

**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	-	-	-	-	929,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.431,95	8.042,29
376	CONSUMO DE GÁS 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	-	-	-	-	-	1.029,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.029,99	6.830,01
279	GÊNERO ALIMENTÍCIO	7.599,96	968,38	-	-	-	-	1.995,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.964,02	6.061,66
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	-	-	-	824,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.269,43	848,69
370	MATL. ELETRICO / ELETRONICO	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600,00
347	MATL LIMPEZA / HIGIENE	10.200,00	1.662,12	-	-	-	-	1.903,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.565,93	8.834,07
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	560,00
377	MATL. MANUT BENS MÓVEIS	900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900,00
188	MEDICINA DO TRABALHO	900,00	-	-	-	-	-	120,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,00	780,00
363	OUTROS MATERIAIS CONSUMO	6.399,96	898,34	-	-	-	-	1.271,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.169,41	4.662,24
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	-	-	-	-	1.084,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.096,34	879,50
364	VESTUÁRIO	1.400,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.400,04
	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	-	-	-	9.438,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.925,53	95.903,69