



*Associação Sant'Anna
crianças de Ribeirão Pires*

RELATÓRIO DE GASTOS 2022

| Natureza | GASTOS DO MÊS DE NOVEMBRO | | | ACUMULADO DO ANO | | |
|------------------------------------|---------------------------|---------------|----------------|------------------|----------------|-----------------|
| | VERBA | GASTO | DIFERENÇA | VERBA | GASTOS | DIFERENÇA |
| 1. Custo fixo | | | | | | |
| 1.1. ENERGIA | 1.400 | 1.328 | 72 | 15.400 | 11.659 | 3.741 |
| 1.2. AGUA | 2.250 | 2.483 | (233) | 24.750 | 32.154 | (7.404) |
| 1.3. TELEFONE | 350 | 374 | (24) | 3.850 | 4.014 | (164) |
| 1.3. IPTU/IPVA | - | | - | - | - | - |
| 1.4. GAS | 1.450 | 1.305 | 145 | 15.950 | 17.388 | (1.438) |
| 1.5 ALUGUEL | 4.000 | 4.000 | - | 44.000 | 44.000 | - |
| Subtotal | 9.450 | 9.490 | (40) | 103.950 | 109.215 | (5.265) |
| 2. Pessoal | | | | | | |
| 2.1. SALÁRIO / ENCARGOS | 65.627 | 54.509 | 11.118 | 721.897 | 676.766 | 45.131 |
| 2.2 RESCISÕES | - | | - | - | 1.992 | (1.992) |
| Subtotal | 65.627 | 54.509 | 11.118 | 721.897 | 678.758 | 43.139 |
| 3. Despesas Administrativas | | | | | | |
| 3.1. MANUT. DIVERSAS | 200 | 1.207 | (1.007) | 2.200 | 13.037 | (10.837) |
| 3.2. COMBUSTIVEL | 1.000 | 1.501 | (501) | 11.000 | 14.915 | (3.915) |
| 3.3 SERVIÇOS CONTABEIS | 1.200 | 2.200 | (1.000) | 13.200 | 16.983 | (3.783) |
| Subtotal | 2.400 | 4.909 | (2.509) | 26.400 | 44.935 | (18.535) |
| 4 Despesas com Ação Social | | | | | | |
| 4.1. ALIMENTO | 1.499 | 2.874 | (1.375) | 16.489 | 29.384 | (12.895) |
| 4.2. VESTUÁRIO | 200 | | 200 | 2.200 | 70 | 2.130 |
| 4.3. MEDICAMENTO | 322 | 1.180 | (858) | 3.542 | 8.209 | (4.667) |
| 4.4. MATERIAL DE HIGIENE | 849 | 922 | (73) | 9.339 | 8.796 | 543 |
| 4.5. MATERIAL PEDAGOGICO | 200 | 120 | 81 | 2.200 | 1.518 | 682 |
| 4.6. VISITAS SOCIAIS/VIAGENS | 200 | | 200 | 2.200 | 469 | 1.731 |
| 4.7 DESPESAS DIVERSAS | 500 | 181 | 319 | 5.500 | 4.251 | 1.249 |
| Subtotal | 3.770 | 5.276 | (1.506) | 41.470 | 52.696 | (11.226) |
| Total | 81.247 | 74.183 | 7.064 | 893.717 | 885.604 | 8.113 |

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

CNPJ – 04.305.513/0001-61



*Associação Sant'Anna
Crianças de Ribeirão Pires*

| Natureza | GASTOS DO MÊS DE NOVEMBRO | ACUMULADO DO ANO |
|----------------------------|---------------------------|------------------|
| | GASTO | GASTOS |
| 5.1. ALUGUEL | 563 | 6.215 |
| 5.2 TARIFA BANCÁRIA | 96 | 1.404 |
| 5.3 IPVA | - | 1.198 |
| 5.4 IPTU | 363 | 3.619 |
| 5.5 SALÁRIO / ENCARGOS | - | 310 |
| 5.6 MATERIAL DE ESCRITÓRIO | - | 1.034 |
| 5.7 COMBUSTÍVEL | - | 768 |
| 5.8 MANUT. DIVERSAS | 220 | 1.170 |
| 5.9 DESPESAS DIVERSAS | 419 | 1.608 |
| 5.10 ÁGUA | - | 4.069 |
| 5.11 UTILIDADE DOMESTICA | 3.531 | 3.531 |
| Total | 5.193 | 21.396 |

DOAÇÕES RECEBIDAS

| Natureza | NOVEMBRO | ACUMULADO DO ANO |
|--------------------------|------------|------------------|
| 6.1. DOAÇÕES EM DINHEIRO | - | 15.278 |
| 6.2 BAZAR | 850 | 6.135 |
| 6.3 N.F. PAULISTA | - | - |
| 6.4. EVENTOS | - | - |
| Total | 850 | 21.413 |

| | | |
|--------------------------------|----------------|-----------|
| SUPERAVIT / (DEFICIT) | (4.343) | 17 |
|--------------------------------|----------------|-----------|

OUTRAS DOAÇÕES

| Natureza | NOVEMBRO | ACUMULADO DO ANO |
|----------------------------|------------|------------------|
| 7.1. ALIMENTOS | 540 | 6.600 |
| 7.2 MAT. HIGIENE E LIMPEZA | 400 | 3.600 |
| Total | 940 | 10.200 |

| 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 | 23 | |

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