Prefeitura Municipal de Santos

DETIC - DECONFI

PRESTCON

Memória de Cálculo - Ano: 2024

ASSOCIAÇÃO CRISTÃ BENEFICENTE EURÍPEDES BARSANULFO

Convênio : 106/2024

	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	80.478,68	80.478,68	80.478,68	80.478,68	73.503,54	75.747,99	72.881,98	73.135,16	97.664,36	97.020,90	97.993,49	74.758,05	984.620,19	99,57
Receitas de Aplicação	117,89	372,92	506,87	553,57	558,34	507,77	475,97	417,81	351,71	269,87	101,21	6,93	4.240,86	0,43
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	**80.596,57**	**80.851,60**	**80.985,55**	**81.032,25**	**74.061,88**	**76.255,76**	**73.357,95**	**73.552,97**	**98.016,07**	**97.290,77**	**98.094,70**	**74.764,98**	**988.861,05**	**100,00**
ENCARGOS	9.805,21	13.672,45	10.586,25	12.016,69	10.941,14	19.819,96	10.192,86	22.169,77	12.595,24	10.683,49	13.504,44	23.012,15	168.999,65	16,36
BENEFÍCIOS	10.493,41	11.133,87	9.476,05	6.520,55	9.391,86	9.973,74	10.060,09	10.419,23	12.310,80	11.055,71	11.138,53	9.951,09	121.924,93	11,80
OUTRAS DESPESAS	1.881,70	2.043,87	2.723,68	4.087,11	2.043,45	2.580,88	2.757,68	2.042,60	2.375,14	3.063,58	81,00	3.063,26	28.743,95	2,78
ENERGIA ELÉTRICA	1.981,83	2.550,48	3.561,17	3.064,05	3.151,25	2.536,83	1.694,07	1.519,99	1.707,55	2.641,01	3.164,08	3.538,60	31.110,91	3,01
GÁS DE COZINHA	650,60	0,00	1.151,36	812,72	1.219,09	0,00	0,00	1.202,04	1.532,00	0,00	1.210,28	0,00	7.778,09	0,75
SEGUROS PATRIMONIAIS	480,82	0,00	480,42	0,00	501,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,60	0,14
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	538,00	538,00	0,00	538,00	538,00	538,00	0,00	538,00	837,00	867,00	0,00	578,00	5.510,00	0,53
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO - MONITORAMENTO	0,00	480,42	0,00	480,42	0,00	501,36	1.775,55	268,82	268,82	268,82	268,82	278,05	4.591,08	0,44
MATERIAIS DE HIGIENE	0,00	937,90	406,70	184,79	1.179,09	0,00	389,09	0,00	120,41	0,00	839,10	0,00	4.057,08	0,39
OUTROS BENS DE CONSUMO	0,00	397,60	213,40	0,00	0,00	519,91	0,00	0,00	76,50	0,00	0,00	0,00	1.207,41	0,12
MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	411,56	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,56	0,06
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS	0,00	0,00	0,00	279,88	0,00	351,82	0,00	353,01	0,00	0,00	0,00	0,00	984,71	0,10

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS	2.837,03	2.990,86	6.057,41	6.714,23	5.957,76	5.120,31	4.157,48	5.727,74	3.362,65	7.387,24	5.441,81	3.196,47	58.950,99	5,71
MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00	0,00	802,80	999,31	0,00	791,88	592,61	917,58	710,55	635,40	618,80	530,41	6.599,34	0,64
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA	0,00	682,49	347,95	595,09	397,01	382,05	0,00	0,00	150,97	0,00	360,23	0,00	2.915,79	0,28
OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE USO HOSPITALAR	169,20	139,90	167,88	338,00	360,90	0,00	0,00	212,98	189,00	437,69	378,00	189,00	2.582,55	0,25
TELEFONIA	225,64	225,64	0,00	225,64	225,62	227,50	227,50	227,50	227,50	227,50	227,50	455,00	2.722,54	0,26
ÁGUA E ESGOTO	0,00	3.522,97	0,00	2.407,02	2.137,87	2.741,56	2.042,48	2.741,12	3.928,33	4.328,06	4.460,17	9.529,15	37.838,73	3,66
INTERNET, TV A CABO E SERVIÇOS DE STREAMING	265,00	265,00	490,64	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	3.405,64	0,33
ISSQN	0,00	0,00	0,00	118,29	121,02	121,56	128,25	128,81	175,83	93,65	164,31	124,60	1.176,32	0,11
MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E DESENTUPIMENTO	0,00	393,71	0,00	0,00	0,00	0,00	393,71	647,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435,34	0,14
ESTUDOS TÉCNICOS, PLANEJAMENTO E PROJETOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.762,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.762,38	0,17
SALÁRIOS	34.119,95	33.065,21	34.923,51	39.392,50	37.689,59	38.554,63	36.548,07	38.469,17	58.540,92	46.407,86	69.471,24	66.980,23	534.162,88	51,71
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,84	415,00	805,52	0,00	551,60	0,00	0,00	2.364,96	0,23
Total Despesas	**63.448,39**	**73.451,93**	**71.389,22**	**79.039,29**	**76.350,01**	**85.619,83**	**71.639,44**	**90.419,18**	**99.374,21**	**88.913,61**	**111.593,31**	**121.691,01**	**1.032.929,43**	**100,00**
SALDO	**17.148,18**	**7.399,67**	**9.596,33**	**1.992,96**	**-2.288,13**	**-9.364,07**	**1.718,51**	**-16.866,21**	**-1.358,14**	**8.377,16**	**-13.498,61**	**-46.926,03**	**-44.068,38**	

Aprovado.