



Associação Sant'Anna  
Crianças de Ribeirão Pires

## RELATÓRIO DE GASTOS 2022

Natureza	GASTOS DO MÊS DE JUNHO			ACUMULADO DO ANO		
	VERBA	GASTO	DIFERENÇA	VERBA	GASTOS	DIFERENÇA
<b>1. Custo fixo</b>						
1.1. ENERGIA	1.400	1.045	355	8.400	5.109	3.291
1.2. AGUA	2.250	2.805	(555)	13.500	21.866	(8.366)
1.3. TELEFONE	350	356	(6)	2.100	2.138	(38)
1.3. IPTU/IPVA	-		-	-	-	-
1.4. GAS	1.450	2.340	(890)	8.700	9.128	(428)
1.5 ALUGUEL	4.000	4.000	-	24.000	24.000	-
<b>Subtotal</b>	<b>9.450</b>	<b>10.546</b>	<b>(1.096)</b>	<b>56.700</b>	<b>62.242</b>	<b>(5.542)</b>
<b>2. Pessoal</b>						
2.1. SALÁRIO / ENCARGOS	65.627	76.038	(10.411)	393.762	368.170	25.592
2.2 RESCISÕES	-	-	-	-	1.992	(1.992)
<b>Subtotal</b>	<b>65.627</b>	<b>76.038</b>	<b>(10.411)</b>	<b>393.762</b>	<b>370.162</b>	<b>23.600</b>
<b>3. Despesas Administrativas</b>						
3.1. MANUT. DIVERSAS	200	511	(311)	1.200	6.812	(5.612)
3.2. COMBUSTIVEL	1.000	2.046	(1.046)	6.000	7.728	(1.728)
3.3 SERVIÇOS CONTABEIS	1.200	1.466	(266)	7.200	8.908	(1.708)
<b>Subtotal</b>	<b>2.400</b>	<b>4.023</b>	<b>(1.623)</b>	<b>14.400</b>	<b>23.448</b>	<b>(9.048)</b>
<b>4 Despesas com Ação Social</b>						
4.1. ALIMENTO	1.499	2.695	(1.196)	8.994	15.726	(6.732)
4.2. VESTUÁRIO	200		200	1.200	70	1.130
4.3. MEDICAMENTO	322	963	(641)	1.932	4.357	(2.425)
4.4. MATERIAL DE HIGIENE	849	707	142	5.094	3.968	1.126
4.5. MATERIAL PEDAGOGICO	200	182	18	1.200	889	311
4.6. VISITAS SOCIAIS/VIAGENS	200		200	1.200	469	731
4.7 DESPESAS DIVERSAS	500	822	(322)	3.000	3.093	(93)
<b>Subtotal</b>	<b>3.770</b>	<b>5.369</b>	<b>(1.599)</b>	<b>22.620</b>	<b>28.574</b>	<b>(5.954)</b>
<b>Total</b>	<b>81.247</b>	<b>95.976</b>	<b>(14.729)</b>	<b>487.482</b>	<b>484.425</b>	<b>3.057</b>

R. Wagner Moreno, 65 – Sala 1 – 09406-100 – Vila Aparecida  
Ribeirão Pires - SP

Tel/Fax: (11) 4823-8124 E.mail: [novorumo@uol.com.br](mailto:novorumo@uol.com.br)

CNPJ – 04.305.513/0001-61



*Associação Sant'Anna  
Crianças de Ribeirão Pires*

**GASTOS COM RECURSO PRÓPRIO**

Natureza	GASTOS DO MÊS DE JUNHO	ACUMULADO DO ANO
	GASTO	GASTOS
5.1. ALUGUEL	500	3.400
5.2 TARIFA BANCÁRIA	96	960
5.3 IPVA	-	1.198
5.4 IPTU	358	1.789
5.5 SALÁRIO / ENCARGOS	-	310
5.6 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	1.034
5.7 COMBUSTÍVEL	-	317
5.8 MANUT. DIVERSAS	-	850
5.9 DESPESAS DIVERSAS	847	3.987
<b>Total</b>	<b>1.800</b>	<b>13.846</b>

**DOAÇÕES RECEBIDAS**

Natureza	JUNHO	ACUMULADO DO ANO
6.1. DOAÇÕES EM DINHEIRO	529	11.655
6.2 BAZAR	1.384	2.393
6.3 N.F. PAULISTA	-	-
6.4. EVENTOS	-	-
<b>Total</b>	<b>1.913</b>	<b>14.048</b>

<b>SUPERAVIT / ( DEFICIT )</b>	<b>113</b>	<b>202</b>
--------------------------------	------------	------------

**OUTRAS DOAÇÕES**

Natureza	JUNHO	ACUMULADO DO ANO
7.1. ALIMENTOS	720	3.610
7.2 MAT. HIGIENE E LIMPEZA	1.000	2.100
<b>Total</b>	<b>1.720</b>	<b>5.710</b>

MÊS	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
VAGAS CONVENIADAS	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
ACOLHIMENTOS	24	19	20	15	15	20						

R. Wagner Moreno, 65 – Sala 1 – 09406-100 – Vila Aparecida  
Ribeirão Pires - SP  
Tel/Fax: (11) 4823-8124 E.mail: [novorumo@uol.com.br](mailto:novorumo@uol.com.br)

CNPJ – 04.305.513/0001-61