

GERALDINA

| | <i>Rh</i> | <i>RH Provisões Despesas</i> | <i>Merenda</i> | <i>Mat. Limpeza</i> | <i>Consumo</i> | <i>Terceiros</i> | <i>Transfências Provisões - Aplicações</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> | 100.558,25 | 28.440,12 | 4.788,79 | 3.569,81 | 6.700,38 | 8.639,05 | 8.053,19 | 160.749,59 |
| <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> | | | | | | | | 908.293,94 |
| <i>total repassado pelas subvenções municipais</i> | | | | | | | | 1.509.268,80 |
| <i>saldo atual (*)</i> | | | | | | | | 600.974,86 |