



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
UNIDADE DE FORMAÇÃO CULTURAL

PARECER CONCLUSIVO ANUAL de 2018
**POIESIS – INSTITUTO DE APOIO À CULTURA, À LÍNGUA E À
LITERATURA**

Organização Social de Cultura
UGE: Unidade de Formação Cultural

CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/2016

OBJETO: operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços na área de iniciação, formação e difusão de atividades artístico-culturais desenvolvidas pelas Fábricas de Cultura.

UNIDADES: Vila Nova Cachoeirinha, Jaçanã, Jardim São Luís, Capão Redondo, Brasilândia, Diadema e Núcleo Luz.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
UNIDADE DE FORMAÇÃO CULTURAL

ÍNDICE

I – A LOCALIZAÇÃO E O REGULAR FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE QUE RECEBEU OS RECURSOS, DESCRREVENDO SUA FINALIDADE ESTATUTÁRIA E DESCRIÇÃO DO OBJETO	4
II – RELAÇÃO DOS REPASSES CONCEDIDOS, IDENTIFICANDO NÚMERO, DATA E VALOR DOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS DE CRÉDITO, POR FONTE DE RECURSOS, BEM COMO, OS RENDIMENTOS FINANCEIROS AUFERIDOS	5
III – DATAS DAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, BEM COMO A APLICAÇÃO DE SANÇÕES POR EVENTUAIS AUSÊNCIAS DE COMPROVAÇÃO OU DESVIO DE FINALIDADE	6
IV – OS VALORES APLICADOS NO OBJETO DE REPASSE, INFORMANDO EVENTUAIS GLOSAS	6
V – A DEVOLUÇÃO DE EVENTUAIS GLOSAS, SALDOS OU AUTORIZAÇÃO FORMAL PARA SUA UTILIZAÇÃO EM EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	7
VI - SE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS RECURSOS PRÓPRIOS E AS VERBAS PÚBLICAS REPASSADAS SE COMPATIBILIZAM COM AS METAS PROPOSTAS, BEM COMO OS RESULTADOS ALCANÇADOS, INDICANDO ANÁLISE QUANTITATIVA E QUALITATIVA DO CUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHO, COM EXPOSIÇÃO DAS RAZÕES DA NÃO CONSECUÇÃO OU EXTRAPOLAÇÃO DAS METAS PACTUADAS	7
PROGRAMA BIBLIOTECA	7
SAÍDAS PEDAGÓGICAS	9
ATELIÊS DE CRIAÇÃO	10
PROGRAMA DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE EQUIPE	11
PROJETO ESPETÁCULO	14
WORKSHOPS E CURSOS DE FÉRIAS	16
PROGRAMA FÁBRICA ABERTA	17
PÚBLICO ATENDIDO	19
NÚCLEO LUZ	20
CAPTAÇÃO DE RECURSOS	23
VII - O CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS PACTUADAS EM CONFORMIDADE COM A REGULAMENTAÇÃO QUE REGE A MATÉRIA;	24
VIII - A REGULARIDADE DOS GASTOS EFETUADOS E SUA PERFEITA CONTABILIZAÇÃO, ATESTADAS PELO ÓRGÃO/ENTIDADE CONCESSOR(A);	25
IX - A CONFORMIDADE DOS GASTOS ÀS NORMAS GERAIS SOBRE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DEFINIDOS NA LEI FEDERAL Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 E ALTERAÇÕES;	25



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
UNIDADE DE FORMAÇÃO CULTURAL

- X - QUE OS ORIGINAIS DOS COMPROVANTES DE GASTOS CONTÊM A IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA, DO TIPO DE REPASSE E DO NÚMERO DO AJUSTE, BEM COMO DO ÓRGÃO/ENTIDADE REPASSADOR(A) A QUE SE REFEREM;** 26
- XI - A REGULARIDADE DOS RECOLHIMENTOS DE ENCARGOS TRABALHISTAS, QUANDO A APLICAÇÃO DOS RECURSOS ENVOLVER GASTOS COM PESSOAL;** 26
- XII - O ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, IMPESSOALIDADE, MORALIDADE, PUBLICIDADE, EFICIÊNCIA, MOTIVAÇÃO E INTERESSE PÚBLICO;** 26
- XIII - A EXISTÊNCIA E O FUNCIONAMENTO REGULAR DO CONTROLE INTERNO DO ÓRGÃO OU ENTIDADE PÚBLICO(A) CONCESSOR(A), COM INDICAÇÃO DO NOME COMPLETO E CPF DOS RESPECTIVOS RESPONSÁVEIS;** 27
- XIV - INDICAÇÃO QUANTO À REALIZAÇÃO DE VISITA IN LOCO PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONCESSOR(A), QUANDO HOVER.** 28
- CONCLUSÃO DA COORDENAÇÃO** 30



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
UNIDADE DE FORMAÇÃO CULTURAL

APRESENTAÇÃO

Em atendimento à legislação que disciplina a parceria do Estado com Organizações Sociais no âmbito da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, apresentamos as informações referentes à execução do Contrato de Gestão nº 02/2016, para fins de transparência da gestão, comprovação do acompanhamento e avaliação dos resultados alcançados no ano de 2018 no âmbito das competências da Unidade de Formação Cultural.

A estrutura desde Parecer Conclusivo atende ao contido no Artigo 189 da Instrução Normativa nº 02/2016 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

O referido Contrato de Gestão, vigente a partir de 01 de julho de 2016, tem como escopo atividades nas unidades das Fábricas de Cultura de Vila Nova Cachoeirinha, Jardim São Luís, Jaçanã, Capão Redondo, Brasilândia e Diadema e do Projeto Núcleo Luz.

VERIFICAÇÃO UGE	2018
Realizou pesquisa de perfil e satisfação de público (Sim/Não)	Sim
Contribuiu para descentralização das ações culturais (Sim/ Não)	Sim
Nº de municípios atingidos com ações do plano de trabalho	02
Cumpriu as rotinas e obrigações contratuais (Sim/Não/Parcial)	Sim
Avaliação da prestação de contas (Satisfatório, Regular, Regular com ressalva, Parcialmente regular, Irregular)	Aceitável

I – A LOCALIZAÇÃO E O REGULAR FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE QUE RECEBEU OS RECURSOS, DESCREVENDO SUA FINALIDADE ESTATUTÁRIA E DESCRIÇÃO DO OBJETO

Localização:

Local	Endereço	Bairro	CEP	Cidade
Sede	Rua Lubavitch, 64	Bom Retiro	01123-010	São Paulo - SP
CFC Vila Nova Cachoeirinha	Rua Franklin do Amaral, 1.575	Vila Nova Cachoeirinha	02479-001	São Paulo - SP
CFC Jardim São Luís	Rua Antônio Ramos Rosa, 651	Jd. São Luís	05822-010	São Paulo - SP
CFC Jaçanã	Rua Raimundo Eduardo da Silva, 138	Jaçanã	02281-213	São Paulo - SP



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
UNIDADE DE FORMAÇÃO CULTURAL

CFC Redondo	Capão Rua Algard, 82	Capão Redondo	05885-680	São Paulo - SP
CFC Brasilândia	Av. Inajar de Sousa, 7.001	Brasilândia	02675-070	São Paulo - SP
CFC Diadema	Rua Vereador Gustavo Sonnewend Netto, 135 - Centro - Diadema - SP	Centro	09920-710	Diadema - SP
Núcleo Luz	R. Talmud Thorá, 52 - Bom Retiro	Bom Retiro	01126-020	São Paulo - SP

O regular funcionamento da entidade foi atestado por meio dos relatórios apresentados. A finalidade estatutária da entidade está disposta no art. 3º do Estatuto Social da POIESIS – Instituto de Apoio à Cultura, à Língua e à Literatura, o qual dispõe:

“Art. 3º. A POIESIS tem objetivos de natureza sócio-cultural, literários, artísticos, museológicos e educacionais, consubstanciados na colaboração técnica, material e financeira para administrar equipamentos culturais e educacionais; para desenvolver, gerenciar e fiscalizar programas e projetos museológicos e de incentivo à leitura, à literatura, à cultura e à educação; para a preservação da língua portuguesa; e para a preservação e divulgação do patrimônio cultural (arquitetônico, histórico, artístico e bibliográfico) a ela destinado.”

II – RELAÇÃO DOS REPASSES CONCEDIDOS, IDENTIFICANDO NÚMERO, DATA E VALOR DOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS DE CRÉDITO, POR FONTE DE RECURSOS, BEM COMO, OS RENDIMENTOS FINANCEIROS AUFERIDOS

Fonte (Rubrica)	Nota de Empenho	Data do Repasse	Valor (R\$)	Comprovante (ordem bancária)
13.392.1203.5714.0000	2018NE00004	24/01/2018	500.000,00	2018OB00136
	2018NE00018	22/02/2018	4.080.462,00	2018OB00269
	2018NE00030	22/03/2018	700.000,00	2018OB00439
	2018NE00042	24/04/2018	9.350.000,00	2018OB00627
	2018NE00044	24/05/2018	680.000,00	2018OB00806
		24/07/2018	1.000.000,00	2018OB01168
		28/08/2018	5.000.000,00	2018OB01425
		17/09/2018	6.686.954,00	2018OB01537
		17/10/2018	5.600.000,00	2018OB01842
		22/11/2018	3.700.000,00	2018OB02087
	2018NE00122	21/12/2018	370.001,00	2018OB02447
		21/12/2018	3.513.046,00	2018OB02459



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
UNIDADE DE FORMAÇÃO CULTURAL

	Total	41.180.463,00	-
--	--------------	----------------------	---

De acordo com as informações prestadas pela Organização Social, os rendimentos financeiros auferidos no período foram de R\$ 409.333,33 (quatrocentos e nove mil e trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos).

III – DATAS DAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, BEM COMO A APLICAÇÃO DE SANÇÕES POR EVENTUAIS AUSÊNCIAS DE COMPROVAÇÃO OU DESVIO DE FINALIDADE

Documento	Data de Recebimento
1º Relatório Trimestral	*
2º Relatório Trimestral	20/07/2018
3º Relatório Trimestral	22/10/2018
Relatório Anual	28/02/2019

*No primeiro trimestre, a Entidade lançou os dados do seu Relatório no Sistema de Monitoramento e Avaliação da Cultura. Em razão da ocorrência de problemas e reclamações por parte dos usuários desse sistema, a Unidade de Formação Cultural entendeu por bem que os próximos Relatórios deveriam ser entregues em suas vias físicas. Ressalta-se, que a análise do primeiro trimestre foi devidamente realizada por esta UGE.

Obs: Não houve aplicação de sanções por eventuais ausências de comprovação ou desvio de finalidade no período.

IV – OS VALORES APLICADOS NO OBJETO DE REPASSE, INFORMANDO EVENTUAIS GLOSAS

Objeto	Valores Realizados		Eventual Glosa
O presente CONTRATO DE GESTÃO tem por objeto o fomento, a operacionalização da gestão e a execução das atividades e serviços na área de iniciação, formação e difusão de atividades artístico-culturais desenvolvidas pelas Fábricas de Cultura nas unidades localizadas no setor "B"	Repasse de Recursos	R\$ 41.180.971,00	--
	Saldo do Exercício Anterior	R\$ 5.777.854,68	
	Receitas Financeiras	R\$ 409.333,33	
	Outras receitas decorrentes da execução do ajuste	R\$ 442.094,75	
	TOTAL	R\$ 47.810.253,76*	

*Tais valores foram extraídos do Demonstrativo Integral de Receitas e Despesas apresentado pela Entidade em seu Relatório Anual. No entanto, é importante mencionar que desconhecemos a diferença no valor de R\$ 507,87 (quinhentos e sete reais e oitenta e sete centavos) apresentada pela Organização Social. Segundo a Entidade, tal valor foi repassado pela Fazenda do Estado de São Paulo na data de 25 de abril de 2018 (anexo I). Porém, conforme se nota no documento produzido pelo Departamento de Finanças e Orçamento da Pasta (anexo II), que relaciona todas as Ordens Bancárias realizadas no exercício 2018, não consta tal montante. Até o momento, não foi possível identificar qual foi a real Origem do pagamento. Seguimos apurando junto ao Banco do Brasil.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
UNIDADE DE FORMAÇÃO CULTURAL

V – A DEVOLUÇÃO DE EVENTUAIS GLOSAS, SALDOS OU AUTORIZAÇÃO FORMAL PARA SUA UTILIZAÇÃO EM EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

Informamos que não houve devolução de saldo financeiro aos cofres públicos no exercício de 2018.

VI - SE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS RECURSOS PRÓPRIOS E AS VERBAS PÚBLICAS REPASSADAS SE COMPATIBILIZAM COM AS METAS PROPOSTAS, BEM COMO OS RESULTADOS ALCANÇADOS, INDICANDO ANÁLISE QUANTITATIVA E QUALITATIVA DO CUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHO, COM EXPOSIÇÃO DAS RAZÕES DA NÃO CONSECUÇÃO OU EXTRAPOLAÇÃO DAS METAS PACTUADAS

Os quadros abaixo demonstram a relação entre as metas propostas e os resultados alcançados no exercício de 2018, evidenciando o bom desempenho da Organização Social na execução do plano de trabalho no ano.

PROGRAMA BIBLIOTECA

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO 2018	Brasília		Vila N. Cachoeirinha		Capão Redondo		Jaçanã		Jd. São Luís		Diadema			
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado		
1	Encontro de leitores e autores	1.1	Meta-Produto	Nº de Encontros	1º trim	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-		
					2º trim	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	-	-		
					3º trim	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-		
					4º trim	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
					META ANUAL	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	1	1		
					ICM %	100%	125%	100%	125%	100%	125%	100%	125%	100%	125%	100%	100%		
					1º trim	25	46	25	25	25	26	25	35	25	84	-	-		
		2º trim	25	88	25	115	25	175	25	147	25	202	-	-					
		3º trim	25	27	25	60	25	49	25	47	25	28	-	-					
		4º trim	25	55	25	35	25	66	25	52	25	42	25	18					
		META ANUAL	100	216	100	235	100	316	100	281	100	356	25	18					
		ICM %	100%	216%	100%	235%	100%	316%	100%	281%	100%	356%	100%	72%					
		2	Formação / Encontro de leitores, Oficinas, Saraus, Mediação de Leitura, Rodas de Conversa	2.1	Meta-Produto	Nº de Encontros	1º trim	24	24	34	34	3	3	25	27	30	30	-	-
							2º trim	24	24	34	34	3	3	25	25	30	30	-	-
3º trim	24						24	34	34	3	3	25	25	30	30	-	-		
4º trim	24						24	34	34	3	3	25	26	30	30	25	18		
META ANUAL	96						96	136	136	12	12	100	103	120	120	25	18		
ICM %	100%						100%	100%	100%	100%	100%	100%	103%	100%	100%	100%	72%		
1º trim	432						460	612	524	66	164	450	686	540	461	-	-		
2º trim	432			676	612	624	66	156	450	616	540	865	-	-					
3º trim	432			549	612	688	66	153	450	678	540	737	-	-					



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
UNIDADE DE FORMAÇÃO CULTURAL

				4º trim	432	493	612	708	66	66	450	666	540	442	350	480		
				META ANUAL	1.728	2.178	2.448	2.544	264	539	1.800	2.646	2.160	2.505	350	480		
				ICM %	100%	126%	100%	104%	100%	204%	100%	147%	100%	116%	100%	137%		
3	Formação / Encontro com contadores de histórias	3.1	Meta-Produto	Nº de Encontros	1º trim	3	3	3	3	24	24	3	3	3	3	-	-	
					2º trim	3	3	3	3	24	24	3	3	3	3	-	-	
					3º trim	3	3	3	3	24	24	3	3	3	3	-	-	
					4º trim	3	3	3	3	24	24	3	3	3	3	3	2	
					META ANUAL	12	12	12	12	96	96	12	12	12	12	12	3	2
					ICM %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		3.2	Meta-Resultado	Público Presente [Mínimo]	1º trim	66	69	66	114	432	470	66	101	66	37	-	-	
					2º trim	66	222	66	187	432	769	66	199	66	238	-	-	
					3º trim	66	147	66	96	432	661	66	91	66	74	-	-	
					4º trim	66	96	66	165	432	523	66	66	66	92	66	65	
					META ANUAL	264	534	264	562	1.728	2.423	264	457	264	441	66	65	
					ICM %	100%	202%	100%	213%	100%	140%	100%	173%	100%	167%	100%	98%	
4	AQUISIÇÃO DE ACERVO	4.1	Meta-Resultado	Itens adquiridos para Acervo	1º trim	40	48	40	41	40	43	40	41	40	47	-	-	
					2º trim	40	53	40	57	40	55	40	57	40	53	-	-	
					3º trim	40	45	40	47	40	43	40	44	40	44	1.500	1.674	
					4º trim	40	40	40	42	40	41	40	43	40	40	500	-	
					META ANUAL	160	186	160	187	160	182	160	185	160	184	2.000	1.674	
					ICM %	100%	116%	100%	117%	100%	114%	100%	116%	100%	115%	100%	84%	

AVALIAÇÃO DA UGE: As metas das ações ligadas ao Programa de Biblioteca foram, em regra, cumpridas a contento, com algumas ligeiras superações, como no caso dos encontros de leitores e autores. A exceção foi a Fábrica de Cultura de Diadema. Com relação a essa unidade, temos a destacar que ela teve sua inauguração apenas no dia 23 de novembro de 2018, o que ensejou grande mobilização por parte da OS para atrair público e participantes para as atividades, mas que, no entanto, não foi possível atingir o número desejado. Além disso, aconteceram alguns problemas que fugiram à responsabilidade da OS, como o cancelamento de última hora da participação que uma escola faria em uma das atividades e outras dificuldades com a estrutura do imóvel, que precisaram de ajustes de última hora que foram realizados pelo Grupo de Projetos e Obras da Pasta.

No que diz respeito ao público presente nas Fábricas, de forma geral, nota-se que as atividades oferecidas atraíram a uma grande quantidade de pessoas, resultando em um número de atendimentos acima da previsão estabelecida junto ao Plano de Trabalho. Segundo a OS, não houve impacto no orçamento uma vez que os gastos para realização de cada ação (pessoal e materiais) é fixo, independente do número de público. Em nosso entendimento, tais resultados demonstram a boa qualidade na oferta e execução das atividades, bem como em sua divulgação. Deste modo, especificamente sobre este excedente, enxergamos positivamente os índices alcançados, visto que o intuito do projeto é sempre atingir o maior número de pessoas possível. A exceção foi a Fábrica de Cultura de Diadema, pelos motivos expostos anteriormente.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
UNIDADE DE FORMAÇÃO CULTURAL

Quanto aos itens do acervo das Bibliotecas, informamos que a Organização Social apresentou os itens adquiridos no período, conforme determinado no Contrato de Gestão nº 02/2016 e, ainda, declarou que houve a superação de meta para o exercício, pois contemplaram nestas aquisições títulos com edições esgotadas ou faltantes, que foram entregues pelas distribuidoras referentes aos pedidos feitos anteriormente. Destaca-se que os livros foram distribuídos entre as Fábricas nas quantidades informadas no quadro de metas, considerando a necessidade de reposição de cada Biblioteca e interesse do seu Público. Com relação ao não alcance da meta na unidade de Diadema no que diz a respeito ao item de aquisição de acervo, a entidade esclareceu que isto ocorreu por conta da indisponibilidade de estoque de todos os itens solicitados, mas que esperam contemplar os itens faltantes no primeiro trimestre 2019.

Diante dos resultados alcançados e das justificativas trazidas e, por termos consciência que estas foram apenas as primeiras atividades realizadas na nova unidade, e que esta carrega um grande potencial de realização nos próximos anos, consideramos que os resultados alcançados foram satisfatórios.

SAÍDAS PEDAGÓGICAS

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO 2018	Brasilândia		Vila N. Cachoeirinha		Capão Redondo		Jaçanã		Jd. São Luís	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6	Formação / Saídas Pedagógicas	6.1	Meta-Produto	Quantidade de Saídas	1º trim	2	1	2	2	2	6	2	0	2	1
					2º trim	4	7	4	7	4	17	4	17	4	12
					3º trim	4	7	4	5	4	4	4	6	4	4
					4º trim	5	10	5	7	5	10	5	7	5	9
					META ANUAL	15	25	15	21	15	37	15	30	15	26
					ICM %	100%	167%	100%	140%	100%	246%	100%	200%	100%	173%
					1º trim	60	21	60	67	60	115	60	0	60	23
		2º trim	120	167	120	165	120	465	120	386	120	289			
		3º trim	120	152	120	130	120	95	120	160	120	72			
		4º trim	150	177	150	209	150	333	150	194	150	252			
		META ANUAL	450	517	450	571	450	1.008	450	740	450	636			
		ICM %	100%	115%	100%	127%	100%	224%	100%	165%	100%	141%			

AVALIAÇÃO DA UGE: Acerca das Saídas Pedagógicas, notamos que a entidade realizou um número maior de saídas neste ano. Segundo esta, isso se deu através do aproveitamento de oportunidades que surgiram ao longo do ano, principalmente nos últimos trimestres, como por exemplo a ida de alguns grupos de aprendizes para se apresentarem em eventos de entidades parceiras. Soma-se a isso ao fato de que os participantes das atividades do Projeto Espetáculo de todas unidades assistiram as apresentações nas outras Fábricas. O que, a nosso ver, é enriquecedor, posto que agrega repertório a estes participantes.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
UNIDADE DE FORMAÇÃO CULTURAL

Dessa forma, considerando as justificativas apresentadas, entendemos que os resultados foram satisfatórios, fazendo a ressalva de que as metas para o exercício de 2019 poderão ser revistas, visando se adequar aos resultados obtidos neste ano.

ATELIÊS DE CRIAÇÃO

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO 2018	Brasília		Vila N. Cachoeirinha		Capão Redondo		Jaçanã		Jd. São Luís		
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	
7	ATELIÊS DE CRIAÇÃO	7.1	Meta-Produto	Total de Vagas	1º trim	825	840	825	840	825	825	750	750	825	850	
					2º trim	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					3º trim	825	825	825	845	825	835	750	750	825	825	
					4º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					META ANUAL	1.650	1.665	1.650	1.685	1.650	1.660	1.500	1.500	1.650	1.675	
					ICM %	100%	101%	100%	102%	100%	101%	100%	100%	100%	102%	
		7.2	Meta-Resultado	Nº de Matriculados [Mínimo]	1º trim	660	813	836	891	836	893	748	815	836	881	
					2º trim	-	120	-	107	-	105	-	139	-	147	
					3º trim	660	749	836	879	836	868	748	739	836	890	
					4º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					META ANUAL	1.320	1.682	1.672	1.877	1.672	1.866	1.496	1.693	1.672	1.918	
					ICM %	100%	127%	100%	112%	100%	112%	100%	113%	100%	115%	
		7.3	Meta-Produto	Total de Turmas com carga horária de 6 horas semanais	1º trim	33	33	33	33	33	33	30	30	33	33	
					2º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					3º trim	33	33	33	33	33	33	30	30	33	33	
					4º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					META ANUAL	66	66	66	66	66	66	60	60	66	66	
					ICM %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		7.4	Meta-Resultado	% de turmas com carga horária de 6hs semanais	1º trim	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
					2º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3º trim	100%				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
4º trim	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-			
META ANUAL	100%				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
ICM %	100%				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			

AValiação DA UGE: Devemos, de início, destacar que, visando se adequar ao Sistema de Monitoramento e Avaliação da Cultura proposto pela Unidade de Monitoramento da Pasta, o Plano de Trabalho sofreu modificações em sua métrica de avaliação, como, por exemplo, no caso dos ateliês de criação, que tiveram metas estabelecidas para o início dos trimestres, mas que, na verdade, teriam atividades a serem executadas ao longo do semestre.

Com relação à análise dos resultados, nota-se que os índices apresentados para o período se mostraram adequados, fazendo-se a ressalva ao número de matriculados, de forma geral, que foi maior do que o estipulado. Isso, por conta de estratégia adotada pela OS, que realiza um número maior de inscrições, para que esta meta seja devidamente atendida em todos os Ateliês. Tal estratégia é endossada por esta Unidade Gestora, já que,



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
UNIDADE DE FORMAÇÃO CULTURAL

naturalmente, ocorrem evasões ao longo da realização dos cursos. Por conta disso, avaliamos positivamente a execução desta ação.

PROGRAMA DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE EQUIPE

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO 2018	Brasília		Vila N. Cachoeirinha		Capão Redondo		Jaçanã		Jd. São Luís			
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado		
8	FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE EQUIPE	8.1	Meta-Produto	Nº de Atividades de Formação	1º trim	80%	74%	80%	93%	80%	91%	80%	85%	80%	87%		
					2º trim	80%	82%	80%	86%	80%	94%	80%	77%	80%	89%		
					3º trim	80%	90%	80%	100%	80%	82%	80%	85%	80%	68%		
					4º trim	80%	91%	80%	100%	80%	92%	80%	83%	80%	99%		
					META ANUAL	80%	82%	80%	116%	80%	90%	80%	83%	80%	86%		
					ICM %	100%	102%	100%	125%	100%	113%	100%	103%	100%	107%		
		8.2	Meta-Resultado	% de Educadores ¹ dos Ateliês/Trilhas/ Projeto Espetáculo Capacitados	1º trim	85%	100,0%	85%	100,0%	85%	100,0%	85%	100,0%	85%	100,0%	85%	100,0%
					2º trim	85%	100,0%	85%	100,0%	85%	100,0%	85%	100,0%	85%	100,0%	85%	100,0%
					3º trim	85%	100,0%	85%	100,0%	85%	100,0%	85%	100,0%	85%	100,0%	85%	100,0%
					4º trim	85%	100,0%	85%	100,0%	85%	100,0%	85%	100,0%	85%	100,0%	85%	100,0%
					META ANUAL	85%	100,0%	85%	100,0%	85%	100,0%	85%	100,0%	85%	100,0%	85%	100,0%
					ICM %	100%	118%	100%	118%	100%	118%	100%	118%	100%	118%	100%	118%
		8.3	Meta-Resultado	% de profissionais das equipes pedagógicas capacitados	1º trim	500%	500,0%	500%	500%	500%	500,0%	500%	500,0%	500%	500,0%	500%	500%
					2º trim	500%	500,0%	500%	500%	500%	500,0%	500%	500,0%	500%	500,0%	500%	500%
					3º trim	500%	500,0%	500%	500%	500%	500,0%	500%	500,0%	500%	500,0%	500%	400%
					4º trim	500%	500,0%	500%	500%	500%	500,0%	500%	500,0%	500%	500,0%	500%	600%
					META ANUAL	2000%	2000,0%	2000%	2000%	2000%	2000,0%	2000%	2000,0%	2000%	2000,0%	2000%	2000%
					ICM %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

AVALIAÇÃO DA UGE: Os resultados relativos à formação e o aperfeiçoamento da equipe foram cumpridos à contento.

Acerca da superação de parte dos índices, em nossa concepção o resultado é positivo, posto que é demonstrado o comprometimento e o interesse dos profissionais em participar das atividades, sendo que esta superação não impactou significativamente o orçamento desta ação, além de ser salutar ao programa.

A capacitação de profissionais é um momento de interação e de informações padronizadas, o que permite uma sintonia nas atividades executadas nas Fábricas de Cultura e nos procedimentos diários, evitando distorções entre as unidades. Trata-se de um momento de extrema importância e necessário para orientações e capacitações coletivas que poderão ser difundidas nas unidades. Em nosso entender, quanto maior o número de profissionais que possam acompanhar essas capacitações, mais benéfico será ao programa.

TRILHAS DE PRODUÇÃO

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO 2018	Brasília		Vila N. Cachoeirinha		Capão Redondo		Jaçanã		Jd. São Luís	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
9	TRILHAS DE PRODUÇÃO	9.1	Meta-Produto	Nº de Turmas	1º trim	5	3	5	0	5	1	5	1	5	2



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
UNIDADE DE FORMAÇÃO CULTURAL

CURTA DURAÇÃO (mínimo de 16 hs/semestre)			2º trim	-	2	-	5	-	4	-	3	-	3	
			3º trim	5	4	5	5	5	3	5	4	5	6	
			4º trim	-	3	-	-	-	2	-	1	-	-	
			META ANUAL	10	12	10	10	10	10	10	9	10	11	
			ICM %	100%	120%	100%	100%	100%	100%	100%	90%	100%	110%	
	9.2	Meta-Produto	Nº de Vagas [Mínimo]	1º trim	100	220	100	-	100	10	100	20	100	27
				2º trim	-	-	-	153	-	80	-	60	-	80
				3º trim	100	95	100	140	100	90	100	80	100	120
				4º trim	-	70	-	-	-	30	-	20	-	-
				META ANUAL	200	385	200	293	200	210	200	180	200	227
	ICM %	100%	193%	100%	146%	100%	105%	100%	90%	100%	114%			
	9.3	Meta-Resultado	Nº de Matriculados (mínimo)	1º trim	100	181	100	0	100	41	100	12	100	29
				2º trim	-	-	-	146	-	23	-	51	-	66
				3º trim	100	61	100	151	100	63	100	43	100	160
				4º trim	-	49	-	-	-	19	-	19	-	-
				META ANUAL	200	291	200	297	200	146	200	125	200	255
	ICM %	100%	146%	100%	148%	100%	73%	100%	63%	100%	128%			
	9.4	Meta-Produto	Carga Horária mínima	1º trim	16	20	16	0	16	20	16	21	16	20
				2º trim	-	-	-	20	-	20	-	21	-	20
				3º trim	16	20	16	20	16	21	16	21	16	20
				4º trim	-	20	-	-	-	20	-	21	-	-
				META ANUAL	16	20	16	20	16	20	16	21	16	20
	ICM %	100%	125%	100%	125%	100%	125%	100%	131%	100%	125%			
	9.5	Meta-Produto	Nº de Apresentações	1º trim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2º trim				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3º trim				3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	
4º trim				-	3	-	3	-	4	-	3	-	3	
META ANUAL				3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	
ICM %	100%	100%	100%	100%	100%	133%	100%	100%	100%	100%				
9.6	Meta-Resultado	Quantidade de público presente nas apresentações (mínimo)	1º trim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			3º trim	90	0	90	0	90	0	90	0	90	0	
			4º trim	-	317	-	518	-	495	-	349	-	664	
			META ANUAL	90	317	90	518	90	495	90	349	90	664	
ICM %	100%	352%	100%	575%	100%	550%	100%	388%	100%	738%				

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO 2018	Brasilândia		Vila N. Cachoeirinha		Capão Redondo		Jaçanã		Jd. São Luís	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
10	TRILHAS DE PRODUÇÃO LONGA DURAÇÃO* (mínimo de 32 hs/semestre)	10.1	Meta-Produto	Nº de Turmas	1º trim	9	9	9	9	9	9	9	10	9	9
					2º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					3º trim	9	9	9	9	9	10	9	10	9	9
					4º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					META ANUAL	18	18	18	18	18	19	18	20	18	18
		ICM %	100%	100%	100%	100%	100%	106%	100%	111%	100%	100%			
		10.2	Meta-Produto	Nº de Vagas [Mínimo]	1º trim	180	240	180	230	180	180	180	200	180	180
					2º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					3º trim	180	245	180	230	180	190	180	200	180	195
					4º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
META ANUAL	180				240	180	230	180	190	180	200	180	195		



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
UNIDADE DE FORMAÇÃO CULTURAL

			META ANUAL	360	485	360	460	360	370	360	726	360	375	
			ICM %	100%	135%	100%	128%	100%	103%	100%	202%	100%	104%	
10.3	Meta-Resultado	Nº de Matriculados [Mínimo]	1º trim	180	184	180	230	240	204	180	219	180	199	
			2º trim	-	45	-	17	-	24	-	68	-	58	
			3º trim	180	225	180	248	240	219	180	294	180	205	
			4º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			META ANUAL	360	454	360	495	480	447	360	581	360	462	
			ICM %	100%	126%	100%	137%	100%	93%	100%	161%	100%	128%	
			1º trim	32	60	32	60	32	32	32	32	60	32	60
			2º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			3º trim	32	60	32	60	32	60	32	60	32	60	
			4º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
META ANUAL	32	60	32	60	32	60	32	60	32	60				
ICM %	100%	187%	100%	187%	100%	187%	100%	187%	100%	187%				
10.5	Meta-Produto	Nº de Apresentações	1º trim	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	
			2º trim	-	6	-	5	-	9	-	4	-	5	
			3º trim	3	0	3	0	3	0	3	-	3	0	
			4º trim	-	2	-	4	-	6	-	5	-	6	
			META ANUAL	6	8	6	9	6	15	6	9	6	11	
			ICM %	100%	133%	100%	150%	100%	250%	100%	150%	100%	183%	
10.6	Meta-Resultado	Quantidade de público presente nas apresentações (mínimo)	1º trim	75	0	75	0	75	0	75	0	75	0	
			2º trim	-	1.064	-	275	-	1.655	-	228	-	388	
			3º trim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4º trim	-	477	-	777	-	743	-	492	-	998	
			META ANUAL	75	1.541	75	1.052	75	2.398	75	720	75	1.386	
			ICM %	100%	2054%	100%	1403%	100%	3197%	100%	960%	100%	1848%	

AValiação DA UGE: Como dito anteriormente, é necessário destacar que, visando se adequar ao Sistema de Monitoramento e Avaliação da Cultura proposto pela Unidade de Monitoramento da Pasta, o Plano de Trabalho sofreu modificações em sua métrica de avaliação, como, por exemplo, no caso dos ateliês de criação, que tiveram metas estabelecidas para o início dos trimestres, mas que, na verdade, teriam atividades a serem executadas ao longo do semestre.

Acerca das Trilhas de Produção de Curta Duração, nota-se que a Fábrica de Cultura do Jaçanã não alcançou o número de turmas projetado para o período. A entidade informou que isto se deu em razão do planejamento pedagógico que identificou que seria adequado realizar uma trilha de longa duração a mais, mantendo a oferta total de trilhas de produção. Por conta disso, o número de vagas, bem como o número de matriculados desta atividade foi prejudicado.

As demais unidades cumpriram a contento o que foi planejado com relação às turmas, apresentando ligeiras superações como nos casos de Brasilândia e Jd. São Luís. Temos a considerar que o intuito do Programa é o de atender o maior número de pessoas possível, desde que se mantenha a qualidade das atividades e a segurança dos usuários, bem como o orçamento previsto. Isto, inclusive, se relaciona com um dos princípios basilares da Administração Pública, qual seja o da eficiência. Notadamente, a Organização Social, ao perceber o anseio dos aprendizes por determinadas trilhas de menor custo, optou por reestruturar a ação. Ainda que tal medida possa implicar em estratégias que apresentem



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
UNIDADE DE FORMAÇÃO CULTURAL

resultados distintos do previsto no Plano de Trabalho, entendemos que a entidade, por ser a factual executora das ações do Programa, pode realizar algumas adequações visando atender o interesse dos participantes.

Com relação ao maior número de matriculados do que de vagas, conforme já esclarecido anteriormente, trata-se de estratégia adotada pela OS, que realiza um número maior de inscrições, para que esta meta seja devidamente atendida em todas as Trilhas. Tal estratégia é endossada por esta Unidade Gestora, já que, naturalmente, ocorrem evasões ao longo da realização dos cursos. As exceções, no entanto, foram as Fábricas de Jaçanã (já comentado anteriormente) e Capão Redondo. Sobre esta unidade em específico, a entidade justificou que algumas trilhas tiveram dificuldade em ter suas matrículas preenchidas, mesmo sendo a continuação de outras atividades já realizadas. Por conta disso, esse modelo sequencial adotado passará por uma avaliação e revisão para ajustar a grade de atividades dos próximos anos.

Com relação às Trilhas de Longa Duração, temos a manifestar que os resultados foram positivos, pois foram realizados como planejado e, em alguns casos, superados, sem, no entanto, trazer grande impacto orçamentário.

Quanto ao público, vale lembrar que são metas de resultado estabelecidas em um número mínimo a ser alcançado por estar sujeita a diversas variáveis, entre elas sazonalidades, intempéries, fatores externos diversos, entre outros. A superação desta meta é sempre desejada e indica o reconhecimento do público espontâneo para com a qualidade da oferta das atividades.

Destacamos, ainda, que as metas de vagas e matriculados são construídas também em números mínimos, visando sempre que sejam superadas.

Diante das justificativas apresentadas, temos a considerar que o intuito do Programa é o de atender o maior número de pessoas possível, desde que se mantenha a qualidade das atividades e a segurança dos usuários, bem como o orçamento previsto. Isto, inclusive, se relaciona com um dos princípios basilares da Administração Pública, qual seja o da eficiência. Vale dizer que não houve comprometimento orçamentário. Sendo assim, consideramos que as metas realizadas, bem como as justificativas apresentadas são aceitáveis.

PROJETO ESPETÁCULO

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO 2018	Brasilândia		Vila N. Cachoeirinha		Capão Redondo		Jaçanã		Jd. São Luis	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
11	PROJETO ESPETÁCULO	11.1	Meta-Produto	Nº de Turmas	1º trim	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					2º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					3º trim	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
					4º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					META ANUAL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
					ICM %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		11.2	Meta-Produto	Carga Horária Semanal Mínima	1º trim	06h	10h	6	10	6	10	6	10	6	10
					2º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					3º trim	6	6	6	6	6	6	6	6	6	



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
UNIDADE DE FORMAÇÃO CULTURAL

				4º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				META ANUAL	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
				ICM %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	11.3	Meta-Produto	Nº de Apresentações*	1º trim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	
				2º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				3º trim	5	-	5	0	5	0	5	0	5	0	0
				4º trim	-	8	-	8	-	8	-	9	-	8	8
				META ANUAL	5	8	5	8	5	8	5	9	5	8	8
				ICM %	100%	160%	100%	160%	100%	160%	100%	180%	100%	160%	160%
	11.4	Meta-Resultado		Público Presente [Mínimo]	1º trim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2º trim		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			3º trim		650	0	325	0	325	0	650	0	650	0	0
			4º trim		-	1.418	-	1.035	-	667	-	874	-	993	993
			META ANUAL		650	1.418	325	1.035	325	667	650	874	650	993	993
			ICM %		100%	218%	100%	318%	100%	205%	100%	135%	100%	153%	153%
	11.5	Meta-Produto	Nº de Vagas		1º trim	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
				2º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				3º trim	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
				4º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				META ANUAL	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
				ICM %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	11.6	Meta-Resultado		Nº de Matriculados [Mínimo]	1º trim	60	62	60	97	60	52	60	51	60	77
			2º trim		-	-	-	-	-	-	-	51	-	-	
			3º trim		60	101	60	109	60	107	60	89	60	46	
			4º trim		-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	
			META ANUAL		60	101	60	109	60	107	60	89	60	71	
			ICM %		100%	168%	100%	182%	100%	178%	100%	148%	100%	118%	

AValiação DA UGE: Em geral, avaliamos de forma positiva os resultados apresentados. O número excedente de apresentações não trouxe impacto excessivo ao orçamento, posto que foram realizadas nas próprias Fábricas, sendo utilizada a infraestrutura já disponibilizada. Desta forma, o número de público foi maior do que o previsto para todas as Fábricas, já que ocorreram mais apresentações, valendo dizer que esse é um resultado desejável.

O número de matrículas realizado encontra-se acima do número de vagas oferecidas. Tal fato se deu em razão da estratégia da Organização Social, endossada por esta Unidade Gestora, que realizou um número maior de inscrições para que a meta de matriculados fosse atendida, face às evasões que naturalmente acontecem durante o período em que ocorre o curso. Vale lembrar que a meta de público é estabelecida em números mínimos, justamente por conta de diversas intempéries que podem vir a ocorrer (condições climáticas, agenda, etc.), contudo trata-se de um índice em que se deseja a superação.

Vale lembrar que falamos aqui de uma atividade voltada a construção de um espetáculo que é ensaiado e elaborado desde o início do ano, com a condução de um profissional, mas



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
UNIDADE DE FORMAÇÃO CULTURAL

estritamente voltado as criações e ideias dos próprios aprendizes, que participam ativamente de todo este processo. O plano de trabalho determina um número mínimo de integrantes para cada Fábrica de Cultura, para que se tenha um número minimamente adequado para a realização de um espetáculo, sendo que a superação de integrantes é desejada para que se possa ter uma produção mais rica e uma apresentação com maiores possibilidades criativas.

Outro ponto que merece ser mencionado é que, como se trata de uma atividade a longo prazo, com duração de, pelo menos, 09 meses, evasões são naturais nesse período. Caso a Organização Social realizasse o atendimento à meta estabelecida de maneira rígida e inflexível, todo o processo de construção desta atividade poderia resultar em sua não realização, visto que o plano de trabalho exige o mínimo necessário para que se tenha um espetáculo. Portanto a superação da meta de matriculados, neste caso, é desejável.

Diante disso, consideramos que os resultados foram satisfatórios.

WORKSHOPS E CURSOS DE FÉRIAS

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO 2018	Brasília		Vila N. Cachoeirinha		Capão Redondo		Jaçanã		Jd. São Luís		Diadema	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
12	WORKSHOP	12.1	Meta-Produto	Nº de Workshops [Mínimo]	1º trim	32	32	32	32	32	32	32	32	32	-	--	
					2º trim	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-	-	
					3º trim	32	32	32	32	32	32	32	32	25	10	15	
					4º trim	--	--	--	--	--	--	--	--	100%	150%		
					META ANUAL	64	64	64	64	64	64	64	64	57	10	15	
					ICM %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	89%	100%	150%	
		12.2	Meta-Resultado	Nº de Participantes [Mínimo]	1º trim	576	213	576	177	576	374	576	381	576	216	3	8
					2º trim	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100%	267%	
					3º trim	576	180	576	396	576	319	576	202	576	253	-	-
					4º trim	--	--	--	--	--	--	--	--	--	75	673	
					META ANUAL	1.152	393	1.152	573	1.152	693	1.152	583	1.152	469	75	673
					ICM %	100%	34%	100%	50%	100%	60%	100%	51%	100%	41%	100%	897%

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO 2018	Brasília		Vila N. Cachoeirinha		Capão Redondo		Jaçanã		Jd. São Luís	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
13	CURSOS DE FÉRIAS	13.1	Meta-Produto	Nº de Cursos	1º trim	12	13	12	12	12	12	12	12	12	12
					2º trim	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
					3º trim	12	12	12	13	12	12	12	12	12	12
					4º trim	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
					META ANUAL	24	25	24	25	24	24	24	24	24	24
					ICM %	100%	104%	100%	104%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		13.2	Meta-Produto	Nº de Vagas	1º trim	192	195	192	192	192	200	192	192	192	200
					2º trim	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
					3º trim	192	248	192	212	192	245	192	360	192	192
					4º trim	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
					META ANUAL	384	443	384	404	384	445	384	552	384	392
					ICM %	100%	115%	100%	105%	100%	116%	100%	144%	100%	102%



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
UNIDADE DE FORMAÇÃO CULTURAL

					1º trim	144	132	144	121	144	194	144	37	144	161
					2º trim	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		13.3	Meta-Resultado	Vagas Ocupadas (Matriculados) [Mínimo]	3º trim	144	127	144	200	144	166	144	262	144	129
					4º trim	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
					META ANUAL	288	259	288	321	288	360	288	299	288	290
					ICM %	100%	90%	100%	111%	100%	125%	100%	104%	100%	101%

AVALIAÇÃO DA UGE: Com exceção à Fábrica de Cultura de Jd. São Luís, as atividades projetadas para os workshops e cursos de férias foram cumpridas a contento. A entidade justificou o não alcance da meta ao informar que algumas atividades foram canceladas por falta de público. Esclareceu ainda que será revista a programação ofertada, bem como a divulgação, visando alcançar o número de público adequado. Aliás, todas as demais Fábricas tiveram grande dificuldade com relação ao público dos workshops, com exceção da Fábrica de Cultura de Diadema.

A entidade relata que tais eventos ocorrem devido à variação de público nos dias de férias. Em algumas unidades há públicos que ficam ávidos por atividades, já, em outras, há baixa adesão, em decorrência até da distância da unidade, o que é natural. Trata-se do período de férias escolares, em que o público alvo muitas vezes pode passar por viagens, outros passeios, período na casa de colegas, familiares, etc. Cabe a entidade propor as atividades, sendo o número de participantes um índice que depende de diversas variáveis.

Trata-se de um momento em que o público pode conhecer as atividades oferecidas pelas Fábricas de Cultura, visando que o interessado seja seduzido por alguma ação para que este se matricule nas atividades contínuas oferecidas.

Como já dito anteriormente, a unidade de Diadema teve o início de suas atividades no último semestre e, por ser ansiosamente aguardada pela população, acabou por superar e muito o número de participantes estimado, no entanto, sem prejuízo ao público.

Em virtude disso, consideramos que os índices praticados foram aceitáveis, posto que o orçamento foi devidamente respeitado para esta ação, mas advertimos que a Entidade deve sempre se atentar às metas estabelecidas no Plano de Trabalho.

PROGRAMA FÁBRICA ABERTA

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO 2018	Brasília		Vila N. Cachoeirinha		Capão Redondo		Jaçanã		Jd. São Luís		Diadema	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
14	DISPONIBILIZAR ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	14.1	Meta-Produto	Nº de Disponibilizações	1º trim	175	230	250	407	175	353	175	201	250	215	--	--
					2º trim	175	294	250	549	175	402	175	276	250	424	--	--
					3º trim	175	340	250	460	175	453	175	194	250	272	-	--
					4º trim	175	263	250	357	175	247	175	343	250	398	10	15
					META ANUAL	700	1.127	1.000	1.773	700	1.455	700	1.014	1.000	1.309	10	15
					ICM %	100%	161%	100%	177%	100%	208%	100%	145%	100%	131%	100%	150%
15	EVENTOS (ENCONTROS DE	15.1	Meta-Produto	Nº de Eventos	1º trim	8	8	8	8	8	8	8	8	8	--	--	



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
UNIDADE DE FORMAÇÃO CULTURAL

16	TROCA, DIFUSÃO JUVENIL, ETC.)*	15.2	Meta-Resultado	Público Presente [Mínimo]	2º trim	10	10	10	9	10	10	10	10	10	10	--	--
					3º trim	10	11	10	10	10	10	10	10	10	11	--	--
					4º trim	8	8	8	9	8	10	8	8	8	9	3	8
					META ANUAL	36	37	36	36	36	38	36	36	36	38	3	8
					ICM %	100%	103%	100%	100%	100%	106%	100%	100%	100%	106%	100%	267%
					1º trim	850	450	850	2.846	850	1.810	850	3.387	850	1.222	--	--
	2º trim	1.700	1.646	1.700	3.716	600	3.540	600	593	1.700	2.265	--	--				
	3º trim	1.700	2.242	1.700	1.353	600	2.712	600	5.685	1.700	7.357	--	--				
	4º trim	850	1.146	850	579	850	4.525	850	2.154	850	3.186	75	673				
	META ANUAL	5.100	5.484	5.100	8.494	2.900	12.587	2.900	11.819	5.100	14.030	75	673				
	ICM %	100%	108%	100%	166%	100%	434%	100%	408%	100%	275%	100%	897%				
	16	DIFUSÃO / FÁBRICA ABERTA - APRESENTAÇÕES (ESPETÁCULOS DE TEATRO, ORQUESTRAS, BANDAS, GRUPOS, ETC.)	16.1	Meta-Produto	Nº de Eventos	1º trim	4	4	4	4	4	4	4	4	4	--	--
						2º trim	6	7	6	7	6	8	6	9	6	6	--
3º trim						6	7	6	7	6	6	6	6	6	6	--	--
4º trim						4	4	4	5	4	4	4	4	4	5	2	4
META ANUAL						20	22	20	23	20	22	20	23	20	21	2	4
ICM %						100%	110%	100%	115%	100%	110%	100%	115%	100%	105%	100%	200%
16.2		Meta-Resultado	Público Presente [Mínimo]	1º trim	560	439	700	1.221	560	212	560	1.925	560	1.056	--	--	
				2º trim	860	1.275	1.800	2.204	860	1.484	860	615	860	1.132	--	--	
				3º trim	860	2.735	1.800	2.158	860	525	860	1.075	860	672	--	--	
				4º trim	560	757	700	4.864	560	157	560	320	560	1.174	50	128	
				META ANUAL	2.840	5.206	5.000	10.447	2.840	2.378	2.840	3.935	2.840	4.034	50	128	
				ICM %	100%	183%	100%	209%	100%	84%	100%	139%	100%	142%	100%	256%	
17	EXIBIÇÃO DE FILMES	17.1	Meta-Produto	Nº de Filmes Exibidos	1º trim	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	--	--
					2º trim	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	--	--
					3º trim	6	6	6	6	6	6	6	6	6	7	--	--
					4º trim	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
					META ANUAL	18	19	18	18	18	18	18	19	18	19	3	3
					ICM %	100%	106%	100%	100%	100%	100%	100%	106%	100%	106%	100%	100%
	127.2	Meta-Resultado	Público Presente [Mínimo]	1º trim	30	102	30	47	30	90	30	67	30	142	--	--	
				2º trim	60	683	60	353	60	395	60	250	60	363	--	--	
				3º trim	60	641	60	248	60	280	60	178	60	228	--	--	
				4º trim	30	143	30	35	30	120	30	47	30	166	75	129	
				META ANUAL	180	1.569	180	683	180	885	180	542	180	899	75	129	
				ICM %	100%	872%	100%	379%	100%	492%	100%	301%	100%	499%	100%	172%	
18	FESTIVAIS	18.1	Meta-Produto	Nº de Eventos	1º trim	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	--	--
					2º trim	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	--	--
					3º trim	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6	--	--
					4º trim	4	4	4	5	4	4	4	5	4	5	1	4
					META ANUAL	16	16	16	17	16	16	16	17	16	20	1	4
					ICM %	100%	100%	100%	106%	100%	100%	100%	106%	100%	125%	100%	400%
	18.2	Meta-Resultado	Público Presente [Mínimo]	1º trim	750	682	750	2.350	350	1.133	350	825	750	409	--	--	
				2º trim	600	1.998	600	3.235	270	1.610	270	1.675	600	3.715	--	--	
				3º trim	600	791	600	1.570	270	11.402	270	249	600	11.077	--	--	



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
UNIDADE DE FORMAÇÃO CULTURAL

				4º trim	750	2.609	750	3.975	350	317	350	857	750	25.830	40	474
				META ANUAL	2.700	6.080	2.700	11.130	1.240	14.462	1.240	3.606	2.700	41.031	40	474
				ICM %	100%	225%	100%	412%	100%	1166%	100%	291%	100%	1520%	100%	1.185%

AVALIAÇÃO DA UGE: Em geral, as unidades mantiveram a tendência dos outros trimestres realizando um alto número de disponibilização de espaço. Ainda que haja superação da meta, este fato é positivo, pois demonstra o envolvimento das comunidades com as Fábricas, o que sempre foi um dos grandes objetivos desta empreitada. É uma oportunidade que gera grande procura pelo público local em utilizar os espaços das Fábricas para realização de ensaios e gravações musicais nos estúdios de som e evidencia a “apropriação” destes equipamentos culturais pelas comunidades locais, além de não gerarem custos adicionais no orçamento, pois trata-se apenas de disponibilização do espaço.

As metas estabelecidas para as demais ações foram executadas adequadamente. Destaca-se os resultados obtidos na Fábrica de Cultura de Diadema, que teve seu início de atividades apenas no final do mês de novembro. Como havia grande anseio por parte do público e também dos produtores culturais, houve grande procura para se realizar eventos neste espaço, dada sua excelente estrutura, o que acarretou em mais atividades do que o previsto.

Vale dizer que, de maneira geral, todas as atividades relativas à Fábrica Aberta receberam grande público, o que é uma boa notícia. Em nosso entendimento, tais resultados demonstram a boa qualidade na oferta e execução das atividades, bem como em sua divulgação. Deste modo, especificamente sobre este excedente, enxergamos positivamente os índices alcançados, visto que o intuito do projeto é sempre atingir o maior número de pessoas possível. Vale lembrar que trata-se de uma meta de resultado, sendo estabelecida em números mínimos. Sua superação é sempre desejada. Por conta disso, consideramos que os resultados são positivos.

PÚBLICO ATENDIDO

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Mensuração	PERÍODO 2018	Brasília		Vila N. Cachoeirinha		Capão Redondo		Jaçanã		Jd. São Luís		Diadema	
					Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
18	Atendimento (Biblioteca)	18.1	Nº de atendimentos	1º trim	6.150	5.314	7.900	6.435	6.300	5.491	6.400	8.141	6.300	3.823	--	--
				2º trim	6.000	4.659	8.750	7.083	6.900	6.588	7.400	10.993	7.600	5.321	--	--
				3º trim	5.800	5.682	7.200	6.992	6.300	5.607	8.350	9.856	6.500	4.166	--	--
				4º trim	4.850	4.547	5.200	7.104	7.300	4.347	5.900	6.698	7.550	5.103	1.050	1.320
				META ANUAL	22.800	20.202	29.050	27.614	26.800	22.033	28.050	35.688	27.950	18.413	1.050	1.320
				ICM %	100%	89%	100%	95%	100%	82%	100%	127%	100%	66%	100%	126%
19	Atendimento (Formação)	19.1	Nº de atendimentos	1º trim	10.350	6.394	12.300	7.960	8.100	6.795	8.100	5.481	10.900	7.742	--	--
				2º trim	11.400	10.358	12.800	12.926	10.100	10.584	8.350	8.968	15.850	14.441	--	--
				3º trim	9.700	12.226	10.900	15.475	8.950	12.689	7.800	9.469	12.300	13.040	--	--
				4º trim	10.100	7.497	10.100	10.155	8.700	7.501	6.400	6.147	13.400	10.966	--	--



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
UNIDADE DE FORMAÇÃO CULTURAL

				META ANUAL	41.550	36.475	46.100	46.516	35.850	37.569	30.650	30.065	52.450	46.189	300	0
				ICM %	100%	88%	100%	101%	100%	105%	100%	98%	100%	88%	100%	0%
20	Atendimento (Difusão - Fábrica Aberta)	20.1	Nº de atendimentos	1º trim	13.000	22.493	50.900	56.217	14.900	19.444	16.100	9.460	14.600	19.951	--	--
				2º trim	23.800	18.367	31.800	33.003	23.300	24.418	12.100	11.029	25.900	22.155	--	--
				3º trim	18.600	27.454	25.700	23.433	32.500	24.637	9.000	13.961	38.400	24.355	--	--
				4º trim	18.500	28.589	18.100	31.100	10.400	14.085	8.800	17.029	14.700	39.776	240	2.796
				META ANUAL	73.900	96.903	126.500	143.753	81.100	82.584	46.000	51.479	93.600	106.237	240	2.796
				ICM %	100%	131%	100%	114%	100%	102%	100%	112%	100%	114%	100%	1165%

AVALIAÇÃO DA UGE: Os índices acima demonstrados têm o intuito de revelar o potencial de alcance das atividades atualmente desempenhadas junto às Fábricas de Cultura, sendo que os resultados funcionam como objeto de verificação de interesse da comunidade no entorno das unidades, não devendo ser entendidos como metas necessariamente.

Nos contratos de gestão ligados a esta UGE são considerados dois indicadores: “indicativos de produto” e “indicativos de resultado”. Estes apresentam características distintas, na seguinte forma:

- Os indicativos de produto são aqueles que envolvem a realização direta da Organização Social e dependem apenas dela para sua efetivação. Dizem respeito às atividades culturais entregues.

- Os indicativos de resultado são aqueles que refletem o resultado alcançado com as atividades realizadas, que são derivados das realizações da Organização Social, porém não dependem exclusivamente dela, podendo ser afetados por inúmeras ocorrências externas e extemporâneas (fenômenos climáticos, questões relacionadas ao transporte público, interesse da comunidade, dentre outros).

Essa diferenciação é importante para distinguir as metas contratualizadas e cuja não-realização implica descumprimento do plano de trabalho, com potencial impacto orçamentário, a depender das justificativas apresentadas (caso das metas de produtos) das metas cujo resultado pode variar em razão de fatores alheios aos esforços exclusivos da Organização Social (caso das metas de resultados) que, embora altamente desejados, não podem ser avaliados com o mesmo peso que aquelas metas cuja dependência da Organização Social é muito maior.

Conforme dissemos ao longo deste Parecer, a superação destes índices são sempre desejados, pois demonstram o sucesso das atividades promovidas nas Fábricas pela Organização Social que as gerenciam, bem como do Plano de Trabalho elaborado para o exercício por esta Unidade Gestora em conjunto com a Entidade.

NÚCLEO LUZ



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
UNIDADE DE FORMAÇÃO CULTURAL

Nº	Função / Ação	Nº	Atributo Mensuração	Mensuração	Período	Prevista	Realizada
101	Formação / Ciclo Básico. Curso de iniciação na linguagem da dança	101.1	Meta-Produto	Capacidade/Vagas - Nº Absoluto / Número de vagas	1º Trim.	50	50
					2º Trim.	-	-
					3º Trim.	-	-
					4º Trim.	50	50
					META ANUAL	50	50
					ICM %	100%	100%
		101.2	Meta-Resultado	Público - Nº Absoluto / Inscrições de aprendizes	1º Trim.	50	55
					2º Trim.	-	-
					3º Trim.	-	-
					4º Trim.	50	48
					META ANUAL	50	55
					ICM %	100%	110%
		101.3	Meta-Resultado	Carga Horária Trimestral - Nº Absoluto / Carga horária	1º Trim.	100 h	200 h
					2º Trim.	300 h	331 h
					3º Trim.	300 h	274 h
					4º Trim.	200 h	205 h
					META ANUAL	900 h	1.010h
					ICM %	100%	112%
		101.4	Meta-Produto	Ações - Nº Absoluto / Apresentações. Ciclo Básico	1º Trim.	-	-
					2º Trim.	1	2
					3º Trim.	1	4
					4º Trim.	1	2
					META ANUAL	3	8
					ICM %	100%	267%
		101.5	Meta-Resultado	Público - Nº Absoluto / Público das apresentações Ciclo Básico	1º Trim.	-	-
2º Trim.	150				570		
3º Trim.	150				1.664		
4º Trim.	150				980		
META ANUAL	450				3.214		
ICM %	100%				714%		

NÚCLEO LUZ CICLO AVANÇADO 2018

Nº	Função / Ação	Nº	Atributo Mensuração	Mensuração	Período	Prevista	Realizada
102	Formação / Ciclo Avançado. Curso de aperfeiçoamento na linguagem da dança	102.1	Meta-Produto	Capacidade/Vagas - Nº Absoluto / Número de vagas	1º Trim.	30	30
					2º Trim.	-	-
					3º Trim.	-	-



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
UNIDADE DE FORMAÇÃO CULTURAL

				4º Trim.	-	-
				META ANUAL	30	30
				ICM %	100%	100%
	102.2	Meta-Resultado	Público - N° Absoluto / Número de matriculados	1º Trim.	30	22
				2º Trim.	-	22
				3º Trim.	-	22
				4º Trim.	-	20
				META ANUAL	30	22
				ICM %	100%	73%
	102.3	Meta-Resultado	Carga Horária Trimestral - N° Absoluto / Carga horária	1º Trim.	250 h	266 h
				2º Trim.	400 h	462 h
				3º Trim.	350 h	357 h
				4º Trim.	350 h	286 h
				META ANUAL	1.350 h	1.371 h
				ICM %	100%	102%
	102.4	Meta-Produto	Ações - N° Absoluto / Apresentações. Ciclo Avançado. Ensaio Coreográfico (repertório, estreia e apresentações)	1º Trim.	1	-
				2º Trim.	3	7
				3º Trim.	1	-
				4º Trim.	1	-
				META ANUAL	6	7
				ICM %	100%	117%
	102.5	Meta-Resultado	Público - N° Absoluto / Público das apresentações Ciclo Avançado. Ensaio Coreográfico (repertório, estreia e apresentações)	1º Trim.	30	-
				2º Trim.	210	655
				3º Trim.	150	-
				4º Trim.	150	-
				META ANUAL	540	655
				ICM %	100%	121%

AVALIAÇÃO DA UGE: Acerca das ações ligadas ao Núcleo Luz, temos a expor o que segue:

- **Ciclo Básico:** Acerca do número de aprendizes, a Entidade informou que no início do ano realizou mais matrículas neste ano, por conta da alta demanda, bem como medida contra as evasões que naturalmente ocorrem ao longo do curso. Informou ainda que, após o mês de outubro, não houve reposição de aluno, por conta da proximidade do fim do ano e da possível dificuldade de integração destes novos alunos.

Já, com relação à carga horária, disse que essa superação da meta se deu em razão de ter sido dividido a turma em dois grupos, visando melhor aproveitamento de algumas modalidades. Portanto, ocorre uma otimização de recursos, posto que



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
UNIDADE DE FORMAÇÃO CULTURAL

os educadores conseguem melhorar o atendimento às individualidades dos aprendizes, dentro de períodos de trabalho em que já estariam atuando no projeto Núcleo Luz.

Sobre a maior quantidade de apresentações, disse que parte dos recursos foram provenientes de leis de incentivo, bem como conseguiram a disponibilidade de mais uma data de apresentação no Teatro Sérgio Cardoso. Por conta disso, os custos não impactaram de forma significativa o orçamento destas atividades.

O maior número de atividades impactou o maior número de público. Em nosso entendimento, tais resultados demonstram a boa qualidade na oferta e execução das atividades, bem como em sua divulgação. Deste modo, especificamente sobre este excedente, enxergamos positivamente os índices alcançados, visto que o intuito do projeto é sempre atingir o maior número de pessoas possível.

- **Ciclo Avançado:** Sobre o número de matriculados menor que o previsto, a entidade informou que, por conta do processo pedagógico adotado para o Ciclo Avançado, a entrada de novos aprendizes durante o ano, seria improdutivo em termos de aprendizado.

Quanto às apresentações, informou que parte delas tiveram seus recursos provenientes através de leis de incentivo, bem como foram utilizadas as estruturas já disponíveis, o que fez por diminuir os impactos no orçamento. O aumento de público foi em decorrência destas atividades

Desta forma, diante das justificativas apresentadas, consideramos que os resultados apresentados são aceitáveis, no entanto, fazemos a ressalva de que a Entidade deverá envidar maiores esforços para cumprir a meta de matriculados ainda no primeiro trimestre, posto que a estratégia adotada não comporta a inclusão de novos aprendizes ao longo do ano. Apesar de compreendermos as razões de não inclusão de alunos durante o ano, entendemos que se trata de um curso com poucas vagas e que pode ter demanda para tal. Uma melhoria na divulgação destas vagas pode sanar o fato verificado.

CAPTAÇÃO DE RECURSOS

CAPTAÇÃO DE RECURSOS – 2018				
Nº	Ação	Indicativo de Resultados	Previsão 2018	Realizada
01	Captação de Recursos	Captar Recursos	R\$ 758.755,00	742.094,41
			ANUAL	742.094,41
			ICM %	98%



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
UNIDADE DE FORMAÇÃO CULTURAL

A entidade informa que parte dos recursos foi captado através de Leis de Incentivo. Além disso, foram realizadas parcerias para recursos não financeiros que possibilitaram o bom desempenho.

Ainda que o resultado não tenha atingido o total esperado, parabenizamos a entidade pelos esforços depreendidos para captação de recursos, ainda mais por se tratar de um cenário econômico pouco favorável. O resultado alcançado foi bastante relevante e possibilitou a realização de ainda mais ações durante o ano.

QUADRO FORÇA DE TRABALHO

CONTRATADOS	ÁREA FIM	ÁREA MEIO	TOTAL
CLT	308	25	333
Diretoria Estatutária	-	1	1
Estagiários	-	-	0
Aprendizes	8	2	10
Autônomos/RPA	-	-	-
Outros	-	-	-
TOTAL	316	28	344

VII - O CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS PACTUADAS EM CONFORMIDADE COM A REGULAMENTAÇÃO QUE REGE A MATÉRIA;

De acordo com o acompanhamento realizado por esta Unidade Gestora, a Organização Social de Cultura “POIESIS – Instituto de Apoio à Cultura, à Língua e à Literatura” cumpriu, de modo geral, as cláusulas pactuadas no Contrato de Gestão nº 02/2016 durante o exercício de 2018. Tal afirmação se baseia em reuniões, análises de relatórios e documentos, sendo que não chegou a nosso conhecimento nada que aponte o contrário.

Além das metas realizadas previstas no plano de trabalho anual, a Organização Social executou satisfatoriamente a gestão arquivística, apresentando a relação de documentos para descarte nos moldes do CADA, além da manutenção da tabela de temporalidade do plano de classificação, conforme Decreto nº 48.897, de 27 de agosto de 2004 e suas alterações no Decreto nº 51.286, de 21 de novembro de 2006. Contudo, a entidade afirma que possui espaço físico para manutenção dos documentos, razão pela qual os manterá arquivados para utilização em eventuais questionamentos dos órgãos fiscalizadores.

Em que pese ao orçamento insuficiente para a manutenção predial adequada, informamos que os recursos dimensionados para o exercício de 2018, previram a garantia e execução do Programa com segurança dos frequentadores dos locais sob a gestão da Organização Social “POIESIS – Instituto de Apoio à Cultura, à Língua e à Literatura”, através do mencionado contrato.

Cabe destacar que é responsabilidade da Organização Social a veracidade de todas as informações e documentos por ela fornecidos, estando sujeita às penalidades previstas em lei.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
UNIDADE DE FORMAÇÃO CULTURAL

VIII - A REGULARIDADE DOS GASTOS EFETUADOS E SUA PERFEITA CONTABILIZAÇÃO, ATESTADAS PELO ÓRGÃO/ENTIDADE CONCESSOR(A);

A UFC, como Unidade de Atividade Cultural, é responsável “pela fiscalização das atividades das Organizações Sociais e pela coleta de informações para o processo de avaliação dos contratos de gestão na sua área de atuação” (artigo nº 96 do Decreto nº 50.941, de 05 de julho de 2006) e, portanto, se atém à verificação do cumprimento e execução do plano de trabalho pela POIESIS – Instituto de Apoio à Cultura, à Língua e à Literatura estabelecido para as Fábricas de Cultura do Setor “B”.

Reforçamos que a UFC não realiza a análise de balanços e balancetes por não possuir corpo técnico qualificado. Por sua vez, o modelo de parceria com organizações sociais de cultura aplicado pela Secretaria de Estado de Cultura atribui considerável importância à realização de auditoria independente anualmente pela Organização Social, para que a entidade possa comprovar a regularidade dos gastos efetuados e sua perfeita contabilização, sendo que o relatório da auditoria independente bem como os controles internos da OS que atestam essa comprovação foram devida e expressamente aprovados pelo Conselho de Administração da entidade.

Em seu opinativo, a auditoria independente contratada pela entidade, informa “em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Poiesis – Instituto de Apoio à Cultura, à Língua e à Literatura em 31 de dezembro de 2018, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis as pequenas e médias empresas”

Informamos ainda que se buscou atender as orientações da Consultoria Jurídica da Pasta, bem como as recomendações e apontamentos feitos pela Secretaria da Fazenda e pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, tendo respondido seus questionamentos dentro dos prazos estipulados e envidando esforços para a adequação aos itens apontados.

Ressalta-se ainda que a Secretaria da Cultura, através da criação da Unidade de Monitoramento e Avaliação, estão desempenhando um esforço conjunto entre as unidades gestoras de contratos de gestão para aprimorar os fluxos de monitoramento e avaliação dos processos que envolvem organizações sociais e contratualização dos mesmos.

IX - A CONFORMIDADE DOS GASTOS ÀS NORMAS GERAIS SOBRE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DEFINIDOS NA LEI FEDERAL Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 E ALTERAÇÕES;

De acordo com o §1º do Art. 189 da Instrução Normativa nº 02/2016 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, esse atestado não se aplica ao presente Parecer Conclusivo, visto que o mesmo trata de repasses públicos a entidades do Terceiro Setor, enquanto que esse atestado é exclusivamente para os casos de repasses a outros órgãos públicos.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
UNIDADE DE FORMAÇÃO CULTURAL

X - QUE OS ORIGINAIS DOS COMPROVANTES DE GASTOS CONTÊM A IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA, DO TIPO DE REPASSE E DO NÚMERO DO AJUSTE, BEM COMO DO ÓRGÃO/ENTIDADE REPASSADOR(A) A QUE SE REFEREM;

De acordo com as notas fiscais recebidas por esta UGE, demonstra que a OS vem cumprindo tal prerrogativa. Todos os comprovantes estão em posse da OS disponíveis para consulta a qualquer momento.

Cumprir informar que esta questão é assunto recorrente às visitas técnicas e reuniões realizadas com a Organização Social, a qual se orienta e se reforça a necessidade de tal identificação nos comprovantes de gastos.

XI - A REGULARIDADE DOS RECOLHIMENTOS DE ENCARGOS TRABALHISTAS, QUANDO A APLICAÇÃO DOS RECURSOS ENVOLVER GASTOS COM PESSOAL;

De acordo com a documentação apresentada pela Organização Social, verificou-se que a mesma está em dia com o recolhimento dos encargos trabalhistas referentes ao ano de 2018, conforme atestado pelas certidões e declarações entregues com o relatório anual.

XII - O ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, IMPESSOALIDADE, MORALIDADE, PUBLICIDADE, EFICIÊNCIA, MOTIVAÇÃO E INTERESSE PÚBLICO;

Atestamos o atendimento aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, economicidade, motivação e interesse público na execução do Contrato de Gestão n° 02/2016, durante o exercício de 2018, com base, entre outras, nas seguintes constatações:

- O contrato de gestão pauta-se pela Lei Estadual Complementar n° 846/1998 e seus regulamentos, sendo que tanto a sua celebração, quanto todas as alterações ocorridas (relacionadas ao detalhamento do plano de trabalho anual ou a modificações nos valores do contrato) foram devidamente analisadas e aprovadas pela douta Consultoria Jurídica da Pasta.
- A celebração do contrato de gestão foi antecedida de convocação pública das organizações sociais interessadas, publicada no Diário Oficial do Estado e no portal eletrônico da Secretaria e divulgada às instituições qualificadas como OS de Cultura no Estado.
- A Organização Social tem regulamento de compras e contratações e é regularmente instada a assegurar que seus processos de seleção de pessoal e aquisição de obras e serviços sejam devidamente publicizados e obedeçam a critérios objetivos, impessoais e técnicos.
- A Secretaria da Cultura tem reforçado sempre o compromisso público que pauta cada contrato de gestão. O respeito aos direitos humanos e constitucionais, às



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
UNIDADE DE FORMAÇÃO CULTURAL

diferenças e à diversidade cultural tem sido enfatizado em vários momentos da parceria e a Organização Social tem participado desse esforço com ações no plano de trabalho. Neste caso, o Programa Fábricas de Cultura sinaliza, em uma dimensão, uma escolha política de caráter equalizador, pelo investimento inicial em distritos/territórios de maior vulnerabilidade social da cidade de São Paulo e, em outra dimensão complementar, um compromisso com o reconhecimento e a valorização dos circuitos de produção cultural que essas comunidades e sujeitos já tecem nos locais em que vivem. Tal escolha emerge da constatação de que são essas as populações que mais sofrem com a negação de direitos e com a exclusão ou marginalização no que tange à sua participação nos circuitos de produção, mediação e circulação cultural institucionalizada.

- Os resultados obtidos, quando comparado com o desempenho de outros equipamentos e programas culturais geridos pela Administração Direta, demonstram que o modelo de parceria com organizações sociais de cultura é mais eficiente, ágil e econômico. Mais pessoas são atendidas e beneficiadas, com maior qualidade.
- Entendemos que fica claro, com esses resultados, que é de interesse público a manutenção e, inclusive, o crescimento deste projeto. Tal demanda, enquanto presente, motiva o Estado na manutenção da celebração de contratos de gestão, que hoje se demonstra o melhor modelo para a gestão de projetos culturais. Trata-se de um modelo eficiente, que possibilita o atendimento de mais pessoas e com maior qualidade.
- As reuniões individuais, reuniões ampliadas e fóruns promovidos pela Secretaria da Cultura com as organizações sociais parceiras, evidenciam o esforço mútuo para o aperfeiçoamento constante da parceria, visando mais e melhores resultados.
- Sendo assim, tanto o Programa que é uma política pública criada pelo Estado, quanto ao seu modelo de gerenciamento através de Organização Social atendem aos princípios que regem a Administração Pública.

XIII - A EXISTÊNCIA E O FUNCIONAMENTO REGULAR DO CONTROLE INTERNO DO ÓRGÃO OU ENTIDADE PÚBLICO(A) CONCESSOR(A), COM INDICAÇÃO DO NOME COMPLETO E CPF DOS RESPECTIVOS RESPONSÁVEIS;

Atestamos a existência e o funcionamento regular da Unidade de Formação Cultural, que é a unidade de atividades culturais da Secretaria que é a gestora e ordenadora de despesas do Contrato de Gestão nº 02/2016, sendo, entre outras atribuições, responsável pela “fiscalização das atividades das Organizações Sociais e pela coleta de informações para o processo de avaliação dos Contratos de Gestão na sua área de atuação”, nos termos do artigo 96 do Decreto Estadual nº 50.941/2006. A coordenação da Unidade de Formação Cultural no exercício de 2018 foi realizada Dennis Alexandre Rodrigues de Oliveira – CPF: 293.538.638-80.

Em atuação complementar à Unidade Gestora, destacamos a atuação da Unidade de Monitoramento dos Contratos de Gestão, que tem, entre outras atribuições, a de “realizar análise econômico-financeira dos contratos de gestão, com base no exame anual dos resultados” e a de “elaborar pareceres econômico-financeiros anuais de monitoramento e



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
UNIDADE DE FORMAÇÃO CULTURAL

avaliação da prestação de contas dos contratos de gestão”, bem como “recomendações anuais referentes à execução orçamentária”, em ambos os casos “considerando a documentação fornecida pelas organizações sociais e os pareceres técnicos e qualitativos das Unidades de Atividades Culturais da Secretaria sobre o cumprimento das metas”, conforme disposto no inciso VII, alíneas c e d, do artigo 68 – D do Decreto Estadual nº 59.046/2013.

Ressaltamos ainda que, no âmbito do controle interno Poder Executivo paulista, os Centros de Controle e Avaliação da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo têm, entre outras atribuições, a de “examinar e analisar a legalidade e a legitimidade dos contratos de gestão, bem como o resultado atingido na sua execução, quanto à eficiência e à eficácia” e “acompanhar e analisar o cumprimento das metas previstas na contratualização por resultados com as entidades parceiras do Estado, integrantes do Terceiro Setor”, conforme disposto nos incisos XIII e XIV do artigo 27 do Decreto Estadual nº 60.812/2014.

Vale lembrar que a Organização Social se sujeita, “no que diz respeito aos recursos e bens públicos recebidos e administrados, ao controle e fiscalização dos órgãos de auditoria do Estado, devendo disponibilizar aos mesmos todos os dados e documentos necessários para a verificação do cumprimento dos requisitos de legalidade e economicidade nas compras e contratações efetuadas com recursos públicos, não podendo furta-se a tais controles sob alegação de sigilo fiscal ou bancário”, de acordo com o disposto no artigo 3º do Decreto Estadual nº 51.346/2006.

XIV - INDICAÇÃO QUANTO À REALIZAÇÃO DE VISITA IN LOCO PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONCESSOR(A), QUANDO HOVER.

Informamos que, no período abrangido pelo contrato 02/2016 no exercício de 2018, foram realizadas visitas *in loco* nas seguintes datas:

- 27 de março de 2018 – Visita Técnica à Fábrica de Cultura de Diadema
- 23 de novembro de 2018 – Inauguração Fábrica de Cultura de Diadema.
Participante: Paulo Roberto Oliveira da Silva.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Quanto aos aspectos formais do relatório anual de atividades, temos a informar que a Organização Social o entregou nos moldes aprovados por esta Secretaria, tendo-o apresentado no prazo estipulado.

RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO

O documento apresentado consta devidamente assinado pelo diretor executivo. Os gastos com RH e Diretoria encontram-se dentro dos limites previstos na Clausula Segunda, item 9, do Contrato de Gestão 01/2016.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
UNIDADE DE FORMAÇÃO CULTURAL

QUADRO RESUMO PARA RELATÓRIO / PARECER ANUAL

<i>QUADRO SINTÉTICO PARA PARECER ANUAL 2018</i>		
Com relação às informações preenchidas pela OS no quadro resumo, a UGE:		
<input checked="" type="checkbox"/> VALIDA INTEGRALMENTE	<input type="checkbox"/> VALIDA PARCIALMENTE	<input type="checkbox"/> NÃO VALIDA
A UGE realizou ações de acompanhamento in loco ou à distância e avaliação dos resultados qualitativos?	<input type="checkbox"/> NÃO	<input checked="" type="checkbox"/> SIM
<p>A Unidade de Formação Cultural, no que tange às ações de acompanhamento in loco e à distância, realiza visitas técnicas e análises trimestrais da execução das ações e metas pactuadas em Plano de Trabalho assinado por meio do Contrato de Gestão e Aditamentos com a OS parceira.</p> <p>No que tange à avaliação dos resultados qualitativos, a UFC esclarece que é responsável “pela fiscalização das atividades das Organizações Sociais e pela coleta de informações para o processo de avaliação dos contratos de gestão na sua área de atuação” e, portanto, se atém à verificação do cumprimento e execução do plano de trabalho estabelecido para a “POIESIS – Instituto de Apoio à Cultura, à Língua e à Literatura” – Organização Social de Cultura.</p> <p>Ressalta-se, ainda, que esta Unidade Gestora, com as demais instâncias internas e externas atinentes ao modelo de gestão, vem articulando, inclusive por meio de Comitês Técnicos, o aprimoramento de indicadores que permitam examinar amplamente e objetivamente os resultados quanto à adequação do gerenciamento, o alcance dos objetivos e o impacto social.</p> <p>Cabe dizer também que há uma complementaridade de ação, já que tanto a análise econômico-financeira dos contratos de gestão e de sua execução quanto à fiscalização da execução dos contratos de gestão na Secretaria de Cultura são atribuídas a diversas instâncias, conforme descrito nos artigos 38 e 152 do Decreto nº 50.941, de 05 de julho de 2006, e no artigo 7º do Decreto nº 43.493 de 29 de setembro de 1998 e Decreto nº 50.046 05 de abril de 2013.</p> <p>Por sua vez, o modelo de parceria com organizações sociais de cultura aplicado pela Secretaria de Estado de Cultura atribui considerável importância à realização de auditoria independente anualmente pela Organização Social, para que a entidade possa comprovar a regularidade dos gastos efetuados e sua perfeita contabilização, sendo que o relatório da auditoria independente bem como os controles internos da OS que atestam essa comprovação foram devida e expressamente aprovados pelo Conselho de Administração da entidade.</p> <p>Informamos que a validação realizada nesta oportunidade diz respeito, tão somente, a sintonia das informações apresentadas pela Organização Social no corpo do relatório e no quadro sintético resumido.</p> <p>Vale lembrar que a responsabilidade sobre a veracidade das informações prestadas é inteiramente da “POIESIS – Instituto de Apoio à Cultura, à Língua e à Literatura”.</p>		

DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA – COMPROMISSOS DE INFORMAÇÃO

ITEM	Entregue	Página do Relatório
Descritivo qualitativo das atividades culturais realizadas	Sim	2
Descritivo qualitativo das atividades de formação e educativas; do atendimento aos públicos-alvo e das ações de formação de público realizadas (incluindo informações referentes a parcerias formalizadas, materiais pedagógicos e de apoio desenvolvidos e ações de capacitação da equipe)	Sim	11
Relação de Convênios e Parcerias firmadas e vigentes no período	Sim	135
Apresentar, as taxas de frequência dos alunos matriculados considerando três faixas: FAIXA 01 (matriculados que não compareceram a nenhuma aula); FAIXA 02 (matriculados que frequentaram entre 1% e 50% das aulas) e FAIXA 03 (matriculados que frequentaram entre 51%	Sim	14



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
UNIDADE DE FORMAÇÃO CULTURAL

e 100% das aulas		
Relatório do Objeto Cultural na Mídia	Sim	164
Informar todas as ações realizadas a fim de promover a PROGRAMA FÁBRICAS DE CULTURA NAS UNIDADES LOCALIZADAS NO SETOR "B" na internet e nas redes sociais	Sim	170
Planilha de Acompanhamento dos Serviços de Manutenção e Conservação Preventiva das Edificações	Sim	175
Relatório Semestral do Programa de Edificações	Sim	178
Perfil dos profissionais da área de manutenção, conservação e segurança	Sim	148
Cópia do AVCB vigente ou descritivo das providências para obtenção/renovação	Sim	*
Cópia do Alvará de Funcionamento de Local de Reunião a cada renovação ou registro descritivo das ações realizadas no período visando à obtenção do mesmo	Sim	176
Cópia das apólices de seguros vigentes	Sim	248
Pesquisa sobre o Perfil de Público e qualidade dos Serviços Prestados do ano em exercício	Sim	148
Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado	Sim	272
Relatório Sintético de Recursos Humanos	Sim	302
Relatório Analítico de Recursos Humanos	Sim	303
Entregar relação ANUAL de cargos, salários e benefícios pagos aos recursos humanos custeados com o Contrato de Gestão	Sim	303
Relatório de Captação de Recursos	Sim	313
Relatório de gastos mensais com água, energia elétrica, gás, telefone e internet	Sim	312
Relatório de Atividades de Organização do Arquivo, em atendimento às orientações da CADA, contendo a relação de documentos para eliminação, com base na Tabela de Temporalidade (Entrega de uma cópia ao CADA junto com o relatório anual)	Sim	314
Balancete Contábil	Sim	321
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	Sim	327
Posição dos Índices do Período: liquidez seca (AC/PC); Receitas Totais / Despesas Totais, assinada pelos representantes legais da Entidade	Sim	328
Comprovante de inscrição e situação cadastral – CNPJ	Sim	329
Certificado de regularidade do FGTS – CRF	Sim	330
Certidão conjunta negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da União, que inclui débitos às contribuições previdenciárias e às de terceiros	Sim	331
Certidão negativa de débitos tributários da dívida ativa do Estado de São Paulo	Sim	332
Certidão de tributos mobiliários	Sim	333
Certificado do CADIN Estadual	Sim	334
Relação de apenados do TCE	Sim	335
Sanções administrativas	Sim	336
Certificado de regularidade cadastral de entidades – CRCE	Sim	337
Certidão negativa de débitos trabalhistas – CNDT	Sim	338

* Anexo enviado por email e juntado ao presente Parecer

CONCLUSÃO DA COORDENAÇÃO

Trata o presente de parecer técnico referente à análise do Relatório Anual do exercício de 2018 mediante os resultados praticados quanto às metas e ações determinadas junto ao Contrato de Gestão n° 02/2016.

O relatório em análise foi apresentado dentro do prazo estabelecido, no dia 28 de fevereiro de 2019, contendo os documentos solicitados para composição do Relatório Anual, bem como os exigidos pelo art. 117, inc. III a XVI – XVIII a XXV, da Instrução Normativa 02/2016, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

De antemão, devemos reafirmar que o cenário econômico negativo que vivenciamos atualmente é desafiador, com níveis de instabilidade superiores a média histórica, resultando na pior recessão já vivida em nosso país, com desemprego em alta e redução de investimentos, o que, conseqüentemente, reflete na arrecadação do Estado. Trata-se de um período que, apesar da aparente estabilização econômica, ainda produz seus efeitos, razão pela qual há um estímulo desta Pasta para que as Organizações Sociais busquem incentivos, parcerias, recursos financeiros, doações, etc. da iniciativa privada para que as atividades possam ser preservadas ou, ainda, expandidas. Nota-se que a POIESIS realizou



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
UNIDADE DE FORMAÇÃO CULTURAL

algumas parcerias durante o ano de 2018, que proporcionaram o incremento de atividades nas Fábricas de Cultura do Setor “B”, preservando recursos públicos. Trata-se de um esforço que deve ser reconhecido e estimulado.

Não há que se falar em qualquer descumprimento de metas contratuais, pelo contrário, estimulamos ações que possam transcender os índices estabelecidos, sempre visando o atendimento adequado e amplo aos frequentadores deste bem sucedido projeto. Tratam-se de áreas extremamente carentes, com baixíssima oferta de atividades culturais e entretenimento, sendo que as Fábricas de Cultura acabam se tornando, além de um local de aprendizado, um espaço de diversão, lazer e de ocupação pela comunidade, que é exatamente o objetivo deste programa.

Portanto, a verificada superação de diversas metas de atividades deve ser analisada caso a caso, e coadunada com o orçamento estabelecido para a realização das ações. Nota-se que o orçamento foi devidamente respeitado e que os índices alcançados foram realizados pela otimização de recursos aliada as estratégias de parceria e utilização de pessoal, medida esta que deve ser estimulada.

É de se destacar que através do 5º Termo de Aditamento ao Contrato de Gestão 02/2016, as Fábricas de Cultura do Setor “B” passaram a abarcar a nova unidade de Diadema, inaugurada no dia 23 de novembro de 2018. Esta é a primeira Fábrica de Cultura a ser instalada fora da Capital de São Paulo, sendo a primeira, também, a receber recursos exclusivos do Estado de São Paulo para sua construção. Vale lembrar que se trata de uma unidade nova, sem series históricas, em que seus resultados podem apresentar dissintonia com a meta estabelecida. Trata-se de um processo normal, em que os resultados que se mostrarem neste início de percurso desta Fábrica de Cultura, poderão orientar quais as características específicas desta unidade.

Destacamos que a execução das atividades realizadas foi ao encontro do objetivo proposto para este programa. As metas foram, em sua maioria, realizadas a contento, sendo que os índices que exigiram maiores esclarecimentos foram devidamente justificados pela Organização Social. O posicionamento da Unidade de Formação Cultural quanto a cada uma dessas atividades encontra-se junto ao item “VI” deste parecer. De modo geral, os resultados apresentados pela Organização Social são satisfatórios, contribuindo diretamente para a consolidação de um dos programas mais recentes da área cultural do Estado de São Paulo.

Quanto a eficiência (custo x benefício) observa-se a continuidade no aprimoramento no investimento dos recursos financeiros e materiais em relação aos resultados alcançados pelo projeto, evidenciando a boa utilização dos haveres financeiros, materiais e humanos em relação às atividades e resultados obtidos, estes evidenciados pela utilização produtiva dos recursos públicos.

Na seara da eficácia (previsto x realizado) vislumbrou-se a aptidão demonstrada pelo projeto em alcançar os objetivos e metas previamente convencionados, sendo que seus indicadores tiveram a atribuição de demonstrar que os termos pretendidos foram atingidos.

Não menos importante a efetividade (impacto social) do projeto se apresentou pela capacidade que os resultados tiveram em frutificar mudanças significativas e perduráveis no público beneficiário, demonstrando extraordinária capacidade de eficácia e eficiência ao mesmo tempo.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
UNIDADE DE FORMAÇÃO CULTURAL

No que tange às informações prestadas referentes às rotinas e obrigações contratuais, constata-se que a Organização Social cumpriu com as determinações do Plano de Trabalho de 2018, apresentando as informações necessárias.

Portanto, à vista dos resultados apresentados pela Organização Social em cada uma das metas estipuladas, no cumprimento dos objetivos específicos previstos no Programa de Trabalho, e em se considerando as justificativas e esclarecimentos apresentados até o encerramento do presente parecer, esta Unidade Gestora entende que o trabalho exercido pela Organização Social, no ano de 2018, foi qualificado e positivo; atestando que esta executou o previsto no Plano de Trabalho respeitando os princípios norteadores da Administração Pública, motivo pelo qual aprovo os relatórios analisados.

São Paulo, 31 de maio de 2019.

Assinatura manuscrita em tinta azul, realizada por Dennis Alexandre R. de Oliveira, sobre uma linha horizontal.

DENNIS ALEXANDRE R. DE OLIVEIRA

Coordenador da
Unidade de Formação Cultural



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
UNIDADE DE FORMAÇÃO CULTURAL

Anexo I

De: Marina Yukiko Futino <marinafutino@poiesis.org.br>
Para: Paulo Roberto Oliveira da Silva <prosilva@sp.gov.br>
cc: Plinio Silveira Correa <pliniocorrea@poiesis.org.br>, Gustavo Roberto da Silva <gustavosilva@poiesis.org.br>

Data: Quarta-feira, 15 De maio De 2019 12:20
Assunto: DIRD. Relatório Anual 2018. Fábricas

Histórico: [✦ Esta mensagem foi encaminhada.](#)

Paulo,
Conforme seu apontamento, esclarecemos que o valor de repasse recebido de R\$ 41.180.971,00, apresentado no DIRD 2018, CG 02./2016, está correto e consistente com o extrato bancário. Em 25 de abril, recebemos o valor de 507,87, abaixo identificado (anexo o extrato bancário completo).
Abs.

25/04/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.804.240.029.605	9.350.000,00 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA				
25/04/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.804.240.031.173	507,87 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA				

Marina Futino

Coordenadora Acompanhamento de Contratos de Gestão

+ 55 11 4096 9829
www.poiesis.org.br



Anexos:

60001-6 - REPASSE.pdf



Consultas - Extrato de conta corrente

A33R020954263949037
02/05/2018 10:19:28

Cliente - Conta atual

Agência 6998-1
Conta corrente 60001-6 POIESIS - INSTITUTO DE AP
Período do extrato de 01 / 04 / 2018 até 30 / 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2018		0000	14134 983	TED Devolvida	969	2.790,00 C	
				237 03149 0000000000229 000013179			
02/04/2018		0000	14105 874	Transferência Agendada	699.800.000.007.875	636,31 C	
				02/04 6998 7875-1 POIESIS L E A			
02/04/2018		0000	14105 874	Transferência Agendada	699.800.000.007.875	729,42 C	
				02/04 6998 7875-1 POIESIS L E A			
02/04/2018		0000	14105 874	Transferência Agendada	699.800.000.007.875	21,90 C	
				02/04 6998 7875-1 POIESIS L E A			
02/04/2018		0000	14105 874	Transferência Agendada	699.800.000.030.006	350,33 C	
				02/04 6998 30006-3 POIESIS - INST			
02/04/2018		0000	14105 874	Transferência Agendada	699.800.000.030.006	346,33 C	
				02/04 6998 30006-3 POIESIS - INST			
02/04/2018		0000	14105 874	Transferência Agendada	699.800.000.030.006	18,22 C	
				02/04 6998 30006-3 POIESIS - INST			
02/04/2018		0000	14105 874	Transferência Agendada	699.800.000.030.006	607,19 C	
				02/04 6998 30006-3 POIESIS - INST			
02/04/2018		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.792	1.500,00 D	
02/04/2018		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Título	28.444	13.653,93 D	
02/04/2018		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Título	28.445	6.043,56 D	
02/04/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	40.202	14.000,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
02/04/2018		0000	13105 363	Pagto conta telefone	40.203	3.463,33 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
02/04/2018		0000	13105 166	Emissão de DOC	40.204	220,00 D	
				237 0114 35959778823 RENATA DE ALMEIDA			
02/04/2018		0000	13105 144	Transferência Agendada	699.800.000.030.006	5.698,00 D	
				29/03 6998 30006-3 POIESIS - INST			
02/04/2018		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	850.920.900.003.974	3,40 D	
				Tarifa referente a 02/04/2018			
02/04/2018		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	850.920.900.006.125	24,60 D	
				Tarifa referente a 02/04/2018			
02/04/2018		0000	13013 363	Pagamento de Telefone	20.252	184,92 D	
02/04/2018		0000	13013 363	Pagamento de Telefone	20.252	64,88 D	
02/04/2018		0000	13013 363	Pagamento de Telefone	20.252	281,44 D	
02/04/2018		0000	13013 361	Pagamento Fatura de Água	43.956	1.491,06 D	
02/04/2018		0000	00000 855	BB RF CP Corporativo 400M	87	41.129,42 C	0,00 C
03/04/2018		0000	14134 983	TED Devolvida	997	1.500,00 C	
				341 01480 0000000010575 000013186			
03/04/2018		0000	14105 874	Transferência Agendada	699.800.000.007.875	370,69 C	
				03/04 6998 7875-1 POIESIS L E A			
03/04/2018		0000	14105 874	Transferência Agendada	699.800.000.030.006	741,39 C	
				03/04 6998 30006-3 POIESIS - INST			
03/04/2018		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Título	19.831	11.312,81 D	
03/04/2018		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	19.835	12.759,60 D	
03/04/2018		0000	13105 166	Emissão de DOC	40.301	362,45 D	
				341 0756 27789324888 DENISE LEOPOLDO D			
03/04/2018		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	870.930.900.005.261	8,20 D	
				Tarifa referente a 03/04/2018			
03/04/2018		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.232	525,83 D	
03/04/2018		0000	00000 855	BB RF CP Corporativo 400M	87	22.356,81 C	0,00 C

04/04/2018	0000	14134 983 TED Devolvida	847	7.834,00 C
		033 04750 0000130005641 000013192		
04/04/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.377	2.783,75 D
04/04/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.625	12.500,00 D
04/04/2018	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.626	4.920,00 D
04/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.401	7.531,38 D
		033 3938 000894851000125 POIESIS - INS		
04/04/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	40.402	1.100,00 D
		341 8198 22202342826 JOSE CLAUDIO DO N		
04/04/2018	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	880.940.900.005.633	24,60 D
		Tarifa referente a 04/04/2018		
04/04/2018	0000	00000 855 BB RF CP Corporativo 400M	87	21.025,73 C 0,00 C
05/04/2018	6998	99026 870 Transferência recebida	666.998.000.007.875	88,62 C
		05/04 6998 7875-1 POIESIS L E A		
05/04/2018	6998	99026 870 Transferência recebida	666.998.000.030.006	12,00 C
		05/04 6998 30006-3 POIESIS - INST		
05/04/2018	6998	99026 870 Transferência recebida	666.998.000.030.006	88,66 C
		05/04 6998 30006-3 POIESIS - INST		
05/04/2018	6998	99026 470 Transferência enviada	663.571.000.031.122	600,00 D
		05/04 3571 31122-7 JONATA A S O T		
05/04/2018	6998	99026 470 Transferência enviada	664.706.000.009.085	100,00 D
		05/04 4706 9085-9 GEOVANNA DA SI		
05/04/2018	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.920	3.518,17 D
05/04/2018	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Título	32.300	5.414,00 D
05/04/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	40.502	2.790,00 D
		237 7809 068966092000100 WAGON STAGE E		
05/04/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	40.503	82,00 D
		237 0114 29089115820 ANTONIO EDGAR CAR		
05/04/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	40.504	800,00 D
		341 1681 019426166000100 RH MODELO DES		
05/04/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	699.800.000.030.006	82.963,82 D
		04/04 6998 30006-3 POIESIS - INST		
05/04/2018	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.951.100.186.882	6,80 D
		Tarifa referente a 05/04/2018		
05/04/2018	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.951.100.189.405	8,20 D
		Tarifa referente a 05/04/2018		
05/04/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.951.100.195.546	3,40 D
		Tarifa referente a 05/04/2018		
05/04/2018	0000	00000 855 BB RF CP Corporativo 400M	87	96.097,11 C 0,00 C
06/04/2018	0000	14105 874 Transferência Agendada	699.800.000.007.875	5,66 C
		06/04 6998 7875-1 POIESIS L E A		
06/04/2018	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Título	38.700	10.960,57 D
06/04/2018	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.702	4.956,80 D
06/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.601	3.570,00 D
		237 0504 31331845807 ANDERSON ESTEVES		
06/04/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	40.602	933,75 D
		033 3938 29735330822 FABIANA RAMOS DA		
06/04/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	40.603	195,12 D
		TELECOMUNICACOES DE		
06/04/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	40.604	187,00 D
		TELECOMUNICACOES DE		
06/04/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	40.605	32,29 D
		EMBRATEL		
06/04/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	699.800.000.030.006	4.000,00 D
		05/04 6998 30006-3 POIESIS - INST		
06/04/2018	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	870.960.900.006.479	16,40 D
		Tarifa referente a 06/04/2018		
06/04/2018	0000	00000 855 BB RF CP Corporativo 400M	87	24.846,27 C 0,00 C
09/04/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.854	4.600,00 D
09/04/2018	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.855	18.860,00 D
09/04/2018	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Título	18.785	5.091,66 D
09/04/2018	0000	13105 375 Impostos	40.901	3.481,62 D
		FGTS ARREC GRRF		
09/04/2018	0000	13105 375 Impostos	40.902	2.832,80 D
		FGTS ARREC GRRF		

09/04/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	40.903	50,00 D
		104 4077 48845206882 THIAGO XAVIER DOS		
09/04/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	40.904	1.500,00 D
		341 1480 41961370832 FERNANDO SOUZA BI		
09/04/2018	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.990.900.005.632	8,20 D
		Tarifa referente a 09/04/2018		
09/04/2018	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	20.252	163,86 D
09/04/2018	0000	00000 855 BB RF CP Corporativo 400M	87	36.588,14 C 0,00 C
10/04/2018	5717	70036 870 Transferência recebida	223.076.000.021.655	28,98 C
		10/04 3076 21655-0 GRACE DAMIANA		
10/04/2018	0000	14105 874 Transferência Agendada	699.800.000.007.875	23.333,90 C
		10/04 6998 7875-1 POIESIS L E A		
10/04/2018	0000	14105 874 Transferência Agendada	699.800.000.007.875	113,96 C
		10/04 6998 7875-1 POIESIS L E A		
10/04/2018	0000	14105 874 Transferência Agendada	699.800.000.007.875	264,45 C
		10/04 6998 7875-1 POIESIS L E A		
10/04/2018	0000	14105 874 Transferência Agendada	699.800.000.007.875	22.652,88 C
		10/04 6998 7875-1 POIESIS L E A		
10/04/2018	0000	14105 874 Transferência Agendada	699.800.000.007.875	150,00 C
		10/04 6998 7875-1 POIESIS L E A		
10/04/2018	0000	14105 874 Transferência Agendada	699.800.000.007.875	499,25 C
		10/04 6998 7875-1 POIESIS L E A		
10/04/2018	0000	14105 874 Transferência Agendada	699.800.000.007.875	1.162,70 C
		10/04 6998 7875-1 POIESIS L E A		
10/04/2018	0000	14105 874 Transferência Agendada	699.800.000.007.875	192,65 C
		10/04 6998 7875-1 POIESIS L E A		
10/04/2018	0000	14105 874 Transferência Agendada	699.800.000.030.006	29.482,58 C
		10/04 6998 30006-3 POIESIS - INST		
10/04/2018	0000	14105 874 Transferência Agendada	699.800.000.030.006	99,65 C
		10/04 6998 30006-3 POIESIS - INST		
10/04/2018	0000	14105 874 Transferência Agendada	699.800.000.030.006	114,38 C
		10/04 6998 30006-3 POIESIS - INST		
10/04/2018	0000	14105 874 Transferência Agendada	699.800.000.030.006	264,45 C
		10/04 6998 30006-3 POIESIS - INST		
10/04/2018	0000	14105 874 Transferência Agendada	699.800.000.030.006	29.482,58 C
		10/04 6998 30006-3 POIESIS - INST		
10/04/2018	0000	14105 874 Transferência Agendada	699.800.000.030.006	4.000,00 C
		10/04 6998 30006-3 POIESIS - INST		
10/04/2018	0000	14105 874 Transferência Agendada	699.800.000.030.006	150,00 C
		10/04 6998 30006-3 POIESIS - INST		
10/04/2018	0000	14105 874 Transferência Agendada	699.800.000.030.006	2.618,50 C
		10/04 6998 30006-3 POIESIS - INST		
10/04/2018	0000	14105 874 Transferência Agendada	699.800.000.030.006	1.670,06 C
		10/04 6998 30006-3 POIESIS - INST		
10/04/2018	0000	14105 874 Transferência Agendada	699.800.000.030.006	192,65 C
		10/04 6998 30006-3 POIESIS - INST		
10/04/2018	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.583	24.845,40 D
10/04/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	21.584	504,00 D
10/04/2018	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.585	1.764,00 D
10/04/2018	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Título	21.586	8.094,53 D
10/04/2018	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Título	21.587	255.778,92 D
10/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.001	7.834,00 D
		033 4750 010984122000113 V.R. RAMAGNOL		
10/04/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	41.002	109,54 D
		TIM CELULAR S.A.		
10/04/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	41.003	996,51 D
		TIM CELULAR S.A.		
10/04/2018	0000	13105 375 Impostos	41.004	8.434,75 D
		PREF MUN SAO PAULO 02		
10/04/2018	0000	13105 375 Impostos	41.005	442,00 D
		PREF MUN SAO PAULO 02		
10/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.006	4.144,61 D
		033 3938 000894851000125 POIESIS - INS		
10/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.007	4.202,83 D
		033 3938 000894851000125 POIESIS - INS		

10/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.008	4.660,31 D
		033 3938 000894851000125 POIESIS - INS		
10/04/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	41.009	970,72 D
		237 0138 002841113000145 LIDER SAUDE O		
10/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.010	449,17 D
		AMERICANAS.COM		
10/04/2018	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	871.001.000.003.786	3,40 D
		Tarifa referente a 10/04/2018		
10/04/2018	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.001.000.006.246	24,60 D
		Tarifa referente a 10/04/2018		
10/04/2018	0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	43.956	1.794,01 D
10/04/2018	0000	00000 855 BB RF CP Corporativo 400M	87	208.579,68 C 0,00 C
11/04/2018	0000	14105 874 Transferência Agendada	699.800.000.007.875	14.411,68 C
		11/04 6998 7875-1 POIESIS L E A		
11/04/2018	0000	14105 874 Transferência Agendada	699.800.000.030.006	16.011,92 C
		11/04 6998 30006-3 POIESIS - INST		
11/04/2018	6998	99026 470 Transferência enviada	666.998.000.106.615	756,10 D
		11/04 6998 106615-3 POIESIS - INST		
11/04/2018	6998	99026 470 Transferência enviada	666.998.000.106.615	7,56 D
		11/04 6998 106615-3 POIESIS - INST		
11/04/2018	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.951	79.413,90 D
11/04/2018	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Título	15.952	289,80 D
11/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.102	4.026,85 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
11/04/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	699.800.000.030.006	71,80 D
		09/04 6998 30006-3 POIESIS - INST		
11/04/2018	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.010.900.188.993	3,40 D
		Tarifa referente a 11/04/2018		
11/04/2018	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.010.900.190.945	16,40 D
		Tarifa referente a 11/04/2018		
11/04/2018	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.010.900.190.946	24,60 D
		Tarifa referente a 11/04/2018		
11/04/2018	0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	43.956	5.088,56 D
11/04/2018	0000	00000 855 BB RF CP Corporativo 400M	87	59.275,37 C 0,00 C
12/04/2018	0000	14105 874 Transferência Agendada	699.800.000.007.875	100,00 C
		12/04 6998 7875-1 POIESIS L E A		
12/04/2018	0000	14105 874 Transferência Agendada	699.800.000.030.006	100,00 C
		12/04 6998 30006-3 POIESIS - INST		
12/04/2018	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.473	23.415,50 D
12/04/2018	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Título	17.986	5.565,85 D
12/04/2018	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Título	17.987	933,00 D
12/04/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	41.201	695,32 D
		033 3938 000894851000125 POIESIS - INS		
12/04/2018	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	841.020.900.172.292	65,60 D
		Tarifa referente a 12/04/2018		
12/04/2018	0000	00000 855 BB RF CP Corporativo 400M	87	30.475,27 C 0,00 C
13/04/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.102	513,20 D
13/04/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.818	90,75 D
13/04/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.834	146,18 D
13/04/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.947	142,06 D
13/04/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	19.908	4.550,00 D
13/04/2018	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.909	10.500,00 D
13/04/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	19.910	14.180,80 D
13/04/2018	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.911	13.278,30 D
13/04/2018	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Título	19.912	5.430,00 D
13/04/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	19.913	1.000,00 D
13/04/2018	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.914	3.650,00 D
13/04/2018	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	851.030.900.006.003	32,80 D
		Tarifa referente a 13/04/2018		
13/04/2018	0000	00000 855 BB RF CP Corporativo 400M	87	53.514,09 C 0,00 C
16/04/2018	0000	14134 983 TED Devolvida	1.444	100,00 C
		237 00127 0000098793338 000013262		
16/04/2018	0000	14105 874 Transferência Agendada	699.800.000.007.875	271,81 C
		16/04 6998 7875-1 POIESIS L E A		
16/04/2018	0000	14105 874 Transferência Agendada	699.800.000.007.875	289,23 C

16/04 6998 7875-1 POIESIS L E A					
16/04/2018	0000	14105 874	Transferência Agendada	699.800.000.007.875	360,00 C
16/04 6998 7875-1 POIESIS L E A					
16/04/2018	0000	14105 874	Transferência Agendada	699.800.000.030.006	271,81 C
16/04 6998 30006-3 POIESIS - INST					
16/04/2018	0000	14105 874	Transferência Agendada	699.800.000.030.006	96,41 C
16/04 6998 30006-3 POIESIS - INST					
16/04/2018	0000	14105 874	Transferência Agendada	699.800.000.030.006	65,07 C
16/04 6998 30006-3 POIESIS - INST					
16/04/2018	0000	14105 874	Transferência Agendada	699.800.000.030.006	780,00 C
16/04 6998 30006-3 POIESIS - INST					
16/04/2018	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.560	3.160,00 D
16/04/2018	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Título	20.829	147.731,17 D
16/04/2018	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Título	20.830	37.296,96 D
16/04/2018	0000	13105 375	Impostos	41.604	14,04 D
FGTS ARREC GRRF					
16/04/2018	0000	13105 375	Impostos	41.605	4,90 D
FGTS ARREC GRRF					
16/04/2018	0000	13105 375	Impostos	41.606	7,44 D
FGTS ARREC GRRF					
16/04/2018	0000	13105 375	Impostos	41.607	5,92 D
FGTS ARREC GRRF					
16/04/2018	0000	13105 375	Impostos	41.608	5,64 D
FGTS ARREC GRRF					
16/04/2018	0000	13105 375	Impostos	41.609	8,72 D
FGTS ARREC GRRF					
16/04/2018	0000	13105 375	Impostos	41.610	5,27 D
FGTS ARREC GRRF					
16/04/2018	0000	13105 375	Impostos	41.611	10,28 D
FGTS ARREC GRRF					
16/04/2018	0000	13105 375	Impostos	41.612	11,24 D
FGTS ARREC GRRF					
16/04/2018	0000	13105 375	Impostos	41.613	26,73 D
FGTS ARREC GRRF					
16/04/2018	0000	13105 375	Impostos	41.614	7,01 D
FGTS ARREC GRRF					
16/04/2018	0000	13105 363	Pagto conta telefone	41.615	633,70 D
TELECOMUNICACOES DE					
16/04/2018	0000	13105 166	Emissão de DOC	41.616	1.879,81 D
033 3938 000894851000125 POIESIS - INS					
16/04/2018	0000	13105 144	Transferência Agendada	699.800.000.030.006	13.036,94 D
12/04 6998 30006-3 POIESIS - INST					
16/04/2018	0000	13105 144	Transferência Agendada	699.800.000.030.006	935,00 D
12/04 6998 30006-3 POIESIS - INST					
16/04/2018	0000	13105 144	Transferência Agendada	699.800.000.030.006	236,10 D
12/04 6998 30006-3 POIESIS - INST					
16/04/2018	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.060.900.004.469	23,80 D
Tarifa referente a 16/04/2018					
16/04/2018	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.060.900.004.470	10,20 D
Tarifa referente a 16/04/2018					
16/04/2018	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.060.900.004.471	37,40 D
Tarifa referente a 16/04/2018					
16/04/2018	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	821.060.900.006.793	123,00 D
Tarifa referente a 16/04/2018					
16/04/2018	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	821.060.900.006.794	24,60 D
Tarifa referente a 16/04/2018					
16/04/2018	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	821.060.900.006.795	319,80 D
Tarifa referente a 16/04/2018					
16/04/2018	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	821.060.900.009.866	3,40 D
Tarifa referente a 16/04/2018					
16/04/2018	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	821.060.900.009.867	3,40 D
Tarifa referente a 16/04/2018					
16/04/2018	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	821.060.900.009.868	3,40 D
Tarifa referente a 16/04/2018					
16/04/2018	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	821.060.900.009.869	3,40 D

Tarifa referente a 16/04/2018

16/04/2018	0000	13013 363	Pagamento de Telefone	20.252	550,35 D
16/04/2018	0000	13013 363	Pagamento de Telefone	20.252	633,70 D
16/04/2018	0000	13013 363	Pagamento de Telefone	20.252	465,56 D
16/04/2018	0000	00000 855	BB RF CP Corporativo 400M	87	204.984,55 C 0,00 C
17/04/2018	0000	14105 874	Transferência Agendada	699.800.000.007.875	323,75 C
17/04 6998 7875-1 POIESIS L E A					
17/04/2018	0000	14105 874	Transferência Agendada	699.800.000.030.006	138,72 C
17/04 6998 30006-3 POIESIS - INST					
17/04/2018	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	12.525	672,00 D
17/04/2018	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Título	12.526	410,00 D
17/04/2018	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Título	12.527	2.160,97 D
17/04/2018	0000	13105 166	Emissão de DOC	41.701	750,00 D
237 1958 45014940854 RIVALDO FERREIRA					
17/04/2018	0000	13105 166	Emissão de DOC	41.702	853,33 D
341 6331 27435633895 MARCOS NOGUEIRA G					
17/04/2018	0000	13105 166	Emissão de DOC	41.703	450,00 D
104 4158 44244250883 YASMIN DE SOUZA R					
17/04/2018	0000	13105 166	Emissão de DOC	41.704	853,33 D
341 1192 32813409898 JULIANA FERRETTI					
17/04/2018	0000	13105 166	Emissão de DOC	41.705	391,50 D
341 0756 27789324888 DENISE LEOPOLDO D					
17/04/2018	0000	13105 363	Pagto conta telefone	41.706	971,11 D
VIVO SP					
17/04/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.707	3.950,00 D
237 0504 31331845807 ANDERSON ESTEVES					
17/04/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.070.900.067.421	9,70 D
Tarifa referente a 17/04/2018					
17/04/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.070.900.067.422	9,70 D
Tarifa referente a 17/04/2018					
17/04/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.070.900.067.423	9,70 D
Tarifa referente a 17/04/2018					
17/04/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.070.900.067.424	9,70 D
Tarifa referente a 17/04/2018					
17/04/2018	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	851.070.900.146.718	10,20 D
Tarifa referente a 17/04/2018					
17/04/2018	0000	00000 855	BB RF CP Corporativo 400M	87	11.048,77 C 0,00 C
18/04/2018	0000	13134 250	Folha de Pagamento	5.910	2.150,63 D
18/04/2018	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	14.483	9.825,00 D
18/04/2018	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	14.484	1.160,00 D
18/04/2018	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Título	14.485	6.400,00 D
18/04/2018	0000	13105 166	Emissão de DOC	41.801	285,00 D
341 0682 017002206000153 SERV SEG SERV					
18/04/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.080.900.076.836	9,70 D
Tarifa referente a 18/04/2018					
18/04/2018	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	871.080.900.159.538	3,40 D
Tarifa referente a 18/04/2018					
18/04/2018	0000	13013 363	Pagamento de Telefone	20.252	246,16 D
18/04/2018	0000	00000 855	BB RF CP Corporativo 400M	87	20.079,89 C 0,00 C
19/04/2018	6998	99026 470	Transferência enviada	666.998.000.030.006	260,00 D
19/04 6998 30006-3 POIESIS - INST					
19/04/2018	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	6.947	2.268,00 D
19/04/2018	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	6.948	4.100,00 D
19/04/2018	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	6.949	22.538,35 D
19/04/2018	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Título	19.365	1.014,41 D
19/04/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.902	4.600,00 D
104 2209 05268675745 DIONE CARLOS MARQ					
19/04/2018	0000	13105 166	Emissão de DOC	41.903	840,00 D
033 3282 39374452855 ALINE PAZ DA SILV					
19/04/2018	0000	13105 375	Impostos	41.905	1.359,41 D
FGTS ARREC GRRF					
19/04/2018	0000	13105 166	Emissão de DOC	41.906	100,00 D
237 0127 49783088874 AMANDA SILVA VITA					
19/04/2018	0000	13105 166	Emissão de DOC	41.907	2.718,75 D
104 3150 18874535805 CARLOS ALBERTO DE					

19/04/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	280.100.000.083.005	1.480,00 D
		16/04 2801 83005-4 CHRISTIANA S J		
19/04/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	696.900.000.020.002	2.958,60 D
		16/04 6969 20002-6 FABIANA C ASSU		
19/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.090.900.004.736	9,70 D
		Tarifa referente a 19/04/2018		
19/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.090.900.004.737	9,70 D
		Tarifa referente a 19/04/2018		
19/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.090.900.004.738	9,70 D
		Tarifa referente a 19/04/2018		
19/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.090.900.004.739	9,70 D
		Tarifa referente a 19/04/2018		
19/04/2018	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	851.090.900.020.012	10,20 D
		Tarifa referente a 19/04/2018		
19/04/2018	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	851.090.900.021.739	8,20 D
		Tarifa referente a 19/04/2018		
19/04/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	851.090.900.024.139	3,40 D
		Tarifa referente a 19/04/2018		
19/04/2018	0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	43.956	4.709,88 D
19/04/2018	0000	00000 855 BB RF CP Corporativo 400M	87	49.008,00 C 0,00 C
20/04/2018	0000	14175 776 DOC devolvido	200.044	100,00 C
		AUSENCIA DE INFORMACOES		
20/04/2018	0000	14105 874 Transferência Agendada	699.800.000.007.875	500,00 C
		20/04 6998 7875-1 POIESIS L E A		
20/04/2018	0000	14105 874 Transferência Agendada	699.800.000.030.006	230,18 C
		20/04 6998 30006-3 POIESIS - INST		
20/04/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	24.222	8.301,00 D
20/04/2018	0000	13134 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	24.223	9.657,00 D
20/04/2018	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Título	24.224	3.797,34 D
20/04/2018	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Título	24.225	14.718,66 D
20/04/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	42.001	4.501,20 D
		GPS- Ident.: 894851000125 - 03/2018		
20/04/2018	0000	13105 375 Impostos	42.002	64.034,42 D
		DARF - 00.894.851/0001-25 -0561		
20/04/2018	0000	13105 375 Impostos	42.003	244,66 D
		DARF - 00.894.851/0001-25 -0588		
20/04/2018	0000	13105 375 Impostos	42.004	127,35 D
		DARF - 00.894.851/0001-25 -0561		
20/04/2018	0000	13105 375 Impostos	42.005	172,79 D
		DARF - 00.894.851/0001-25 -0561		
20/04/2018	0000	13105 375 Impostos	42.006	632,32 D
		DARF - 00.894.851/0001-25 -0561		
20/04/2018	0000	13105 375 Impostos	42.007	935,33 D
		DARF - 00.894.851/0001-25 -0561		
20/04/2018	0000	13105 375 Impostos	42.008	181,12 D
		DARF - 00.894.851/0001-25 -0561		
20/04/2018	0000	13105 375 Impostos	42.009	15,07 D
		DARF - 00.894.851/0001-25 -0561		
20/04/2018	0000	13105 375 Impostos	42.010	40,84 D
		DARF - 00.894.851/0001-25 -0561		
20/04/2018	0000	13105 375 Impostos	42.011	169,03 D
		DARF - 00.894.851/0001-25 -0561		
20/04/2018	0000	13105 375 Impostos	42.012	2.734,67 D
		DARF - 00.894.851/0001-25 -0561		
20/04/2018	0000	13105 375 Impostos	42.013	4.081,26 D
		DARF - 00.894.851/0001-25 -1708		
20/04/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	42.014	5.705,02 D
		GPS- Ident.: 69130300000191 - 03/2018		
20/04/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	42.015	206,04 D
		GPS- Ident.: 3971078000141 - 03/2018		
20/04/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	42.016	125,12 D
		GPS- Ident.: 10693615000102 - 03/2018		
20/04/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	42.017	14.073,17 D
		GPS- Ident.: 496402000129 - 03/2018		
20/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.018	1.631,35 D

BANCO BRADESCO S.A.					
20/04/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	42.019	700,00	D
237 2621 01468412809 MARIA CRISTINA PI					
20/04/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	42.020	362.287,39	D
GPS- Ident.: 894851000125 - 03/2018					
20/04/2018	0000	13105 375 Impostos	42.021	8.392,33	D
DARF - 00.894.851/0001-25 -5952					
20/04/2018	0000	13105 375 Impostos	42.022	15.835,52	D
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
20/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.200.609.322	9,70	D
Tarifa referente a 20/04/2018					
20/04/2018	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	891.101.000.004.230	6,80	D
Tarifa referente a 20/04/2018					
20/04/2018	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	891.101.000.006.819	32,80	D
Tarifa referente a 20/04/2018					
20/04/2018	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	891.101.000.006.820	65,60	D
Tarifa referente a 20/04/2018					
20/04/2018	0000	00000 855 BB RF CP Corporativo 400M	87	522.584,72	C 0,00 C
23/04/2018	0000	14105 874 Transferência Agendada	699.800.000.007.875	794,99	C
23/04 6998 7875-1 POIESIS L E A					
23/04/2018	0000	14105 874 Transferência Agendada	699.800.000.007.875	25,46	C
23/04 6998 7875-1 POIESIS L E A					
23/04/2018	0000	14105 874 Transferência Agendada	699.800.000.030.006	86,79	C
23/04 6998 30006-3 POIESIS - INST					
23/04/2018	0000	14105 874 Transferência Agendada	699.800.000.030.006	2,78	C
23/04 6998 30006-3 POIESIS - INST					
23/04/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.084	850,00	D
23/04/2018	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Título	15.993	4.923,84	D
23/04/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	42.301	442,68	D
ELETROPAULO					
23/04/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	42.302	633,34	D
ELETROPAULO					
23/04/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	42.303	664,71	D
ELETROPAULO					
23/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.304	4.500,00	D
033 2175 30005623898 ALESSANDRO NERES					
23/04/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	42.305	1.300,00	D
033 2175 30005623898 ALESSANDRO NERES					
23/04/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	42.306	1.000,00	D
341 0368 22521868876 MICHEL JUNEO DE F					
23/04/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	42.307	2.800,00	D
237 3084 41402190840 SANTIAGO QUIL ROD					
23/04/2018	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.130.900.003.712	27,20	D
Tarifa referente a 23/04/2018					
23/04/2018	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	861.130.900.005.467	41,00	D
Tarifa referente a 23/04/2018					
23/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.131.200.713.411	9,70	D
Tarifa referente a 23/04/2018					
23/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.131.200.713.412	9,70	D
Tarifa referente a 23/04/2018					
23/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.131.200.713.413	9,70	D
Tarifa referente a 23/04/2018					
23/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.131.200.713.414	9,70	D
Tarifa referente a 23/04/2018					
23/04/2018	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	20.252	561,64	D
23/04/2018	0000	00000 855 BB RF CP Corporativo 400M	87	16.873,19	C 0,00 C
24/04/2018	0000	14175 776 DOC devolvido	800.010	2.800,00	C
AUSENCIA DE INFORMACOES					
24/04/2018	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.199	4.982,95	D
24/04/2018	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Título	14.200	32.723,52	D
24/04/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	42.401	800,00	D
341 3164 03977858602 MARCOS CAMPOS SOU					
24/04/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	42.402	5.163,19	D
ELETROPAULO					
24/04/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	42.403	759,63	D

104 1652 34425917839 JOAO PAULO ALVES					
24/04/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.140.900.079.358	9,70 D
Tarifa referente a 24/04/2018					
24/04/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.140.900.079.359	9,70 D
Tarifa referente a 24/04/2018					
24/04/2018	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	871.140.900.167.192	3,40 D
Tarifa referente a 24/04/2018					
24/04/2018	0000	00000 855	BB RF CP Corporativo 400M	87	41.652,09 C 0,00 C
25/04/2018	7831	18797 830	Depósito Online	78.311.879.700.091	6,60 C
25/04/2018	0000	14175 776	DOC devolvido	800.012	800,00 C
AUSENCIA DE INFORMACOES					
25/04/2018	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.804.240.029.605	9.350.000,00 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA					
25/04/2018	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.804.240.031.173	507,87 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA					
25/04/2018	0000	14105 874	Transferência Agendada	699.800.000.007.875	166,91 C
25/04 6998 7875-1 POIESIS L E A					
25/04/2018	0000	14105 874	Transferência Agendada	699.800.000.030.006	166,94 C
25/04 6998 30006-3 POIESIS - INST					
25/04/2018	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	16.614	760,00 D
25/04/2018	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Título	16.615	2.530,50 D
25/04/2018	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Título	16.616	157.997,43 D
25/04/2018	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Título	16.617	22.498,82 D
25/04/2018	0000	13049 345	BB RF CP Corporativo 400M	1.200.087	9.153.521,35 D
25/04/2018	0000	13105 375	Impostos	42.502	10.008,35 D
DARF - 00.894.851/0001-25 -8301					
25/04/2018	0000	13105 363	Pagto conta telefone	42.503	67,16 D
VIVO SP					
25/04/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	42.504	1.818,66 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
25/04/2018	0000	13105 375	Impostos	42.505	702,77 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
25/04/2018	0000	13105 166	Emissão de DOC	42.506	2.415,23 D
033 3938 000894851000125 POIESIS - INS					
25/04/2018	0000	13105 144	Transferência Agendada	699.800.000.030.006	111,50 D
23/04 6998 30006-3 POIESIS - INST					
25/04/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	801.151.200.131.120	9,70 D
Tarifa referente a 25/04/2018					
25/04/2018	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	861.150.900.005.807	8,20 D
Tarifa referente a 25/04/2018					
25/04/2018	0000	13013 361	Pagamento Fatura de Água	43.956	3.346,61 D
25/04/2018	0000	00000 855	BB RF CP Corporativo 400M	87	4.147,96 C 0,00 C
26/04/2018	0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	70.221	184,77 C
033 0792 26241621866 LESCIA PEREIRA					
26/04/2018	0000	13134 250	Folha de Pagamento	5.791	4.728,53 D
26/04/2018	0000	13134 250	Folha de Pagamento	5.794	1.683,61 D
26/04/2018	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	8.291	29.325,78 D
26/04/2018	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	8.295	490,00 D
26/04/2018	0000	13105 166	Emissão de DOC	42.602	100,00 D
237 0127 17013921866 JURACI CORDEIRO V					
26/04/2018	0000	13105 144	Transferência Agendada	699.800.000.030.006	2.614,63 D
25/04 6998 30006-3 POIESIS - INST					
26/04/2018	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	871.160.900.005.084	8,20 D
Tarifa referente a 26/04/2018					
26/04/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.161.200.227.866	9,70 D
Tarifa referente a 26/04/2018					
26/04/2018	0000	13013 361	Pagamento Fatura de Água	43.956	3.346,61 D
26/04/2018	0000	00000 855	BB RF CP Corporativo 400M	87	42.122,29 C 0,00 C
27/04/2018	7831	16124 103	Cheque Pago Outra Agência	850.236	100,00 D
27/04/2018	0000	13134 250	Folha de Pagamento	5.312	210.063,98 D
27/04/2018	0000	13134 250	Folha de Pagamento	5.570	835,84 D
27/04/2018	0000	13134 250	Folha de Pagamento	5.857	154.349,18 D
27/04/2018	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	10.620	2.768,51 D
27/04/2018	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Título	27.705	3.980,00 D
27/04/2018	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Título	27.707	3.414,34 D

27/04/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	42.701	4.240,54 D
27/04/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	42.702	4.655,35 D
27/04/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	42.703	5.201,99 D
27/04/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	42.704	2.874,82 D
27/04/2018	0000	13105 375 Impostos FGTS ARREC GRRF	42.705	2.633,57 D
27/04/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	42.706	5.946,89 D
27/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3938 000894851000125 POIESIS - INS	42.708	280.923,18 D
27/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3938 000894851000125 POIESIS - INS	42.709	136.191,51 D
27/04/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC 237 0114 35959778823 RENATA DE ALMEIDA	42.710	31,61 D
27/04/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC 341 0756 27789324888 DENISE LEOPOLDO D	42.711	469,43 D
27/04/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC 237 3084 41402190840 SANTIAGO QUIL ROD	42.712	2.800,00 D
27/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	42.713	2.453,32 D
27/04/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada 25/04 6998 30006-3 POIESIS - INST	699.800.000.030.006	6.151,24 D
27/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/04/2018	841.171.200.710.119	9,70 D
27/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/04/2018	841.171.200.710.120	9,70 D
27/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/04/2018	841.171.200.710.121	9,70 D
27/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/04/2018	841.171.200.710.122	9,70 D
27/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/04/2018	841.171.200.710.123	9,70 D
27/04/2018	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED Tarifa referente a 27/04/2018	871.170.900.006.454	16,40 D
27/04/2018	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED Tarifa referente a 27/04/2018	871.170.900.006.455	8,20 D
27/04/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 27/04/2018	871.170.900.013.837	3,40 D
27/04/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 27/04/2018	871.170.900.013.838	3,40 D
27/04/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.240	658,26 D
27/04/2018	0000	00000 855 BB RF CP Corporativo 400M	87	830.823,46 C 0,00 C
30/04/2018	0000	14175 776 DOC devolvido AUSENCIA DE INFORMACOES	100.034	2.800,00 C
30/04/2018	0000	14105 874 Transferência Agendada 30/04 6998 7875-1 POIESIS L E A	699.800.000.007.875	162,00 C
30/04/2018	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Título	32.904	4.320,82 D
30/04/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	32.906	1.560,00 D
30/04/2018	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.907	5.150,00 D
30/04/2018	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.908	504,00 D
30/04/2018	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.909	2.100,00 D
30/04/2018	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Título	32.910	4.076,20 D
30/04/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC 341 0757 25640595892 TATIANA PEREIRA D	43.001	417,92 D
30/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1368 17530426826 ZULENA SIMOES DE	43.002	788,15 D
30/04/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC 237 0094 25106178851 VALDECI DOS SANTO	43.003	515,44 D
30/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3817 35101383848 ELIANA BOLSANI MO	43.004	2.170,82 D
30/04/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	43.005	32,30 D

			341 0027 31063933862 PRISCILA DO NASCI		
30/04/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	43.006	386,98 D
			237 0255 33708224825 JOYCE DA SILVA BA		
30/04/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	43.007	997,99 D
			237 1789 26132378804 ANDREA CRISTINA K		
30/04/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	43.008	2.118,82 D
			BANCO BRADESCO S.A.		
30/04/2018	0000	13105 166	Emissão de DOC	43.009	1.100,00 D
			341 0755 017852189000143 LOURDES ALVES		
30/04/2018	0000	13105 166	Emissão de DOC	43.010	1.800,00 D
			237 0091 30737081899 FERNANDO PEREIRA		
30/04/2018	0000	13105 166	Emissão de DOC	43.011	521,82 D
			341 0765 12970305836 CLEIDE MOREIRA SA		
30/04/2018	0000	13105 166	Emissão de DOC	43.012	636,42 D
			237 0272 30657391867 ALEXANDRA APARECI		
30/04/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	801.201.100.177.401	9,70 D
			Tarifa referente a 30/04/2018		
30/04/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	801.201.100.177.402	9,70 D
			Tarifa referente a 30/04/2018		
30/04/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	801.201.100.177.403	9,70 D
			Tarifa referente a 30/04/2018		
30/04/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	801.201.100.177.404	9,70 D
			Tarifa referente a 30/04/2018		
30/04/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	801.201.100.177.405	9,70 D
			Tarifa referente a 30/04/2018		
30/04/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	801.201.100.177.406	9,70 D
			Tarifa referente a 30/04/2018		
30/04/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	801.201.100.177.407	9,70 D
			Tarifa referente a 30/04/2018		
30/04/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	801.201.100.177.408	9,70 D
			Tarifa referente a 30/04/2018		
30/04/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	801.201.100.177.409	9,70 D
			Tarifa referente a 30/04/2018		
30/04/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	801.201.100.177.410	9,70 D
			Tarifa referente a 30/04/2018		
30/04/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	801.201.100.177.411	9,70 D
			Tarifa referente a 30/04/2018		
30/04/2018	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.200.900.004.338	6,80 D
			Tarifa referente a 30/04/2018		
30/04/2018	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	821.200.900.023.476	275,40 D
			Tarifa referente a 30/04/2018		
30/04/2018	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	821.200.900.023.477	3,40 D
			Tarifa referente a 30/04/2018		
30/04/2018	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	821.200.900.023.478	173,40 D
			Tarifa referente a 30/04/2018		
30/04/2018	0000	00000 855	BB RF CP Corporativo 400M	87	26.801,38 C
30/04/2018	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB926401 FERNANDA PIASANTIN MELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
UNIDADE DE FORMAÇÃO CULTURAL

Anexo II

Contratos de Gestão

Código Nome Credor	Processo	Nº Contrato	Número Documento	NE Origem	Valor Documento	Data Pagamento
01891025000195 - ASSOCIACAO AMIGOS DO PROJETO GURI	120762/16	CG 06/2016	120001000012018OB00140	2018NE00007	8.700.000,00	24/01/2018
			120001000012018OB00408	2018NE00029	11.000.000,00	19/03/2018
			120001000012018OB00754	2018NE00054	11.000.000,00	17/05/2018
			120001000012018OB01122	2018NE00060	11.000.000,00	19/07/2018
			120001000012018OB01463	2018NE00077	1.740.000,00	30/08/2018
			120001000012018OB01549	2018NE00060	11.000.000,00	19/09/2018
			120001000012018OB02079	2018NE00060	5.850.000,00	21/11/2018
			120001000012018OB02398	2018NE00060	6.480.322,00	19/12/2018
Total					66.770.322,00	
10462524000158 - ASSOC.DE CULT.EDUC.E ASSIST.SOCIAL STA MARCELINA	1344496/17	CG 04/2017	120001000012018OB00138	2018NE00006	1.800.000,00	24/01/2018
			120001000012018OB00245	2018NE00020	4.700.000,00	19/02/2018
			120001000012018OB00567	2018NE00020	4.000.000,00	19/04/2018
			120001000012018OB00964	2018NE00020	4.700.000,00	19/06/2018
			120001000012018OB01199	2018NE00020	4.400.000,00	25/07/2018
			120001000012018OB01858	2018NE00020	3.000.000,00	18/10/2018
			120001000012018OB02399	2018NE00020	2.995.525,00	19/12/2018
			120001000012018OB02461	2018NE00020	2.024.324,00	21/12/2018
Total					27.619.849,00	
10462524000158 - ASSOC.DE CULT.EDUC.E ASSIST.SOCIAL STA MARCELINA	1380279/17	CG 05/2017	120001000012018OB00137	2018NE00005	3.700.000,00	24/01/2018
			120001000012018OB00246	2018NE00021	1.200.000,00	19/02/2018
			120001000012018OB00406	2018NE00024	4.400.000,00	19/03/2018
			120001000012018OB00755	2018NE00024	5.400.000,00	17/05/2018
			120001000012018OB01121	2018NE00024	5.400.000,00	19/07/2018
			120001000012018OB01548	2018NE00024	4.160.000,00	19/09/2018
			120001000012018OB01860	2018NE00092	1.561.411,00	18/10/2018
			120001000012018OB02078	2018NE00024	4.700.000,00	21/11/2018
			120001000012018OB02396	2018NE00024	3.154.958,00	19/12/2018
Total					33.676.369,00	
00894851000125 - POIESIS-INST DE APOIO A CULT,LINGUA E LITERAT	155976/13	CG 08/2013	120001000012018OB00244	2018NE00019	1.500.000,00	19/02/2018
			120001000012018OB00566	2018NE00032	1.850.000,00	19/04/2018

			120001000012018OB00963	2018NE00032	1.500.000,00	19/06/2018
			120001000012018OB01340	2018NE00032	1.600.000,00	17/08/2018
			120001000012018OB01859	2018NE00032	1.750.000,00	18/10/2018
			120001000012018OB02075	2018NE00032	1.930.000,00	21/11/2018
			120001000012018OB02397	2018NE00032	367.779,00	19/12/2018
Total					10.497.779,00	
11416041000180 - ASSOCIAÇÃO DOS ARTISTAS AMIGOS DA PRAÇA	155977/13	CG 09/2013	120001000012018OB00139	2018NE00008	1.779.330,00	24/01/2018
			120001000012018OB00409	2018NE00031	1.700.000,00	19/03/2018
			120001000012018OB00756	2018NE00031	1.785.000,00	17/05/2018
			120001000012018OB01123	2018NE00031	1.450.000,00	19/07/2018
			120001000012018OB01547	2018NE00031	1.630.000,00	19/09/2018
			120001000012018OB02074	2018NE00031	1.630.000,00	21/11/2018
			120001000012018OB02400	2018NE00031	202.388,00	19/12/2018
Total					10.176.718,00	
00894851000125 - POIESIS-INST DE APOIO A CULT,LINGUA E LITERAT	32123/2016	CG 02/2016	120001000012018OB00136	2018NE00004	500.000,00	24/01/2018
			120001000012018OB00269	2018NE00018	4.080.462,00	22/02/2018
			120001000012018OB00439	2018NE00030	700.000,00	22/03/2018
			120001000012018OB00627	2018NE00042	9.350.000,00	24/04/2018
			120001000012018OB00806	2018NE00044	680.000,00	24/05/2018
			120001000012018OB01168	2018NE00044	1.000.000,00	24/07/2018
			120001000012018OB01425	2018NE00044	5.000.000,00	28/08/2018
			120001000012018OB01537	2018NE00044	6.686.954,00	17/09/2018
			120001000012018OB01842	2018NE00044	5.600.000,00	17/10/2018
			120001000012018OB02087	2018NE00044	3.700.000,00	22/11/2018
			120001000012018OB02447	2018NE00044	370.001,00	21/12/2018
			120001000012018OB02459	2018NE00122	3.513.046,00	21/12/2018
Total					41.180.463,00	
50590215000188 - ABACAI CULTURA E ARTE	57590/2018	CG 06/2017	120001000012018OB00128	2018NE00003	1.166.667,00	24/01/2018
			120001000012018OB00243	2018NE00017	2.600.000,00	19/02/2018
			120001000012018OB00407	2018NE00023	1.000.000,00	19/03/2018
			120001000012018OB00565	2018NE00023	3.800.000,00	19/04/2018
			120001000012018OB00962	2018NE00023	3.800.000,00	19/06/2018
			120001000012018OB01166	2018NE00023	3.500.000,00	23/07/2018

			120001000012018OB01394	2018NE00023	2.208.000,00	23/08/2018
			120001000012018OB01880	2018NE00023	2.900.000,00	18/10/2018
			120001000012018OB02302	2018NE00023	300.000,00	10/12/2018
			120001000012018OB02313	2018NE00111	1.100.000,00	11/12/2018
Total					22.374.667,00	
08698186000106 - CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL	7242/2016	CG 01/2016	120001000012018OB00268	2018NE00015	4.080.463,00	22/02/2018
			120001000012018OB00628	2018NE00043	8.680.000,00	24/04/2018
			120001000012018OB00985	2018NE00061	6.420.000,00	22/06/2018
			120001000012018OB01424	2018NE00061	4.300.000,00	28/08/2018
			120001000012018OB01633	2018NE00061	1.100.000,00	24/09/2018
			120001000012018OB01841	2018NE00061	5.600.000,00	17/10/2018
			120001000012018OB02086	2018NE00061	2.000.000,00	22/11/2018
Total					32.180.463,00	
50780931000128 - ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO CONSERVATORIO TATUI	7435/2013	CG 03/2013	120001000012018OB00121	2018NE00002	1.833.333,00	23/01/2018
Total					1.833.333,00	
Total Geral - UFC - UGE 120.110					246.309.963,00	
08698186000106 - CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL	7242/2016	CG 01/2016	120001000012018OB01714	2018NE00138	160.000,00	28/09/2018
Total					160.000,00	
Total Geral - UDBL - UGE 120.113					160.000,00	

Convênios - Oficinas Culturais

Código Nome Credor	Processo	Nº Contrato	Número Documento	NE Origem	Valor Documento	Data Pagamento
Município de Limeira	SC/67213/2017	2017CV00001	2018OB02344	2018NE00113	35.380,00	14/12/2018
Total					35.380,00	
Município de Presidente Prudente	SC/120768/2017	2017CV00004	2018OB00554	2017NE00091	20.024,00	13/04/2018
Total					20.024,00	
Município de Santos	SC/212537/2017	2017CV00003	2018OB02018	2018NE00100	107.299,01	14/11/2018
Total					107.299,01	
Município de São Carlos	SC/227639/2017	2017CV00002	2018OB00602	2017NE00090	52.757,88	20/04/2018
Total					52.757,88	
Município de Ribeirão Preto	SC/101763/17	2017CV00008	2018OB02343	2018NE00112	43.500,00	14/12/2018

Total					43.500,00	
Total Geral - UFC - UGE 120.110					258.960,89	

ND	Fonte
339039-75	1
339039-75	1
339039-75	1
339039-75	1
339039-75	1
339039-75	1
339039-75	1
339039-75	1
339039-75	1
339039-75	1
339039-75	1
339039-75	1
339039-75	1
339039-75	1
339039-75	1
339039-75	1
339039-75	1
339039-75	1
339039-75	1
339039-75	1
339039-75	1
339039-75	1
339039-75	1
339039-75	1
339039-75	1
339039-75	1

339039-75	1
339039-75	1
339039-75	1
339039-75	1
339039-75	1
339039-75	1
339039-75	1
339039-75	1
339039-75	1
339039-75	1
339039-75	1
339039-75	1

ND	Fonte
334039-01	1
334039-01	1
334039-01	1
334039-01	1
334039-01	1
