

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>dez/24</i> | 108.001,82 | 48.035,12 | 8.608,58 | 2.499,00 | 5.286,75 | 3.664,55 | 8.222,14 | 136.828,84 |
| <i>jan/25</i> | 109.218,17 | 15.641,32 | 11.232,35 | 119,23 | 3.991,62 | 3.939,45 | 8.109,50 | 152.251,64 |
| <i>fev/25</i> | 101.516,05 | 0,00 | 0,00 | 2.768,98 | 4.287,54 | 12.718,55 | 10.644,99 | 131.936,11 |
| <i>mar/25</i> | 103.211,49 | 23.372,14 | 5.137,88 | 3.327,15 | 6.053,96 | 5.556,83 | 10.644,99 | 157.304,44 |
| <i>abr/25</i> | 102.445,12 | 4.407,35 | 4.006,25 | 1.198,80 | 2.972,09 | 4.980,90 | 10.175,36 | 130.185,87 |
| <i>mai/25</i> | | | | | | | | 0,00 |
| <i>jun/25</i> | | | | | | | | 0,00 |
| <i>jul/25</i> | | | | | | | | 0,00 |
| <i>ago/25</i> | | | | | | | | 0,00 |
| <i>set/25</i> | | | | | | | | 0,00 |
| <i>out/25</i> | | | | | | | | 0,00 |
| <i>nov/25</i> | | | | | | | | 0,00 |
| <i>dez/25</i> | | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL | 307.172,66 | 27.779,49 | 9.144,13 | 7.294,93 | 13.313,59 | 23.256,28 | 31.465,34 | 419.426,42 |

| | |
|--|--------------|
| <i>total repassado pelas subvenções municipais</i> | 1.596.748,80 |
| <i>saldo atual (*)</i> | 1.177.322,38 |