

CONTRATO DE GESTÃO Nº 04/2020
Órgão: SECRETARIA DE CULTURADemonstrativo do Fluxo de Caixa Direto (C.G. Contrato de Gestão Conservatório de Tatuí) - Período:
2026

	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	Total Acumulado
SI - SALDO INICIAL	5.280.093,08	5.129.051,21	6.261.430,65	6.611.037,46	5.280.093,08
1 - ENTRADAS					
Total de Entradas	R\$ 3.452.843,55	R\$ 3.461.222,88	R\$ 3.483.519,37	R\$ 3.470.243,15	13.867.828,95
Repasse - Contrato de Gestão	3.369.422,42	3.369.422,42	3.369.422,42	3.369.422,42	13.477.689,68
Receita Aplicação Financeira - C.G.	63.362,96	52.324,56	76.084,06	70.978,26	262.749,84
Créditos Vinculados - C.G.	20.058,17	39.475,90	37.992,89	29.842,47	127.369,43
Cheques a Compensar mês seguinte - C.G.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasse entre Unidades Culturais	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
2 - SAÍDAS					
Total de Saídas	R\$ 3.603.885,42	R\$ 2.328.843,44	R\$ 3.133.912,56	R\$ 3.325.097,45	12.391.738,87
Despesa Pessoal/ Encargos/ Benefícios	3.321.924,78	2.088.110,63	2.500.728,51	2.633.468,25	10.544.232,17
Serviços de Terceiros	124.023,61	104.488,40	270.456,69	273.854,98	772.823,68
Viagens/Estadias e Eventos	18.973,53	16.741,34	22.571,11	21.718,27	80.004,25
Conservação e Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais	13.497,23	20.411,17	26.694,13	64.252,31	124.854,84
Água	10.425,72	5.003,10	7.212,30	9.814,35	32.455,47
Energia Elétrica	29.867,72	25.067,94	18.946,90	29.230,93	103.113,49
Telefonia Fixa e Móvel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gás	446,00	0,00	806,00	1.042,00	2.294,00
Internet	3.382,27	2.829,37	7.301,79	8.052,05	21.565,48
Bolsa de Estudo	0,00	0,00	177.145,00	190.150,00	367.295,00
Ajuda de custo conselho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguros	1.730,12	0,00	0,00	12.150,64	13.880,76
Correios	29,87	58,75	193,94	72,88	355,44
Contingências Trabalhistas e Adm	7.631,40	330,97	408,56	330,97	8.701,90
Locações	57.783,69	55.796,69	61.627,33	58.285,80	233.493,51
Impostos e Taxas	13.111,68	8.304,05	31.714,91	5.404,77	58.535,41
Despesas Financeiras	1.057,80	543,21	672,92	562,95	2.836,88
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
Imobilizados					0,00
Equip. Processamento de Dados / Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equip. Telecomunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equip. Eletro / Eletrônicos / Áudio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrumentos Musicais / Orquestra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benfeitorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado em andamento	0,00	1.157,82	7.432,47	16.706,30	25.296,59
SALDO FINAL DO MÊS (SI + 1 - 2)	R\$ 5.129.051,21	R\$ 6.261.430,65	R\$ 6.611.037,46	R\$ 6.756.183,16	6.756.183,16

Rafael Balassiano

RAFAEL SALIM BALASSIANO
Diretor Adm Financeiro

Leandro Mariano Barreto

LEANDRO MARIANO BARRETO
Contador - CRC SP-182070/O-0

realização

Relatório de Assinaturas

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

Última atualização em 13 Maio 2026, 16:51:07

Status: Assinado

Documento: 01 - Fluxo De Caixa 04.2026.Pdf

Número: a79040a0-5bd8-4ced-aa30-5ca0a12fdf7b

Data da criação: 13 Maio 2026, 16:44:48

Criado por: leandro.barreto@sustenidos.org.br

Hash do documento original (SHA256): dc71a386c81e7e240031d8c4ece968ff831923a0448728dabf87a412f31d49d5



Assinaturas

2 de 2 Assinaturas

Assinado  via ZapSign by Truora LEANDRO MARIANO BARRETO Data e hora da assinatura: 13/05/2026 16:47:42 Token: ae8066f0-66fa-476c-bb70-b70446da2616		Assinatura  LEANDRO MARIANO BARRETO
Pontos de autenticação: Telefone: 5511995369766 E-mail: leandro.barreto@sustenidos.org.br Nível de segurança: Validado por código único enviado por e-mail		Localização aproximada: -23.544161, -46.636872 IP: 177.8.169.46 Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:150.0) Gecko/20100101 Firefox/150.0
Assinado  via ZapSign by Truora RAFAEL BALASSIANO Data e hora da assinatura: 13/05/2026 16:51:06 Token: 5f02fa44-8938-4be7-add5-250e4233777e		Assinatura  Rafael 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: -23.557562, -46.678781 IP: 191.32.205.132 Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 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 a79040a0-5bd8-4ced-aa30-5ca0a12fdf7b, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign a79040a0-5bd8-4ced-aa30-5ca0a12fdf7b. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.