

ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL

	Rh	RH Autonomo	Alimentos	Consumo	Aluguel	Locação	Água ETC	ombustive	Obras	Terceiros	Outras despesas	Tarifa bancária	Total
JAN	191.529,29	6.400,00	7.279,57	4.876,50	1.900,00	0,00	8.911,01	224,39	7.739,90	1.964,20	4.575,13	206,25	235.606,24
FEV	106.526,08	5.320,00	7.942,53	1.296,35	1.900,00	0,00	4.676,67	376,16	0,00	281,30	2.652,97	288,75	131.260,81
MAR	124.500,20	5.320,00	7.419,84	1.548,70	1.900,00	0,00	6.595,16	500,00	0,00	284,20	12.561,11	288,75	160.917,96
ABR	138.312,48	5.320,00	0,00	490,04	1.900,00	0,00	6.819,60	0,00	0,00	280,54	0,00	330,00	153.452,66
MAI	126.743,28	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.977,25	0,00	0,00	284,20	0,00	247,50	137.752,23
JUN	123.283,24	2.720,00	0,00	0,00	3.040,00	0,00	2.106,79	0,00	0,00	280,60	6.647,41	247,50	138.325,54
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	810.894,57	29.580,00	22.641,94	8.211,59	10.640,00	0,00	35.086,48	1.100,55	7.739,90	3.375,04	26.436,62	1.608,75	957.315,44

total repassado pelas subvenções municipais	2.131.335,60
saldo atual (*)	1.174.020,16