

CONTRATO DE GESTÃO Nº 04/2020  
Órgão: SECRETARIA DE CULTURADemonstrativo do Fluxo de Caixa Direto (C.G. Contrato de Gestão Conservatório de Tatuí)  
Período: 2024

	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	Total Acumulado
<b>SI - SALDO INICIAL</b>	10.597.898,21	10.733.166,71	11.897.939,82	12.335.232,77	10.597.898,21
<b>1 - ENTRADAS</b>	R\$				
<b>Total de Entradas</b>	2.802.825,54	3.828.154,94	3.368.100,63	3.108.269,61	13.107.350,72
Repasses - Contrato de Gestão	2.175.256,00	3.749.207,00	2.962.227,00	2.962.227,00	11.848.917,00
Receita Aplicação Financeira - C.G.	81.933,83	71.076,12	86.518,15	92.046,40	331.574,50
Créditos Vinculados - C.G.	5.635,71	7.871,82	-644,52	13.996,21	26.859,22
Cheques a Compensar mês seguinte - C.G.	0,00	0,00	500.000,00	400.000,00	900.000,00
Repasse entre Unidades Culturais	540.000,00	0,00	-180.000,00	-360.000,00	0,00
<b>2 - SAÍDAS</b>	R\$				
<b>Total de Saídas</b>	2.667.557,04	2.663.381,83	2.930.807,68	3.179.255,90	11.441.002,45
Despesa Pessoal/ Encargos/ Benefícios	2.421.184,27	2.369.387,09	2.370.367,32	2.335.699,81	9.496.638,49
Serviços de Terceiros	111.437,03	140.307,60	231.723,35	388.827,98	872.295,96
Viagens/Estadias e Eventos	5.864,81	10.793,58	12.268,52	14.814,00	43.740,91
Conservação e Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais	16.730,43	40.449,13	45.697,25	99.372,41	202.249,22
Água	7.605,37	6.059,82	9.235,67	12.551,96	35.452,82
Energia Elétrica	44.581,93	31.348,46	21.811,29	31.438,53	129.180,21
Telefonia Fixa e Móvel	17.931,13	17.237,84	33.702,22	15.973,31	84.844,50
Gás	0,00	602,00	0,00	1.107,00	1.709,00
Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bolsa de Estudo	2.600,00	0,00	157.800,00	197.880,00	358.280,00
Ajuda de custo conselho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguros	0,00	0,00	1.141,70	23.315,10	24.456,80
Correios	96,08	23,68	23,68	23,68	167,12
Contingencias Trabalhistas e Adm	280,94	280,94	280,94	10.480,94	11.323,76
Locações	23.067,39	34.831,75	37.191,28	37.094,68	132.185,10
Impostos e Taxas	5.834,81	10.992,20	8.673,71	9.621,72	35.122,44
Despesas Financeiras	1.201,32	1.067,74	890,75	1.054,78	4.214,59
Recurso Devolvido - C.G. 04/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso Devolvido Origens Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Imobilizados</b>					
Equip. Processamento de Dados / Software	3.017,94	0,00	0,00	0,00	3.017,94
Equip. Telecomunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equip. Eletro / Eletrônicos / Áudio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ferramentas	2.403,59	0,00	0,00	0,00	2.403,59
Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrumentos Musicais / Orquestra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Móveis e Utensílios	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00
Benfeitorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado em andamento	3.250,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
<b>SALDO FINAL DO MÊS (SI + 1 - 2)</b>	10.733.166,71	11.897.939,82	12.335.232,77	12.264.246,48	12.264.246,48

ALESSANDRA FERNANDEZ ALVES DA COSTA  
Diretora Executiva  
CPF nº 177.835.998-18

CLÁUDIA DOS ANJOS SILVA  
Contador - CRC SP-284676/O-8