RELATÓRIO FISICO E FINANCEIRO - ASSOCIAÇÃO ALMA MATER

RECURSO ESTADUAL - 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	300,00	3.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.600,00
363	DESP. MAT. CONSUMO E UTENSILIOS	260,00	3.120,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.120,00
363	DESP. MAT. CONSUMO	350,00	4.200,00	-	-	-	-	1.291,63	3.318,58	2.552,36	1.443,94	-	-	-	-	8.606,51	(4.406,51)
205	ENERGIA ELÉTRICA	350,00	4.200,00	-	-	-	-	801,78	1.561,30	-	-	-	-	-	-	2.363,08	1.836,92
376	DESP CONSUMO DE GÁS COZINHA	290,00	3.480,00	-	-	-	-	-	-	580,00	580,00	-	-	-	-	1.160,00	2.320,00
279	GÊNERO ALIMENTÍCIO	800,00	9.600,00	-	-	-	-	2.458,57	1.405,60	941,60	756,99	-	-	-	-	5.562,76	4.037,24
349	DESP. IMPRESSÃO E MATL. ESCRITÓRIO	200,00	2.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.400,00
377	DESP. MANUT MÓVEIS/UTENSILIOS - MO	300,00	3.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.600,00
370	DESP . MANUT CONSERV DA SEDE - MAT	275,46	3.305,52	-	-	-	-	-	343,35	301,65	289,48	-	-	-	-	934,48	2.371,04
370	DESP . MANUT CONSERV DA SEDE - MO	400,00	4.800,00	-	-	-	-	-	-	-	1.100,00	-	-	-	-	1.100,00	3.700,00
215	DESP. MANUT VEÍCULO - MO	300,00	3.600,00	-	-	-	-	-	381,50	495,50	-	-	-	-	-	877,00	2.723,00
215	DESP. MANUT VEÍCULO - MAT	300,00	3.600,00	-	-	-	-	-	804,95	623,95	-	-	-	-	-	1.428,90	2.171,10
213	DESP MANUT MÁQ./EQPTOS - MAT	100,00	1.200,00	-	-	-	-	-	120,00	-	95,00	-	-	-	-	215,00	985,00
213	DESP MANUT MÁQ./EQPTOS - MO	100,00	1.200,00	-	-	-	-	-	210,00	-	120,00	-	-	-	-	330,00	870,00
347	DESP MATERIAL CONSUMO HIG PESSOAL	300,00	3.600,00	-	-	-	-	3.110,11	-	528,15	1.220,65	-	-	-	-	4.858,91	(1.258,91)
206	SEGUROS VEÍCULO	250,00	3.000,00	-	-	109,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109,74	2.890,26
203	TELEFONE -	200,00	2.400,00	-	-	-	-	175,87	-	-	-	-	-	-	-	175,87	2.224,13
364	VESTUÁRIO PESSOAL E CASA	300,00	3.600,00	-	-	-	-	-	2.655,00	-	169,90	-	-	-	-	2.824,90	775,10
356	DESP ASSISTIDOS	250,00	3.000,00	-	-	-	-	215,00	143,00	253,00	-	-	-	-	-	611,00	2.389,00
188	DESP MEDICINA TRABALHO	30,00	360,00	-	-	-	-	-	-	30,00	210,00	-	-	-	-	240,00	120,00
187	SEGURO VIDA GRUPO	200,00	2.400,00	-	-	-	-	-	-	-	294,94	-	-	-	-	294,94	2.105,06
	GUIA RECOLHIMENTO GPS / INSS	2.917,00	35.004,00	-	-	-	-	-	10.783,68	-	-	-	-	-	-	12.850,09	22.153,91
	FGTS - GUIA GRF / FGTS			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	DARF / IRRF			-	-	-	-	-	2.066,41	-	-	-	-	-	-		
																-	-
	TOTAIS	**8.772,46**	**105.269,52**	**-**	**-**	**109,74**	**-**	**8.052,96**	**23.793,37**	**6.306,21**	**6.280,90**	**-**	**-**	**-**	**-**	**44.543,18**	**60.726,34**

VERBA MATERIAS DE CONSUMO	44.705,52
VERBA SERVIÇOS TERCEIROS - MÃO DE OBRA	18.960,00
VERBA UTILIDADE PÚBLICA	6.600,00
VERBA RECURSOS HUMANOS	35.004,00
	105.269,52