



## Prefeitura Municipal de Santos

DETC - DECONFI

PRESTCON

Memória de Cálculo - Ano: 2021

ABOR - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE OSVALDO DE ROSIS

Convênio : 01/2020

|                        | JANEIRO         | FEVEREIRO       | MARÇO           | ABRIL           | MAIO            | JUNHO           | JULHO           | AGOSTO          | SETEMBRO        | OUTUBRO         | NOVEMBRO        | DEZEMBRO        | TOTAL            | %             |
|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------|
| Recursos Disponíveis   | 6.720,00        | 6.720,00        | 6.720,00        | 6.720,00        | 6.720,00        | 6.720,00        | 6.720,00        | 6.720,00        | 6.720,00        | 6.720,00        | 6.720,00        | 6.720,00        | 80.640,00        | 100,00        |
| Receitas de Aplicação  | 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          |
| 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          |
| <b>Total</b>           | <b>6.720,00</b> | <b>6.720,00</b> | <b>6.720,00</b> | <b>6.720,00</b> | <b>6.720,00</b> | <b>6.720,00</b> | <b>6.720,00</b> | <b>6.720,00</b> | <b>6.720,00</b> | <b>6.720,00</b> | <b>6.720,00</b> | <b>6.720,00</b> | <b>80.640,00</b> | <b>100,00</b> |
|                        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |               |
| PRESTADORES DE SERVIÇO | 6.720,00        | 6.720,00        | 6.720,00        | 6.720,00        | 6.720,00        | 6.740,00        | 0,00            | 712,00          | 0,00            | 6.720,00        | 6.720,00        | 6.720,00        | 61.212,00        | 75,88         |
| OUTROS SERVIÇOS        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 6.720,00        | 6.013,15        | 6.720,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 19.453,15        | 24,12         |
| <b>Total Despesas</b>  | <b>6.720,00</b> | <b>6.720,00</b> | <b>6.720,00</b> | <b>6.720,00</b> | <b>6.720,00</b> | <b>6.740,00</b> | <b>6.720,00</b> | <b>6.725,15</b> | <b>6.720,00</b> | <b>6.720,00</b> | <b>6.720,00</b> | <b>6.720,00</b> | <b>80.665,15</b> | <b>100,00</b> |
|                        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |               |
| <b>SALDO</b>           | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>-20,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>-5,15</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>-25,15</b>    |               |