

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>	<i>108.001,82</i>	<i>48.035,12</i>	<i>8.608,58</i>	<i>2.499,00</i>	<i>5.286,75</i>	<i>3.664,55</i>	<i>8.222,14</i>	<i>136.828,84</i>
<i>jan/25</i>	<i>109.218,17</i>	<i>15.641,32</i>	<i>11.232,35</i>	<i>119,23</i>	<i>3.991,62</i>	<i>3.939,45</i>	<i>8.109,50</i>	<i>152.251,64</i>
<i>fev/25</i>	<i>101.516,05</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.768,98</i>	<i>4.287,54</i>	<i>12.718,55</i>	<i>10.644,99</i>	<i>131.936,11</i>
<i>mar/25</i>	<i>103.211,49</i>	<i>23.372,14</i>	<i>5.137,88</i>	<i>3.327,15</i>	<i>6.053,96</i>	<i>5.556,83</i>	<i>10.644,99</i>	<i>157.304,44</i>
<i>abr/25</i>								<i>0,00</i>
<i>mai/25</i>								<i>0,00</i>
<i>jun/25</i>								<i>0,00</i>
<i>jul/25</i>								<i>0,00</i>
<i>ago/25</i>								<i>0,00</i>
<i>set/25</i>								<i>0,00</i>
<i>out/25</i>								<i>0,00</i>
<i>nov/25</i>								<i>0,00</i>
<i>dez/25</i>								<i>0,00</i>
<i>TOTAL</i>	<i>204.727,54</i>	<i>23.372,14</i>	<i>5.137,88</i>	<i>6.096,13</i>	<i>10.341,50</i>	<i>18.275,38</i>	<i>21.289,98</i>	<i>289.240,55</i>

<i>total repassado pelas subvenções municipais</i>	<i>1.596.748,80</i>
<i>saldo atual (*)</i>	<i>1.307.508,25</i>