

**RELATÓRIO FÍSICO E FINANCEIRO - ASSOCIAÇÃO ALMA MATER**  
**RECURSO FEDERAL - ANO 2020**

CC	HISTÓRICO	DESEMBOLSO		DESPESAS REALIZADAS NO ANO												TOTAL REALIZADO	SALDO DO DESEMB ANUAL		
		DESEMBOLSO MENSAL	DESEMBOLSO ANUAL	JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO				
198	CURSOS, LIVROS, TREINAMENTOS	350,00	4.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.336,00	2.864,00
363	DESPESA MATERIAL CONSUMO	500,00	6.000,00	-	1.582,16	2.345,58	1.128,21	2.705,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.761,36	(1.761,36)
363	DESPESA MAT. CONSUMO - UTENSÍLIOS GERAL	240,00	2.880,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.880,00
356	DESPESA COM ASSISTIDOS	150,00	1.800,00	-	83,00	139,00	162,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	384,50	1.415,50
205	ENERGIA ELÉTRICA	825,00	9.900,00	-	1.656,72	784,29	847,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	870,00	6.611,57
376	CONSUMO DE GÁS COZINHA	290,00	3.480,00	-	-	-	870,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	870,00	2.610,00
279	GÊNERO ALIMENTÍCIO	1.500,00	18.000,00	-	1.779,31	3.362,70	2.415,53	1.221,81	2.379,91	-	-	-	-	-	-	-	-	11.159,26	6.840,74
349	DESPESA MATL. ESCRIT. E IMPRESSÃO	220,00	2.640,00	-	280,00	1.259,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.539,26	1.100,74
377	DESP. MANUT. MÓVEIS/UTENSÍLIOS - MAT	150,00	1.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.800,00
377	DESP. MANUT. MÓVEIS/UTENSÍLIOS - M.O.	400,00	4.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.800,00
370	DESPESA MANUT. SEDE - MAT	300,00	3.600,00	-	-	-	330,00	450,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	780,75	2.819,25
370	DESP. MANUT. CONSERVAÇÃO SEDE - M.O.	865,00	10.380,00	-	650,00	555,00	-	800,00	995,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000,00	7.380,00
202	SERV. ASSESSORIA CONTÁBIL / TI -	470,00	5.640,00	-	-	-	-	-	1.312,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.312,00	4.328,00
202	DESP. MAT. TI / INFORMATICA	150,00	1.800,00	-	-	-	-	333,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	333,60	1.466,40
203	SERV. COMUNICAÇÃO - TEL/INTERNET	700,00	8.400,00	-	1.594,93	807,31	-	649,19	851,77	-	-	-	-	-	-	-	-	3.903,20	4.496,80
364	VESTUÁRIO PESSOAL E CASA	700,00	8.400,00	-	-	-	-	-	4.749,80	-	-	-	-	-	-	-	-	4.749,80	3.650,20
	GUIA RECOLHIMENTO GPS / INSS			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FGTS - GUIA GRF / FGTS	2.190,00	26.280,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.280,00
	DARF / IRRF			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTAIS</b>	<b>7.810,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>-</b>	<b>7.626,12</b>	<b>9.253,14</b>	<b>5.753,66</b>	<b>6.160,76</b>	<b>11.624,48</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>40.418,16</b>	<b>79.581,84</b>

VERBA MATERIAS DE CONSUMO 50.400,00  
VERBA SERVIÇOS TERCEIROS - MÃO DE OBRA 25.020,00  
VERBA UTILIDADE PÚBLICA 18.300,00  
VERBA RECURSOS HUMANOS 26.280,00  
120.000,00