

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: 2025

	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
SI - SALDO INICIAL	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	8.155.681,53	7.932.665,78	7.696.389,01	7.898.003,54	6.921.343,38	9.150.208,26
1 - ENTRADAS													
Total de Entradas	RS 2.338.901,05	RS 2.339.198,46	RS 2.327.303,37	RS 2.393.479,34	RS 7.777.554,43	RS 3.159.924,61	RS 3.065.135,94	RS 3.361.976,05	RS 3.052.275,96	RS 3.361.836,45	RS 3.053.424,77	RS 3.168.990,79	RS 39.400.001,22
Repasse - 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	59.600,95	55.437,13	80.071,20	94.273,58	103.116,17	88.936,36	90.348,78	96.175,09	79.172,42	74.165,60	972.587,93
Créditos Vinculados - C.G.	12.456,82	22.448,04	21.750,42	92.090,21	31.091,42	126.860,86	23.229,60	334.249,52	23.137,01	326.871,19	35.462,18	156.035,02	1.205.682,29
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
Repasse 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	RS 3.611.048,74	RS 2.771.371,25	RS 4.343.499,64	RS 2.951.382,72	RS 3.570.626,47	RS 3.504.684,75	RS 3.643.410,36	RS 3.584.991,80	RS 3.288.552,73	RS 3.160.221,92	RS 4.030.084,93	RS 4.810.241,09	RS 43.270.116,40
Despesa Pessoal/ Encargos/ Benefícios	3.199.279,91	2.099.413,39	2.342.390,72	2.218.734,38	2.740.049,47	2.742.011,28	2.715.692,75	2.609.412,87	2.523.150,96	2.505.190,21	3.306.697,66	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	295.662,75	429.698,11	420.056,84	338.091,96	287.382,71	306.661,71	419.856,88	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	46.734,55	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
Materiais	11.606,48	58.027,67	42.086,51	47.800,92	85.343,01	64.631,87	59.601,67	40.957,93	40.314,81	38.331,27	46.252,07	37.607,89	572.562,10
Água	12.530,13	5.572,66	7.583,46	10.264,31	12.288,18	13.338,58	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	31.846,81	388.704,07
Telefonia Fixa e Móvel	19.934,08	17.561,22	18.601,29	13.538,65	14.064,30	12.476,11	13.518,74	14.477,66	9.191,43	5.673,62	3.502,35	4.503,54	147.042,99
Gás	0,00	0,00	1.888,00	225,00	1.457,00	1.132,00	1.132,00	446,00	566,00	1.132,00	1.252,00	566,00	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	225.880,00	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	2.099,32	0,00	11.908,17	19.927,86	19.767,57	20.489,60	60,00	926,67	6.682,14	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	0,00	61,72	126,01		651,26
Contingencias Trabalhistas e Adm	(10.448,99)	6.254,90	1.088.453,82	24.616,13	(9.749,45)	13.166,73	324,84	0,00	(71.538,98)	(86.587,00)	324,49	324,49	955.140,98
Locações	51.419,81	50.906,11	88.935,27	48.578,28	49.573,29	55.311,58	64.203,93	103.701,07	66.402,02	68.395,58	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	10.436,62	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													0,00
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
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
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)	RS 7.878.060,57	RS 7.445.887,78	RS 5.429.691,51	RS 4.871.788,13	RS 9.078.716,09	RS 8.733.955,95	RS 8.155.681,53	RS 7.932.665,78	RS 7.696.389,01	RS 7.898.003,54	RS 6.921.343,38	RS 5.280.093,08	RS 5.280.093,08

5.280.093,08
5.183.550,81
96.542,27

Rafael S Balassiano

RAFAEL SALIM BALASSIANO
Diretor Adm Financeiro

Marcelo Francisco Rosa

MARCELO FRANCISCO ROSA
Contador - CRC SP-248680/O-4

execução:

realizações:

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)

Última atualização em 15 Janeiro 2026, 17:27:33

Status: Assinado

Documento: 01 - Fluxo De Caixa 12.2025.Pdf

Número: fe05d024-d023-460f-b522-64a3517cb9ce

Data da criação: 15 Janeiro 2026, 16:57:51

Criado por: raiam.limeira@sustenidos.org.br

Hash do documento original (SHA256): e0293bc293d80240e307b241eba6208e1cc09a23f5583c90e06fa17bc42a16be



Assinaturas

2 de 2 Assinaturas

Assinado  via ZapSign by Truora RAFAEL S BALASSIANO Data e hora da assinatura: 15/01/2026 17:00:08 Token: cfab07a0-4d7c-4b62-a5f9-6a2bae038e93		Assinatura  Rafael S Balassiano
Pontos de autenticação: Telefone: + 5511933647602 E-mail: rafael.balassiano@sustenidos.org.br Nível de segurança: Validado por código único enviado por e-mail IP: 179.218.162.16 Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.0.0 Safari/537.36		
Assinado  via ZapSign by Truora MARCELO FRANCISCO ROSA Data e hora da assinatura: 15/01/2026 17:27:31 Token: 438031ea-4771-4c5f-8943-c8966f383e26		Assinatura  Marcelo Francisco Rosa
Pontos de autenticação: Telefone: + 5511993304027 E-mail: marcelo.rosa@sustenidos.org.br Nível de segurança: Validado por código único enviado por e-mail IP: 191.19.79.56 Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.0.0 Safari/537.36		

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Confirme a integridade do documento aqui.



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número fe05d024-d023-460f-b522-64a3517cb9ce, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign fe05d024-d023-460f-b522-64a3517cb9ce. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.