

RELATÓRIO FÍSICO E FINANCEIRO - ASSOCIAÇÃO ALMA MATER
DESEMBOLSO RECURSO FEDERAL - 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				
376	CONSUMO DE GÁS COZINHA	4.850,04	658,00	-	290,00	590,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.538,00	3.970,04
363	DESP CONSUMO/COPA-COZ-BERÇÁRIO	1.500,00	-	-	-	148,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148,82	1.351,18
359	DESPESA EVENTOS / FESTIVIDADES	999,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	999,96
356	DESPESAS ASSISTIDOS	600,00	-	117,00	-	168,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	285,00	315,00
205	ENERGIA ELÉTRICA	13.320,00	2.132,90	-	811,18	2.954,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.898,88	9.554,02
279	GÊNERO ALIMENTÍCIO	15.000,00	2.473,91	-	1.901,18	1.750,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.125,96	11.141,51
213	M. OBRA EQPTO T I / SOFTWARE	920,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	920,04
370	M. OBRA LIMPEZA / CONSERVAÇÃO	3.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.900,00
377	M. OBRA MANUT MAQ / EQPTO	200,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,04
377	M. OBRA MANUT MOVEIS E UTENS	1.599,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.599,96
370	M. OBRA MANUT. BENS IMÓVEIS	6.499,92	2.487,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.487,40	6.499,92
370	MATL. ELÉTRICO / ELETRÔNICO	2.000,04	-	-	383,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	383,92	1.616,12
370	MATL. MANUT. BENS IMÓVEIS	2.034,00	-	-	-	112,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112,44	1.921,56
349	MATL. EXPEDIENTE / ESCRITÓRIO	1.500,00	-	-	-	280,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	280,00	1.376,10
216	MATL. INFORMÁTICA / T I	1.400,04	-	-	-	99,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,90	1.300,14
377	MATL. MANUT BENS MÓVEIS	399,96	86,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86,10	313,86
363	OUTROS MATERIAIS CONSUMO	6.890,04	-	-	536,56	2.555,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.091,74	3.798,30
198	OUTROS SERV / CURSOS	1.980,00	580,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	580,00	1.400,00
600	SERV TERC / HOSPEDAGEM	2.000,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,04
202	SERV ASSESSORIA CONTABIL / TI	8.220,00	1.469,60	-	1.381,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.851,20	6.838,40
203	SERV. COMUNICAÇÃO-TEU/INTERNET	9.399,96	-	-	-	-	1.118,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.118,87	9.146,44
349	SERV. COPIAS E REPROD.	5.160,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.160,00
368	SERVIÇO MÉDICO / LABORATÓRIO	999,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	999,96
364	VESTUÁRIO	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600,00
	GUIA RECOLHIMENTO GPS / INSS		9.776,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FGTS - GUIA GRF / FGTS	28.026,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.026,00
	DARF / IRRF		2.032,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAIS	120.000,00	21.696,45	117,00	5.304,44	11.529,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.647,39	103.197,97