



*Associação Sant'Anna  
Crianças de Ribeirão Pires*

## **RELATÓRIO DE GASTOS 2022**

Natureza	GASTOS DO MÊS DE AGOSTO			ACUMULADO DO ANO		
	VERBA	GASTO	DIFERENÇA	VERBA	GASTOS	DIFERENÇA
<b>1. Custo fixo</b>						
1.1. ENERGIA	1.400	2.449	(1.049)	11.200	7.558	3.642
1.2. AGUA	2.250	2.534	(284)	18.000	24.400	(6.400)
1.3. TELEFONE	350	378	(28)	2.800	2.874	(74)
1.3. IPTU/IPVA	-	-	-	-	-	-
1.4. GAS	1.450	1.890	(440)	11.600	12.773	(1.173)
1.5 ALUGUEL	4.000	4.000	-	32.000	32.000	-
<b>Subtotal</b>	<b>9.450</b>	<b>11.251</b>	<b>(1.801)</b>	<b>75.600</b>	<b>79.605</b>	<b>(4.005)</b>
<b>2. Pessoal</b>						
2.1. SALÁRIO / ENCARGOS	65.627	65.242	385	525.016	499.416	25.600
2.2 RESCISÕES	-	-	-	-	1.992	(1.992)
<b>Subtotal</b>	<b>65.627</b>	<b>65.242</b>	<b>385</b>	<b>525.016</b>	<b>501.408</b>	<b>23.608</b>
<b>3. Despesas Administrativas</b>						
3.1. MANUT. DIVERSAS	200	399	(199)	1.600	8.112	(6.512)
3.2. COMBUSTIVEL	1.000	1.365	(365)	8.000	10.835	(2.835)
3.3 SERVIÇOS CONTABEIS	1.200	1.475	(275)	9.600	11.833	(2.233)
<b>Subtotal</b>	<b>2.400</b>	<b>3.239</b>	<b>(839)</b>	<b>19.200</b>	<b>30.780</b>	<b>(11.580)</b>
<b>4 Despesas com Ação Social</b>						
4.1. ALIMENTO	1.499	2.751	(1.252)	11.992	21.076	(9.084)
4.2. VESTUÁRIO	200	-	200	1.600	70	1.530
4.3. MEDICAMENTO	322	589	(267)	2.576	5.495	(2.919)
4.4. MATERIAL DE HIGIENE	849	722	127	6.792	5.496	1.296
4.5. MATERIAL PEDAGOGICO	200	230	(30)	1.600	1.211	389
4.6. VISITAS SOCIAIS/VIAGENS	200	-	200	1.600	469	1.131
4.7 DESPESAS DIVERSAS	500	421	79	4.000	3.697	303
<b>Subtotal</b>	<b>3.770</b>	<b>4.713</b>	<b>(943)</b>	<b>30.160</b>	<b>37.514</b>	<b>(7.354)</b>
<b>Total</b>	<b>81.247</b>	<b>84.445</b>	<b>(3.198)</b>	<b>649.976</b>	<b>649.307</b>	<b>669</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 AGOSTO	ACUMULADO DO ANO
	GASTO	GASTOS
5.1. ALUGUEL	563	4.526
5.2 TARIFA BANCÁRIA	80	1.136
5.3 IPVA	-	1.198
5.4 IPTU	358	2.505
5.5 SALÁRIO / ENCARGOS	-	310
5.6 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	1.034
5.7 COMBUSTÍVEL	-	317
5.8 MANUT. DIVERSAS	-	950
5.9 DESPESAS DIVERSAS	239	1.189
5.10 ÁGUA	82	4.069
<b>Total</b>	<b>1.321</b>	<b>17.234</b>

**DOAÇÕES RECEBIDAS**

Natureza	AGOSTO	ACUMULADO DO ANO
6.1. DOAÇÕES EM DINHEIRO	1.500	13.484
6.2 BAZAR	705	3.886
6.3 N.F. PAULISTA	-	-
6.4. EVENTOS	-	-
<b>Total</b>	<b>2.205</b>	<b>17.370</b>

<b>SUPERAVIT / ( DEFICIT )</b>	<b>883</b>	<b>136</b>
--------------------------------	------------	------------

**OUTRAS DOAÇÕES**

Natureza	AGOSTO	ACUMULADO DO ANO
7.1. ALIMENTOS	1.020	4.980
7.2 MAT. HIGIENE E LIMPEZA	-	2.500
<b>Total</b>	<b>1.020</b>	<b>7.480</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	17				

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