

PREMA MUNICIPAL

	Rh	RH Autonomo	Alimentos	Consumo	Aluguel	Locação	Água ETC	combustive	Obras	Terceiros	Outras despesas	Tarifa bancária	Total
JAN	15.686,35	350,00	0,00	0,00	1.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.171,35
FEV	14.432,44	480,00	703,14	0,00	1.230,00	1.079,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	18.255,04
MAR	13.281,52	480,00	1.371,97	275,00	1.230,00	0,00	583,23	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	17.386,72
ABR	12.556,95	480,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	450,27	0,00	0,00	0,00	437,31	165,00	15.439,53
MAI	9.620,21	480,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	357,18	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	11.972,39
JUN	9.394,34	480,00	2.153,04	1.056,85	0,00	0,00	300,19	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	13.549,42
JUL	13.880,37	480,00	1.163,66	920,29	2.700,00	0,00	200,15	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	19.509,47
AGO	7.617,81	480,00	1.881,38	941,05	1.350,00	0,00	139,55	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	12.574,79
SET	17.774,26	480,00	2.006,36	950,82	1.350,00	0,00	235,09	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00	22.978,53
OUT	10.966,76	480,00	292,64	657,61	1.350,00	0,00	206,63	0,00	0,00	190,60	0,00	182,00	14.326,24
NOV	14.152,07	480,00	2.490,17	1.155,52	1.350,00	0,00	232,99	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00	20.042,75
DEZ													0,00
TOTAL	139.363,08	5.150,00	12.062,36	5.957,14	14.395,00	1.079,46	2.705,28	0,00	0,00	190,60	437,31	1.866,00	183.206,23

total repassado pelas subvenções municipais												214.206,96
saldo atual (*)												31.000,73

(*)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.

|

|