

## 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)

	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	Total Acumulado
<b>SALDO INICIAL</b>	<b>14.046.818,39</b>	<b>13.359.768,70</b>	<b>13.302.974,71</b>	<b>14.028.855,99</b>	<b>14.046.818,39</b>
<b>1 Demonstração das Receitas Realizadas</b>					
	R\$				
<b>Receitas</b>	<b>2.942.647,34</b>	<b>2.935.116,51</b>	<b>3.982.016,72</b>	<b>3.435.989,09</b>	<b>13.295.769,66</b>
Repasse - Contrato de Gestão	2.821.169,00	2.821.169,00	2.821.169,00	2.821.169,00	11.284.676,00
Receita Aplicação Financeira - C.G.	120.728,34	109.495,51	143.727,25	112.812,20	486.763,30
Créditos Vinculados - C.G. PRONAC/OUTROS	750,00	4.452,00	1.017.120,47	502.007,89	1.524.330,36
<b>2 - Demonstração das Despesas Realizadas</b>					
	R\$				
<b>Despesas</b>	<b>3.629.697,03</b>	<b>2.987.930,50</b>	<b>3.241.696,75</b>	<b>3.047.311,64</b>	<b>12.906.635,92</b>
Despesa Pessoal/ Encargos/ Benefícios	1.893.039,82	2.158.182,01	2.152.630,72	2.311.641,57	8.515.494,12
Serviços de Terceiros	1.571.750,37	653.045,88	702.098,21	316.525,03	3.243.419,49
Viagens/Estádias e Eventos	9.894,95	6.356,95	11.066,46	21.194,99	48.513,35
Materiais	46.146,28	4.147,88	27.312,00	69.024,12	146.630,28
Água	8.296,70	5.510,33	5.481,70	9.417,50	28.706,23
Energia Elétrica	36.446,75	31.303,48	19.541,92	28.535,27	115.827,42
Telefonia e Internet	21.479,95	8.252,18	34.666,66	20.967,11	85.365,90
Gás	0,00	505,00	0,00	1.652,00	2.157,00
Bolsa de Estudo	0,00	0,00	199.650,00	209.250,00	408.900,00
Correios	599,26	182,92	0,00	100,64	882,82
Contingencias Trabalhistas e Adm	10.899,78	11.795,19	280,94	280,94	23.256,85
Locações	24.728,45	26.568,45	35.284,54	30.755,60	117.337,04
Impostos e Taxas	5.630,02	80.177,62	52.754,93	27.039,12	165.601,69
Despesas Financeiras	784,70	1.902,61	928,67	927,75	4.543,73
<b>3 - Investimentos</b>					
	R\$				
<b>Investimentos</b>	<b>0,00</b>	<b>3.980,00</b>	<b>14.438,69</b>	<b>23.141,01</b>	<b>41.559,70</b>
Equip Eletro / Eletrônicos / Áudio	0,00	0,00	13.638,69	14.000,00	27.638,69
Móveis e Utensílios	0,00	3.980,00	800,00	9.141,01	13.921,01
	R\$				
<b>SALDO FINAL DO MÊS ( 1 - 2 - 3 )</b>	<b>13.359.768,70</b>	<b>13.302.974,71</b>	<b>14.028.855,99</b>	<b>14.394.392,43</b>	<b>14.394.392,43</b>

Alessandra Fernandez Alves da Costa  
Diretora Executiva

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