

RELATÓRIO FÍSICO E FINANCEIRO - ASSOCIAÇÃO ALMA MATER

RECURSO MUNICIPAL - ANO 2020

CC	HISTÓRICO	DESEMBOLSO MENSAL	DESEMBOLSO ANUAL	DESPESAS REALIZADAS NO ANO												TOTAL REALIZADO	SALDO DO DESEMB. ANUAL		
				JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO				
346	COMBUSTÍVEIS	1.300,00	13.200,00	-	1.387,70	1.217,22	239,47	237,79	316,90	-	-	-	-	-	-	-	3.399,08	9.800,92	
198	CURSOS, LIVROS, TREINAMENTOS	705,85	8.470,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.470,20	
368	ASSIST MEDICA	100,00	1.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
363	DESP MATERIAL DE CONSUMO	267,01	3.204,12	3.029,86	387,17	2.520,25	2.563,21	581,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.500,49	(5.296,37)
205	ENERGIA ELÉTRICA	825,00	9.900,00	1.640,88	290,00	938,68	630,59	870,00	580,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.791,16	6.108,84
376	CONSUMO DE GÁS	290,00	3.480,00	870,00	290,00	580,00	-	870,00	580,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.190,00	290,00
279	GÊNERO ALIMENTÍCIO	274,35	3.292,20	4.827,90	755,87	3.210,14	6.208,10	1.478,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.480,01	(13.187,81)
349	IMPRESSÕES E MATL. ESCR. - MAT	100,00	1.200,00	-	-	-	-	280,00	280,00	-	-	-	-	-	-	-	-	560,00	640,00
377	MANUT MÓVEIS/UTENS. - MAT	50,00	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600,00
370	MANUT SEDE - M OBRA	335,00	4.020,00	1.247,61	-	-	360,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.607,61	2.412,39
370	MANUT SEDE - MATERIAL	424,54	5.094,48	1.060,79	-	571,96	514,40	-	361,73	-	-	-	-	-	-	-	-	2.508,88	2.585,60
215	M.O. MANUT VEÍC. - NFS	285,00	3.420,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.420,00
215	MANUT VEÍC. - PEÇA NF	500,00	6.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000,00
213	M.O. MANUT MAQUÍEPTOS	50,00	600,00	-	595,00	-	-	200,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	895,00	(295,00)
347	MATERIAL HIG PESSOAL	216,00	2.592,00	131,50	187,30	-	1.857,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.176,42	415,58
206	SEGUROS VEÍCULOS	300,00	3.600,00	-	-	-	1.726,42	-	889,64	-	-	-	-	-	-	-	-	2.616,06	983,94
202	SERV ASSESSORIA CONTÁBIL / TI	940,00	11.280,00	1.429,25	1.354,00	1.312,00	-	1.312,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.407,25	5.872,75
202	SERV ASSESSORIA TI / IMPRESSÕES	30,00	360,00	340,00	-	-	280,00	258,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	878,93	(518,93)
203	SERV. COMUNICAÇÃO - TEL/INTERNET	300,00	3.600,00	1.598,37	-	780,33	871,30	93,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.343,86	256,14
199	VIAGENS (PEDAGOGOS/ESTACIONAMI)	70,00	840,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	840,00
188	MEDICINA DO TRABALHO	30,00	360,00	180,00	150,00	-	228,84	30,00	90,00	-	-	-	-	-	-	-	-	678,84	(318,84)
	FOLHA DE SALÁRIOS	98.382,73	1.180.592,76	91.456,62	89.193,96	87.084,96	98.518,26	101.487,93	98.750,16	-	-	-	-	-	-	-	-	566.491,89	614.100,87
	RESCISÃO TRABALHISTA -	0,00	-	12.498,29	3.467,71	11.552,72	5.625,68	11.453,77	186,87	-	-	-	-	-	-	-	-	44.785,04	(44.785,04)
	GUIA RECOLHIMENTO GRS / INSS	10.420,58	125.046,96	10.506,47	10.057,44	10.655,67	11.885,76	6.001,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.913,06	70.133,90
	FERIAS -	10.817,22	129.806,64	4.759,43	9.849,30	16.208,76	5.874,28	6.001,04	8.126,84	-	-	-	-	-	-	-	-	50.819,65	78.986,99
183	RESERVA DE 13º SALÁRIO	8.112,92	97.355,04	8.113,00	8.113,00	8.113,00	8.113,00	8.113,00	8.113,00	-	-	-	-	-	-	-	-	48.678,00	48.677,04
187	VALE ALIMENTAÇÃO	12.690,00	152.280,00	11.545,80	12.013,80	12.913,80	13.210,80	13.750,80	13.165,80	-	-	-	-	-	-	-	-	76.600,80	75.679,20
189	VALE TRANSPORTE	317,00	3.804,00	474,24	474,24	474,24	528,13	528,13	288,92	-	-	-	-	-	-	-	-	2.767,90	1.036,10
	FGTS - GUIA GRF / FGTS	2.400,00	28.800,00	2.304,00	2.169,00	2.223,00	1.998,00	918,00	794,75	-	-	-	-	-	-	-	-	10.406,75	18.393,25
	DARF / IRRF - FOLHA PAGTO	8.947,77	107.373,24	11.211,03	8.809,96	9.554,04	12.428,43	11.151,06	9.535,76	-	-	-	-	-	-	-	-	62.690,28	44.682,96
	IMPOSTOS E TAXAS - IPVA / DPVAT /	2.307,96	27.695,52	2.179,92	2.677,53	2.283,46	2.319,45	2.036,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.497,28	16.198,24
		35,00	420,00	-	-	420,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	420,00
		0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAIS	161.673,93	1.940.087,16	171.404,96	151.933,08	172.614,23	175.981,74	172.589,86	141.580,37	-	-	-	-	-	-	-	-	986.104,24	953.982,92

VERBA MATERIAS DE CONSUMO 39.922,80
 VERBA SERVIÇOS TERCEIROS - MÃO DE OBRA 37.714,20
 VERBA UTILIDADE PÚBLICA 13.500,00
 VERBA RECURSOS HUMANOS 1.848.950,16
 1.940.087,16