



Associação Sant'Anna  
Crianças de Ribeirão Pires

## RELATÓRIO DE GASTOS 2022

Natureza	GASTOS DO MÊS DE DEZEMBRO			ACUMULADO DO ANO		
	VERBA	GASTO	DIFERENÇA	VERBA	GASTOS	DIFERENÇA
<b>1. Custo fixo</b>						
1.1. ENERGIA	1.400	1.506	(106)	16.800	13.165	3.635
1.2. AGUA	2.250	4.980	(2.730)	27.000	37.134	(10.134)
1.3. TELEFONE	350	396	(46)	4.200	4.410	(210)
1.3. IPTU/IPVA	-		-	-	-	-
1.4.GAS	1.450	889	561	17.400	18.277	(877)
1.5 ALUGUEL	4.000	4.000	-	48.000	48.000	-
<b>Subtotal</b>	<b>9.450</b>	<b>11.771</b>	<b>(2.321)</b>	<b>113.400</b>	<b>120.986</b>	<b>(7.586)</b>
<b>2. Pessoal</b>						
2.1. SALÁRIO / ENCARGOS	65.627	95.192	(29.565)	787.524	771.958	15.566
2.2 RESCISÕES	-	12.954	(12.954)	-	14.946	(14.946)
<b>Subtotal</b>	<b>65.627</b>	<b>108.146</b>	<b>(42.519)</b>	<b>787.524</b>	<b>786.904</b>	<b>620</b>
<b>3. Despesas Administrativas</b>						
3.1. MANUT. DIVERSAS	200	1.640	(1.440)	2.400	14.677	(12.277)
3.2. COMBUSTIVEL	1.000	1.450	(450)	12.000	16.365	(4.365)
3.3 SERVIÇOS CONTABEIS	1.200	2.141	(941)	14.400	19.124	(4.724)
<b>Subtotal</b>	<b>2.400</b>	<b>5.231</b>	<b>(2.831)</b>	<b>28.800</b>	<b>50.166</b>	<b>(21.366)</b>
<b>4 Despesas com Ação Social</b>						
4.1. ALIMENTO	1.499	5.754	(4.255)	17.988	35.137	(17.149)
4.2. VESTUÁRIO	200		200	2.400	70	2.330
4.3. MEDICAMENTO	322	719	(397)	3.864	8.928	(5.064)
4.4. MATERIAL DE HIGIENE	849	2.380	(1.531)	10.188	11.176	(988)
4.5. MATERIAL PEDAGOGICO	200	365	(165)	2.400	1.882	518
4.6. VISITAS SOCIAIS/VIAGENS	200		200	2.400	469	1.931
4.7 DESPESAS DIVERSAS	500	7	493	6.000	4.258	1.742
<b>Subtotal</b>	<b>3.770</b>	<b>9.224</b>	<b>(5.454)</b>	<b>45.240</b>	<b>61.920</b>	<b>(16.680)</b>
<b>Total</b>	<b>81.277</b>	<b>134.372</b>	<b>(53.125)</b>	<b>974.964</b>	<b>1.019.976</b>	<b>(45.012)</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 DEZEMBRO	ACUMULADO DO ANO
	GASTO	GASTOS
5.1. ALUGUEL	563	6.778
5.2 TARIFA BANCÁRIA	21	1.425
5.3 IPVA	-	1.198
5.4 IPTU	-	3.619
5.5 SALÁRIO / ENCARGOS	290	600
5.6 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	1.034
5.7 COMBUSTÍVEL	-	768
5.8 MANUT. DIVERSAS	120	1.290
5.9 DESPESAS DIVERSAS	129	1.737
5.10 ÁGUA	179	4.248
5.11 UTILIDADE DOMESTICA	17	3.548
<b>Total</b>	<b>1.320</b>	<b>26.246</b>

**DOAÇÕES RECEBIDAS**

Natureza	DEZEMBRO	ACUMULADO DO ANO
6.1. DOAÇÕES EM DINHEIRO	1.294	16.572
6.2 BAZAR	26	6.161
6.3 N.F. PAULISTA	-	-
6.4. EVENTOS	-	-
<b>Total</b>	<b>1.320</b>	<b>22.733</b>

<b>SUPERAVIT / ( DEFICIT )</b>	<b>0</b>	<b>(3.513)</b>
--------------------------------	----------	----------------

**OUTRAS DOAÇÕES**

Natureza	DEZEMBRO	ACUMULADO DO ANO
7.1. ALIMENTOS	720	7.320
7.2 MAT. HIGIENE E LIMPEZA	600	4.200
<b>Total</b>	<b>1.320</b>	<b>11.520</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	21	22	23	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](mailto:novorumo@uol.com.br)

CNPJ – 04.305.513/0001-61