

JUGURTHA

	Rh	RH Autonomo	Alimentos	Consumo	Aluguel	Locação	Água ETC	Combustível	Obras	Terceiros	Outras despesas	Tarifa bancária	Total
FEV	65.373,92	1.360,00	0,00	253,00	1.520,00	0,00	938,20	0,00	0,00	759,98	196,03	136,50	70.537,63
MAR	66.141,63	1.360,00	0,00	103,00	1.520,00	0,00	718,38	0,00	0,00	0,00	196,03	182,00	70.221,04
ABR	65.962,10	1.360,00	0,00	1.219,65	1.520,00	0,00	807,39	0,00	0,00	380,00	376,03	182,00	71.807,17
MAI	66.657,82	2.360,00	2.828,72	872,70	1.900,00	0,00	1.483,65	0,00	0,00	4.658,00	196,03	136,50	81.093,42
JUN	107.181,01	2.360,00	3.115,44	1.617,55	1.900,00	0,00	839,42	282,80	252,00	258,05	196,03	136,50	118.138,80
JUL	76.171,50	2.360,00	1.789,35	1.041,80	1.900,00	0,00	1.283,94	0,00	0,00	0,00	392,53	91,00	85.030,12
AGO	71.625,53	2.360,00	2.869,74	1.022,80	1.900,00	0,00	1.550,75	500,00	150,00	1.020,00	196,03	99,50	83.294,35
SET	80.035,38	2.360,00	3.395,02	1.760,56	1.900,00	0,00	1.168,41	431,63	0,00	714,68	315,03	99,50	92.180,21
OUT													0,00
NOV													0,00
DEZ													
JAN													0,00
TOTAL	599.148,89	15.880,00	13.998,27	7.891,06	14.060,00	0,00	8.790,14	1.214,43	402,00	7.790,71	2.063,74	1.063,50	672.302,74

total repassado pelas subvenções municipais												1.200.190,20
saldo atual (*)												527.887,46

(*)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.

|