



*Associação Sant'Anna  
Crianças de Ribeirão Pires*

## RELATÓRIO DE GASTOS 2022

Natureza	GASTOS DO MÊS DE JULHO			ACUMULADO DO ANO		
	VERBA	GASTO	DIFERENÇA	VERBA	GASTOS	DIFERENÇA
<b>1. Custo fixo</b>						
1.1. ENERGIA	1.400		1.400	9.800	5.109	4.691
1.2. AGUA	2.250		2.250	15.750	21.866	(6.116)
1.3. TELEFONE	350	358	(8)	2.450	2.496	(46)
1.3. IPTU/IPVA	-		-	-	-	-
1.4. GAS	1.450	1.755	(305)	10.150	10.883	(733)
1.5 ALUGUEL	4.000	4.000	-	28.000	28.000	-
<b>Subtotal</b>	<b>9.450</b>	<b>6.113</b>	<b>3.337</b>	<b>66.150</b>	<b>68.354</b>	<b>(2.204)</b>
<b>2. Pessoal</b>						
2.1. SALÁRIO / ENCARGOS	65.627	66.004	(377)	459.389	434.174	25.215
2.2 RESCISÕES	-	-	-	-	1.992	(1.992)
<b>Subtotal</b>	<b>65.627</b>	<b>66.004</b>	<b>(377)</b>	<b>459.389</b>	<b>436.165</b>	<b>23.224</b>
<b>3. Despesas Administrativas</b>						
3.1. MANUT. DIVERSAS	200	901	(701)	1.400	7.713	(6.313)
3.2. COMBUSTIVEL	1.000	1.742	(742)	7.000	9.470	(2.470)
3.3 SERVIÇOS CONTABEIS	1.200	1.450	(250)	8.400	10.358	(1.958)
<b>Subtotal</b>	<b>2.400</b>	<b>4.093</b>	<b>(1.693)</b>	<b>16.800</b>	<b>27.541</b>	<b>(10.741)</b>
<b>4 Despesas com Ação Social</b>						
4.1. ALIMENTO	1.499	2.599	(1.100)	10.493	18.325	(7.832)
4.2. VESTUÁRIO	200		200	1.400	70	1.330
4.3. MEDICAMENTO	322	549	(227)	2.254	4.906	(2.652)
4.4. MATERIAL DE HIGIENE	849	806	43	5.943	4.774	1.169
4.5. MATERIAL PEDAGOGICO	200	91	109	1.400	981	419
4.6. VISITAS SOCIAIS/VIAGENS	200		200	1.400	469	931
4.7 DESPESAS DIVERSAS	500	182	318	3.500	3.276	224
<b>Subtotal</b>	<b>3.770</b>	<b>4.227</b>	<b>(457)</b>	<b>26.390</b>	<b>32.801</b>	<b>(6.411)</b>
<b>Total</b>	<b>81.247</b>	<b>80.437</b>	<b>810</b>	<b>568.729</b>	<b>564.862</b>	<b>3.867</b>

### GASTOS COM RECURSO PRÓPRIO

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*

Natureza	GASTOS DO MÊS DE JULHO	ACUMULADO DO ANO
	GASTO	GASTOS
5.1. ALUGUEL	563	3.963
5.2 TARIFA BANCÁRIA	96	1.057
5.3 IPVA	-	1.198
5.4 IPTU	358	2.147
5.5 SALÁRIO / ENCARGOS	-	310
5.6 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	1.034
5.7 COMBUSTÍVEL	-	317
5.8 MANUT. DIVERSAS	100	950
5.9 DESPESAS DIVERSAS	-	3.987
<b>Total</b>	<b>1.117</b>	<b>14.963</b>

**DOAÇÕES RECEBIDAS**

Natureza	JULHO	ACUMULADO DO ANO
6.1. DOAÇÕES EM DINHEIRO	329	11.984
6.2 BAZAR	788	3.181
6.3 N.F. PAULISTA	-	-
6.4. EVENTOS	-	-
<b>Total</b>	<b>1.117</b>	<b>15.165</b>

<b>SUPERAVIT / ( DEFICIT )</b>	<b>0</b>	<b>202</b>
--------------------------------	----------	------------

**OUTRAS DOAÇÕES**

Natureza	JULHO	ACUMULADO DO ANO
7.1. ALIMENTOS	350	3.960
7.2 MAT. HIGIENE E LIMPEZA	400	2.500
<b>Total</b>	<b>750</b>	<b>6.460</b>

MÊS	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
<b>VAGAS CONVENIADAS</b>	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
<b>ACOLHIMENTOS</b>	24	19	20	15	15	20	16					

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