

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 Conservatório de Tatuí)
Período :1º Quadrimestre / 2024

	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	Total Acumulado
SALDO INICIAL	10.597.898,21	10.733.166,71	11.897.939,82	12.335.232,77	10.597.898,21
1 Demonstração das Receitas Realizadas					
Receitas	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. PRONAC/OUTROS	5.635,71	7.871,82	-644,52	13.996,21	26.859,22
Patrocínios			500.000,00	400.000,00	900.000,00
Repasse entre Unidades Culturais	540.000,00		-180.000,00	-360.000,00	0,00
2 - Demonstração das Despesas Realizadas					
Despesas	2.658.415,51	2.663.381,83	2.930.807,68	3.179.255,90	11.431.860,92
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/Estádias e Eventos	5.864,81	10.793,58	12.268,52	14.814,00	43.740,91
Conservação e Manutenção					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 e Internet	17.931,13	17.237,84	33.702,22	15.973,31	84.844,50
Gás		602,00		1.107,00	1.709,00
Internet					0,00
Bolsa de Estudo	2.600,00		157.800,00	197.880,00	358.280,00
Ajuda de custo conselho					0,00
Seguros			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
Recurso Devolvido Origens Diversas					0,00
3 - Investimentos					
Investimentos	9.141,53	0,00	0,00	0,00	9.141,53
Equip. Procesamento de Dados / Software	3.017,94				3.017,94
Equip. Telecomunicação					0,00
Equip Eletro / Eletrônicos / Áudio			0,00	0,00	0,00
Ferramentas	2.403,59				2.403,59
Instalações					0,00
Instrumentos Musicais / Orquestra					0,00
Biblioteca					0,00
Móveis e Utensílios	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00
Benfeitorias	0,00				0,00
Imobilizado em andamento	3.250,00				3.250,00
SALDO FINAL DO MÊS (1 - 2 - 3)	10.733.166,71	11.897.939,82	12.335.232,77	12.264.246,48	12.264.246,48

Alessandra Fernandez

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

Cláudia Dos Anjos Silva

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