

JUGURTHA

	Rh	RH Autonomo	Alimentos	Consumo	Aluguel	Locação	Água ETC	Combustível	Obras	Terceiros	Outras despesas	Tarifa bancária	Total
FEV	53.939,07	3.960,00	4.257,26	710,65	1.900,00	0,00	3.152,21	376,16	0,00	140,65	460,20	123,75	69.019,95
MAR	63.453,70	3.960,00	4.374,64	430,35	1.900,00	0,00	3.704,63	500,00	0,00	142,10	524,65	123,75	79.113,82
ABR	70.681,96	3.960,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	3.676,95	0,00	0,00	140,27	0,00	165,00	80.524,18
MAI	65.494,63	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.029,42	0,00	0,00	142,10	0,00	123,75	71.289,90
JUN	64.641,70	1.360,00	0,00	0,00	3.040,00	0,00	1.282,92	0,00	0,00	140,30	0,00	123,75	70.588,67
JUL	64.533,20	1.360,00	0,00	67,95	1.520,00	0,00	1.090,95	0,00	0,00	140,40	0,00	123,75	68.836,25
AGO	79.655,96	1.360,00	0,00	37,50	1.520,00	0,00	704,06	0,00	0,00	142,10	0,00	123,75	83.543,37
SET	89.944,15	1.360,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	658,80	0,00	0,00	140,39	747,61	136,50	94.507,45
OUT	68.905,73	1.360,00	0,00	63,20	1.520,00	0,00	707,30	0,00	0,00	2.407,75	747,61	136,50	75.848,09
NOV	69.519,32	1.360,00	279,46	65,10	1.520,00	0,00	735,53	0,00	0,00	140,39	1.042,61	136,50	74.798,91
DEZ													0,00
JAN													0,00
TOTAL	690.769,42	23.540,00	8.911,36	1.374,75	16.340,00	0,00	17.742,77	876,16	0,00	3.676,45	3.522,68	1.317,00	768.070,59

total repassado pelas subvenções municipais													1.125.501,60
saldo atual (*)													357.431,01

(*)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.

|