



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: 2º Quadrimestre / 2021

	May-21	Jun-21	Jul-21	Aug-21	Total Acumulado
SALDO INICIAL	6,569,412.19	6,538,983.18	6,590,738.45	6,817,735.65	6,569,412.19

1 Demonstração das Receitas Realizadas

Receitas	1,984,453.17	2,026,627.76	2,479,501.25	2,486,518.16	8,977,100.34
Repasses - Contrato de Gestão / Outros Recursos	1,971,469.00	2,011,469.00	2,461,864.00	2,461,864.00	8,906,666.00
Receita Aplicação Financeira - C.G. / Outros	12,984.17	15,158.76	17,637.25	24,654.16	70,434.34

2 - Demonstração das Despesas Realizadas

Despesas	2,006,684.19	1,952,859.42	2,184,408.25	1,923,791.07	8,067,742.93
Despesa Pessoal/ Encargos/ Benefícios	1,784,546.05	1,838,100.55	1,990,811.47	1,685,003.15	7,298,461.22
Serviços de Terceiros	52,970.20	37,360.35	66,490.14	146,279.95	303,100.64
Viagens/Estadias e Eventos	0.00	1,245.54	263.49	1,314.52	2,823.55
Conservação e Manutenção	1,500.00	1,500.00	0.00	2,895.60	5,895.60
Materiais	6,411.82	15,275.95	4,117.67	20,063.39	45,868.83
Água	3,707.86	4,585.88	2,595.86	4,855.81	15,745.41
Energia Eletrica	16,087.57	13,954.13	14,208.43	14,963.81	59,213.94
Telefonia Fixa e Móvel	3,870.92	4,188.47	6,603.65	7,263.98	21,927.02
Internet	17,211.27	5,344.02	4,794.22	5,161.04	32,510.55
Bolsa de Estudo	58,880.00	0.00	57,472.00	4,550.00	120,902.00
Seguros	3,208.76	3,208.76	3,208.76	3,208.81	12,835.09
Correios	168.55	24.95	24.95	0.00	218.45
Contingencias Trabalhistas e Adm	33,176.21	0.00	241.93	383.67	33,801.81
Locações	20,823.89	22,218.65	24,102.78	25,319.96	92,465.28
Impostos e Taxas	3,550.23	5,142.80	8,584.29	1,849.16	19,126.48
Despesas Financeiras	570.86	709.37	888.61	678.22	2,847.06

3 - Investimentos

Investimentos	8,197.99	22,013.07	68,095.80	2,627.31	100,934.17
Equip. Processamento de Dados / Software	4,799.94	21,443.08	32,931.00	0.00	59,174.02
Equip Eletro / Eletrônicos / Áudio	2,266.00	0.00	35,164.80	1,962.40	39,393.20
Ferramentas	559.99	0.00	0.00	664.91	1,224.90
Móveis e Utensílios	572.06	569.99	0.00	0.00	1,142.05

SALDO FINAL DO MÊS (1 - 2 - 3)	6,538,983.18	6,590,738.45	6,817,735.65	7,377,835.43	7,377,835.43
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

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