



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 / 2022

	Jan-22	Feb-22	Mar-22	Apr-22	Total Acumulado
SALDO INICIAL	11,958,968.28	11,756,436.51	10,561,127.26	10,656,185.20	11,958,968.28
1 Demonstração das Receitas Realizadas					
	R\$				
Receitas	2,114,099.21	2,123,717.08	2,133,313.95	2,120,153.51	8,491,283.75
Repasses - Contrato de Gestão	2,040,470.00	2,047,245.00	2,043,065.00	2,044,990.00	8,175,770.00
Receita Aplicação Financeira - C.G.	73,629.21	76,472.08	90,248.95	75,163.51	315,513.75
2 - Demonstração das Despesas Realizadas					
	R\$				
Despesas	2,316,630.98	3,311,276.33	2,024,431.01	2,275,055.66	9,927,393.98
Despesa Pessoal/ Encargos/ Benefícios	1,954,600.81	2,758,612.60	1,748,927.65	1,840,293.01	8,302,434.07
Serviços de Terceiros	262,492.37	50,822.81	154,747.53	143,424.49	611,487.20
Viagens/Estadias e Eventos	249.87	5,789.40	7,827.02	11,043.22	24,909.51
Conservação e Manutenção	794.27	11,058.67	6,533.14	13,761.32	32,147.40
Materiais	11,286.19	12,104.94	25,844.57	17,521.48	66,757.18
Água	4,792.10	2,916.07	3,804.06	6,014.14	17,526.37
Energia Eletrica	21,676.38	29,122.49	20,048.36	22,872.43	93,719.66
Telefonia e Internet	22,037.41	11,645.15	23,823.56	15,449.21	72,955.33
Bolsa de Estudo	0.00	0.00	0.00	145,300.00	145,300.00
Seguros	44.74	0.00	44.74	0.00	89.48
Correios	0.00	0.00	0.00	88.07	88.07
Contingencias Trabalhistas e Adm	251.77	366,266.34	264.18	31,250.21	398,032.50
Locações	28,782.25	50,831.16	10,813.26	21,257.08	111,683.75
Impostos e Taxas	8,844.39	11,444.38	21,015.43	6,045.87	47,350.07
Despesas Financeiras	778.43	662.32	737.51	735.13	2,913.39
Recurso Devolvido - C.G. 04/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 - Investimentos					
	R\$				
Investimentos	0.00	7,750.00	13,825.00	0.00	21,575.00
Equip. Processamento de Dados / Software	0.00	7,750.00	0.00	0.00	7,750.00
Móveis e Utensílios	0.00	0.00	13,825.00	0.00	13,825.00
	R\$				
SALDO FINAL DO MÊS (1 - 2 - 3)	11,756,436.51	10,561,127.26	10,656,185.20	10,501,283.05	10,501,283.05

DocuSigned by:

Alessandra Fernandez Alves da Costa

B55FECEDB426463

Alessandra Fernandez Alves da Costa
Diretora Executiva

DocuSigned by:

Luis Trento

255FE0D15F0B400...

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