



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

Nº do Convênio/Ano 12/2023

Banco do Brasil S. A

Agência 0715-3

Mês de Referência Dezembro / 2023

Nº do Processo/Ano 15.536/2022

Conta 18.300-8

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	136.344,00	-149.850,00	0,00	-13.506,00	0,00	68.214,75	53.346,03
2	Material de consumo e Manutenção do Prédio	0,00	12.506,00	0,00	0,00	12.506,00	0,00	0,00	13.962,98
3	Serviço Técnico Especializado	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	900,00
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
0 0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	149.850,00	-149.850,00	0,00	0,00	0,00	68.214,75	68.209,01

Cód	Fonte de Aplicação	mar/2023				abr/2023			
		Saldo Anterior	Receita	Aplicação	Despesa	Saldo	Receita	Aplicação	Despesa
1	Gastos com Pessoal, Encargos e Benefícios	1.362,72	272.688,00	-145.471,63	132.317,87	-3.738,78	136.344,00	-35.395,07	75.273,88
2	Material de consumo e Manutenção do Prédio	-1.456,98	25.012,00	0,00	20.994,72	2.560,30	12.506,00	0,00	13.933,85
3	Serviço Técnico Especializado	100,00	2.000,00	0,00	900,00	1.200,00	1.000,00	0,00	900,00
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
0 0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		5,74	299.700,00	-145.471,63	154.212,59	21,52	149.850,00	-35.395,07	90.107,73

Cód	Fonte de Aplicação	mai/2023				jun/2023			
		Saldo Anterior	Receita	Aplicação	Despesa	Saldo	Receita	Aplicação	Despesa
1	Gastos com Pessoal, Encargos e Benefícios	21.936,27	0,00	125.495,18	136.918,40	10.513,05	136.344,00	-45.289,34	90.180,09
2	Material de consumo e Manutenção do Prédio	1.132,45	0,00	0,00	12.020,61	-10.888,16	12.506,00	0,00	13.480,57
3	Serviço Técnico Especializado	1.300,00	0,00	0,00	900,00	400,00	1.000,00	0,00	900,00
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
0 0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		24.368,72	0,00	125.495,18	149.839,01	24,89	149.850,00	-45.289,34	104.560,66

Cód	Fonte de Aplicação	Resgate Aplic Financeira				Saldo p/ Próximo Exercício - Devolução			
		Saldo Anterior	Receita Anual	Despesa	Resgate Aplic Financeira	Despesa Anual	Saldo p/ Próximo Exercício - Devolução	Saldo p/ Próximo Exercício - Devolução	Saldo p/ Próximo Exercício - Devolução
1	Gastos com Pessoal, Encargos e Benefícios	0,00	1.636.128,00	1.636.128,00	-233.684,31	1.150.586,82	251.856,87	251.856,87	251.856,87
2	Material de consumo e Manutenção do Prédio	0,00	150.072,00	150.072,00	0,00	150.364,71	-292,71	-292,71	-292,71
3	Serviço Técnico Especializado	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	10.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
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	1.798.200,00	1.798.200,00	-233.684,31	1.311.751,53	252.764,16	252.764,16	252.764,16

Saldo da Conta de Aplicação Financeira a Ser Resgatado

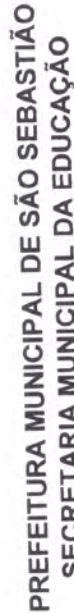
Saldo Total a Ser Reprogramado ou Devolvido ao Concedente

São Sebastião, 15 de Janeiro de 2024.

Planilha Desenvolvida por Ricardo dos Santos Elias - Contador - SE TRACON - Versão 2009.1 - Fone (12) 971.0373/36

JOSE ANTONIO PRADO
Diretor Financeiro
624.620.168-72

GERALDO REIS SILVEIRA TEODORO
Presidente
237.391.776-91



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ÉTICO da RECEITA e DESPESA por FUNIE de APLICACAO - RESO

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE BERÇARIO SANTANA

CNPJ 032 264.317.0001-60

Nº do Processo/Ano 15.536/2022

Nº do Processo/Ano 15.536/2022

Conto 18.300-8

100

Banco do Brasil S. A.

U.S.A.

Mês de Referência Dezembro / 2023

Banco do Brasil S.A.										
Mês de Referência										
Dezembro / 2023										
Recursos Públicos Municipais										
jul/2023						ago/2023				
Cód	Fonte de Aplicação	Saldo Anterior	Receita	Aplicação	Despesa	Saldo	Receita	Aplicação	Despesa	Saldo
1	Gastos com Pessoal, Encargos e Benefícios	11.387,62	0,00	92.053,21	78.042,38	25.398,45	136.344,00	-31.783,60	108.884,79	21.074,06
2	Material de consumo e Manutenção do Prédio	-11.862,73	0,00	0,00	13.093,91	-24.956,64	12.506,00	0,00	8.281,61	-20.732,25
3	Serviço Técnico Especializado	500,00	0,00	0,00	900,00	-400,00	1.000,00	0,00	900,00	-300,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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</										

ção Sebastião 15 de Janeiro de 2024.

Desenho Desenvolvido por Ricardo dos Santos Braz - Contador - SETRADH - versão 2009.1 - Fone (12) 97193736

JOSE ANTONIO PRADO

Director Financial

624.620.168.72

CEBAL DO REIS S/ VEIRA TEODORO

Presidente

237.391.776-91