

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

Relatório de Receitas / Despesas / Investimentos (C.G. Contrato de Gestão  
Conservatório de Tatuí)

	set/24	out/24	nov/24	dez/24	Total Acumulado
<b>SALDO INICIAL</b>	<b>11.338.131,84</b>	<b>11.168.030,41</b>	<b>11.086.894,30</b>	<b>11.393.951,46</b>	<b>11.361.988,98</b>
<b>1 Demonstração das Receitas Realizadas</b>					
<b>Receitas</b>	<b>3.063.634,96</b>	<b>3.087.944,58</b>	<b>4.270.062,32</b>	<b>3.426.989,04</b>	<b>13.988.114,99</b>
Repasses - Contrato de Gestão	2.962.227,00	2.962.227,00	4.154.399,33	2.962.227,00	13.041.080,33
Receita Aplicação Financeira - C.G.	82.626,61	94.278,50	82.194,76	85.594,90	346.003,50
Créditos Vinculados - C.G. PRONAC/OUTROS	18.781,35	31.439,08	33.468,23	27.084,14	101.031,16
Patrocínios	0,00	0,00	0,00	352.083,00	500.000,00
Repasse entre Unidades Culturais	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>2 - Demonstração das Despesas Realizadas</b>					
<b>Despesas</b>	<b>3.198.315,81</b>	<b>3.161.224,68</b>	<b>3.934.106,16</b>	<b>4.983.019,48</b>	<b>13.843.776,38</b>
Despesa Pessoal/ Encargos/ Benefícios	2.264.126,40	2.277.039,48	2.977.365,50	4.038.096,59	9.838.519,78
Serviços de Terceiros	417.997,31	423.993,52	522.302,67	509.150,60	1.921.567,24
Viagens/Estadas e Eventos	48.010,92	44.223,23	18.800,63	60.013,87	244.820,73
Conservação e Manutenção	0,00	0,00	0,00		0,00
Materiais	108.981,12	64.140,76	42.775,95	35.476,98	334.799,26
Água	14.204,42	12.805,87	14.755,14	12.115,98	52.758,33
Energia Elétrica	25.923,49	34.152,55	38.326,41	18.166,62	130.110,42
Telefonia e Internet	10.413,15	12.592,33	13.078,69	14.591,66	49.400,44
Gás	1.237,00	1.102,00	666,00	656,00	3.516,00
Internet	0,00	0,00	0,00		0,00
Bolsa de Estudo	217.520,00	219.500,00	210.400,00	211.100,00	861.410,00
Ajuda de custo conselho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguros	10.279,69	0,00	0,00	100,64	10.371,90
Correios	82,35	0,00	501,53	203,75	608,66
Contingencias Trabalhistas e Adm	23.738,60	280,94	(21.905,20)	280,94	2.395,28
Locações	39.281,75	31.629,31	92.919,11	62.218,43	300.137,48
Impostos e Taxas	15.810,03	38.641,45	22.745,83	19.798,23	89.244,07
Despesas Financeiras	709,58	1.123,24	1.373,90	1.049,19	4.116,79
Recurso Devolvido - C.G. 04/2020	0,00	0,00	0,00		0,00
Recurso Devolvido Origens Diversas	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>3 - Investimentos</b>					
<b>Investimentos</b>	<b>35.420,58</b>	<b>7.856,01</b>	<b>28.899,00</b>	<b>687.712,76</b>	<b>112.376,13</b>
Equip. Processamento de Dados / Software	23.403,00	1.518,00		10.807,64	25.469,00
Equip. Telecomunicação					0,00
Equip Eletro / Eletrônicos / Áudio			11.263,40	64.231,56	13.027,40
Maquinas e Equipamentos			10.485,60	465.063,04	10.485,60
Ferramentas					0,00
Instalações					0,00
Instrumentos Musicais / Orquestra		1.978,01	7.150,00	107.249,46	9.128,01
Biblioteca					0,00
Móveis e Utensílios	12.017,58	4.360,00		36.703,56	54.266,12
Benfeitorias					0,00
Imobilizado em andamento				3.657,50	0,00
<b>SALDO FINAL DO MÊS ( 1 - 2 - 3 )</b>	<b>11.168.030,41</b>	<b>11.086.894,30</b>	<b>11.393.951,46</b>	<b>9.150.208,26</b>	<b>11.393.951,46</b>

Rafael S Balassiano

RAFAEL SALIM BALASSIANO  
Diretor Adm Financeiro

Cláudia Dos Anjos Silva Ribeiro

CLÁUDIA DOS ANJOS SILVA  
Contador - CRC SP-284676/O-8

# 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 - 3º Quadrimestre 2024 - Envio..Pdf

Número: 72baea4f-0df5-4d87-85d1-b32a27dd6e8f

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

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

Hash do documento original (SHA256): b8612ed7ca01c5b989096479670f28d5cc63f18b0045bb838c52b93a5d6486f2



## Assinaturas

2 de 2 Assinaturas

<p>Assinado  via ZapSign by Truora</p> <p><b>RAFAEL S BALASSIANO</b></p> <p>Data e hora da assinatura: 22 Janeiro 2025, 18:00:35 Token: d844fa29-6fb1-4b7b-bc24-fb849204c589</p>	<p>Assinatura</p> <p><i>Rafael S Balassiano</i></p> <p>Rafael S Balassiano</p>
<p><b>Pontos de autenticação:</b></p> <p>Telefone: + 5511933647602 E-mail: rafael.balassiano@sustenidos.org.br Nível de segurança: Validado por código único enviado por e-mail</p>	<p>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</p>
<p>Assinado  via ZapSign by Truora</p> <p><b>CLÁUDIA DOS ANJOS SILVA RIBEIRO</b></p> <p>Data e hora da assinatura: 22 Janeiro 2025, 18:02:23 Token: 413d5c0a-ad8a-4bd4-a432-8b193ef0d829</p>	<p>Assinatura</p> <p><i>Cláudia Dos Anjos Silva Ribeiro</i></p> <p>Cláudia dos Anjos Silva Ribeiro</p>
<p><b>Pontos de autenticação:</b></p> <p>Telefone: + 5515997922859 E-mail: claudia.silva@conservatoriodetatui.org.br Nível de segurança: Validado por código único enviado por e-mail</p>	<p>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</p>

## 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 72baea4f-0df5-4d87-85d1-b32a27dd6e8f, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em [zapsign.com.br](https://zapsign.com.br)

ZapSign 72baea4f-0df5-4d87-85d1-b32a27dd6e8f. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.