

PREMA FEDERAL

	Rh	RH Autonomo	Alimentos	Consumo	Aluguel	Locação	Água ETC	Combustível	Obras	Terceiros	Outras despesas	Tarifa bancária	Total
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	1.734,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734,45
MAR	3846,05	0,00	1.290,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.136,46
ABR	2.443,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.443,20
MAI	2.443,20	0,00	1.732,62	930,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.106,69
JUN	2.443,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.443,20
JUL	3.526,54	0,00	970,17	275,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.771,84
AGO	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
SET	4.465,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.303,00	0,00	0,00	6.768,31
OUT	1.081,60	0,00	1.996,60	281,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,40	0,00	0,00	3.549,00
NOV													0,00
DEZ													0,00
TOTAL	23.023,55	0,00	5.989,80	1.487,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.492,40	0,00	0,00	32.993,15

total repassado pelas subvenções municipais	40.200,00
saldo atual (*)	7.206,85

(*)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.