo Total a Ser Reprogramado ou Devolvido ao Concedente											52.087,38		

São Sebastião, 15 de janeiro de 2024.

Planilha Desempenhada por Roteiro dos Serdos Braz - Conador - SETRADH - versão 2009.1 - Fone 12 97193736

JOSÉ ANTONIO PRADO  
Diretor Financeiro  
52452015872

GERALDO REIS SILVEIRA TEODORO  
Presidente  
23739177691