

**RELATÓRIO FÍSICO E FINANCEIRO - ASSOCIAÇÃO ALMA MATER  
RECURSO FEDERAL - 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				
198	CURSOS, LIVROS, TREINAMENTOS	350,00	4.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.828,00	1.372,00
363	DESPA MATERIAL CONSUMO	500,00	6.000,00	-	1.582,16	2.345,58	1.128,21	2.705,41	-	-	-	120,00	-	-	-	-	-	7.881,36	(1.881,36)
363	DESPA MAT. CONSUMO - UTENSÍLIOS GERAL	240,00	2.880,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,80	2.864,20
356	DESPA 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	-	-	-	-	1.493,16	-	-	-	-	-	4.781,59	5.118,41
376	CONSUMO DE GÁS COZINHA	290,00	3.480,00	-	-	-	870,00	-	-	-	-	290,00	-	-	-	-	-	1.160,00	2.320,00
279	GÊNERO ALIMENTÍCIO	1.500,00	18.000,00	-	1.779,31	3.362,70	2.415,53	1.221,81	2.379,91	2.233,88	-	-	-	-	-	-	-	13.393,14	4.606,86
349	DESPA MATL ESCRIT. E IMPRESSÃO	220,00	2.640,00	-	280,00	1.259,26	-	-	-	-	-	527,00	-	-	-	-	-	2.066,26	573,74
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	DESPA MANUT SEDE - MAT	300,00	3.600,00	-	-	-	330,00	450,75	-	-	-	170,00	-	-	-	-	-	950,75	2.649,25
370	DESP MANUT. CONSERVAÇÃO SEDE - M.O.	865,00	10.380,00	-	650,00	555,00	-	800,00	995,00	990,00	-	-	-	-	-	-	-	3.990,00	6.390,00
202	SERV ASSESSORIA CONTÁBIL / TI -	470,00	5.640,00	-	-	-	-	-	1.312,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.312,00	4.328,00
202	DESP. MAT. TI / INFORMÁTICA	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	971,15	-	-	-	-	-	-	-	4.874,35	3.525,65
364	VESTUÁRIO PESSOAL E CASA	700,00	8.400,00	-	-	-	-	-	4.749,80	1.100,00	-	-	-	-	-	-	-	5.849,80	2.550,20
	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>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>9.402,99</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>49.821,15</b>	<b>70.178,85</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