

ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL

	Rh	RH Autonomo	Alimentos	Consumo	Aluguel	Locação	Água ETC	ombustive	Obras	Terceiros	Outras despesas	Tarifa bancária	Total
JAN	28.827,20	2.105,43	0,00	0,00	1.700,00	0,00	4.696,96	0,00	5.566,30	800,82	0,00	120,00	43.816,71
FEV	112.715,61	2.700,92	1.624,03	1.265,25	1.700,00	0,00	3.686,38	320,00	5.850,00	3.500,05	0,00	115,00	133.477,24
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	141.542,81	4.806,35	1.624,03	1.265,25	3.400,00	0,00	8.383,34	320,00	11.416,30	4.300,87	0,00	235,00	177.293,95

crédito proveniente da subvenção municipal	317.050,68
saldo atual	139.756,73

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 20 dias de férias e as respectivas despesas são efetuadas em dezembro.