

RELATÓRIO FÍSICO E FINANCEIRO - ASSOCIAÇÃO ALMA MATER

DESEMBOLSO RECURSO MUNICIPAL - 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	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													1.160,00	2.610,00
279	GÊNERO ALIMENTÍCIO	17.662,44	700,06	3.444,09	4.620,91	3.984,12		808,85										13.558,03	4.104,41
377	MO - MANUT MAQ/EQPTO	895,00		665,00														665,00	230,00
370	MATERIAL - MANUT BENS IMÓVEIS	-	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										5.262,40	6.017,60
203	SERV. COMUNICAÇÃO - TEL/INTERNET	3.650,04	1.086,47	1.126,48														2.212,95	1.437,09
188	MEDICINA DO TRABALHO	300,00	90,00		210,00													300,00	-
206	SEGURO DE VEÍCULO	-	-	-	287,72														
	FOLHA DE SALÁRIOS	1.236.646,56	89.177,56	89.986,08	86.402,72	88.866,33	89.480,24											443.912,93	881.911,19
	RESCISÃO TRABALHISTA	63.259,20	14.502,49	10.897,96	9.255,52	5.015,21	5.857,32											45.528,50	32.233,19
	GUIA RECOLHIMENTO GPS / INSS	90.641,64		10.179,97	10.460,36	10.297,48	9.834,89											40.772,70	49.868,94
	FÉRIAS -	151.862,40	7.831,53	9.327,65	17.707,53	5.106,73	7.167,81											47.141,25	104.721,15
	RESERVA DE 13º SALÁRIO	113.897,28	9.490,00	9.490,00	9.490,00	9.490,00	9.490,00											47.450,00	66.447,28
183	VALE ALIMENTAÇÃO	162.000,00	13.444,80	12.904,80	13.237,80	12.959,28	12.580,80											65.127,48	96.872,52
187	SEGURO VIDA GRUPO -	2.427,12	303,40	279,32	279,32	279,32	291,36											1.432,72	1.297,80
189	VALE TRANSPORTE	10.800,00	1.890,00	648,00	720,00	720,00	720,00											4.698,00	7.992,00
	FGTS - FOLHA	80.900,40		8.927,76	9.077,19	9.120,21	8.713,84											35.839,00	46.775,71
	FGTS - MULTA RESCISÓRIA	11.000,40	1.714,31	10.016,91	8.919,92	2.781,65	1.354,92											24.787,71	(13.787,31)
	DARE / 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	84,36
658	MAT EXPEDIENTE/ESCRITORIO																	1.017,65	(1.017,65)
	TOTAIS	2.002.800,44	142.211,86	178.430,27	178.859,65	152.143,31	152.095,12											803.452,49	1.307.789,09