

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

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

	set/25	out/25	nov/25	dez/25	Total Acumulado
SALDO INICIAL	7.932.665,78	7.698.111,28	7.895.150,83	6.905.416,80	6.905.416,80

1 Demonstração das Receitas Realizadas

Receitas	3.052.275,96	3.361.836,45	3.053.424,77	3.168.990,79	12.636.527,97
Repasses - Contrato de Gestão	2.938.790,17	2.938.790,17	2.938.790,17	2.938.790,17	11.755.160,68
Receita Aplicação Financeira - C.G.	90.348,78	96.175,09	79.172,42	74.165,60	339.861,89
Créditos Vinculados - C.G. PRONAC/OUTROS	23.137,01	326.871,19	35.462,18	156.035,02	541.505,40
Patrocínios	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 - Demonstração das Despesas Realizadas

Despesas	3.283.778,07	3.159.621,92	4.026.520,92	4.799.237,64	15.269.158,55
Despesa Pessoal/ Encargos/ Benefícios	2.523.150,96	2.505.190,21	3.306.697,66	3.985.355,69	12.320.394,52
Serviços de Terceiros	338.091,96	287.382,71	306.661,71	419.856,88	1.351.993,26
Viagens/Estádias e Eventos	100.374,66	68.705,20	46.734,55	23.144,93	238.959,34
Conservação e Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais	40.314,81	38.331,27	46.252,07	37.607,89	162.506,04
Água	11.060,41	13.231,17	14.285,62	11.267,48	49.844,68
Energia Elétrica	30.074,15	31.762,90	30.473,36	31.846,81	124.157,22
Telefonia e Internet	9.191,43	5.673,62	3.502,35	4.503,54	22.870,94
Gás	566,00	1.132,00	1.252,00	566,00	3.516,00
Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bolsa de Estudo	218.250,00	213.540,00	205.130,00	203.980,00	840.900,00
Ajuda de custo conselho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguros	6.682,14	2.926,39	2.926,39	2.003,56	14.538,48
Correios	0,00	0,00	61,72	126,01	187,73
Contingências Trabalhistas e Adm	(71.538,98)	(86.587,00)	324,49	324,49	(157.477,00)
Locações	66.402,02	68.385,58	54.364,27	67.852,48	257.004,35
Impostos e Taxas	10.436,62	9.213,67	7.124,32	9.932,44	36.707,05
Despesas Financeiras	721,89	734,20	730,41	869,44	3.055,94
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

3 - Investimentos

Investimentos	3.052,39	5.174,98	16.637,88	1.009,42	25.874,67
Equip. Processamento de Dados / Software	599,48	0,00	0,00	0,00	599,48
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
Maquinas e Equipamentos	600,00	0,00	6.810,25	0,00	7.410,25
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	611,73	5.174,98	9.347,63	549,42	15.683,76
Móveis e Utensílios	1.241,18	0,00	480,00	460,00	2.181,18
Benfeitorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINAL DO MÊS (1 - 2 - 3)	7.698.111,28	7.895.150,83	6.905.416,80	5.274.160,53	5.274.160,53
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Rafael S Balassiano

RAFAEL SALIM BALASSIANO
Diretor Adm Financeiro

Marcelo Francisco Rosa

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

realização

Relatório de Assinaturas

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

Última atualização em 23 Janeiro 2026, 14:44:12

Status: Assinado

Documento: 3º Quadrimestre 2025 - Envio.Pdf

Número: 4829225f-2d98-4577-9c36-f396c59c013c

Data da criação: 23 Janeiro 2026, 11:45:43

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

Hash do documento original (SHA256): e751439a67eba5423ff48ce57e688533ffa8ef9c0e537b6a9743bb5d08c6d041



Assinaturas

2 de 2 Assinaturas

Assinado  via ZapSign by Truora RAFAEL S BALASSIANO Data e hora da assinatura: 23/01/2026 11:48:00 Token: 52fef84f-ab2d-458c-bf63-ef2e3e222523		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: -23.541704, -46.681090 IP: 152.234.116.102 Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 Safari/537.36
Assinado  via ZapSign by Truora MARCELO FRANCISCO ROSA Data e hora da assinatura: 23/01/2026 14:44:08 Token: 54a70dcc-8434-4633-846d-ce07d3f7de18		Assinatura <i>Marcelo Francisco Rosa</i> 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		IP: 177.172.196.100 Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 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 4829225f-2d98-4577-9c36-f396c59c013c, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br