

GERALDINA

	Rh	RH Autonomo	Alimentos	Consumo	Aluguel	Locação	Água ETC	Combustível	Obras	Terceiros	Outras despesas	Tarifa bancária	Total
FEV	62.732,91	1.360,00	0,00	176,37	0,00	0,00	1.000,36	0,00	0,00	1.031,81	126,10	182,00	66.609,55
MAR	60.402,02	1.360,00	0,00	98,00	0,00	0,00	841,73	0,00	0,00	337,50	126,10	182,00	63.347,35
ABR	63.075,20	1.360,00	0,00	921,15	0,00	0,00	750,85	0,00	0,00	350,00	126,10	182,00	66.765,30
MAI	61.490,55	1.360,00	1.577,70	755,86	0,00	0,00	1.567,27	0,00	0,00	1.878,00	126,10	136,50	68.891,98
JUN	91.413,93	2.360,00	1.928,89	1.003,29	0,00	0,00	1.194,23	0,00	0,00	1.287,50	126,10	136,50	99.450,44
JUL	67.826,53	2.360,00	2.015,21	946,85	0,00	0,00	1.224,73	0,00	0,00	379,40	126,10	136,50	75.015,32
AGO	63.827,91	2.360,00	2.256,24	533,51	0,00	0,00	2.621,91	0,00	200,00	0,00	126,10	149,25	72.074,92
SET													0,00
OUT													0,00
NOV													0,00
DEZ													0,00
JAN													0,00
TOTAL	470.769,05	12.520,00	7.778,04	4.435,03	0,00	0,00	9.201,08	0,00	200,00	5.264,21	882,70	1.104,75	512.154,86

total repassado pelas subvenções municipais	1.084.802,40
saldo atual (*)	572.647,54

(*)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.