

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	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
ABR	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
MAI	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
JUN	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
JUL	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
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	14.350,02	5.058,56	1.165,18	666,55	2.270,00	0,00	1.077,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.587,78

crédito proveniente das subvenções municipal e federal	40.702,06
saldo atual	16.114,28

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.