

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	Total Acumulado
SI - SALDO INICIAL	9.150.208,26	7.878.060,57	7.445.887,78	5.429.691,51	9.150.208,26
1 - ENTRADAS	R\$	R\$	R\$	R\$	
Total de Entradas	2.338.901,05	2.339.198,46	2.327.303,37	2.393.479,34	9.398.882,22
Repasse - Contrato de Gestão	2.245.952,00	2.245.952,00	2.245.952,00	2.245.952,00	8.983.808,00
Receita Aplicação Financeira - C.G.	80.492,23	70.798,42	59.600,95	55.437,13	266.328,73
Créditos Vinculados - C.G.	12.456,82	22.448,04	21.750,42	92.090,21	148.745,49
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	0,00	0,00	0,00
2 - SAÍDAS	R\$	R\$	R\$	R\$	
Total de Saídas	3.611.048,74	2.771.371,25	4.343.499,64	2.951.382,72	13.677.302,35
Despesa Pessoal/ Encargos/ Benefícios	3.199.279,91	2.099.413,39	2.342.390,72	2.218.734,38	9.859.818,40
Serviços de Terceiros	249.704,01	451.742,73	337.894,94	244.911,57	1.284.253,25
Viagens/Estádias e Eventos	9.679,91	37.556,48	22.743,54	26.431,57	96.411,50
Conservação e Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais	11.606,48	58.027,67	42.086,51	47.800,92	159.521,58
Água	12.530,13	5.572,66	7.583,46	10.264,31	35.950,56
Energia Elétrica	33.343,11	31.134,60	30.190,36	31.693,64	126.361,71
Telefonia Fixa e Móvel	19.934,08	17.561,22	18.601,29	13.538,65	69.635,24
Gás	0,00	0,00	1.888,00	225,00	2.113,00
Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bolsa de Estudo	0,00	0,00	186.950,00	205.830,00	392.780,00
Ajuda de custo conselho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguros	2.099,32	0,00	11.908,17	19.927,86	33.935,35
Correios	30,65	123,90	43,83	19,05	217,43
Contingencias Trabalhistas e Adm	(10.448,99)	6.254,90	1.088.453,82	24.616,13	1.108.875,86
Locações	51.419,81	50.906,11	88.935,27	48.578,28	239.839,47
Impostos e Taxas	14.073,67	9.345,60	34.450,63	10.159,53	68.029,43
Despesas Financeiras	531,43	685,64	548,36	630,43	2.395,86
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					
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	17.265,22	3.046,35	128.830,74	48.021,40	197.163,71
SALDO FINAL DO MÊS (SI + 1 - 2)	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
	7.878.060,57	7.445.887,78	5.429.691,51	4.871.788,13	4.871.788,13

Rafael Salim Balassiano

RAFAEL SALIM BALASSIANO
Diretor Adm Financeiro

Marcelo Francisco Rosa

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

execução:

realização:

Relatório de Assinaturas

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

Última atualização em 12 Maio 2025, 11:06:49

Status: Assinado

Documento: 01 - Fluxo De Caixa 04.2025.Pdf

Número: 8e7514ec-8b37-4236-8c48-a6bfc6fab4c1

Data da criação: 09 Maio 2025, 11:43:53

Criado por: eli.vilefort@theatromunicipal.org.br

Hash do documento original (SHA256): a7eda0307a0c2f43db5c7c9bc1606eae174a80db3942dbac22c4b95cca89fc21



Assinaturas

2 de 2 Assinaturas

Assinado  via ZapSign by Truora RAFAEL SALIM BALASSIANO Data e hora da assinatura: 09/05/2025 11:47:21 Token: 9faa0b8f-02ec-4e37-a0af-bb70625b61ce		Assinatura  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: -23.557577, -46.679109 IP: 177.60.36.118 Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Safari/537.36
Assinado  via ZapSign by Truora MARCELO FRANCISCO ROSA Data e hora da assinatura: 12/05/2025 11:06:48 Token: 85bb46a7-5937-49c6-9ed2-6a078f6caaa0		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		Localização aproximada: -23.547085, -46.753382 IP: 191.9.82.115 Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/136.0.0.0 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 8e7514ec-8b37-4236-8c48-a6bfc6fab4c1, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign 8e7514ec-8b37-4236-8c48-a6bfc6fab4c1. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.