

**RELATÓRIO FÍSICO E FINANCEIRO - ASSOCIAÇÃO ALMA MATER
DESEMBOLSO RECURSO ESTADUAL - ANO 2021**

CC	HISTÓRICO	DESEMB. ANUAL	DESPESAS REALIZADAS NO ANO												TOTAL REALIZADO	SALDO DESEMB.			
			JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO					
346	COMBUSTIVEL	8.964,24	502,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	502,92	8.971,32
376	CONSUMO DE GAS COZINHA	2.900,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.900,04
356	DESPESAS ASSISTIDOS	600,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	500,00
359	PROM / EVENTOS	0,00	213,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	213,17	(213,17)
205	ENERGIA ELÉTRICA	7.860,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.860,00
279	GÊNERO ALIMENTÍCIO	7.599,96	968,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	968,38	8.057,30
377	M. OBRA MANUT MAQ/ EQPTO	530,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	530,04
215	M. OBRA MANUT VEÍCULOS	2.070,00	789,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	789,30	2.070,70
370	M. OBRA MANUT. BENS IMÓVEIS	2.118,12	1.000,00	445,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.445,30	1.672,82
370	MATL ELETRICO / ELETRONICO	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600,00
347	MATL LIMPEZA / HIGIENE	10.200,00	1.662,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.662,12	10.737,88
215	MATL MANUT VEÍCULOS	2.529,96	564,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	564,70	2.535,26
370	MATL MANUT. BENS IMÓVEIS	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600,00
349	MATL. EXPEDIENTE / ESCRITORIO	999,96	280,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	280,00	1.080,96
377	MATL. MANUT BENS MÓVEIS	900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900,00
188	MEDICINA DO TRABALHO	900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900,00
363	OUTROS MATERIAIS CONSUMIO	6.399,96	898,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	898,34	5.933,31
206	SEGURO VEÍCULOS	6.804,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.804,00
187	SEGURO VIDA EM GRUPO	1.213,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.213,80
203	SERV. COMUNICAÇÃO - TEL/INTERNET	1.755,84	11,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,91	1.963,93
364	VESTUÁRIO	1.400,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.400,04
	GUIA RECOLHIMENTO GPS / INSS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	FGTS - GUIA GRF / FGTS	38.323,56	9.051,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.051,29	38.323,56
	DARF / IRRF		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	TOTAIS	105.269,52	16.042,13	445,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.487,43	105.341,79