

GERALDINA

	Rh	RH Autonomo	Alimentos	Consumo	Aluguel	Locação	Água ETC	Combustível	Obras	Terceiros	Outras despesas	Tarifa bancária	Total
FEV	52.587,01	1.360,00	3.685,27	585,70	0,00	0,00	1.524,46	0,00	0,00	140,65	2.192,77	165,00	62.240,86
MAR	61.046,50	1.360,00	3.045,20	1.118,35	0,00	0,00	2.890,53	0,00	0,00	142,10	12.036,46	165,00	81.804,09
ABR	67.630,52	1.360,00	0,00	490,04	0,00	0,00	3.142,65	0,00	0,00	140,27	0,00	165,00	72.928,48
MAI	61.248,65	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.947,83	0,00	0,00	142,10	0,00	123,75	66.462,33
JUN	58.641,54	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,87	0,00	0,00	140,30	6.647,41	123,75	67.736,87
JUL	58.862,13	1.360,00	0,00	57,45	0,00	0,00	849,21	0,00	5.200,00	140,40	0,00	123,75	66.592,94
AGO	73.085,23	1.360,00	0,00	24,30	0,00	0,00	775,70	0,00	5.200,00	142,10	0,00	123,75	80.711,08
SET	84.407,10	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184,74	0,00	0,00	140,39	0,00	136,50	87.228,73
OUT	61.946,65	1.360,00	0,00	58,80	0,00	0,00	1.106,42	0,00	0,00	137,75	0,00	136,50	64.746,12
NOV													0,00
DEZ													0,00
JAN													0,00
TOTAL	579.455,33	11.880,00	6.730,47	2.334,64	0,00	0,00	16.245,41	0,00	10.400,00	1.266,06	20.876,64	1.263,00	650.451,50

total repassado pelas subvenções municipais	1.005.834,00
saldo atual (*)	355.382,50

(*)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.