RELATÓRIO FISICO 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	1.100,00	13.200,00	-	1.387,70	1.217,22	239,47	237,79	316,90	539,63	-	-	-	-	-	3.938,71	9.261,29
198	CURSOS, LIVROS, TREINAMENTOS	705,85	8.470,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.470,20
368	ASSIST MÉDICA	100,00	1.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.200,00
363	DESP MATERIAL DE CONSUMO	267,01	3.204,12	3.029,86	387,17	2.520,25	2.563,21	-	-	-	-	-	-	-	-	8.500,49	(5.296,37)
205	ENERGIA ELÉTRICA	825,00	9.900,00	1.640,88	-	938,68	630,59	581,01	-	-	-	-	-	-	-	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	280,00	-	-	-	-	-	840,00	360,00
377	MANUT MÓVEIS/UTENS - MAT	50,00	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600,00
377	MANUT MÓVEIS/UTENS- MO	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	286,80	-	-	-	-	-	2.795,68	2.298,80
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 MÁQ/EQPTOS	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	-	-	1.686,55	-	-	-	-	-	3.862,97	(1.270,97)
206	SEGUROS VEÍCULOS	300,00	3.600,00	-	-	-	1.726,42	-	889,64	889,64	-	-	-	-	-	3.505,70	94,30
202	SERV ASSESSORIA CONTÁBIL / TI	940,00	11.280,00	1.429,25	1.354,00	1.312,00	-	1.312,00	-	1.352,00	-	-	-	-	-	6.759,25	4.520,75
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 (PEDAGIOS/ESTACIONAM)	70,00	840,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	840,00
188	MEDICINA DO TRABALHO	30,00	360,00	180,00	150,00	-	228,84	30,00	90,00	150,00	-	-	-	-	-	828,84	(468,84)
	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	90.932,82	-	-	-	-	-	657.424,71	523.168,05
	RESCISÃO TRABALHISTA -	0,00	-	12.498,29	3.467,71	11.552,72	5.625,68	11.453,77	186,87	29.570,34	-	-	-	-	-	74.355,38	(74.355,38)
	GUIA RECOLHIMENTO GPS / INSS	10.420,58	125.046,96	10.506,47	10.057,44	10.655,67	11.885,76	11.807,72	-	9.191,35	-	-	-	-	-	64.104,41	60.942,55
	FÉRIAS -	10.817,22	129.806,64	4.759,43	9.849,30	16.208,76	5.874,28	6.001,04	8.126,84	6.589,84	-	-	-	-	-	57.409,49	72.397,15
	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	8.113,00	-	-	-	-	-	56.791,00	40.564,04
183	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	13.129,80	-	-	-	-	-	89.730,60	62.549,40
187	SEGURO VIDA GRUPO -	317,00	3.804,00	474,24	474,24	474,24	528,13	528,13	288,92	288,92	-	-	-	-	-	3.056,82	747,18
189	VALE TRANSPORTE	2.400,00	28.800,00	2.304,00	2.169,00	2.223,00	1.998,00	918,00	794,75	378,00	-	-	-	-	-	10.784,75	18.015,25
	FGTS - GUIA GRF / FGTS	8.947,77	107.373,24	11.211,03	8.809,96	9.554,04	12.428,43	11.151,06	9.535,76	8.616,33	-	-	-	-	-	71.306,61	36.066,63
	DARF / IRRF - FOLHA PAGTO	2.307,96	27.695,52	2.179,92	2.677,63	2.283,46	2.319,45	2.036,82	-	2.142,59	-	-	-	-	-	13.639,87	14.055,65
	IMPOSTOS E TAXAS - IPVA / DPVAT /	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**	**174.137,61**	-	-	-	-	-	**1.160.241,85**	**779.845,31**

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