

PROJETO PREMA

	Rh	RH Autonomo	Alimentos	Consumo	Aluguel	Locação	Água ETC	ombustive	Obras	Terceiros	Outras despesas	Tarifa bancária	Total
JAN	2.725,99	2.004,28	0,00	0,00	1.135,00	0,00	602,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.467,57
FEV	11.624,03	3.054,28	1.165,18	666,55	1.135,00	0,00	475,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.120,21
MAR	11.761,65	2.004,28	2.460,15	809,80	1.135,00	0,00	375,32	0,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	20.686,20
ABR	11.383,59	3.054,28	749,11	318,52	1.135,00	0,00	953,19	0,00	503,30	0,00	0,00	0,00	18.096,99
MAI	18.886,05	3.054,28	1.914,02	250,00	1.135,00	0,00	909,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.148,53
JUN	9.287,98	3.054,28	2.158,02	592,58	1.135,00	1.250,00	724,39	0,00	108,60	250,00	72,00	0,00	18.632,85
JUL	9.038,32	3.058,00	1.959,21	869,08	1.135,00	0,00	624,40	0,00	524,80	525,20	280,00	0,00	18.014,01
AGO	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
SET	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
OUT	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
NOV	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
DEZ	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	74.707,61	19.283,68	10.405,69	3.506,53	7.945,00	1.250,00	4.663,95	0,00	1.136,70	2.915,20	352,00	0,00	126.166,36

total repassado pelas subvenções municipal e federal	142.457,21
saldo atual (*)	16.290,85

(*)Observação: o saldo durante o ano se justifica pela necessidade de provisão para o 13º salário das educadoras - pois não há décima terceira parcela proveniente da subvenção. As despesas de janeiro são menores, pois há férias de parte da equipe.