

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

Relatório de Receitas / Despesas / Investimentos (C.G. Contrato de Gestão
Conservatório de Tatui)

	set/22	out/22	nov/22	dez/22	Total Acumulado
SALDO INICIAL	14.834.582,99	14.751.013,59	14.490.397,23	13.143.834,92	14.834.582,99

1 Demonstração das Receitas Realizadas

	R\$				
Receitas	2.986.498,31	2.924.136,88	2.921.104,84	6.613.154,44	15.444.894,47
Repasse - Contrato de Gestão	2.784.667,55	2.784.667,55	2.784.667,55	2.784.672,55	11.138.675,20
Receita Aplicação Financeira - C.G.	147.230,76	138.589,33	134.307,29	136.592,18	556.719,56
Créditos Vinculados - C.G. PRONAC/OUTROS	54.600,00	880,00	2.130,00	3.691.889,71	3.749.499,71

2 - Demonstração das Despesas Realizadas

	R\$				
Despesas	2.826.102,63	3.168.279,98	4.258.254,86	5.647.961,16	15.900.598,63
Despesa Pessoal/ Encargos/ Benefícios	2.230.429,14	2.258.788,71	2.724.524,66	3.999.993,07	11.213.735,58
Serviços de Terceiros	250.391,95	429.261,72	803.642,57	1.235.639,48	2.718.935,72
Viagens/Estádias e Eventos	45.548,89	27.228,50	64.142,39	49.576,04	186.495,82
Materiais	5.266,54	117.597,24	399.608,98	67.664,03	590.136,79
Água	8.483,50	9.046,42	13.093,07	10.112,85	40.735,84
Energia Elétrica	21.391,98	23.005,19	29.529,33	36.720,79	110.647,29
Telefonia e Internet	10.591,41	9.496,37	9.247,22	11.773,86	41.108,86
Bolsa de Estudo	200.900,00	199.300,00	195.900,00	196.150,00	792.250,00
Ajuda de custo conselho	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
Seguros	2.816,15	2.816,15	3.217,04	4.018,79	12.868,13
Correios	695,13	1.130,03	972,23	1.000,00	3.797,39
Contingencias Trabalhistas e Adm	17.135,79	49.829,03	-23.606,16	-2.334,18	41.024,48
Locações	19.800,90	27.195,68	21.862,45	23.062,45	91.921,48
Impostos e Taxas	11.769,20	12.416,81	15.060,97	13.072,30	52.319,28
Despesas Financeiras	882,05	1.018,13	1.060,11	1.511,68	4.471,97

3 - Investimentos

	R\$				
Investimentos	243.965,08	16.473,26	9.412,29	62.209,81	332.060,44
Equip. Telecomunicação	3.916,00	0,00	0,00	0,00	3.916,00
Equip Eletro / Eletrônicos / Áudio	4.639,80	7.787,00	5.374,48	41.350,00	59.151,28
Ferramentas	0,00	0,00	0,00	1.933,31	1.933,31
Instrumentos Musicais / Orquestra	6.844,82	2.160,00	3.900,00	18.926,50	31.831,32
Móveis e Utensílios	958,00	6.526,26	137,81	0,00	7.622,07
Benfeitorias	227.606,46	0,00	0,00	0,00	227.606,46

	R\$				
SALDO FINAL DO MÊS (1 - 2 - 3)	14.751.013,59	14.490.397,23	13.143.834,92	14.046.818,39	14.046.818,39

Alessandra Fernandez

Alessandra Fernandez Alves da Costa
Diretora Executiva

Luis Trento

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

3º quadrimestre 2022 envio.pdf

Documento número 5cd10e79-f9ea-4d73-82e6-e4b73d34f7f5

Criado por luis.trento@sustenidos.org.br em 16 Janeiro 2023, 15:42



Assinaturas



Alessandra Costa

Assinou

Pontos de autenticação:

Assinatura na tela

IP: 189.112.184.233 / Geolocalização: -23.545360, -46.638446

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0
Safari/537.36

Data e hora: 16 Janeiro 2023, 16:34:37

E-mail: alessandra@sustenidos.org.br

Token: 603be371-****-****-****-bac6109e8fe6

Assinatura de Alessandra Costa



Luis Trento

Assinou

Pontos de autenticação:

Assinatura na tela

Código enviado por e-mail

IP: 177.60.89.9 / Geolocalização: -23.536890, -46.591617

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0
Safari/537.36

Data e hora: 16 Janeiro 2023, 15:46:25

E-mail: luis.trento@sustenidos.org.br (autenticado com
código único enviado exclusivamente a este e-mail)

Token: 71f83f6e-****-****-****-aa7263dee969

Assinatura de Luis Trento



Hash do documento original (SHA256):

d97d97d01f6d6f343ccbccab62b82db0729b6409236d2aabd1d8a424d2340c1b

Verificador de Autenticidade:

<https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=5cd10e79-f9ea-4d73-82e6-e4b73d34f7f5>

Integridade do documento certificada digitalmente pela ZapSign (ICP-Brasil):

<https://zapsign.com.br/validacao-documento/>



Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número 5cd10e79-f9ea-4d73-82e6-e4b73d34f7f5, de acordo com os Termos de Uso da ZapSign disponível em zapsign.com.br