



## SUSTENIDOS ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

CONTRATO DE GESTÃO Nº 04/2020  
Órgão: SECRETARIA DE CULTURA

Relatório de Receitas / Despesas / Investimentos (C.G. Contrato de Gestão Tatuí)  
Período: 1º Quadrimestre / 2021

	Jan-21	Feb-21	Mar-21	Apr-21	Total Acumulado
<b>SALDO INICIAL</b>	<b>4,600,621.00</b>	<b>4,901,968.24</b>	<b>6,215,940.32</b>	<b>6,532,056.10</b>	<b>4,600,621.00</b>

### 1 Demonstração das Receitas Realizadas

R\$

<b>Receitas</b>	<b>302,904.41</b>	<b>3,945,230.97</b>	<b>1,979,198.79</b>	<b>1,978,913.01</b>	<b>8,206,247.18</b>
Repasses - Contrato de Gestão / Outros Recursos	300,000.00	3,942,938.00	1,971,469.00	1,971,469.00	8,185,876.00
Receita Aplicação Financeira - C.G. / Outros	2,904.41	2,292.97	7,729.79	7,444.01	20,371.18

### 2 - Demonstração das Despesas Realizadas

R\$

<b>Despesas</b>	<b>1,557.17</b>	<b>2,630,260.89</b>	<b>1,652,454.08</b>	<b>1,932,786.38</b>	<b>6,217,058.52</b>
Despesa Pessoal/ Encargos/ Benefícios	0.00	2,565,652.15	1,513,714.58	1,662,748.97	5,742,115.70
Serviços de Terceiros	0.00	32,954.39	75,245.47	116,335.33	224,535.19
Viagens/Estadas e Eventos	1,500.00	4,364.50	4,966.10	5,831.98	16,662.58
Conservação e Manutenção	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
Materiais	0.00	0.00	7,064.59	23,655.16	30,719.75
Água	0.00	9,840.31	3,059.93	3,264.42	16,164.66
Energia Elétrica	0.00	0.00	2,240.96	25,744.57	27,985.53
Telefonia Fixa e Móvel	0.00	0.00	4,912.32	12,919.73	17,832.05
Internet	0.00	122.12	6,550.24	12,741.09	19,413.45
Seguros	0.00	0.00	0.00	22,137.46	22,137.46
Correios	0.00	0.00	0.00	494.55	494.55
Contingencias Trabalhistas e Adm	0.00	241.93	12,301.09	241.93	12,784.95
Locações	0.00	16,271.15	16,271.15	35,014.45	67,556.75
Impostos e Taxas	0.00	0.00	5,586.11	6,085.83	11,671.94
Despesas Financeiras	57.17	814.34	541.54	570.91	1,983.96

### 3 - Investimentos

R\$

<b>Investimentos</b>	<b>0.00</b>	<b>998.00</b>	<b>10,628.93</b>	<b>8,770.54</b>	<b>20,397.47</b>
Equip. Procesamento de Dados / Software	0.00	0.00	0.00	6,226.00	6,226.00
Ferramentas	0.00	0.00	4,045.60	0.00	4,045.60
Móveis e Utensílios	0.00	998.00	6,583.33	2,544.54	10,125.87

	Jan-21	Feb-21	Mar-21	Apr-21	Total Acumulado
<b>SALDO FINAL DO MÊS ( 1 - 2 - 3 )</b>	<b>4,901,968.24</b>	<b>6,215,940.32</b>	<b>6,532,056.10</b>	<b>6,569,412.19</b>	<b>6,569,412.19</b>

DocuSigned by:

Alessandra Fernandez Alves da Costa

B55EECEDB426463...

Alessandra Fernandez Alves da Costa  
Diretora Executiva

DocuSigned by:

Luis Trento

3FB17373C2DD42F...

Luis Carlos Trento  
Contador - 1SP194.841/O-4