

2.01.1.2.1 - Salários e Encargos - Área Meio - Demais	(108.842,93)	(162.333,24)	(132.399,07)	(106.711,03)	(510.286,27)
2.01.1.2.2 - Salários e Encargos - Área Fim - Demais	(230.155,98)	(205.216,82)	(237.418,76)	(223.697,11)	(896.488,67)
2.01.1.3.1 - Salários e Encargos - Área Meio - Estagiários	0,00	0,00	0,00	-	0,00
2.01.1.3.2 - Salários e Encargos - Área Fim - Estagiários	(130.836,36)	(143.174,08)	(142.441,09)	(157.910,47)	(574.362,00)
2.01.2 - Prestadores de Serviços	(74.030,83)	(152.682,00)	(149.467,89)	(146.395,85)	(522.576,57)
2.02 - Custos Administrativos	(84.736,22)	(169.141,65)	(114.903,87)	(91.321,51)	(460.103,25)
2.03 - Programa de Edificações: Conservação Manut. e Segurança (41.110,61)	(51.135,02)	(30.499,89)	(59.869,24)	(182.614,76)	(100.322,04)
2.04 - Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa (337,00)	(3.822,76)	(3.600,00)	(75,00)	(7.834,76)	(185.706,90)
2.05 - Programa de Exposições e Programação Cultural	(3.056,00)	(72.632,21)	(22.988,23)	(1.645,60)	(185.706,90)
2.06 - Programa de Serviço Educativo e Projetos Especiais	(34.626,10)	(42.242,03)	(46.212,04)	(62.626,73)	(185.706,90)
2.07 - Programa de Ações de Apoio ao SISEM - SP	0,00	0,00	0,00	-	0,00
2.08 - Programa de Comunicação	(12.247,06)	(23.950,69)	(19.708,55)	(10.508,31)	(66.414,61)
TOTAL DAS DESPESAS	(749.545,35)	(1.054.469,74)	(928.140,89)	(889.539,69)	(3.621.695,67)
SALDO MENSAL	(469.955,44)	(904.136,00)	403.291,61	(690.347,71)	(1.661.147,54)
(+) Transferência de Recurso do CG 07/2012 para o CG 02/2017	11.347,60				11.347,60
(+/-) Total dos Adiantamentos e despesas do mês seguinte	(5.501,84)	189,75	(1.322,02)	1.827,02	(4.807,09)
SALDO ACUMULADO	5.705.776,36	4.801.830,11	5.203.799,70	4.515.279,01	4.515.279,01

DESCRIÇÃO	JANEIRO-18	FEVEREIRO-18	MARÇO-18	ABRIL-18	VALOR ACUMULADO
SALDO INICIAL	6.169.886,04	5.705.776,36	4.801.830,11	5.203.799,70	6.169.886,04
RECEITAS REALIZADAS					
1.01.1.1.1 - Créditos de Órgão Público	0,00	0,00	1.173.007,70	0,00	1.173.007,70
1.01.1.2.1 - Cessão Onerosa	39.000,00	56.500,00	38.880,00	50.290,00	184.670,00
1.01.1.2.2 - Bilheteria	207.256,48	70.808,52	94.690,00	124.945,00	497.700,00
1.01.1.3.1 - Créditos Rendim. Aplic. Financeiras	33.111,27	22.312,24	24.828,90	23.908,57	104.160,98
1.01.1.9.1 - Outros Créditos	222,16	712,98	25,90	48,41	1.009,45
TOTAL DAS RECEITAS	279.589,91	150.333,74	1.331.432,50	199.191,98	1.960.548,13
DESPESAS REALIZADAS					
2.01.1.1.1 - Salários e Encargos - Área Meio - Diretoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.1.1.2 - Salários e Encargos - Área Fim - Diretoria	(29.566,26)	(28.139,24)	(28.501,50)	(28.778,84)	(114.985,84)
2.01.1.2.1 - Salários e Encargos - Área Meio - Demais	(108.842,93)	(162.333,24)	(132.399,07)	(106.711,03)	(510.286,27)
2.01.1.2.2 - Salários e Encargos - Área Fim - Demais	(230.155,98)	(205.216,82)	(237.418,76)	(223.697,11)	(896.488,67)
2.01.1.3.1 - Salários e Encargos - Área Meio - Estagiários	0,00	0,00	0,00	-	0,00
2.01.1.3.2 - Salários e Encargos - Área Fim - Estagiários	(130.836,36)	(143.174,08)	(142.441,09)	(157.910,47)	(574.362,00)
2.01.2 - Prestadores de Serviços	(74.030,83)	(152.682,00)	(149.467,89)	(146.395,85)	(522.576,57)
2.02 - Custos Administrativos	(84.736,22)	(169.141,65)	(114.903,87)	(91.321,51)	(460.103,25)
2.03 - Programa de Edificações: Conservação Manut. e Segurança (41.110,61)	(51.135,02)	(30.499,89)	(59.869,24)	(182.614,76)	(100.322,04)
2.04 - Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa (337,00)	(3.822,76)	(3.600,00)	(75,00)	(7.834,76)	(185.706,90)
2.05 - Programa de Exposições e Programação Cultural	(3.056,00)	(72.632,21)	(22.988,23)	(1.645,60)	(185.706,90)
2.06 - Programa de Serviço Educativo e Projetos Especiais	(34.626,10)	(42.242,03)	(46.212,04)	(62.626,73)	(185.706,90)
2.07 - Programa de Ações de Apoio ao SISEM - SP	0,00	0,00	0,00	-	0,00
2.08 - Programa de Comunicação	(12.247,06)	(23.950,69)	(19.708,55)	(10.508,31)	(66.414,61)
TOTAL DAS DESPESAS	(749.545,35)	(1.054.469,74)	(928.140,89)	(889.539,69)	(3.621.695,67)
SALDO MENSAL	(469.955,44)	(904.136,00)	403.291,61	(690.347,71)	(1.661.147,54)
(+) Transferência de Recurso do CG 07/2012 para o CG 02/2017	11.347,60				11.347,60
(+/-) Total dos Adiantamentos e despesas do mês seguinte	(5.501,84)	189,75	(1.322,02)	1.827,02	(4.807,09)
SALDO ACUMULADO	5.705.776,36	4.801.830,11	5.203.799,70	4.515.279,01	4.515.279,01

Sebastião Alberto de Lima - Diretor Executivo

Comunicado

Em atendimento aos princípios da legalidade e da publicidade constantes do artigo 37 da Constituição Federal, combinado com o artigo 111 da Constituição Estadual e, ainda, em cumprimento ao disposto no artigo 42 da Lei Estadual 14.489 de 21-07-2011, apresentamos o 2º relatório quadrimestral de 2018 do Contrato de Gestão 02/2017 firmado com o Catavento Cultural e Educacional, qualificada como Organização Social de Cultura, e esta Pasta, sob atuação na área Museológica.

Catavento Cultural e Educacional

CONTRATO DE GESTÃO 02/2017 - RELATÓRIO DE RECEITAS / DESPESAS - 2º QUADRIMESTRE DE 2018
RELATÓRIO GERENCIAL DO 2º QUADRIMESTRE DE 2018

DESCRIÇÃO	MAIO-18	JUNHO-18	JULHO-18	AGOSTO-18	VALOR ACUMULADO
SALDO INICIAL	4.515.279,01	5.709.919,94	4.965.219,03	4.559.004,44	4.515.279,01
RECEITAS REALIZADAS					
1.01.1.1.1 - Créditos de Órgão Público	1.982.205,00	0,00	0,00	1.000.000,00	2.982.205,00
1.01.1.2.1 - Cessão Onerosa	44.550,00	32.760,00	48.500,00	72.020,00	197.830,00
1.01.1.2.2 - Bilheteria	121.710,00	127.595,00	410.495,00	126.580,00	786.380,00
1.01.1.2.5 - Lei Rouanet	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1.01.1.3.1 - Créditos Rendim. Aplic. Financeiras	23.820,12	25.548,85	23.284,27	22.651,74	95.304,98
1.01.1.9.1 - Outros Créditos	117,92	83,35	452,07	661,26	1.314,60
TOTAL DAS RECEITAS	2.172.403,04	185.987,20	482.731,34	1.271.913,00	4.113.034,58
DESPESAS REALIZADAS					
2.01.1.1.1 - Salários e Encargos - Área Meio - Diretoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.1.1.2 - Salários e Encargos - Área Fim - Diretoria	(28.786,39)	(28.786,75)	(28.808,28)	(28.743,76)	(115.125,18)
2.01.1.2.1 - Salários e Encargos - Área Meio - Demais	(123.025,34)	(110.258,07)	(114.077,19)	(110.112,14)	(457.472,74)
2.01.1.2.2 - Salários e Encargos - Área Fim - Demais	(253.176,84)	(258.568,22)	(241.198,38)	(261.478,42)	(1.014.421,86)
2.01.1.3.1 - Salários e Encargos - Área Meio - Estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.1.3.2 - Salários e Encargos - Área Fim - Estagiários	(145.801,45)	(157.120,25)	(142.592,43)	(140.937,74)	(586.451,87)
2.01.2 - Prestadores de Serviços	(147.699,79)	(145.661,42)	(144.103,17)	(128.189,36)	(565.653,74)
2.02 - Custos Administrativos	(134.278,65)	(134.117,05)	(136.990,11)	(148.657,11)	(554.042,92)
2.03 - Programa de Edificações: Conservação Manut. e Segurança	(45.140,16)	(40.631,88)	(26.450,25)	(60.492,61)	(172.714,90)
2.04 - Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa	(1.431,00)	(129,90)	0,00	(31,50)	(1.592,40)
2.05 - Programa de Exposições e Programação Cultural	(3.630,01)	(1.515,17)	(3.382,72)	(58.381,75)	(66.909,65)
2.06 - Programa de Serviço Educativo e Projetos Especiais	(99.350,88)	(33.702,25)	(41.386,90)	(55.455,00)	(229.895,03)
2.07 - Programa de Ações de Apoio ao SISEM - SP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08 - Programa de Comunicação	(1.087,75)	(14.367,75)	(10.139,75)	(1.087,75)	(26.683,00)
TOTAL DAS DESPESAS	(983.408,26)	(924.858,71)	(889.129,18)	(993.567,14)	(3.790.963,29)
SALDO MENSAL	1.188.994,78	(738.871,51)	(406.397,84)	278.345,86	322.071,29
(+) Transferência de Recurso do CG 07/2012 para o CG 02/2017					-
(+/-) Total dos Adiantamentos e despesas do mês seguinte	5.646,15	(5.829,40)	183,25	(45.492,84)	(45.492,84)

Sebastião Alberto de Lima Diretor Executivo

Comunicado

Em atendimento aos princípios da legalidade e da publicidade constantes do artigo 37 da Constituição Federal, combinado com o artigo 111 da Constituição Estadual e, ainda, em cumprimento ao disposto no artigo 42 da Lei Estadual 14.489 de 21-07-2011, apresentamos o 3º relatório quadrimestral de 2018 do Contrato de Gestão 02/2017 firmado com o Catavento Cultural e Educacional, qualificada como Organização Social de Cultura, e esta Pasta, sob atuação na área Museológica.

Catavento Cultural e Educacional

CONTRATO DE GESTÃO 02/2017 - RELATÓRIO DE RECEITAS / DESPESAS - 3º QUADRIMESTRE DE 2018
RELATÓRIO GERENCIAL DO 3º QUADRIMESTRE DE 2018

DESCRIÇÃO	SETEMBRO-18	OUTUBRO-18	NOVEMBRO-18	DEZEMBRO-18	VALOR ACUMULADO
SALDO INICIAL	4.791.857,46	4.520.816,62	6.248.724,30	7.244.973,38	4.791.857,46
RECEITAS REALIZADAS					
1.01.1.1.1 - Créditos de Órgão Público	504.263,36	2.460.146,64	1.843.711,58	3.843.711,58	8.651.833,16
1.01.1.2.1 - Cessão Onerosa	40.200,00	25.500,00	31.500,00	26.500,00	123.700,00
1.01.1.2.2 - Bilheteria	170.175,00	165.990,00	180.485,00	113.450,00	630.100,00
1.01.1.2.5 - Lei Rouanet	0,00	0,00	0,00	530.000,00	530.000,00
1.01.1.3.1 - Créditos Rendim. Aplic. Financeiras	21.364,34	20.791,05	28.003,76	32.197,54	102.356,69
1.01.1.9.1 - Outros Créditos	21,41	8,01	100.046,54	248,42	100.324,38
TOTAL DAS RECEITAS	736.024,11	2.672.435,70	2.183.746,88	4.546.107,54	10.138.314,23
DESPESAS REALIZADAS					
2.01.1.1.1 - Salários e Encargos - Área Meio - Diretoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.1.1.2 - Salários e Encargos - Área Fim - Diretoria	(28.808,27)	(28.743,74)	(51.418,76)	(50.135,52)	(159.106,29)
2.01.1.2.1 - Salários e Encargos - Área Meio - Demais	(84.941,40)	(78.960,70)	(79.490,29)	(106.505,01)	(349.897,40)
2.01.1.2.2 - Salários e Encargos - Área Fim - Demais	(318.683,87)	(288.942,24)	(340.330,57)	(427.204,43)	(1.375.161,11)
2.01.1.3.1 - Salários e Encargos - Área Meio - Estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.1.3.2 - Salários e Encargos - Área Fim - Estagiários	(139.938,18)	(145.996,39)	(49.533,00)	(54.715,05)	(390.182,62)
2.01.2 - Prestadores de Serviços	(116.989,99)	(100.353,91)	(134.826,74)	(176.612,85)	(528.783,49)
2.02 - Custos Administrativos	(154.805,61)	(90.450,00)	(176.799,56)	(135.049,06)	(557.104,23)
2.03 - Programa de Edificações: Conservação Manut. e Segurança	(33.072,16)	(31.236,48)	(31.714,59)	(78.111,29)	(174.134,52)
2.04 - Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa	(22,50)	(7.743,00)	(1.157,00)	(771,64)	(9.694,14)
2.05 - Programa de Exposições e Programação Cultural	(14.638,78)	(7.200,02)	(96.959,27)	(171.470,71)	(290.268,78)
2.06 - Programa de Serviço Educativo e Projetos Especiais	(60.865,02)	(52.697,65)	(46.948,70)	(70.653,57)	(231.164,94)
2.07 - Programa de Ações de Apoio ao SISEM - SP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08 - Programa de Comunicação	(6.587,75)	(1.374,25)	(13.087,93)	(1.332,75)	(22.382,68)
TOTAL DAS DESPESAS	(959.353,53)	(833.698,38)	(1.022.266,41)	(1.272.561,88)	(4.087.880,20)
SALDO MENSAL	(223.329,42)	1.838.737,32	1.161.480,47	3.273.545,66	6.050.434,03
(+) Transferência de Recurso do CG 07/2012 para o CG 02/2017					-
(+/-) Total dos Adiantamentos e despesas do mês seguinte	(47.711,42)	(110.829,64)	(165.231,39)	(185.295,22)	(509.067,67)
SALDO ACUMULADO	4.520.816,62	6.248.724,30	7.244.973,38	10.333.223,82	10.333.223,82

Sebastião Alberto de Lima - Diretor Executivo

Rogério Gerlach Paganatto - Contador

FUNDAÇÃO MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA

Extrato de Contrato

PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE REFRIGERAÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO, COM O FORNECIMENTO DE DOSADORES AUTOMÁTICOS E PRODUTOS QUÍMICOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA E A MASTERTREAT PRODUTOS QUÍMICOS LTDA-EPP, PARA OS FINS DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE DE VALOR.

Processo 02/2018

Contrato 01/2018

Contratante: FUNDAÇÃO MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA. Contratada: MASTERTREAT PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - EPP. Objeto: Prestação de serviços de tratamento de água de refrigeração do sistema de ar condicionado, para a Fundação Memorial da América Latina.

Valor: R\$ 8.034,00

Vigência: 08-02-2019 a 07-02-2020.

Data da Assinatura: 08-02-2019

Desenvolvimento Econômico

FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CONSELHO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO

Extrato de Termo Aditivo

Processo 18/116-M

Contrato Fapesp 012/2018

1.º Termo de Aditamento