

## SUSTENIDOS ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

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

Demonstrativo do Fluxo de Caixa Direto (C.G. Contrato de Gestão Conservatório de Tatuí)  
Período: 2022

|  | jan/22        | fev/22        | mar/22        | abr/22        | mai/22        | jun/22        | jul/22        | ago/22        | set/22        | out/22        | nov/22        | dez/22        | Total Acumulado |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| <b>SI - SALDO INICIAL</b>                | 11.958.968,28 | 11.756.436,51 | 10.561.127,26 | 10.656.185,20 | 10.501.283,05 | 12.256.721,66 | 12.438.013,97 | 12.501.145,76 | 14.834.582,99 | 14.751.013,59 | 14.490.397,23 | 13.143.834,92 | 11.958.968,28   |
| <b>1 - ENTRADAS</b>                      | R\$           |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                 |
| <b>Total de Entradas</b>                 | 2.114.099,21  | 2.123.717,08  | 2.133.313,95  | 2.120.153,51  | 4.425.146,00  | 2.925.648,21  | 2.923.818,57  | 5.489.300,12  | 2.986.498,31  | 2.924.136,88  | 2.921.104,84  | 6.613.154,44  | 39.700.091,12   |
| Repasses - Contrato de Gestão            | 2.040.470,00  | 2.040.470,00  | 2.040.470,00  | 2.040.470,00  | 2.804.644,00  | 2.804.644,00  | 2.804.644,00  | 2.784.667,55  | 2.784.667,55  | 2.784.667,55  | 2.784.667,55  | 2.784.672,55  | 30.499.154,75   |
| Receita Aplicação Financeira - C.G.      | 73.629,21     | 76.472,08     | 90.248,95     | 75.163,51     | 102.815,96    | 117.005,16    | 114.572,98    | 343.334,92    | 147.230,76    | 138.589,33    | 134.307,29    | 136.592,18    | 1.549.962,33    |
| Créditos Vinculados - C.G.               | 0,00          | 6.775,00      | 2.595,00      | 4.520,00      | 1.517.686,04  | 3.999,05      | 4.601,59      | 2.361.297,65  | 54.600,00     | 880,00        | 2.130,00      | 3.691.889,71  | 7.650.974,04    |
| <b>2 - SAÍDAS</b>                        | R\$           |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                 |
| <b>Total de Saídas</b>                   | 2.316.630,98  | 3.319.026,33  | 2.038.256,01  | 2.275.055,66  | 2.669.707,39  | 2.744.355,90  | 2.860.686,78  | 3.155.862,89  | 3.070.067,71  | 3.184.753,24  | 4.267.667,15  | 5.710.170,97  | 37.612.241,01   |
| Despesa Pessoal/ Encargos/ Benefícios    | 1.954.600,81  | 2.758.612,60  | 1.748.927,65  | 1.840.293,01  | 1.976.751,86  | 1.978.132,93  | 2.113.034,46  | 2.041.909,90  | 2.230.429,14  | 2.258.788,71  | 2.724.524,66  | 3.999.993,07  | 27.625.998,80   |
| Serviços de Terceiros                    | 262.492,37    | 50.822,81     | 154.747,53    | 143.424,49    | 201.493,59    | 121.524,43    | 390.311,43    | 433.877,24    | 250.391,95    | 429.261,72    | 803.642,57    | 1.235.639,48  | 4.477.629,61    |
| Viagens/Estádias e Eventos               | 249,87        | 5.789,40      | 7.827,02      | 11.043,22     | 10.642,07     | 11.400,82     | 55.415,06     | 99.397,29     | 45.548,89     | 27.228,50     | 64.142,39     | 49.576,04     | 388.260,57      |
| Conservação e Manutenção                 | 794,27        | 11.058,67     | 6.533,14      | 13.761,32     | 150,00        | 270,38        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 32.567,78       |
| Material                                 | 11.286,19     | 12.104,94     | 25.844,57     | 17.521,48     | 221.948,27    | 137.705,96    | 58.302,28     | -7.544,94     | 5.266,54      | 117.597,24    | 399.608,98    | 67.664,03     | 1.067.305,54    |
| Água                                     | 4.792,10      | 2.916,07      | 3.804,06      | 6.014,14      | 8.133,19      | 10.886,51     | 8.969,74      | 6.568,37      | 8.483,50      | 9.046,42      | 13.093,07     | 10.112,85     | 92.820,02       |
| Energia Elétrica                         | 21.676,38     | 29.122,49     | 20.048,36     | 22.872,43     | 31.403,52     | 31.698,23     | 22.181,57     | 24.831,39     | 21.391,98     | 23.005,19     | 29.529,33     | 36.720,79     | 314.481,66      |
| Telefonia Fixa e Móvel                   | 22.037,41     | 11.645,15     | 23.823,56     | 15.449,21     | 8.038,19      | 8.367,10      | 12.926,18     | 18.126,45     | 10.591,41     | 9.496,37      | 9.247,22      | 11.773,86     | 161.522,11      |
| Bolsa de Estudo                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 145.300,00    | 164.000,00    | 165.444,00    | 163.100,00    | 182.450,00    | 200.900,00    | 199.300,00    | 195.900,00    | 196.150,00    | 1.612.544,00    |
| Ajuda de custo conselho                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 300,00        | 150,00        | 300,00        | 300,00        | 0,00          | 150,00        | 0,00          | 0,00          | 1.200,00        |
| Seguros                                  | 44,74         | 0,00          | 44,74         | 0,00          | 0,00          | 31.140,74     | 10.380,25     | 8.368,56      | 2.816,15      | 2.816,15      | 3.217,04      | 4.018,79      | 62.847,16       |
| Correios                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 88,07         | 1.307,08      | 998,57        | 1.000,00      | 46,91         | 695,13        | 1.130,03      | 972,23        | 1.000,00      | 7.238,02        |
| Contingencias Trabalhistas e Adm         | 251,77        | 366.266,34    | 264,18        | 31.250,21     | 0,00          | 5.162,47      | 2.764,18      | 65.113,17     | 17.135,79     | 49.829,03     | -23.606,16    | -2.334,18     | 512.096,80      |
| Locações                                 | 28.782,25     | 50.831,16     | 10.813,26     | 21.257,08     | 37.838,08     | 39.186,54     | 9.602,44      | 31.720,30     | 19.800,90     | 27.195,68     | 21.862,45     | 23.062,45     | 321.952,59      |
| Impostos e Taxas                         | 8.844,39      | 11.444,38     | 21.015,43     | 6.045,87      | 6.957,97      | 6.526,48      | 10.047,32     | 9.864,89      | 11.769,20     | 12.416,81     | 15.060,97     | 13.072,30     | 133.066,01      |
| Despesas Financeiras                     | 778,43        | 662,32        | 737,51        | 735,13        | 743,57        | 895,84        | 1.694,75      | 1.041,36      | 882,05        | 1.018,13      | 1.060,11      | 1.511,68      | 11.760,88       |
| <b>Imobilizados</b>                      |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                 |
| Equip. Processamento de Dados / Software | 0,00          | 7.750,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 2.586,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 10.336,00       |
| Equip. Telecomunicação                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 3.749,00      | 3.916,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 7.665,00        |
| Equip. Eletro / Eletrônicos / Audio      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 192.278,90    | 657,12        | 1.344,00      | 4.639,80      | 7.787,00      | 5.374,48      | 41.350,00     | 253.431,30      |
| Ferramentas                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 2.700,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1.933,31      | 4.633,31        |
| Instrumentos Musicais / Orquestra        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 231.640,00    | 6.844,82      | 2.160,00      | 3.900,00      | 18.926,50     | 263.471,32      |
| Móveis e Utensílios                      | 0,00          | 0,00          | 13.825,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 359,00        | 958,00        | 6.526,26      | 137,81        | 0,00          | 21.806,07       |
| Benfeitorias                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 227.606,46    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 227.606,46      |
|  | R\$           |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                 |
| <b>SALDO FINAL DO MÊS ( SI + 1 - 2 )</b> | 11.756.436,51 | 10.561.127,26 | 10.656.185,20 | 10.501.283,05 | 12.256.721,66 | 12.438.013,97 | 12.501.145,76 | 14.834.582,99 | 14.751.013,59 | 14.490.397,23 | 13.143.834,92 | 14.046.818,39 | 14.046.818,39   |

Alessandra Fernandez Alves da Costa  
Diretora Executiva

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