

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	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	Aug-25	Total Acumulado
SI - SALDO INICIAL	9,150,208.26	7,878,060.57	7,445,887.78	5,429,691.51	4,871,788.13	9,078,716.09	8,733,955.95	8,155,681.53	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	7,777,554.43	3,159,924.61	3,065,135.94	3,361,976.05	26,763,473.25
Repasse - Contrato de Gestão	2,245,952.00	2,245,952.00	2,245,952.00	2,245,952.00	7,666,391.81	2,938,790.17	2,938,790.17	2,938,790.17	25,466,570.32
Receita Aplicação Financeira - C.G.	80,492.23	70,798.42	59,600.95	55,437.13	80,071.20	94,273.58	103,116.17	88,936.36	632,726.04
Créditos Vinculados - C.G.	12,456.82	22,448.04	21,750.42	92,090.21	31,091.42	126,860.86	23,229.60	334,249.52	664,176.89
Cheques a Compensar mês seguinte - C.G.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Repasse entre Unidades Culturais	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,570,626.47	3,504,684.75	3,643,410.36	3,584,991.80	27,981,015.73
Despesa Pessoal/ Encargos/ Benefícios	3,199,279.91	2,099,413.39	2,342,390.72	2,218,734.38	2,740,049.47	2,742,011.28	2,715,692.75	2,609,412.87	20,666,984.77
Serviços de Terceiros	249,704.01	451,742.73	337,894.94	244,911.57	363,250.63	295,662.75	429,698.11	420,056.84	2,792,921.58
Viagens/Estádias e Eventos	9,679.91	37,556.48	22,743.54	26,431.57	30,796.95	17,714.57	70,940.38	119,999.01	335,862.41
Conservação e Manutenção	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiais	11,606.48	58,027.67	42,086.51	47,800.92	85,343.01	64,631.87	59,601.67	40,957.93	410,056.06
Água	12,530.13	5,572.66	7,583.46	10,264.31	12,288.18	13,338.58	12,189.05	11,202.51	84,968.88
Energia Elétrica	33,343.11	31,134.60	30,190.36	31,693.64	40,257.39	34,245.88	33,842.16	29,839.71	264,546.85
Telefonia Fixa e Móvel	19,934.08	17,561.22	18,601.29	13,538.65	14,064.30	12,476.11	13,518.74	14,477.66	124,172.05
Gás	0.00	0.00	1,888.00	225.00	1,457.00	1,132.00	1,132.00	446.00	6,280.00
Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bolsa de Estudo	0.00	0.00	186,950.00	205,830.00	215,228.00	213,790.00	225,880.00	213,300.00	1,260,978.00
Ajuda de custo conselho	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguros	2,099.32	0.00	11,908.17	19,927.86	19,767.57	20,489.60	60.00	926.67	75,179.19
Correios	30.65	123.90	43.83	19.05	127.54	81.42	37.14	0.00	463.53
Contingências Trabalhistas e Adm	(10,448.99)	6,254.90	1,088,453.82	24,616.13	(9,749.45)	13,166.73	324.84	0.00	1,112,617.98
Locações	51,419.81	50,906.11	88,935.27	48,578.28	49,573.29	55,311.58	64,203.93	103,701.07	512,629.34
Impostos e Taxas	14,073.67	9,345.60	34,450.63	10,159.53	6,062.63	7,623.81	13,937.70	19,401.77	115,055.34
Despesas Financeiras	531.43	685.64	548.36	630.43	830.76	784.32	1,198.29	846.76	6,055.99
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									0.00
Equip. Processamento de Dados / Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ferramentas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Biblioteca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Móveis e Utensílios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Benfeitorias	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,279.20	12,224.25	1,153.60	423.00	212,243.76
SALDO FINAL DO MÊS (SI + 1 - 2)	R\$ 7,878,060.57	R\$ 7,445,887.78	R\$ 5,429,691.51	R\$ 4,871,788.13	R\$ 9,078,716.09	R\$ 8,733,955.95	R\$ 8,155,681.53	R\$ 7,932,665.78	R\$ 7,932,665.78

Marcelo Francisco Rosa

Rafael S Balassiano

RAFAEL SALIM BALASSIANO
Diretor Adm FinanceiroMARCELO 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 15 Setembro 2025, 17:01:29

Status: Assinado

Documento: 01 - Fluxo De Caixa 08.2025.Pdf

Número: 8418d890-06b1-438c-83ac-0216763b4061

Data da criação: 15 Setembro 2025, 15:59:29

Criado por: raiam.limeira@sustenidos.org.br

Hash do documento original (SHA256): 02a4f652673dc00fba2e0394b7024123d50c842ef7eb205f5eae14b0df2b025



Assinaturas

2 de 2 Assinaturas

Assinado  via ZapSign by Truora RAFAEL S BALASSIANO Data e hora da assinatura: 15/09/2025 16:01:30 Token: 6f685a62-5c97-4f07-84df-618bbc93cdc2		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: -23.544088, -46.637415 IP: 177.8.169.46 Dispositivo: Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.0.0 Mobile Safari/537.36
Assinado  via ZapSign by Truora MARCELO FRANCISCO ROSA Data e hora da assinatura: 15/09/2025 17:01:29 Token: 0ab97c15-fd07-4502-a7e0-a60fb2251ebe		Assinatura <i>Marcelo Francisco Rosa</i> Marcelo Francisco Rosa
Pontos de autenticação: Telefone: + 5511993304027 E-mail: marcelo.rosa@sustenidos.org.br		IP: 179.98.55.203 Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.0.0 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 8418d890-06b1-438c-83ac-0216763b4061, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br