



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 032.264.317.0001-60

Nº do Convênio/Ano 14/2023

Banco do Brasil S.A

Mês de Referência DEZEMBRO 2023

Agência 0715-3

Nº do Processo/Ano 15.536/2022

Conta 48.270-6

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	49.644,86	-56.050,00	0,00	-6.405,14	0,00	34.222,51	29.467,43
2	Material de consumo e Manutenção do Prédio	0,00	5.602,99	0,00	0,00	5.602,99	0,00	0,00	2.955,08
3	Serviço Técnico Especializado	0,00	802,15	0,00	0,00	802,15	0,00	0,00	1.800,00
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
0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	56.050,00	-56.050,00	0,00	0,00	0,00	34.222,51	34.222,51

Cód	Fonte de Aplicação	mar/2023				abr/2023			
		Saldo Anterior	Receita	Aplicação	Despesa	Saldo	Receita	Aplicação	Despesa
1	Gastos com Pessoal, Encargos e Benefícios	-1.650,06	99.289,72	-61.394,54	44.818,16	-8.573,04	49.644,86	-38.143,90	8.621,17
2	Material de consumo e Manutenção do Prédio	2.647,91	11.205,99	0,00	4.078,95	9.774,95	5.602,99	0,00	4.027,09
3	Serviço Técnico Especializado	-997,85	1.604,29	0,00	1.800,00	-1.193,56	802,15	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
0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	112.100,00	-61.394,54	50.697,11	8,35	56.050,00	-38.143,90	13.448,26

Cód	Fonte de Aplicação	mai/2023				jun/2023			
		Saldo Anterior	Receita	Aplicação	Despesa	Saldo	Receita	Aplicação	Despesa
1	Gastos com Pessoal, Encargos e Benefícios	-5.693,26	0,00	90.434,35	91.135,64	-6.394,55	49.644,86	-18.478,73	26.824,71
2	Material de consumo e Manutenção do Prédio	11.350,86	0,00	0,00	2.956,53	8.394,33	5.602,99	0,00	9.936,56
3	Serviço Técnico Especializado	-1.191,41	0,00	0,00	800,00	-1.991,41	802,15	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
0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		4.465,19	0,00	90.434,35	94.892,17	8,37	56.050,00	-18.478,73	37.561,27

Cód	Fonte de Aplicação	Resgate Aplic Financeira				Saldo p/ Proximo Exercício - Devolução			
		Saldo Anterior	Receita Anual	Despesa	Resgate Aplic Financeira	Despesa Anual			
1	Gastos com Pessoal, Encargos e Benefícios	0,00	595.738,30	-80.120,74	-80.120,74	526.968,06	-11.350,50		
2	Material de consumo e Manutenção do Prédio	0,00	67.235,94	0,00	0,00	53.892,38	13.343,56		
3	Serviço Técnico Especializado	0,00	9.625,76	0,00	0,00	11.600,00	-1.974,24		
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	672.600,00	-80.120,74	-80.120,74	592.460,44	18,82		
Saldo da Conta de Aplicação Financeira a Ser Resgatado							80.529,35		
Saldo Total a Ser Reprogramado ou Devolvido ao Concedente							80.548,17		

São Sebastião, 15 de Janeiro 2024

Plano de Despesa por Rubrica dos Santos Brás - Contador - SETRACH - versão X003.1 - Fone (12) 911537-95

JOSE ANTONIO PRAIO  
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  
CONTROLE SINTÉTICO da RECEITA e DESPESA por FONTE de APLICAÇÃO - RECURSOS PÚBLICOS  
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE BERÇARIO SANTANA  
CNPJ 032.264.317.0001-60

Nº do Convênio/Ano 14/2023

Nº do Processo/Ano 15.536/2022

Banco do Brasil S. A

Agência 0715-3

Conta 48.270-6

Mês de Referência DEZEMBRO 2023

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	-2.053,13	0,00	47.758,39	43.472,97	2.232,29	49.644,86	-15.791,17	36.054,48
2	Material de consumo e Manutenção do Prédio	4.060,76	0,00	0,00	3.485,42	575,34	5.602,99	0,00	3.404,35
3	Serviço Técnico Especializado	-1.989,27	0,00	0,00	800,00	-2.789,27	802,15	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		18,37	0,00	47.758,39	47.758,39	18,37	56.050,00	-15.791,17	40.258,83

Cód	Fonte de Aplicação	set/2023				out/2023			
		Saldo Anterior	Receita	Aplicação	Despesa	Saldo	Receita	Aplicação	Despesa
1	Gastos com Pessoal, Encargos e Benefícios	31,50	49.644,86	-8.386,32	42.486,02	-1.195,98	49.644,86	486,49	52.219,52
2	Material de consumo e Manutenção do Prédio	2.773,99	5.602,99	0,00	4.377,66	3.999,32	5.602,99	0,00	3.516,97
3	Serviço Técnico Especializado	-2.787,12	802,15	0,00	800,00	-2.784,97	802,15	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		18,37	56.050,00	-8.386,32	47.663,68	18,37	56.050,00	486,49	56.536,49

Cód	Fonte de Aplicação	nov/2023				dez/2023			
		Saldo Anterior	Receita	Aplicação	Despesa	Saldo	Receita	Aplicação	Despesa
1	Gastos com Pessoal, Encargos e Benefícios	-3.284,15	99.289,72	-48.503,83	56.162,85	-8.661,12	99.289,72	-6.273,99	95.705,11
2	Material de consumo e Manutenção do Prédio	6.085,35	11.205,99	0,00	6.633,32	10.658,02	11.205,99	0,00	8.520,45
3	Serviço Técnico Especializado	-2.782,83	1.604,29	0,00	800,00	-1.978,53	1.604,29	0,00	1.600,00
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		18,37	112.100,00	-48.503,83	63.596,17	18,37	112.100,00	-6.273,99	105.825,56

Cód	Fonte de Aplicação	Saldo Anterior			Receita Anual		Resgate Aplic Financeira		Despesa Anual		Saldo p/ Próximo Exercício - Devolução	
1	Gastos com Pessoal, Encargos e Benefícios		0,00		595.738,30	-80.120,74			526.968,05		-11.350,50	
2	Material de consumo e Manutenção do Prédio		0,00		67.235,94	0,00			53.892,38		13.343,56	
3	Serviço Técnico Especializado		0,00		9.625,76	0,00			11.600,00		-1.974,24	
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		672.600,00	-80.120,74			592.460,44		18,82	
Saldo da Conta de Aplicação Financeira a Ser Resgatado												80.529,35
Saldo Total a Ser Reprogramado ou Devolvido ao Concedente												80.548,17

São Sebastião, 15 de Janeiro 2024

Planilha Desenvolvida por Ricardo das Neves Briz - Contábil - SETRAOH - versão 2008.1 - Fone (13) 97193136

GERALDO REIS SILVEIRA TEODORO  
Presidente  
237.391.776-91

JOSE ANTONIO PRADO  
Diretor Financeiro  
624.620.168-72