



Prefeitura Municipal de Santos

DETI - DECONFI

PRESTCON

Memória de Cálculo - Ano: 2024

CENEP - FUNDAÇÃO CENTRO DE EXCELÊNCIA PORTUÁRIA DE SANTOS

Convênio : 01/2022

	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	20.000,00	0,00	0,00	60.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	20.000,00	240.000,00	93,83
Receitas de Aplicação	1.383,44	1.222,33	1.266,02	1.482,69	1.712,50	1.717,94	1.872,10	1.617,30	1.307,56	1.201,15	-125,58	1.117,20	15.774,65	6,17
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	21.383,44	1.222,33	1.266,02	61.482,69	21.712,50	21.717,94	21.872,10	21.617,30	21.307,56	1.201,15	39.874,42	21.117,20	255.774,65	100,00
PRESTADORES DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,00	16.254,00	33.503,72	34.007,50	31.832,39	43.877,43	10.593,00	170.460,04	66,28
ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467,37	1.480,01	0,00	2.947,38	1,15
OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.976,43	970,00	16.897,03	0,00	0,00	0,00	21.843,46	8,49
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.872,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.872,33	0,73
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.141,37	6.179,41	0,00	12.320,78	4,79
COMBUSTÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,55	1.580,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.884,85	0,73
SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,78	972,35	1.360,67	2.823,19	5.414,99	2,11
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304,40	12.260,67	0,00	4.566,70	4.699,56	4.462,00	3.400,00	9.735,00	40.428,33	15,72
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304,40	12.652,67	22.407,31	40.620,72	55.862,87	44.875,48	56.297,52	23.151,19	257.172,16	100,00
SALDO	21.383,44	1.222,33	1.266,02	61.482,69	20.408,10	9.065,27	-535,21	-19.003,42	-34.555,31	-43.674,33	-16.423,10	-2.033,99	-1.397,51	