

Razão dos Rateios: pagamento

Período entre 01/06/2014 e 31/12/2014

Centro de custos: CG 01/2011

Documento	Pagamento	Lançamento	Histórico	Valor
			2.05.1.1.5.091 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	152.004,02
2679	02/06/2014	CP010240.PRINC	2679 X5 INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME FABRICA ITAIM CONDICIONADOR DE ENERGIA OC 223/2014	1.795,00
2678	02/06/2014	CP010099.PRINC	2678 X5 INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME FABRICA SAPOPEMBA CONDICIONADOR DE ENERGIA OC 223/2014	1.795,00
2681	02/06/2014	CP010241.PRINC	2681 X5 INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME FABRICA TIRADENTES CONDICIONADOR DE ENERGIA OC 223/2014	1.795,00
2677	02/06/2014	CP010242.PRINC	2677 X5 INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME FABRICA CURUÇA CONDICIONADOR DE ENERGIA OC 223/2014	1.795,00
1884	17/06/2014	CP010120.PRINC	1884 CONSIGO-COMERCIO DE CINE FOTO E SOM LTDA - EPP FABRICA ADM CENTRAL STADY CAM PRO COMPACT OC 264/2014	2.490,00
1272	04/08/2014	CP011723.PRINC	1272 ACQUA LIFE COMERCIAL LTDA - EPP FABRICA CURUÇA AMPLIFICADOR, MESA DE SOM E MICROFONES OC 402/2014	1.455,00
8581	02/09/2014	CP012305.PRINC	8581 TIGER BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO LTDA - EPP FABRICA CURUÇA CABOS E CAIXA OC 401/2014	2.154,00
2264	02/09/2014	CP012245.PRINC	2264 MY COMERCIO DE AUDIO LTDA - EPP FABRICA CID TIRADENTES MESA OC 500/2014	8.387,00
8679	16/09/2014	CP012247.PRINC	8679 TIGER BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO LTDA - EPP FABRICA CID TIRADENTES CONDICIONADOR DE ENERGIA OC 502/2014	2.340,00

2078	16/09/2014	CP012971.PRINC	2078 CONSIGO-COMERCIO DE CINE FOTO E SOM LTDA - EPP FABRICAS E FABRICA BELEM CAMERAS DIGITAIS OC 585/2014	14.530,00
1382	02/10/2014	CP013033.PRINC	1382 ACQUA LIFE COMERCIAL LTDA - EPP FABRICAS E FABRICA BELEM CARTAO DE MEMORIA E LENTES CANON OC 586/2014	8.462,00
7290	02/10/2014	CP012248.PRINC	7290 NINJA SOM COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA FABRICA CID TIRADENTES CAIXAS, CASES E CDJ OC 503/2014	46.670,00
1452	03/11/2014	CP014267.PRINC	1452 ACQUA LIFE COMERCIAL LTDA - EPP FABRICA TIRADENTES MESA DE SOM, MICROFONES E FONES OC 688/2014	1.620,00
1454	03/11/2014	CP014131.PRINC	1454 ACQUA LIFE COMERCIAL LTDA - EPP FABRICA ITAIM MESA DE SOM OC 688/2014	1.620,00
1455	03/11/2014	CP014265.PRINC	1455 ACQUA LIFE COMERCIAL LTDA - EPP FABRICA SAPOEMBA MESA DE SOM OC 688/2014	1.620,00
74135	17/11/2014	CP014145.PRINC	74135 PLAYTECH AUDIO VIDEO E INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA FABRICA CURUÇA MONITOR YAMAHA OC 720/2014	2.360,00
1353	17/11/2014	CP013349.PRINC	1353 COMERCI-ALL EQUIPAMENTOS CINEMATOGRAFICOS E ILUMINACAO LTDA FABRICA ADM CENTRAL KIT EXTERNO DE ILUMINAÇÃO OC 646/2014	8.690,00
2179	02/12/2014	CP014628.PRINC	2179 CONSIGO-COMERCIO DE CINE FOTO E SOM LTDA - EPP FABRICA VILA CURUCA TRIPE MANFROTTO OC 739/2014	1.419,00
70	02/12/2014	CP014136.PRINC	70 F4 INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI FABRICAS E BELEM CAIXA ACUSTICA, SUPORTE DE PAREDE OC 698/2014	31.760,02
3841	02/12/2014	CP014626.PRINC	3841 WORLD VIEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - EPP FABRICA VILA CURUCA LENTE SIGMA, CARREGADOR E BATERIA OC 737/2014	2.450,00

3841	02/12/2014	CP014626.PRINC	3841 WORLD VIEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - EPP FABRICA VILA CURUCA LENTE SIGMA, CARREGADOR E BATERIA OC 737/2014	440,00
8591	02/12/2014	CP014698.PRINC	8591 BRASCIN INDUSTRIA E COMERCIO EM INFORMATICA LTDA FABRICA ADM CENTRAL PEND DRIVE E HD EXTERNO OC 761/2014	362,00
8591	02/12/2014	CP014698.PRINC	8591 BRASCIN INDUSTRIA E COMERCIO EM INFORMATICA LTDA FABRICA ADM CENTRAL PEND DRIVE E HD EXTERNO OC 761/2014	68,00
8742	16/12/2014	CP014904.PRINC	8742 BRASCIN INDUSTRIA E COMERCIO EM INFORMATICA LTDA FABRICA ADM CENTRAL HD OC 817/2014	640,00
2300	16/12/2014	CP014133.PRINC	2300 MY COMERCIO DE AUDIO LTDA - EPP FABRICA CID TIRADENTES PLACA DE SOM, SOFTWARE, MONITOR, TELA DE PROTEÇÃO OC 689/2014	5.287,00
			2.05.1.1.5.001 BENS DURÁVEIS	15.904,10
077268	15/07/2014	CP012053.PRINC	077268 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA BLOCO FLIP E CAVALETE	107,10
8295	16/07/2014	CP011017.PRINC	8295 TIGER BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO LTDA - EPP FABRICA CURUÇA MICROFONES OC 369/2014	2.740,00
8316	02/10/2014	CP012611.PRINC	8316 BRASCIN INDUSTRIA E COMERCIO EM INFORMATICA LTDA FABRICA ADM CENTRAL HD EXTERNO OC 553/2014	669,00
8966	16/10/2014	CP013381.PRINC	8966 TIGER BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO LTDA - EPP FABRICAS E FABRICA BELEM MICROFONES OC 645/2014	7.200,00
1452	03/11/2014	CP014267.PRINC	1452 ACQUA LIFE COMERCIAL LTDA - EPP FABRICA TIRADENTES MESA DE SOM, MICROFONES E FONES OC 688/2014	1.280,00

(2)

056

8478	17/11/2014	CP013790.PRINC	8478 BRASCIN INDUSTRIA E COMERCIO EM INFORMATICA LTDA FABRICA ADM CENTRAL HD EXTERNO OC 662/2014	596,00
14466	02/12/2014	CP014119.PRINC	14466 GEOMAPAS EDITORA DE MAPAS E GUIAS LTDA FABRICAS E FABRICA BELEM MAPA QUADRA MAGNETICO OC 715/2014	2.400,00
9208	16/12/2014	CP015564.PRINC	9208 SANTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO LTDA. FABRICA TIRADENTES EQUIPAMENTOS SOM OC 687/2014	912,00
			2.05.1.1.5.002 CONSERV.MANUT.BENS DURÁVEIS	410,00
480	17/11/2014	CP014598.PRINC	480 A. M. HIROSE ELETRONICA - ME FABRICA SAPOPEMBA E CURUÇA REPARO DE CAIXAS DE SOM, MESA E MICROFONE SOL 1239/2014	410,00
			2.05.1.1.5.003 MATERIAL AUXILIAR	7.496,54
138	16/07/2014	CP011434.PRINC	138 CINELOPES COMERCIO DE TELAS LTDA - ME FABRICA CURUÇA CABO DE FORÇA SOL 39/2014	600,00
4031	02/09/2014	CP012431.PRINC	4031 ARTLUX ILUMINACAO CENICA EIRELI - EPP FABRICA CURUÇA LAMPADAS OC 513/2014	6.095,74
138	16/09/2014	CP013058.PRINC	138 JONAS FONGOZI - ME FABRICAS E FABRICA BELEM BATERIA CANON E KIT LIMPEZA LENTES E CAMERAS OC 376/2014	360,00
138	16/09/2014	CP013058.PRINC	138 JONAS FONGOZI - ME FABRICAS E FABRICA BELEM BATERIA CANON E KIT LIMPEZA LENTES E CAMERAS OC 376/2014	160,00
4160	16/10/2014	CP013350.PRINC	4160 ARTLUX ILUMINACAO CENICA EIRELI - EPP FABRICA ADM CENTRAL LAMPADA OC 647/2014	280,80
			2.05.1.1.5.004 LIVROS / DVD	4.084,18
977446	16/07/2014	CP010498.PRINC	977446 LIVRARIA CULTURA S/A FABRICA ADM CENTRAL DVDS DE FILMES OC 318/2014	4.084,18
			2.05.1.1.5.005 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.130,00

116	17/11/2014	CP013807.PRINC	116 E. DE. S. RAMOS JUNIOR MARCENARIA - ME FABRICA ITAIM PAULISTA MESA COM RODIZIOS OC 672/2014	2.130,00
			2.05.1.1.5.090 INSTRUMENTOS MUSICAIS	37.991,27
3695	16/06/2014	CP009285.PRINC	3695 R. S. MUSICAL LTDA - EPP FABRICAS INSTRUMENTOS MUSICAIS OC 181/2014	4.320,00
2861	02/07/2014	CP010503.PRINC	2861 X5 INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME FABRICA CURUÇA INSTRUMENTOS OC 321/2014	5.656,00
3590	17/11/2014	CP013931.PRINC	3590 X5 INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME FABRICA ITAIM PAULISTA PRATOS, MAQUINA PARA HI HAT E PELES OC 683/2014	4.520,70
9055	17/11/2014	CP013932.PRINC	9055 SANTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO LTDA. FABRICA ITAIM PAULISTA BATERIA E ESTANTE PARA PRATOS OC 685/2014	2.635,00
4523	16/12/2014	CP014683.PRINC	4523 R. S. MUSICAL LTDA - EPP FABRICA SAPOPEMBA, ITAIM, TIRADENTES E BELEM CAVACO, GANZA, OVINHO E SUPORTE OC 788/2014	1.126,19
4523	16/12/2014	CP014683.PRINC	4523 R. S. MUSICAL LTDA - EPP FABRICA SAPOPEMBA, ITAIM, TIRADENTES E BELEM CAVACO, GANZA, OVINHO E SUPORTE OC 788/2014	1.126,19
4523	16/12/2014	CP014683.PRINC	4523 R. S. MUSICAL LTDA - EPP FABRICA SAPOPEMBA, ITAIM, TIRADENTES E BELEM CAVACO, GANZA, OVINHO E SUPORTE OC 788/2014	1.126,19
9208	16/12/2014	CP015564.PRINC	9208 SANTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO LTDA. FABRICA TIRADENTES EQUIPAMENTOS SOM OC 687/2014	7.421,00
9209	16/12/2014	CP015565.PRINC	9209 SANTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO LTDA. FABRICA SAPOPEMBA EQUIPAMENTOS SOM OC 687/2014	5.030,00

3

9210	16/12/2014	CP015566.PRINC	9210 SANTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO LTDA. FABRICA ITAIM EQUIPAMENTOS SOM OC 687/2014	5.030,00
			2.05.1.1.5.092 MATERIAIS AUXILIARES (INSTRUMENTOS MUSICAIS)	9.581,99
3695	16/06/2014	CP009285.PRINC	3695 R. S. MUSICAL LTDA - EPP FABRICAS INSTRUMENTOS MUSICAIS OC 181/2014	438,40
73715	03/11/2014	CP013895.PRINC	73715 PLAYTECH AUDIO VIDEO E INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA FABRICA ITAIM PELE EVANS HIDRAULICA OC 684/2014	596,00
1452	03/11/2014	CP014267.PRINC	1452 ACQUA LIFE COMERCIAL LTDA - EPP FABRICA TIRADENTES MESA DE SOM, MICROFONES E FONES OC 688/2014	3.768,00
3590	17/11/2014	CP013931.PRINC	3590 X5 INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME FABRICA ITAIM PAULISTA PRATOS, MAQUINA PARA HI HAT E PELES OC 683/2014	880,70
9055	17/11/2014	CP013932.PRINC	9055 SANTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO LTDA. FABRICA ITAIM PAULISTA BATERIA E ESTANTE PARA PRATOS OC 685/2014	150,00
74654	02/12/2014	CP014118.PRINC	74654 PLAYTECH AUDIO VIDEO E INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA FABRICA SAPOPEMBA ESTANTE, PRESILHA, BAQUETA E LIT REPARO OC 725/2014	314,00
4523	16/12/2014	CP014683.PRINC	4523 R. S. MUSICAL LTDA - EPP FABRICA SAPOPEMBA, ITAIM, TIRADENTES E BELEM CAVACO, GANZA, OVINHO E SUPORTE OC 788/2014	126,63
4523	16/12/2014	CP014683.PRINC	4523 R. S. MUSICAL LTDA - EPP FABRICA SAPOPEMBA, ITAIM, TIRADENTES E BELEM CAVACO, GANZA, OVINHO E SUPORTE OC 788/2014	126,63
4523	16/12/2014	CP014683.PRINC	4523 R. S. MUSICAL LTDA - EPP FABRICA SAPOPEMBA, ITAIM, TIRADENTES E BELEM CAVACO, GANZA, OVINHO E SUPORTE OC 788/2014	126,63

3

9208	16/12/2014	CP015564.PRINC	9208 SANTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO LTDA. FABRICA TIRADENTES EQUIPAMENTOS SOM OC 687/2014	1.859,00
9209	16/12/2014	CP015565.PRINC	9209 SANTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO LTDA. FABRICA SAPOPEMBA EQUIPAMENTOS SOM OC 687/2014	418,00
9210	16/12/2014	CP015566.PRINC	9210 SANTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO LTDA. FABRICA ITAIM EQUIPAMENTOS SOM OC 687/2014	418,00
2300	16/12/2014	CP014133.PRINC	2300 MY COMERCIO DE AUDIO LTDA - EPP FABRICA CID TIRADENTES PLACA DE SOM, SOFTWARE, MONITOR,TELA DE PROTEÇÃO OC 689/2014	360,00
2.05.1.1.5.006 SOFTWARE/ LICENÇA DE USO				10.991,90
11228	18/08/2014	CP012250.PRINC	11228 BRASCIN INDUSTRIA E COMERCIO EM INFORMATICA LTDA FABRICA BELEM E FABRICAS LICENÇA DE USO 238/2014	8.752,00
2300	16/12/2014	CP014133.PRINC	2300 MY COMERCIO DE AUDIO LTDA - EPP FABRICA CID TIRADENTES PLACA DE SOM, SOFTWARE, MONITOR,TELA DE PROTEÇÃO OC 689/2014	2.239,90
2.05.1.1.5.007 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMOBILIZADO				10.235,40
426	02/09/2014	CP012714.PRINC	426 A. M. HIROSE ELETRONICA - ME FABRICA SAPOPEMBA REPARO DE CAIXAS DE SOM SOL 1152/2014	2.320,00
21	17/09/2014	CP013181.PRINC	21 JONAS FONGOZI - ME FABRICA ITAIM E FABRICAS BELEM CONserto DE BOX OC 377/2014	200,00
2103	02/10/2014	CP013250.PRINC	2103 CONSIGO-COMERCIO DE CINE FOTO E SOM LTDA - EPP FABRICAS E FABRICA BELEM KIT LIMPEZA OC 613/2014	165,00

2

480	17/11/2014	CP014598.PRINC	480 A. M. HIROSE ELETRONICA - ME FABRICA SAPOPEMBA E CURUÇA REPARO DE CAIXAS DE SOM, MESA E MICROFONE SOL 1239/2014	1.290,00
480	17/11/2014	CP014598.PRINC	480 A. M. HIROSE ELETRONICA - ME FABRICA SAPOPEMBA E CURUÇA REPARO DE CAIXAS DE SOM, MESA E MICROFONE SOL 1239/2014	1.150,00
489	16/12/2014	CP015526.PRINC	489 A. M. HIROSE ELETRONICA - ME FABRICAS E FABRICA BELEM MANUTENÇÃO E APARELHOS CAIXA DE SOM E MICROFONES OC 774/2014	5.110,40
2.05.1.1.5.010 BENFEITORIAS IMÓVEIS DE TERCEIROS				61.187,14
12852	02/09/2014	CP012746.PRINC	12852 VIBRASOM TECNOLOGIA ACUSTICA LTDA FABRICA ITAIM MATERIAL PARA ESTUDIO OC 194/2014	34.087,14
2801	02/09/2014	CP012749.PRINC	2801 VIBRASOM TECNOLOGIA ACUSTICA LTDA FABRICA ITAIM SERVIÇO DE ISOLAMENTO ACUSTICO OC 195/2014	21.449,00
2801	19/09/2014	CP012749.INSS	2801 VIBRASOM TECNOLOGIA ACUSTICA LTDA FABRICA ITAIM SERVIÇO DE ISOLAMENTO ACUSTICO OC 195/2014	2.651,00
154	02/12/2014	CP014792.PRINC	154 CINELOPES COMERCIO DE TELAS LTDA - ME FABRICA CURUÇA TRILHO E RODIZIOS SOL 1235/2014	3.000,00

} (4)

CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL - CONTRATO DE GESTÃO 01/2011
FÁBRICAS DE CULTURA DE VILA CURUÇÁ, SAPOPEMBA, ITAIM PAULISTA E CIDADE TIRADENTES

Anexo V-A - Composição das rubricas de Investimentos em 2014

	<u>Valores em R\$</u>	<u>Mês</u>	<u>itens</u>
6.4 - Investimentos (Serv. Educativo)			
Isolamento acústico Sapopemba, C. Tiradentes e Itaim Paulista	56.620,38	Agosto/Setembro	10
Instalação de piso p/sala de percussão Sapopemba e Itaim	59.150,00	Fevereiro	2
Lutheria e manutenção de violinos e instrumentos	66.595,00	Janeiro a Dezembro	4
Materiais de circo e dança p/as 4 Fábricas	31.487,37	Junho aDezembro	6
Equipamentos para aulas	19.646,41	Julho a Novembro	7
Contra baixo p/Itaim Paulista	16.128,00	Março	3
Instrumentos p/Cidade Tiradentes	11.836,00	Novembro	5
Piso Curuçá	11.737,50	Agosto	9
Telas de projeção p/as 4 Fábricas	8.400,00	Dezembro	8
Material para aula de DJ Cidade Tiradentes	5.990,00	Janeiro/Fevereiro	1
<i>Subtotal</i>	<u>287.590,66</u>		
Outras despesas (ex. materiais auxiliares, reparos)	<u>24.541,47</u>		
Total acumulado na rubrica 5.6 em 2014	<u>312.132,13</u>		

Razão dos Rateios: pagamento

Período entre 01/01/2014 e 30/04/2014
Centro de custos: CG 01/2011

Documento	Pagamento	Lançamento	Histórico	Valor
			2.06.1.1.7.001 BENS DURÁVEIS	67.992,00
221	16/01/2014	CP006994.PRINC	221 MARCENARIA BIAGGIO FORCEMO LTDA - ME FABRICA TIRADENTES MOVEL CARRINHO PARA DJ OC 728/2013	2.995,00
230	03/02/2014	CP007556.PRINC	230 MARCENARIA BIAGGIO FORCEMO LTDA - ME FABRICA TIRADENTES ARMARIO MOVEL OC 752/2013	2.995,00
98	03/02/2014	CP005982.PRINC	98 H.R. ARAUJO - ME FABRICA ITAIM QUADRO BRANCO PENTAGRAMA OC 649/2013	420,00
33	10/02/2014	CP007879.ISS	33 NS BRAZIL TECNOLOGIA EM PISOS E REVESTIMENTOS LTDA FABRICA SAPOPEMBA APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO	350,00
7196	11/02/2014	CP008118.PRINC	7196 TATAMI EVA COMERCIAL LTDA - EPP ADIANTAMENTO PARA FELIPE	456,00
16726	17/02/2014	CP007867.PRINC	16726 NS BRAZIL TECNOLOGIA EM PISOS E REVESTIMENTOS LTDA FABRICA SAPOPEMBA PISOS PARA SALA DE PERCUSSAO OC 684/2013	317,44
16523	17/02/2014	CP007868.PRINC	16523 NS BRAZIL TECNOLOGIA EM PISOS E REVESTIMENTOS LTDA FABRICA SAPOPEMBA PISO PARA AS SALAS DE PERCUSSAO OC 684/2013	22.432,56
33	17/02/2014	CP007879.PRINC	33 NS BRAZIL TECNOLOGIA EM PISOS E REVESTIMENTOS LTDA FABRICA SAPOPEMBA APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO	6.405,00
33	20/02/2014	CP007879.INSS	33 NS BRAZIL TECNOLOGIA EM PISOS E REVESTIMENTOS LTDA FABRICA SAPOPEMBA APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO	245,00

7270	05/03/2014	CP007871.PRINC	7270 BRASCIN INDUSTRIA E COMERCIO EM INFORMATICA LTDA FABRICA TIRADENTES HD EXTERNO OC 36/2014	290,00
7271	05/03/2014	CP007872.PRINC	7271 BRASCIN INDUSTRIA E COMERCIO EM INFORMATICA LTDA FABRICA ADM CENTRAL MESA DIGITALIZADORA OC 17/2014	270,00
41	10/03/2014	CP008327.ISS	41 NS BRAZIL TECNOLOGIA EM PISOS E REVESTIMENTOS LTDA FABRICA ITAIM APLICACAO DE REVESTIMENTO	350,00
7333	17/03/2014	CP008026.PRINC	7333 BRASCIN INDUSTRIA E COMERCIO EM INFORMATICA LTDA FABRICA TIRADENTES HD EXTERNO OC 57/2014	290,00
17015	17/03/2014	CP008326.PRINC	17015 NS BRAZIL TECNOLOGIA EM PISOS E REVESTIMENTOS LTDA FABRICA SAPOEMBA PISO PARA AS SALAS DE PERCUSSAO OC 686/2013	22.432,60
17016	17/03/2014	CP008330.PRINC	17016 NS BRAZIL TECNOLOGIA EM PISOS E REVESTIMENTOS LTDA FABRICA ITAIM PISOS PARA SALA DE PERCUSSAO OC 686/2013	317,40
41	17/03/2014	CP008327.PRINC	41 NS BRAZIL TECNOLOGIA EM PISOS E REVESTIMENTOS LTDA FABRICA ITAIM APLICACAO DE REVESTIMENTO	6.405,00
41	20/03/2014	CP008327.INSS	41 NS BRAZIL TECNOLOGIA EM PISOS E REVESTIMENTOS LTDA FABRICA ITAIM APLICACAO DE REVESTIMENTO	245,00
127	16/04/2014	CP008726.PRINC	127 H.R. ARAUJO - ME F.CULTURA CURUCA COMPRA DE QUADRO BRANCO	776,00
				3.010,00
321	03/02/2014	CP007557.PRINC	321 A. M. HIROSE ELETRONICA - ME FABRICA ADM CENTRAL CONserto DE CAIXA DE SOM OC 004/2014	2.998,00
738	07/03/2014	CP009034.PRINC	738 SKY TEC COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA LTDA - ME MATERIAL PARA MANUTENCAO	12,00
				18.786,00

2

530	05/03/2014	CP008199.PRINC	530 RCF SCAVONE COMERCIAL IMPORTADORA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - EPP FABRICA ITAIM CONTRA BAIXO OC 62/2014	16.128,00
21941	17/03/2014	CP008158.PRINC	21941 MADE IN BRAZIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA FABRICAS BATERIA E KIT PRATO OC 72/2014	2.658,00
			2.06.1.1.7.004 MATERIAIS AUXILIARES (INSTRUMENTOS MUSICAIS)	12.477,33
4167	17/02/2014	CP007735.PRINC	4167 M.CALIXTO INSTRUMENTOS MUSICAIS EPP FABRICAS CORDAS PARA INSTRUMENTOS OC 31/2014	1.176,25
4167	17/02/2014	CP007735.PRINC	4167 M.CALIXTO INSTRUMENTOS MUSICAIS EPP FABRICAS CORDAS PARA INSTRUMENTOS OC 31/2014	408,60
4167	17/02/2014	CP007735.PRINC	4167 M.CALIXTO INSTRUMENTOS MUSICAIS EPP FABRICAS CORDAS PARA INSTRUMENTOS OC 31/2014	235,28
243	05/03/2014	CP008200.PRINC	243 CASA AMADEUS DO BRASIL DISTRIBUIORA DE LIVROS E INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - ME FABRICAS MATERIAL AUXILIAR INSTRUMENTOS MUSICAIS OC 45/2014 (VALOR COMPLEMENTADO NA NF Nº 244)	1.000,00
243	05/03/2014	CP008200.PRINC	243 CASA AMADEUS DO BRASIL DISTRIBUIORA DE LIVROS E INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - ME FABRICAS MATERIAL AUXILIAR INSTRUMENTOS MUSICAIS OC 45/2014 (VALOR COMPLEMENTADO NA NF Nº 244)	1.000,00
243	05/03/2014	CP008200.PRINC	243 CASA AMADEUS DO BRASIL DISTRIBUIORA DE LIVROS E INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - ME FABRICAS MATERIAL AUXILIAR INSTRUMENTOS MUSICAIS OC 45/2014 (VALOR COMPLEMENTADO NA NF Nº 244)	1.000,00
71567	07/03/2014	CP009041.PRINC	71567 NODAJI ELETRONICA LTDA FONTE PARA TECLADO	96,00
2422	02/04/2014	CP008618.PRINC	2422 X5 INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME FABRICA SAPOPEMBA ACESSORIOS GUITARRA OC 122/2014	211,20

3

065

225	16/04/2014	CP009271.PRINC	225 TAMBORES JOSE BENEDITO LTDA - ME FABRICAS MATERIAIS PARA INSTRUMENTOS OC 106/2014	2.235,00
225	16/04/2014	CP009271.PRINC	225 TAMBORES JOSE BENEDITO LTDA - ME FABRICAS MATERIAIS PARA INSTRUMENTOS OC 106/2014	2.235,00
225	16/04/2014	CP009271.PRINC	225 TAMBORES JOSE BENEDITO LTDA - ME FABRICAS MATERIAIS PARA INSTRUMENTOS OC 106/2014	645,00
225	16/04/2014	CP009271.PRINC	225 TAMBORES JOSE BENEDITO LTDA - ME FABRICAS MATERIAIS PARA INSTRUMENTOS OC 106/2014	2.235,00
			2.06.1.1.7.007 CONSERV. MANUT. INSTRUMENTOS MUSICAIS	15.960,00
121	16/01/2014	CP007455.PRINC	121 ATELIER STACCATO DE LUTERIA LTDA - ME ADM.CENTRAL MANUTENCAO DE VIOLINOS	4.000,00
122	17/02/2014	CP007962.PRINC	122 ATELIER STACCATO DE LUTERIA LTDA - ME ADM.CENTRAL MANUTENCAO DE VIOLINOS	4.000,00
124	17/03/2014	CP008516.PRINC	124 ATELIER STACCATO DE LUTERIA LTDA - ME ADM.CENTRAL MANUTENCAO DE VIOLINOS	4.000,00
178	16/04/2014	CP008848.PRINC	178 RICCI COMERCIAL E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME FABRICA CURUÇA REPAROS EM EQUIPAMENTOS DE SOPRO OC 25/2014	360,00
126	16/04/2014	CP009210.PRINC	126 ATELIER STACCATO DE LUTERIA LTDA - ME ADM.CENTRAL MANUTENCAO DE VIOLINOS	3.600,00
			2.06.1.1.7.012 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.320,00
1378	16/01/2014	CP007003.PRINC	1378 EDISON DA SILVA PRATA MADEIRAS - ME FABRICA TIRADENTES BANCO DE MADEIRA ALTO OC 711/2013	2.320,00

} (4)

- (4)

Razão dos Rateios: pagamento

Período entre 01/05/2014 e 31/05/2014

Centro de custos: CG 01/2011

Documento	Pagamento	Lançamento	Histórico	Valor
			2.06.1.1.7.001 BENS DURAVEIS	2.100,00
323	16/05/2014	CP009610.PRINC	323 RAMPAZO IND.COM.E MANUTENCAO EQPTOS ESPORTIVOS LTDA - ME FABRICA TIRADENTES MINI TRAMP OC 119/2014	2.100,00
			2.06.1.1.7.002 CONSERV.MANUT.BENS DURAVEIS	26,00
6352	15/05/2014	CP010452.PRINC	6352 DOIS ELOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME MATERIAIS PARA CONSERTO DE MALETA	26,00
			2.06.1.1.7.004 MATERIAIS AUXILIARES (INSTRUMENTOS MUSICAIS)	92,00
2947	09/05/2014	CP010465.PRINC	2947 ALEXANDRE FERREIRA GRANGEIRO DISCOS - ME PRESILHA PARA UTILIZAÇÃO NA BATERIA	92,00
			2.06.1.1.7.007 CONSERV. MANUT. INSTRUMENTOS MUSICAIS	3.600,00
129	16/05/2014	CP009754.PRINC	129 ATELIER STACCATO DE LUTERIA LTDA - ME ADM.CENTRAL MANUTENCAO DE VIOLINOS	3.600,00
			2.06.1.1.7.010 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.401,75
272757	08/05/2014	CP009291.PRINC	272757 C I L COMERCIO DE INFORMATICA LTDA FABRICA CURUÇA MINI SYSTEM OC 183/2014	2.401,75

490

Razão dos Rateios: pagamento

Período entre 01/06/2014 e 31/12/2014

Centro de custos: CG 01/2011

Documento	Pagamento	Lançamento	Histórico	Valor
			2.06.1.1.7.001 BENS DURÁVEIS	4.223,00
2806	16/06/2014	CP010551.PRINC	2806 X5 INSTRUMENTOS MUISCAIS LTDA ME FABRICA CURUÇA ESTANTES OC 302/2014	1.215,00
11780	02/09/2014	CP012327.PRINC	11780 TELAS TECH RE EQUIPAMENTOS AUDIO VISUAIS LTDA - EPP FABRICA CURUÇA TELA DE PROJEÇÃO OC 490/2014	832,00
250	02/09/2014	CP012432.PRINC	250 WEBERMOVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE ACO LTDA - ME FABRICA CURUÇA CARRINHO DE CARGA OC 417/2014	742,00
158	02/09/2014	CP012473.PRINC	158 H.R. ARAUJO - ME F.CULTURA CURUCA COMPRA DE QUADRO BRANCO OC 472/2014	776,00
12047	17/11/2014	CP014269.PRINC	12047 BRASIL AUDIO SOM COMERCIAL EIRELI FABRICA SAPOPEMBA FONE DE OUVIDO OC 705/2014	658,00
			2.06.1.1.7.003 INSTRUMENTOS MUISCAIS	14.883,81
2761	16/06/2014	CP010124.PRINC	2761 X5 INSTRUMENTOS MUISCAIS LTDA ME FABRICAS CARRILHAO E ESTANTE OC 272/2014	628,00
324	03/11/2014	CP013012.PRINC	324 TAMBORES JOSE BENEDITO LTDA - ME FABRICA VILA CURUÇA INSTRUMENTOS MUISCAIS OC 597/2014	1.820,00
678	17/11/2014	CP014580.PRINC	678 RCF SCAVONE COMERCIAL IMPORTADORA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - EPP FABRICA TIRADENTES INSTRUMENTOS MUISCAIS OC 748/2014	11.836,00
4524	16/12/2014	CP014881.PRINC	4524 R. S. MUSICAL LTDA - EPP FABRICA CID TIRADENTES PRATO ORION OC 783/2014	599,81

			2.06.1.1.7.004 MATERIAIS AUXILIARES (INSTRUMENTOS MUSICAIS)	7.022,02
2623	02/06/2014	CP009902.PRINC	2623 X5 INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME FABRICA ITAIM FONTES PARA MESA E TECLADO OC 216/2014	1.240,60
2761	16/06/2014	CP010124.PRINC	2761 X5 INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME FABRICAS CARRILHAO E ESTANTE OC 272/2014	340,00
2806	16/06/2014	CP010551.PRINC	2806 X5 INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME FABRICA CURUÇA ESTANTES OC 302/2014	500,00
261	04/08/2014	CP011086.PRINC	261 TAMBORES JOSE BENEDITO LTDA - ME FABRICA TIRADENTES INSTRUMENTOS MUSICAIS OC 327/2014	1.230,00
34069	22/08/2014	CP012828.PRINC	34069 NODAJI ELETRONICA LTDA FABRICA VILA CURUÇA MATERIAL AUXILIAR	100,00
1405	18/09/2014	CP013445.PRINC	1405 MYTSUBA COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA. FABRICAS CURUÇA ITAM SAPOPEMBA - FONTES DE ALIMENTAÇÃO	85,20
1405	18/09/2014	CP013445.PRINC	1405 MYTSUBA COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA. FABRICAS CURUÇA ITAM SAPOPEMBA - FONTES DE ALIMENTAÇÃO	186,00
1405	18/09/2014	CP013445.PRINC	1405 MYTSUBA COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA. FABRICAS CURUÇA ITAM SAPOPEMBA - FONTES DE ALIMENTAÇÃO	180,80
653	02/10/2014	CP012243.PRINC	653 RCF SCAVONE COMERCIAL IMPORTADORA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - EPP FABRICA SAPOPEMBA ESTANTES OC 522/2014	986,00
653	02/10/2014	CP012243.PRINC	653 RCF SCAVONE COMERCIAL IMPORTADORA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - EPP FABRICA SAPOPEMBA ESTANTES OC 522/2014	394,00
3501	03/11/2014	CP013950.PRINC	3501 X5 INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME FABRICA ITAIM PAULISTA FONTE YAMAHA OC 696/2014	679,42
3523	03/11/2014	CP014184.PRINC	3523 X5 INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME FABRICA CURUÇA FONTE PARA TECLADO OC 710/2014	575,00

343	17/11/2014	CP013880.PRINC	343 TAMBORES JOSE BENEDITO LTDA - ME FABRICA CID TIRADENTES BAQUETAS E PELES DE SURDO OC 675/2014	525,00
				31.487,37
341	16/06/2014	CP010550.PRINC	341 RAMPAZO IND.COM.E MANUTENCAO EQPTOS ESPORTIVOS LTDA - ME FABRICA CURUÇA COLCHONETES PARA AEROBICA OC 300/2014	2.480,00
261	04/08/2014	CP011086.PRINC	261 TAMBORES JOSE BENEDITO LTDA - ME FABRICA TIRADENTES INSTRUMENTOS MUISCAIS OC 327/2014	300,00
18447	18/08/2014	CP011820.PRINC	18447 CASA DAS CORDAS LTDA FABRICA SAPOEMBA MATERIAL AUXILIAR OC 432/2014	3.623,07
18446	02/09/2014	CP011871.PRINC	18446 CASA DAS CORDAS LTDA FABRICA CURUÇA MATERIAL AUXILIAR OC 433/2014	6.110,37
18448	02/09/2014	CP011872.PRINC	18448 CASA DAS CORDAS LTDA FABRICA CURUÇA MATERIAL AUXILIAR OC 431/2014	4.397,20
4040	02/09/2014	CP012392.PRINC	4040 ARTLUX ILUMINACAO CENICA EIRELI - EPP FABRICA VILA CURUÇA FITA DE PLIETILENO OC 525/2014	233,04
19790	16/10/2014	CP013860.PRINC	19790 CASA DAS CORDAS LTDA FABRICA TIRADENTES MATERIAL AUXILIAR DE CIRCO E DANÇA OC 517/2014	4.575,14
20214	02/12/2014	CP014465.PRINC	20214 CASA DAS CORDAS LTDA FABRICA CURUÇA E ITAIM MATERIAL DESTORCEDOR OC 760/2014	696,00
20214	02/12/2014	CP014465.PRINC	20214 CASA DAS CORDAS LTDA FABRICA CURUÇA E ITAIM MATERIAL DESTORCEDOR OC 760/2014	464,00
1084	02/12/2014	CP014635.PRINC	1084 JR MALABARIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MALABAREES E EQUIPTO. PROF. CIRCO FABRICA SAPOEMBA CAPA PARA COLCHAO E COLCHONETE OC 714/2014	7.958,75
1111	16/12/2014	CP015267.PRINC	1111 JR MALABARIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MALABAREES E EQUIPTO. PROF. CIRCO FABRICA ITAIM PAULISTA CLAVE JR - PRO OC 854/2014	649,80

6

070

			2.06.1.1.7.006 MATERIAIS AUXILIARES (ARTES E MULTMEIOS)	500,00
4397	02/12/2014	CP014464.PRINC	4397 R. S. MUSICAL LTDA - EPP FABRICA SAPOPEMBA BASTAO EM MADEIRA OC 752/2014	500,00
			2.06.1.1.7.007 CONSERV. MANUT. INSTRUMENTOS MUSAICAIS	46.195,00
133	16/06/2014	CP010559.PRINC	133 ATELIER STACCATO DE LUTERIA LTDA - ME ADM.CENTRAL MANUTENCAO DE VIOLINOS	3.600,00
137	16/07/2014	CP011413.PRINC	137 ATELIER STACCATO DE LUTERIA LTDA - ME ADM.CENTRAL MANUTENCAO DE VIOLINOS	3.600,00
139	18/08/2014	CP012222.PRINC	139 ATELIER STACCATO DE LUTERIA LTDA - ME ADM.CENTRAL MANUTENCAO DE VIOLINOS	3.600,00
141	16/09/2014	CP012924.PRINC	141 ATELIER STACCATO DE LUTERIA LTDA - ME ADM.CENTRAL MANUTENCAO DE VIOLINOS	3.600,00
1	16/09/2014	CP013054.PRINC	1 MARCOS ANTONIO PADOVANI 07085491876 FABRICAS E FABRICA BELEM SERVIÇOS DE LUTHIERIA EM INSTRUMENTOS OC 455/2014	4.500,00
145	16/10/2014	CP013729.PRINC	145 ATELIER STACCATO DE LUTERIA LTDA - ME ADM.CENTRAL MANUTENCAO DE VIOLINOS	3.600,00
2	16/10/2014	CP013829.PRINC	2 MARCOS ANTONIO PADOVANI 07085491876 FABRICAS E FABRICA BELEM SERVIÇOS DE LUTHIERIA EM INSTRUMENTOS 09/2014	4.500,00
285	16/10/2014	CP013318.PRINC	285 CASA AMADEUS DO BRASIL DISTRIBUIORA DE LIVROS E INSTRUMENTOS MUSAICAIS LTDA - ME FABRICA SAPOPEMBA MATERIAL PARA INSTRUMENTOS MUSAICAIS OC 623/2014	2.995,00
150	17/11/2014	CP014522.PRINC	150 ATELIER STACCATO DE LUTERIA LTDA - ME ADM CENTRAL MANUTENCAO DE VIOLINOS	3.600,00

4

071

4	17/11/2014	CP014549.PRINC	4 MARCOS ANTONIO PADOVANI 07085491876 FABRICAS E FABRICA BELEM SERVIÇOS DE LUTHIERIA EM INSTRUMENTOS 10/2014	4.500,00
156	16/12/2014	CP015272.PRINC	156 ATELIER STACCATO DE LUTERIA LTDA - ME ADM CENTRAL MANUTENCAO DE VIOLINOS	3.600,00
5	16/12/2014	CP015532.PRINC	5 MARCOS ANTONIO PADOVANI 07085491876 FABRICAS E FABRICA BELEM SERVIÇOS DE LUTHIERIA EM INSTRUMENTOS 11/2014	4.500,00
			2.06.1.1.7.093 MATERIAL AUXILIAR	1.479,90
62	02/06/2014	CP010097.PRINC	62 JAIME RIBEIRO MARCENARIA - ME FABRICA CURUÇA TROCA DE FORMICA OC 221/2014	930,00
5058	02/07/2014	CP010768.PRINC	5058 VILA DA LUZ ILUMINACAO LTDA. - ME FABRICA TIRADENTES MATERIAL ELETRICO OC 332/2014	549,90
			2.06.1.1.7.009 UNIFORMES/FIGURINOS	1.842,50
421	16/12/2014	CP015377.PRINC	421 CYMA BALLETT IND E COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME FABRICA CID TIRADENTES COLLANT EM HELANCA, SHORTS MODELO BAILARINA OC 830/2014	1.842,50
			2.06.1.1.7.010 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.046,41
282486	02/07/2014	CP010718.PRINC	282486 C I L COMERCIO DE INFORMATICA LTDA FABRICA ITAIM PAULISTA MINI SYSTEM OC 325/2014	2.407,50
859093	11/08/2014	CP011915.PRINC	859093 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA FABRICA CID TIRADENTES SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO 410/2014	83,67
4505404	11/08/2014	CP011964.PRINC	4505404 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA FABRICA CID TIRADENTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS OC 410/2014	4.456,34
289524	18/08/2014	CP010535.PRINC	289524 C I L COMERCIO DE INFORMATICA LTDA FABRICA SAPOPEMBA MINI SYSTEM OC 314/2014	2.408,90

7

072

3744	03/11/2014	CP014175.PRINC	3744 WORLD VIEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - EPP FABRICAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS OC 723/2014	4.650,00	} (7)
3745	03/11/2014	CP014176.PRINC	3745 WORLD VIEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - EPP FABRICAS KIT CAMERA DIGITAL OC 717/2014	5.640,00	
968	16/12/2014	CP014918.PRINC	968 NOTE SUL COM. DE MAQ. E EQUI. PARA ESCRITORIO LTDA - ME FABRICA CURUÇA TELA DE PROJECÃO OC 807/2014	2.100,00	} (8)
972	16/12/2014	CP015367.PRINC	972 NOTE SUL COM. DE MAQ. E EQUI. PARA ESCRITORIO LTDA - ME FABRICA TIRADENTES TELA DE PROJECÃO OC 807/2014	2.100,00	
969	16/12/2014	CP015368.PRINC	969 NOTE SUL COM. DE MAQ. E EQUI. PARA ESCRITORIO LTDA - ME FABRICA SAPOEMBA TELA DE PROJECÃO OC 807/2014	2.100,00	
970	16/12/2014	CP015523.PRINC	970 NOTE SUL COM. DE MAQ. E EQUI. PARA ESCRITORIO LTDA - ME FABRICA ITAIM TELA DE PROJECÃO OC 807/2014	2.100,00	
2.06.1.1.7.012 MÓVEIS E UTENSÍLIOS				998,76	
3036	16/12/2014	CP014885.PRINC	3036 INTERMAQ MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - ME FABRICA SAPOEMBA ARMARIO ALTO FECHADO, ARMARIO BAIXO FECHADO OC 789/2014	998,76	
2.06.1.1.7.014 BENFEITORIAS IMÓVEIS DE TERCEIROS				68.357,88	
181	04/08/2014	CP009022.PRINC	181 ANALIA FRANCO DECORACOES LTDA - ME FABRICA CURUÇA PISO OC 150/2014	11.737,50	- (9)
12806	18/08/2014	CP012208.PRINC	12806 VIBRASOM TECNOLOGIA ACUSTICA LTDA FABRICA TIRADENTES MATERIAL PARA ESTUDIO OC 337/2014	26.520,38	} (10)
2797	18/08/2014	CP012209.PRINC	2797 VIBRASOM TECNOLOGIA ACUSTICA LTDA FABRICA TIRADENTES SERVIÇO DE ISOLAMENTO ACUSTICO OC 338/2014	5.340,00	

073

2795	18/08/2014	CP012211.PRINC	2795 VIBRASOM TECNOLOGIA ACUSTICA LTDA FABRICA SAPOPEMBA SERVIÇO DE ISOLAMENTO ACUSTICO OC 193/2014	21.449,00
2797	19/09/2014	CP012209.INSS	2797 VIBRASOM TECNOLOGIA ACUSTICA LTDA FABRICA TIRADENTES SERVIÇO DE ISOLAMENTO ACUSTICO OC 338/2014	660,00
2795	19/09/2014	CP012211.INSS	2795 VIBRASOM TECNOLOGIA ACUSTICA LTDA FABRICA SAPOPEMBA SERVIÇO DE ISOLAMENTO ACUSTICO OC 193/2014	2.651,00
2.06.1.1.7.015 CONSERV. MANUT. IMOBILIZADO				763,00
26123	20/08/2014	CP012824.PRINC	26123 CINE CAMERA SERVICE LTDA FABRICA ITAIM PAULISTA	450,00
25666	02/10/2014	CP013300.PRINC	25666 STILL VOX ELETRONICA LTDA FABRICA BELEM E SAPOPEMBA CAIXA, TAMPA, PLACA E MECANISMO OC 610/2014	193,00
5640	02/10/2014	CP013324.PRINC	5640 STILL VOX ELETRONICA LTDA FABRICA BELEM E SAPOPEMBA MANUTENÇÃO DE APARELHOS MICRO SYSTEM OC 610/2014	80,00
49626	07/10/2014	CP013882.PRINC	49626 A. J. S. PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME FABRICAS - TROCA DE CABO DE FONTE	40,00

10

074

Informações de Acompanhamento Orçamentário

O valor total de despesas em 2014 ficou 12% acima do previsto. Algumas rubricas em especial foram afetadas pelos investimentos de grande monta realizados em 2014, devidamente detalhados no Anexo 1 dos Anexos Administrativos. Estes investimentos foram suportados com parte do saldo remanescente de 2013 conforme já mencionado. Este saldo, aliado à superação da meta de receitas financeiras em 88% permitiu um saldo em 31/12/2014 de cerca de R\$ 10 milhões, que serão utilizados para fazer frente às despesas de custeio das quatro Fábricas até o primeiro repasse do ano de 2015, previsto para fevereiro.

Nas contas dentro de cada rubrica, as maiores variações em relação ao orçado se deram como segue, pelos motivos descritos na tabela abaixo. O detalhamento das rubricas de investimentos encontra-se no Anexo 1 dos Anexos Administrativos.


Conta	Descrição	% x orçado	Justificativa
1.2.4	Informática	150%	Manutenção corretiva da rede de internet em Curuçá e Itaim
1.2.5	Administrativa / RH	157%	O processamento da folha de pessoal está sendo realizado por empresa especializada, ao invés do escritório contábil - valor realocado da rubrica 1.2.6 Contábil, que usou apenas 61% do previsto no ano
2.1	Locação de Veículos	160%	Aumento dos deslocamentos entre as Fábricas
2.2	Utilidades públicas	128%	Maior consumo de água e energia elétrica devido às intervenções realizadas nos teatros e prédios
2.3	Uniformes e EPIs	464%	Necessidade de confecção de camisetas sem logomarca do governo devido ao ano eleitoral
2.5	Material de consumo, escritório e limpeza	132%	Maior número de atividades nas Fábricas
2.6	Despesas tributárias e financeiras	242%	Maior montante de recursos aplicados, gerando despesas (e receitas) financeiras maiores que o previsto
3.1	Conservação e manutenção da(s) edificações	208%	Ações corretivas não previstas, como manutenção corretiva do ar condicionado em Sapopemba Instalação de sistema de acionamento manual para o quadro gerador em Curuçá, com recursos de 2013
3.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	235%	Instalação do CFTV em Sapopemba, utilizando recursos de 2013
3.4	Adequação das áreas de trabalho	393%	Adequação da área de trabalho da equipe da Adm. Central
5.2	Programação Cultural (Fábrica Aberta)	238%	Contratação de artistas mais renomados de maior repercussão junto ao público, com cachês mais elevados
5.5	Outras despesas (transporte)	218%	Maior número de shows com necessidade de transporte dos artistas
6.3	Outras despesas (lanches, materiais, livros)	197%	Maior número de lanches solicitados, devido à grande frequência de aprendizes às Fábricas neste ano
8.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	225%	Aumento de impressão do material para divulgação das atividades

CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto, consideramos **atingidas todas as metas** aplicáveis por Fábrica para o ano de 2014 no que se refere às Fábricas de Cultura de **Vila Curuçá, Sapopemba, Itaim Paulista e Cidade Tiradentes** conforme detalhado acima e nos anexos correspondentes.

São Paulo, 26 de janeiro de 2015.


ALBERTO DE LIMA
DIRETOR EXECUTIVO


ROSÂNGELA OGATA
DIRETORA ADJUNTA

QUADRO DE ANEXOS TÉCNICOS

PROGRAMAS TÉCNICOS	
ANEXOS DE COMPROVAÇÃO DAS METAS E ROTINAS TÉCNICAS	PÁG.
1. Relatório de Atividades de Formação Cultural	79
2. Relatório de Atividades de Promoção e Articulação	125

QUADRO DOS ANEXOS ADMINISTRATIVOS

PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	
ANEXOS DE COMPROVAÇÃO DAS ROTINAS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	PÁG.
1. Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado (MODELO SEC)	228
2. Relatório Sintético de Recursos Humanos (MODELO SEC)	230
3. Relatório Analítico de Recursos Humanos (MODELO SEC)	232
4. Relatório de Captação de Recursos (MODELO SEC)	256
5. Relatório de gastos mensais com água, energia elétrica, gás, telefone e internet (MODELO SEC)	254
6. Relação de contratos e aditamentos assinados no período relativos ao CG	258
7. Relação de bens adquiridos no período com recursos do CG	
8. Balancete Contábil (REFERÊNCIA: NBC)	299
9. Declaração assinada pelos representantes legais da Entidade atestando recolhimento no prazo correto dos impostos e encargos trabalhistas referentes a pagamentos efetuados para PJ (pessoas jurídicas) e PF (pessoas físicas), assim como das contas de utilidades públicas, sem multas	311
10. Posição dos Índices do Período: liquidez seca (AC/PC); Receitas Totais / Despesas Totais, assinada pelos representantes legais da Entidade	313
11. Comprovante de inscrição e situação cadastral – CNPJ	317
12. Certificado de regularidade do FGTS – CRF	318
13. Certidão negativa de débitos às contribuições previdenciárias e às de 3ºs- INSS	319
14. Certidão negativa de débitos tributários da dívida ativa do Estado de São Paulo	320
15. Certidão de tributos mobiliários	321
16. Certificado do CADIN Estadual	322
17. Relação de apenados do TCE	323
18. Sanções administrativas	324
19. Certificado de regularidade cadastral de entidades – CRCE	325
20. Certidão negativa de débitos trabalhistas - CNDT	326

QUADRO DE ANEXOS PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO – TCE

PRESTAÇÃO DE CONTAS	
ANEXOS DO RELATÓRIO ANUAL PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	PÁG
1. Certidão contendo os nomes dos membros do Conselho de Administração da Organização Social, os órgãos que representam, a forma de sua remuneração e os respectivos períodos de atuação (MODELO SEC) <i>(inciso II do artigo 40)</i>	03
2. Certidão contendo nomes dos membros da Diretoria da Organização Social, os períodos de atuação e afirmação do não-exercício de cargos de chefia ou função de confiança no SUS, quando exigível, acompanhada do ato de fixação de suas remunerações <i>(inciso III do artigo 40)</i>	06
3. Certidão contendo nomes dos dirigentes e dos Conselheiros da entidade pública gerenciada, objeto do contrato de gestão e respectivos períodos de atuação, acompanhada do ato de fixação de suas remunerações <i>(inciso IV do artigo 40)</i>	04
4. Ato de constituição, estatuto social e regimento interno da Organização Social <i>(inciso V do artigo 40)</i>	10
5. Regulamento para contratação de obras, serviços e compras com emprego de recursos públicos <i>(inciso VI do artigo 40)</i>	21
6. Plano de cargos, salários e benefícios dos empregados <i>(inciso VII do artigo 40)</i>	50
7. Relatório da Organização Social sobre atividades desenvolvidas no gerenciamento da entidade pública, objeto do contrato de gestão, contendo as principais realizações e exposição sobre as Demonstrações Contábeis e seus resultados <i>(inciso VIII do artigo 40)</i>	71
8. Atas trimestrais do Conselho de Administração da Organização Social <i>(inciso IX do artigo 40)</i>	101
9. Relação dos contratos, convênios e respectivos aditamentos, firmados com a utilização de recursos públicos administrados pela Organização Social para os fins estabelecidos no contrato de gestão, contendo: tipo e número do ajuste; nome do contratado ou conveniado; data; objeto; vigência; valor e condições de pagamento <i>(inciso X do artigo 40)</i>	186
10. Relação dos bens móveis e imóveis mantidos pelo Poder Público no período, com permissão de uso para as finalidades do contrato de gestão especificando forma e razão, inclusive das eventuais substituições dos respectivos bens <i>(inciso XI do artigo 40)</i>	192
11. Declaração de que os bens cedidos não recaem em estabelecimentos de saúde em funcionamento, conforme o caso <i>(inciso XII do artigo 40)</i>	205
12. Relação dos servidores e funcionários públicos que foram cedidos à Organização Social, contendo: nome do servidor/funcionário; órgão de origem; cargo público ocupado; função desempenhada na Organização Social e datas de início e término da prestação de serviço <i>(inciso XIII do artigo 40)</i>	207
13. Relação dos empregados admitidos ou mantidos com recursos do contrato de gestão, indicando funções e valor global despendido no período <i>(inciso XIV do artigo 40)</i>	209
14. Demonstrativo das eventuais ajudas de custo pagas aos membros do Conselho de Administração <i>(inciso XV do artigo 40)</i>	217
15. Conciliação bancária do mês de dezembro da conta corrente específica, aberta em instituição financeira oficial, indicada pelo órgão contratante, para movimentação dos recursos do contrato de gestão <i>(inciso XVI do artigo 40)</i>	219
16. Demonstrativo integral das receitas e despesas computadas por fontes de recurso e por categorias ou finalidades dos gastos, aplicadas no objeto do contrato de gestão, conforme modelo contido no Anexo 13 <i>(inciso XVII do artigo 40)</i>	

ANEXOS DO RELATÓRIO ANUAL PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	PÁG
17. Balanços dos exercícios encerrado e anterior e demais demonstrações contábeis e financeiras, e respectiva publicação na imprensa oficial, tanto da entidade pública gerenciada quanto da Organização Social (inciso XVIII do artigo 40)	
18. Certidão expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade - CRC, comprovando a habilitação profissional dos responsáveis por balanços e demonstrações contábeis (inciso XIX do artigo 40)	
19. Publicação na imprensa oficial dos relatórios financeiros e da execução do contrato de gestão, contendo comparativo específico das metas propostas com os resultados alcançados (inciso XXI do artigo 40)	
20. Parecer do Conselho de Administração da Organização Social sobre as contas e demonstrações financeiras e contábeis da entidade pública gerenciada (inciso XXII do artigo 40)	
21. Parecer da Auditoria Independente (inciso XXIII do artigo 40)	