

Prefeitura Municipal de Santos

DETIC - DECONFI

PRESTCON

Memória de Cálculo - Ano: 2026

ASSOCIAÇÃO CRISTÃ BENEFICENTE EURÍPEDES BARSANULFO

Convênio : 270879/2026

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	%
Saldo do Exercício Anterior	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
Recursos Disponíveis	102.126,43	102.126,43	102.126,43	72.016,15	72.992,78	77.875,93	77.875,93	78.687,31	112.450,46	0,00	0,00	0,00	798.277,85	99,62
Receitas de Aplicação	279,24	428,45	416,45	445,47	286,63	200,80	328,87	371,72	312,86	0,00	0,00	0,00	3.070,49	0,38
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	**102.405,67**	**102.554,88**	**102.542,88**	**72.461,62**	**73.279,41**	**78.076,73**	**78.204,80**	**79.059,03**	**112.763,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**801.348,34**	**100,00**
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.785,02	4.592,66	6.213,93	6.593,77	6.457,73	6.821,60	5.866,05	5.386,03	7.145,73	0,00	0,00	0,00	52.862,52	6,06
MANUTENÇÃO - OUTRAS MANUTENÇÕES	0,00	0,00	934,00	1.617,60	465,60	498,00	0,00	542,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4.057,22	0,47
MATERIAIS - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA/UNIFORMES	0,00	1.163,50	0,00	2.968,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.132,43	0,47
MATERIAIS - OUTROS MATERIAIS	0,00	1.828,46	1.177,00	825,00	181,48	982,30	1.027,20	223,45	1.175,81	0,00	0,00	0,00	7.420,70	0,85
RECURSOS HUMANOS - ASSISTÊNCIA MÉDICA	216,38	266,42	277,63	562,90	426,33	250,64	200,90	200,90	197,96	0,00	0,00	0,00	2.600,06	0,30
RECURSOS HUMANOS - CONTRIBUIÇÃO AO PIS	0,00	604,13	590,71	605,59	572,82	605,75	615,56	679,75	869,14	0,00	0,00	0,00	5.143,45	0,59
RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS	4.792,28	5.794,90	1.859,25	5.362,53	2.444,63	9.363,13	7.293,55	7.556,36	3.818,47	0,00	0,00	0,00	48.285,10	5,54
RECURSOS HUMANOS - FGTS	0,00	8.253,30	7.431,49	8.041,84	8.027,54	8.922,90	8.995,96	9.620,98	11.057,13	0,00	0,00	0,00	70.351,14	8,07
RECURSOS HUMANOS - INSS	0,00	4.192,03	4.203,72	4.856,70	4.587,62	4.908,68	4.917,71	5.563,37	8.913,28	0,00	0,00	0,00	42.143,11	4,83
RECURSOS HUMANOS - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,71	4.945,10	0,00	0,00	0,00	5.355,81	0,61
RECURSOS HUMANOS - MULTA RESCISÓRIA FGTS	2.313,56	4.358,04	2.154,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.826,48	1,01
RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	47.106,70	45.444,39	40.992,76	45.789,10	44.424,88	46.490,38	45.405,22	59.220,66	45.160,09	0,00	0,00	0,00	420.034,18	48,17
RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO	6.525,00	6.985,00	6.300,00	5.635,00	5.860,00	6.085,00	6.085,00	5.850,00	6.841,00	0,00	0,00	0,00	56.166,00	6,44

RECURSOS HUMANOS - VALE TRANSPORTE	3.315,87	3.385,68	2.797,31	3.403,07	3.169,77	4.531,55	3.709,95	4.019,66	3.624,52	0,00	0,00	0,00	31.957,38	3,66
RECURSOS HUMANOS - OUTRAS DESPESAS DE RECURSOS HUMANOS	10.176,36	11.529,53	10.814,59	1.755,00	1.456,00	2.878,11	1.506,00	1.707,10	1.791,95	0,00	0,00	0,00	43.614,64	5,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - COLETA DE LIXO COMUM	600,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,42	0,07
SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL	2.192,52	2.341,29	2.341,05	2.340,81	2.340,56	2.340,56	2.340,32	2.340,08	2.340,08	0,00	0,00	0,00	20.917,27	2,40
SERVIÇOS DE TERCEIROS - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	1.394,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.602,02	0,30
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	0,29
SERVIÇOS DE TERCEIROS - VIGILÂNCIA	288,01	288,01	288,01	288,01	288,01	288,01	288,01	285,43	285,43	0,00	0,00	0,00	2.586,93	0,30
UTILIDADES PÚBLICAS - ÁGUA E ESGOTO	615,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,86	0,07
UTILIDADES PÚBLICAS - FORÇA E LUZ	2.139,90	2.779,25	2.946,07	3.059,23	2.753,79	2.484,15	2.119,50	2.132,63	2.197,43	0,00	0,00	0,00	22.611,95	2,59
UTILIDADES PÚBLICAS - INTERNET/TV A CABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,90	190,94	79,99	239,97	0,00	0,00	0,00	523,80	0,06
UTILIDADES PÚBLICAS - TELEFONES	230,51	230,51	230,51	230,51	230,51	268,68	332,74	0,00	158,90	0,00	0,00	0,00	1.912,87	0,22
MATERIAIS - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	0,00	143,74	0,00	0,00	0,00	1.401,98	1.761,26	1.430,02	1.674,45	0,00	0,00	0,00	6.411,45	0,74
MATERIAIS - UNIFORMES	0,00	0,00	0,00	499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,80	0,06
MATERIAIS - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO (EPI)	0,00	0,00	0,00	119,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,97	0,01
UTILIDADES PÚBLICAS - GÁS DE COZINHA	0,00	1.041,42	1.569,00	0,00	1.725,90	0,00	1.569,00	0,00	1.255,20	0,00	0,00	0,00	7.160,52	0,82
Total Despesas	**84.578,39**	**106.896,28**	**93.401,91**	**94.835,36**	**85.693,17**	**99.414,32**	**94.504,87**	**108.737,14**	**103.971,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**872.033,08**	**100,00**
SALDO	**17.827,28**	**-4.341,40**	**9.140,97**	**-22.373,74**	**-12.413,76**	**-21.337,59**	**-16.300,07**	**-29.678,11**	**8.791,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-70.684,74**	

Glaucia Sousa de Sá
Presidente