

## GERALDINA

|               | <i>Rh</i>  | <i>RH Provisões</i> | <i>Merenda</i> | <i>Mat. Limpeza</i> | <i>Consumo</i> | <i>Terceiros</i> | <i>Transfências Provisões</i> | <i>Total</i> |
|---------------|------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|------------------|-------------------------------|--------------|
| <i>fev</i>    | 101.053,28 | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 2.172,17       | 2.209,55         | 7.546,34                      | 112.981,34   |
| <i>mar</i>    | 104.351,78 | 0,00                | 5.222,60       | 1.470,90            | 3.184,55       | 5.627,05         | 7.546,34                      | 127.403,22   |
| <i>abr</i>    | 98.147,67  | 0,00                | 2.732,31       | 2.915,76            | 6.574,05       | 5.333,55         | 7.546,34                      | 123.249,68   |
| <i>mai</i>    | 91.748,75  | 0,00                | 8.272,89       | 2.860,46            | 5.831,41       | 5.577,95         | 7.377,40                      | 121.668,86   |
| <i>jun</i>    | 101.460,14 | 1.526,11            | 3.977,68       | 2.119,85            | 5.967,51       | 3.759,75         | 7.546,34                      | 126.357,38   |
| <i>jul</i>    | 102.526,80 | 8.087,71            | 4.316,99       | 2.937,00            | 6.029,57       | 3.707,35         | 8.278,45                      | 135.883,87   |
| <i>ago</i>    |            |                     |                |                     |                |                  |                               | 0,00         |
| <i>set</i>    |            |                     |                |                     |                |                  |                               | 0,00         |
| <i>out</i>    |            |                     |                |                     |                |                  |                               | 0,00         |
| <i>nov</i>    |            |                     |                |                     |                |                  |                               | 0,00         |
| <i>dez</i>    |            |                     |                |                     |                |                  |                               | 0,00         |
| <i>jan/25</i> |            |                     |                |                     |                |                  |                               | 0,00         |
| <i>TOTAL</i>  |            |                     |                |                     |                |                  |                               | 747.544,35   |

|  |              |
|--|--------------|
| <i>total repassado pelas subvenções municipais</i> | 1.509.268,80 |
| <i>saldo atual (*)</i>                             | 761.724,45   |