

CONTRATO DE GESTÃO Nº 04/2020
Órgão: SECRETARIA DE CULTURARelatório de Receitas / Despesas / Investimentos (C.G. Contrato de Gestão
Conservatório de Tatuí)

	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	Total Acumulado
SALDO INICIAL	5.280.093,08	5.129.051,21	6.261.430,65	6.611.037,46	5.280.093,08

1 Demonstração das Receitas Realizadas

	R\$				
Receitas	3.452.843,55	3.461.222,88	3.483.519,37	3.470.243,15	13.867.828,95
Repasse - Contrato de Gestão	3.369.422,42	3.369.422,42	3.369.422,42	3.369.422,42	13.477.689,68
Receita Aplicação Financeira - C.G.	63.362,96	52.324,56	76.084,06	70.978,26	262.749,84
Créditos Vinculados - C.G. PRONAC/OUTROS	20.058,17	39.475,90	37.992,89	29.842,47	127.369,43
Patrocínios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasse entre Unidades Culturais	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00

2 - Demonstração das Despesas Realizadas

	R\$				
Despesas	3.603.885,42	2.327.685,62	3.126.480,09	3.308.391,15	12.366.442,28
Despesa Pessoal/ Encargos/ Benefícios	3.321.924,78	2.088.110,63	2.500.728,51	2.633.468,25	10.544.232,17
Serviços de Terceiros	124.023,61	104.488,40	270.456,69	273.854,98	772.823,68
Viagens/Estadas e Eventos	18.973,53	16.741,34	22.571,11	21.718,27	80.004,25
Conservação e Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais	13.497,23	20.411,17	26.694,13	64.252,31	124.854,84
Água	10.425,72	5.003,10	7.212,30	9.814,35	32.455,47
Energia Elétrica	29.867,72	25.067,94	18.946,90	29.230,93	103.113,49
Telefonia e Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gás	446,00	0,00	806,00	1.042,00	2.294,00
Internet	3.382,27	2.829,37	7.301,79	8.052,05	21.565,48
Bolsa de Estudo	0,00	0,00	177.145,00	190.150,00	367.295,00
Ajuda de custo conselho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguros	1.730,12	0,00	0,00	12.150,64	13.880,76
Correios	29,87	58,75	193,94	72,88	355,44
Contingencias Trabalhistas e Adm	7.631,40	330,97	408,56	330,97	8.701,90
Locações	57.783,69	55.796,69	61.627,33	58.285,80	233.493,51
Impostos e Taxas	13.111,68	8.304,05	31.714,91	5.404,77	58.535,41
Despesas Financeiras	1.057,80	543,21	672,92	562,95	2.836,88
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

	R\$				
Investimentos	0,00	1.157,82	7.432,47	16.706,30	25.296,59
Equip. Processamento de Dados / Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benfeitorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado em andamento	0,00	1.157,82	7.432,47	16.706,30	25.296,59

	R\$				
SALDO FINAL DO MÊS (1 - 2 - 3)	5.129.051,21	6.261.430,65	6.611.037,46	6.756.183,16	6.756.183,16

Rafael Salim Balassiano

RAFAEL SALIM BALASSIANO
Diretor Adm Financeiro

Leandro Mariano Barreto

LEANDRO MARIANO BARRETO
Contador - CRC SP-182070/O-0

realização

Relatório de Assinaturas

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

Última atualização em 15 Maio 2026, 11:38:16

Status: Assinado

Documento: 1º Quadrimestre 2026 - Envio.Pdf

Número: b5076585-d85e-4235-8395-66728694fff5

Data da criação: 15 Maio 2026, 11:28:17

Criado por: leandro.barreto@sustenidos.org.br

Hash do documento original (SHA256): 7c059a517156d40a2c7d265600868de69558c8522d5357e4e2ee34c72043d7a7



Assinaturas

2 de 2 Assinaturas

Assinado  via ZapSign by Truora LEANDRO MARIANO BARRETO Data e hora da assinatura: 15/05/2026 11:31:24 Token: 92ce0f83-27db-435d-b7aa-eb5b7fb556e5		Assinatura  Leandro Mariano Barreto
Pontos de autenticação: Telefone: 5511995369766 E-mail: leandro.barreto@sustenidos.org.br Nível de segurança: Validado por código único enviado por e-mail		Localização aproximada: -22.916826, -45.428309 IP: 179.136.90.44 Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:150.0) Gecko/20100101 Firefox/150.0
Assinado  via ZapSign by Truora RAFAEL SALIM BALASSIANO Data e hora da assinatura: 15/05/2026 11:38:15 Token: bd55a2ee-6457-40e7-a698-1aeb53336b0		Assinatura  Rafael Salim 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: -23.557960, -46.679100 IP: 191.32.205.132 Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 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 b5076585-d85e-4235-8395-66728694fff5, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br