

execução:

SUSTENIDOS



realização:

Secretaria de Cultura e Economia Criativa SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 04/2020 Órgão: SECRETARIA DE CULTURA		Relatório de Receitas / Despesas / Investimentos (C.G. Contrato de Gestão Conservatório de Tatuí) Período : 2º Quadrimestre / 2024				
	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	Total Acumulado	
SALDO INICIAL	12.264.246,48	12.275.292,45	11.805.109,53	11.361.988,98	12.264.246,48	
1 Demonstração das Receitas Realizadas						
Receitas	3.155.387,21	3.067.973,27	3.061.339,58	3.566.473,13	12.851.173,19	
Repasse - Contrato de Gestão	2.962.227,00	2.962.227,00	2.962.227,00	2.962.227,00	11.848.908,00	
Receita Aplicação Financeira - C.G.	87.710,35	83.114,80	89.964,08	86.903,63	347.692,86	
Créditos Vinculados - C.G. PRONAC/OUTROS	5.449,86	22.631,47	9.148,50	17.342,50	54.572,33	
Patrocínios	100.000,00	0,00		500.000,00	600.000,00	
Repasse entre Unidades Culturais	0,00	0,00		0,00	0,00	
2 - Demonstração das Despesas Realizadas						
Despesas	3.078.067,48	3.505.595,48	3.381.687,49	3.550.129,73	13.515.480,18	
Despesa Pessoal/ Encargos/ Benefícios	2.298.794,71	2.310.924,92	2.483.911,95	2.319.988,40	9.413.619,98	
Serviços de Terceiros	340.513,97	567.853,95	408.691,07	557.273,74	1.874.332,73	
Viagens/Estadas e Eventos	35.156,39	8.307,98	52.275,85	133.785,95	229.526,17	
Conservação e Manutenção				0,00	0,00	
Materiais	56.472,52	298.464,49	93.774,57	118.901,43	567.613,01	
Água	18.213,77	14.583,48	15.135,87	10.992,90	58.926,02	
Energia Elétrica	40.662,38	39.645,91	36.977,96	31.707,97	148.994,22	
Telefonia e Internet	16.934,19	10.762,58	13.040,94	13.316,27	54.053,98	
Gás	0,00	1.390,00	511,00	511,00	2.412,00	
Internet				0,00	0,00	
Bolsa de Estudo	208.330,00	209.950,00	216.050,00	213.990,00	848.320,00	
Ajuda de custo conselho				0,00	0,00	
Seguros	15.578,41	1.209,13	11.017,47	92,21	27.897,22	
Correios	294,90	0,00	69,93	24,78	389,61	
Contingencias Trabalhistas e Adm	280,94	280,94	280,94	280,94	1.123,76	
Locações	36.146,99	31.893,25	39.309,49	136.307,31	243.657,04	
Impostos e Taxas	9.567,94	9.050,34	9.684,65	12.046,76	40.349,69	
Despesas Financeiras	1.120,37	1.278,51	955,80	910,07	4.264,75	
Recurso Devolvido - C.G. 04/2020				0,00	0,00	
Recurso Devolvido Origens Diversas				0,00	0,00	
3 - Investimentos						
Investimentos	66.273,76	32.560,71	122.772,64	40.200,54	261.807,65	
Equip. Processamento de Dados / Software	42.299,20	4.163,31		548,00	47.010,51	
Equip. Telecomunicação					0,00	
Equip Eletro / Eletrônicos / Áudio	7.200,00	26.907,40	115.352,64	1.764,00	151.224,04	
Ferramentas					0,00	
Instalações					0,00	
Instrumentos Musicais / Orquestra	16.024,56		4.390,00		20.414,56	
Biblioteca					0,00	
Móveis e Utensílios	750,00	1.490,00	3.030,00	37.888,54	43.158,54	
Benfeitorias					0,00	
Imobilizado em andamento					0,00	
SALDO FINAL DO MÊS (1 - 2 - 3)	12.275.292,45	11.805.109,53	11.361.988,98	11.338.131,84	11.338.131,84	

Rafael S Balassiano

RAFAEL SALIM BALASSIANO
Diretor Adm Financeiro

Cláudia Dos Anjos Silva

Cláudia dos Anjos Silva
Contador - 1SP284676/O-8

Relatório de Assinaturas

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

Última atualização em 17 Setembro 2024, 17:19:04

Status: Assinado

Documento: 08 - 2º Quadrimestre 2024 - Envio.Pdf

Número: e47459a8-d038-43cb-980e-1e80bd303f58

Data da criação: 17 Setembro 2024, 16:55:36

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

Hash do documento original (SHA256): 160705f7e72f3b84fbbdd52ba10abd23d9667c83aaafd90fa2879e08189a46a5



Assinaturas

2 de 2 Assinaturas

<p>Assinado  via ZapSign by Truora</p> <p>RAFAEL S BALASSIANO</p> <p>Data e hora da assinatura: 17 Setembro 2024, 17:19:03 Token: bfb43da2-a431-4abd-9262-163302078ec2</p>	<p>Assinatura</p> <p><i>Rafael S Balassiano</i></p> <p>Rafael S Balassiano</p>
<p>Pontos de autenticação:</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: -23.547535, -46.636309 IP: 189.98.246.205 Dispositivo: Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/128.0.0.0 Mobile Safari/537.36</p>

<p>Assinado  via ZapSign by Truora</p> <p>CLÁUDIA DOS ANJOS SILVA</p> <p>Data e hora da assinatura: 17 Setembro 2024, 17:00:17 Token: c22fd858-bab5-44e3-8359-8f47515d5e64</p>	<p>Assinatura</p> <p><i>Cláudia Dos Anjos Silva</i></p> <p>Cláudia dos anjos silva</p>
<p>Pontos de autenticação:</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: -23.628300, -46.640900 IP: 189.44.188.18 Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/127.0.0.0 Safari/537.36 Avast/127.0.0.0</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 e47459a8-d038-43cb-980e-1e80bd303f58, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br