

**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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.138,00	3.370,04	
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	684,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.810,46	10.457,01
213	M. OBRA EQPTO TI / 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.487,40	6.499,92
370	MATL ELÉTRICO / ELÉTRONICO	2.000,04	-	-	383,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	383,92	1.616,12
370	MATL MANUT. BENS IMÓVEIS	2.034,00	-	-	-	112,44	140,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	252,89	1.781,11
349	MATL. EXPEDIENTE / ESCRITORIO	1.500,00	-	-	-	280,00	780,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	280,00	1.376,10
216	MATL. INFORMÁTICA / TI	1.400,04	-	-	-	99,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,90	520,14
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 CONTÁBIL./ TI	8.220,00	1.469,60	-	1.381,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.851,20	6.838,40
203	SERV. COMUNICAÇÃO-TEL/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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DARF / IRRF		2.032,02	-	-	1.750,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTAIS</b>	<b>120.000,00</b>	<b>21.696,45</b>	<b>117,00</b>	<b>5.304,44</b>	<b>11.529,50</b>	<b>2.354,95</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>41.002,34</b>	<b>100.843,02</b>