Despesas paga com Recurso da PMS
Repasse SEDUC
Termo de Fomento nº 36/2023

Prefeitura Municipal de Santos

DETIC - DECONFI

PRESTCON

Memória de Cálculo - Ano: 2023

ASSOCIAÇÃO CRISTÃ BENEFICENTE EURÍPEDES BARSANULFO

Convênio : 36/2023

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	%
Recursos Disponíveis	88.087,44	88.087,44	88.087,44	65.335,44	68.440,80	68.000,08	69.445,12	68.891,68	90.571,73	89.998,79	89.998,79	84.843,86	959.788,61	99,20
Receitas de Aplicação	868,25	684,75	1.224,13	746,88	726,23	694,95	579,66	488,20	484,38	438,48	489,66	304,07	7.729,64	0,80
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**88.955,69**	**88.772,19**	**89.311,57**	**66.082,32**	**69.167,03**	**68.695,03**	**70.024,78**	**69.379,88**	**91.056,11**	**90.437,27**	**90.488,45**	**85.147,93**	**967.518,25**	**100,00**
ENCARGOS	4.013,58	6.477,00	12.658,91	14.291,83	11.905,21	10.801,85	6.914,68	7.706,08	11.395,59	9.390,75	32.817,63	32.951,54	161.324,65	16,41
BENEFÍCIOS	8.633,94	8.004,42	11.193,89	12.530,52	12.794,87	11.703,64	13.282,18	6.041,00	10.631,45	10.827,66	9.545,87	8.293,07	123.482,51	12,56
OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.828,14	2.828,14	5.656,28	0,58
ENERGIA ELÉTRICA	1.897,32	4.444,16	3.538,50	3.508,18	4.327,53	3.101,74	3.485,47	3.392,62	3.479,74	2.410,64	2.161,93	3.968,92	39.716,75	4,04
GÁS DE COZINHA	480,56	0,00	0,00	0,00	1.535,32	1.506,26	1.179,03	0,00	0,00	2.492,70	1.246,35	0,00	8.440,22	0,86
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,06
UTENSÍLIOS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,50	0,01
VESTUÁRIO	0,00	0,00	0,00	406,70	406,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,40	0,08
MATERIAIS DE HIGIENE	0,00	464,70	210,60	0,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,57	0,00	1.147,87	0,12
EXAMES E DIAGNÓSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,82	0,00	0,00	0,00	309,82	0,03
PSICOLOGIA E SAÚDE OCUPACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,14	0,00	259,14	0,03
MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.442,00	336,90	523,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.302,08	0,34
MATERIAIS PARA PINTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,01
COZINHA - ACESSÓRIOS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	105,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,16	0,01
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS	0,00	0,00	1.117,29	0,00	0,00	956,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074,03	0,21

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS	3.219,54	2.527,86	5.352,33	2.690,87	6.842,37	4.733,38	5.666,61	6.940,65	5.510,67	5.608,18	4.888,35	3.497,66	57.478,47	5,85
MATERIAIS DE LIMPEZA	236,60	663,40	1.353,65	378,19	1.484,46	1.056,40	1.437,99	569,15	2.166,43	943,46	1.567,04	367,70	12.224,47	1,24
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA	164,20	275,14	1.157,59	677,90	269,00	602,00	317,61	894,66	177,51	760,30	981,80	690,78	6.968,49	0,71
OUTROS BENS NÃO DURÁVEIS	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,00	0,09
TELEFONIA	218,21	218,21	218,21	0,00	51,11	0,00	0,00	42,65	225,64	0,00	0,00	45,64	1.019,67	0,10
ÁGUA E ESGOTO	3.122,26	2.083,49	2.527,02	2.387,40	2.655,14	3.136,14	3.475,08	3.356,97	3.137,13	2.341,22	2.058,53	2.856,39	33.136,77	3,37
INTERNET, TV A CABO E SERVIÇOS DE STREAMING	0,00	0,00	0,00	0,00	167,10	474,34	209,49	167,10	0,00	225,64	225,75	180,00	1.649,42	0,17
OUTROS IMPOSTOS: TLIF, ISS FIXO, FEIMER E LIXO SÉPTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,32	0,03
MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E DESENTUPIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	350,00	644,77	0,00	0,00	1.784,77	0,18
TI- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: DESENVOLVIMENTO E LICENÇAS DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	500,00	0,05
SALÁRIOS	27.872,98	34.755,71	41.316,70	39.354,03	41.223,42	42.863,77	45.974,31	15.429,77	76.806,46	47.092,70	45.515,41	56.920,95	515.126,21	52,39
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.987,88	1.102,26	774,75	4.864,89	0,49
Total Despesas	**52.301,19**	**61.105,99**	**81.167,87**	**76.225,62**	**83.767,39**	**81.371,58**	**82.055,95**	**45.330,65**	**114.838,44**	**85.725,90**	**105.827,77**	**113.625,54**	**983.343,89**	**100,00**
SALDO	**36.654,50**	**27.666,20**	**8.143,70**	**-10.143,30**	**-14.600,36**	**-12.676,55**	**-12.031,17**	**24.049,23**	**-23.782,33**	**4.711,37**	**-15.339,32**	**-28.477,61**	**-15.825,64**	

Despesas paga com Recurso do PNS
Repasse SEDUC
Termo de Fomento nº 36/2023.