

RELATÓRIO FÍSICO E FINANCEIRO - ASSOCIAÇÃO ALMA MATER

RECURSO MUNICIPAL - ANO 2020

CC	HISTÓRICO	DESEMBOLSO		DESPESAS REALIZADAS NO ANO												TOTAL REALIZADO	SALDO DO DESEMB. ANUAL		
		MESESAL	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	430,57	-	-	-	-	-	4.369,28	8.830,72
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	581,01	-	-	-	597,97	-	-	-	-	-	8.500,49	(5.296,37)
205	ENERGIA ELÉTRICA	825,00	9.900,00	1.640,88	-	938,68	630,59	870,00	-	580,00	-	-	-	-	-	-	-	4.389,13	5.510,87
376	CONSUMO DE GÁS	290,00	3.480,00	870,00	290,00	580,00	620,80	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	-	280,00	-	1.182,42	-	-	-	-	-	17.662,43	(14.370,23)
349	IMPRESSÕES E MATL. ESCR - MAT	100,00	1.200,00	-	-	-	-	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	-	-	-	-	500,00	-	-	-	-	-	2.107,61	1.912,39
370	MANUT SEDE - MATERIAL	424,54	5.094,48	1.060,79	-	571,96	514,40	-	-	361,73	-	-	-	-	-	-	-	2.795,68	2.298,80
215	M.O. MANUT VEIC - NFS	285,00	3.420,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	380,00	3.040,00
215	MANUT VEIC - PEÇA NF	500,00	6.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000,00
213	M.O. MANUT MAQ/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	-	-	-	-	421,60	-	-	-	-	-	4.284,57	(1.692,57)
206	SEGUIROS VEÍCULOS	300,00	3.600,00	-	-	-	1.726,42	-	-	889,64	-	889,64	-	-	-	-	-	4.395,34	(795,34)
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	-	-	-	-	-	8.071,25	3.208,75
202	SERV ASSESSORIA TI / IMPRESSÕES	30,00	360,00	340,00	-	-	280,00	258,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	878,93	(518,93)
199	SERV. COMUNICAÇÃO - TEL/INTERNET	300,00	3.600,00	1.598,37	-	780,33	871,30	93,86	-	-	-	272,24	-	-	-	-	-	3.616,10	(16,10)
188	VIAGENS (PEDAGOGOS/ESTACIONAM)	70,00	840,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	840,00	840,00
	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	96.895,89	-	-	-	-	-	-	754.320,60	426.272,16
	RESCISÃO TRABALHISTA -	0,00	-	12.498,29	3.467,71	11.552,72	5.625,68	11.453,77	186,87	29.570,34	4.244,77	-	-	-	-	-	-	78.600,15	(78.600,15)
	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	8.771,06	-	-	-	-	-	-	72.875,47	52.171,49
	FÉRIAS -	8.112,92	129.806,64	4.759,43	9.849,30	16.208,76	5.874,28	6.001,04	8.126,84	6.589,84	4.926,58	-	-	-	-	-	-	62.336,07	67.470,57
	RESERVA DE 13º SALÁRIO	10.817,22	97.355,04	8.113,00	8.113,00	8.113,00	8.113,00	8.113,00	8.113,00	8.113,00	8.113,00	-	-	-	-	-	-	64.904,00	32.451,04
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	13.147,80	-	-	-	-	-	-	102.878,40	49.401,60
187	VALE TRANSPORTE	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	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	378,00	540,00	-	-	-	-	-	-	11.324,75	17.475,25
	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	8.616,33	9.836,95	-	-	-	-	-	-	81.143,56	26.229,68
	IMPOSTOS E TAXAS - IPVA / DPVAT /	2.307,96	27.695,52	2.179,92	2.677,63	2.283,46	2.319,45	2.036,82	-	2.142,59	2.514,80	-	-	-	-	-	-	16.154,67	11.540,85
		35,00	420,00	-	-	420,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	420,00	-
		0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAIS	161.673,93	1.940.087,16	171.404,96	151.993,08	172.614,23	175.981,74	172.589,96	141.580,37	174.137,61	154.977,29	-	-	-	-	-	-	1.315.219,14	624.868,02

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