

**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	600,00	-	-	-	-	640,00	-	-	-	-	-	2.778,00	2.730,04
363	DESP CONSUMO/COPA-COZ-BERÇÁRIO	1.500,00	-	-	-	-	148,82	-	-	-	-	129,00	-	-	-	-	-	277,82	1.222,18
359	DESPESA EVENTOS / FESTIVIDADES	999,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	767,68	-	-	-	-	-	767,68	232,28
356	DESPESAS ASSISTIDOS	600,00	-	117,00	-	-	168,00	-	-	-	-	51,00	-	-	-	-	-	336,00	264,00
205	ENERGIA ELÉTRICA	13.320,00	2.132,90	-	811,18	2.954,80	-	-	-	-	-	1.122,29	-	-	-	-	-	7.021,17	8.431,73
279	GÊNERO ALIMENTÍCIO	15.000,00	2.473,91	-	1.901,18	1.750,87	684,50	479,02	5.310,06	-	-	-	-	-	-	-	-	12.599,54	4.667,93
213	M. OBRA EQPTO T I / SOFTWARE	920,04	-	-	-	-	-	150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,00	770,04
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	-	-	-	-	-	-	-	-	1.347,00	-	-	-	-	-	3.834,40	5.152,92
370	MATL ELETRICO / ELETRONICO	2.000,04	-	-	383,92	-	-	-	-	-	-	79,81	-	-	-	-	-	463,73	1.536,31
370	MATL MANUT. BENS IMÓVEIS	2.034,00	-	-	-	-	112,44	140,45	-	-	-	382,85	-	-	-	-	-	252,89	1.781,11
349	MATL. EXPEDIENTE / ESCRITORIO	1.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	382,85	1.273,25
216	MATL. INFORMÁTICA / T I	1.400,04	-	-	-	-	99,90	780,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	879,90	520,14
377	MATL. MANUT BENS IMÓVEIS	399,96	86,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86,10	313,86
363	OUTROS MATERIAIS CONSUMO	6.890,04	-	-	536,56	2.555,18	-	-	3.563,56	-	-	-	-	-	-	-	-	6.655,30	234,74
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 CONTÁBIL / TI	8.220,00	1.469,60	-	1.381,60	-	-	-	1.381,60	-	-	1.381,60	-	-	-	-	-	4.232,80	5.456,80
203	SERV. COMUNICAÇÃO-TEL/INTERNET	9.399,96	-	-	-	-	1.118,87	-	-	-	-	1.125,29	-	-	-	-	-	2.244,16	8.021,15
349	SERV. COPIAS E REPROD.	5.160,00	-	-	-	-	280,00	-	-	-	280,00	-	-	-	-	-	-	560,00	4.600,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.559,16	26.275,38
	DARE / IRRF		2.032,02	-	-	-	1.750,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	TOTAIS	120.000,00	21.696,45	117,00	5.304,44	11.529,50	2.354,95	759,02	15.900,14	-	-	-	-	-	-	-	-	57.661,50	84.183,86