

PROJETO PREMA

	Rh	RH Autonomo	Alimentos	Consumo	Aluguel	Locação	Água ETC	ombustive	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	16.166,89	480,00	703,14	0,00	1.230,00	1.079,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	19.989,49
MAR	17.127,57	480,00	2.662,38	275,00	1.230,00	0,00	583,23	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	22.523,18
ABR	15.000,15	480,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	450,27	0,00	0,00	0,00	437,31	165,00	17.882,73
MAI	12.063,41	480,00	1.732,62	930,87	1.350,00	0,00	357,18	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	17.079,08
JUN	11.837,54	480,00	2.153,04	1.056,85	0,00	0,00	300,19	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	15.992,62
JUL	17.406,91	480,00	2.133,83	1.195,42	2.700,00	0,00	200,15	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	24.281,31
AGO	8.657,81	480,00	1.881,38	941,05	1.350,00	0,00	139,55	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	13.614,79
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	113.946,63	3.710,00	11.266,39	4.399,19	10.345,00	1.079,46	2.030,57	0,00	0,00	0,00	437,31	1.320,00	148.534,55

total repassado pelas subvenções municipal e federal	254.406,96
saldo atual (*)	105.872,41