

## 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   |           |             |           |         |          |         |          |             |       |           |                 |                 | 0,00      |
| ABR   |           |             |           |         |          |         |          |             |       |           |                 |                 | 0,00      |
| MAI   |           |             |           |         |          |         |          |             |       |           |                 |                 | 0,00      |
| JUN   |           |             |           |         |          |         |          |             |       |           |                 |                 | 0,00      |
| JUL   |           |             |           |         |          |         |          |             |       |           |                 |                 | 0,00      |
| AGO   |           |             |           |         |          |         |          |             |       |           |                 |                 | 0,00      |
| SET   |           |             |           |         |          |         |          |             |       |           |                 |                 | 0,00      |
| OUT   |           |             |           |         |          |         |          |             |       |           |                 |                 | 0,00      |
| NOV   |           |             |           |         |          |         |          |             |       |           |                 |                 | 0,00      |
| DEZ   |           |             |           |         |          |         |          |             |       |           |                 |                 |           |
| JAN   |           |             |           |         |          |         |          |             |       |           |                 |                 | 0,00      |
| TOTAL | 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 |

|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |
|---------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|
| total repassado pelas subvenções municipais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.200.190,20 |
| saldo atual (*)                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.129.652,57 |

(\*)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.

|