



CONTRATO DE GESTÃO Nº 04/2020 Órgão: SECRETARIA DE CULTURA	Relatório de Receitas / Despesas / Investimentos (C.G. Contrato de Gestão Tatuí) Período: 3º Quadrimestre / 2021
---	---

	Sep-21	Oct-21	Nov-21	Dec-21	Total Acumulado
SALDO INICIAL	7,377,835.43	7,435,095.02	7,763,583.41	7,595,474.87	7,377,835.43

1 Demonstração das Receitas Realizadas

Receitas	2,523,098.76	2,495,362.02	2,705,114.73	7,722,698.70	15,446,274.21
Repasses - Contrato de Gestão / Outros Recursos	2,494,318.93	2,461,864.00	2,661,864.00	7,671,106.00	15,289,152.93
Receita Aplicação Financeira - C.G. / Outros	28,779.83	33,498.02	43,250.73	51,592.70	157,121.28

2 - Demonstração das Despesas Realizadas

Despesas	2,209,030.25	2,166,873.63	2,850,382.71	3,344,121.95	10,570,408.54
Despesa Pessoal/ Encargos/ Benefícios	1,973,634.74	1,739,520.58	2,336,752.17	2,838,303.56	8,888,211.05
Serviços de Terceiros	137,481.17	204,993.48	345,908.75	306,576.69	994,960.09
Viagens/Estadias e Eventos	1,639.72	1,583.61	1,456.13	3,133.66	7,813.12
Conservação e Manutenção	20,120.00	1,500.00	17,173.93	1,931.17	40,725.10
Materiais	(6,468.85)	57,741.38	60,416.91	30,195.34	141,884.78
Água	4,998.29	4,380.03	5,226.26	4,602.87	19,207.45
Energia Elétrica	15,123.30	16,823.13	21,037.97	17,673.37	70,657.77
Telefonia Fixa e Móvel	7,348.54	7,475.09	6,623.55	6,652.38	28,099.56
Internet	7,226.09	9,219.09	10,102.25	9,010.61	35,558.04
Bolsa de Estudo	15,400.00	87,032.00	10,850.00	75,788.00	189,070.00
Correios	0.00	0.00	0.00	41.22	41.22
Contingencias Trabalhistas e Adm	169.03	3,763.72	0.00	14,925.42	18,858.17
Locações	24,102.78	24,102.75	22,761.90	23,853.98	94,821.41
Impostos e Taxas	7,574.75	7,359.31	11,260.34	10,157.07	36,351.47
Despesas Financeiras	680.69	1,379.46	812.55	1,276.61	4,149.31

3 - Investimentos

Investimentos	256,808.92	0.00	22,840.56	15,083.34	294,732.82
Equip. Procesamento de Dados / Software	0.00	0.00	5,090.56	0.00	5,090.56
Equip Eletro / Eletrônicos / Áudio	256,808.92	0.00	17,750.00	0.00	274,558.92
Móveis e Utensílios	0.00	0.00	0.00	15,083.34	15,083.34

SALDO FINAL DO MÊS (1 - 2 - 3)	7,435,095.02	7,763,583.41	7,595,474.87	11,958,968.28	11,958,968.28
---	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------

DocuSigned by:

 B55EECEDB426463...
Alessandra Fernandez Alves da Costa
 Diretora Executiva

DocuSigned by:

 36B7913455074FE...
Luis Carlos Trento
 Contador - 1SP194.841/O-4