

**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	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO			
346	COMBUSTIVEL	510,00	747,02	8.964,24	502,92	-	-	-	-	929,03	451,51	-	-	-	-	-	-	1.883,46	7.590,78
376	CONSUMO DE GAS COZINHA	-	241,67	2.900,04	-	-	-	-	-	-	900,00	-	-	-	-	-	-	900,00	2.000,04
386	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	-	-	-	-	-	-	3.039,05	4.820,95
279	GÊNERO ALIMENTÍCIO	1.425,72	633,33	7.599,96	968,38	-	-	-	-	1.995,64	3.636,25	-	-	-	-	-	-	6.600,27	2.425,41
377	M. OBRA MANUT MAQ / EQPTO	-	44,17	530,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	530,04
215	M. OBRA MANUT VEICULOS	790,00	172,50	2.070,00	789,30	-	-	-	-	-	110,00	-	-	-	-	-	-	899,30	1.960,70
370	M. OBRA MANUT. BENS IMOVEIS	1.000,00	176,51	2.118,12	1.000,00	445,30	-	-	-	824,13	-	-	-	-	-	-	-	2.269,43	848,69
370	MATI. ELETRICO / ELETRONICO	-	50,00	600,00	-	-	-	-	-	-	388,95	-	-	-	-	-	-	388,95	211,05
347	MATI. LIMPEZA / HIGIENE	2.200,00	433,33	5.200,00	1.662,12	-	-	-	-	1.903,81	1.697,85	-	-	-	-	-	-	5.263,78	2.136,22
215	MATI MANUT VEICULOS	570,00	210,83	2.529,96	564,70	-	-	-	-	-	153,05	-	-	-	-	-	-	564,70	2.535,26
370	MATI. MANUT. BENS IMOVEIS	-	50,00	600,00	-	-	-	-	-	-	683,40	-	-	-	-	-	-	153,05	446,95
349	MATL. EXPEDIENTE / ESCRITORIO	361,00	83,33	999,96	280,00	-	-	-	-	280,00	-	-	-	-	-	-	-	1.243,40	117,56
377	MATL. MANUT BENS MOVEIS	-	75,00	900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900,00
188	MEDICINA DO TRABALHO	-	75,00	900,00	-	-	-	-	-	120,00	150,00	-	-	-	-	-	-	270,00	630,00
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 VEICULOS	-	567,00	6.804,00	-	-	-	-	-	-	1.177,40	-	-	-	-	-	-	1.177,40	5.626,60
187	SEGURO VIDA EM GRUPO	-	101,15	1.213,80	-	-	-	-	-	-	327,19	-	-	-	-	-	-	327,19	886,61
203	SENV. COMUNICAÇÃO - TEV/INTERNET	220,00	146,32	1.755,84	11,91	-	-	-	-	1.084,43	-	-	-	-	-	-	-	327,19	879,50
364	VESTUARIO	-	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
	DARE / IRRE	-	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-	1.911,92	-	-	-	-	-	-	-	-
621	BRINQUEDOS DIVERSOS**	16.559,70	8.355,79	105.269,52	16.042,13	445,30	-	-	-	9.438,10	16.296,20	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00
	TOTALS																	42.221,73	79.607,49