

CONTRATO DE GESTÃO Nº 04/2020
Órgão: SECRETARIA DE CULTURA

Demonstrativo do Fluxo de Caixa Direto (C.G. Contrato de Gestão Conservatório de Tatui)
Período: 2024

	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/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	11.338.131,84	11.168.030,41	11.086.894,30	11.393.951,46	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	3.063.634,96	3.087.944,58	4.270.062,32	3.426.989,04	39.807.154,81
Repasse - 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	2.962.227,00	2.962.227,00	4.154.399,33	2.962.227,00	36.738.905,33
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	82.626,61	94.278,50	82.194,76	85.594,90	1.023.962,13
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	18.781,35	31.439,08	33.468,23	27.084,14	192.204,35
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	0,00	0,00	0,00	352.083,00	1.852.083,00
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	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	3.233.736,39	3.169.080,69	3.963.005,16	5.205.669,20	40.789.781,72
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	2.264.126,40	2.277.039,48	2.977.365,50	4.038.096,59	30.466.886,44
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	417.997,31	423.993,52	522.302,67	509.150,60	4.620.072,79
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	48.010,92	44.223,23	18.800,63	60.013,87	444.315,73
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	16.730,43	40.449,13	17.677,25	96.334,89	56.472,52	298.464,49	93.774,57	118.901,43	108.981,12	64.140,76	42.775,95	35.476,98	990.179,52
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	14.204,42	12.805,87	14.755,14	12.115,98	148.260,25
Energia Elétrica	44.581,93	31.348,46	21.811,29	31.438,53	40.662,38	39.645,91	36.977,96	31.707,97	25.923,49	34.152,55	38.326,41	18.166,62	394.743,50
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	10.413,15	12.592,33	13.078,69	14.591,66	189.574,31
Gás	0,00	602,00	0,00	1.107,00	0,00	1.390,00	511,00	511,00	1.237,00	1.102,00	666,00	656,00	7.782,00
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	2.600,00	0,00	157.800,00	197.880,00	208.330,00	209.950,00	216.050,00	213.990,00	217.520,00	219.500,00	210.400,00	211.100,00	2.065.120,00
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	0,00	0,00	1.141,70	23.315,10	15.578,41	1.209,13	11.017,47	92,21	10.279,69	0,00	0,00	100,64	62.734,35
Correios	96,08	23,68	23,68	23,68	294,90	0,00	69,93	24,78	82,35	0,00	501,53	203,75	1.344,36
Contingências Trabalhistas e Adm	280,94	280,94	280,94	10.480,94	280,94	280,94	280,94	280,94	23.738,60	280,94	(21.905,20)	280,94	14.842,80
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	39.281,75	31.629,31	92.919,11	62.218,43	601.890,74
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	15.810,03	38.641,45	22.745,83	19.798,23	172.467,67
Despesas Financeiras	1.201,32	1.067,74	890,75	1.054,78	1.120,37	1.278,51	955,80	910,07	709,58	1.123,24	1.373,90	1.049,19	12.735,25
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													
Equip. Processamento de Dados / Software	3.017,94	0,00	4.494,00	999,00	42.299,20	4.163,31	0,00	548,00	23.403,00	1.518,00	0,00	10.807,64	91.250,09
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	7.200,00	26.907,40	115.352,64	1.764,00	0,00	0,00	11.263,40	64.231,56	226.719,00
Maquinas e Equipamentos											10.485,60		10.485,60
Ferramentas	2.403,59	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	1.978,01	7.150,00	107.249,46	138.201,55
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	470,00	0,00	23.526,00	629,00	750,00	1.490,00	3.030,00	37.888,54	12.017,58	4.360,00	0,00	36.703,56	120.864,68
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	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.657,50	0,00
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	11.168.030,41	11.086.894,30	11.393.951,46	9.615.271,30	9.615.271,30

Rafael S Balassiano

RAFAEL SALIM BALASSIANO
Diretor Adm Financeiro

Cláudia Dos Anjos Silva Ribeiro

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 22 Janeiro 2025, 18:02:23

Status: Assinado

Documento: 12 - Fluxo De Caixa Envio..Pdf

Número: 69d2a17a-5950-4bf4-9c40-ba30e716ff64

Data da criação: 22 Janeiro 2025, 17:58:29

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

Hash do documento original (SHA256): 71d46b9afd3a6f569f8611b915e40f2cfd7c431a373004cb033961f0e8615c2



Assinaturas

2 de 2 Assinaturas

Assinado  via ZapSign by Truora RAFAEL S BALASSIANO Data e hora da assinatura: 22 Janeiro 2025, 18:00:35 Token: d844fa29-6fb1-4b7b-bc24-fb849204c589		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: -23.557429, -46.679181 IP: 189.47.60.115 Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
Assinado  via ZapSign by Truora CLÁUDIA DOS ANJOS SILVA RIBEIRO Data e hora da assinatura: 22 Janeiro 2025, 18:02:23 Token: 413d5c0a-ad8a-4bd4-a432-8b193ef0d829		Assinatura <i>Cláudia Dos Anjos Silva Ribeiro</i> Cláudia dos Anjos Silva Ribeiro
Pontos de autenticação: Telefone: + 5515997922859 E-mail: claudia.silva@conservatoriodetatu.org.br Nível de segurança: Validado por código único enviado por e-mail		Localização aproximada: -23.058900, -47.383600 IP: 189.32.222.2 Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0.0

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 69d2a17a-5950-4bf4-9c40-ba30e716ff64, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign 69d2a17a-5950-4bf4-9c40-ba30e716ff64. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.