RELATÓRIO FISICO E FINANCEIRO - ASSOCIAÇÃO ALMA MATER

DESEMBOLSO RECURSO MUNICIPAL - ANO 2021

CC	HISTÓRICO	SALDO 2020	DESEMB. ANUAL	DESPESAS REALIZADAS NO ANO												TOTAL REALIZADO	SALDO DESEMB.
				JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
346	COMBUSTÍVEIS		6.967,20		584,42	678,57	609,13									1.872,12	5.095,08
363	OUTROS MAT CONSUMO		3.948,00	850,00	1.256,56	201,88										2.308,44	1.639,56
205	ENERGIA ELÉTRICA		4.392,00		1.908,34											1.908,34	2.483,66
376	CONSUMO DE GÁS		3.770,00		580,00	580,00			300,00							1.460,00	2.310,00
279	GÊNERO ALIMENTÍCIO		17.662,44	700,06	3.444,09	4.620,91	3.984,12	808,85	2.930,82							16.488,85	1.173,59
377	MO - MANUT MAQ/EQPTO		895,00		665,00											665,00	230,00
370	MATERIAL - MANUT BENS IMÓVEIS	853,38	-	1.131,24												1.131,24	(277,86)
370	MO - MANUT BENS IMÓVEIS		4.020,00		634,20	959,80		1.000,00								2.594,00	1.426,00
213	M.O. - EQPTOS TI / SOFTWARE		878,93		150,00											150,00	728,93
347	MATERIAL LIMP / HIG PESSOAL		4.000,00		1.396,22	2.528,78	848,89									4.773,89	(773,89)
202	SERV ASSESSORIA CONTÁBIL / TI		11.280,00		1.398,90	1.100,30	1.381,60	1.381,60	1.381,60							6.644,00	4.636,00
203	SERV. COMUNICAÇÃO - TEL/INTERNET		3.650,04	1.086,47	1.126,48				1.045,43							3.258,38	391,66
188	MEDICINA DO TRABALHO		300,00	90,00		210,00										300,00	-
206	SEGURO DE VEÍCULO		-	-	-	-	287,72									287,72	(287,72)
	FOLHA DE SALÁRIOS	89.177,56	1.236.646,56	89.177,56	89.986,08	86.402,72	88.866,33	89.480,24	93.450,90							537.363,83	788.460,29
	RESCISÃO TRABALHISTA	14.502,49	63.259,20	14.502,49	10.897,96	9.255,52	5.015,21	5.857,32	21.359,05							66.887,55	10.874,14
	GUIA RECOLHIMENTO GPS / INSS		90.641,64		10.179,97	10.460,36	10.297,48	9.834,89	10.710,98							51.483,68	39.157,96
	FÉRIAS -		151.862,40	7.831,53	9.327,65	17.707,53	5.106,73	7.167,81	10.009,30							57.150,55	94.711,85
	RESERVA DE 13º SALÁRIO		113.897,28	9.490,00	9.490,00	9.490,00	9.490,00	9.490,00	9.490,00							56.940,00	56.957,28
183	VALE ALIMENTAÇÃO		162.000,00	13.444,80	12.904,80	13.237,80	12.959,28	12.580,80	13.075,80							78.203,28	83.796,72
187	SEGURO VIDA GRUPO -	303,40	2.427,12	303,40	279,32	279,32	279,32	291,36	-							1.432,72	1.297,80
189	VALE TRANSPORTE	1.890,00	10.800,00	1.890,00	648,00	720,00	720,00	720,00	864,00							5.562,00	7.128,00
	FGTS - FOLHA	1.714,31	80.900,40		8.927,76	9.077,19	9.120,21	8.713,84	9.117,79							44.956,79	37.657,92
	FGTS - MULTA RESCISÓRIA		11.000,40	1.714,31	10.016,91	8.919,92	2.781,65	1.354,92	14.846,51							39.634,22	(28.633,82)
	DARF / IRRF - FOLHA PAGTO		17.121,84		2.627,61	2.429,05		2.395,84								7.452,50	9.669,34
	IMPOSTOS E TAXAS - IPVA / DPVAT /		480,00	-	-	-	395,64	-	-	-	-	-	-	-	-	395,64	84,36
658	MAT EXPEDIENTE/ESCRITORIO			-	-	-	-	1.017,65	-	-	-	-	-	-	-	1.017,65	(1.017,65)
	TOTAIS	**108.441,14**	**2.002.800,44**	**142.211,86**	**178.430,27**	**178.859,65**	**152.143,31**	**152.095,12**	**188.582,18**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**992.322,39**	**1.118.919,19**