

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO
RESUMO ANUAL**

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO CRISTÃ BENEFICENTE EURÍPEDES BARSANULFO

CNPJ: 58.224.692/0001-31

ENDEREÇO E CEP: Av. Washington Luiz, 28, Vila Mathias - 11050-200

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:

CPF: 12135804800 - GLAUCIA SOUSA DE SÁ

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento gratuito em Creche, Pré-Escola e/ou Atividade Complementar

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 748080/2025	02/01/2025	02/01/2025 a 31/12/2025	1.250.989,37

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/01/2025	96.975,92	10/01/2025	330463	96.975,92
05/02/2025	96.975,92	05/02/2025	330463	96.975,92
06/03/2025	96.975,92	06/03/2025	330463	96.975,92
05/04/2025	96.975,92	04/04/2025	330463	96.975,92
05/05/2025	96.975,92	06/05/2025	330463	79.802,20
05/06/2025	96.975,92	05/06/2025	330463	80.869,38
05/07/2025	96.975,92	04/07/2025	330463	82.694,86
05/08/2025	96.975,92	07/08/2025	330463	76.614,56
05/09/2025	126.068,70	05/09/2025	330463	101.187,03
05/10/2025	126.068,70	06/10/2025	330463	114.239,22
05/11/2025	126.068,70	05/11/2025	330463	113.052,65
05/12/2025	96.975,92	05/12/2025	330463	86.963,58
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.123.327,16
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				9.949,94
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				1.133.277,10
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				15.301,71
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				1.148.578,81

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO CRISTÃ BENEFICENTE EURÍPEDES BARSANULFO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
	ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVERSOS	241,44	0,00	241,44	241,44	0,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	56.567,65	0,00	56.567,65	56.567,65	0,00
LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO	9.426,27	0,00	9.426,27	9.426,27	0,00
MATERIAIS	21.757,27	0,00	21.757,27	21.757,27	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	3.724,24	0,00	3.724,24	3.724,24	0,00
MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS HUMANOS	943.634,48	0,00	943.634,48	943.634,48	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	38.716,18	0,00	38.716,18	38.716,18	0,00
SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UTILIDADES PÚBLICAS	74.511,28	0,00	74.511,28	74.511,28	0,00
DESPESAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	1.148.578,81	0,00	1.148.578,81	1.148.578,81	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	1.148.578,81
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.148.578,81
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	0,00

Declaro(amos) na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Santos, 19 de janeiro de 2026

Responsáveis:



Gláucia Sousa de Sá
Presidente.



Prefeitura Municipal de Santos
DETIC - DECONFI
PRESTCON

Memória de Cálculo - Ano: 2025
ASSOCIAÇÃO CRISTÁ BENEFICENTE EURIPEDES BARSANULFO
Convênio : 748080/2025

	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	96.975,92	96.975,92	96.975,92	96.975,92	79.802,20	80.889,38	82.694,86	76.614,56	101.187,03	114.239,22	113.052,65	86.963,58	1.123.327,16	99,12
Receitas de Aplicação	381,98	542,20	782,04	936,09	1.150,44	712,83	1.095,15	903,24	864,59	1.058,57	969,56	553,25	9.949,94	0,88
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	97.357,90	97.518,12	97.757,96	97.912,01	80.952,64	81.582,21	83.790,01	77.517,80	102.051,62	115.297,79	114.022,21	87.516,83	1.133.277,10	100,00
DIVERSOS - DIVERSOS	97,29	50,46	93,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,44	0,02
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.511,62	3.370,35	3.841,56	4.912,60	4.849,42	4.288,69	4.527,88	5.211,42	5.756,78	5.091,37	5.628,46	2.777,50	56.567,65	4,93
MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO DE INFORMARICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,17	0,00	284,17	0,02
MANUTENÇÃO - OUTRAS MANUTENÇÕES	0,00	1.400,00	0,00	931,99	550,00	1.084,95	570,40	300,00	631,00	1.124,22	0,00	2.549,54	9.142,10	0,80
MATERIAIS - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA/UNIFORMES	1.189,91	51,60	871,61	813,68	524,42	1.285,09	926,21	1.275,60	1.012,50	0,00	230,70	0,00	8.171,32	0,71
MATERIAIS - OUTROS MATERIAIS	1.027,55	834,30	364,61	834,30	1.320,37	152,46	1.986,99	1.122,95	274,36	1.268,29	128,00	1.316,74	10.630,92	0,93
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR - MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	189,00	440,00	0,00	437,80	437,72	0,00	440,00	437,80	904,20	437,72	0,00	0,00	3.724,24	0,32
RECURSOS HUMANOS - ASSISTÊNCIA MÉDICA	284,82	268,75	247,00	216,38	406,17	324,38	253,26	203,88	207,47	216,38	228,90	253,26	3.110,65	0,27
RECURSOS HUMANOS - CONTRIBUIÇÃO AO INSS COTA PATRONAL	0,00	53,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,90	0,00
RECURSOS HUMANOS - CONTRIBUIÇÃO AO FIS	526,53	522,97	482,93	511,23	540,76	530,53	630,24	593,76	624,63	597,90	624,31	1.751,14	7.936,93	0,69
RECURSOS HUMANOS - CURSOS/REINAMENTO/RECILOGEM	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,01
RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS	7.091,45	0,00	2.230,33	8.130,10	4.854,60	10.273,76	4.567,73	2.445,06	2.320,27	0,00	0,00	0,00	41.914,19	3,65
RECURSOS HUMANOS - FGTS	0,00	4.198,42	3.907,43	4.140,19	4.357,20	4.739,70	5.250,58	5.129,34	5.023,14	4.471,25	6.430,59	19.283,27	66.931,11	5,83
RECURSOS HUMANOS - INSS	0,00	1.413,96	1.407,14	2.090,47	3.156,56	4.106,76	4.597,45	4.599,16	5.000,03	4.165,98	4.890,41	13.741,13	48.158,94	4,28
RECURSOS HUMANOS - IRRF	0,00	180,88	151,30	201,76	192,82	251,05	331,62	169,84	654,16	140,44	192,25	545,07	3.010,99	0,26
RECURSOS HUMANOS - MULTA RESCISÓRIA FGTS	0,00	822,89	0,00	219,36	0,00	1.244,36	168,00	0,00	3.615,56	0,00	0,00	0,00	6.070,16	0,53

RECURSOS HUMANOS - SALARIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	44.382,06	36.169,32	43.522,75	45.729,55	39.562,71	42.959,47	41.263,99	49.138,59	46.866,38	50.729,44	78.141,82	71.724,80	590.192,88	51,38
RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO	4.950,00	4.180,00	4.580,00	4.990,00	4.750,00	4.950,00	9.720,00	6.310,00	6.310,00	6.085,00	6.535,00	6.760,00	70.120,00	6,10
RECURSOS HUMANOS - VALE TRANSPORTE	4.424,49	2.020,40	4.510,96	3.324,18	3.634,27	5.028,49	3.472,23	3.717,78	3.899,40	4.107,59	4.033,90	3.133,84	45.307,43	3,94
RECURSOS HUMANOS - OUTRAS DESPESAS DE RECURSOS HUMANOS	2.281,45	7.986,34	3.441,36	1.661,10	994,56	7.248,06	2.651,19	4.902,90	21.495,94	2.867,58	1.030,06	3.165,74	59.697,30	5,20
SERVIÇOS DE TERCEIROS - COLETA DE LIXO COMUM	570,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,12	0,05
SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL	2.042,18	4.380,29	0,00	2.194,80	2.194,80	4.388,46	2.193,86	0,00	2.193,43	2.193,21	3.289,47	3.289,13	28.369,43	2,47
SERVIÇOS DE TERCEIROS - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	393,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,71	679,89	610,12	0,00	0,00	0,00	2.077,43	0,18
SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	362,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,80	0,03
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	280,00	280,00	280,00	290,00	280,00	290,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	3.360,00	0,29
SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)	0,00	110,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,05
SERVIÇOS DE TERCEIROS - VIGILÂNCIA	278,05	278,05	278,05	278,05	278,05	278,05	278,05	288,01	288,01	288,01	288,01	288,01	3.386,40	0,29
UTILIDADES PÚBLICAS - ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.786,69	1.530,32	616,86	616,86	676,28	797,12	696,43	938,11	3.227,08	14.074,32	5.252,87	31.210,94	2,72
UTILIDADES PÚBLICAS - FORÇA E LUZ	1.982,97	3.849,83	4.098,62	3.509,15	2.347,27	2.022,07	2.059,02	1.999,94	2.403,61	2.302,90	2.344,16	2.864,40	31.783,94	2,77
UTILIDADES PÚBLICAS - TELEFONES	0,00	227,50	227,59	227,49	228,83	230,49	232,04	230,49	230,48	230,51	230,51	230,51	2.526,56	0,22
UTILIDADES PÚBLICAS - GÁS	1.160,25	0,00	1.082,90	0,00	1.569,00	0,00	1.569,00	0,00	1.804,35	0,00	0,00	0,00	7.185,50	0,63
MATERIAIS - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,98	1.802,05	2.955,03	0,26
UTILIDADES PÚBLICAS - GÁS DE COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804,35	1.804,35	0,16
Total Despesas	79.623,45	75.886,70	77.640,15	86.370,04	77.798,19	96.354,09	89.160,37	89.733,73	113.345,93	89.814,77	130.238,04	142.613,35	1.148.578,81	100,00
SALDO	17.734,45	21.631,42	20.117,81	11.541,97	3.154,45	-14.771,88	-5.370,36	-12.215,93	-11.294,31	25.483,02	-16.215,83	-95.096,52	-15.301,71	