

PREMA MUNICIPAL

	Rh	RH Autonomo	Alimentos	Consumo	Aluguel	Locação	Água ETC	Combustível	Obras	Terceiros	Outras despesas	Fundo de Reserva	Tarifa bancária	Total
JAN	286,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,99
FEV	27.726,94	480,00	2.512,50	539,75	3.395,30	0,00	364,75	0,00	0,00	0,00	0,00	534,00	0,00	35.553,24
MAR	16.858,56	480,00	2.507,41	819,97	2.495,30	0,00	230,92	0,00	0,00	103,50	102,43	267,00	0,00	23.865,09
ABR	15.990,88	1.440,00	2.669,73	624,12	2.495,30	0,00	336,06	0,00	0,00	734,86	0,00	267,00	0,00	24.557,95
MAI	15.388,13	0,00	1.495,48	0,00	1.595,30	0,00	354,80	0,00	0,00	2.512,51	0,00	267,00	0,00	21.613,22
JUN	24.054,38	960,00	2.059,20	138,00	0,00	0,00	353,61	0,00	0,00	96,03	0,00	267,00	0,00	27.928,22
JUL	16.613,28	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,70	0,00	0,00	96,03	190,00	267,00	0,00	18.370,01
AGO	24.100,12	0,00	0,00	142,01	2.495,30	0,00	283,58	0,00	0,00	96,03	0,00	267,00	0,00	27.384,04
SET	17.022,24	96,00	0,00	0,00	2.495,30	0,00	488,74	0,00	82,00	96,03	0,00	267,00	0,00	20.547,31
OUT														0,00
NOV														0,00
DEZ														0,00
TOTAL	158.041,52	4.416,00	11.244,32	2.263,85	14.971,80	0,00	2.656,16	0,00	82,00	3.734,99	292,43	2.403,00	0,00	200.106,07

total repassado pelas subvenções municipais														320.400,00
saldo atual (*)														120.293,93

(*)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.

|

|