

CONTRATO DE GESTÃO N° 04/2020
Órgão: SECRETARIA DE CULTURA

Demonstrativo do Fluxo de Caixa Direto (C.G. Contrato de Gestão Conservatório de Tatui) - Período: 2025

SI - SALDO INICIAL	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	Total Acumulado
	9.150.208,26	7.878.060,57	7.445.887,78	5.429.691,51	4.871.788,13	9.078.716,09	8.733.955,95	8.155.881,53	7.932.665,78	7.896.389,01	7.898.003,54	6.921.343,38	9.150.208,26
1 - ENTRADAS													
Total de Entradas	2.338.901,05	2.339.189,46	2.327.303,37	2.393.479,34	7.777.554,43	3.159.924,61	3.065.135,94	3.361.976,05	3.052.275,96	3.361.836,45	3.053.424,77	3.168.990,79	39.400.001,22
Repassas - Contrato de Gestão	2.245.952,00	2.245.952,00	2.245.952,00	2.245.952,00	7.666.391,81	2.938.790,17	2.938.790,17	2.938.790,17	2.938.790,17	2.938.790,17	2.938.790,17	2.938.790,17	37.221.731,00
Receita Aplicação Financeira - C.G.	80.492,23	70.798,42	56.600,95	55.437,13	80.071,20	94.273,56	103.116,17	88.936,36	90.348,76	96.175,09	79.172,42	74.165,60	972.567,93
Créditos Vinculados - C.G.	12.466,82	22.448,04	21.750,42	92.090,21	31.091,42	126.860,86	23.229,60	334.249,52	23.137,01	326.371,19	35.462,18	156.035,02	4.205.682,29
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
Repassa entre Unidades Culturais	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	3.611.048,74	2.771.371,25	4.343.499,64	2.951.382,72	3.570.926,47	3.504.684,75	3.643.410,36	3.584.991,80	3.288.352,73	3.160.221,92	4.030.084,93	4.810.241,09	43.270.116,40
Despesa Pessoal/ Encargos/ Benefícios	3.199.279,91	2.098.413,39	2.342.390,72	2.216.734,38	2.740.049,47	2.742.011,28	2.715.692,75	2.609.412,87	2.523.150,96	2.505.190,21	3.306.897,66	3.985.355,69	32.987.379,29
Serviços de Terceiros	249.704,01	451.742,73	337.894,94	244.911,57	363.250,63	295.682,75	429.698,11	420.056,84	338.091,96	287.392,71	306.661,71	419.656,88	4.144.914,84
Viagens/Estádias e Eventos	9.679,91	37.556,48	22.743,54	26.431,57	30.796,95	17.714,57	70.940,38	119.999,01	100.374,66	68.705,20	48.734,55	23.144,93	574.821,75
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
Material	11.806,48	58.027,67	42.086,51	47.800,92	85.343,01	64.631,87	59.601,67	40.857,93	40.314,81	38.331,27	46.252,07	37.607,89	572.562,10
Água	12.530,13	5.572,66	7.563,66	10.264,31	12.288,18	13.338,56	12.189,05	11.202,51	11.060,41	13.231,17	14.285,62	11.267,48	134.813,56
Energia Elétrica	33.343,11	31.134,60	30.190,36	31.693,64	40.257,39	34.245,88	33.842,16	29.839,71	30.074,15	31.762,90	30.473,36	31.946,81	388.704,07
Telefonia Fixa e Móvel	19.934,08	17.581,22	18.601,29	13.539,65	14.064,30	12.476,11	13.518,74	14.477,66	9.191,43	5.673,62	3.502,35	4.903,54	147.042,99
Gás	0,00	0,00	1.888,00	225,00	1.457,00	1.132,00	1.132,00	446,00	586,00	1.132,00	1.252,00	586,00	9.796,00
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	186.950,00	205.830,00	215.228,00	213.790,00	225.860,00	213.300,00	218.250,00	213.540,00	205.130,00	203.980,00	2.101.878,00
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	2.095,32	0,00	11.908,17	19.927,86	19.767,57	20.489,60	60,00	926,67	6.882,14	2.926,39	2.926,39	2.003,56	89.717,67
Correios	30,65	123,90	43,83	19,05	127,54	81,42	37,14	0,00	61,72	0,00	61,72	126,01	651,26
Contingências Trabalhistas e Adm	(10.448,99)	6.254,90	1.086.453,82	24.616,13	(9.749,45)	13.186,73	324,84	0,00	(71.538,88)	(86.587,00)	324,49	324,49	955.140,98
Locações	51.419,81	50.930,11	88.935,27	48.578,28	49.573,29	55.311,56	64.203,93	103.701,07	66.402,02	66.385,58	54.364,27	67.852,48	769.633,69
Impostos e Taxas	14.073,67	9.345,60	34.450,63	10.159,53	6.062,63	7.623,81	13.937,70	19.401,77	10.438,62	9.213,67	7.124,32	9.932,44	151.762,39
Despesas Financeiras	531,43	685,64	548,36	630,43	830,76	784,32	1.198,29	846,76	721,89	734,20	730,41	869,44	9.111,93
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equip. Telecomunicação	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
Equip. Eletro / Eletrônicos / Audio	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
Ferramentas	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios	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
Imobilizado em andamento	17.265,22	3.046,35	128.830,74	48.021,40	1.279,20	12.224,25	1.153,60	423,00	4.774,66	600,00	3.564,01	11.003,45	232.185,88
SALDO FINAL DO MÊS (SI + 1 + 2)	7.878.060,57	7.445.887,78	5.429.691,51	4.871.788,13	9.078.716,09	8.733.955,95	8.155.881,53	7.932.665,78	7.896.389,01	7.898.003,54	6.921.343,38	5.280.093,06	5.280.093,06

5.280.093,06
5.183.560,81
96.542,27

Rafael S. Balassiano
RAFAEL SALIM BALASSIANO
Diretor Adm Financeiro

Marcelo Francisco Rosa
MARCELO FRANCISCO ROSA
Contador - CRC SP-248680/O-4

emissão: realização: