



ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE SANTOS
FUNDADA EM 13 DE MAIO DE 1889

CPFL - Creche	R\$	858,93	R\$	1.254,22	R\$	1.889,87		
Gás	R\$	740,00	R\$	1.480,00	R\$	1.560,00		
Telefone								
Internet					R\$	157,16		
TOTAL DE UTILIDADE PÚBLICA 2020	R\$	3.313,14	R\$	7.986,58	R\$	5.928,36	R\$	17.228,08
TOTAL DE MATERIAL DE CONSUMO								
Merenda p/ Educandos	R\$	3.566,76	R\$	7.366,36	R\$	9.412,70	R\$	20.345,82
Transporte p/ Necessidades especiais								
TOTAL	R\$	87.283,64	R\$	125.992,85	R\$	112.574,97	R\$	325.851,46
Superávit/Déficit	R\$	36.490,08	R\$	(2.406,25)	R\$	11.001,43	R\$	45.085,26



ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE SANTOS
FUNDADA EM 13 DE MAIO DE 1889

Nome da Entidade: ASSOCIAÇÃO CASA CRIANÇA DE SANTOS

Endereço: Av. Conselheiro Rodrigues Alves, 120 - Santos/SP

Memórias de Calculos ref. Recurso Recebidos PMS Projeto /SEDUC/2021

Crianças

RECEITAS	Janeiro	Fevereiro	Março	TOTAL
Subvenção PMS- SEDUC	R\$ 123.577,48	R\$ 123.577,48	R\$ 123.577,48	R\$ 370.732,44
Rendimento Aplicação Financeira	R\$ 196,24	R\$ 9,12	R\$ (1,08)	R\$ 204,28
DESPESAS				
Recursos Humanos (Folha Pqto)	R\$ 59.361,51	R\$ 69.258,41	R\$ 71.165,87	
1ª Parcela do 13º Salário				
Termo de Rescisão de Contrato de trabalho		R\$ 4.980,16	R\$ 4.220,14	
INSS	R\$ 513,28			
FGTS		R\$ 7.908,29	R\$ 6.881,49	
FGTS - RESCISÓRIO		R\$ 180,09		
FÉRIAS	R\$ 2.178,93	R\$ 3.949,09	R\$ 2.205,53	
Vale de Transportes	R\$ 9.297,57	R\$ 7.039,06		
Vale Alimentação	R\$ 8.760,32	R\$ 8.615,28	R\$ 8.162,16	
DARF				
Plano de Saúde		R\$ 2.127,96	R\$ 2.127,96	
DARF sobre Imposto de renda	R\$ 292,13	R\$ 63,48	R\$ 157,16	
DARF Férias				
Serviços Portaria (Terceiros)				
SUB TOTAL				
TOTAL RECURSOS HUMANOS	R\$ 80.403,74	R\$ 104.121,82	R\$ 94.920,31	R\$ 279.445,87
MATERIAL DE CONSUMO				
Material de Expediente		R\$ 1.088,60		
Material Escolar				
Material de Copa e Cozinha				
Material p/ Bens Imóveis				
Material Didático e Pedagógico				
Mat. Limp. e Prod. Higieneização		R\$ 2.980,99	R\$ 931,60	
Aparelhos e Material de Utilidades /domésticas				
Mat. Processamento de Dados				
Material de Acondicionamento de Embalagens				
Material de Proteção e segurança				
Materias de Bens Permanentes				
Mat. p/ Manut. Bens Móveis		R\$ 2.448,50	R\$ 1.382,00	
Uniformes				
TOTAL DE MATERIAL DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 6.518,09	R\$ 2.313,60	R\$ 8.831,69
SABESP - Creche	R\$ 1.714,21	R\$ 5.252,36	R\$ 2.321,33	



Nome da Entidade: **ASSOCIAÇÃO CASA CRIANÇA DE SANTOS**
Endereço: Av. Conselheiro Rodrigues Alves, 120 - Santos/SP

Memórias de Calculos ref. Recurso Recebidos PMS Projeto /SEDUC/2021

Crianças:

Resumo Geral	jan/21	fev/21	mar/21	Total
Receitas	R\$ 123.577,48	R\$ 123.577,48	R\$ 123.577,48	R\$ 370.732,44
Rendimento Aplicação Financeira	R\$ 196,24	R\$ 9,12	R\$ (1,08)	R\$ 204,28
Total Recebido SEDUC				
Despesas				
Total de Recursos Humanos	R\$ 80.403,74	R\$ 104.121,82	R\$ 94.920,31	R\$ 279.445,87
Total do Material de Consumo	R\$ -	R\$ 6.518,09	R\$ 2.313,60	R\$ 8.831,69
Total da Merenda p/ Educandos	R\$ 3.566,76	R\$ 7.366,36	R\$ 9.412,70	R\$ 20.345,82
Total de Despesas e Serviços				
Total de Transp. Neces. Espec.				
Total de Utilidade Pública	R\$ 3.313,14	R\$ 7.986,58	R\$ 5.928,36	R\$ 17.228,08
Total Serviços de Terceiros				
Total Geral das Despesas	R\$ 87.283,64	R\$ 125.992,85	R\$ 112.574,97	R\$ 325.851,46
Resultados				
Superávit/Déficit	R\$ 36.490,08	R\$ (2.406,25)	R\$ 11.001,43	R\$ 45.085,26