



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 11/2023

Banco do Brasil S. A

Mês de Referência

Dezembro 2023

Agência 0715-3

Nº do Processo/Ano 15536/2022

Conta 51.30-6

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	83.891,17	-102.564,00	0,00	-18.672,83	0,00	47.391,75	30.921,02	-2.202,10
2	Material de consumo e Manutenção do Prédio	0,00	17.668,49	0,00	0,00	17.668,49	0,00	0,00	14.453,80	3.214,69
3	Serviço Técnico Especializado	0,00	1.004,35	0,00	0,00	1.004,35	0,00	0,00	800,00	204,35
0,0		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
0,0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	102.564,00	-102.564,00	0,00	0,00	0,00	47.391,75	46.174,82	1.216,93

Cód	Fonte de Aplicação	Saldo Anterior	Receita	Aplicação	Despesa	Saldo	Receita	Aplicação	Despesa	Saldo
1	Gastos com Pessoal, Encargos e Benefícios	-2.202,10	167.782,33	-84.870,31	103.827,38	-23.117,46	83.891,17	-31.201,62	56.908,27	-27.336,19
2	Material de consumo e Manutenção do Prédio	3.214,69	35.336,97	0,00	15.593,86	22.957,80	17.668,49	0,00	13.722,61	26.903,67
3	Serviço Técnico Especializado	204,35	2.008,70	0,00	800,00	1.413,04	1.004,35	0,00	800,00	1.617,39
0,0		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
0,0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		1.216,93	205.128,00	-84.870,31	120.221,24	1.253,38	102.564,00	-31.201,62	71.430,88	1.184,88

Cód	Fonte de Aplicação	Saldo Anterior	Receita	Aplicação	Despesa	Saldo	Receita	Aplicação	Despesa	Saldo
1	Gastos com Pessoal, Encargos e Benefícios	-27.336,19	0,00	106.278,61	87.096,67	-8.154,25	83.891,17	-34.006,75	56.459,95	-14.729,78
2	Material de consumo e Manutenção do Prédio	26.903,67	0,00	0,00	18.376,94	8.526,73	17.668,49	0,00	11.258,06	14.937,16
3	Serviço Técnico Especializado	1.617,39	0,00	0,00	800,00	817,39	1.004,35	0,00	800,00	1.021,74
0,0		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
0,0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		1.184,88	0,00	106.278,61	106.273,61	1.189,88	102.564,00	-34.006,75	68.518,01	1.229,12

Cód	Fonte de Aplicação	Saldo Anterior	Receita Anterior	Resgate Aplic. Financeira	Despesa Anual	Resgate Aplic. Financeira	Despesa Anual	Saldo p/ Próximo Exercício - Devolução
1	Gastos com Pessoal, Encargos e Benefícios		0,00		1.006.693,99	-65.097,36	997.938,31	-56.341,67
2	Material de consumo e Manutenção do Prédio		0,00		212.021,83	0,00	132.870,32	79.151,51
3	Serviço Técnico Especializado		0,00		12.052,17	0,00	9.600,00	2.452,17
0,0			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0,0			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0,0			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total			0,00		1.230.768,00	-65.097,36	1.140.408,63	25.262,01
Saldo da Conta de Aplicação Financeira a Ser Resgatado								65.775,08
Saldo Total a Ser Reprogramado ou Devolvido ao Concedente								91.037,09

São Sebastião, 15 de Janeiro de 2024.

Planilha Desenvolvida por Ricardo das Neves Biaz - Contador - SETRACON - Análise 2005.1 - Fone (12) 97193736

JOSE ANTONIO PRADO
Diretor Financeiro
624.620.463-72

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

CNPJ 02.264.317.0001-60

Nº do Convênio/Ano 11/2023

Nº do Processo/Ano 15536/2022

Banco do Brasil S.A.

Agência 0715-3

Conta 51.30-6

Mês de Referência dezembro de 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	-14.729,78	0,00	67.839,62	50.902,48	2.207,36	83.891,17	-18.681,79	74.614,25	-7.197,51
2	Material de consumo e Manutenção do Prédio	14.937,16	0,00	0,00	14.642,02	295,14	17.668,49	0,00	8.462,96	9.500,67
3	Serviço Técnico Especializado	1.021,74	0,00	0,00	800,00	221,74	1.004,35	0,00	800,00	426,09
0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		1.229,12	0,00	67.839,62	66.344,50	2.724,24	102.564,00	-18.681,79	83.877,21	2.729,24

Cód	Fonte de Aplicação	Saldo Anterior	Receita	Aplicação	Despesa	Saldo	Receita	Aplicação	Despesa	Saldo
1	Gastos com Pessoal, Encargos e Benefícios	-7.197,51	83.891,17	514,85	95.377,68	-18.169,18	83.891,17	5.788,00	97.014,61	-25.504,62
2	Material de consumo e Manutenção do Prédio	9.500,67	17.668,49	0,00	6.896,17	20.272,98	17.668,49	0,00	10.517,04	27.424,43
3	Serviço Técnico Especializado	426,09	1.004,35	0,00	800,00	630,43	1.004,35	0,00	800,00	834,78
0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		2.729,24	102.564,00	514,85	103.073,85	2.734,24	102.564,00	5.788,00	108.331,65	2.754,59

Cód	Fonte de Aplicação	Saldo Anterior	Receita	Aplicação	Despesa	Saldo	Receita	Aplicação	Despesa	Saldo
1	Gastos com Pessoal, Encargos e Benefícios	-25.504,62	167.782,33	-67.187,55	127.043,37	-51.953,21	167.782,33	45.601,83	217.772,63	-56.341,67
2	Material de consumo e Manutenção do Prédio	27.424,43	35.336,97	0,00	10.107,08	52.654,32	35.336,97	0,00	8.839,78	79.151,51
3	Serviço Técnico Especializado	834,78	2.008,70	0,00	800,00	2.043,48	2.008,70	0,00	1.600,00	2.452,17
0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		2.754,59	205.128,00	-67.187,55	137.950,45	2.744,59	205.128,00	45.601,83	228.212,41	25.262,01

Cód	Fonte de Aplicação	Saldo Anterior	Receita Anual	Despesa Anual	Resgate Aplic. Financeira	Saldo p/ Próximo Exercício - Devolução
1	Gastos com Pessoal, Encargos e Benefícios	0,00	1.006.693,99	-65.097,36	997.938,31	-56.341,67
2	Material de consumo e Manutenção do Prédio	0,00	212.021,83	0,00	132.870,32	79.151,51
3	Serviço Técnico Especializado	0,00	12.052,17	0,00	9.600,00	2.452,17
0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	1.230.768,00	-65.097,36	1.140.408,63	25.262,01

Saldo da Conta de Aplicação Financeira a Ser Resgatado

Saldo Total a Ser Reprogramado ou Devolvido ao Concedente

25.262,01	65.775,08	91.037,09
-----------	-----------	-----------

São Sebastião, 15 de Janeiro de 2024.

Parâmetro Desenvolvido por Ricardo dos Santos B. Inc. - Contador - SET/ACD - versão 2006.1 - Fone (12) 97193736

JOSE ANTONIO BRAGG
Diretor Financeiro
624.620.188-72

GERALDO REIS SILVEIRA TEODORO
Presidente
237.391.776-91