

CONTRATO DE GESTÃO Nº 04/2020
Órgão: SECRETARIA DE CULTURARelatório de Receitas / Despesas / Investimentos (C.G. Contrato
de Gestão Conservatório de Tatuí)

	May-25	Jun-25	Jul-25	Aug-25	Total Acumulado
SALDO INICIAL	4,871,788.13	9,078,716.09	8,733,955.95	8,155,681.53	4,871,788.13

1 Demonstração das Receitas Realizadas

Receitas	7,777,554.43	3,159,924.61	3,065,135.94	3,361,976.05	17,364,591.03
Repasse - Contrato de Gestão	7,666,391.81	2,938,790.17	2,938,790.17	2,938,790.17	16,482,762.32
Receita Aplicação Financeira - C.G.	80,071.20	94,273.58	103,116.17	88,936.36	366,397.31
Créditos Vinculados - C.G. PRONAC/OUTROS	31,091.42	126,860.86	23,229.60	334,249.52	515,431.40
Patrocínios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Repasse entre Unidades Culturais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2 - Demonstração das Despesas Realizadas

Despesas	3,477,237.82	3,481,721.75	3,641,103.16	3,581,211.80	14,181,274.53
Despesa Pessoal/ Encargos/ Benefícios	2,740,049.47	2,742,011.28	2,715,692.75	2,609,412.87	10,807,166.37
Serviços de Terceiros	271,141.18	284,924.00	428,544.51	416,699.84	1,401,309.53
Viagens/Estádias e Eventos	30,796.95	17,714.57	70,940.38	119,999.01	239,450.91
Conservação e Manutenção	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiais	85,343.01	64,631.87	59,601.67	40,957.93	250,534.48
Água	12,288.18	13,338.58	12,189.05	11,202.51	49,018.32
Energia Elétrica	40,257.39	34,245.88	33,842.16	29,839.71	138,185.14
Telefonia e Internet	14,064.30	12,476.11	13,518.74	14,477.66	54,536.81
Gás	1,457.00	1,132.00	1,132.00	446.00	4,167.00
Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bolsa de Estudo	215,228.00	213,790.00	225,880.00	213,300.00	868,198.00
Ajuda de custo conselho	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguros	19,767.57	20,489.60	60.00	926.67	41,243.84
Correios	127.54	81.42	37.14	0.00	246.10
Contingencias Trabalhistas e Adm	(9,749.45)	13,166.73	324.84	0.00	3,742.12
Locações	49,573.29	55,311.58	64,203.93	103,701.07	272,789.87
Impostos e Taxas	6,062.63	7,623.81	13,937.70	19,401.77	47,025.91
Despesas Financeiras	830.76	784.32	1,198.29	846.76	3,660.13
Recurso Devolvido - C.G. 04/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recurso Devolvido Origens Diversas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3 - Investimentos

Investimentos	93,388.65	22,963.00	2,307.20	3,780.00	122,438.85
Equip. Processamento de Dados / Software	775.70		1,153.60	974.00	2,903.30
Equip. Telecomunicação					0.00
Equip Eletro / Eletrônicos / Áudio	399.00	4,793.10		1,600.00	6,792.10
Maquinas e Equipamentos	1,590.00				1,590.00
Ferramentas					0.00
Instalações					0.00
Instrumentos Musicais / Orquestra		1,007.00			1,007.00
Biblioteca					0.00
Móveis e Utensílios	89,344.75	4,938.65		783.00	95,066.40
Benfeitorias					0.00
Imobilizado em andamento	1,279.20	12,224.25	1,153.60	423.00	15,080.05
SALDO FINAL DO MÊS (1 - 2 - 3)	9,078,716.09	8,733,955.95	8,155,681.53	7,932,665.78	7,932,665.78

Rafael Salim Balassiano

RAFAEL SALIM BALASSIANO
Diretor Adm Financeiro

Marcelo Francisco Rosa

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

realização

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)
Última atualização em 02 Outubro 2025, 12:06:22

Status: Assinado

Documento: 2º Quadrimestre 2025 - Envio.Pdf

Número: a858c277-e106-457a-aa60-99179f7af91c

Data da criação: 02 Outubro 2025, 11:54:42

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

Hash do documento original (SHA256):

06edd96eb323e7ca6a094a57249bb7928e5dd9849c3b1cc2bed9a85637865574



Assinaturas

2 de 2 Assinaturas

Assinado  via ZapSign by Truora RAFAEL SALIM BALASSIANO Data e hora da assinatura: 02/10/2025 12:03:20 Token: a34f39bf-e051-4981-99c9-a719559e6c58		Assinatura <i>Rafael Salim Balassiano</i> Rafael Salim Balassiano
Pontos de autenticação: Telefone: + 5511933647602 E-mail: rafael.balassiano@sustenidos.org.br Nível de segurança: Validado por código único enviado por e-mail		Localização aproximada: -22.983475, -43.204608 IP: 179.218.162.16 Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.0.0 Safari/537.36
Assinado  via ZapSign by Truora MARCELO FRANCISCO ROSA Data e hora da assinatura: 02/10/2025 12:06:21 Token: d2cc3217-96a0-4512-b8a3-59a5133f1541		Assinatura <i>Marcelo Francisco Rosa</i> 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: 191.8.88.175 Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.0.0 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 a858c277-e106-457a-aa60-99179f7af91c, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br