

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: 2024							
	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	Total Acumulado
SI - SALDO INICIAL	10.597.898,21	10.733.166,71	11.897.939,82	12.335.232,77	12.264.246,48	12.275.292,45	11.805.109,53	11.361.988,98	10.597.898,21
1 - ENTRADAS									
	R\$								
Total de Entradas	2.802.825,54	3.828.154,94	3.368.100,63	3.108.269,61	3.155.387,21	3.067.973,27	3.061.339,58	3.566.473,13	25.958.523,91
Repasses - Contrato de Gestão	2.175.256,00	3.749.207,00	2.962.227,00	2.962.227,00	2.962.227,00	2.962.227,00	2.962.227,00	2.962.227,00	23.697.825,00
Receita Aplicação Financeira - C.G.	81.933,83	71.076,12	86.518,15	92.046,40	87.710,35	83.114,80	89.964,08	86.903,63	679.267,36
Créditos Vinculados - C.G.	5.635,71	7.871,82	(644,52)	13.996,21	5.449,86	22.631,47	9.148,50	17.342,50	81.431,55
Cheques a Compensar mês seguinte - C.G.	0,00	0,00	500.000,00	400.000,00	100.000,00	0,00	0,00	500.000,00	1.500.000,00
Repasse entre Unidades Culturais	540.000,00	0,00	(180.000,00)	(360.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - SAÍDAS									
	R\$								
Total de Saídas	2.667.557,04	2.663.381,83	2.930.807,68	3.179.255,90	3.144.341,24	3.538.156,19	3.504.460,13	3.590.330,27	25.218.290,28
Despesa Pessoal/ Encargos/ Benefícios	2.421.184,27	2.369.387,09	2.370.367,32	2.335.699,81	2.298.794,71	2.310.924,92	2.483.911,95	2.319.988,40	18.910.258,47
Serviços de Terceiros	111.437,03	140.307,60	231.723,35	388.827,98	340.513,97	567.853,95	408.691,07	557.273,74	2.746.628,69
Viagens/Estadias e Eventos	5.864,81	10.793,58	12.268,52	14.814,00	35.156,39	8.307,98	52.275,85	133.785,95	273.267,08
Conservação e Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais	16.730,43	40.449,13	17.677,25	96.334,89	56.472,52	298.464,49	93.774,57	118.901,43	738.804,71
Água	7.605,37	6.059,82	9.235,67	12.551,96	18.213,77	14.583,48	15.135,87	10.992,90	94.378,84
Energia Eletrica	44.581,93	31.348,46	21.811,29	31.438,53	40.662,38	39.645,91	36.977,96	31.707,97	278.174,43
Telefonia Fixa e Móvel	17.931,13	17.237,84	33.702,22	15.973,31	16.934,19	10.762,58	13.040,94	13.316,27	138.898,48
Gás	0,00	602,00	0,00	1.107,00	0,00	1.390,00	511,00	511,00	4.121,00
Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bolsa de Estudo	2.600,00	0,00	157.800,00	197.880,00	208.330,00	209.950,00	216.050,00	213.990,00	1.206.600,00
Ajuda de custo conselho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguros	0,00	0,00	1.141,70	23.315,10	15.578,41	1.209,13	11.017,47	92,21	52.354,02
Correios	96,08	23,68	23,68	23,68	294,90	0,00	69,93	24,78	556,73
Contingencias Trabalhistas e Adm	280,94	280,94	280,94	10.480,94	280,94	280,94	280,94	280,94	12.447,52
Locações	23.067,39	34.831,75	37.191,28	37.094,68	36.146,99	31.893,25	39.309,49	136.307,31	375.842,14
Impostos e Taxas	5.834,81	10.992,20	8.673,71	9.621,72	9.567,94	9.050,34	9.684,65	12.046,76	75.472,13
Despesas Financeiras	1.201,32	1.067,74	890,75	1.054,78	1.120,37	1.278,51	955,80	910,07	8.479,34
Recurso Devolvido - C.G. 04/2020	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
Imobilizados									
Equip. Procesamento de Dados / Software	3.017,94	0,00	4.494,00	999,00	42.299,20	4.163,31	0,00	548,00	55.521,45
Equip. Telecomunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equip. Eletro / Eletrônicos / Áudio	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	26.907,40	115.352,64	1.764,00	151.224,04
Ferramentas	2.403,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.403,59
Instalações	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	1.409,52	16.024,56	0,00	4.390,00	0,00	21.824,08
Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Móveis e Utensílios	470,00	0,00	23.526,00	629,00	750,00	1.490,00	3.030,00	37.888,54	67.783,54
Benfeitorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado em andamento	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
	R\$								
SALDO FINAL DO MÊS (SI + 1 - 2)	10.733.166,71	11.897.939,82	12.335.232,77	12.264.246,48	12.275.292,45	11.805.109,53	11.361.988,98	11.338.131,84	11.338.131,84

Rafael S Balassiano

RAFAEL SALIM BALASSIANO

Diretor Adm Financeiro

Cláudia Dos Anjos Silva

CLÁUDIA DOS ANJOS SILVA

Contador - CRC SP-284676/O-8

execução:

realização:



Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)
Última atualização em 17 Setembro 2024, 17:19:04

Status: Em-Curso

Documento: 08 - Fluxo De Caixa Ago24 - Envio.Pdf

Número: 778ff6c6-62ff-41b7-b1a2-7fc8e95fbee1

Data da criação: 17 Setembro 2024, 16:55:37

Criado por: claudia.silva@conservatoriodetatui.org.br

Hash do documento original (SHA256): 5e50b833b953621591702e995ae59dcffcf449c0b07be04a017a349e7f213301



Assinaturas

2 de 0 Assinaturas

Assinado  via ZapSign by Truora RAFAEL S BALASSIANO Data e hora da assinatura: 17 Setembro 2024, 17:19:03 Token: bfb43da2-a431-4abd-9262-163302078ec2	Assinatura <i>Rafael S Balassiano</i> 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	Localização aproximada: -23.547535, -46.636309 IP: 189.98.246.205 Dispositivo: Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/128.0.0.0 Mobile Safari/537.36
Assinado  via ZapSign by Truora CLÁUDIA DOS ANJOS SILVA Data e hora da assinatura: 17 Setembro 2024, 17:00:17 Token: c22fd858-bab5-44e3-8359-8f47515d5e64	Assinatura <i>Cláudia Dos Anjos Silva</i> Cláudia dos anjos silva
Pontos de autenticação: Telefone: + 5515997922859 E-mail: claudia.silva@conservatoriodetatui.org.br Nível de segurança: Validado por código único enviado por e-mail	Localização aproximada: -23.628300, -46.640900 IP: 189.44.188.18 Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/127.0.0.0 Safari/537.36 Avast/127.0.0.0

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 778ff6c6-62ff-41b7-b1a2-7fc8e95fbee1, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em [zapsign.com.br](#)