

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

CC	HISTÓRICO	SALDO 2020	DESEMB. MENSAL	DESEMB. ANUAL	DESPESAS REALIZADAS NO ANO												TOTAL REALIZADO	SALDO DESEMB.	
					JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO			
346	COMBUSTÍVEL	510,00	747,02	8.964,24	502,92	-	-	-	-	929,03	451,51	748,77	-	-	-	-	-	2.632,23	6.842,01
376	CONSUMO DE GÁS COZINHA	-	241,67	2.900,04	-	-	-	-	-	-	900,00	-	-	-	-	-	-	900,00	2.000,04
356	DESPESAS ASSISTIDOS	-	50,00	600,00	100,00	-	-	-	-	-	53,00	-	-	-	-	-	-	153,00	447,00
359	PROM / EVENTOS	-	-	0,00	213,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	213,17	(213,17)
205	ENERGIA ELÉTRICA	-	655,00	7.860,00	-	-	-	-	-	1.029,99	2.009,06	784,96	-	-	-	-	-	3.824,01	4.035,99
279	GENERO ALIMENTÍCIO	1.425,72	633,33	7.599,96	968,38	-	-	-	-	1.995,64	3.636,25	706,07	-	-	-	-	-	7.306,34	1.719,34
377	M. OBRA MANUT MAQ/ EQPTO	-	44,17	530,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	530,04
215	M. OBRA MANUT VEÍCULOS	790,00	172,50	2.070,00	789,30	-	-	-	-	-	110,00	290,00	-	-	-	-	-	1.189,30	1.670,70
370	M. OBRA MANUT. BENS IMÓVEIS	1.000,00	176,51	2.118,12	1.000,00	445,30	-	-	-	824,13	-	-	-	-	-	-	-	2.269,43	848,69
370	MATL ELÉTRICO / ELETROÔNICO	-	50,00	600,00	-	-	-	-	-	-	388,95	-	-	-	-	-	-	388,95	211,05
347	MATL LIMPEZA / HIGIENE	2.200,00	433,33	5.200,00	1.662,12	-	-	-	-	1.903,81	1.697,85	703,50	-	-	-	-	-	5.967,28	1.432,72
215	MATL MANUT VEÍCULOS	570,00	210,83	2.529,96	564,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	564,70	2.535,26
370	MATL MANUT. BENS IMÓVEIS	-	50,00	600,00	-	-	-	-	-	-	153,05	271,86	-	-	-	-	-	424,91	175,09
349	MATL. EXPEDIENTE / ESCRITORIO	361,00	83,33	999,96	280,00	-	-	-	-	280,00	683,40	-	-	-	-	-	-	1.243,40	117,56
377	MATL. MANUT BENS IMÓVEIS	-	75,00	900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900,00
188	MEDICINA DO TRABALHO	-	75,00	900,00	-	-	-	-	-	120,00	150,00	436,51	-	-	-	-	-	706,51	193,49
363	OUTROS MATERIAIS CONSUMO	431,69	533,33	6.399,96	898,34	-	-	-	-	1.271,07	2.646,62	-	-	-	-	-	-	4.816,03	2.015,62
206	SEGURO VEÍCULOS	-	567,00	6.804,00	-	-	-	-	-	-	1.177,40	1.177,40	-	-	-	-	-	2.354,80	4.449,20
187	SEGURO VIDA EM GRUPO	-	101,15	1.213,80	-	-	-	-	-	-	327,19	308,03	-	-	-	-	-	635,22	578,58
203	SERV. COMUNICAÇÃO - TEL/INTERNET	220,00	146,32	1.755,84	11,91	-	-	-	-	1.084,43	-	-	-	-	-	-	-	1.096,34	879,50
364	VESTUÁRIO	-	116,67	1.400,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.400,04
	GUIA RECOLHIMENTO GPS / INSS																		
	FGTS - GUIA GRF / FGTS	9.051,29	3.193,63	38.323,56	9.051,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.963,21	36.411,64
	DARF / IRRF										1.911,92	-	-	-	-	-	-	-	-
621	BRINQUEDOS DIVERSOS**																		
	TOTAIS	16.559,70	8.355,79	105.269,52	16.042,13	445,30	-	-	-	9.438,10	16.296,20	8.668,94	-	-	-	-	-	50.890,67	70.938,55