

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: 2023

	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	Total Acumulado
SI - SALDO INICIAL	14.046.818,39	13.359.768,70	13.302.974,71	14.028.855,99	14.394.392,43	14.089.919,92	14.161.604,37	13.808.849,74	16.012.754,12	15.299.629,48	14.555.210,73	12.480.180,05	14.046.818,39
1 - ENTRADAS													
Total de Entradas	2.942.647,34	2.935.116,51	3.982.016,72	3.435.989,09	2.966.157,35	3.002.765,79	2.964.729,33	5.839.951,13	2.992.274,05	2.955.269,25	2.942.802,82	3.012.821,35	39.972.540,73
Repasses - Contrato de Gestão	2.821.169,00	2.821.169,00	2.821.169,00	2.821.169,00	2.821.169,00	2.821.169,00	2.821.169,00	2.821.169,00	2.821.169,00	2.821.169,00	2.821.169,00	2.821.173,00	33.854.032,00
Receita Aplicação Financeira - C.G.	120.728,34	109.495,51	143.727,25	112.812,20	140.133,26	135.541,15	129.748,58	161.742,72	130.355,05	126.786,97	112.488,82	90.292,56	1.513.852,41
Créditos Vinculados - C.G.	750,00	4.452,00	1.017.120,47	502.007,89	4.855,09	46.055,64	13.811,75	2.857.039,41	40.750,00	7.313,28	9.145,00	101.355,79	4.604.656,32
Cheques a Compensar mês seguinte - C.G.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - SAÍDAS													
Total de Saídas	3.629.697,03	2.991.910,50	3.256.135,44	3.070.452,65	3.270.629,86	2.931.081,34	3.317.483,96	3.636.046,75	3.705.398,69	3.699.688,00	5.017.833,50	4.895.103,19	43.421.460,91
Despesa Pessoal/ Encargos/ Benefícios	1.893.039,82	2.158.182,01	2.152.630,72	2.311.641,57	2.275.134,10	2.163.614,39	2.246.398,14	2.319.841,21	2.341.965,69	2.146.748,73	3.180.364,32	3.611.829,08	28.801.389,78
Serviços de Terceiros	1.571.750,37	653.045,88	702.098,21	316.525,03	476.174,22	348.466,77	400.988,72	741.142,02	895.590,57	856.417,89	943.999,65	772.580,28	8.678.779,61
Viagens/Estádias e Eventos	9.894,95	6.356,95	11.066,46	21.194,99	29.231,01	17.963,36	57.403,98	92.075,99	13.851,10	72.631,03	359.929,00	174.409,43	866.008,25
Conservação e Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais	46.146,28	4.147,88	27.312,00	71.784,12	103.180,31	59.213,71	23.983,84	59.062,47	38.221,84	45.872,37	102.902,67	74.227,71	656.055,20
Água	8.296,70	5.510,33	5.481,70	9.417,50	9.825,12	12.470,79	13.950,07	14.049,20	16.884,29	16.586,76	12.546,70	12.680,11	137.699,27
Energia Elétrica	36.446,75	31.303,48	19.541,92	28.535,27	41.352,93	31.274,95	32.355,15	30.039,86	24.948,43	32.547,59	40.948,61	39.586,14	388.881,08
Telefonia Fixa e Móvel	21.479,95	8.252,18	34.666,66	20.967,11	23.534,54	17.969,60	23.856,49	25.564,98	17.712,45	15.893,21	16.368,68	17.434,16	243.700,01
Gás	0,00	505,00	0,00	1.652,00	624,00	0,00	0,00	2.695,00	0,00	0,00	1.700,00	512,00	7.688,00
Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bolsa de Estudo	0,00	0,00	199.650,00	209.250,00	211.545,00	226.750,00	232.650,00	228.700,00	228.310,00	221.880,00	218.460,00	81.750,00	2.058.945,00
Ajuda de custo conselho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	413,27	110,89	10.368,50	22.428,42	17.557,86	14.205,41	0,00	149,68	65.234,03
Correios	599,26	182,92	0,00	100,64	67,13	34,14	59,14	78,14	31,29	0,00	30,49	0,00	1.183,15
Contingencias Trabalhistas e Adm	10.899,78	11.795,19	280,94	280,94	45.180,11	0,00	192.280,94	0,00	1.280,94	280,94	280,94	280,94	262.841,66
Locações	24.728,45	26.568,45	35.284,54	30.755,60	33.766,60	25.173,42	33.244,26	29.839,39	30.239,60	151.419,35	39.126,50	64.506,50	524.652,66
Impostos e Taxas	5.630,02	80.177,62	52.754,93	27.039,12	11.845,19	16.055,72	9.089,21	12.738,99	36.270,96	58.339,95	55.097,77	11.757,04	376.796,52
Despesas Financeiras	784,70	1.902,61	928,67	927,75	922,33	879,60	1.218,81	1.203,94	858,54	1.771,94	2.353,37	2.013,23	15.765,49
Recurso Devolvido - C.G. 04/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso Devolvido Origens Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizados													
Equip. Processamento de Dados / Software	0,00	0,00	0,00	0,00	529,00	0,00	0,00	13.428,95	1.489,42	49.811,23	9.814,16	0,00	75.072,76
Equip. Telecomunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.468,19	0,00	0,00	0,00	0,00	10.468,19
Equip. Eletro / Eletrônicos / Áudio	0,00	0,00	13.638,69	14.000,00	1.645,00	2.224,00	11.998,19	1.530,00	6.683,90	5.829,00	4.003,00	16.996,05	78.547,83
Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,84	1.310,84
Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrumentos Musicais / Orquestra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.494,37	22.420,00	1.400,00	3.120,00	29.907,64	13.080,00	82.422,01
Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Móveis e Utensílios	0,00	3.980,00	800,00	6.381,01	5.660,00	8.880,00	15.144,15	8.740,00	32.101,81	6.332,60	0,00	0,00	88.019,57
Benfeitorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL DO MÊS (SI + 1 - 2)	13.359.768,70	13.302.974,71	14.028.855,99	14.394.392,43	14.089.919,92	14.161.604,37	13.808.849,74	16.012.754,12	15.299.629,48	14.555.210,73	12.480.180,05	10.597.898,21	10.597.898,21

Cláudia dos Anjos Silva Ribeiro

Rafael S Balassiano

RAFAEL SALIM BALASSIANO
Diretor Adm Financeiro

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