



*Associação Sant'Anna
Crianças de Ribeirão Pires*

RELATÓRIO DE GASTOS 2022

Natureza	GASTOS DO MÊS DE OUTUBRO			ACUMULADO DO ANO		
	VERBA	GASTO	DIFERENÇA	VERBA	GASTOS	DIFERENÇA
1. Custo fixo						
1.1. ENERGIA	1.400	1.409	(9)	14.000	10.331	3.669
1.2. AGUA	2.250	2.506	(256)	22.500	29.672	(7.172)
1.3. TELEFONE	350	382	(32)	3.500	3.640	(140)
1.3. IPTU/IPVA	-		-	-	-	-
1.4.GAS	1.450	2.320	(870)	14.500	16.083	(1.583)
1.5 ALUGUEL	4.000	4.000	-	40.000	40.000	-
Subtotal	9.450	10.617	(1.167)	94.500	99.725	(5.225)
2. Pessoal						
2.1. SALÁRIO / ENCARGOS	65.627	62.648	2.979	656.270	622.258	34.012
2.2 RESCISÕES	-		-	-	1.992	(1.992)
Subtotal	65.627	62.648	2.979	656.270	624.249	32.021
3. Despesas Administrativas						
3.1. MANUT. DIVERSAS	200	617	(417)	2.000	11.830	(9.830)
3.2. COMBUSTIVEL	1.000	1.216	(216)	10.000	13.414	(3.414)
3.3 SERVIÇOS CONTABEIS	1.200	1.475	(275)	12.000	14.783	(2.783)
Subtotal	2.400	3.308	(908)	24.000	40.026	(16.026)
4 Despesas com Ação Social						
4.1. ALIMENTO	1.499	2.755	(1.256)	14.990	26.510	(11.520)
4.2. VESTUÁRIO	200		200	2.000	70	1.930
4.3. MEDICAMENTO	322	842	(520)	3.220	7.029	(3.809)
4.4. MATERIAL DE HIGIENE	849	1.537	(688)	8.490	7.875	615
4.5. MATERIAL PEDAGOGICO	200	55	145	2.000	1.398	602
4.6. VISITAS SOCIAIS/VIAGENS	200		200	2.000	469	1.531
4.7 DESPESAS DIVERSAS	500		500	5.000	4.070	930
Subtotal	3.770	5.188	(1.418)	37.700	47.420	(9.720)
Total	81.247	81.762	(515)	812.470	811.421	1.049

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

Tel/Fax: (11) 4823-8124 E.mail: 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 OUTUBRO	ACUMULADO DO ANO
	GASTO	GASTOS
5.1. ALUGUEL	563	5.652
5.2 TARIFA BANCÁRIA	81	1.307
5.3 IPVA	-	1.198
5.4 IPTU	358	3.256
5.5 SALÁRIO / ENCARGOS	-	310
5.6 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	1.034
5.7 COMBUSTÍVEL	55	768
5.8 MANUT. DIVERSAS	-	950
5.9 DESPESAS DIVERSAS	-	1.189
5.10 ÁGUA	-	4.069
Total	1.057	19.734

DOAÇÕES RECEBIDAS

Natureza	OUTUBRO	ACUMULADO DO ANO
6.1. DOAÇÕES EM DINHEIRO	400	15.278
6.2 BAZAR	1.350	5.285
6.3 N.F. PAULISTA	-	-
6.4. EVENTOS	-	-
Total	1.750	20.563

SUPERAVIT / (DEFICIT)	693	829
--------------------------------	------------	------------

OUTRAS DOAÇÕES

Natureza	OUTUBRO	ACUMULADO DO ANO
7.1. ALIMENTOS	540	6.060
7.2 MAT. HIGIENE E LIMPEZA	-	3.200
Total	540	9.260

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	16	17	21	22		

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

CNPJ – 04.305.513/0001-61