

PREMA MUNICIPAL

	Rh	RH Autonomo	Alimentos	Consumo	Aluguel	Locação	Água ETC	combustive	Obras	Terceiros	Outras despesas	Fundo de Reserva	Tarifa bancária
JAN	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
FEV	28.013,93	480,00	2.512,50	539,75	3.845,30	0,00	364,75	0,00	0,00	0,00	0,00	534,00	0,00
MAR													
ABR													
MAI													
JUN													
JUL													
AGO													
SET													
OUT													
NOV													
DEZ													
TOTAL	28.013,93	480,00	2.512,50	539,75	3.845,30	0,00	364,75	0,00	0,00	0,00	0,00	534,00	0,00

total repassado pelas subvenções municipais
saldo atual (*)

(*)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.

Total
0,00
36.290,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36.290,23

320.400,00
284.109,77