



CONTRATO DE GESTÃO Nº 24/2019

21º RELATÓRIO TRIMESTRAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PERÍODO 01/10/2024 A 31/12/2024

Data da entrega do Relatório: / /2024

Recebido por: _____

Sumário

1.	Introdução	04
1.1	Responsáveis	04
1.2	Contextualização do trimestre	05
2.	Comparativo entre as metas pactuadas e os resultados alcançados	07
2.1	Comentários sobre os resultados	11
2.2	Plano de Ação de Melhoria	117
3.	Demonstrativo de receitas e despesas do período	120
3.1	Resumo das Movimentações Financeiras do Período	120
3.2	Demonstrativo Sintético de Receitas e Despesas do Período	121
3.3	Demonstrativo Analítico de Receitas e Despesas do Período	123
3.4	Dados dos Recursos Humanos	124
3.4.1	Despesas De Pessoal (Folha De Pagamento/Encargos/Benefícios)	124
3.4.2	Despesas de Pessoal (Rescisão/1/3 de Férias/13º Salário)	125
3.4.3	Dados De Pessoal (Previsto X Contratado)	126
3.4.4	Documentos Comprobatórios dos Eventos Trabalhistas e Respective Pagamentos do Período	127
3.4.5	Cálculo da Estimativa das Rescisões Trabalhistas	127
3.5	Demonstrativo dos Recursos Provisionados e Comprometidos no Período (Bens e Fornecedores)	128

3.6	Relação de Bens Permanentes Adquiridos no Período	132
3.7	Serviços Compartilhados	132
3.8	Relação de Pagamentos de Serviços de Terceiros no Período	132
3.9	Diário de Entradas e Saídas do Período	135
3.10	Extratos Bancários	149
3.10.1	Conta Bancária Repasse Financeiro	149
3.10.2	Conta bancária exclusiva para provisões trabalhistas e sociais	149
3.11	Análise das receitas e despesas do período	149
4.	Pesquisa de satisfação dos usuários	150
5.	Considerações Finais	158
6.	Comprovantes de Regularidade Trabalhista, Previdenciária e Fiscal	159
7.	Declaração dos Dirigentes	163
7.1	Declaração dos Dirigentes	163

1. INTRODUÇÃO

O presente Relatório Trimestral de Prestação de Contas, referente ao período de 01/10/2024 a 31/12/2024 do Programa de Artesanato da Bahia da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte – SETRE, gerido pela Associação Fábrica Cultural, foi elaborado de acordo com o disposto nos art. 15, 16 e 26 da Lei Estadual n 8.647/2003, que regulamenta o Programa Estadual de Organizações Sociais.

Este relatório objetiva demonstrar o desempenho da Associação Fábrica Cultural na execução do Contrato de Gestão nº 24/2019, apresentando o comparativo específico das metas pactuadas com os resultados alcançados, acompanhado dos respectivos demonstrativos financeiros, fornecendo ainda informações complementares, considerando o Plano de Trabalho.

O referido Contrato de Gestão tem como objeto a gestão dos serviços de qualificação dos artesãos baianos, incluindo a promoção e comercialização da produção artesanal.

De maneira complementar, seguem anexados a este relatório os comprovantes de regularidade trabalhista, previdenciária e fiscal da Organização Social.

1.1 RESPONSABILIDADES

1.1.1 DIRIGENTE MÁXIMO DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL

Presidente: Joel Miguez Sobrinho
Vice Presidente: Elisângela Maria Costa Sobral

1.1.2 MEMBROS DO CONSELHO CONSULTIVO

Luiz Henrique Oliveira da Silva (conselheiro Presidente)
Dinorah Gomes de Matos (conselheira)

1.1.3 MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

Aline Menezes da Purificação
Maria de Lourdes da Conceição Nascimento;
Ramon Bonfim Barros

1.1.4 DIRETORA GERAL DO CONTRATO DE GESTÃO

Juliana da Silva Teixeira Cruz

1.2 CONTEXTUALIZAÇÃO TRIMESTRE ATUAL

a) Ocorrências importantes no trimestre

Cadernos temáticos

Neste trimestre, conforme pactuado entre a OS e a CFA/CMA, a partir de reunião realizada em 12 de julho de 2024, e posteriores encaminhamentos, foram realizadas as entrevistas com os mestres e mestras artesãs. Do universo de 52 mestres e mestras titularizados, foi possível fazer contato com 40 artesãs e artesãos, sendo realizada 35 entrevistas consolidadas em 3 cadernos volume 1, 2 e 3 com as histórias narradas por cada. No item CF 1.1.1 há um detalhamento do contexto, limitações e processo de realização do trabalho.

Eventos Comerciais/Promocionais

Comprometida com a política pública, a OS se manteve diligente no atendimento às demandas de eventos comerciais e promocionais, compreendendo-os como importantes ferramentas de impulsionamento de vendas e de ativação de marca do Programa.

Destaca-se a importância do fluxo estabelecido entre a gestão da OS e da CFA, desde 2023, conforme descrito no documento nº 00081596782, processo SEI nº 021.2107.2023.0007536-31, que fixa o fluxo e compartilhamento de instrumentos para planejamento de ações, assim como permite um melhor acompanhamento e memória. Assim, cada Nota Técnica emitida e Plano de Ação elaborado/compartilhado dispõem dos elementos necessários para identificação das entregas.

Diante o exposto, das 03 ações previstas para o período, foram realizadas 05, que são:

1. **Salvador:** Artesanato da Bahia no Desfile do coletivo Nordestesse - CASACOR BAHIA - 03/10/2024
2. **Salvador:** Lançamento do II Festival da Cerâmica Maragogipinho - CASACOR Bahia - 24 de outubro;
3. **Salvador:** Loja no evento do G20 - 04 a 08 de novembro;
4. **Maragogipinho:** Expo Selo de Origem do Artesanato da Bahia e Mostra Cultura e Identidade: O resgate da tradição da pintura tauá e tabatinga - 14 a 17 de novembro;
5. **Salvador:** Loja Pop Up no Hotel Vila Galé - 26 a 27 de novembro;

Feiras Realizadas

Além dos eventos de promoção foram realizadas 04 feiras onde a Associação Fábrica Cultural participou com infraestrutura para as artesãs e artesãos participarem dos eventos.

1. **Lençóis :** Feira Artesanato da Bahia em Lençóis - 11 e 12 de outubro;
2. **Salvador:** Feira Artesanato da Bahia - Edição Indígena - VI Acampamento Terra Livre - 04 a 07 de novembro;
3. **Maragogipinho:** II Festival da Cerâmica Maragogipinho - 15 a 17 de novembro;
4. **Salvador :** Festival Movaê: 21 e 22 de novembro no Pelourinho;

Importante registrar que nos últimos relatórios de prestação de contas já havia a sinalização da

situação financeira deficitária do contrato.

Em 22 de novembro foi realizada reunião na SETRE com a equipe da CFA para entendimentos das entregas futuras tendo em vista que o saldo em conta era insuficiente para a quitação das despesas já contraídas pelo CG nº 024.19. No entanto, recebemos da CFA notificação para execução de 1 evento que se encontrava com a meta atendida e 1 feira de expo mestres e mestras, cuja execução se tornou inviável em razão de implicar em contração de novas despesas a pagar.

Outro fator importante de registro é que, conforme o quadro de indicadores e metas do plano de trabalho do 2º Termo Aditivo ao CG (ver print abaixo), o alcance de 80% da meta significa uma avaliação de desempenho da OS em 9 pontos, sem a realização de desconto.

QUADRO DE INDICADORES E METAS, PARÂMETROS PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E APLICAÇÃO DE DESCONTO																							
N	LÓGICA DE INTERVENÇÃO	INDICADOR			AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO		DESCONTO		META														
		COD. INDICADOR	NOME DO INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	PERIODICIDADE	PARÂMETRO AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO	PESO	PONTUAÇÃO MÁXIMA	PARÂMETRO PARA APLICAÇÃO DE DESCONTO	VARIÁVEL PACTUADA	U	Z	MEIO DE VERIFICAÇÃO	Ano 1 e 2		Ano 3							
														DESCONTO MÁXIMO	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	
		CF.3.1.1	Quantidade de feiras realizadas	Número de feiras realizadas	Trimestral	1= 200% = 10 pontos = 100% = 67% = 9 pontos = 67% = 33% = 8 pontos = 33% = 0 ponto	3	30	27 ou 30 pontos = 0% de desconto 24 pontos = 0,5% de desconto 0 ponto = 1% de desconto	1%			Quantidade de feiras previstas	Quantidade	Relatório Mensal de Atividades	05	05	05	05	05	05	05	05

GESTÃO DO CONTRATO

Considerando os impactos orçamentários das ações, a gestão da sustentabilidade financeira do contrato e os limites quantitativos previstos no quadro de metas, entendemos pela importância da necessidade de realização de alinhamento entre as partes, para cumprimento do planejamento definido. Para tanto, as gestões da contratada e da contratante, realizaram reuniões em novembro a fim de estabelecer as diretrizes de encerramento do contrato de gestão, mediante apresentação de dados e informações relevantes para as tomadas de decisões.

Nesse sentido, algumas reuniões foram realizadas para tratar especialmente das metas executadas e dos valores em aberto das despesas contraídas pelo CG, sem saldo financeiro suficiente nas contas do repasse financeiro e do provisionamento para a quitação junto aos prestadores de serviço, como também de pessoal (rescisões trabalhistas). Até o fim do trimestre não havia consenso entre as partes sobre os encaminhamentos para saneamento das pendências demonstradas nas prestações de contas e apresentadas em reunião na CFA e no gabinete do Secretário.

2. COMPARATIVO ENTRE AS METAS PACTUADAS E OS RESULTADOS ALCANÇADOS

21º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 24/2019 - Período 01/10/2024 a 31/12/2024

Tabela 01 - Comparativo entre as Metas Pactuadas e os Resultados Alcançados

Nº	INDICADOR			AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO			VARÁVEL PACTUADA	21º TRIMESTRE		% ALCANCE
	COD. INDICADOR	NOME DO INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	PARÂMETRO AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO	PEÇO	PONTUAÇÃO MÁXIMA		META	REALIZADO	
COMPONENTE FINALÍSTICO - CF										
1	CF1.1.1	Diagnóstico das necessidades de qualificação elaborado *indicador em análise por erro material	Estudo Exploratório da realidade sócio econômica dos artesãos da Bahia, cadernos temáticos Artesanato balano	Sim = 10; Não = 0	2	20	Estudo Exploratório da realidade sócio econômica dos artesãos da Bahia aprovados pela CFA, cadernos temáticos Artesanato balano Aprovados pela CFA	1	1	100%
2	CF 1.2.1	Elaborar programa de Qualificação do Artesanato Balano	Programa de qualificação validado pela CFA	Sim = 10; Não = 0	2	20	Programa de qualificação previsto	NA	NA	NA
3	CF 1.3.1	Percentual de cursos realizados	Número de cursos realizados/número de cursos previstos no programa de qualificação X 100	100% = 10 pontos; <100% e >=90% = 9 pontos; <90% e >=80% = 8 pontos; <80% = 0 ponto	3	30	Percentual de cursos previstos	100%	100%	100%
4	CF 1.4.1	Percentual de avaliações positivas	Número de avaliações positivas/número de avaliações aplicadas X 100	<100% e >= 90%= 10 pontos; <90% e >=80% = 9 pontos; <80% e >=75% = 8 pontos; <75% = 0 ponto	2	20	Percentual de avaliações positivas previsto	90%	97,00%	107%
5	CF 1.4.2	Percentual de evasão dos cursos	Número de não concluintes/Número de inscritos X 100	100% e >= 60%= 0 ponto; <60% e >=50% = 8 pontos; <50% = 10 pontos	2	20	Percentual de evasão dos cursos previstos	40%	39%	103%
6	CF 2.1.1	Percentual de execução do Plano de Mídia	Plano de Comunicação Integrada, branding e jornada do consumidor, produção de conteúdo e organização de banco de imagens; registro da memória de mestras e mestres artesãos da Bahia	100% = 10 pontos; <100% e >=90% = 9 pontos; <90% e >=80% = 8 pontos; <80% = 0 ponto	2	20	Percentual de Execução do Plano de Mídia	100%	100%	100%
7	CF 2.2.1	Plataforma Digital Ativa e Atualizada	Plataforma digital ativa	Sim = 10; Não = 0	2	20	Plataforma digital prevista Vitrine On line, área "Somos Artesanato da Bahia"	1	1	1

8	CF 3.1.1	Quantidade de Feiras Realizadas	Número de feiras realizadas	100% = 10 pontos; <100% e >=67% = 9 pontos; <67% e >=33% = 8 pontos; <33% = 0 ponto	3	30	Quantidade de feiras previstas	5	4	80%
9	CF 3.1.2	Eventos Para a Comercialização	Numero de eventos Realizados	>=100%=10 pontos; <100%e=67%= 9 pontos; <67% e =33%= 8 pontos; <33% = 0	3	30	Quantidade de Eventos Previstos	3	5	167%
10	CF 3.1.3	Percentual de produtos comercializados	Número de produtos vendidos/Número de produtos ofertados X 100	100% = 10 pontos; <100% e >=60% = 9 pontos; <60% e >=30% = 8 pontos; <30% = 0 ponto	3	30	Percentual de produtos comercializados	30%	36%	118%
11	CF 3.2.1	Numero de Pontos de Vendas Implantados *indicador em análise por inexistência de consenso entre as partes	Numero de Pontos de Vendas, Quiosques, Vitrines em hotéis e pontos de comercialização implantadas, Comercialização em Grandes Centros	>=9 = 10 pontos; <=8 > 6 = 5 pontos; <=5 = 3 pontos; <3 = 0 pontos	3	30	Numero de pontos de Vendas Implantados	15	5	100%
12	CF 3.2.2	Receitas de Vendas nas Lojas e Pontos de Vendas Implantados	Receita de vendas obtida	100% = 10 pontos; <100% e >=60% = 9 pontos; <60% e >=30% = 8 pontos; <30% = 0 ponto	3	30	Receita de vendas prevista	300k	321k	107%
13	CF 3.3.1	Rodadas de negócios realizadas	Número de rodadas realizadas	1= 10 pontos; 0 = 0 pontos	2	20	Rodadas de negócio previstas	1	1	100%
14	CF 3.3.2	Receita prospectada	Total de receita prospectada	>=100%= 10 pontos; < 100% 0 pontos	2	20	Receita prevista	1	1	100%
COMPONENTE DE GESTÃO - CG										
15	CG 1.1.1	Conformidade das despesas efetuadas pela OS	Total de despesas em conformidade/Total de despesas efetivadas no Relatório de Prestação de Contas	100% = 10 pontos; <100% = 0 pontos	1	10	Percentual de conformidade das despesas	100%	100%	100%

16	CG 1.2.1	Limite de gastos com pessoal	Percentual do orçamento de pessoal executado em relação ao orçamento total previsto / limite percentual de execução do orçamento de pessoal X 100	<= 100% = 10 pontos; >100% = 0 pontos	1	10	Limite percentual de execução do orçamento de pessoal	60%	46,07%	100%
17	CG 1.3.1	Captação de recursos	Percentual de captação de recursos financeiros em relação ao orçamento / Percentual previsto para captação de recursos X 100	100% = 10 pontos; <100% e >=90% = 9 pontos; <90% e >=80% = 8 pontos; <80% = 0 ponto	1	10	Percentual previsto para captação de recursos	10%	N/A	N/A
18	CG 2.1.1	Aplicação de Regulamento de Compras.	Nº de processos de compras concluídos com aplicação do Regulamento aprovado / Nº de processos de compras verificados no período X 100	100% = 10 pontos; <100% = 0 pontos	1	10	Percentual de processos de compras conformes	100%	100%	100%
19	CG 3.1.1	Aplicação do regulamento de seleção e contratação de pessoal	Nº de processos de seleção e contratação de pessoal concluídos com aplicação do regulamento aprovado/Nº de processos de seleção e contratação de pessoal concluídos X 100	100% = 10 pontos; <100% = 0 pontos	1	10	Percentual de processos de seleção conformes	100%	100%	100%
20	CG 3.1.2	Pessoal contratado de acordo com os requisitos qualitativos exigidos	Nº de postos de trabalho ocupados de acordo com o perfil exigido/Nº de postos de trabalho verificados X 100	100% = 10 pontos; <100% e >=90% = 9 pontos; <90% e >=80% = 8 pontos; <80% = 0 ponto	1	10	Percentual de postos ocupados de acordo com o perfil exigido	100%	100%	100%
21	CG 3.1.3	Pessoal contratado de acordo com o quantitativo exigido	Nº de postos de trabalho ocupados/Nº de postos de trabalho previstos X 100	100% = 10 pontos; <100% e >=90% = 9 pontos; <90% e >=80% = 8 pontos; <80% = 0 ponto	1	10	Percentual de ocupação dos postos de trabalho	100%	85,7%	85,7%
22	CG 3.2.1	Capacitação dos trabalhadores	Nº de eventos de capacitação dos trabalhadores realizados de acordo com o plano de capacitação / Nº de eventos de capacitação previstos no Plano de Capacitação X 100	100% = 10 pontos; <100% e >=90% = 9 pontos; <90% e >=80% = 8 pontos; <80% = 0 ponto	1	10	Percentual de realização do Plano de Capacitação	100%	100%	100%
23	CG 3.3.1	Provisionamento das obrigações trabalhistas e previdenciárias	Valor monetário dos provisionamentos realizados / Valor monetário dos provisionamentos devidos X 100	100% = 10 pontos; <100% e >=90% = 9 pontos; <90% e >=80% = 8 pontos; <80% = 0 ponto	1	10	Percentual de provisionamento de pessoal	100%	100%	100%
24	CG 3.3.2	Cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias	Valor monetário das obrigações trabalhistas e previdenciárias (encargos e salários) pagas / Valor monetário das obrigações trabalhistas e previdenciárias devidas X 100	100% = 10 pontos; <100% = 0 pontos	1	10	Percentual das obrigações trabalhistas pagas	100%	100%	100%

21º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 24/2019 – Período 01/10/2024 a 31/12/2024

25	CG 4.1.1	Manutenção preventiva dos bens públicos	Nº de ações de manutenção executadas/Nº de ações de manutenção previstas no Plano de Manutenção X 100	100% = 10 pontos; <100% e >=90% = 9 pontos; <90% e >=80% = 8 pontos; <80% = 0 ponto	1	10	Percentual de ações de manutenção executadas	100%	100%	100%
26	CG 4.2.1	Condição de uso dos equipamentos públicos	Nº de equipamentos em condições de uso/Nº de equipamentos vistoriados X 100	100% = 10 pontos; <100% e >=90% = 9 pontos; <90% e >=80% = 8 pontos; <80% = 0 ponto	1	10	Percentual de equipamentos em condição de uso	100%	100%	100%
27	CG 4.2.2	Condição de uso das instalações	Nº de instalações em condições de uso/Nº de instalações vistoriadas X 100	100% = 10 pontos; <100% e >=90% = 9 pontos; <90% e >=80% = 8 pontos; <80% = 0 ponto	1	10	Percentual de instalações em condições de uso	100%	100%	100%
28	CG 5.1.1	Prestação de contas do contrato de gestão	Nº de relatórios de prestação de contas tempestivo	1 = 10 pontos; 0 = 0 pontos	1	10	Nº de Relatórios de Prestação de Contas	1	1	100%
29	CG 5.2.1	Manifestação dos Conselhos da OS	Nº de Relatórios de Prestação de Contas Anual submetidos aos Conselhos da OS	1 = 10 pontos; 0 = 0 pontos	1	10	Nº previsto de Relatórios de Prestação de Contas Anual	NA	NA	NA
30	CG 5.3.1	Implementação do plano de ação da melhoria da Gestão	Nº de ações de melhoria concluídas/Nº de ações de melhorias previstas no Plano para conclusão no período X 100	100% = 10 pontos; <100% e >=90% = 9 pontos; <90% e >=80% = 8 pontos; <80% = 0 ponto	1	10	Percentual de execução de ações de melhoria	100%	100%	100%
31	CG 5.4.1	Cumprimento de cláusula contratual	Nº de ocorrência de descumprimento de cláusula contratual	> 1 = 0 pontos 0 = 10 pontos	1	10	Nº de ocorrência de descumprimento de cláusula contratual	0	0	0
32	CG 5.4.2	Responsabilização de regularidade pelos órgãos de controle	Nº de ocorrência de responsabilização por irregularidade impetrada por órgãos de controle como AGE, Ministério Público, TCE, etc	> 1 = 0 pontos 0 = 10 pontos	1	10	Nº de ocorrência de responsabilização por irregularidade impetrada por órgãos de controle	0	0	0

2.1 COMENTÁRIOS SOBRE OS RESULTADOS

A seguir apresenta-se o detalhamento dos resultados por indicador, de acordo com o contrato. Conforme se pode verificar, esta OS se empenhou com esmero às atividades finalísticas com as quais se propôs a executar, sempre de modo cooperativo e com alinhamentos necessários junto à CMA/CFA/UMA para alcançar de forma eficiente as políticas públicas. Cumprindo sempre com a nossa missão de gerir este programa observando os princípios da legalidade, eficiência e economia.

I - COMPONENTE FINALÍSTICO - CF

CF.1 – QUALIFICAÇÃO DE ARTESÃS/ARTESÃOS DO ARTESANATO BAIANO

CF 1.1.1 – Diagnóstico das necessidades de qualificação elaborado

Meta: 01

Realizado: 01

Percentual de Alcance da Meta: 100%

Conforme já mencionado em relatório de prestação de contas anterior, há no Plano de Trabalho vigente erro material no quadro de indicadores, tendo sido pactuada entre a OS e a CFA/CMA, a partir de reunião realizada em 12 de julho de 2024, e posteriores encaminhamentos, alteração no cronograma de entrega das metas previstas, sendo acordada a entrega de versão preliminar de relatório do diagnóstico no 19º trimestre; relatório final do diagnóstico no 20º trimestre e dos cadernos temáticos no 21º trimestre. No anexo I encontram-se acostadas à ATA de Reunião e o Ofício nº 037/2024 de 24 de julho de 2024.

Nesse sentido, definiu-se que o tema dos cadernos seriam os mestres e mestras titularizados pelo Artesanato da Bahia. Em cumprimento ao pactuado, segue no anexo I, os cadernos em 3 volumes contendo as histórias de vida de 35 mestres e mestras a partir de entrevistas ao longo do trimestre.

Registra-se que, ao final do trabalho, dos 52 mestres presentes na tabela enviada pelo CFA/SETRE, 35 mestres foram entrevistados, considerando as condições específicas de cada grupo, como pode ser visto no quadro abaixo:

Situação e disponibilidade do universo de mestres/mestras	N º
a) Artesãos entrevistados e presentes nos cadernos 1, 2 e 3	3 5
b) Artesãos que foram contactados mas não demonstraram interesse em participar (expressaram não ter horário/tempo ou não responderam às mensagens de agendamento)	6
c) Mestres Falecidos ou com problemas de saúde que inviabilizaram a entrevista (Alzheimer / não está falando mais)	6
d) Artesãos sem contato telefônico	5
Total	5 2

- O item "a" refere-se ao número total de mestres entrevistados.
- O item "b" refere-se a artesãos que não retornaram aos contatos ou mesmo disseram que não teriam tempo. Dentro das questões éticas que regem uma pesquisa desta natureza, o artesão deve

conceder a entrevista por livre e espontânea vontade, não pode ser obrigado a fazê-lo. Neste caso, o item "B" entraria como "**Não consentimento**".

- O **item "c"** refere-se a mestres que já faleceram ou que possuíam problemas de saúde que inviabilizaram a entrevista. No caso dos mestres falecidos, a coleta de dados demandaria uma outra metodologia, que envolveria uma coleta de dados secundária (fontes bibliográficas de outras pesquisas) e, adicionalmente, a realização de mais de uma entrevista com familiares e/ou amigos (para se ter uma informação de relato fiel), o que extrapolaria o escopo desenhado e para estas três edições dos Cadernos e exigiria um tempo adicional para a execução.
- O **item "d"** refere-se aos artesãos que não tínhamos o número para contato. Foram realizadas algumas tentativas ao longo dos 3 meses para identificação dos contatos, mas sem sucesso.

Considerando o contexto citado acima, e do prazo para a execução dos cadernos, em um universo válido de 40 mestres artesãos (item a + item d), sendo 35 deles entrevistados, representando 87,5% do universo, considera-se um número bastante significativo.

Por fim, reiteramos a necessidade de correção do quadro de metas, por meio de aditivo ou instrumento semelhante, conforme melhor avaliado pela administração pública, afastando, portanto, eventual atribuição equivocada de responsabilidade individual em âmbito de prestação de contas.

CF 1.2.1 – Elaborar programa de qualificação do artesanato baiano

Meta: 00

Realizado: 00

Percentual de Alcance da Meta: NA

Conforme o 2º Termo Aditivo ao contrato de gestão e Quadro de Indicadores e Metas não há previsão de entrega para este trimestre. No entanto, foi enviado a CFA/SETRE plano de qualificação com as propostas das ações para o trimestre.

CF 1.3.1 – Percentual de Cursos realizados

Meta: 100%

Realizado: 100%

Percentual de Alcance da Meta: 100%

Conforme Plano de Trabalho, parte integrante do 2º Termo Aditivo ao contrato de gestão nº 024/2019, e Plano de Qualificação entregue e aprovado pela CFA (ver indicador CF 1.2.1), segue abaixo quadro com os cursos realizados no respectivo trimestre.

Cursos Realizados - Programa de Qualificação						
Outubro a Dezembro/2024						
Formação	Qtd	Duração	Modalidade	Período	Território de Identidade	Distrito/Cidade
Trilha Formativa - Tecendo Histórias: Criando Moda com as Crocheteiras	1	75h	Presencial	24/09 a 11/11/24	Metropolitano de Salvador	Salvador
Cultura e Identidade: O Resgate da tradição da pintura em tauá e tabatinga*	1	34h	Presencial	17/10 a 31/10/24	Baixo Sul	Aratuípe/Maragogipinho
Empreendedorismo: processos para constituição de associação*	1	12h	Presencial	16, 17 e 18/10/24	Piemonte Norte do Itapicuru	Jaguarari
Finalização de produto artesanal enquanto processos de desenvolvimento	1	08h	Presencial	04 e 05/11/24	Bacia do Jacuípe	Ipirá
Essência da Terra: Catálogo de Cerâmica da Barra	1	34h	Presencial	28, 29 e 31/10/24 01, 28 e 29/11/24	Velho Chico	Barra
Curso de Qualificação em Artesanias: Inovações, Processos Criativos em Crochê	1	50h	Presencial	16, 17 e 18/10/24	Baía de Todos os Santos	Salvador
Roda de conversa: A importância da Patrimonialização para Maragogipinho	1	1h30	Presencial	30/10/24	Baixo Sul	Maragogipinho
Roda de conversa- Case de Sucesso com as Crocheteiras*	1	1h30	Presencial	11/11/2024	Baía de Todos os Santos	Salvador
Roda de conversa: Processo de Patrimonialização de Maragogipinho	1	1h30	Presencial	14/11/24	Baixo Sul	Maragogipinho
Mentorias	15	150h	Virtual	24/10 à 18/12/24	Diversos	Diversas
Webinário Base Conceitual	1	1h30	Virtual	04/10/24	Diversos	Diversas
Webinário – Conhecendo o círculo cromático e suas sensações	1	1h30	Virtual	09/12/24	Diversos	Diversas

Cursos Realizados - Programa de Qualificação						
Outubro a Dezembro/2024						
Formação	Qtd	Duração	Modalidade	Período	Território de Identidade	Distrito/Cidade
Webinário – Microcrédito e seus benefícios	1	1h30	Virtual	11/12/24	Diversos	Diversas
Webinário – Saúde na atividade artesanal – Utilização dos EPIs no dia a dia do artesão	1	1h30	Virtual	18/12/24	Diversos	Diversas
Escola Virtual	11	10h-30h	Virtual	Plataforma disponível aos artesãos	Todos	Todas

*Atividades previstas para o 20º Trimestre e transferidas para o 21º trimestre

De acordo com o plano de trabalho, estavam previstas 34 atividades de qualificação para o 21º trimestre. No entanto, conforme demonstrado no quadro acima, foram realizadas 39 atividades.

Três dessas atividades foram executadas devido ao adiamento no trimestre anterior em função do período eleitoral. São elas: 1) Roda de Conversa – Case de Sucesso com as crocheteiras, 2) Curso de Empreendedorismo em Jaguarari e 3) Curso de Cultura e Identidade em Maragogipinho. Esses ajustes constam no planejamento de qualificação enviado e aprovado pela Coordenação de Fomento ao Artesanato.

As outras duas atividades extras foram realizadas sem custo adicional ao contrato de gestão: o webinário sobre a base conceitual e a roda de conversa sobre o processo de patrimonialização de Maragogipinho.

Todas as atividades estão alinhadas com o plano de qualificação trimestral e com o Planejamento de Qualificação para o trimestre de nº36º/2024, devidamente validado pela Coordenação de Fomento ao Artesanato.

Os planos de aulas das ações formativas que ocorreram neste trimestre, estão contidos nos Apêndices ao final do relatório individual de prestação de contas do 21º trimestre da qualificação.

CURSOS REALIZADOS

No dia 24 de setembro de 2024, iniciou-se o **curso Trilha Formativa - Tecendo Histórias: Criando Moda** com as Crocheteiras da cidade de Salvador e Região Metropolitana. Com o objetivo de capacitar as crocheteiras, estimulando o desenvolvimento criativo através da técnica do crochê. O curso abordou aspectos técnicos, expressivos e comerciais da arte, visando fortalecer habilidades e ampliar as possibilidades de atuação no mercado da moda. Promoveu inovação, auto expressão e criação de oportunidades para o mercado, ao mesmo tempo em que reforçou o trabalho coletivo. Com esta trilha formativa sendo guiada por profissionais ligados à Moda, desenvolveu-se uma coleção original e impactante, a qual colaborou nos processos de aprendizados coletivos, através do potencial criativo e comercial.

O curso ofereceu esta trilha formativa, com o conteúdo distribuído em módulos progressivos que totalizaram 75 horas. Os módulos estudados entre os meses de outubro a novembro de 2024, no formato híbrido (presencial - 65h e virtual - 10h), foram: Aprimoramento do fazer criativo, Associativismo e Criação de Grupos Produtivos, Finalização e Acabamento da Coleção e Comercialização e Estratégias de Mercado.

Como encerramento desta etapa ocorreu um encontro/palestra nomeado como Case de Sucesso. O grupo produtivo Nós Macramê, representado pelo artesão Cássio Caizzo, esteve por 1h30 com as artesãs no dia 11/11/24. Foi um momento bastante especial e rico para o grupo das crocheteiras, elas puderam experienciar através das memórias de Cássio Caizzo, todo o início do processo criativo do Nós Macramê, .

Ao final do curso 32 (trinta e duas) artesãs foram certificadas. As listas de presença e os certificados emitidos seguem os links das pastas do Google Drive como documentos comprobatórios:

- [📄 Lista de presença e Certificados](#)
- [📄 Lista de Presença - Tecendo Histórias - Virtual](#)

Este curso propôs um (re)encontro com a comunidade crocheteira de Salvador para dialogar e criar novos pontos, novas tramas e, com isso, prospectar novas formas de desenvolver uma linha de vestuário criativa, potente e plural. Esse curso buscou não só resgatar técnicas tradicionais, mas também inovou e experimentou, incentivando as participantes a explorar novas combinações de cores, texturas e estilos.



Figura 01: Em cima, registro do encontro de Cássio Caizzo com a turma das crocheteiras, com o Case de Sucesso. E abaixo, o momento virtual com Carmen Alves, discutindo as técnicas de vendas.



Figura 02: Três momentos da trilha formativa com as crocheteiras: Pensar o acabamento do produto, o outro a precificação (virtual) e a certificação final na Casa Artesanato da Bahia.

Uma segunda trilha formativa sobre processo criativo para o grupo das crocheteiras foi realizada entre os dias 12 de novembro a 09 de dezembro de 2024, desta vez, em parceria com a estilista baiana Elis Cardim. O **Curso de Qualificação em Artesanias: Inovações e Processos Criativos em Crochê** proporcionou às participantes a oportunidade de aperfeiçoar suas técnicas, ampliando os horizontes do grupo inclusive para se destacarem no mercado da moda.

Durante as aulas, as artesãs puderam explorar tanto as tradições do crochê quanto inovações contemporâneas, desenvolvendo não apenas a técnica, mas também um olhar crítico e criativo essencial para transformar ideias em produtos de sucesso.

Com aulas teóricas e práticas, o curso teve uma carga horária de 50h, divididos em encontros presenciais coletivos e trabalhos individuais. Como resultado do curso houve a criação de 12 peças exclusivas de crochê para serem apresentadas no desfile do Brasil Eco Fashion Week - BEFW.

Este importante evento, realizado do dia 13 a 15 de dezembro de 2024, em São Paulo, é uma vitrine da moda sustentável, inovação e economia criativa, com espaço para a comercialização das peças e divulgação da marca e da parceria da estilista Elis Cardim com o Artesanato da Bahia, por meio da valorização das artesãs.

Foram certificadas 27 artesãs nesse processo formativo. Segue link da pasta Google Drive com as listas de presença e os certificados emitidos como documentos comprobatórios da atividade:

[Lista de Presença e Certificados- Elis Cardim](#)



Figura: Momentos iniciais com Elis Cardim, em sala de aula. Em seguida, o desfile Brasil Eco Fashion Week, em São Paulo.

O curso “Empreendedorismo: processos para constituição de associação” foi realizado na cidade de Jaguarari, entre os dias 16 e 18 de outubro, no turno matutino, das 08:00 às 12:00h, na Associação Comercial Industrial e Agrícola de Jaguarari, com o apoio da Prefeitura local e com carga horária de 12h. Durante os três dias de curso, contamos com a presença de Larissa Menezes, o fotógrafo Jair Paulo e Mirian Martins (colaboradores da prefeitura) para acompanhamento e registros da atividade.

O curso iniciou com a presença das artesãs representantes dos grupos produtivos de Jaguarari, quais sejam: Jacunã, Santa Rosa, Pilar, Serra dos Morgados, Flamengo, Lajedo do Flamengo, Lagoa da Onça, Gameleira e Sede, com participação entre 09 a 11 artesãs nos dias dos cursos. No primeiro dia a educadora iniciou com a roda de apresentação pessoal e técnica executada, propondo que a cada novo dia, pudéssemos cantar juntas uma canção da região. Foi inspirador e ajudou na abertura de novas experiências.

Durante o curso discutiu-se os caminhos para que os grupos produtivos do município possam alcançar a estruturação de uma associação. Foram abordados de maneira expositiva os conceitos de associativismo e cooperativismo, enfatizando a autonomia e a autogestão, além de apresentar princípios e formas de cooperação, também abordou-se as etapas para a formalização de um grupo produtivo, incluindo estudos de caso e experiências brasileiras.

A educadora dividiu a turma em 02 (dois) grupos para dialogarem sobre as possíveis dificuldades encontradas enquanto grupo para criação de associação e possíveis soluções. Os grupos de discussão foram bastante proveitosos, apresentando suas perspectivas acerca das dificuldades, possíveis soluções e criação de um comitê representativo para dialogar politicamente sobre possíveis projetos artesanais na região.

As artesãs foram super produtivas, articuladas e munidas de grandes capacidades. A educadora estimulou o debate e fomentou a criação de um grupo produtivo articulado, através de um comitê onde foram designados os seus representantes. Acompanhar esse processo de criação de um comitê foi uma

troca sensacional. Aprender sobre direito e o poder de um grupo produtivo possibilita grandes impactos positivos na região.

A partir dos diálogos realizados com as artesãs, identificou-se um ponto positivo e um negativo para o desenvolvimento do artesanato da região: o ponto positivo é o apoio ativo da prefeitura quanto ao artesanato local, e o ponto negativo é a falta de envolvimento da população local. A educadora elaborou um documento com todos os dados e o planejamento estratégico.

Diante do engajamento dos beneficiados, sugere-se que o grupo seja acompanhado pela equipe de qualificação, seja da CFA ou da equipe da OS contratada, mesmo que de forma virtual, visando verificar o andamento da constituição da associação e possíveis dificuldades.

Foram certificadas 11 artesãs nesse processo formativo. Segue link da pasta Google Drive com as listas de presença e os certificados emitidos como documentos comprobatórios da atividade:

[Lista de presença e Certificados - Jaguarari](#)



Figura 04: Momentos da ação formativa em Jaguarari.



Figura 05: Certificação ao final do curso em Jaguarari

O **curso de Finalização de Produto** foi realizado no município de Ipirá, entre os dias 04 e 05 de novembro (8h), das 14h às 18h, na zona rural de Conceição, com o apoio da prefeitura, e do Representante Territorial de Cultura, Gleidson Vieira, da Bacia do Jacuípe, representante da SECULT no território.

O curso teve como objetivo concluir o processo de acabamento técnico dos produtos artesanais, desta comunidade que utiliza a palha do licurizeiro para trançar e produzir seus produtos. Visando garantir que atendam aos padrões de qualidade necessários para serem encaminhados ao nosso centro de vendas do Artesanato da Bahia e FENABA, onde serão disponibilizados para comercialização.

Esse processo é de suma importância para maximizar o valor e o potencial de mercado dos produtos, promovendo mais uma via de sustentabilidade da produção artesanal local.

Foi determinado, juntamente, com as artesãs presentes a produção de 130 produtos, a partir da variedade de produtos produzidos por elas.

Foram certificadas 24 artesãs nesse processo formativo.

Segue link da pasta Google Drive com as listas de presença e os certificados emitidos como documentos comprobatórios da atividade: [📁 Lista de Presença e Certificados - Ipirá](#)



Figura 06: Capacitação na comunidade da Conceição em Ipirá com Rodrigo Lyra.

Considerando a importância das questões identitárias e culturais de Maragogipinho e a necessidade de preservar e transmitir seu conhecimento tradicional, propôs-se o **curso Cultura e Identidade: O Resgate da Tradição da Pintura em Tauá e Tabatinga**. Focado na pintura característica da região, com duração de 34h, entre os dias 17 a 31 de outubro de 2024, incluiu técnicas com tauá, tabatinga e grafismo local e foi direcionado a artesãs e artesãos do distrito de Aratuípe.

Este curso foi essencial para a preservação do patrimônio imaterial de Maragogipinho. As técnicas de pintura em tauá e tabatinga, acompanhadas dos grafismos locais, representam a identidade cultural da comunidade. Ao promover a revitalização dessas práticas, o curso contribui para diminuir o risco de extinção de saberes ancestrais, ao mesmo tempo em que celebra a riqueza histórica e estética das tradições locais.

Além de preservar práticas culturais, o curso fortaleceu a comunidade por meio da partilha e transmissão de conhecimentos, incentivando o diálogo intergeracional, conectando as Mestras Dona Zelita e Dona Terezinha as jovens aprendizes, promovendo um sentimento de pertencimento e reforçando os laços comunitários. Essa abordagem inclusiva assegurou que o saber coletivo esteja mantido vivo e vibrante.

Ao capacitar artesãos na aplicação de técnicas tradicionais, o curso agrega valor às peças de cerâmica produzidas na região, tornando-as mais atrativas em mercados de arte e artesanato. Essa valorização dos produtos amplia as oportunidades de inserção em eventos, feiras e plataformas online, gerando impacto positivo na economia local.

O curso proporcionou um espaço de aprendizado e aprimoramento técnico, enriquecendo o repertório das artesãs e aprofundando sua compreensão sobre os materiais e técnicas tradicionais. A atividade transcende a simples capacitação técnica, sendo uma ferramenta poderosa para a preservação cultural, o fortalecimento da identidade comunitária e o fomento da economia criativa em Maragogipinho, assegurando que as práticas tradicionais continuem vivas e valorizadas, promovendo a união entre o passado e o futuro por meio da arte e do saber.

Uma exposição com a mostra dos resultados das pinturas das peças de cerâmica realizadas durante a atividade foi realizada como parte da programação do II Festival da Cerâmica em Maragogipinho, entre os dias 15 a 17 de novembro de 2024, permitindo que o público local e visitantes apreciassem as criações desenvolvidas pelas artesãs.

Foram certificadas 33 artesãs nesse processo formativo. Segue link da pasta Google Drive com as listas de presença e os certificados emitidos como documentos comprobatórios da atividade::

[Lista de Presença e Certificados - Cultura e Identidade](#) .



Figura 07: Trilha Formativa em Maragogipinho com o resgate da sua pintura tradicional em Tauá e Tabatinga.

Já no município de Barra, no oeste baiano, foi realizado um processo formativo com as artesãs e artesãos da Associação Cerâmica da Barra, voltado para criação de um catálogo virtual. Integrando aspectos de levantamento das peças, suas medidas, visando a organização eficiente dos produtos, a valorização do trabalho artesanal e o aumento das oportunidades de venda por meio da divulgação em plataformas digitais e eventos comerciais.

Com a criação do catálogo, propõe-se preservar e divulgar o patrimônio cultural dessa Associação Familiar, documentando e destacando a riqueza de técnicas, estilos e tradições que compõem a arte cerâmica. Ao compilar e apresentar os produtos de forma profissional, este catálogo vai aumentar a visibilidade da produção artesanal deles, facilitando o reconhecimento e a apreciação do trabalho por um

público mais amplo. Com um catálogo, a Associação da Barra poderá alcançar mercados fora de sua região, participando de eventos, feiras e plataformas de comércio eletrônico, ampliando assim seu alcance comercial. Esta formação também foi planejada em trilhas formativas, dividido em módulos.

No primeiro momento os encontros para foram discutir a curadoria das peças (Módulo 1: Levantamento e Curadoria dos produtos) e a parte textual deste catálogo (Módulo 2: Levantamento de temas e Produção de textos), foi de forma virtual, com o auxílio de Rodrigo Lyra (nos dias 28 e 29 de outubro) e Hugo Mansur (nos dias 31 de outubro e 01 novembro).

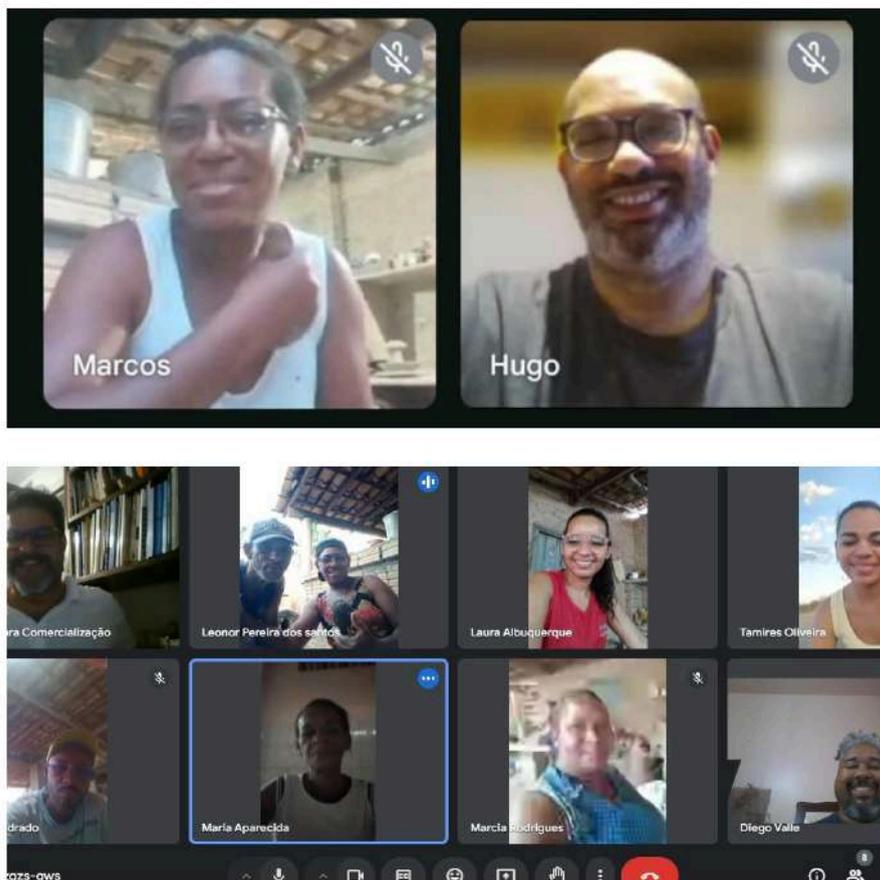


Figura 08: Momentos de forma virtual com a Associação Cerâmica da Barra.

De maneira presencial, nos dias 28 e 29 de novembro de 2024, estiveram presentes no município de Barra Diego Valle e Rodrigo Lyra com os Módulos 3 e 4 (Construção da ficha técnica - Levantamento de pesos e medidas dos produtos e Produção Fotográfica, respectivamente). Foram dois dias imersos na produção da cerâmica e toda a construção estética deste catálogo, juntamente com as artesãs e artesãos. Foram certificadas 10 artesãs nesse processo formativo.

Segue link da pasta Google Drive com as listas de presença e os certificados emitidos como documentos comprobatórios da atividade [Lista de Presença e Certificados - Criação de Catálogo em Barra](#)



Figura 09: Momento de enfiar as peças, o polimento e a certificação do curso em Barra.

Após esse período no município de Barra junto com a Associação Cerâmica da Barra, a próxima etapa foi a edição de todo material colhido (Módulo 5 - Pós Produção), de forma virtual, entre os dias 02 à 27 de dezembro. Contamos com a presença da Associação, Rodrigo Lyra, Hugo Mansur, Diego Valle e a Equipe de Comunicação do Contrato de Gestão, para conclusão deste catálogo virtual.

Segue o link, Essência da Terra: Catálogo da Associação Cerâmica da Barra - <https://heyzine.com/flip-book/548de500d9.html>

Abaixo seguem alguns registros das aulas, maiores detalhes sobre os cursos em

02. Anexo II_Relatório de Qualificação

COMPONENTE FINALÍSTICO - EIXO VIRTUAL -

A Escola Virtual do Artesanato (EVA), é uma plataforma pioneira no Estado da Bahia que tem como propósito, qualificar o artesão e o seu empreendimento. Foi criada em Outubro de 2022, com o objetivo de aprimorar e potencializar empreendimentos e iniciativas no campo do artesanato que possuem a carteira

nacional do artesanato ativo.

Hoje, a plataforma possui 11 (onze) cursos, que são: *Inclusão Digital, Artesanato Baiano, Técnicas de Vendas, Design e Criatividade, Comunicação e Divulgação, Participação Política e Associativismo, Precificação e Gestão Financeira, Cultura e Identidade*. E os novos cursos: *Marketing Digital (redes sociais e fotografia), Precificação e Gestão Financeira II e Técnicas de Vendas II*. Esses cursos têm carga horária entre 10h, 20h e 30h. Com aulas já gravadas e atividades para o aprimoramento dos artesãos e artesãs. E cada curso possui sua certificação ao final.

No encerramento do 4º trimestre de 2023, registramos um total de mais de 699 novos usuários e 442 certificados emitidos. Entretanto, no início do 1º trimestre de 2024 (janeiro), observamos um salto significativo para 758 novos usuários e 484 certificados emitidos. Hoje, no final do 4º trimestre de 2024 (dezembro), registramos 1155 alunos cadastrados e 890 certificados emitidos. Essa progressão constante no crescimento da plataforma é notável. Vale ressaltar que esses números flutuam quase que diariamente, uma vez que os registros de novos usuários e concluintes são atualizados automaticamente.

Progressão da Escola Virtual do Artesanato da Bahia - 4º Trimestre de 2023

USUÁRIOS CADASTRADOS	CERTIFICADOS EMITIDOS
699	445

Progressão da Escola Virtual do Artesanato da Bahia - 1º Trimestre de 2024

USUÁRIOS CADASTRADOS	CERTIFICADOS EMITIDOS
804	595

Progressão da Escola Virtual do Artesanato da Bahia - 2º Trimestre de 2024

USUÁRIOS CADASTRADOS	CERTIFICADOS EMITIDOS
932	681

Progressão da Escola Virtual do Artesanato da Bahia - 3º Trimestre de 2024

USUÁRIOS CADASTRADOS	CERTIFICADOS EMITIDOS
1155	887

Progressão da Escola Virtual do Artesanato da Bahia - 4º Trimestre de 2024

USUÁRIOS CADASTRADOS	CERTIFICADOS EMITIDOS
1214	954

Com o propósito de atingirmos o maior número de artesãos em nosso território, realizamos algumas ações pedagógicas no decorrer deste quarto trimestre para o crescimento desse público alvo. Seguem ações realizadas:

- Contactar com os alunos/artesãos que deram andamento aos cursos no mês de Outubro, Novembro e Dezembro, por algum motivo, não finalizaram o (s) curso (s). Essa ação foi realizada via telefone institucional, mensagem de whatsapp individual e e-mail;
- Correção de atividades subjetivas na plataforma EVA diariamente, avaliando o progresso do aluno, assim como mensagens de motivação nos comentários dos alunos sobre as aulas e/ou inconsistência na plataforma;
- Mensagem via e-mail para alunos não startados (zerados) na plataforma, ressaltando a importância dos cursos online para a formação do Artesanato baiano, assim como o fortalecimento da rede;
- Roteiro de mensagens semanais nos grupos institucionais, a fim de informar acerca de cursos nas modalidades online e presenciais, apoio pedagógico quanto às dúvidas relativas à plataforma e alguma inconsistência técnica, alunos com dificuldades de acesso, atividades e conclusão dos cursos, mensagens motivacionais para fomentar o movimento na plataforma e concluintes;
- Solicitação de melhorias na plataforma EVA (inconsistências relativas á acesso aos cursos, melhoria no layout da pesquisa de satisfação, inclusão de novos filtros e novos itens para atender a demanda de congressos;

Cursos finalizados da Escola Virtual - Mês Outubro de 2024

No mês de outubro de 2024, tivemos **38** concluintes. Segue abaixo os certificados e tabela de concluintes:

[📄 Certificados e Tabela de Concluintes - EVA - Outubro](#)

Cursos finalizados da Escola Virtual - Mês Novembro de 2024

No mês de novembro de 2024, tivemos **14** concluintes. Segue abaixo os certificados e tabela de concluintes:

[📄 Certificados e Tabela dos Concluintes - EVA - Novembro](#)

Cursos finalizados da Escola Virtual - Mês Dezembro de 2024

No mês de dezembro de 2024, tivemos **15** concluintes. Segue abaixo os certificados e tabela de concluintes:

Certificados e Tabela dos Concluintes - EVA - Dezembro

WEBINÁRIO - AÇÃO FORMATIVA CONTINUADA

Os webinários são uma ferramenta essencial nesta metodologia, permitindo a realização de encontros virtuais ao vivo, onde especialistas compartilham conhecimentos e técnicas diretamente com os participantes. Esses eventos online promovem a interação em tempo real, possibilitando que os artesãos façam perguntas, troquem experiências e recebam feedback imediato. A dinâmica dos webinários facilita a disseminação de conteúdos atualizados e relevantes, além de criar um ambiente colaborativo e de aprendizado contínuo. Escola Virtual do Artesanato da Bahia: A Escola Virtual oferece uma plataforma de aprendizagem online onde os artesãos podem acessar cursos, oficinas e materiais didáticos a qualquer momento. Esta flexibilidade é fundamental para que os participantes possam adaptar o aprendizado às suas rotinas e necessidades individuais.

No dia 04 de outubro de 2024, aconteceu o Webinário *Entendendo A Base Conceitual Do Artesanato Brasileiro*. Teve o objetivo de explicar a finalidade do Programa do Artesanato Brasileiro. E compreender a estrutura conceitual da Base Conceitual do Artesanato brasileiro para artesãos e artesãs da Bahia. O Especialista convidado foi Antonio Luciano Moraes Santos (Técnico da Coordenação de Fomento ao Artesanato). Estiveram presentes nessa atividade formativa **38** pessoas. Seguem abaixo lista de presença e certificados:

Lista de presença e Certificados - Webinário - Base Conceitual



Figura 10: Momento de compartilhamento de ideias, conhecimentos com o Webinário Formativo.

No dia 09 de dezembro de 2024, o Webinário foi sobre um tema importantíssimo para artesãos e artesãs: Conhecendo o círculo cromático e suas sensações. Teve a presença do Especialista Noan Santos. O objetivo foi compreender o círculo cromático, explorando suas combinações e os significados das cores para aplicá-las de forma estratégica na criação de peças artesanais, promovendo impacto visual e comunicando sensações específicas. Estiveram presentes nessa atividade formativa **25** pessoas. Segue abaixo lista de presença e certificados:

Lista de presença e Certificados - Webinário Círculo Cromático



Figura 11: Noan Santos explanou de maneira eficaz as sensações das cores e seus efeitos nos produtos artesanais.

No dia 11 de dezembro foi a vez da Especialista Luciene de Oliveira abordar o assunto sobre o Microcrédito e seus benefícios para as artesãs e artesãos da Bahia. Ela apresentou os principais conceitos, benefícios e oportunidades relacionados ao microcrédito, destacando como ele pode ser um instrumento eficaz para promover o fortalecimento de pequenos negócios, a inclusão financeira e o desenvolvimento econômico de comunidades empreendedoras, artesãs e artesãos. O webinar também visou orientar os participantes sobre como acessar linhas de microcrédito, gerenciar recursos e potencializar seus resultados. Estiveram presentes nessa atividade formativa **36** pessoas. Segue abaixo lista de presença e certificados:

[Lista de presença e Certificados - Webinar Microcrédito](#)

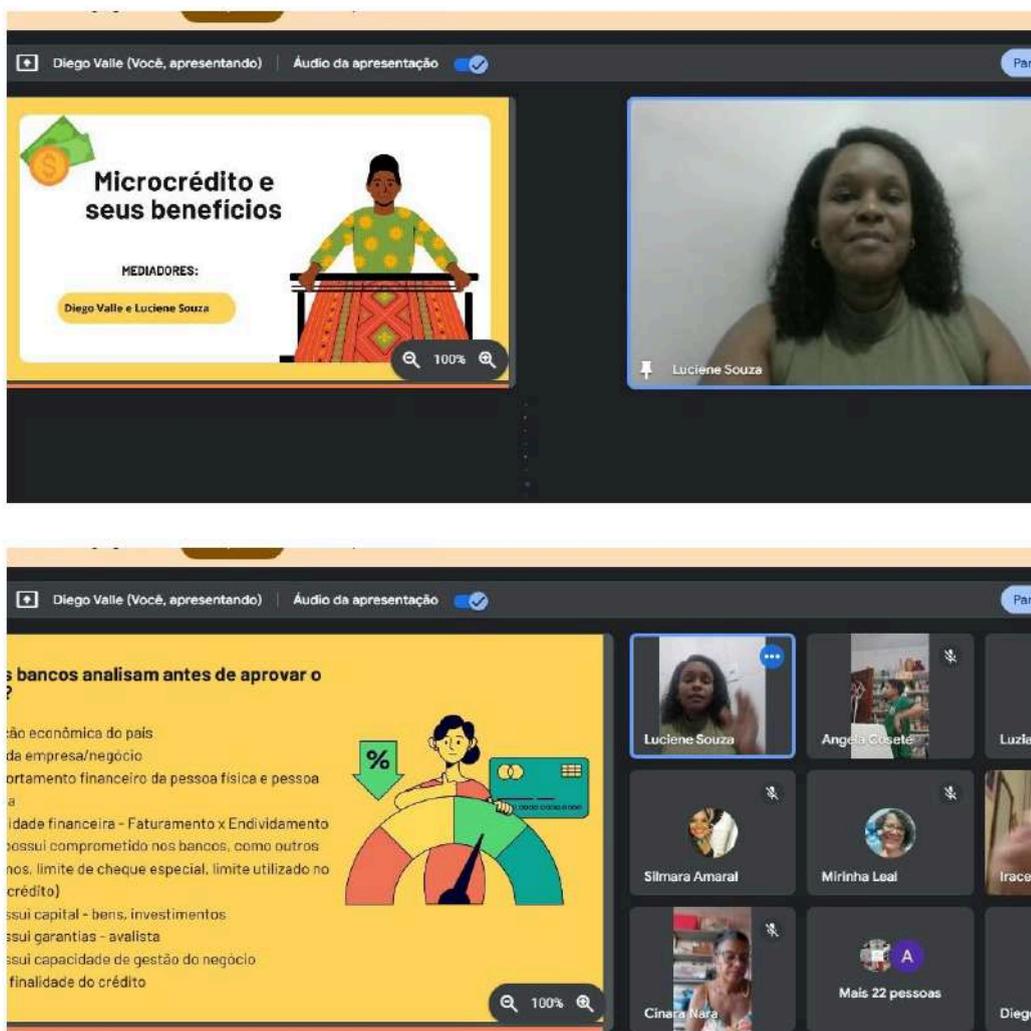


Figura 12: Assunto relevante na área do artesanato: quais os caminhos para buscar um Microcrédito.

No dia 18 de dezembro de 2024, tivemos o Webinário com o tema Saúde na atividade artesanal – utilização dos EPIs no dia a dia do artesão. A convidada Especialista foi Roberta Laís. Dialogou-se a promoção da conscientização sobre a importância da saúde e segurança no trabalho artesanal, orientando os artesãos sobre o uso adequado dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para prevenir riscos, melhorar o bem-estar e garantir a qualidade na prática de suas atividades diárias. Estiveram presentes nessa atividade formativa **30** pessoas. Segue abaixo lista de presença e certificados:

📄 Lista de presença e Certificados - Webinário Utilização de EPIs

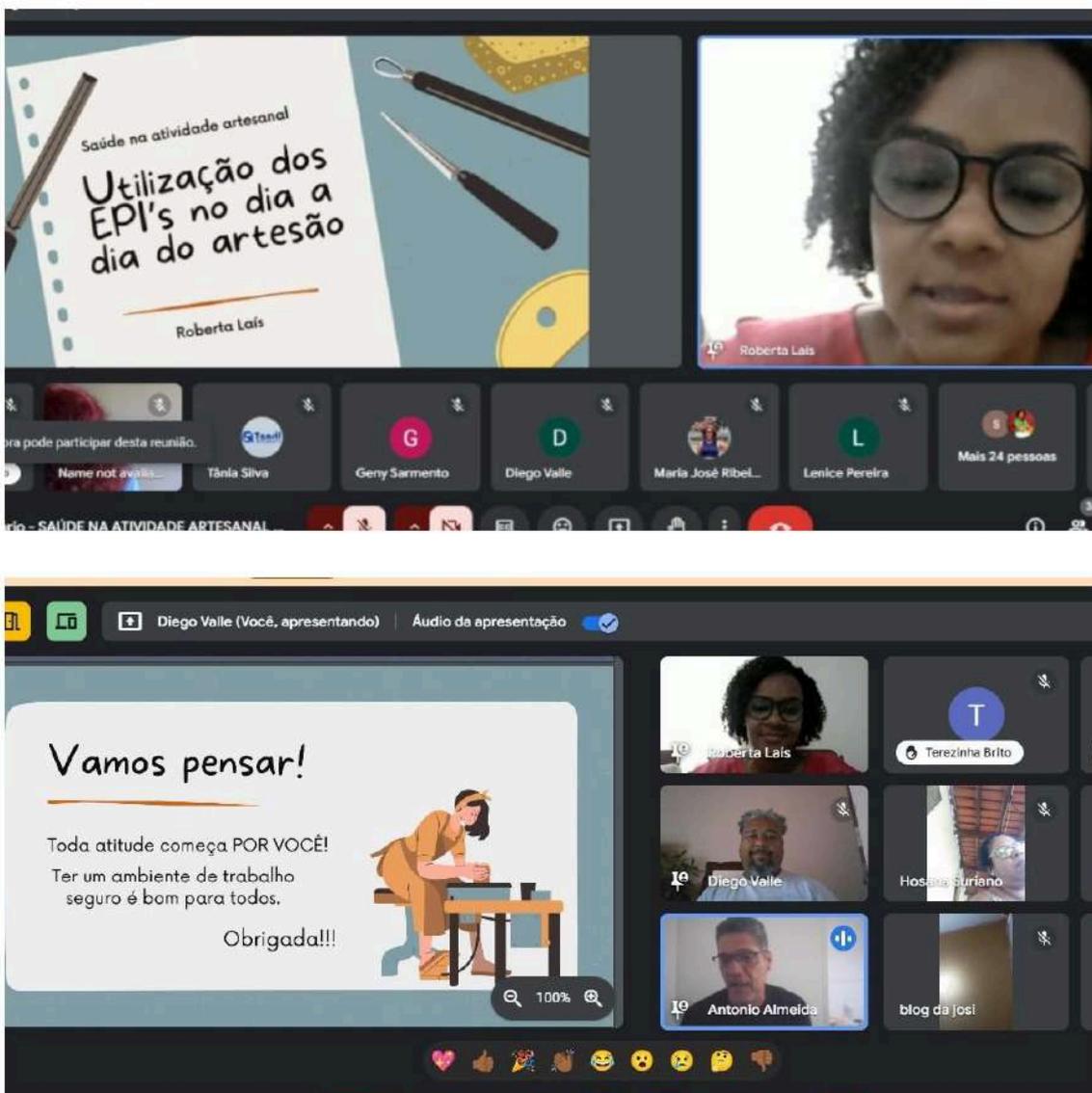


Figura 13: Informações sobre a saúde das artesãs e artesão na hora da produção e pós produção.

MENTORIAS

As mentorias foram concebidas com um propósito muito importante: impulsionar os negócios das artesãs e dos artesãos, valorizando assim o trabalho manual e artesanal. A ideia é não apenas ajudar na produção, mas também desenvolver estratégias para que essas habilidades sejam reconhecidas e bem recebidas pelo mercado. Isso envolve além de aprimorar técnicas de produção até entender como posicionar e comercializar os

produtos de forma eficaz. Oferecendo um atendimento personalizado para desenvolver habilidades específicas, aperfeiçoamento profissional ou apoio e orientação na tomada de decisões.

Tivemos **33** pessoas inscritas para participarem das mentorias virtuais neste trimestre, para **15** vagas. Artesãs e artesãos de variados lugares da Bahia se inscreveram. A seleção se deu pelos seguintes critérios:

- Ter SICAB válido;
- Ter realizado/concluído 4 cursos disponíveis na Escola Virtual Artesanato da Bahia;
- Apresentar carta ou vídeo , justificando o seu interesse em realizar a mentoria;
- Estar disponível para participar de todos os encontros do Programa de Mentoria;

E foram oferecidas 04 modalidades temáticas: *Comunicação e Marketing; Estratégias de vendas; Precificação e Gestão Financeira e Desenvolvimento Criativo - Design*. E cada artesã ou artesão pode escolher até 04 temas, para ser abordado nas mentorias individuais. Além de encontros coletivos. Ao total foram 10h para cada artesã selecionada, com o total de 150h.

O resultado se deu da seguinte forma: as mentoradas desenvolveram um plano de ação para pôr em prática através das considerações vindas de cada mentor. Esse plano incluiu tarefas específicas, desenvolvimento de coleção ou experiências práticas a serem buscadas. O plano foi apresentado no encontro de encerramento coletivo de forma virtual. Segue os certificados e a tabela com os dados das(os) mentoradas (os): [📄 Lista de selecionadas e Certificados - Mentorias 4ª Ciclo](#)

AÇÕES FORMATIVAS

No dia 30 de outubro e no dia 14 de novembro foram realizadas duas Rodas de Conversas em Maragogipinho para dialogar com artesãs e artesãos sobre as questões da patrimonialização desse distrito, que fica situado no Território de Identidade Baixo, Rota Boi Bilha. A patrimonialização de Maragogipinho, uma das mais importantes comunidades ceramistas do Brasil, é essencial para garantir a preservação e valorização de seu patrimônio cultural material e imaterial. Essa ação reconhece a relevância das tradições, técnicas, e práticas transmitidas entre gerações, assegurando sua continuidade e fortalecendo a identidade local.

A patrimonialização protege o saber-fazer tradicional, como as técnicas de modelagem, queima e pintura, muitas vezes vinculadas ao uso de matérias-primas locais como o tauá e a tabatinga. Preserva também as narrativas, histórias e simbolismos associados a essas práticas. O reconhecimento oficial por meio de um título de patrimônio cultural contribui para elevar o prestígio de Maragogipinho e de suas artesãs e artesãos, fomentando o respeito e a valorização tanto dentro quanto fora da comunidade.

A patrimonialização pode atrair investimentos, turismo cultural e feiras, além de estimular a comercialização dos produtos cerâmicos, garantindo uma fonte de renda para a comunidade.

Ela incentiva iniciativas que promovem a continuidade das técnicas tradicionais, como cursos, oficinas e projetos educacionais. Assim, garante que as futuras gerações possam dar continuidade a esse legado.

A patrimonialização reforça o orgulho da comunidade em sua própria história e cultura, fortalecendo o sentimento de pertencimento e identidade cultural. Muitas das práticas artesanais estão intimamente ligadas ao uso sustentável de recursos naturais. O reconhecimento pode fomentar políticas que aliam conservação ambiental e práticas culturais.

A inclusão de Maragogipinho como patrimônio cultural pode atrair visitantes interessados em conhecer as práticas tradicionais de cerâmica, participando de festivais e oficinas.

A patrimonialização não é apenas um reconhecimento formal, mas uma estratégia abrangente que integra cultura, economia, meio ambiente e educação, garantindo que o legado de Maragogipinho permaneça vivo e vibrante para as gerações futuras.

Estiveram presentes nesses dois dias: Hermano Queiroz (Superintendente do IPHAN), Marcelo Lemos (Diretor do IPAC), Weslen Moreira (Coordenador da CFA), Antônio Marcos (Prefeito de Aratuípe), Rodrigo Lyra (Fábrica Cultural), Denisval Souza (Vice-presidente da AAMOM), Adriana Cerqueira (IPAC).

Segue link da pasta Google Drive com as listas de presença e os certificados emitidos como documentos comprobatórios da atividade:

[Lista de presença e Certificados - Roda de Conversa](#)



Figura 14: Momento de encontro com a comunidade de Maragogipinho, para dialogar sobre os processos de patrimonialização

CF 1.4.1 – Percentual de avaliações positivas.**Meta: 90%****Realizado: 97%****Percentual de Alcance da Meta: 107,78%**

Conforme Plano de Trabalho parte integrante do 2º Termo Aditivo ao contrato de gestão nº 024/2019 as ações de qualificação realizadas devem ter uma avaliação positiva mínima de 80%.

Registra-se que a pesquisa de satisfação das ações de qualificação são aplicadas no término da formação. Nos cursos online a resposta a pesquisa de satisfação é condicionante para emissão automática do certificado. Para os cursos presenciais as respostas são coletadas em formulário impresso e respondidas a próprio punho, sendo a identificação do participante opcional. Neste trimestre foram aplicadas **200** pesquisas de avaliação (123 pesquisas de satisfação - presencial, 66 pesquisas de satisfação - virtual e 11 pesquisas de satisfação - mentorias). As respostas dos formulários impressos são repassadas para o formulário online e somadas aos dados coletados da Escola Virtual do Artesanato da Bahia, onde passam por uma tabulação. Foram contabilizadas as avaliações com status bom, ótimo e excelente como avaliação positiva dos cursos (presencial e virtual), ficando a média em **96,36%** de avaliações positivas, perfazendo o valor de **97%** e um percentual de alcance de meta de **121,25%**.

Na pesquisa de satisfação existem 03 indicadores para os artesãos avaliarem: *conteúdo do programa, atuação do educador e infraestrutura*. Com isso, traçamos um determinado percentual entre ambas, entre os cursos presenciais e virtuais do Artesanato da Bahia. São eles:

- Conteúdo do programa - 97,31%
- Atuação do educador - 97,08%
- Infraestrutura - 94,67%

Podemos entender com esses resultados que a comparação desses indicadores entre as ações de qualificação, demonstram o quanto estamos bem avaliados e acima da média. Seguem abaixo dados computados no trimestre.

 TABULAÇÃO PESQUISA DE SATISFAÇÃO CURSOS - 4º trimestre/2024 - Gráfico de piz...

COMPONENTE FINALÍSTICO - EIXO PRESENCIAL -**CF 1.4.1 Percentual de avaliações positivas****Meta: 90%****Realizado: 97%****Percentual de Alcance da Meta: 107,78**

Conforme Plano de Trabalho parte integrante do 2º Termo Aditivo ao contrato de gestão nº 024/2019 as ações de qualificação realizadas devem ter uma avaliação positiva mínima de 90%.

Registra-se que a pesquisa de satisfação das ações de qualificação são aplicadas no término da formação. Nos cursos online a resposta a pesquisa de satisfação é condicionante para emissão automática do certificado. Para os cursos presenciais as respostas são coletadas em formulário impresso e respondidas a próprio punho, sendo a identificação do participante opcional. Neste trimestre foram aplicadas 200 pesquisas de avaliação (123 pesquisas de satisfação - presencial, 66 pesquisas de satisfação - virtual e 11 pesquisas de satisfação - mentorias). As respostas dos formulários impressos são repassadas para o formulário online e somadas aos dados coletados da Escola Virtual do Artesanato da Bahia, onde passam por uma tabulação. Foram contabilizadas as avaliações com status bom, ótimo e excelente como avaliação

positiva dos cursos (presencial e virtual), ficando a média em 96,36% de avaliações positivas, perfazendo um alcance de meta de 97%.

Na pesquisa de satisfação existem 03 indicadores para os artesãos avaliarem: conteúdo do programa, atuação do educador e infraestrutura. Com isso, traçamos um determinado percentual entre ambas, entre os cursos presenciais e virtuais do Artesanato da Bahia. São eles:

- Conteúdo do programa - 97,31%
- Atuação do educador - 97,08%
- Infraestrutura - 94,67%

Podemos entender com esses resultados que a comparação desses indicadores entre as ações de qualificação, o quanto estamos bem avaliados e acima da média. Seguem abaixo dados computados no trimestre.

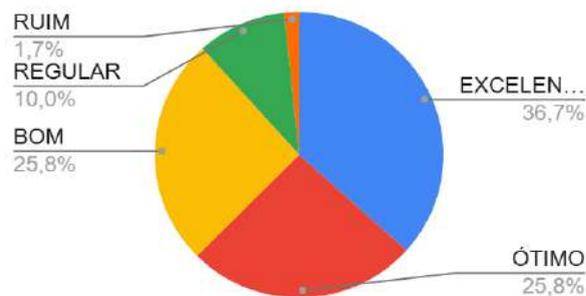
[TABULAÇÃO PESQUISA DE SATISFAÇÃO CURSOS - 4º trimestre/2024 - Gráfico de pizza 1](#)

PERCENTUAL DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO: CURSO TECENDO HISTÓRIAS: CRIANDO MODA COM AS CROCHETEIRAS

Conteúdo do programa:

RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
1,67%	10%	25,83%	25,83%	36,67%	100%

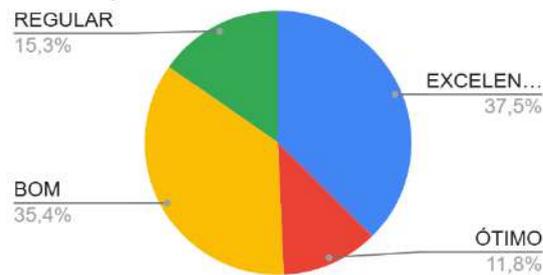
CONTEÚDO DA ATIVIDADE -...



Atuação do Educador:

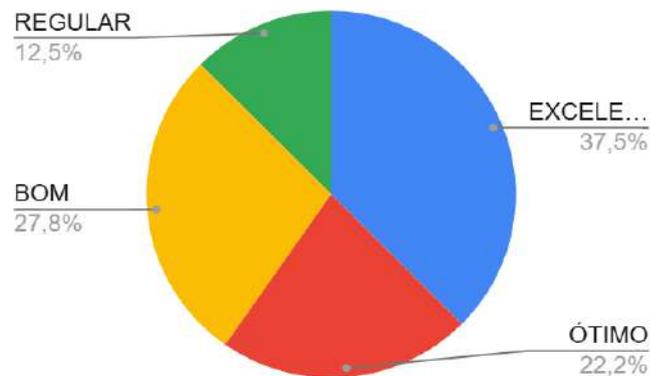
RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
0	15,28%	35,42%	11,80%	37,50%	100%

ATUAÇÃO DO EDUCADOR - C...



Infraestrutura:

RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	12,50%	27,78%	22,22%	37,50%	100%

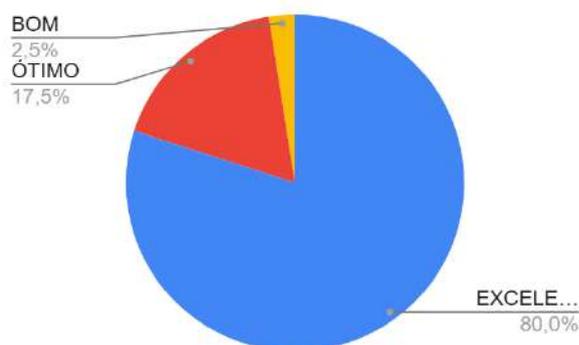


PERCENTUAL DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO: CURSO EMPREENDEDORISMO: PROCESSOS PARA CONSTITUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO

[PDF Pesquisa de Satisfação_Curso Empreendedorismo: processos para constituição de associação.pdf](#)

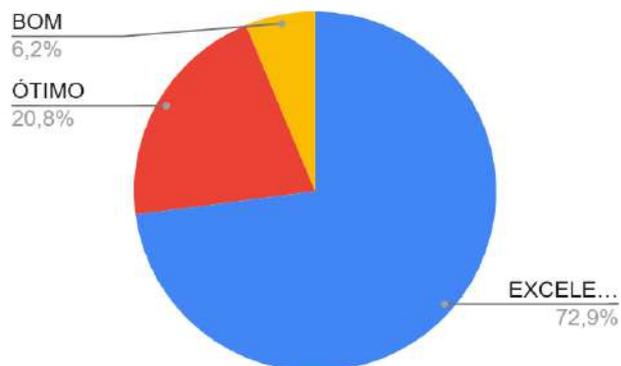
Conteúdo do programa:

RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	-	2,50%	17,50%	80%	100%

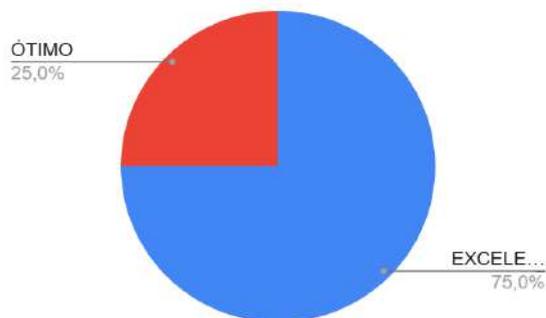


Atuação do Educador:

RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	-	6,25%	20,83%	72,92%	100%

*Infraestrutura:*

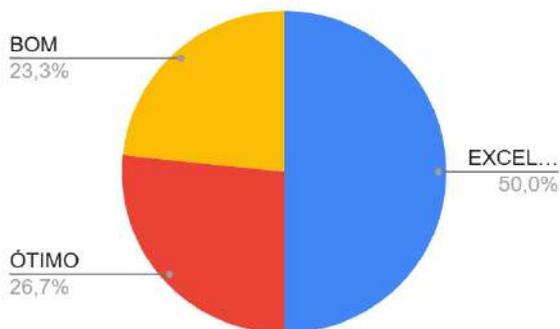
RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	-	-	25%	75%	100%

**PERCENTUAL DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO: CURSO ESSÊNCIA DA TERRA: CATÁLOGO DA CERÂMICA**

PDF Pesquisa de Satisfação_Criação de Catálogo de Cerâmica Artesanal - Barra.pdf

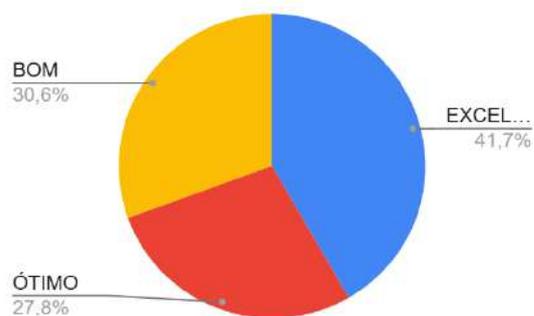
Conteúdo do programa:

RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	-	23,33%	26,67%	50%	100%



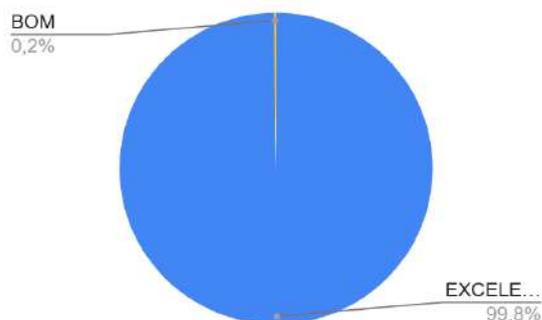
Atuação do Educador:

RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	1,21%	15,75%	27,27%	55,75%	100%



Infraestrutura:

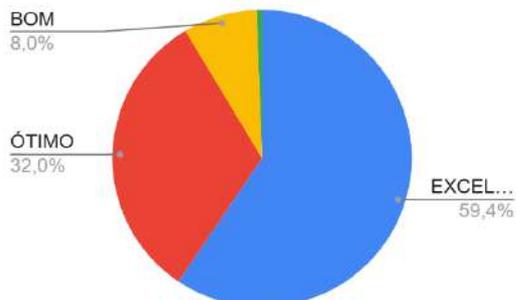
RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	-	16,67%	-	83,33%	100%



PERCENTUAL DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO: CULTURA E IDENTIDADE: O RESGATE DA TRADIÇÃO DA PINTURA EM TAUÁ E TABATINGA

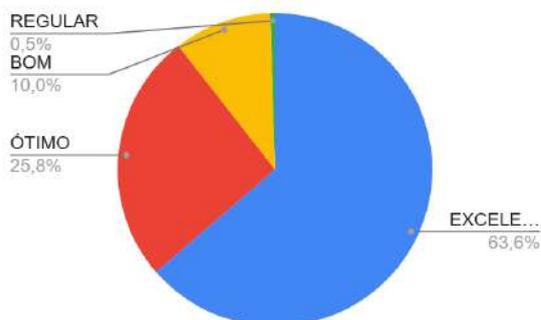
Conteúdo do programa:

RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	0,57%	8%	32%	59,43%	100%



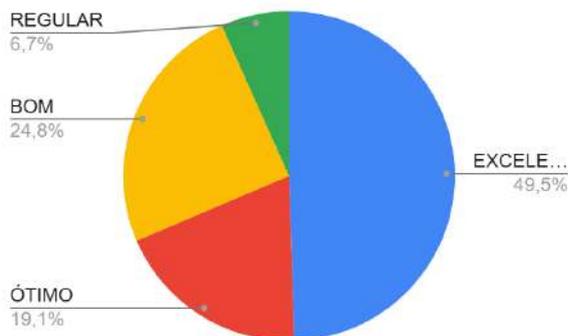
Atuação do Educador:

RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
0,48%	0,48%	10%	25,71%	63,33%	100%



Infraestrutura:

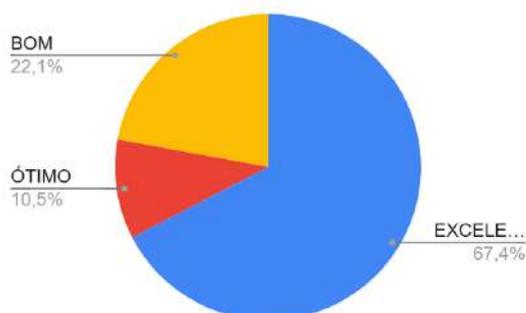
RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	6,67%	24,76	19,05%	49,52%	100%



Pesquisa de Satisfação _ Curso FINALIZAÇÃO DE PRODUTO ARTESANAL ENQUANTO PROCESSOS ...

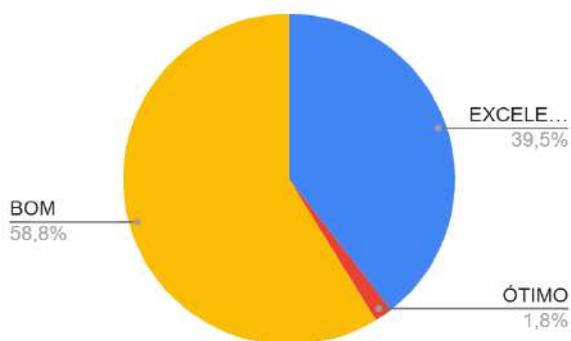
Conteúdo do programa:

RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	-	22,10%	10,53%	67,37%	100%



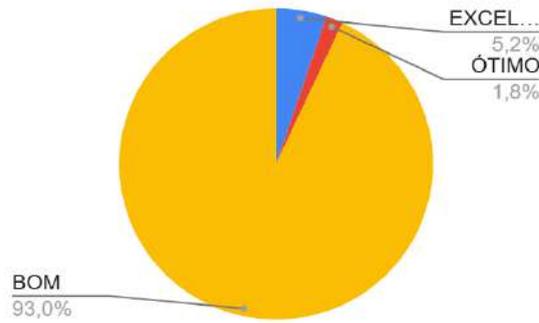
Atuação do Educador:

RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	-	58,77%	1,75%	39,47%	100%



Infraestrutura:

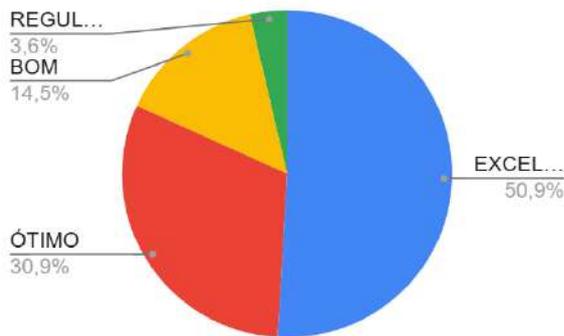
RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	-	92,98%	1,75%	5,20%	100%



PERCENTUAL DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO: MENTORIAS - ANO II DA ESCOLA VIRTUAL DO ARTESANATO DA BAHIA - 4º TRIMESTRE

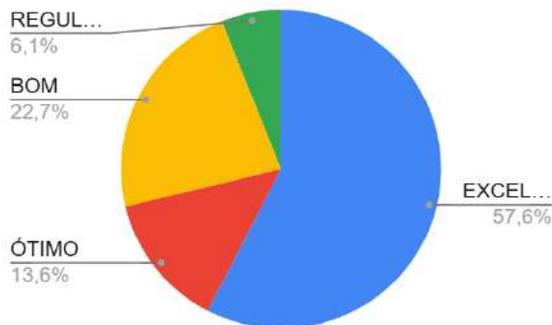
Conteúdo do programa:

RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	3,63%	14,54%	30,90%	50,90%	100%



Atuação do Educador:

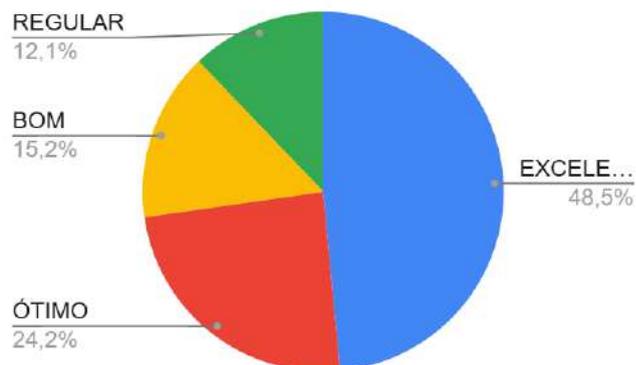
RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	6,06%	22,72	13,63%	57,57%	100%



Infraestrutura:

RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
------	---------	-----	-------	-----------	-----------

-	12,12%	15,15%	24,24%	48,48%	100%
---	--------	--------	--------	--------	------

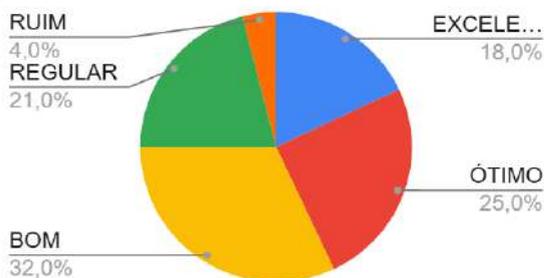


PERCENTUAL DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO: QUALIFICAÇÃO EM ARTESANIAS: INOVAÇÃO E PROCESSOS CRIATIVOS EM CROCHÊ

Conteúdo do programa:

RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
4%	21%	32%	25%	18%	100%

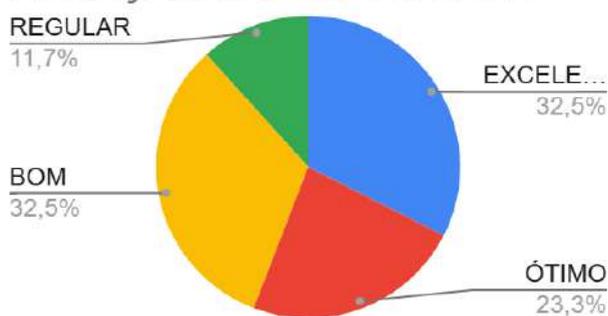
CONTEÚDO DA ATIVIDADE



Atuação do Educador:

RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	11,67%	32,50%	23,33%	32,50%	100%

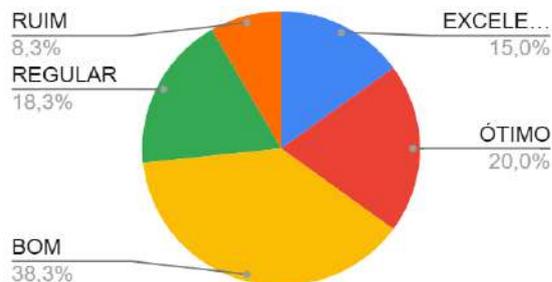
ATUAÇÃO DO EDUCADOR



Infraestrutura:

RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
8,33%	18,33%	38,33%	20%	15%	100%

INFRAESTRUTURA



COMPONENTE FINALÍSTICO - EIXO VIRTUAL -

CF 1.4.1 Percentual de avaliações positivas

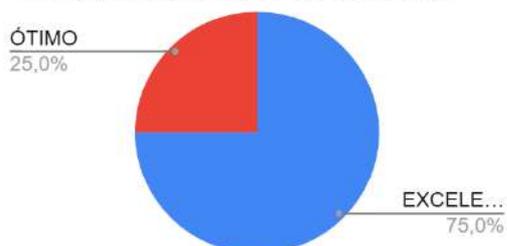
PERCENTUAL DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO DE OUTUBRO -

MÓDULO ARTESANATO BAIANO -

Conteúdo do programa:

RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	-	-	25%	75%	100%

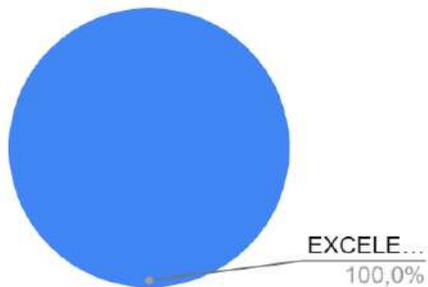
CONTEÚDO DA ATIVIDADE



Atuação do Educador:

RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	1,66%	11,85%	20,93%	65,56%	100%

ATUAÇÃO DO EDUCADOR



Infraestrutura:

RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	-	-	-	100%	100%

INFRAESTRUTURA

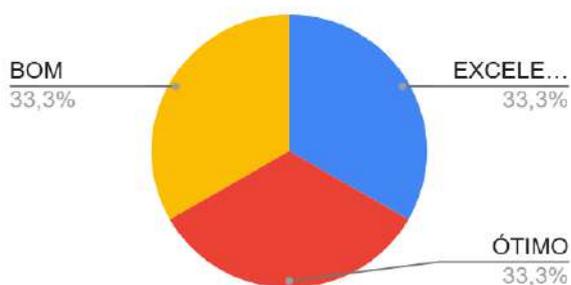


MÓDULO COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO

Conteúdo do programa:

RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	-	33,33%	33,33%	33,33%	100%

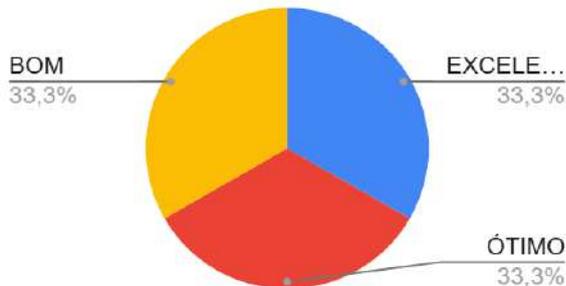
CONTEÚDO DA ATIVIDADE



Atuação do Educador:

RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	-	33,33%	33,33%	33,33%	100%

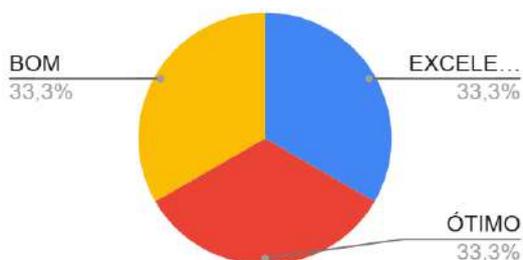
ATUAÇÃO DO EDUCADOR



Infraestrutura:

RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	-	33,33%	33,33%	33,33%	100%

INFRAESTRUTURA

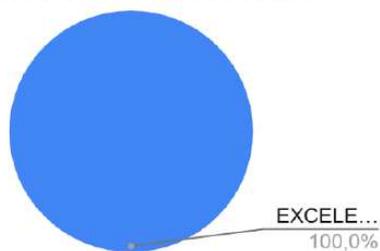


MÓDULO PRECIFICAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA

Conteúdo do programa:

RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	-	-	-	100%	100%

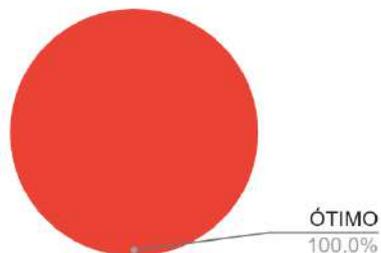
CONTEÚDO DA ATIVIDADE



Atuação do Educador:

RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	-	-	100%	-	100%

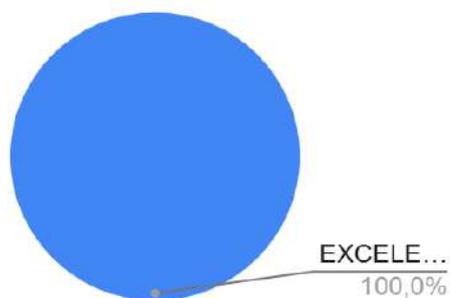
ATUAÇÃO DO EDUCADOR



Infraestrutura:

RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	-	-	-	100%	100%

INFRAESTRUTURA

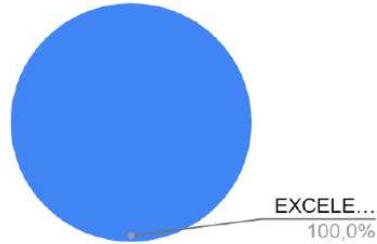


MÓDULO CULTURA E IDENTIDADE -

Conteúdo do programa:

RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	-	-	-	100%	100%

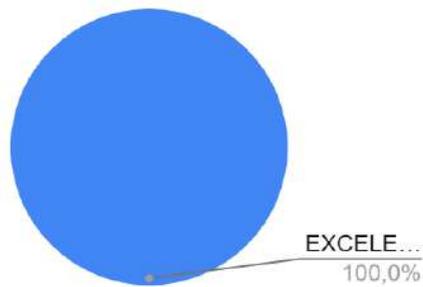
CONTEÚDO DA ATIVIDADE



Atuação do Educador:

RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	-	-	-	100%	100%

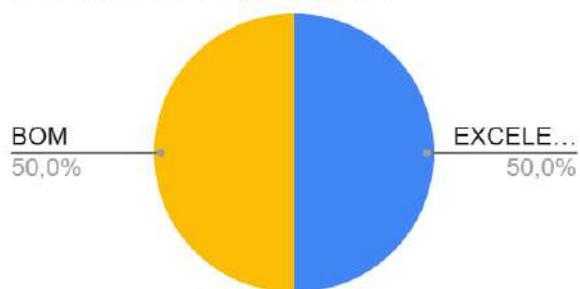
ATUAÇÃO DO EDUCADOR



Infraestrutura:

RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	-	50%	-	50%	100%

INFRAESTRUTURA

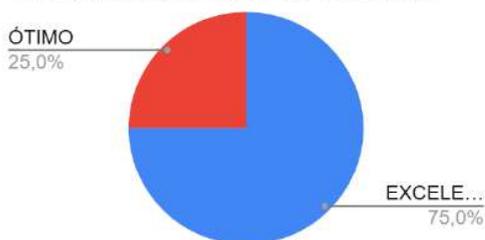


MÓDULO TÉCNICAS DE VENDAS -

Conteúdo do programa:

RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	-	-	25%	75%	100%

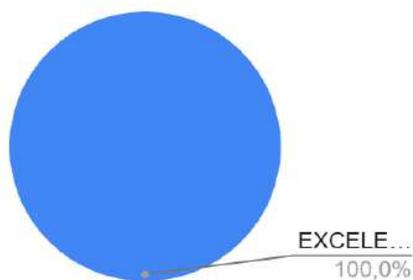
CONTEÚDO DA ATIVIDADE



Atuação do Educador:

RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	-	-	-	100%	100%

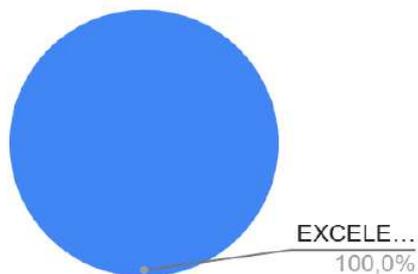
ATUAÇÃO DO EDUCADOR



Infraestrutura:

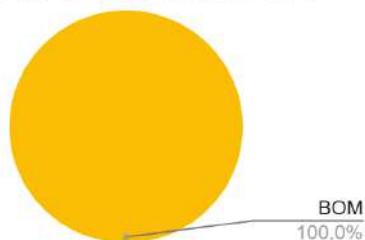
RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	-	-	-	100%	100%

INFRAESTRUTURA

**MÓDULO PARTICIPAÇÃO POLÍTICA E ASSOCIATIVISMO -***Conteúdo do programa:*

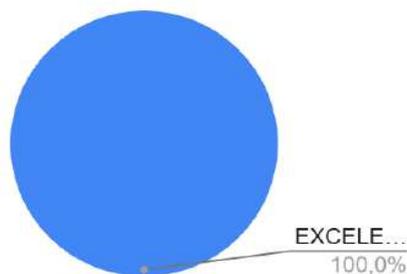
RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	-	100%	-	-	100%

CONTEÚDO DA ATIVIDADE

*Atuação do Educador:*

RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	-	-	-	100%	100%

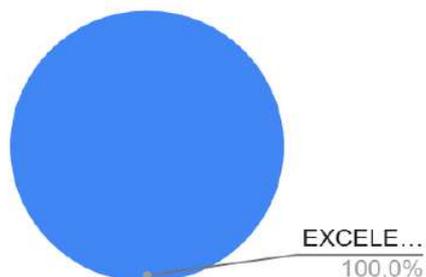
ATUAÇÃO DO EDUCADOR



Infraestrutura:

RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	-	-	-	100%	100%

INFRAESTRUTURA

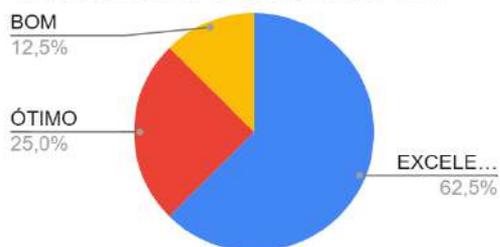


MÓDULO DESIGN E CRIATIVIDADE -

Conteúdo do programa:

RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	-	12,50%	25%	62,50%	100%

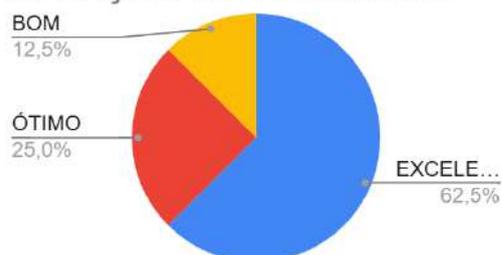
CONTEÚDO DA ATIVIDADE



Atuação do Educador:

RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	-	12,50%	25%	62,50%	100%

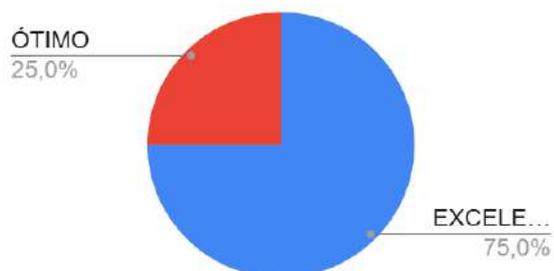
ATUAÇÃO DO EDUCADOR



Infraestrutura:

RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	-	-	25%	75%	100%

INFRAESTRUTURA

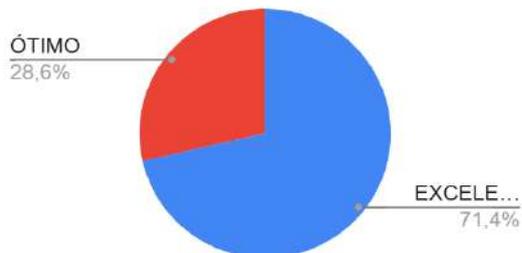


MÓDULO INCLUSÃO DIGITAL -

Conteúdo do programa:

RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	-	-	28,57%	71,43%	100%

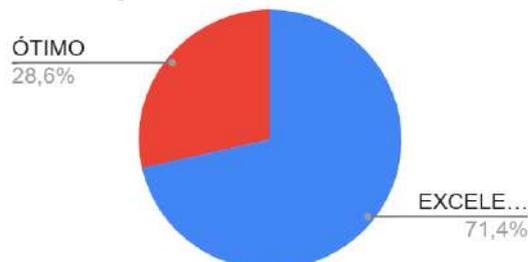
CONTEÚDO DA ATIVIDADE



Atuação do Educador:

RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	-	-	28,57%	71,43%	100%

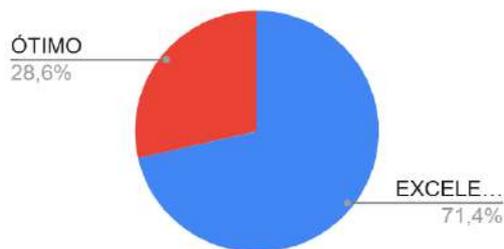
ATUAÇÃO DO EDUCADOR



Infraestrutura:

RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	-	-	28,57%	71,43%	100%

INFRAESTRUTURA

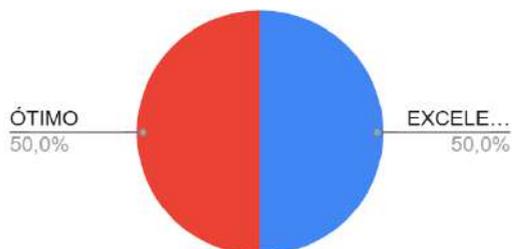


MÓDULO MARKETING DIGITAL -

Conteúdo do programa:

RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	-	-	50%	50%	100%

CONTEÚDO DA ATIVIDADE



Atuação do Educador:

RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	-	-	-	100%	100%

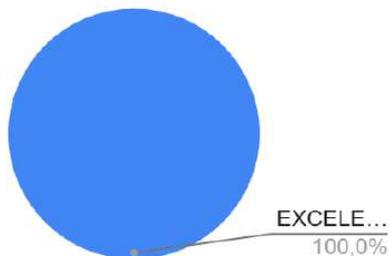
ATUAÇÃO DO EDUCADOR



Infraestrutura:

RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	-	-	-	100%	100%

INFRAESTRUTURA



MÓDULO TÉCNICAS DE VENDAS II -

Conteúdo do programa:

RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	-	-	-	100%	100%

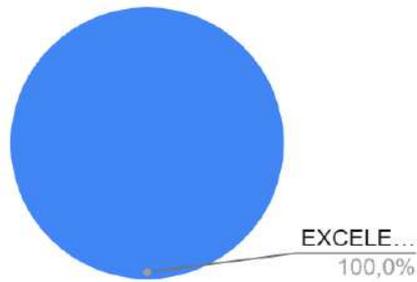
CONTEÚDO DA ATIVIDADE



Atuação do Educador:

RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	-	-	-	100%	100%

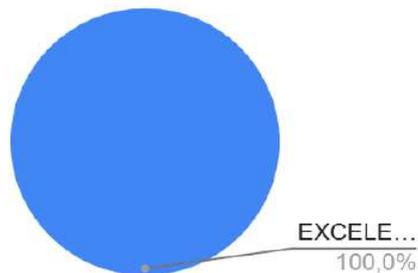
ATUAÇÃO DO EDUCADOR



Infraestrutura:

RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	-	-	-	100%	100%

INFRAESTRUTURA

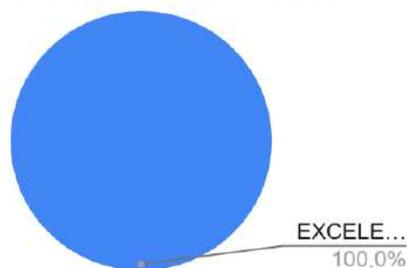


MÓDULO PRECIFICAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA II - OUTUBRO

Conteúdo do programa:

RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	-	-	-	100%	100%

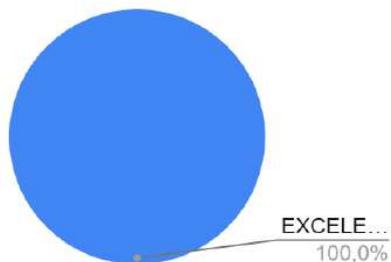
CONTEÚDO DA ATIVIDADE



Atuação do Educador:

RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	-	-	-	100%	100%

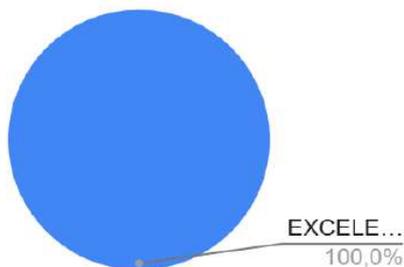
ATUAÇÃO DO EDUCADOR



Infraestrutura:

RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	-	-	-	100%	100%

INFRAESTRUTURA



PERCENTUAL DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO DE NOVEMBRO -

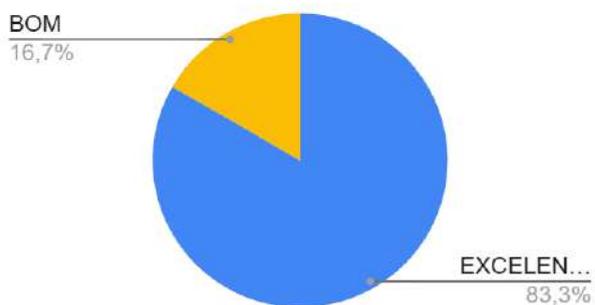
MÓDULO ARTESANATO BAIANO - NOVEMBRO

Conteúdo do programa:

RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA

-	-	16,67%	-	83,33%	100%
---	---	--------	---	--------	------

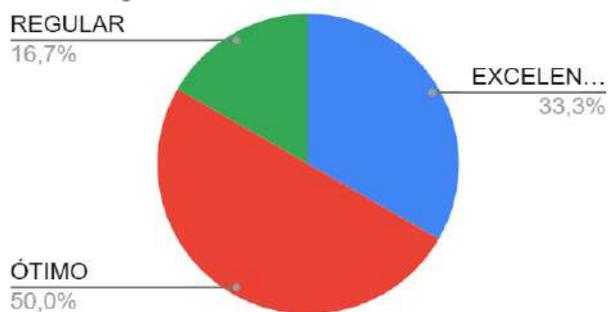
CONTEÚDO DA ATIVIDADE



Atuação do Educador:

RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	16,67%	-	50%	33,33%	100%

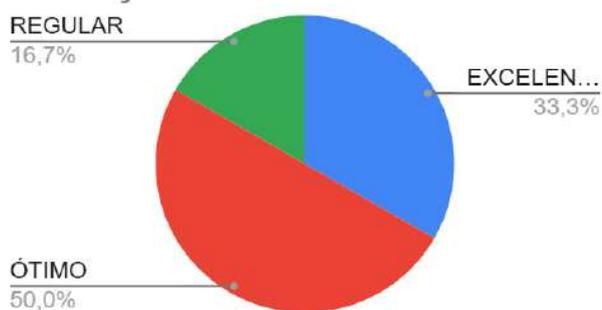
ATUAÇÃO DO EDUCADOR



Infraestrutura:

RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	-	16,67%	16,67%	33,33%	100%

ATUAÇÃO DO EDUCADOR

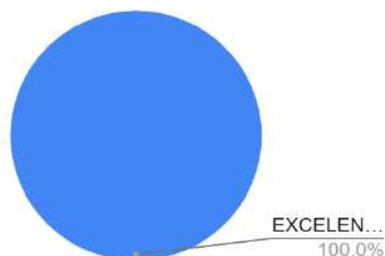


MÓDULO COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO - NOVEMBRO

Conteúdo do programa:

RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	-	-	-	100%	100%

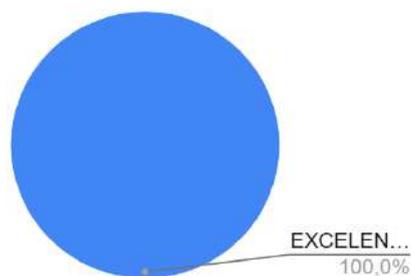
CONTEÚDO DA ATIVIDADE



Atuação do Educador:

RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	-	-	-	100%	100%

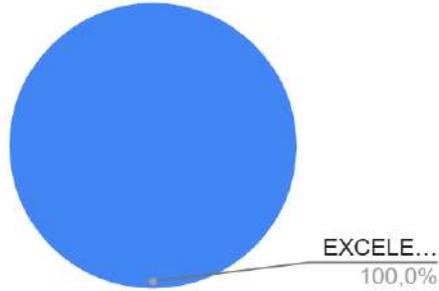
ATUAÇÃO DO EDUCADOR



Infraestrutura:

RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	-	-	-	100%	100%

INFRAESTRUTURA

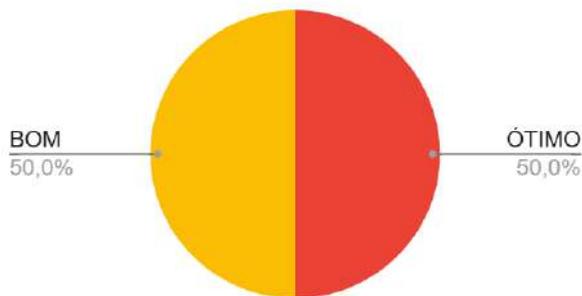


MÓDULO PRECIFICAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA - NOVEMBRO

Conteúdo do programa:

RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	-	50%	50%	-	100%

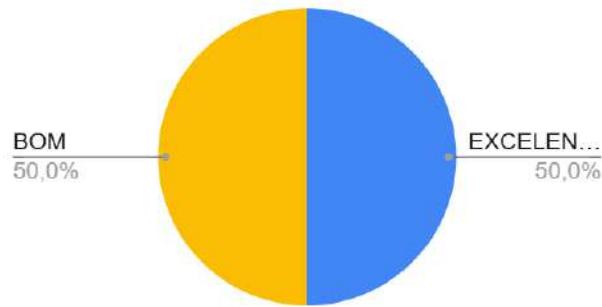
CONTEÚDO DA ATIVIDADE



Atuação do Educador:

RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	-	50%	-	50%	100%

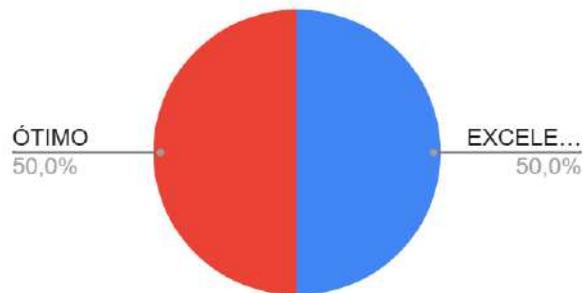
ATUAÇÃO DO EDUCADOR



Infraestrutura:

RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	-	-	50%	50%	100%

INFRAESTRUTURA

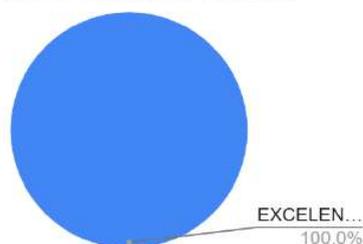


MÓDULO PARTICIPAÇÃO POLÍTICA E ASSOCIATIVISMO - NOVEMBRO

Conteúdo do programa:

RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	-	-	-	100%	100%

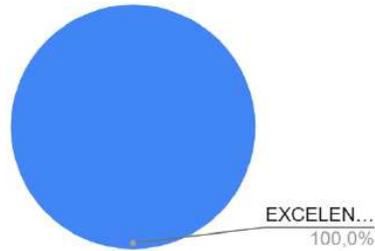
CONTEÚDO DA ATIVIDADE



Atuação do Educador:

RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	-	-	-	100%	100%

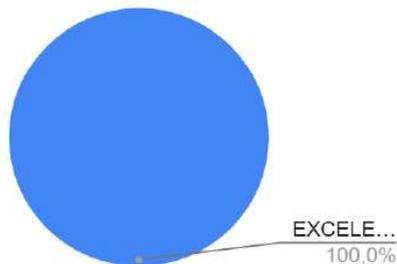
ATUAÇÃO DO EDUCADOR



Infraestrutura:

RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	-	-	-	100%	100%

INFRAESTRUTURA

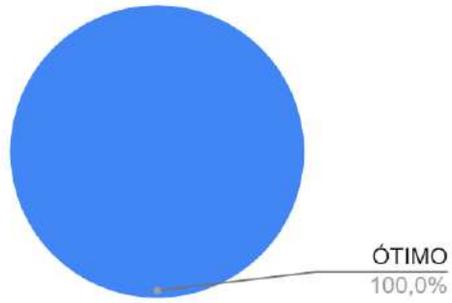


MÓDULO INCLUSÃO DIGITAL - NOVEMBRO

Conteúdo do programa:

RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	-	-	100%	-	100%

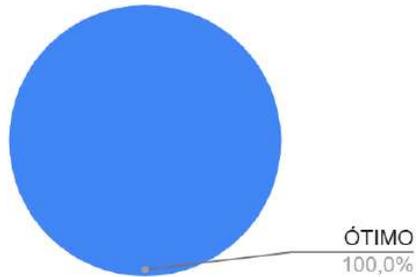
CONTEÚDO DA ATIVIDADE



Atuação do Educador:

RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	-	-	100%	-	100%

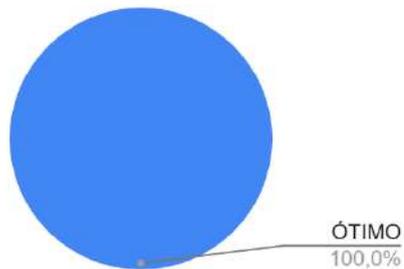
ATUAÇÃO DO EDUCADOR



Infraestrutura:

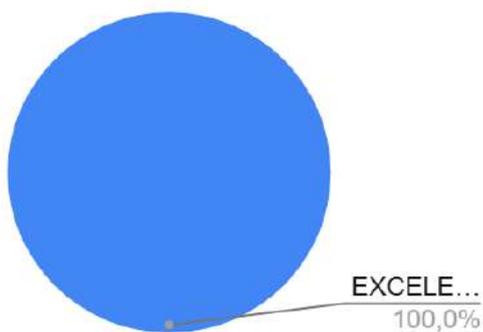
RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	-	-	100%	-	100%

INFRAESTRUTURA

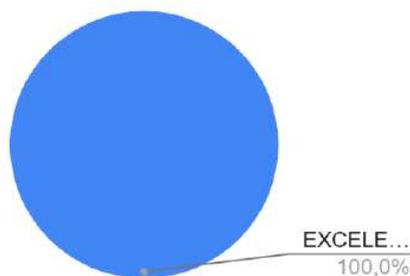


MÓDULO ARTESANATO BAIANO - DEZEMBRO*Conteúdo do programa:*

RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	-	-	-	100%	100%

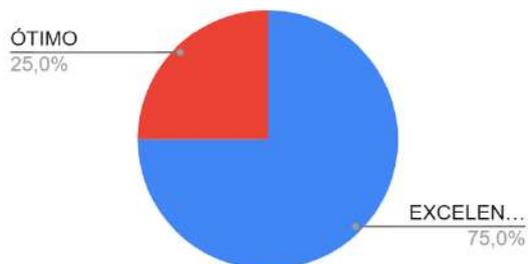
CONTEÚDO DA ATIVIDADE*Atuação do Educador:*

RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	-	-	-	100%	100%

ATUAÇÃO DO EDUCADOR*Infraestrutura:*

RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	-	-	25%	75%	100%

INFRAESTRUTURA

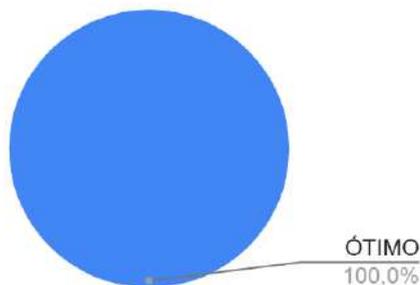


MÓDULO PRECIFICAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA - DEZEMBRO

Conteúdo do programa:

RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	-	-	100%	-	100%

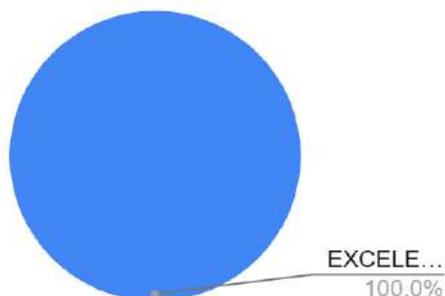
CONTEÚDO DA ATIVIDADE



Atuação do Educador:

RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	-	-	-	100%	100%

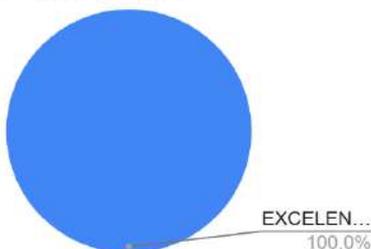
ATUAÇÃO DO EDUCADOR



Infraestrutura:

RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	-	-	-	100%	100%

INFRAESTRUTURA

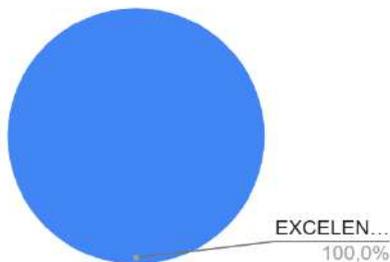


MÓDULO CULTURA E IDENTIDADE - DEZEMBRO

Conteúdo do programa:

RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	-	-	-	100%	100%

CONTEÚDO DA ATIVIDADE



Atuação do Educador:

RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	-	-	-	100%	100%

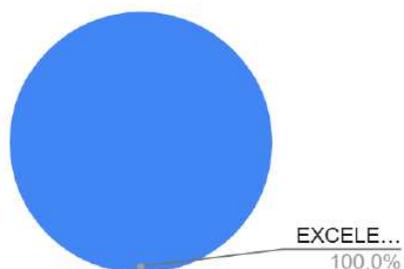
ATUAÇÃO DO EDUCADOR



Infraestrutura:

RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	-	-	-	100%	100%

INFRAESTRUTURA

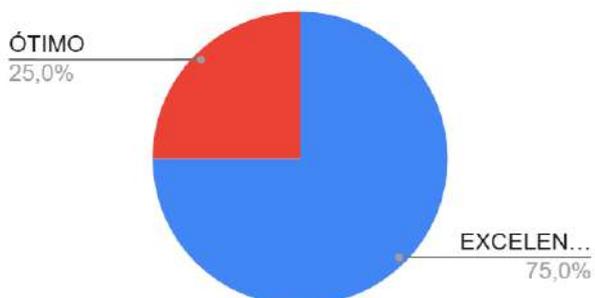


MÓDULO TÉCNICAS DE VENDAS - DEZEMBRO

Conteúdo do programa:

RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	-	-	25%	75%	100%

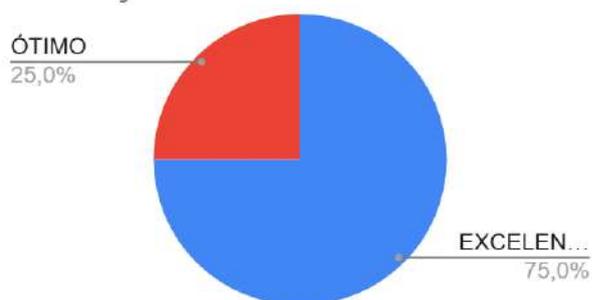
CONTEÚDO DA ATIVIDADE



Atuação do Educador:

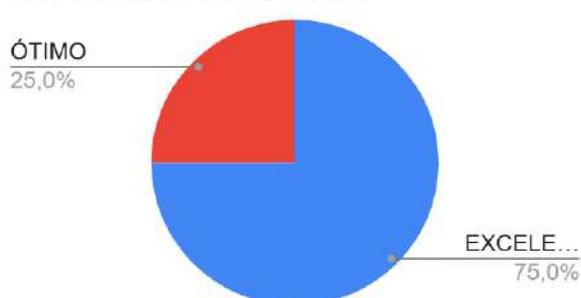
RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	-	-	25%	75%	100%

ATUAÇÃO DO EDUCADOR

*Infraestrutura:*

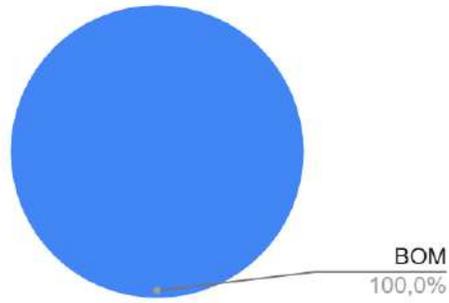
RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	-	-	25%	75%	100%

INFRAESTRUTURA

**MÓDULO DESIGN E CRIATIVIDADE - DEZEMBRO***Conteúdo do programa:*

RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	-	100%	-	-	100%

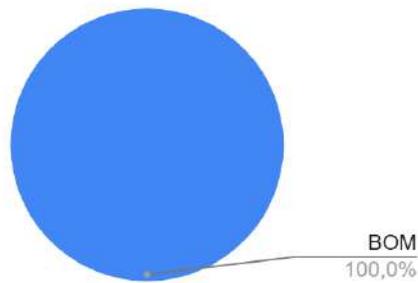
CONTEÚDO DA ATIVIDADE



Atuação do Educador:

RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	-	100%	-	-	100%

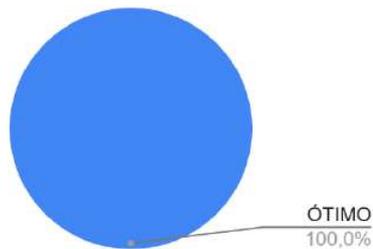
ATUAÇÃO DO EDUCADOR



Infraestrutura:

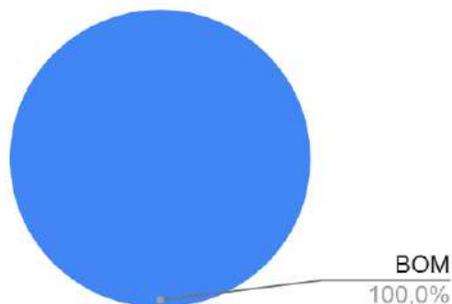
RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	-	-	100%	-	100%

INFRAESTRUTURA

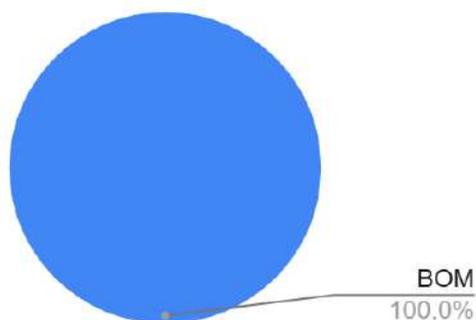


MÓDULO INCLUSÃO DIGITAL - DEZEMBRO*Conteúdo do programa:*

RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	-	100%	-	-	100%

CONTEÚDO DA ATIVIDADE*Atuação do Educador:*

RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	-	100%	-	-	100%

ATUAÇÃO DO EDUCADOR*Infraestrutura:*

RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	-	-	-	100%	100%

INFRAESTRUTURA

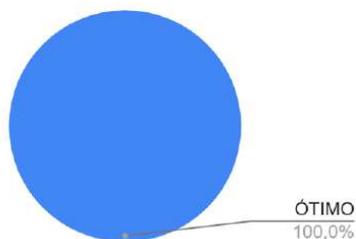


MÓDULO TÉCNICAS DE VENDAS II - DEZEMBRO

Conteúdo do programa:

RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	-	-	100%	-	100%

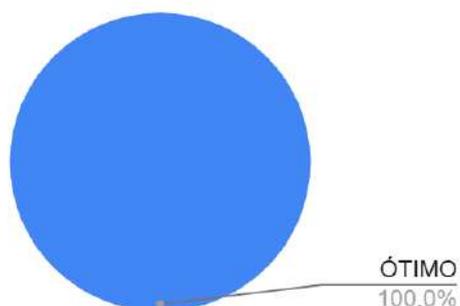
CONTEÚDO DA ATIVIDADE



Atuação do Educador:

RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	-	-	100%	-	100%

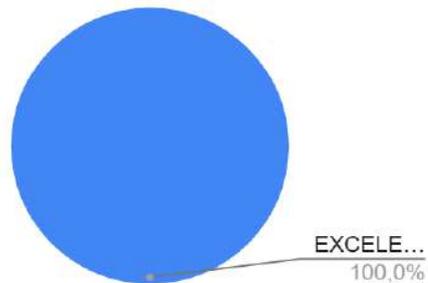
ATUAÇÃO DO EDUCADOR



Infraestrutura:

RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	-	-	-	100%	100%

INFRAESTRUTURA



Segue o link com todas as tabulações da pesquisa de satisfação:

[Formulário de Avaliação das Atividades Formativas \(respostas\) - Tabulação - Pesquisa de Satisfação](#)

CF 1.4.2 – Percentual de evasão dos cursos.

Meta: Até 40% de evasão

Realizado: 39%

Percentual de Alcance da Meta: 103%

Conforme Plano de Trabalho parte integrante do 2º Termo Aditivo ao contrato de gestão nº 024/2019 as ações de qualificação realizadas devem ter uma evasão máxima de 40%.

As formações presenciais realizadas neste quarto trimestre tratavam da continuidade da Trilha Formativa - Tecendo Histórias, criando moda com as crocheteiras. E não houve nenhuma evasão no decorrer do curso. Tivemos **32** artesãs inscritas e **32** artesãs certificadas.

Para a formação com Elis Cardim, tivemos **27** artesãs que continuaram e finalizaram esse processo formativo.

Para o curso *Empreendedorismo: processos para constituição de associação*, em Jaguarari, estimava-se um público de **18** artesãs, contudo por motivos adversos (saúde, familiar), certificaram-se **11** artesãs. Portanto, tivemos uma taxa de evasão de **38,89%**, alcançando um percentual de meta de **102,85%**.

Na trilha formativa em Maragogipinho, *Cultura e Identidade: O Resgate da tradição da pintura em tauá e tabatinga*, todos os **33** inscritos foram certificados ao final do curso.

No município de Barra, com o curso *Essência da Terra: Catálogo de Cerâmica da Barra*, as **10** participantes foram certificadas.

E no município de Ipirá, com o curso *Finalização de produto artesanal enquanto processos de desenvolvimento*, as **24** artesãs inscritas foram certificadas também.

As mentorias, às **15** artesãs selecionadas, passaram por todos os processos e foram certificadas.

Referente à Escola Virtual do Artesanato da Bahia, não há possibilidade de aferição dessa meta, devido a sua metodologia de ensino.

CF.2 - DIVULGAÇÃO DO ARTESANATO BAIANO

CF 2.1.1 - Percentual de Execução do Plano de Mídia.

Meta: 100%

Realizado: 100%

Percentual de Alcance da Meta: 100%

Conforme Plano de Trabalho parte integrante do 2º Termo Aditivo ao contrato de gestão nº 024/2019, e Plano de Mídia apresentado no encontro com gestores da Coordenação de Fomento ao Artesanato (CFA-SETRE), em abril de 2023, envio da primeira versão da revisão do Planejamento de Comunicação e Mídia, em maio de 2023 e novembro de 2023, sendo pactuado utilizá-lo para mensuração do plano de comunicação integrada, branding e jornada do consumidor e registro da memória de mestras e mestres artesãos da Bahia como fórmula de cálculo do quadro de meta do contrato de gestão 24/2019.

A estratégia de comunicação adotada reúne ações e ferramentas de comunicação on-line e off-line para as ações de Qualificação, Promoção e Comercialização do contrato, na busca de tornar as informações sobre o artesanato baiano acessíveis.

Neste trimestre atingimos 100% do planejamento, tendo em vista a realização das pontuações de mídias programadas para o trimestre, metas de ação promocional e produção de conteúdo.

Meta	Mídias	Planejado para o 4º trimestre	Realizado
			out-dez./2024
Qualificação de Artesãs e Artesãos do Artesanato Baiano	Mídias digitais	4	4
	Mídias tradicionais	1	1
	Cobertura audiovisual e fotográfica	4	4
Divulgação do Artesanato Baiano	Produção de Conteúdo	1	1
	Atualização Plataforma AB	1	1
	Mídias digitais	1	1
	Mídias tradicionais	1	1
	Ação Promocional	1	2
	Cobertura audiovisual e fotográfica	1	1
Desenvolvimento de Meios de Apoio à Comercialização da Produção Artesanal	Mídias digitais	6	7
	Mídias tradicionais	1	1
	Cobertura audiovisual e fotográfica	6	7
Feiras Artesanato da Bahia	Mídias digitais	5	4
	Mídias tradicionais	5	4
	Cobertura audiovisual e fotográfica	5	5
Total realizado entre (trimestre jul. a set.) 127% foram executados.		43	44

Glossário:
Mídias digitais: São as divulgações realizadas nas redes sociais (Instagram, Facebook, Youtube, Whatsapp, Flickr, Google ADS) com layouts, imagens ou audiovisual;
Mídias tradicionais: São peças produzidas de forma física como panfleto, folder, postal, spot para veiculação em rádio, defesa, outdoor, entre outros;
Ação Promocional: São ações de panfletagem, entrega de brindes a pessoas públicas, ação de entrega de brinde, influencer, entre outras.

No 19º Relatório de Prestação de Contas, apresentamos que foi antecipada a execução do plano de mídia proposto para a ação promocional e a produção de conteúdo para os próximos trimestres, de julho a setembro e de outubro a novembro de 2024. Reconhecendo a importância da divulgação das políticas públicas e visando a continuidade das ações neste trimestre, mantivemos a execução do plano de mídia com a ação promocional, produção de conteúdo, atualização da plataforma e utilização de mídias tradicionais.

No trimestre de outubro a dezembro de 2024 as metas foram executadas conforme resumo abaixo:

- **Qualificação de artesãs e artesãos do artesanato baiano:** realizamos produção de conteúdo (site, redes sociais), peças digitais (redes sociais, site), e cobertura fotográfica e audiovisual da Trilha Formativa Tecendo Histórias: Criando Moda com as Crocheteiras, do curso de Finalização de Produto em Ipirá, do curso de Cultura e Identidade, em Maragogipinho, do curso de Empreendedorismo: processos para Construção de Associação, em Jaguarari e divulgação dos Webinários realizados no período.
- **Divulgação do Artesanato Baiano:** realizamos produção de conteúdo (assessoria de imprensa, site, redes sociais), peças digitais (redes sociais, site), mídias tradicionais (peças de comunicação visual, impressos), cobertura audiovisual e fotográfica nas atividades das metas do contrato e também atendendo a meta de divulgação do Artesanato Baiano com a divulgação de ações do II Festival da Cerâmica Maragogipinho, ação promocional com influencers e entrega de brindes, realização de campanhas digitais no Meta Ad e Google ADS, peças de divulgação da marca, divulgação de produtos datas comemorativas e de atividades da Coordenação de Fomento ao Artesanato.
- **Desenvolvimento de Meios de Apoio à Comercialização da Produção Artesanal:** realizamos produção de conteúdo (assessoria de imprensa, site, redes sociais), peças digitais (redes sociais, site). mídias tradicionais (peças de comunicação visual, impressos), cobertura audiovisual e fotográfica, do Espaço Nordestesse da Casa Cor Bahia, na 5ª Rodada de Negócios Artesanato da Bahia. no estande no G20 e na AFIA World Cup.
- **Feiras Artesanato da Bahia:** realizamos produção de conteúdo (assessoria de imprensa, site, redes sociais), peças digitais (redes sociais, site), mídias tradicionais (peças de comunicação visual e impressos), cobertura audiovisual e fotográfica na Feira Artesanato da Bahia, em Lençóis, no II Festival da Cerâmica Maragogipinho, no Festival Movaê e no Acampamento Terra Livre.

No período de outubro a dezembro de 2024, alguns assuntos se destacaram ou geraram campanhas:

- **Lojas (pontos comerciais):** editoria nas redes sociais, divulgando produtos, horários, serviços, etc. Neste período foi divulgado ponto de venda do Artesanato da Bahia no Porto da Barra, e no Espaço Nordestesse da Casa Cor Bahia. Para esta ação, produzimos cards, panfletos e realizamos divulgação nas redes sociais.

- **Feira Artesanato da Bahia – Feira Nacional de Negócios de Artesanato, no Salão do Turismo, na Feira Nacional de Artesanato e Cultura - FENACCE, 1º e 2º ciclo da Casa Cor Bahia:** campanha de

divulgação das feiras nas plataformas digitais, distribuição de panfletos e postais durante o evento. Foram amplamente divulgadas nas redes sociais, envio de e-mail marketing e foram utilizados cards, vídeos e fotos para divulgar chamar o público. A cobertura do evento foi feita presencialmente, gerando a experiência da participação do público on-line, gerando engajamento e conteúdos quentes. O material produzido também foi utilizado na repercussão pós-evento.

- **Outros temas que viraram campanhas:** Divulgação da participação de artesãs baianas na Expo Artesanias na Colômbia, Mentoria da Escola Virtual Artesanato da Bahia, data comemorativa do Dia das Crianças, da Nossa Senhora de Aparecida, de Todos os Santos, da Consciência Negra, Nacional da Baiana do Acarajé, da Nossa Senhora da Conceição da Praia, Natal e do Ano Novo.

Resumo de resultados no período de **OUTUBRO** de 2024:

- Divulgação nas redes sociais (Facebook e Instagram)

POSTA GENS	37 Postagens durante o período no feed
	29 Posts com a marca dos realizadores
OBS.: Todas as publicações com marcações dos realizadores	

*período da informação 01 até 31 de outubro de 2024

• Publicações cobertura eventos

Considerando feed e stories

COBERTURA	6 Stories*
Desfile na Casa Cor Bahia 2024 (03 de outubro de 2024)	2 postagens de carrossel/reels em tempo real*
Feira Artesanato da Bahia - Lençóis (11 e 12 de outubro de 2024)	9 Stories*
	6 postagens de carrossel/reels em tempo real
Lançamento Festival da Cerâmica Maragogipinho - Casa Cor (24 de outubro de 2024)	4 Stories*
	1 postagem de carrossel/reels em tempo real

*Obs: Conteúdo publicado através do perfil @artesanatodabahia

Resumo de resultados no período de **NOVEMBRO** de 2024:

- Divulgação nas redes sociais (Facebook e Instagram)

POSTA GENS	38 Postagens durante o período no feed
	27 Posts com a marca dos realizadores
OBS.: Todas as publicações com marcações dos realizadores	

*período da informação 01 até 30 de novembro de 2024

• Publicações cobertura eventos

Considerando feed e stories

COBERTURA	06 stories*
-----------	-------------

Feira Artesanato da Bahia - Edição Indígena (04 a 07 de novembro de 2024)	02 postagens de carrossel/reels em tempo real*
Artesanato da Bahia no G20 (04 a 08 de novembro de 2024)	02 stories*
	01 postagem de carrossel/reels em tempo real*
5ª Rodada de Negócios Artesanato da Bahia (12 e 13 de novembro de 2024)	04 stories*
	03 postagens de carrossel/reels em tempo real*
Feira Artesanato da Bahia no II Festival da Cerâmica Maragogipinho (15 a 17 de novembro de 2024)	12 stories*
	05 postagens de carrossel/reels em tempo real*
Feira Artesanato da Bahia no Festival Movaê (21 e 22 de novembro de 2024)	1 story*
	1 postagem de carrossel/reels em tempo real*

*Obs.: Conteúdo publicado através do perfil @artesanatodabahia

Resumo de resultados no período de **DEZEMBRO** de 2024:

- Divulgação nas redes sociais (Facebook e Instagram)

POSTAGENS	15 Postagens durante o período no feed
	13 Posts com a marca dos realizadores
OBS.: Todas as publicações com marcações dos realizadores	
Impulsioneamento	4 Posts patrocinados Instagram e Facebook
	199.006 Pessoas Alcançadas
	R\$ 3.037,73 Investimentos

*período da informação 01 até 27 de dezembro de 2024

● Publicações cobertura eventos

Considerando feed e stories

COBERTURA (Certificação Trilha Formativa: Tecendo Histórias: Criando Moda com as Crocheteiras e o Curso de Qualificação em Artesanais: Inovações, Processos Criativos em Crochê)	01 Story
	01 postagens de carrossel/reels em tempo real

*período da informação 01 até 27 de dezembro de 2024

Em relação aos relatórios de Impulsioneamento e do Google Analytics, os mesmos podem ser observados no relatório de comunicação do referido trimestre.

Seguem abaixo alguns registros das atividades de comunicação realizadas durante este 21º trimestre.



REGISTROS

Festa em Lençóis 1

Lençóis, o portal de entrada da Chapada Diamantina, realiza sábado e domingo no Centro Cultural a Feira de Artesanato da Bahia, um show de cerâmicas, bordados e crochês, mais esculturas em metal e em madeira e papel machê. O astral da cidade é dos melhores. A prefeita Vanessa Senna (PSD) ganhou bem a reeleição.



SITES	LINKS
JORNAL MASSA	https://jornalmassa.com.br/cidades/novembro-negro-acoes-valorizam-o-artesanato-baiano-1273511
ANOTA BAHIA	https://anotabahia.com/artesanato-da-bahia-promove-agenda-para-novembro-negro/
BAHIA NOTÍCIAS	https://www.bahianoticias.com.br/bnhall/noticia/7074-artesanato-da-bahia-supera-expectativas-e-movimenta-festival-da-ceramica-em-maragogipinho
PORTAL DO CASÉ	https://portaldocase.com.br/categoria/variedades/noticias/artesanato-da-bahia-realiza-diversas-acoes-durante-o-novembro-negro
MUITA INFORMAÇÃO	https://muitainformacao.com.br/cultura/novembro-negro-traz-agenda-intensa-para-o-artesanato-da-bahia/



Alguns itens de Comunicação visual:





Foto testeira VI Acampamento Terra Livre - 04 a 07 de novembro de 2024

Apresentamos também a valoração de mídia espontânea que alcançamos nos meses de outubro a dezembro de 2024. A valoração de mídia, também conhecida como centimetragem, é um indicador que precifica e qualifica as mídias alcançadas de maneira espontânea por meio de comparação com o preço de anúncios veiculados nesses mesmos espaços de televisão, rádio, revistas, jornais, blogs e sites.

VALORAÇÃO MÍDIA ESPONTÂNEA		
MÊS	MÍDIA	VALOR TOTAL
OUTUBRO	Impressos, Blogs e Sites	R\$ 130.300,00
NOVEMBRO	Blogs e Sites	R\$ 59.600,00
DEZEMBRO	Impressos, Blogs e Sites, Redes Sociais	R\$ 93.200,00

No período de **outubro a dezembro de 2024** em comparação ao fim do último trimestre, houve o crescimento de **1.659 seguidores** na página do Instagram demonstrando o constante aumento de público que acompanha a página. Em relação à estratégia orgânica, as publicações em destaque foram sobre a Visita Guiada e a Feira Artesanato da Bahia no II Festival da Cerâmica Maragogipinho, data comemorativa de Nossa Senhora Aparecida, e a cobertura da Feira no Festival Movaê.



Nos stories os conteúdos do Lançamento do II Festival da Cerâmica Maragogipinho na Casa Cor 2024, a realização do evento, o Desfile na Casa Cor 2024 e a certificação das crocheteiras que participaram da Trilha Formativa e o Curso de Qualificação em Artesanais, tiveram mais engajamento neste trimestre.

O número de seguidores no Instagram cresceu mais de 41,67%, o que significa mais 1.659 novas pessoas seguindo o Artesanato da Bahia nesta rede, um total de 22.666 seguidores. O perfil dos seguidores continua sendo, em sua maioria, feminino (68,87%), grande parte com idade entre 35 e 44 anos. No período, foram feitas 90 postagens no feed, que geraram mais de 18.977 engajamentos. A publicação que teve destaque com o maior engajamento e alcance orgânicos de 15.442 foi a cobertura da Visita Guiada no II Festival da Cerâmica Maragogipinho, a segunda publicação com maior engajamento e alcance orgânico de mais de 11.835 foi o card comemorativo do dia da Nossa Senhora Aparecida. Nos stories, foram 220 publicações e a soma dos alcances deles chegam a 70.397.

Este trimestre foi marcado por uma intensa atividade de comunicação, com grandes campanhas. Ambas as campanhas tiveram como foco principal ações de mídia digital. Além disso, também teve investimento em produção de comunicação visual e contrato com digital influencer. A produção de conteúdo, divulgação de campanhas, fazem os resultados de visualização do perfil na página permanecem crescendo.



Seguem os conteúdos compartilhado pelos influencers e publicações em colaboração, feitos no Instagram:



rodaculturaloficial e 3 outras pessoas
Barbatusques • Baianá

rodaculturaloficial Fui viver o Festival da Cerâmica Maragogipinho e amei!! 🥰👍

O evento celebra a tradição de mestras e mestres ceramistas, artesãs e artesãos de Maragogipinho, localidade reconhecida pela UNESCO, desde 2004, como maior centro cerâmico da América Latina.

Com o tema "Cerâmica e Tradição: Celebrando o Boi Bilha", o Festival reuniu em quatro dias de intensa programação com Feira Artesanato da Bahia, rodada de negócios, mostras artísticas, cursos de qualificação, visitas às olarias, gastronomia e shows. 🍷👏

Protagonizando a cerâmica e seus artistas, a iniciativa se consolida no calendário de eventos culturais da Bahia como uma realização fundamental para a promoção da arte ceramista de Maragogipinho, proporcionando um espaço de comercialização direta de obras, capacitação de oleiros e estímulo ao turismo de

👍 🗨️ 🚩

Gostos: weslen.moreira.adv e 1656 outras pessoas
17/11

Adicionar comentário... [Publicar](#)



uranrodrigues e 3 outras pessoas
Áudio original

uranrodrigues Até o dia 17 de novembro Aratupe na Bahia receberá visitantes para conferir de perto o fazer manual dos mestras e mestras ceramistas do maior centro de cerâmica da América Latina no @festivalceramicamaragogipinho

O evento é GRATUITO e conta com rodadas de conversa, exibição de filmes, feira Afro e Feira @artesanatodabahiaoficial além de shows de grandes nomes da música nacional!

#ArtesanatoDaBahia
#EstiloUranRodrigues
#publi

Look @ateliemaodemae / @jadeshowroom
Stylist @vickyalisson
Video @danilocostass

5 sem

👍 🗨️ 🚩

Gostos: festivalceramicamaragogipinho e 760 outras pessoas
15/11

Adicionar comentário... [Publicar](#)



Os resultados aprofundados do trimestre (outubro-dezembro) seguem abaixo, com detalhamento das atividades, seu alcance e números de engajamento de Facebook, Instagram e YouTube, além de Mailchimp (ferramenta de e-mail marketing) e Google Analytics (plataforma digital-site).

Maiores informações sobre as atividades desenvolvidas durante o trimestre encontram-se no

03. Anexo III_Relatório de Comunicação

CF 2.2.1 – Plataforma digital ativa e atualizada.

Meta: 01

Realizado: 01

Percentual de Alcance da Meta: 100%

Conforme Plano de Trabalho parte integrante do 2º Termo Aditivo ao contrato de gestão nº 024/2019, a atualização da plataforma digital do Artesanato da Bahia é um trabalho contínuo e constante no Plano de Comunicação do programa. A plataforma digital, assim como as mídias sociais, obteve uma frequência de postagens acompanhando a realização das atividades finalísticas tais como: feiras, cursos e eventos, entre outros, além da criação de conteúdos exclusivos para o site.

Neste **trimestre (outubro a dezembro)**, foram incluídas 30 publicações como: notícias, atualização dos banners site, fotos de artesãos(ãs) e informação de agenda das Feiras Artesanato da Bahia, e atualização de fotos nas sessões.

A plataforma digital, assim como as mídias sociais, obteve uma frequência de postagens a qual atribuímos à realização das Feiras, qualificação e outros eventos do Artesanato da Bahia, e a criação de conteúdos exclusivos para o site. Durante o período, foram aproximadamente **22.682** usuários registrados, que visualizaram **42.948** páginas.

Algumas imagens de atualizações realizadas neste 4º trimestre de 2024:

Data:03/12/2024

Atualização: Inclusão de notícia

Link:

<https://artesanatodabahia.com.br/artesano-da-bahia-sera-atracao-na-expoartesanias-na-colombia/>



Data:19/12/2024

Atualização: Inclusão de foto na Sessão Nossos Mestres

Link: <https://artesanatodabahia.com.br/artesaos/marcos-couto-leite/>



Data:20/11/2024

Atualização: Inclusão de notícia

Link:

<https://artesanatodabahia.com.br/exposicao-sertao-vira-mar-sera-aberta-na-casa-artesano-da-bahia/>



Data:27/12/2024

Atualização: Funcionamento de pontos de comercialização na Sessão Onde Comprar

Link: <https://artesanatodabahia.com.br/onde-comprar/>



O detalhamento dos dados, registros, prints e relatórios realizados durante o período encontram-se no Anexo III, disponibilizados por meio do link: **03. Anexo III_Relatório de Comunicação**

CF.3 - DESENVOLVIMENTO DE MEIOS DE APOIO À COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO ARTESANAL

CF 3.1.1 – Quantidade de feiras realizadas

Meta: 05 feiras

Realizado: 04 feiras

Percentual de Alcance da Meta: 80%

Conforme Plano de Trabalho parte integrante do 2º Termo Aditivo ao contrato de gestão nº 024/2019, entre os meses de outubro a dezembro/24 foram realizadas 04 (quatro) ações que se constituem como Feiras Artesanato da Bahia, que tem como principal missão dinamizar a produção e comercialização artesanal baiana:

1. Lençóis : Feira Artesanato da Bahia em Lençóis - 11 e 12 de outubro;
2. Salvador: Feira Artesanato da Bahia - Edição Indígena - VI Acampamento Terra Livre - 04 a 07 de novembro;
3. Maragogipinho: II Festival da Cerâmica Maragogipinho - 15 a 17 de novembro;
4. Salvador : Festival Movaê: 21 e 22 de novembro;

Importante registrar que 80% de alcance da meta pontua a OS em 9 pontos, que multiplicado pelo peso 3, chega-se a uma pontuação de 27 pontos, isentando a OS de qualquer desconto.

QUADRO DE INDICADORES E METAS, PARÂMETROS PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E APLICAÇÃO DE DESCONTO																					
N	LÓGICA DE INTERVENÇÃO	INDICADOR			AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO		DESCONTO		META												
		COD. INDICADOR	NOME DO INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	PERIODO/ANOS	PARÂMETRO AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO	PESO	PONTUAÇÃO MÁXIMA	PARÂMETRO PARA APLICAÇÃO DE DESCONTO	DESCONTO MÁXIMO	VARIÁVEL PACTUADA	U	M	MEIO DE VERIFICAÇÃO							
														Ano 1 e 2		Ano 3					
1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE														
	CF 3.1.1	Quantidade de feiras realizadas	Número de feiras realizadas	Trimestral	>= 100% = 10 pontos >= 100% e <= 87% = 9 pontos >= 87% e <= 73% = 8 pontos < 73% = 0 ponto	3	30	27 ou 30 pontos = 0% de desconto 24 pontos = 0,5% de desconto 0 ponto = 1% de desconto	1%	Quantidade de feiras previstas	Quantidade	Relatório Mensal de Atividades	05	05	05	05	05	05	05	05	-

Necessário esclarecer que em 22 de novembro em reunião realizada na SETRE com a equipe da

CFA, a OS manifestou a preocupação sobre a saúde financeira do contrato para as atividades restantes tendo em vista que em todos os relatórios de prestação de contas anteriores há o registro de saldo remanescente negativo. A execução de mais ações tornaria o contrato ainda mais deficitário.

Maiores informações e registros das feiras realizadas durante o período encontram-se no Anexo IV, disponibilizado por meio do link: [04. Anexo IV_Relatório de Comercialização](#)

EDIÇÃO LENÇÓIS: FEIRA DO ARTESANATO DA BAHIA- 11 A 12 DE OUTUBRO

A Feira Artesanato da Bahia em Lençóis foi realizada no Mercado Cultural de Lençóis nos dias 11 e 12 de outubro de 2024 em parceria com a Secretaria de promoção de igualdade racial do governo do Estado da Bahia – SEPROMI e com o apoio da prefeitura de Lençóis. A curadoria desta Feira foi realizada através da avaliação das inscrições dos artesãos. A comissão da curadoria foi composta por dois técnicos da CFA, Nadja Miranda e Caio Oliveira, e uma técnica da Associação Fábrica Cultural, Natalí dos Santos. A comissão teve como premissa os critérios estabelecidos no Edital de Regulamento da Feira para avaliação e seleção das artesãs e artesãos inscritos.

O edital de chamamento público para participar da Feira, obteve 38 inscrições e a Feira contou com a seleção e participação de 20 artesãs e artesãos da região, entre grupos produtivos, associações e artesãos/aos individuais das Rota Sempre Vivas, Rota Baía de Todos os Santos e Orixás e Rota Dona Cadú.

A feira contou com uma grande programação cultural: palestras, roda de conversas, apresentações musicais, intervenções culturais e desfile de moda.

Foram ofertados 1.202 produtos e comercializados 377 produtos, atingindo um percentual de comercialização de 31,36%, gerando um resultado de vendas de R\$23.552,70 (vinte e três mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e setenta centavos).



Feira do artesanato da Bahia na cidade de Lençóis, Bahia. Fotografia: Acervo



Feira do artesanato da Bahia na cidade de Lençóis, Bahia. Fotografia: Acervo

EDIÇÃO SALVADOR: FEIRA ARTESANATO DA BAHIA EDIÇÃO INDÍGENA - NO VI ACAMPAMENTO TERRA LIVRE - 04 A 07 DE NOVEMBRO

A Feira Artesanato da Bahia Edição Indígena, foi realizada dentro da programação do VI Acampamento Terra Livre - ATL, evento realizado pelo Movimento Unido dos Povos e Organizações Indígenas da Bahia (Mupoiba), que aconteceu na área verde da Assembléia Legislativa da Bahia - ALBA, em Salvador, nos dias 04 a 07 de novembro de 2024. A curadoria desta Feira foi realizada através de convites diretos às artesãs e artesãos feitos pela Coordenação de Fomento ao Artesanato (CFA). A Feira contou com a participação de 37 artesãs e artesãos de 16 municípios da Bahia para exposição e comercialização dos seus produtos.

A feira contou com a programação cultural do próprio Acampamento Terra Livre, que incluiu a realização de assembleias, mesas de debate sobre temas como demarcação de terras, educação e saúde, além de manifestações para dar maior visibilidade às demandas indígenas. A Coordenação de Fomento ao Artesanato, também realizou ação de cadastramento de carteira de artesão durante os dias de feira.

O evento, que ocorreu de 4 a 7 de novembro em Salvador, teve como tema O Nosso Marco é Ancestral e reuniu líderes, representantes e simpatizantes de mais de 33 povos indígenas da região.

Foram ofertados 2.943 produtos e comercializados 1.261 produtos, resultando em R\$52.325,00 (cinquenta e dois mil, trezentos e vinte e cinco reais), atingindo o percentual de comercialização de 42,85%.



Fotos Feira do Artesanato da Bahia no VI Acampamento Terra Livre - CAB

EDIÇÃO ARATUÍPE: II FESTIVAL DA CERÂMICA MARAGOGIPINHO - 15 A 17 DE NOVEMBRO

O Artesanato da Bahia esteve presente no II Festival da Cerâmica Maragogipinho, que foi realizado em Maragogipinho, distrito de Aratuípe, nos dias 15 a 17 de novembro de 2024.

O processo de seleção do artesanato a ser exposto e comercializado na feira se deu por seleção realizada por profissionais da Coordenação do Fomento ao Artesanato (CFA/SETRE). A comissão da curadoria foi composta por dois técnicos da CFA, Nadja Miranda e Caio Oliveira, e dois técnicos da Associação Fábrica Cultural, Natalí dos Santos e Kleber de Azevedo, e teve como premissa os critérios estabelecidos no Edital de Regulamento da Feira para avaliação e seleção das artesãs e artesãos inscritos.

O edital de chamamento público para participação na Feira recebeu 44 inscrições, das quais 23 artesãos foram selecionados. Além disso, a CFA estendeu convites a outros 5 artesãos expositores. No final, a Feira contou com a participação de 24 artesãos, devido a algumas desistências.

A feira integrou a programação do Festival da Cerâmica Maragogipinho que contou com roda de conversas, mostra expositiva, cadastramento de carteiras de artesãos, rodada de negócios, visitas guiadas às olarias, shows de Dão Black, Sambaiana, Luiz Caldas, Aloísio Menezes, Sandra Sá, Dan Miranda e Jaú e entre outros, além de apresentações culturais.

Foram ofertados 1.985 produtos e comercializados 600 produtos, atingindo um percentual de comercialização de 30,23%, gerando um resultado de vendas de R\$24.709,50 (vinte e quatro mil setecentos e nove reais e cinquenta centavos).



Feira do Artesanato da Bahia no Festival da Cerâmica de Maragogipinho – Fotografia Acervo



Feira do Artesanato da Bahia no Festival da Cerâmica de Maragogipinho – Fotografia Acervo

EDIÇÃO SALVADOR: FESTIVAL MOVAÊ - 21 E 22 DE NOVEMBRO

O Artesanato da Bahia esteve presente no 1º Festival Movaê - Empreendedorismo Negro, Inovação, Tecnologia e Economia Criativa, que foi realizado no Pelourinho (Largos Quincas Berro D'Água, Tereza Batista e Pedro Archanjo), em Salvador, nos dias 21 e 22 de novembro de 2024.

A curadoria desta Feira foi realizada através de convites diretos às artesãs e artesãos feitos pela Coordenação de Fomento ao Artesanato (CFA). A Feira contou com a participação de 08 artesãs e artesãos da região, da Rota Baía de Todos os Santos e Orixás.

A feira contou com a programação cultural do próprio evento. Que contou com roda de conversas e shows.

Foram ofertados 360 produtos e comercializados 67 produtos, atingindo um percentual de comercialização de 18,61%, gerando um resultado de vendas de R\$4.017,00 (quatro mil e dezessete reais).

Pontuamos que o não cumprimento da meta de 30% pode ser explicado por fatores que impactaram diretamente o planejamento e a execução da feira. O planejamento da ação foi feito logo após o II Festival da Cerâmica de Maragogipinho. O intervalo curto entre os dois eventos prejudicou o tempo necessário para promover uma comunicação eficaz, comprometendo o alcance do público-alvo e a visibilidade da feira. Além disso, a feira foi realizada em escala reduzida do que vemos trabalhando em outras edições, com apenas 8 artesãos expondo seus produtos, devido ao espaço limitado e à programação do Festival Moavê, o que também afetou os indicadores.

Apesar das dificuldades, a parceria entre a Organização Social (OS) e o Governo continua sendo essencial para fortalecer o setor artesanal. A colaboração tem sido crucial na implementação de políticas públicas voltadas à promoção e valorização do artesanato e seus protagonistas, os artesãos. Seguimos comprometidos com a divulgação dessas políticas e com o avanço das iniciativas para o desenvolvimento do setor.



Feira do Artesanato da Bahia no Moavê – Fotografia Acervo



Feira do Artesanato da Bahia no Movaê – Fotografia Acervo

CF 3.1.2 – Eventos para comercialização

Meta: 03

Realizado: 05

Percentual de Alcance da Meta: 167%

Conforme o Plano de Trabalho, parte integrante do 2º Termo Aditivo ao contrato de gestão nº 024/2019, entre os meses de outubro a dezembro/2024 há previsão de realização de 03 eventos no trimestre.

1. **Salvador:** Artesanato da Bahia no Desfile do coletivo Nordestesse - CASACOR BAHIA - 03/10/2024
2. **Salvador:** Lançamento do II Festival da Cerâmica Maragogipinho - CASACOR Bahia - 24 de outubro;
3. **Salvador:** Loja no evento do G20 - 04 a 08 de novembro;
4. **Maragogipinho:** Expo Selo de Origem do Artesanato da Bahia e Mostra Cultura e Identidade: O resgate da tradição da pintura tauá e tabatinga - 14 a 17 de novembro;
5. **Salvador:** Loja Pop Up no Hotel Vila Galé - 26 a 27 de novembro;

As devidas comprovações e informações dos eventos estão dispostas no Anexo IV - Relatório de Comercialização **04. Anexo IV_Relatório de Comercialização**

ARTESANATO DA BAHIA NO DESFILE DO COLETIVO NORDESTESSE - CASACOR BAHIA - 03 DE OUTUBRO DE 2024

O Artesanato da Bahia marcou presença no Desfile do Coletivo Nordestesse, que integrou a programação da CASACOR Bahia, realizado em 03 de outubro de 2024. O evento contou com peças de vestuário da Mestra Maria dos Anjos, além de acessórios em madeira, cerâmica e bordados, todos produzidos por artesãs e artesãos baianos.

O desfile proposto pela Loja Nordestesse teve como objetivo oferecer ao público de Salvador uma prévia das coleções de verão das marcas participantes, celebrando a fusão entre moda e artesanato, com fortes referências à cultura nordestina.



Modelos com peças da Mestra Maria dos Anjos e acessórios em madeira, cerâmica e bordados.



Modelos com peças da Mestra Maria dos Anjos e acessórios em madeira e imagens

LANÇAMENTO DO II FESTIVAL DA CERÂMICA MARAGOGIPINHO - CASACOR BAHIA - 24 DE OUTUBRO DE 2024

No dia 24 de outubro de 2024, aconteceu uma solenidade de lançamento da segunda edição do Festival da Cerâmica Maragogipinho, nas dependências da Sala Wine, na CASACOR Bahia, no Bahia Othon Palace, em Salvador. O evento contou com a presença de autoridades públicas, representantes de secretarias estaduais parceiras, além de imprensa local e formadores de opinião.

O objetivo principal do evento foi apresentar a segunda edição do Festival, previsto para ocorrer entre os dias 14 e 17 de novembro de 2024, em Maragogipinho. O festival visa apoiar os artesãos locais,

oferecendo um espaço direto para a venda da cerâmica artesanal, além de impulsionar a economia da região, gerando renda e preservando as tradições culturais.

A programação do lançamento incluiu uma solenidade de abertura e a exibição de um vídeo com o balanço da edição anterior, além de detalhes sobre as atrações e atividades da segunda edição do evento.



Lançamento do II Festival da Cerâmica Maragogipinho - CASACOR Bahia – Visão geral



Lançamento do II Festival da Cerâmica Maragogipinho - CASACOR Bahia – Visão geral

LOJA POP UP NO G20

No período dos dias 04 a 08 de novembro de 2024, o Artesanato da Bahia participou com uma Loja Pop Up, na 4ª Reunião Técnica do Grupo de Trabalho (GT) de Cultura e a Reunião de Ministros de Cultura do G20, que aconteceu no Centro de Convenções de Salvador. Esta ação visou promover e comercializar o artesanato baiano, oferecendo uma variedade de produtos artesanais.

A 4ª reunião do Grupo de Trabalho de Desenvolvimento do G20 reuniu diversas autoridades públicas de diversos países para o encontro na capital baiana. Entre elas estão os Ministros da Cultura do Brasil, da Espanha, Alemanha, Índia, Arábia Saudita, Emirados e Japão, bem como representantes de mais de 20 organizações internacionais, que também estiveram presentes e apresentaram contribuições para os assuntos discutidos sobre os quatro eixos temáticos: Diversidade Cultural e Inclusão Social; Direitos Autorais e Ambiente Digital; Economia Criativa e Desenvolvimento Sustentável e Preservação, Salvaguarda e Promoção do Patrimônio Cultural e da Memória.



Loja Pop Up G20 – Visão geral do espaço



Loja

Pop Up G20 – Visão geral do espaço

EXPO SELO DE ORIGEM DO ARTESANATO DA BAHIA E MOSTRA CULTURA E IDENTIDADE: O RESGATE DA TRADIÇÃO DA PINTURA TAUÁ E TABATINGA - 14 A 17 DE NOVEMBRO

Durante a programação do II Festival da Cerâmica Maragogipinho, foram realizadas, entre os dias 14 e 17 de novembro, na sede da Associação de Auxílio Mútuo dos Oleiros de Maragogipinho (AAMOM), a Expo Selo de Origem do Artesanato da Bahia e a Mostra Cultura e Identidade: O Resgate da Tradição da Pintura Tauá e Tabatinga. De acordo com o ofício nº 067/2024, emitido em resposta da CFA, as referidas atividades são classificadas como eventos voltados para comercialização, conforme destacamos a seguir:

EMPREGO, RENDA E ESPORTE

deve acontecer de acordo com o quanto previsto, e seguindo os mesmos processos da SETRE – Governo do Estado.

Para o Festival da Cerâmica Maragogipinho, a Coordenação de Fomento ao Artesanato, é o órgão da SETRE, responsável pela sua realização, sendo assim de responsabilidade da Gestão do Contrato realizar todas as comunicações, conforme a meta de Promoção, para que possa assim atingir com excelência as metas pactuadas.

Estão inclusas no Festival as metas referentes à Qualificação, Promoção e Comercialização, através do Objetivo dos Serviços – OSE 1; Componentes Finalísticos, Componentes de Gestão e Componentes de Implantação.

Orientamos quanto aos questionamentos referentes a:

- Exposição de produtos com Selo,- CF 3.1.2

- Organização da Feira Gastronômica (em conjunto com o Cesol); **CF 3.3.2**

Entendemos que a SESOL é uma Superintendência da SETRE – CONTRATANTE, que realiza ações através dos Centros Públicos de Economia Solidária, que por sua vez atende também beneficiários diretos da Coordenação de Artesanato

- Co- produção e Co-realização do evento junto com CFA;- O Festival está composto também pelas metas finalísticas do Contrato, sendo possível sim, que a OS para executar e atingir suas metas, conforme ajustes de planejamento, realizados com a Unidade de Monitoramento e a Comissão de Monitoramento e Avaliação realize a produção do evento, organizando e promovendo e sendo assim, as marcas e as régulas devem ser, conforme pactuado, incluindo as parcerias da SETRE para a realização do Festival

- Apoio à Feira de Empreendedores Negros – SEPROMI; Conforme relato anterior a SEPROMI é órgão do Estado da Bahia, parceria da SETRE neste Evento, cabe a OS, executora das ações, o

A exposição de produtos com Selo reuniu peças de mestres e artesãos da região, destacando a história e o saber secular dos artesãos de Maragogipinho. Já a Mostra Cultura e Identidade: O Resgate da Tradição da Pintura Tauá e Tabatinga faz parte da conclusão do curso intensivo homônimo, realizado entre outubro e novembro em Maragogipinho. Este curso teve como objetivo valorizar as questões identitárias e culturais da região, além de preservar e transmitir seu conhecimento tradicional. No dia 14 de novembro, foi realizada uma cerimônia de certificação para os artesãos participantes e concluintes do curso.



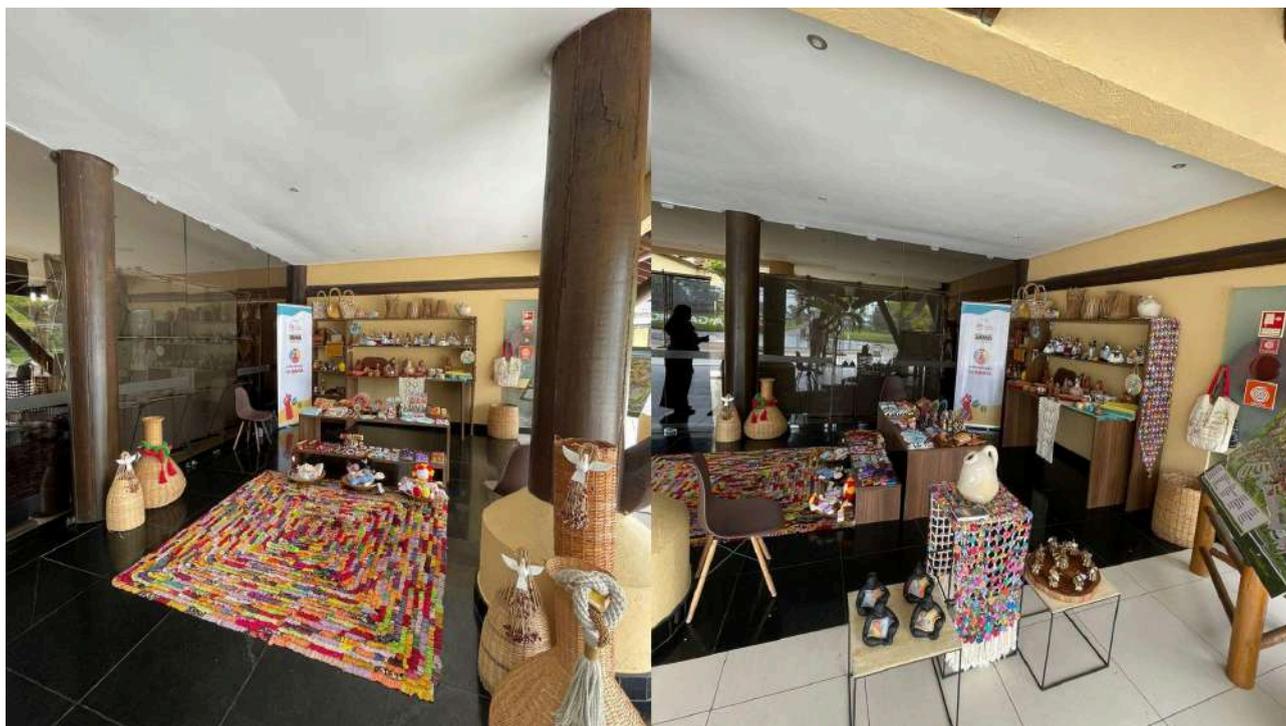
Visão geral da Expo Selo de Origem do Artesanato da Bahia. Na imagem inferior a direita vemos o Secretário da SETRE, Davidson Magalhães (Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte)



Visão geral da mostra. Na imagem superior à esquerda, artesãos concluintes do curso e parte da equipe do Artesanato da Bahia

LOJA POP UP NO HOTEL VILA GALÉ - 26 A 27 DE NOVEMBRO

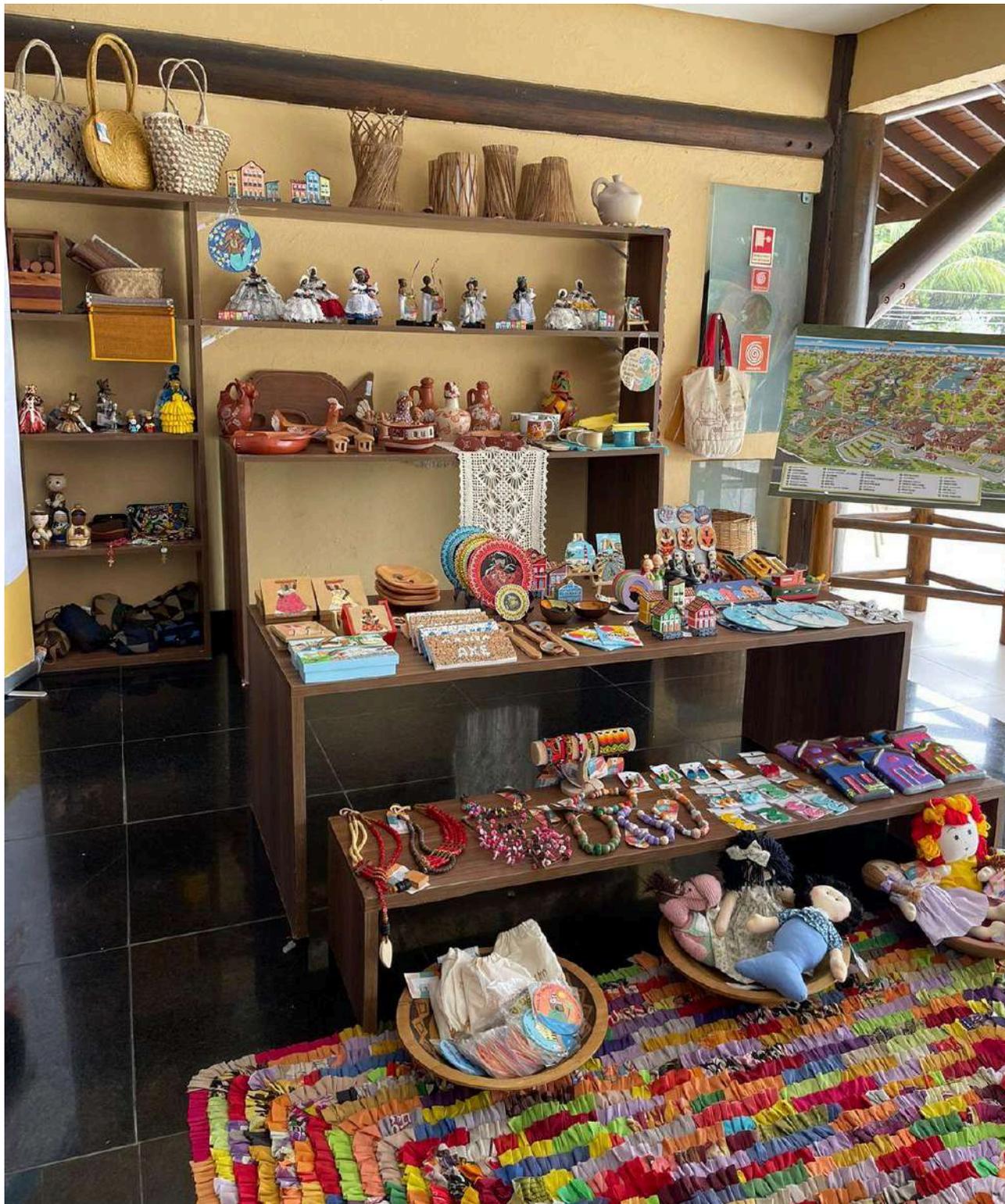
Nos dias 26 e 27 de novembro, o Artesanato da Bahia esteve presente com uma Loja Pop Up no Hotel Vila Galé, em Guarajuba. O evento ofereceu um espaço exclusivo para a exposição e comercialização de produtos artesanais de artesãs e artesãos de toda a Bahia, atraindo muitos visitantes interessados em conhecer e adquirir peças que destacam a beleza e a funcionalidade do artesanato baiano. Durante esse período, o hotel também sediava a AFIA World Cup Brasil, na modalidade futebol, categoria Diamond (60+), um campeonato de futebol para atletas amadores com idades entre 35 e 70 anos. A instalação da loja gerou um saldo de comercialização de R\$ 1.274,00 (mil duzentos e setenta e quatro reais).



Loja Pop Up no Hotel Vila Galé – Visão geral do espaço



Loja Pop Up no Hotel Vila Galé – Visitantes e clientes conhecendo o espaço



Loja Pop Up no Hotel Vila Galé – Visão geral do espaço

CF 3.1.3. PERCENTUAL DE PRODUTOS COMERCIALIZADOS

Meta: Percentual de produtos comercializados (30%)

Realizado: 35,52%

Percentual de Alcance da meta: 118,4%

As Feiras Artesanato da Bahia geraram resultados expressivos de vendas e de mobilização, a saber: **89 expositores (as), 151 beneficiados, 6.490 produtos vendidos e R\$ 104.604,20 em renda gerada, atingindo o percentual de 35,52% de comercialização dos produtos expostos.** O quadro resumo abaixo auxilia na comparação dos resultados por feira.

QUADRO RESUMO – FEIRAS REGIONAIS DO ARTESANATO OUTUBRO A DEZEMBRO 2024						
ITEM	INDICADORES	Lençóis: Feira Artesanato da Bahia em Lençóis - 11 e 12 de outubro	Salvador: Feira Artesanato da Bahia - Edição Indígena no VI Acampamento Terra Livre - 04 a 07 de novembro	Maragogipinho: II Festival da Cerâmica Maragogipinho - 15 a 17 de novembro	Salvador: Festival Movaê - 21 a 22 de novembro	TOTAL
1	QUANTIDADE DE ARTESÃOS EXPOSITORES	20	37	24	08	88
2	QUANTIDADE DE ARTESÃOS BENEFICIADOS	48	37	58	8	151
3	QUANTIDADE DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS	8	16	5	2	31
4	QUANTIDADE DE ASSOCIAÇÕES/CO OPERATIVAS PARTICIPANTES	2	S/I	2	S/I	4
5	QUANTIDADE DE PRODUTOS OFERTADOS	1.202	2.943	1.985	360	6.490
6	QUANTIDADE DE PRODUTOS VENDIDOS	377	1261	600	67	2.305
7	META ATINGIDA (30%)	31,36%	42,85%	30,23%	18,61%	30,76%
8	RECEITA TOTAL GERADA	R\$23.552,70	R\$52.325,00	R\$24.709,50	R\$ 4.017,00	R\$ 104.604,20
9	ESTIMATIVA TOTAL DE PÚBLICO	2.000	12.000	6.000	3.000	23.000

Percentual de alcance da meta: 100% (cem por cento)

CF 3.2.1 – Números de pontos de vendas implantados**Meta:** 15**Realizado:** 04**Percentual de Alcance da Meta:** 100%

Conforme Quadro de Metas, parte integrante do 2º Termo Aditivo ao contrato de gestão nº 024/2019, entre os meses de abril a junho/2024 há previsão de implantação de 15 (quinze) unidades de “pontos de vendas”. Ocorre que a descrição do respectivo Plano de Trabalho trata sobre diferentes tipos de perfis de pontos de vendas, incluindo a modalidade temporária, acompanhando a sazonalidade dos movimentos comerciais e turísticos. Além disso, importa destacar que a capacidade operacional e orçamentária do plano de trabalho abarcam quantidade limitada de pontos de vendas simultaneamente ativos, dada a proporcionalidade dos valores de manutenção e do quadro de pessoal aprovados.

No trimestre tivemos 03 pontos de vendas implantados. Os 03 pontos ativos de comercialização conforme a qualificação da meta são : Loja Porto da Barra; Loja Hotel Mercure, Loja Museu de Artes Contemporânea - MAC.

Para além desses pontos, foi implantado temporariamente, um ponto de venda do **Artesanato da Bahia** em espaço pop-up dentro do espaço (loja) da CASA NORDESTESSE na Casa Cor Bahia, compostos por peças artesanais utilitárias e decorativas, além da moda artesanal, por todo o período do evento (50 dias), funcionando das 15h às 22h entre os dias 17 de setembro a 06 de novembro. Nesse sentido, ao término do trimestre o Artesanato da Bahia está sendo comercializado em 4 pontos distribuídos na cidade de Salvador.

É consenso entre a contratante e a OS que o referido indicador, na quantidade prevista em quadro de metas (08), é inexecutável face o dimensionamento orçamentário, de pessoal e de todas as exigências no contrato de gestão, configurando portanto, um erro material.

Sendo assim, esta Associação entende que o indicador deve ser contabilizado como atendido ou anulado, deixando neste último caso, de compor o cálculo de verificação da capacidade de gestão da organização social.

Sugere-se ainda a correção do erro material, devendo compor objeto de aditivo ao contrato para correção do quadro de indicadores e metas, evitando , portanto, eventual atribuição equivocada de responsabilidade individual em âmbito de prestação de contas.

De toda sorte, as partes envolvidas vêm empreendendo esforços na ampliação da comercialização do artesanato da Bahia, compatíveis com a capacidade operacional e financeira do CG nº 24/2019.

Cumpra ainda destacar que independente da quantidade de pontos de vendas, os resultados de comercialização (CF 3.1.3), superam a meta, corroborando para o alcance das políticas públicas, especialmente em relação à geração de renda.

CF 3.2.2 - Receitas de Vendas nas Lojas e Pontos de Vendas Implantados**Meta do trimestre:** R\$ 270.000,00**Realizado:** R\$314.961,14 (trezentos e quatorze mil, novecentos e sessenta e um reais e quatorze centavos)**Percentual de alcance da meta:** 116,61%

Conforme o Plano de Trabalho, parte integrante do 2º Termo Aditivo ao contrato de gestão nº 024/2019, estava previsto um montante de R\$ 270 mil de receita de vendas para o trimestre, sendo

alcançado um montante de **R\$ 314.961,14**, o que corresponde a um incremento de alcance da meta em 16,61%.

Segue abaixo o quadro resumo com as receitas por ponto de venda:

MÊS/2024	BARRA	MERCURE	MAC	LOJA POP-UP	TOTAL
Julho	R\$ 91.016,18	R\$ 8.853,60	R\$ 4.628,00	R\$ 2.485,90	R\$ 106.983,68
Agosto	R\$ 83.025,52	R\$ 15.082,05	R\$ 3.615,00	R\$ 5.046,80	R\$ 106.769,37
Setembro	R\$ 84.613,69	R\$ 10.877,00	R\$ 2.549,40	R\$ 3.168,00	R\$ 101.208,09
TOTAL	R\$ 258.655,39	R\$ 34.812,65	R\$ 10.792,40	R\$ 10.700,70	R\$ 314.961,14

MÊS	2023	2024	DIFERENÇA	% CRESCIMENTO
Julho	R\$ 62.667,75	R\$ 106.983,68	R\$ 44.315,93	70,75%
Agosto	R\$ 74.401,28	R\$ 106.769,37	R\$ 32.368,09	43,49%
Setembro	R\$ 90.245,70	R\$ 101.208,09	R\$ 10.962,39	12,16%
TOTAL	R\$ 227.314,73	R\$ 314.961,14	R\$ 87.646,41	38,54%

O total de vendas de **R\$ 314.961,14** em 2024 representa um crescimento total de **38,54%** em relação a 2023.

Comprovações podem ser conferidas em: **04. Anexo IV_Relatório de Comercialização**

CF 3.3.1 – Rodadas de Negócios realizadas

Meta: 01

Realizado: 01

Percentual de Alcance da Meta: 100%

A **Rodada de Negócios do Artesanato da Bahia** enquanto ação de comercialização, visa proporcionar um ambiente favorável para geração de negócios no segmento artesanal, contribuindo para a geração de renda dos artesãos e artesãs participantes, o desenvolvimento sustentável dos seus territórios e o fortalecimento do capital social, cultural, político e econômico do Artesanato da Bahia.

A metodologia desenvolvida pela OS para executar a 5ª Rodada de Negócios em 2024 durante a programação do II Festival da Cerâmica Maragogipinho partiu da experiência acumulada nos últimos cinco anos à frente da gestão do Contrato de Gestão 024/2019, a experiência técnica da equipe envolvida, da abertura, receptividade e confiança dos artesãos e clientes-compradores no trabalho e atendimentos despendidos.

Além disso, parte do pré-suposto que os artesãos e artesãs são os protagonistas do processo de comercialização e principais interessados, tendo a equipe do contrato e da CFA, participado para facilitar a comercialização e proporcionar o alcance de resultados satisfatórios.

Considerando todo potencial dos atrativos turísticos de se estar numa cidade-polo ceramista, desenvolvemos uma metodologia de experiência imersiva para os compradores participantes e nos possibilitou atingirmos os resultados que apresentamos acima.

Visando a convergência de esforços das equipes e instituições envolvidas na parceria e em outras ações, principalmente atreladas ao turismo de base comunitária e ao reconhecimento dos saberes e fazeres tradicionais como patrimônio cultural da Bahia e do Brasil, que neste 4º trimestre de 2024, a 5ª Rodada de Negócios do Artesanato da Bahia foi realizada durante a realização do II Festival da Cerâmica Maragogipinho em Aratuípe, Território de Identidade do Baixo Sul do Estado da Bahia, durante os dias 12, 13 e 16 de novembro de 2024.

Expositores Participantes: Artesãs e Artesãos do estado da Bahia localizados em Maragogipinho que estavam com cadastro ativo no SICAB.

Compradores: 7 representantes de micro e pequenas empresas do segmento de economia criativa e artesanato, lojas de decoração e objetos para casa, donos de pousadas e restaurantes além de 22 arquitetos e decoradores que manifestaram interesse e potencial de compra por meio de Manifestação de Interesse de Comercialização prévia dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia.

Maiores informações no relatório da rodada de negócios, em anexo a este relatório [W Relatório Rodada de Negócios_4º trimestre_OUT_DEZ.24.docx](#)



Imagem 1: Equipe do artesanato com compradores de São Paulo e Salvador caminhando pela cidade.



Imagem 2: Fala institucional da equipe do contrato de gestão com os compradores da 5ª Rodada de Negócios



Imagem 3: Equipe do Artesanato da Bahia com o grupo de Arquitetos e Decoradores da CASACOR Bahia

CF 3.3.2 – Receita prospectada

Meta: 01

Realizado: 01

Percentual de Alcance da Meta: 100%

A receita prospectada foi de R\$112.221,00 (Cento e doze mil e duzentos e vinte e um reais).

A realização da rodada de negócios em Maragogipinho foi um sucesso extraordinário. O feedback recebido durante o evento foi altamente positivo, tanto por parte dos compradores quanto dos artesãos, que não apenas realizaram vendas expressivas no momento, mas também prospectaram negócios para os meses seguintes. Além disso, o fortalecimento dos vínculos com a comunidade local incentiva o retorno dos compradores ao longo do ano, consolidando um dos principais benefícios do evento.

Nesta 5ª edição, superando as expectativas iniciais, que projetavam vendas de R\$ 50 mil, o total de

vendas imediatas alcançou o impressionante montante de R\$ 112.221,00 (cento e doze mil, duzentos e vinte e um reais), conforme registrado nos relatórios anexos.



Imagem 1: Participantes e parte da equipe de organização da 5ª Rodada de Negócios do Artesanato da Bahia durante o II Festival da Cerâmica Maragogipinho.

A seguir apresentamos alguns comentários de compradores participantes registrados em nossa pesquisa de satisfação:

“Amei todo o processo!! Apenas o convite foi muito em cima da hora... Agradeço imensamente a oportunidade e parabeneizei toda a equipe pelo evento! Ah, tenho apenas uma sugestão: da próxima vez a Rodada de Negócios poderia ser “colada” no Festival de cerâmica de Maragogipinho, tipo 2 dias antes e na sequência quem quiser e puder, já fica pro Festival tb....” (participante Anny M Darakjian , da 5ª Rodada de Negócios)

“A rodada foi perfeita, e tudo que foi oferecido foi perfeito. o que sempre pega, é a forma de pagamento que tem que ser a vista e nos recebemos sempre um tempo depois mais o tempo da venda. A flexibilidade no pagamento ajudaria bastante!” (participante Isabela Escobar Pardo, da 5ª Rodada de Negócios)

“A rodada de negócios em Maragogipinho, sendo essa a terceira que participo, é sempre um evento primoroso. O staff sempre muito solícito, empenhado a ajudar. A única ressalva é em questão aos artesãos, quanto a forma de pagamento. Nós como lojistas precisamos, muitas vezes, de prazo para a mercadoria “girar”, e praticamente nenhum aceita cartão de crédito. Tudo tem que ser no pix, e isso é um tanto desencorajador. Muitas vezes nem cheque eles pegam, pela dificuldade para descontar. Talvez uma orientação nesse sentido se faça necessário. Muito obrigado pelo convite e por me proporcionar mais um ano ao lado de pessoas tão queridas e um povo tão caloroso. Nos vemos ano que vem, se Deus assim quiser!” (participante André Rocha Ferrari, da 5ª Rodada de Negócios)

“Talvez uma possibilidade de pagamento para os oleiros que não seja apenas no PIX, às vezes isso limita também a compra do lojista. Se tivesse uma forma de parcelar compras e essas parcelas serem repassadas para os oleiros...” (participante Marina Neri, da 5ª Rodada de Negócios)

AÇÕES COMPLEMENTARES

1. CADASTRAMENTO DE NOVOS ARTESÃOS

No 4º trimestre de 2024 foi realizado o cadastramento de **15 (quinze)** novos artesãos e artesãs e a disponibilização de sua produção artesanal para comercialização.

• HABILITAÇÃO

No 4º trimestre de 2024 foram realizados os atendimentos de curadoria e orientação para comercialização nos pontos de venda do Artesanato da Bahia de 10 (dez) artesãos e artesãs.

ATIVIDADES EXTRAS DO CONTRATO DE GESTÃO 24/19

VISITA GUIADA EM MARAGOGIPINHO

Visando proporcionar o maior alcance da política pública do artesanato da Bahia através da divulgação das olarias de Maragogipinho, realizamos visitas guiadas às olarias, sem custo adicional ao contrato de gestão.

Durante os dias 15, 16 e 17 de novembro 2024, ocorreram visitas guiadas, tornando uma experiência imersiva nas olarias, proporcionando às pessoas que visitaram Maragogipinho para o II Festival da Cerâmica Maragogipinho, a oportunidade de vivenciar, na prática, o processo de criação das peças de cerâmica. A atividade incluiu, também, desde o manuseio da argila até as etapas finais de produção de uma peça de argila.

Foram **03** dias com **02** horários para estas visitas (15, 16 e 17 de novembro de 2024, nos turnos matutino e vespertino) . As visitas passaram por olarias de Mestres como a de Seu Zé, Seu Toddy. O público alvo demonstrou grande entusiasmo ao conhecerem a história do distrito, das técnicas de modelagem do barro e as narrativas dos Mestre, que compartilharam suas memórias e experiências. O momento mais marcante, no entanto, foi a experiência prática no torno, onde cada visitante pôde moldar o barro com as próprias mãos, tornando a vivência não apenas educativa, mas também divertida e inesquecível.

ATIVIDADES DE QUALIFICAÇÃO

A execução do contrato de gestão do artesanato na Bahia alcançou importantes avanços com a realização de duas metas extras no setor de qualificação, desenvolvidas sem custo adicional, quais sejam, um Webinário sobre base conceitual e uma roda de conversa sobre a patrimonialização de Maragogipinho.

No dia 04 de outubro de 2024, aconteceu o Webinário *Entendendo A Base Conceitual Do Artesanato Brasileiro*. Teve o objetivo de explicar a finalidade do Programa do Artesanato Brasileiro. E compreender a estrutura conceitual da Base Conceitual do Artesanato brasileiro para artesãos e artesãs da Bahia. O Especialista convidado foi Antonio Luciano Moraes Santos (Técnico da Coordenação de Fomento ao Artesanato). Estiveram presentes nessa atividade formativa **38** pessoas.

No dia 30 de outubro, fizemos uma Roda de Conversa em Maragogipinho para dialogar com artesãs e artesãos sobre as questões da patrimonialização desse distrito, que fica situado no Território de Identidade Baixo, Rota Boi Bilha. A inclusão de Maragogipinho como patrimônio cultural pode atrair visitantes interessados em conhecer as práticas tradicionais de cerâmica, participando de festivais e oficinas. Estiveram presentes nesta roda de conversa, Hermano Queiroz (Superintendente do IPHAN), Marcelo Lemos (Diretor do IPAC), Weslen Moreira (Coordenador da CFA), Antônio Marcos (Prefeito de Aratuípe), Rodrigo Lyra (Fábrica Cultural), Denisval Souza (Vice-presidente da AAMOM), Adriana Cerqueira (IPAC).

II - COMPONENTE DE GESTÃO - CG

CG1. Gestão Administrativa Financeira

CG 1.1.1 – Conformidade das despesas efetuadas pela OS

Meta: 100%

Realizado: 100%

Percentual de Alcance da Meta: 100%

Conforme o Plano de Trabalho, parte integrante do 2º Termo Aditivo ao contrato de gestão nº 024/2019, as despesas realizadas entre os meses de outubro a dezembro/2024 estão em conformidade com o objeto do contrato, com objetivo de cumprimento das metas estabelecidas para o referido trimestre referentes à realização das atividades finalísticas, assim como as despesas relativas à folha de pagamento, encargos e impostos, pagamento dos prestadores de serviço para a manutenção das atividades meio (luz, aluguel de equipamento, sistema de segurança, assessorias contábil e jurídica, entre outros).

As informações e comprovações estão disponíveis ao longo do relatório, nas tabelas de demonstração financeira e nos processos de pagamento, anexo V, disponíveis no Google Drive por meio do link:

📁 05. Anexo V_Processos de Pagamentos

CG 1.2.1 – Limite de Gastos com Pessoal

Meta: limite de 60%

Realizado: 46,07%

Percentual de Alcance da Meta: 100%

Conforme o Plano de Trabalho, parte integrante do 2º Termo Aditivo ao contrato de gestão nº 024/2019, o gasto limite com despesas de pessoal é de até 60% do orçamento do contrato de gestão.

Como pode ser observado na Tabela 04 - Demonstrativo Analítico de Receitas e Despesas do Período a despesa de pessoal no trimestre, de acordo com o quadro abaixo, resultou no valor total de R\$ 452.080,15 (quatrocentos e cinquenta e dois mil, oitenta reais e quinze centavos).

Deste modo pode-se afirmar, considerando o valor do repasse de R\$ 981.277,00 (novecentos e oitenta e um mil, duzentos e setenta e sete reais) – 20º repasse referente ao 4º trimestre de 2024 creditado em 29/10/2024, executou-se o percentual aproximado de 46,07%, abaixo, portanto, do limite máximo pactuado. Deste modo, comprova-se que a meta foi cumprida em 100%.

Convém reiterar informação que neste trimestre foi realizado o pagamento do 13º salário, impactando nesse percentual apurado. Os relatórios da folha de pagamento podem ser visualizados no Anexo VI:

📁 06. Anexo VI_Extratos Folha de Pagamento

2. Despesas Totais		TOTAL PERÍODO	
		Despesas Pagas	Despesas a Pagar
2.1	Pessoal, Encargos e Provisões		
2.1.1	Folha de Pagamento (Remunerações)	212.518,52	0,00
2.1.2	Encargos/Benefícios	38.317,04	0,00
2.1.3	Encargos e Contribuições Patronais (INSS/IRRF/FGTS/PIS)	119.447,98	43.708,47
2.1.4	Aprovisionamento - 13 e Férias Acrecidas de 1/3	32.388,16	0,00
2.1.5	Provisão de Verbas Rescisórias	4.955,18	0,00
2.1.6	Tributos/Outros	260,68	484,12
Subtotal (Recursos Humanos)		407.887,56	44.192,59
Total			452.080,15

CG 1.3.1 – Captação de Recursos**Meta:** 10%**Realizado:** 427%**Percentual de alcance da Meta:** 427%

De acordo com o Edital de Seleção nº 01/2018 lançado pela Setre para escolha de Organização Social responsável pela execução de Serviços de Promoção e Apoio à Comercialização do Artesanato Baiano, a OS poderá obter recursos advindos de outras fontes que não o repasse financeiro realizado pela CONTRANTE e o rendimento de suas aplicações. Considera-se recurso captado as entradas de recursos previstas nos incisos II, III e IV da cláusula terceira do contrato de gestão, dentre elas:

“... - receitas oriundas de patrocínios, fomentos e incentivos, tais como doações, legados, apoios e contribuições de pessoas físicas e jurídicas nacionais e estrangeiras com ou sem uso de leis de incentivo, destinados à execução dos objetivos deste CONTRATO DE GESTÃO;

- rendas diversas, inclusive de venda ou cessão de produtos, tais como direitos autorais e conexos;”

Por seu turno, a cláusula terceira do contrato de gestão n. 024/2019, preconiza que:

CLÁUSULA TERCEIRA - RECURSOS FINANCEIROS

Os recursos financeiros para execução do objeto deste contrato de gestão pela Organização Social serão obtidos mediante:

(...)

III - receitas auferidas por serviços que possam ser prestados sem prejuízo à execução do objeto do contrato através da comercialização da produção artesanal;

(...)

Com o olhar sobre esses dois normativos, a OS apresenta como valores de captação os seguintes números :

[REDACTED] de patrocínio para a realização do II Festival da Cerâmica Maragogipinho, realizado entre 14 a 17 de novembro de 2024, em Aratuípe-BA - vide extrato abaixo;



G336181219150689012
18/01/2025 13:33:36

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 904-0
Conta corrente 137999-2 ASSOCIACAO F CULTURAL
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Saldo
11/12/2024		0000	14134	632 Recebimento Fornecedor BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	13.240.001.200.001	[REDACTED]
11/12/2024		0000	14134	632 Recebimento Fornecedor BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	13.240.001.200.005	[REDACTED]

- **R\$ 1.054.176,95** (um milhão, cinquenta e quatro mil, cento e setenta e seis reais e noventa e cinco centavos) oriundos do faturamento das lojas, conforme extrato contábil anexado. Caso esse valor não seja considerado na íntegra, requer-se que seja avaliado o saldo aproximado R\$ 180.000,00 apurado no final do exercício de 2024, retirando-se os valores estimados de pagamentos de todos os artesãos.

Com a soma dos dois valores, [REDACTED], a meta prevista de 10% do valor total da parcela do ano vigente - R\$392.000,00 - foi superada em 427%, caso o aceite seja sobre o saldo de R\$ 180.000,00, tem-se o valor de R\$ 800.000,00, que corresponde a 204% do alcance da meta.

Oportunamente, acostamos os documentos comprobatórios relativos à captação de recursos, vide Anexo VII - 07. Anexo VII_Captação de recursos

CG2. Gestão de Aquisições

CG 2.1.1 – Aplicação de Regulamento de Compras

Meta: 100%

Realizado: 100%

Percentual de Alcance da Meta: 100%

Conforme o Plano de Trabalho, parte integrante do 2º Termo Aditivo ao contrato de gestão nº 024/2019, os processos de aquisição e contratação devem observar o previsto no Regulamento para compra e aluguel de bens, locação e contratação de obras e serviços da OS.

Neste trimestre, foram efetuados 115 processos de aquisições/contratação de serviços, em consonância com o regulamento de compras vigente, observando, inclusive, a flexibilização para as excepcionalidades e urgências conforme previstas no art. 10 combinado com o art. 53 do regulamento.

Quanto à averiguação do indicador, esta fica condicionada à definição por parte da Comissão de Monitoramento e Avaliação do contrato de gestão, de amostra a ser verificada, cujas referências devem constar no relatório conclusivo para amplo conhecimento.

CG.3. Gestão de Pessoal

CG 3.1.1 – Aplicação do Regulamento de Seleção e contratação de pessoal

Meta: 100%

Realizado: 100%

Percentual de Alcance da Meta: 100%

Conforme o Plano de Trabalho, parte integrante do 2º Termo Aditivo ao contrato de gestão nº 024/2019, foi observado o regulamento de seleção de pessoal para o preenchimento das seguintes vagas neste trimestre:

- Vendedor;
- Auxiliar de Serviços Gerais ;
- Assistente de produção - vaga aberta em setembro/2024 devido à promoção da antiga colaboradora ao cargo de gerente de lojas. Como informado no relatório anterior, devido a trâmites burocráticos, a contratação da profissional ocorreu somente neste trimestre, em 03/10/2024.

Imperioso reiterar o registro realizado em relatórios anteriores, indicando que o edital para seleção de vendedor permanece ativo no site do artesanato (com possibilidade de inscrições por tempo indeterminado), sendo realizado chamamento público, se necessário, para novas inscrições para preenchimento de novas vagas na ocorrência de desligamentos.



EDITAIS

Vaga aberta para Assistente de Produção no Artesanato da Bahia

MAIS INFORMAÇÕES



EDITAIS

Vaga aberta para Auxiliar de Serviços Gerais no Artesanato da Bahia

A vaga está aberta para Auxiliar de Serviços Gerais para atuar no Programa do Artesanato da Bahia, para atuar na Casa do Artesanato da Bahia e outras unidades comerciais da Fábrica...



Acima, estão dispostas as imagens das publicações das vagas abertas no site e redes do Artesanato da Bahia neste trimestre. Editais de seleção podem ser observados no Anexo VIII, disponibilizados também no link

[08. Anexo VIII _Editais de seleção de pessoal](#)

CG 3.1.2 – Pessoal contratado de acordo com os requisitos qualitativos e quantitativos exigidos.

Meta: 100%

Realizado: 100%

Percentual de Alcance da Meta: 100%

As novas contratações, promoções e seleções foram realizadas observando-se os perfis, os requisitos

qualitativos e quantitativos exigidos no quadro de dimensionamento de pessoal, item 4 do plano de trabalho, parte integrante do 2º Termo Aditivo do contrato de gestão nº 024/2019. Importante mencionar que os editais de seleção foram publicados no site do Artesanato da Bahia, na aba Transparência e Informação.



CG 3.1.3 – Pessoal contratado de acordo com o quantitativo exigido.

Meta: 35 pessoas

Realizado: 30 pessoas

Percentual de Alcance da Meta: 85,71%

Importante registrar, de plano, que em razão da proximidade da finalização da vigência do contrato de gestão, algumas demissões ocorreram e não houve renovação das vagas, por ser medida que causaria impactos significativos à saúde financeira do contrato, como já exaustivamente demonstrado à CFA/SETRE por diversos meios.

A par disso, tendo em vista que a contratação de profissionais para reposição das vagas implica em período de tempo mínimo de 30 dias entre a seleção e admissão do profissional, constatou-se que a contratação de qualquer trabalhador(a) nesse período seria contraproducente para a OS e mesmo para os colaboradores novos, uma vez que estariam vinculados formalmente por tempo inferior a aproximadamente dois meses.

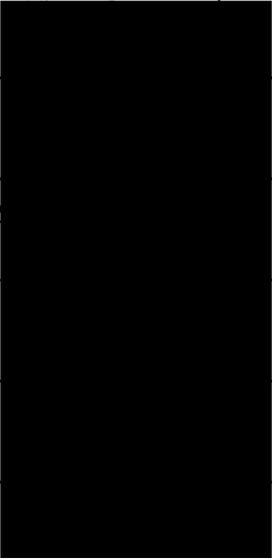
Ademais, assevera-se que as demissões ocorridas não implicaram em comprometimento às ações pendentes de realização, vide, por exemplo, as demissões do Gerente de Marketing e da Assistente Pedagógica, em análise interna, constatou-se que os desligamentos dos respectivos profissionais de forma antecipada ao encerramento da vigência não ensejariam prejuízo às ações pendentes, sendo algumas tarefas distribuídas entre as equipes. Outro exemplo, com a desmobilização dos pontos de vendas a partir de 26 de dezembro, foi demitida em 29/12/2024 a Auxiliar de Serviços Gerais, que estava sob contrato de experiência, uma vez que não haveria mais atividades que justificassem o seu vínculo.

No trimestre em tela, três profissionais foram contratados - Auxiliar de Serviços Gerais, Vendedor e Assistente de Produção. Justificam-se essas contratações devido aos seguintes fatos: a) O anterior Auxiliar de Serviços Gerais foi promovido a vendedor; b) sobre a Assistente de Produção, conforme 20º RPC, informamos que seu processo de seleção ocorreu ainda no trimestre anterior, porém sua contratação só foi formalizada devido a trâmites burocráticos inerentes à admissão em 03/10/2024; c) Vendedor - necessária a contratação

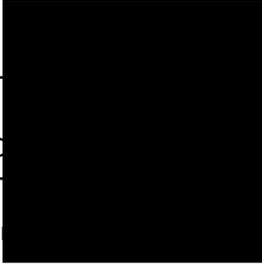
devido ao desligamento de dois vendedores no mês de outubro , conforme quadro abaixo.

Em paralelo, 06 (seis) profissionais foram desligados no trimestre - 02 no mês de outubro, 02 no mês de novembro e 02 no mês de dezembro.

Seguem no quadro abaixo as ocorrências de desligamentos realizados no presente trimestre:

QUADRO DE DEMISSÕES 21º TRIMESTRE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS					
TRIMESTRE	Nº PC	DATA	VAGA	FUNÇÃO	DESLIGADO(A)
Outubro a Dezembro	21ª	01/10/2024	1	Vendedor	
Outubro a Dezembro	21ª	01/10/2024	1	Vendedor Bilíngue	
Outubro a Dezembro	21ª	01/11/2024	1	Assistente Pedagógica	
Outubro a Dezembro	21ª	01/11/2024	1	Gerente de Marketing	
Outubro a Dezembro	21ª	16/12/2024	1	Vendedora	
Outubro a Dezembro	21ª	29/12/2024	1	Auxiliar de Serviços Gerais	
Total de desligamentos			6		

Seguem no quadro abaixo as ocorrências de contratações realizadas no presente trimestre:

QUADRO DAS CONTRATAÇÕES REALIZADAS NO 21º TRIMESTRE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS					
TRIMESTRE	Nº PC	DATA	VAGA	FUNÇÃO	CONTRATADO(A)
Outubro a Dezembro	21ª	01/10/2024	1	Auxiliar de Serviços Gerais	
Outubro a Dezembro	21ª	03/10/2024	1	Assistente de Produção	
Outubro a Dezembro	21ª	03/10/2024	1	Vendedor	
Total de contratações			3		

Por essas razões, pleiteia-se que nenhuma penalidade e desconto dos valores dos cargos vagos sejam seja aplicados à OS em razão da incompletude de seu quadro, de modo que a meta, ainda que não alcançada em sua integralidade - 100% - não comprometa a avaliação deste componente de gestão, rogando-se que para

que sejam acatados os argumentos expostos aqui nesta seção.

Os documentos das demissões e admissões encontram-se no Anexo IX, disponibilizado no Google drive por meio do link [📁 09. Anexo IX_Documentos admissionais e demissionais](#)

Necessário reiterar neste relatório a justificativa e considerações realizadas nos trimestres anteriores sobre o ajuste da meta em questão, para correção de erro material com duplicidade da meta, ambas com parâmetros de fórmula de cálculo, e aplicação de desconto distintos, considerando que o que vem sendo aplicado é o desconto das despesas relativas ao posto de trabalho vago. Segue abaixo quadro com a referência dos dois parâmetros atuais.

Fórmula de Cálculo	Parâmetros de Avaliação desempenho	Parâmetro de Aplicação de desconto
$\frac{\text{Nº de postos de trabalho ocupados}}{\text{Nº de postos previstos}} \times 100$	=100%=10 pontos <100% e >=90% =9 pontos <90% e >=80% = 8 pontos >80% = 0 pontos	Desconto considera despesa relativa ao posto de trabalho vago
$\frac{33 \text{ postos de trabalho ocupado}}{33 \text{ postos de trabalho previsto}} \times 100$	=100%=10 pontos <100% e >=90% =9 pontos <90% e >=80% = 8 pontos >80% = 0 pontos	10 pontos <=> 0% de desconto 0 pontos = 1% de desconto

Extraído do quadro de indicadores e metas vigente.

CG 3.2.1 – Capacitação dos trabalhadores

Meta: 100%

Realizado: 100%

Percentual de Alcance da Meta: 100%

Conforme Plano Contínuo de Capacitação apresentado para o 4º trimestre de 2023 e ano de 2024: “A cada trimestre será realizada ao menos 01 (uma) atividade de capacitação e no máximo 03 (três), considerando as modalidades descritas e as demandas diagnosticadas no período que antecede cada trimestre de execução.” Neste 4º trimestre de 2024, foram planejadas duas atividades formativas para a equipe de trabalhadores.

Considerando ser o último trimestre de vigência do contrato, a OS deliberou estrategicamente pela realização de encontros avaliativos com seus colaboradores, apostando na premissa de que a avaliação desempenha um papel essencial no processo formativo, sendo uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento contínuo dos trabalhadores, sobretudo aqueles integrantes de uma organização social.

Ao final de um ciclo de trabalho, é essencial promover um momento de reflexão coletiva para avaliar o processo como um todo. Esse momento é uma oportunidade valiosa para analisar as conquistas alcançadas, os desafios enfrentados e as lições aprendidas. Realizar uma avaliação em grupo permite que todos os participantes compartilhem suas perspectivas, enriquecendo a análise com diferentes visões e experiências. Essa troca é essencial para identificar pontos fortes que podem ser replicados e áreas que necessitam de melhorias.

Os encontros com dois grupos de colaboradores, realizados no dia 26/12/2024 e outro no dia 27/12/2024, foram conduzidos por Joel Miguez Sobrinho, formado em Serviço Social, atuante enquanto Terapeuta profissional há 30 anos e também presidente da Fábrica Cultural.

Tendo em vista a realização da atividade coletiva no presente trimestre, considera-se o atendimento em 100% da meta pactuada.

O Plano Contínuo de Capacitação e o relatório completo, lista de presença e certificados podem ser visualizados no Anexo X [10. Anexo X_Capacitação dos colaboradores](#)

CG 3.3.1 – Provisionamento das Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias

Meta: 100%

Realizado: 100%

Percentual de Alcance da Meta: 100%

Importa informar preliminarmente que os valores de provisionamento foram calculados por nossa assessoria contábil, tecnicamente habilitada para esta atividade, sobre os valores executados da folha de pagamento do trimestre. A Tabela 5 - Demonstrativo dos recursos provisionados e comprometidos no período pode ser vista no Anexo XI, link [11. Anexo XI_Demonstrativo de Receitas e Despesas](#)

Conforme mencionado em relatórios de prestação de contas anteriores, reitera-se que a Fábrica Cultural é uma Organização Social sem fins lucrativos, dependendo do repasse financeiro pactuado no contrato de gestão de acordo com a Cláusula Quarta, Parágrafo Terceiro:

PARÁGRAFO TERCEIRO

A primeira parcela será repassada em até 05 (cinco) dias úteis após assinatura do contrato e as demais parcelas até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao término do trimestre, mediante a apresentação da prestação de contas, ficando a liberação da terceira parcela condicionada a aprovação da prestação de contas da primeira, a liberação da quarta parcela, condicionada a aprovação da prestação de contas da segunda e assim sucessivamente.

Os Recursos financeiros são necessários para que a OS possa cumprir seus objetivos. Atrasos ou insuficiências nos repasses podem comprometer seriamente a capacidade da OS de prestar o serviço, gerando impactos negativos tanto para os usuários dos serviços quanto para a credibilidade do modelo de gestão publicizada. Portanto, para que essa parceria funcione efetivamente, é crucial que o contratante, realize o repasse de recursos de forma adequada e tempestiva.

Ocorre que diante dos atrasos dos repasses em anos anteriores, e em decorrência de realização de termo aditivo de prazo do contrato no final de 2021, sem aditivo de valor, de forma a evitar solução de continuidade do serviço, utilizou-se saldo de provisionamento para cumprimento do objeto do contrato e das metas pactuadas para a manutenção da política pública.

A Associação Fábrica Cultural vem tentando recuperar a saúde financeira do contrato, buscando atender à Resolução do Congeos nº 077/2023, publicada no DOE de 10/11/2023, para realizar o aporte necessário do valor de provisionamento em conta específica para tal finalidade.

Conforme o art. 3º, parágrafo único da referida resolução, a OS tem prazo de 15 dias úteis do recebimento da parcela do repasse financeiro para realizar a transferência dos valores de provisionamento dos encargos trabalhistas e sociais. deduz-se portanto que o valor previsto em orçamento para o trimestre em questão é o que deve ser transferido para a conta específica.

Art. 3º - O valor correspondente ao provisionamento dos encargos trabalhistas e sociais será transferido para a Conta Bancária Exclusiva para Provisões Trabalhistas e Sociais, diversa da conta destinada ao recebimento dos repasses financeiros do contrato de gestão, vedada a movimentação para outros fins.

Parágrafo único - A organização social contratada efetuará a transferência do valor correspondente ao provisionamento para a conta exclusiva, no prazo de 15 dias úteis do recebimento da parcela do repasse financeiro.

Sendo assim, resta demonstrado nos prints dos extratos abaixo o repasse de R\$ 73.465,00 realizado de forma tempestiva, em atendimento ao disposto no art. 3º, parágrafo único da referida resolução.

BRASIL
BANCO DO BRASIL S.A.



Consultas - Extrato de conta corrente

G331191007026920013
19/01/2025 12:15:55

Cliente - Conta atual

Agência 904-0
Conta corrente 119616-2 ASSOCIACAO F CULTURAL
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2024		0904	99015	870 Transferência recebida	550.904.000.107.777	73.465,00 C	73.465,00 C
01/11 17:15 ASSOCIACAO CULTURAL							

Sinaliza-se também que em 10 e 11/10/2024 ocorreram outros repasses - R\$ 5.784,91, R\$ 3.785,71 e R\$ 2.524,93, totalizando R\$ 12.095,55 para a conta provisionamento, conforme demonstrado abaixo:

Cliente - Conta atual

Agência 904-0
Conta corrente 119616-2 ASSOCIACAO F CULTURAL
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000				0,00 C
01/10/2024		0000	13113				
01/10/2024		0000	00000				0,00 C
07/10/2024		0000	13113				
07/10/2024		0000	00000				0,00 C
10/10/2024		0904	99015				
10/10/2024		0904	99015				
10/10/2024		0000	13105				3.785,71 C
11/10/2024		0904	99015				
11/10/2024		0000	13105				
11/10/2024		0000	13105				0,00 C

No anexo XII foram apensados os extratos bancários da conta que recepcionou os recursos de provisionamento, o qual pode ser acessado também por meio do link [12. Anexo XII_Extratos conta provisionamento](#)

CG 3.3.2 – Cumprimento das Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias

Meta: 100%

Realizado: 100%

Percentual de Alcance da Meta: 100%

Em atendimento às exigências do contrato de gestão e legislação trabalhistas, os valores referentes às obrigações trabalhistas e previdenciárias pertinentes à folha de pessoal foram pagas até o dia 20 do mês subsequente. Vide Anexo 13: [13. Anexo XIII_Encargos de folha de pessoal](#)

Todos os tributos referentes à folha de pessoal (FGTS, INSS, PIS e IRRF), foram recolhidos conforme comprovantes de pagamento apensados ao relatório no Anexo V - Processos de Pagamento, disponibilizado também no Google Drive por meio do link já informado.

Importante registrar que os valores referentes aos encargos da folha do mês de setembro/2024 foram pagas como despesas do período anterior, considerando que os salários, conforme CLT, pode ser pago até o 5º dia útil do mês subsequente e a guia de FGTS e IRRF/INSS/PIS têm vencimento em 20/10/2024, sendo, portanto, despesa com competência pertencente ao período do 20º trimestre do contrato, executadas neste trimestre. Por oportuno, registra-se também que os valores referentes aos encargos do mês de dezembro/2024 foram alocados como despesas a pagar no trimestre subsequente.

As certidões fiscais que comprovam a regularidade da Associação estão apensadas no item 7 do presente relatório.

CG.4. Gestão Patrimonial

CG 4.1.1 – Manutenção Preventiva de Bens Públicos.

Meta: 100%

Realizado: 100%

Percentual de Alcance da Meta: 100%

Segue relatório de manutenção preventiva realizada neste trimestre, comprovando o alcance de 100% (cem por cento) da meta, disponibilizado também no Google Drive por meio do link: [14.Anexo XIV_Relatórios de vistoria instalação física, bens e equipamentos](#)

Neste trimestre foram realizadas despesas com segurança patrimonial e sistema de alarme da loja da Barra.

CG 4.2.1 – Condições de Uso dos Equipamentos Públicos

Meta: 100%

Realizado: 100%

Percentual de Alcance da Meta: 100%

Segue no anexo XI relatório de vistoria realizada neste trimestre comprovando o alcance de 100% (cem por cento) da meta disponibilizado também no Google Drive por meio do link: [14.Anexo XIV_Relatórios de vistoria instalação física, bens e equipamentos](#)

Consoante o barema do referido indicador o critério de medição é o seguinte:

CG.4.2.1 Condição de Uso dos Equipamentos Públicos	Nº de equipamentos em condições de uso / Nº de equipamentos vistoriados x 100	Trimestral	=100% = 10 pontos <100% e >=90% = 9 pontos <90% e >= 80% = 8 pontos < 80% = 0 ponto	1	10	NA	NA	Percentual de equipamentos em condição de uso	Percentual	Relatório de Vistoria	100	100	100	100	100	100	100	100
											100	100	100	100	100	100	100	100

Não consta entre as obrigações da contratada perante o contrato a necessidade de cobrar que sejam realizadas vistorias nos equipamentos aos membros da CMP – SETRE, mas sim, administrar os bens móveis e imóveis, conforme previsto na cláusula sétima - das obrigações da contratada:

XXII. Administrar os bens móveis e imóveis cujo uso lhe for permitido em virtude deste contrato, inclusive executando manutenção preventiva e corretiva de forma contínua, até a sua restituição ao Poder Público, contratando seguros prediais e de responsabilidade civil e responsabilizando-se pela segurança patrimonial do imóvel;

XXIII. Comunicar à CONTRATANTE todas as aquisições de bens permanentes móveis que forem realizadas, no prazo de 30 (trinta) dias após a sua ocorrência, desde que se tratem de aquisições realizadas com recursos recebidos em decorrência do contrato de gestão;

XXV. Designar preposto para o recebimento dos bens devidamente inventariados e, de forma idêntica, para a devolução na oportunidade do encerramento do CONTRATO DE GESTÃO;

XXVI. Devolver à CONTRATANTE, após término do contrato, toda área, equipamentos, instalações e utensílios nas mesmas condições em que recebeu substituindo aqueles que não mais suportarem recuperação, observando-se a depreciação dos bens;

XXVII. Permitir e facilitar a ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados pelo CONTRATANTE e dos órgãos de controle, atendendo prontamente às observações e exigências que lhe forem solicitadas;

Pelo contrário, trata-se de obrigação da contratante, a qual deve realizá-la de ofício, independente de provocação da parte contratada, consoante cláusula oitava – obrigações da contratante:

X. Inventariar e avaliar os bens referidos no item anterior desta cláusula, anteriormente à formalização dos Termos de Permissão de Uso;

XI. Incorporar os bens adquiridos pela CONTRATADA em virtude do contrato de gestão ao patrimônio do Estado em até 30 (trinta) dias após ter recebido a comunicação da aquisição;

Neste trimestre não foi solicitado pela contratante encontro para realização da vistoria dos bens e equipamentos públicos. Deste modo, entende-se que a organização social vem zelando pela conservação e manutenção dos itens, cumprindo a meta em questão conforme demonstrado no indicador CG. 4.1.1, ficando pendente a vistoria tempestiva a ser realizada pela contratante.

CG 4.2.2 – Condições de uso das instalações

Meta: 100%

Realizado: 100%

Percentual de Alcance da Meta: 100%

Seguem relatórios de vistorias realizadas neste trimestre comprovando o alcance de 100% (cem por cento) da meta. **14. Anexo XIV_ Relatórios de vistoria instalação física, bens e equipamentos**

Consoante o barema do referido indicador o critério de medição é o seguinte:

CG 4.2.2 Condição de Uso das Instalações	Nº de instalações em condições de uso / Nº de instalações vistoriadas x 100	Trimestral	=100% = 10 pontos < 100% e >= 90% = 9 pontos < 90% e >= 80% = 8 pontos < 80% = 0 ponto	1	10	NA	NA	Percentual de instalações em condições de uso	Percentual	Relatório de Vistoria	100	100	100	100	100	100	100	100
--	---	------------	---	---	----	----	----	--	------------	--------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Não consta entre as obrigações da contratada perante o contrato a necessidade de cobrar que sejam realizadas vistorias nas instalações aos membros da CMP – SETRE, mas sim, administrar os bens móveis e imóveis, conforme previsto na cláusula sétima - das obrigações da contratada:

XXII. Administrar os bens móveis e imóveis cujo uso lhe for permitido em virtude deste contrato, inclusive executando manutenção preventiva e corretiva de forma contínua, até a sua restituição ao Poder Público, contratando seguros prediais e de responsabilidade civil e responsabilizando-se pela segurança patrimonial do imóvel;

XXV. Designar preposto para o recebimento dos bens devidamente inventariados e, de forma idêntica, para a devolução na oportunidade do encerramento do CONTRATO DE GESTÃO;

XXVI. Devolver à CONTRATANTE, após término do contrato, toda área, equipamentos, instalações e utensílios nas mesmas condições em que recebeu substituindo aqueles que não mais suportarem recuperação, observando-se a depreciação dos bens;

XXVII. Permitir e facilitar a ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados pelo CONTRATANTE e dos órgãos de controle, atendendo prontamente às observações e exigências que lhe forem solicitadas;

Pelo contrário, trata-se de obrigação da contratante, a qual deve realizá-la de ofício, independente de provocação da parte contratada, consoante cláusula oitava – obrigações da contratante:

X. Inventariar e avaliar os bens referidos no item anterior desta cláusula, anteriormente à formalização dos Termos de Permissão de Uso;

XI. Incorporar os bens adquiridos pela CONTRATADA em virtude do contrato de gestão ao patrimônio do Estado em até 30 (trinta) dias após ter recebido a comunicação da aquisição;

Neste trimestre não foi solicitado pela contratante encontro para realização da vistoria das instalações físicas da loja da Barra. Deste modo, entende-se que a organização social vem zelando pela conservação e manutenção do imóvel naquilo que couber dentro do previsto e das limitações orçamentárias do contrato de gestão, cumprindo a meta em questão conforme demonstrado no indicador CG. 4.1.1, ficando pendente a vistoria tempestiva a ser realizada pela contratante.

CG.5. Gestão do Controle

CG 5.1.1 – Prestação de Contas do Contrato de Gestão

Meta: 01

Realizado: 01

Percentual de Alcance da Meta: 100%

Considerando os parâmetros de avaliação deste componente, em conformidade com o estabelecido no quadro de metas deste aditivo ao contrato, apresenta-se o relatório de prestação de contas referente ao período de 01 de outubro a 31 de dezembro de 2024, período objeto deste relatório. O presente relatório também pode ser acessado por meio do Google Drive no link: [00. 21º RPC](#)

CG 5.2.1 – Manifestação dos conselhos da OS

Meta: 00

Realizado: 00

Percentual de Alcance da Meta: 100%

Conforme o Plano de Trabalho, parte integrante do 2º Termo Aditivo ao contrato de gestão nº 024/2019, não há previsão de meta para o trimestre em questão, apenas para o momento da apresentação do relatório anual, neste caso referente ao exercício de 2024, com prazo de entrega em 31 de janeiro de 2025, conforme item 4.3.1 Relatório de Prestação de Contas no Manual de Gestão do Programa Estadual de Organizações Sociais.

CG 5.3.1 – Implementação do Plano de Ação de Melhoria da Gestão

Meta: Apresentar o Plano de Ação e de Melhorias com Status de realizações.

Realizado: 100%

Percentual de Alcance da Meta: 100%

Por intermédio do link [15. Anexo XV_Plano de Ação de Melhoria](#), segue o Plano de Ação de Melhorias atualizado com o andamento das ações já implementadas, relativas ao período de aferição em questão.

CG 5.4.1 – Cumprimento de Cláusula Contratual.

Meta: 0

Realizado: 0

Percentual de Alcance da Meta: 100%

Neste trimestre, a OS se mantém dedicada ao cumprimento de todas as cláusulas contratuais. Observando em todos os processos desenvolvidos o cumprimento do estabelecido no contrato de gestão nº 024/2019. Destarte, considerando que não houve nenhum descumprimento de cláusula contratual, infere-se que a meta foi alcançada em 100%.

CG 5.4.2 – Responsabilização de Irregularidade pelos órgãos de controle

Meta: 0

Realizado: 0

Percentual de Alcance da Meta: 100%

A Associação sempre observa, em todos os processos desenvolvidos, as cláusulas contratuais e todo o seu regulamento, de forma a manter a transparência, legalidade, impessoalidade, publicidade, moralidade, economicidade e isonomia da atual gestão. Desta forma, não consta nenhuma atribuição de Responsabilização de Irregularidade por órgãos de controle como AGE, Ministério Público, TCE, etc.

III- COMPONENTE DE IMPLANTAÇÃO – CI

CI 1.1.1 – Adquirir bens para o funcionamento do serviço.

Meta: NA

Realizado: NA

Percentual de Alcance da Meta: NA

No 21º trimestre, não ocorreram aquisições de bens.

2.2 PLANO DE AÇÃO DE MELHORIA

O Plano de Ação e Melhorias que vem sendo utilizado pela Associação é o modelo recomendado pela CONGEOS e orientações da CMA. Registra-se que esta OS ao longo de todo o período do contrato, especialmente nos últimos dois anos está em constante processo de adequação e implantação das melhorias deste plano, Anexo XV do presente relatório.



PLANO DE AÇÃO DE MELHORIA

Associação Fabrics Cultural e Coordenação de Fomento ao Artesanato	Responsável OS	Responsável Secretaria contratante
	Jaqueline Azevedo por procuração pública	Davidson Magalhães (Setre) e pela CFA, Weslen Moreira

PLANO DE AÇÃO DE MELHORIAS CONTRATO DE GESTÃO Nº 024/2019 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE QUALIFICAÇÃO DOS ARTESÃOS BAIANOS, INCLUINDO PROMOÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO ARTESANAL								
Nº	(Por quê) informação que apresenta o risco de controle	O que	(Como) Etapas de implantação da solução/correção	(Onde) Nível Organizacional	(Quem) Responsável pela implantação	(Quando) Prazo para implantação	(Prioridade) Alta/Média/baixa	Situação
1	Informação que apresenta o risco de controle	Adequar o plano de ação e melhorias ao modelo disponibilizado pela SAEB	1. Apresentar à CFA nova planilha do Plano de acordo com o Manual de Gestão (http://www.caab.ba.gov.br/modulos/contas/contas.php?conteudo=123); 2. Realizar reuniões de monitoramento sobre o Plano de Ações e Melhorias Trimestralmente; 3. Compartilhar as comprovações da implementação do Plano nas Prestações de Contas, em caderno especificamente organizado sobre o tema.	OS/ Assessor Adjunto	Kleber de Azevedo	Trimestral	Alta	Implementado. Após sinalização da CFA, alteramos novamente o plano de ação e melhorias segundo estritamente o modelo SAEB, somente acrescentando a aba SITUAÇÃO. Aguardando apenas as reuniões de monitoramento sobre plano de ação pela CFA. Última atualização do PAM - junho/2024
2	Necessidade de todas as mídias de comunicação já produzidas pelo setor arquivadas, assim como atualização regular dos arquivos armazenados.	Disponibilizar produção de mídia prioritariamente por meio de espaço na nuvem.	1. Criar link de acesso à pasta com todas as imagens produzidas pela Comunicação do Programa; 2. Criar link com todas as mídias produzidas no Programa; 3. Incluir anexo no relatório da prestação de contas com todas as peças criadas no trimestre; 4. Formalizar a ação através de ofício.	OS/ Coordenação de comunicação	Larissa Khouri	Trimestral	Média	Implementado. Todas as peças gráficas, estão disponíveis no link do google drive: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/10T47C_QiXLE8m_JAN6KREKCCV5GKXV10 ; https://drive.google.com/drive/u/1/folders/19FaEoiuDTinBdEfhg2ZUic5x_pqwu1 ; https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1YRB3KX7HOQ0EhV0e0e0m_NLHIAKjv3 ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO JUNHO/2024

3	Desconformidade de contratação de pessoal em relação ao dimensionamento de pessoal e requisitos quantitativos fixados.	Verificar a conformidade das contratações com o Dimensionamento de Pessoal da proposta aprovada.	1. Analisar a planilha de dimensionamento de pessoal para verificar se as contratações estão de acordo com os postos de trabalho disponíveis; 2. Formalização de atualização do dimensionamento e organograma ao Plano de Trabalho, se verificada a necessidade, com vistas à atualização formal do contrato.	OS/ Gerência de contrato.	Juliana Cruz	Trimestral	Alta	Contratações realizadas conforme plano de trabalho da OS parte integrante do contrato de gestão, cujo dimensionamento mínimo de pessoal está em 35 pessoas. Destaca-se que em virtude do período de apuração ser o último trimestre de vigência do contrato com a desmobilização significativa de ações e a substituição dos profissionais implicaria em pelo menos 30 dias para o processo de seleção, sendo os contratos de trabalho com apenas 2 meses, a OS optou pela redistribuição das tarefas entre as unidades.
4	Necessidade de Plano de Captação de Recursos.	Implementar plano anual de Captação de Recursos	1. Atualizar e implementar Plano Anual de Captação de Recursos; 2. Apresentar à CFA; 3. Revisar e reapresentar após reunião de alinhamento;	OS / Direção	Carol Almeida	Anual	Alta	Plano de Captação atualizado e anexado ao 20º relatório de prestação de contas.
5	Dificuldade na identificação de informações sobre a pesquisa de satisfação no relatório de prestação de contas.	A Instituição deverá apresentar os resultados das Pesquisas de Satisfação periodicamente.	1- Apresentar os resultados das pesquisas de satisfação no corpo do texto do relatório de prestação de contas.	OS/ Assessor Adjunto	Kleber de Azevedo	Trimestral	Média	Implementado. Item OS - Pesquisa de Satisfação do Relatório de Prestação de Contas
6	Dificuldades na identificação de informações e dados sobre o provisionamento das obrigações trabalhistas e previdenciárias (encargos e salários).	Identificar os provisionamentos das Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias durante a execução do contrato. Identificar se a OS está provisionando os valores correspondentes às obrigações trabalhistas (verbas rescisórias, férias, 13º salário e previdenciárias).	1. A Instituição deverá apresentar comprovação de apresentação nas prestações de contas, da Tabela de Provisionamento conforme solicitado, bem como cópia das guias pagas no período, relativas ao INSS, FGTS, FLS, IR e Etc. e tabela informando possíveis passivos.	OS / Gerência de Contratos	Juliana Cruz	Trimestral	Alta	Concluído.
7	Dificuldades na identificação de informações sobre a capacitação dos trabalhadores	Avellar se a OS capacita o seu quadro de pessoal.	1. Atualizar e implantar o Plano anual de Capacitação de Trabalhadores. 2. Encaminhar para a CFA relatórios de qualificação dos trabalhadores, relatórios de satisfação e ou sugestões. 3. A OS deverá realizar o acompanhamento da execução das ações de capacitação em consonância com o Plano Anual de Capacitação; A O.S deverá sinalizar quando enviou o plano de capacitação dos trabalhadores para o ano de 2024.	OS / Coordenação de Qualificação	Diego Valle	Trimestral	Alta	Implementado. A OS, já enviou o plano de capacitação(Ofício nº 86) assim como os relatórios de qualificação dos trabalhadores, certificados e listas de presença, conforme tela comprobatória no plano de correção nº 07/24
8	Ausência de demonstração do processo completo de seleção de pessoal no relatório de prestação de contas.	A Instituição deverá apresentar a comprovação da apresentação das prestações de contas os processos nos formatos solicitados no Item IX da Cláusula Sétima, conforme Regulamento de Pessoal aprovado.	1. Apresentar à CMA por e-mail, ao final do processo de cada contratação, todas as comprovações do cumprimento das etapas de seleção; 2. Apresentar na prestação de contas todos os documentos e comprovações do processo completo de cada seleção de pessoas contratada por trimestre.	OS/ Coordenação Adm	Denise	Trimestral	Alta	Implementado

9	Dificuldade na identificação de informações e comprovações do Plano de Aquisição de Bens.	Atualizar o Plano de Aquisição de Bens, relativo a cada trimestre, conforme as orientações, apresentando arquivos comprobatórios de tombamento.	1. Levantamento periódico das necessidades de bens; 3. Realizar todo o processo necessário até a devida formalização da aquisição junto ao setor responsável do órgão público; 2. Atualizar o Plano de Aquisição de Bens trimestralmente.	OS/Coordenação e Adm	Denise Silva / Juliana Cruz	Trimestral	Média	Plano de aquisições encaminhado no relatório de Prestação de Contas do 18º trimestre
10	Dificuldade para verificação da conformidade das despesas executadas pela OS em relação ao orçamento aprovado.	Avaliar se as despesas registradas nos Relatórios de Prestação de Contas contribuem para o alcance das metas	1. Utilização dos modelos de planilhas de despesas disponibilizados pelo manual da SAEB (http://www.saeb.ba.gov.br/module/contudo/contudo.php?conteudo=123)	OS/ Gerência de Contratos	Juliana Cruz	Trimestral	Alta	Implementado
11	Súposito desacordo entre o gasto com pessoal e o limite de percentual estabelecido contratualmente.	Avaliar se o valor gasto com despesas de pessoal está de acordo com o definido em contrato.	1. Verificar na planilha de dimensionamento de pessoal se os gastos com pessoal obedecem o valor limite previsto em cláusula contratual.	OS/ Gerência de contratos	Juliana Cruz	Trimestral	Alta	Implementado
12	Dificuldade em identificar responsável pela assinatura em processos nas prestações de contas.	Apresentar lista ATUALIZADA com as devidas cargos de cada colaborador, rubricas e assinaturas correspondentes	1. Atualizar lista com nome dos colaboradores, cargo, rubrica e assinatura.	OS/ Coordenação Administrativa	Denise Silva / Juliana Cruz	Trimestral	Baixa	Implementado
13	Incidência de despesas em desacordo com o Regulamento de Compras	Verificação da aplicação do Regulamento de Compras	1. Aplicar corretamente o regulamento de compras e apresentar as devidas comprovações em cada processo de compra constante na prestação de contas trimestral; 2. Atualizar o Regulamento de Compras, se necessário.	OS/Coordenação e Adm	Denise/Juliana Cruz	Trimestral	Alta	Implementado
14	Apresentação da prestação de contas e tramitação de eventuais diligências, até a conclusão do processo, via SEI	Digitalização e Concentração processual	1. Abertura de Processo SEI pela CFA, ao final de cada Trimestre, para protocolo digital do relatório de prestação de contas e seus respectivos anexos/comprovações no ato de entrega do RPC via pen drive.; 2. Concentração processual, inclusive de eventuais diligências e/ou notificações; 3. Manutenção do fluxo de comunicação formal para fins de prestação de contas via processo SEI.	CFA/OS	Weslen e Alice(CFA) / Juliana e Jaqueline (OS)	Sempre que necessário	Alta	Em andamento
15	Erros materiais e formais no quadro de metas	Descrições de alguns itens relacionados às variáveis pactuadas, aos meios de verificação e às quantidades de unidades a serem aferidas por período, estão dando margem a diferentes interpretações, o que ocorre, inclusive entre as equipes internas (ambas as partes envolvidas), gerando riscos na execução ou aferição.	1. Avaliar e qualificar o plano de trabalho e do quadro de metas para proposta de Termo Aditivo de Alterações - GTS.	CFA/OS	CFA: Alice Barreto OS: Juliana Cruz	Imediato	Alta	Em andamento. Análise sobre os relatórios flexibilizados em razão do consenso entre as partes do erro material do quadro de metas do 25 TA. Melhorias serão realizadas em eventual plano de trabalho para termo editivo futuro
16	Aumento dos custos operacionais e ampliação de metas, inflação, acordos trabalhistas, aumento de salários	O valor global do contrato sofreu perdas diante das sucessivas altas nos índices inflacionários de serviços, necessidade de ampliação da dimensão das metas de Feiras e Qualificação para melhor atendimento aos territórios / beneficiários, aumento dos custos das folhas de pagamento mensais.	Análise das receitas e despesas, elaboração de termo aditivo justificando e mensurando a necessidade de equilíbrio financeiro do contrato	OS/ CFA	CFA: Alice OS: Carol, Juliana	Imediato	Alta	Em andamento. Solicitação de reajuste por inflação formalizada e protocolada na SETRE restou indeferida pela parte. Pendente de resposta o pleito de reajuste ao contrato por aplicação das convenções coletivas de trabalho.
17	Dificuldades para atendimento das ações de monitoramento concomitantes à execução	Implementação de rotinas de monitoramento com prazos, fluxos e procedimentos adequados	1. Instituir prazos, fluxos e procedimentos razoáveis e adequados entre para as demandas de entregas de comprovações para fins de monitoramento concomitante, considerando os limites da estrutura organizacional do contrato e a complexidade das informações requeridas. 2. Criar rotinas fluxos de solicitações, sem prejuízo de eventuais solicitações complementares, sempre que se façam necessárias, mas mediante a definição de prazos adequados.	OS e CFA	OS: Carol, Juliana, Denise e Kleber CFA: Alice	Imediato	Alta	Implementado
18	Necessidade de ampliação informações quanto às legislações, manual de gestão, CONGEOS, fluxo organizacional administrativo e documental do Estado, das OS, perícias, contrato de gestão e legislação estadual, Objeto do Edital – CONTRATO.	Domínio do conjunto normativo e regulamentação acerca do Contrato de Gestão	Consultoria especializada	OS	Jaqueline e Carol	4 trimestre de 2023	Alta	Implementado
19	Constante antecipação de metas em razão das limitações e falhas do quadro de metas	Quadro de Metas e Indicadores	1. Atualização do Quadro de metas em conformidade com as demandas do Programa. 2. Redução do número de antecipação de metas.	OS e CFA	Alice e Carol	4 trimestre de 2023	Alta	Em andamento
20	Dificuldades no Planejamento Operacional	Planejamento para execução das ações	1. Comunicação formal da demanda via Nota Técnica; 2. Elaboração de Planejamento de Ações para cada atividade de entrega; 3. Prazos adequados.	OS e CFA	Alice e Carol	3 trimestre de 2023	Média	Implementado
21	Dificuldade de identificação dos relatórios de condições do uso das instalações	Entrega dos relatórios de vistoria junto ao relatório de prestação de contas.	Solicitar trimestralmente o termo de vistoria a CFA.	OS	Denise/Juliana Cruz	4 trimestre de 2023	Média	Implementado
22	Dificuldade em identificar o diagnóstico apresentado nas primeiras prestações de contas	Apresentar diagnóstico de qualificação.	A OS deverá apresentar planilha de custo de investimentos, contrato de prestação de serviços para o diagnóstico, relatórios de atividades do contratado e questionários aplicados junto com relatórios analíticos.	OS	Diego Valle/Kleber de Azevedo/ Carol Almeida	2 trimestre de 2024	Alta	Em andamento. A OS entrega os cadernos temáticos previstos neste 21º trimestre, aguardando a devolutiva da CFA quanto às considerações e eventuais correções.
23	Dificuldade em identificar o plano de comunicação e mídia nas prestações de contas.	Apresentar plano de comunicação e mídia.	A OS deverá sinalizar que já enviou o plano de mídia referente a 2023 através do ofício nº 85.	OS	Larissa Khouli	2 trimestre de 2024	Média	Implementado. A OS, já enviou o plano de mídia através dos ofícios 82 e 83, conforme tabelas comprobatórias em anexo.
24	Ausência de termo de vistoria de bens públicos assinado pela CMP-SETRE	Apresentar termo de vistoria devidamente assinado.	A O.S. deverá encaminhar o termo de vistoria dos bens públicos assinado pela CMP-SETRE ou caso não tenha sido realizada a vistoria, solicitar a CMP-SETRE a realização imediata da vistoria. OBS: Em que pese a CMA sugerir essa solução de implementação, cumpre destacar que conforme edital a CMA definirá a amostra a ser verificada para emissão de relatório de vistoria atestando se os equipamentos e as instalações físicas estão em condição de uso, não sendo obrigação de O.S. provocar o ente público para realização de vistoria.	OS	Denise Silva / Juliana Cruz	2 trimestre de 2024	Média	Em andamento

25	Ausência de termo de vistoria das instalações assinado pela CMP-SETRE	Apresentar termo de vistoria devidamente assinado.	A O.S. deverá encaminhar o termo de vistoria dos bens públicos assinado pela CMP-SETRE ou caso não tenha sido realizada a vistoria, solicitar a CMP-SETRE a realização imediata da vistoria.	OS	Denise Silva / Juliana Cruz	2 trimestre de 2024	Média	OBS: Em que pese a CMA sugerir essa solução de implementação, cumpre destacar que conforme edital a CMA definiu a amostra a ser verificada para emissão de relatório de vistoria atestando se os equipamentos e as instalações físicas estão em condições de uso, não sendo obrigação de O.S. provocar o ente público para realização de vistoria. Solicita-se ajustar a colana do responsável por algum da CMA/CFA/SETRE e prazo trimestral.
26	Necessidade de apresentação de documentação	Apresentar contrato com a empresa SOMAXI assinado.	Apresentar contrato com a empresa SOMAXI assinado, incluindo cláusula de capacitação do quadro funcional e valor específico para esta ação, bem como relatório dos profissionais que qualificaram os colaboradores.	OS	Denise Silva / Juliana Cruz	2º trimestre de 2024	Média	Implementado - A O.S. enviou o contrato assinado em oportunidade do 13º relatório de prestação de contas e realizou os esclarecimentos necessários, quanto ao objeto do contrato, treinamento da equipe e forma de assessoria técnica.
27	Dilatação ou perda de prazo de entrega de prestação de contas	Cumprimento do prazo de entrega de prestação de contas trimestral	1. Controle administrativo interno da OS, com periodicidade mensal de coleta de dados para relatório de prestação de contas trimestral; 2. Digitalização e sistematização de processos de compras e aquisição da OS, concomitante à execução financeira; 3. Constante alimentação do diário financeiro pela OS, concomitante à execução financeira; 4. Contratação de assistência técnica qualificada; 5. Evitar a antecipação de metas, a fim de não ampliar o volume da execução financeira trimestral; 6. Planejar calendário de atividades, diluindo as entregas das atividades finalísticas no período, evitando a realização das ações nos últimos 10 dias úteis do trimestre, de modo a reduzir a execução do objeto e financeira, priorizando o trabalho de prestação de contas, haja vista o curto prazo para entrega após conclusão do período de aferição (5 dias úteis); 7. Considerando a entrega de prestação de contas do trimestre anterior, garantir o repasse financeiro até o 5º dia útil do mês subsequente ao término do trimestre, para que não haja atraso/acúmulo de execução financeira.	1. OS 2. OS 3. OS 4. OS 5. OS e CFA/CMA 6. OS e CFA/CMA 7. CFA/CMA	OS: Carol, Juliana e Kleber CFA/CMA: Weslen e Alice	Trimestral	Alta	Em andamento

3. DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

As tabelas também se encontram disponíveis no Google Drive por meio do link

[11. Anexo XI_Demonstrativo de Receitas e Despesas](#)

3.1 RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DO PERÍODO

21º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 24/2019 - Período 01/10/2024 a 31/12/2024

Tabela 02 - Resumo das Movimentações Financeiras do Período

CONTA BANCÁRIA REPASSE FINANCEIRO (Banco do Brasil, Aq.904-0, Conta 10.7777-5)		CONTA BANCÁRIA EXCLUSIVA PARA PROVISÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS (Banco do Brasil, Aq. 904-0, Conta 119616-2)	
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERÍODO		DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERÍODO	
Saldo Financeiro do Período Anterior (e)	99.831,97	Saldo Financeiro do Período Anterior (j)	214,53
Total de entradas (f)	871.804,97	Total de entradas (l)	85.596,98
Repasse Públicos no Período - Custeio	981.277,00	Transferência da Conta Repasse Financeiro para Conta Bancária Exclusiva para Provisões Trabalhistas e Sociais (m)	85.560,55
Repasse Públicos no Período - Investimento	0,00	Resultado de Aplicações Financeiras	36,43
Repasse do Contrato de Gestão - Períodos Anteriores	0,00		
Resultado de Aplicações Financeiras	527,97		
Reembolso de despesas	0,00		
Outras Receitas decorrentes da execução do contrato	0,00		
Empréstimo Fábrica Cultural	(110.000,00)		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (e+f)	971.636,94	TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (j+l)	85.811,51
Total de saídas (g)	966.555,98	Total de saídas (n)	73.085,83
Despesas de Custeio	880.995,43	Despesas Encargos Trabalhistas e Sociais	57.658,66
Despesas Pagas do Período	654.574,01	Despesas Pagas do Período	57.658,66
Despesas Pagas de Períodos Anteriores	226.421,42	Despesas Pagas de Períodos Anteriores	0,00
Despesas de Investimento	0,00	Despesas Bancárias	427,17
Despesas Pagas do Período	0,00	Transferência conta provisionamento para conta repasse financeiro	15.000,00
Despesas Pagas de Períodos Anteriores	0,00		
Reserva de Provisionamento	85.560,55		
TOTAL DO SALDO NO PERÍODO (e+f-g)	R\$ 5.080,96	TOTAL DO SALDO NO PERÍODO (j+l-n)	R\$ 12.725,68
DEMONSTRATIVO DO SALDO DA CONTA BANCÁRIA REPASSE FINANCEIRO		DEMONSTRATIVO DO SALDO DA CONTA BANCÁRIA PROVISÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00	Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	5.080,96	Saldo Atual de Aplicação Financeira	12.725,68
TOTAL DO SALDO DA CONTA BANCÁRIA (l)	R\$ 5.080,96	TOTAL DO SALDO DA CONTA BANCÁRIA (p)	R\$ 12.725,68
SALDO GERAL DO CONTRATO DE GESTÃO: CONTA REPASSE FINANCEIRO + CONTA EXCLUSIVA PARA PROVISÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS (i+p)		R\$ 17.806,64	
CONCILIAÇÃO CONTA BANCÁRIA REPASSE FINANCEIRO (e+f-g) - (l) = 0		CONCILIAÇÃO CONTA BANCÁRIA EXCLUSIVA PARA PROVISÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS (j+l-n) - (p) = 0	
	(R\$ 0,00)		(R\$ 0,00)
SALDO REMANESCENTE DA CONTA BANCÁRIA REPASSE FINANCEIRO		SALDO REMANESCENTE DA CONTA BANCÁRIA EXCLUSIVA PARA PROVISÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	
Total do Saldo no Período (e+f-g)	R\$ 5.080,96	Total do Saldo no Período (j+l-n)	R\$ 12.725,68
Despesas a Pagar (h)	439.170,94	Despesas a Pagar (a)	0,00
Despesas a Pagar - Custeio	439.170,94	Despesas a Pagar	0,00
Despesas a Pagar - Investimento	0,00		
SALDO REMANESCENTE (e+f-g) - (h)	(R\$ 434.089,98)	SALDO REMANESCENTE (j+l-n) - (a)	R\$ 12.725,68

3.2 DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

21º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 24/2019 - Período 01/10/2024 a 31/12/2024

Tabela 03.1 - Demonstrativo Sintético de Receitas e Despesas do Período¹

1. Receitas Operacionais	TOTAL PERÍODO	
	Receitas Recebidas	Receitas a Receber
1.1.1 Repasse	0,00	0,00
1.1.1 Repasse do Contrato de Gestão - Custeio	981.277,00	0,00
1.1.2 Repasse do Contrato de Gestão - Investimento	0,00	0,00
1.1.3 Repasse do Contrato de Gestão - Períodos Anteriores	0,00	0,00
1.1.4 Saldo financeiro do período anterior (18º trimestre)	0,00	0,00
(A) Total de Repasses	981.277,00	0,00
1.2 (-) Deduções da Receita Bruta	0,00	0,00
1.3 Outras Receitas		
1.3.1 Rendimento de Aplicações Financeiras	527,97	0,00
1.3.2 Captação de Recursos Ativa e Passiva - (Transferencia Bancária)	0,00	0,00
1.3.3 Empréstimo Fábrica	-110.000,00	0,00
(B) Total de Outras Receitas	-109.472,03	0,00
Total Geral das Receitas Operacionais	871.804,97	0,00

2. Despesas de Custeio	TOTAL DO PERÍODO			Despesas de Períodos anteriores e Pagas no período
	Despesas do Período Pagas (w)	Despesas do Período a Pagar (y)	Total de Despesas do Período (w+y)	
2.1 Pessoal, Encargos e Provisões				
2.1.1 Folha de Pagamento (Remunerações/IRRF)	212.518,52	0,00	212.518,52	68.023,45
2.1.2 Encargos/Benefícios	38.317,04	0,00	38.317,04	0,00
2.1.3 Encargos e Contribuições Patronais (INSS/FGTS/PIS)	119.447,98	43.708,47	163.156,45	47.875,20
2.1.4 Aprovisionamento - 13º e Férias Acrescidas de 1/3	32.388,16	0,00	32.388,16	0,00
2.1.5 Provisão de Verbas Rescisórias	4.955,18	0,00	4.955,18	0,00
2.1.6 Tributos/Outros	260,68	484,12	744,80	186,20
(A) Subtotal	407.887,56	44.192,59	452.080,15	116.084,85
2.2 Material de Consumo	4.265,40	0,00	4.265,40	0,00
(B) Subtotal	4.265,40	0,00	4.265,40	0,00
2.3 Contas de Consumo	4.341,22	1.983,14	6.324,36	1.503,05
(C) Subtotal	4.341,22	1.983,14	6.324,36	1.503,05
2.4 Ações Finalísticas	171.442,46	217.771,58	389.214,04	84.281,11
(D) Subtotal	171.442,46	217.771,58	389.214,04	84.281,11
2.5 Programas Finalísticos (Atividades Meio)	66.637,37	66.079,13	132.716,50	24.552,41
(E) Subtotal	66.637,37	66.079,13	132.716,50	24.552,41
Total Geral das Despesas com Custeio	654.574,01	330.026,44	984.600,45	226.421,42

2.6 Investimento	TOTAL PERÍODO			Despesas de Períodos anteriores e Pagas no período
	Despesas do Período Pagas (w)	Despesas do Período a Pagar (y)	Total de Despesas do Período (w+y)	
2.6.1 Aquisição de Bens Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral das Despesas de Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral de Despesas (Custeio + Investimento)	654.574,01	330.026,44	984.600,45	226.421,42

CONTA BANCÁRIA EXCLUSIVA PARA PROVISÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS (Banco do Brasil, Ag. 904-0, Conta 119616-2)

1. Receitas Operacionais	out.24	nov.24	dez.24	TOTAL PERÍODO
	Receitas Recebidas	Receitas Recebidas	Receitas Recebidas	Receitas Recebidas
1.1 Receitas				
1.1.2001 Transferência para Conta Bancária Exclusiva para Provisões Trabalhistas e Sociais	12.095,55	73.465,00	0,00	85.560,55
1.1.2002 Resultado de Aplicações Financeiras	0,79	0,25	35,39	36,43
Total Geral das Receitas	12.096,34	73.465,25	35,39	85.596,98
2. Despesas	out.24	nov.24	dez.24	TOTAL PERÍODO
	Despesas Pagas	Despesas Pagas	Despesas Pagas	Despesas Pagas
2.1 Recolhimentos e Pagamentos de Encargos Trabalhista e Sociais				
	12.199,35	18.432,80	27.453,68	58.085,83
Total Geral Despesas (Encargos Trabalhistas e Sociais)	12.199,35	18.432,80	27.453,68	58.085,83

3.3 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

21º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº24/2019 - Período 01/10/2024 a 31/12/2024

Tabela 04.1 - Demonstrativo Analítico de Receitas e Despesas do Período

1. Receitas Operacionais		Mês 10		Mês 11		Mês 12		TOTAL PERÍODO	
		Receitas Recebidas	Receitas a Receber	Receitas Recebidas	Receitas a Receber	Receitas Recebidas	Receitas a Receber	Receitas Recebidas	Receitas a Receber
1.1	Receitas								
1.1.1	Repasse do Contrato de Gestão - Custeio	981.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981.277,00	0,00
1.1.2	Repasse do Contrato de Gestão - Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Repasse do Contrato de Gestão - Períodos Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Saldo financeiro do período anterior (20º trimestre)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal	981.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981.277,00	0,00
1.2	(-) Deduções da Receita Bruta								
								0,00	0,00
1.3	Outras Receitas								
1.3.1	Rendimento de Aplicações Financeiras	75,13	0,00	396,32	0,00	146,52	0,00	527,97	0,00
1.3.2	Captação de Recursos Ativa e Passiva - (Transferência Bancária)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Emprestimo Fábrika	27.500,00	0,00	-152.590,00	0,00	15.000,00	0,00	-110.000,00	0,00
	Subtotal	27.575,13	0,00	-152.193,68	0,00	15.146,52	0,00	-109.477,03	0,00
	(A) Total Geral das Receitas Operacionais	1.008.852,13	0,00	-152.193,68	0,00	15.146,52	0,00	871.804,97	0,00
2. Despesas Totais									
		Mês 10		Mês 11		Mês 12		TOTAL PERÍODO	
		Despesas Pagas	Despesas a Pagar	Despesas Pagas	Despesas a Pagar	Despesas Pagas	Despesas a Pagar	Despesas Pagas	Despesas a Pagar
2.1	Pessoal, Encargos e Provisões								
2.1.1	Folha de Pagamento (Remunerações)	0,00	0,00	69.518,31	0,00	140.000,21	0,00	212.518,52	0,00
2.1.2	Encargos/Benefícios	18.500,89	0,00	17.969,05	0,00	1.847,10	0,00	38.317,04	0,00
2.1.3	Encargos e Contribuições Patronais (INSS/IRRF/GTS/PIG)	0,00	0,00	46.920,27	0,00	72.527,71	43.708,47	119.449,98	43.708,47
2.1.4	Aprovisionamento - 13 e Férias Acrescidas de 1/3	0,00	0,00	32.388,16	0,00	0,00	0,00	32.388,16	0,00
2.1.5	Provisão de Verbas Rescisórias	0,00	0,00	0,00	0,00	4.955,18	0,00	4.955,18	0,00
2.1.6	Tributos/Outros	0,00	0,00	185,20	0,00	74,48	-484,12	269,68	-484,12
	Subtotal (Recursos Humanos)	18.500,89	0,00	166.981,99	0,00	222.404,68	44.192,59	407.887,56	44.192,59
	Total								452.080,15
2.2	Material de Consumo								
2.2.1	Limpeza	1.638,74	0,00	1.275,49	0,00	401,09	0,00	3.515,32	0,00
2.2.2	Material de Expediente / Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	750,08	0,00	750,08	0,00
2.2.3	Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	Suorimento de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal (Material de Consumo)	1.638,74	0,00	1.275,49	0,00	1.151,17	0,00	4.265,40	0,00
2.3	Contas de Consumo								
2.3.1	Água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.3	Telefonia / Banda Larga / Sistema de Informação	848,03	0,00	1.082,52	245,07	2.410,67	1.738,07	4.341,22	1.983,14
	Subtotal (Conta de Consumo)	848,03	0,00	1.082,52	245,07	2.410,67	1.738,07	4.341,22	1.983,14
2.4	Ações Finalísticas (Programas)								
2.4.1	Manutenção de Plataforma Digital / Marketing	2.375,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00	7.125,00	0,00
2.4.2	Programas de Qualificação / Mentoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3	Eexecução de Cursos de Qualificação	3.796,02	9.550,00	3.198,36	5.095,00	14.063,00	24.472,00	21.057,38	39.117,00
2.4.4	Diagnósticos (Justificação / Situações)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
2.4.5	Elaboração e Execução Plano de Mídia (Comunicação)	3.863,00	19.196,58	13.330,00	7.030,00	5.000,00	38.075,00	22.193,00	64.301,58
2.4.6	Realização de Rodas de Negócios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7	Elaboração e Execução de Plano de Eventos (Feiras e Outros)	14.257,77	39.050,00	59.720,03	16.800,00	32.527,68	44.003,00	106.505,48	89.853,00
2.4.8	Elaboração e Execução de Plano de Melhorias na Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.9	Incremento de Metas de Comercialização	0,00	3.000,00	339,60	1.000,00	4.222,00	4.500,00	4.561,60	10.500,00
	Subtotal (Programas)	24.291,79	42.850,00	81.587,99	13.800,00	65.562,68	48.503,00	171.442,46	217.771,58
2.5	Programas Finalísticos (Atividades Meio)								
2.5.1	Instalação e Manutenção Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2	Taxas Condominiais e Locação	127,42	0,00	127,42	0,00	0,00	127,42	254,84	127,42
2.5.3	Material Didático / Publicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.4	Locações de Veículos e Serviços de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	3.370,00	0,00	3.370,00	0,00
2.5.5	Assessoria Contábil	0,00	0,00	6.996,00	0,00	6.996,00	0,00	13.992,00	0,00
2.5.6	Díarias de Serviço	641,70	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	3.041,70	0,00
2.5.7	Díarias de Hotel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.8	Percursos Áereos/Trimestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.9	Licenças Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.10	Assessoria e Consultoria em Geral (Gestão, Jurídica, ETC)	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	9.570,00	10.264,00	9.970,00	22.264,00
2.5.11	Despesas Administrativas	2.272,44	8.960,00	6.031,74	8.960,00	20.386,06	25.767,71	28.890,24	43.687,71
2.5.12	Tributos / Outros 2	1.205,26	0,00	1.066,34	0,00	3.246,99	0,00	7.518,59	0,00
	Subtotal (Atividades Meio)	4.246,82	14.960,00	17.421,50	14.960,00	44.969,05	36.159,13	66.637,37	66.079,13
2.6	Investimento								
2.6.1	Aquisição de Máquinas / Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total (Despesas de Investimento)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Geral de Despesas (Custo + Investimento)	46.726,27	57.010,00	268.349,49	29.005,07	336.498,25	130.592,79	654.574,01	330.026,44

3.4 DADOS DOS RECURSOS HUMANOS

3.4.1 DESPESAS DE PESSOAL (FOLHA DE PAGAMENTO/ENCARGOS/BENEFÍCIOS)



21º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 24/2019 - Período 01/10/2024 a 31/12/2024

Tabela 05 - Despesas de Pessoal

Tabela 05 - Folha de Pagamento/Encargos/Benefícios

Nº	Nome	Cargo	Período de Vínculo	Cargo Realizado	Data de Admissão	Data de Desligamento	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS				BENEFÍCIOS E INDIENÇÃO DE PESSOAL			Total Trimestral (R\$)
							Total Remuneração Bruta Trimestral (D)	INSS	PIS/PASEP	Fórmula Folha de Pagamento	Total de Benefícios e Pagos Trimestral (E)	Benefício 1 Vale Transporte	Benefício 2 Vale Alimentação	
TOTAL							R\$ 25.600,54	R\$ 24.897,44	R\$ 2.786,99	R\$ 52.644,97	R\$ 11.311,30	R\$ 15.222,00	R\$ 46.543,70	R\$ 392.356,69
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
32														
33														
34														
35														
36														
37														



3.4.2 DESPESAS DE PESSOAL (RESCISÃO, 1/3 DE FÉRIAS, 13º SALÁRIO)

21º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 24/2019 - Período 01/10/2024 a 31/12/2024

Tabela 5 - Dados de Pessoal

Tabela 5.1 - Rescisão, 1/3 de Férias, 13º Salário

Nº	Nome	CPF	Cargo	Forma de Vínculo	Carga Horária Semanal	Data de Admissão	Data da Demissão	1/3 de Férias	13º Salário	FGTS incidente sobre férias e 13º salário	Multa FGTS por dispensa sem justa causa	Contribuições previdenciárias incidentes sobre férias e décimo terceiro	Rescisão de Trabalho (Aviso Prévio, Saldo de Salário, etc)	FIS incidente sobre férias e 13º salário	Total Trimestral
TOTAL								R\$ 4.023,39	R\$ 59.523,14	R\$ 5.516,66	R\$ 9.613,88	R\$ 7.339,21	R\$ 24.038,94	R\$ 700,30	R\$ 110.755,52
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															
21															
22															
23															
24															
25															
26															
27															
28															
29															
30															
31															
32															
33															
34															
35															
36															
37	VICTOR SANTANA DE CARVALHO	861.270.409-74	VENDEDOR	CLT	40	01/02/2022	01/10/2024	R\$ 401,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.149,07	R\$ 0,00	R\$ 9.704,91	R\$ 0,00	R\$ 9.704,91



3.4.3 DADOS DE PESSOAL (PREVISTO X CONTRATADO)

21º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº24/2019 - Período 01/10/2024 a 31/12/2024

Tabela 5 - Dados de Pessoal

Tabela 5.2 - Previsto x Contratado

Nº.	Cargo	Previsto no Contrato de Gestão		Contratados		Variação (c*d/a*b)
		Quantidade (a)	Carga Horária Semanal (b)	Quantidade (c)	Carga Horária Semanal (d)	
1	Direção Geral	1	40	1	40	100%
2	Gerente de Contratos	1	40	1	40	100%
3	Assessor Adjunto	1	40	1	40	100%
4	Coordenador de Comercialização e Feiras	1	40	1	40	100%
5	Coordenador de Qualificação	1	40	1	40	100%
6	Coordenador Adm. e Financeiro - RH	1	40	1	40	100%
7	Coordenador de Comunicação	1	40	1	40	100%
8	Gerente de Loja	2	40	2	40	100%
9	Gerente de Marketing	1	40	0	40	0%
10	Analista de Compras	1	40	1	40	100%
11	Analista de Comunicação	1	40	1	40	100%
12	Designer Gráfico	1	40	1	40	100%
13	Auxiliar Pedagógico	1	40	0	40	0%
14	Assistente Pedagógico	1	40	1	40	100%
15	Assistente de Faturamento	1	40	1	40	100%
16	Assistente de Pessoal e Compras	1	40	1	40	100%
17	Assistente de Produção	1	40	1	40	100%
18	Vendedor	16	40	14	40	88%
19	Vendedor Bilingue	1	40	0	40	0%
20	Auxiliar de Serviços Gerais	1	40	0	40	0%

3.4.4 DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DOS EVENTOS TRABALHISTAS E RESPECTIVOS PAGAMENTOS DO PERÍODO

Os comprovantes dos eventos trabalhistas – férias, 13º salário e rescisões contratuais - e respectivos pagamentos -encontram-se disponíveis no seguinte link: [16. Anexo XVI_Eventos trabalhistas \(13º, Férias e Rescisões\)](#)

3.4.5 CÁLCULO DA ESTIMATIVA DAS RESCISÕES TRABALHISTAS

O cálculo da estimativa das rescisões trabalhistas foi apresentado na 20ª prestação de contas referente ao penúltimo semestre de vigência do contrato, atendendo, portanto, ao que preconiza o art. 5º, parágrafo único da Resolução CONGEOS nº 77/2023.

3.5 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PROVISIONADOS E COMPROMETIDOS NO PERÍODO

21º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 24/2019 - Período 01/10/2024 a 31/12/2024						
Tabela 06 - Demonstrativo dos Recursos Provisionados e Comprometidos no Período (Bens e Fornecedores)						
6.1 - Recursos comprometidos com bens						
1. Recursos Provisionados						Total
1.2 Recursos Provisionados Relativos a Bens						
1.2.2001 Depreciação de Bens Móveis						0
1.2.2002 Depreciação de Bens Imóveis						0
1.2.2003 Outras provisões (especificar)						0
						Subtotal
Total de Recursos Provisionados						0
6.2 - Recursos comprometidos com fornecedores de produtos ou serviços						
Fornecedor	Categoria	Subcategorias	Produto/Serviço	Forma de Pagamento	Vencimento	Total
5.2.1	2.5 Programas Finalísticos (atividades meio)	2.5.11 Despesas Administrativas	Serviço de manutenção preventiva e corretiva com objetivo de conservação e manutenção das edificações, instalações, sistemas hidráulicos, sistemas elétricos e serviços básicos. Outubro/2024	PIX	janeiro/2025	3.500,00
5.2.2	2.5 Programas Finalísticos (atividades meio)	2.5.11 Despesas Administrativas	Serviço de manutenção preventiva e corretiva com objetivo de conservação e manutenção das edificações, instalações, sistemas hidráulicos, sistemas elétricos e serviços básicos. Novembro/2024	PIX	janeiro/2025	3.500,00
5.2.3	2.5 Programas Finalísticos (atividades meio)	2.5.11 Despesas Administrativas	Serviço de manutenção preventiva e corretiva com objetivo de conservação e manutenção das edificações, instalações, sistemas hidráulicos, sistemas elétricos e serviços básicos. Dezembro/2024	PIX	janeiro/2025	3.500,00
5.2.4	2.4 Ações Finalísticas	2.4.7 Elaboração e execução plano de eventos (feiras e outros)	Serviço de fotografia, filmagem, imagens e áudios. Outubro/2024	PIX	janeiro/2025	10.300,00
5.2.5	2.4 Ações Finalísticas	2.4.7 Elaboração e execução plano de eventos (feiras e outros)	Serviço de fotografia, filmagem, imagens e áudios (Pré lançamento Maragogipinho)	PIX	janeiro/2025	800,00
5.2.6	2.4 Ações Finalísticas	2.4.7 Elaboração e execução plano de eventos (feiras e outros)	Serviço de fotografia, filmagem, imagens e áudios (Cafés Especiais)	PIX	janeiro/2025	800,00
5.2.7	2.4 Ações Finalísticas	2.4.7 Elaboração e execução plano de eventos (feiras e outros)	Serviço de fotografia, filmagem, imagens e áudios. (Serviços de audiovisual diversos)	PIX	janeiro/2025	12.600,00
5.2.8	2.5 Programas Finalísticos (atividades meio)	2.5.10 Assessoria e consult. em geral (gestão, jurídica, etc.)	Assessoria jurídica no mês de Outubro/2024	PIX	janeiro/2025	6.000,00
5.2.9	2.5 Programas Finalísticos (atividades meio)	2.5.10 Assessoria e consult. em geral (gestão, jurídica, etc.)	Assessoria jurídica no mês de Novembro/2024	PIX	janeiro/2025	6.000,00
5.2.10	2.5 Programas Finalísticos (atividades meio)	2.5.10 Assessoria e consult. em geral (gestão, jurídica, etc.)	Assessoria jurídica no mês de Dezembro/2024	PIX	janeiro/2025	6.000,00
5.2.11	2.4 Ações Finalísticas	2.4.5 Elaboração e execução plano de mídia (comunicação)	Tráfego Digital	PIX	janeiro/2025	500,00
5.2.12	2.4 Ações Finalísticas	2.4.5 Elaboração e execução plano de mídia (comunicação)	Tráfego Digital (Maragogipinho)	PIX	janeiro/2025	1.000,00
5.2.13	2.4 Ações Finalísticas	2.4.5 Elaboração e execução plano de mídia (comunicação)	Tráfego Digital (Maragogipinho)	PIX	janeiro/2025	1.000,00
5.2.14	2.5 Programas Finalísticos (atividades meio)	2.5.11 Despesas Administrativas	Segurança patrimonial - Dezembro/2024	PIX	janeiro/2025	8.147,71
5.2.15	2.4 Ações Finalísticas	2.4.9 Incremento de metas de comercialização	Serviços de layout de vitrine ref. ao do mês outubro/2024	PIX	janeiro/2025	3.000,00
5.2.16	2.4 Ações Finalísticas	2.4.9 Incremento de metas de comercialização	Serviços de layout de vitrine ref. ao do mês novembro/2024	PIX	janeiro/2025	3.000,00
5.2.17	2.4 Ações Finalísticas	2.4.9 Incremento de metas de comercialização	Serviços de layout de vitrine ref. ao do mês dezembro/2024	PIX	janeiro/2025	3.000,00
5.2.18	2.4 Ações Finalísticas	2.4.5 Elaboração e execução plano de mídia (comunicação)	Social Media - Dezembro/2024	PIX	janeiro/2025	3.000,00
5.2.19	2.5 Programas Finalísticos (atividades meio)	2.5.11 Despesas Administrativas	Serviços administrativos (prestação de contas) - Dezembro/2024	PIX	janeiro/2025	2.100,00
5.2.20	2.4 Ações Finalísticas	2.4.5 Elaboração e execução plano de mídia (comunicação)	Assessoria de Imprensa - Outubro/2024	PIX	janeiro/2025	3.000,00
5.2.21	2.4 Ações Finalísticas	2.4.5 Elaboração e execução plano de mídia (comunicação)	Assessoria de Imprensa - Novembro/2024	PIX	janeiro/2025	3.000,00
5.2.22	2.4 Ações Finalísticas	2.4.5 Elaboração e execução plano de mídia (comunicação)	Assessoria de Imprensa - Dezembro/2024	PIX	janeiro/2025	3.000,00
5.2.23	2.5 Programas Finalísticos (atividades meio)	2.5.11 Despesas Administrativas	Serviços de Organização de Documentos, Digitalização, Sistema de Arquivamento, Reprografias, Impressões Gráficas e Encadernações. Dezembro/2024	PIX	janeiro/2025	900,00
5.2.24	2.4 Ações Finalísticas	2.4.7 Elaboração e execução plano de eventos (feiras e outros)	Prestação de serviços de consultoria técnica em curadoria ref. ao mês outubro/2024.	PIX	janeiro/2025	3.000,00
5.2.25	2.4 Ações Finalísticas	2.4.7 Elaboração e execução plano de eventos (feiras e outros)	Prestação de serviços de consultoria técnica em curadoria ref. ao mês novembro/2024.	PIX	janeiro/2025	3.000,00
5.2.26	2.4 Ações Finalísticas	2.4.7 Elaboração e execução plano de eventos (feiras e outros)	Prestação de serviços de consultoria técnica em curadoria ref. ao mês dezembro/2024.	PIX	janeiro/2025	3.000,00

21º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 24/2019 – Período 01/10/2024 a 31/12/2024

5.2.27	K		2.4 Ações Finalísticas	2.4.4 Diagnósticos (Qualificação / Situacional)	Prestação de serviço de elaboração de relatório do Diagnóstico do Artesanato Baiano - Novembro/2024	PIX	Janeiro/2025	5.000,00	
5.2.28	K		2.4 Ações Finalísticas	2.4.4 Diagnósticos (Qualificação / Situacional)	Prestação de serviço de elaboração de relatório do Diagnóstico do Artesanato Baiano - Dezembro/2024	PIX	Janeiro/2025	5.000,00	
5.2.29	T		2.5 Programas Finalísticos (atividades meio)	2.5.11 Despesas Administrativas	Referente a manutenção de computadores. Outubro/2024.	PIX	Janeiro/2025	2.160,00	
5.2.30	T		2.5 Programas Finalísticos (atividades meio)	2.5.11 Despesas Administrativas	Referente a manutenção de computadores. Novembro/2024.	PIX	Janeiro/2025	2.160,00	
5.2.31	T		2.5 Programas Finalísticos (atividades meio)	2.5.11 Despesas Administrativas	Referente a manutenção de computadores. Dezembro/2024.	PIX	Janeiro/2025	2.160,00	
5.2.32	J		2.5 Programas Finalísticos (atividades meio)	2.5.11 Despesas Administrativas	Serviços de motoboy - Dezembro/2024	PIX	Janeiro/2025	1.365,00	
5.2.33	J		2.5 Programas Finalísticos (atividades meio)	2.5.11 Despesas Administrativas	Aluguel ar condicionado - Outubro/2024	PIX	Janeiro/2025	3.300,00	
5.2.34	J		2.5 Programas Finalísticos (atividades meio)	2.5.11 Despesas Administrativas	Aluguel ar condicionado - Novembro/2024	PIX	Janeiro/2025	3.300,00	
5.2.35	J		2.5 Programas Finalísticos (atividades meio)	2.5.11 Despesas Administrativas	Aluguel ar condicionado - Dezembro/2024	PIX	Janeiro/2025	3.300,00	
5.2.36	N	(2.3 Contas de Consumo	2.3.3 Telefonia/Banda Larga/Sistema de Informação	Suporte de usabilidade e boas práticas do sistema de gestão ERP - vendas e fiscal e manutenção do sistema de vendas e plataforma digital em atendimento a execução - Dezembro/2024	PIX	Janeiro/2025	1.215,00	
5.2.37	W		2.4 Ações Finalísticas	2.4.5 Elaboração e execução plano de mídia (comunicação)	Manutenção site - Dezembro/2024	PIX	Janeiro/2025	1.250,00	
5.2.38	IV		2.4 Ações Finalísticas	2.4.5 Elaboração e execução plano de mídia (comunicação)	Manutenção Escola virtual - Dezembro/2024	PIX	Janeiro/2025	1.250,00	
5.2.39	V		2.3 Contas de Consumo	2.3.3 Telefonia/Banda Larga/Sistema de Informação	Serviço de alarme de loja Barra. Comp.: Novembro/2024.	PIX	Janeiro/2025	245,07	
5.2.40	V		2.3 Contas de Consumo	2.3.3 Telefonia/Banda Larga/Sistema de Informação	Serviço de alarme de loja Barra. Comp.: Dezembro/2024.	PIX	Janeiro/2025	245,07	
5.2.41	II		2.3 Contas de Consumo	2.3.3 Telefonia/Banda Larga/Sistema de Informação	Sistema de ponto - loja - dezembro/2024	PIX	Janeiro/2025	139,00	
5.2.42	II		2.3 Contas de Consumo	2.3.3 Telefonia/Banda Larga/Sistema de Informação	Sistema de ponto - administrativo - dezembro/2024	PIX	Janeiro/2025	139,00	
5.2.43	F	B	2.4 Ações Finalísticas	2.4.5 Elaboração e execução plano de mídia (comunicação)	Campanhas sociais em redes digitais no Facebook e Instagram	PIX	Janeiro/2025	1.000,00	
5.2.44	G		2.4 Ações Finalísticas	2.4.5 Elaboração e execução plano de mídia (comunicação)	Campanhas digitais na plataforma do Google ADS	PIX	Janeiro/2025	1.000,00	
5.2.45	S	T	E S	2.4 Ações Finalísticas	2.4.5 Elaboração e execução plano de mídia (comunicação)	Assessoria e adequação à LGPD. Outubro/2024	PIX	Janeiro/2025	2.730,00
5.2.46	S	T	E S	2.4 Ações Finalísticas	2.4.5 Elaboração e execução plano de mídia (comunicação)	Assessoria e adequação à LGPD. Novembro/2024	PIX	Janeiro/2025	2.730,00
5.2.47			ICE S	2.4 Ações Finalísticas	2.4.5 Elaboração e execução plano de mídia (comunicação)	Assessoria e adequação à LGPD. Dezembro/2024	PIX	Janeiro/2025	2.730,00
5.2.48			ÁBIL E	2.5 Programas Finalísticos (atividades meio)	2.5.10 Assessoria e consult. em geral (gestão, jurídica, etc.)	Assessoria Contábil - Dezembro/2024	PIX	Janeiro/2025	4.264,00
5.2.49				2.4 Ações Finalísticas	2.4.7 Elaboração e execução plano de eventos (feiras e outros)	SEGURANÇA - MAIOR	PIX	Janeiro/2025	500,00
5.2.50				2.4 Ações Finalísticas	2.4.7 Elaboração e execução plano de eventos (feiras e outros)	BANHEIROS QUIMICOS	PIX	Janeiro/2025	3.990,00
5.2.51				2.5 Programas Finalísticos (atividades meio)	2.5.11 Despesas Administrativas	PEÇAS DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	PIX	Janeiro/2025	4.295,00
5.2.52				2.4 Ações Finalísticas	2.4.9 Incremento de metas de comercialização	MÔNICA (OUGUM DE MENTAL)	PIX	Janeiro/2025	1.500,00
5.2.53				2.4 Ações Finalísticas	2.4.7 Elaboração e execução plano de eventos (feiras e outros)	IMPRESSOS FEIRA WEEK	PIX	Janeiro/2025	233,00
5.2.54				2.4 Ações Finalísticas	2.4.7 Elaboração e execução plano de eventos (feiras e outros)	IMPRESSOS FEIRA FENABA	PIX	Janeiro/2025	830,00
5.2.55				2.4 Ações Finalísticas	2.4.7 Elaboração e execução plano de eventos (feiras e outros)	IMPRESSOS FEIRA	PIX	Janeiro/2025	1.050,00
5.2.56				2.4 Ações Finalísticas	2.4.7 Elaboração e execução plano de eventos (feiras e outros)	CONFECÇÃO DE 5.000 TAGS DE VINIL	PIX	Janeiro/2025	1.500,00
5.2.57				2.4 Ações Finalísticas	2.4.5 Elaboração e execução plano de mídia (comunicação)	LANÇAMENTO DO FESTIVAL MARAGOGIPINHO	PIX	Janeiro/2025	400,00
5.2.58				2.4 Ações Finalísticas	2.4.5 Elaboração e execução plano de mídia (comunicação)	EVENTOS NA CASA COR	PIX	Janeiro/2025	400,00
5.2.59				2.4 Ações Finalísticas	2.4.5 Elaboração e execução plano de mídia (comunicação)	MARAGOGIPINHO CASA COR	PIX	Janeiro/2025	400,00
5.2.60				2.4 Ações Finalísticas	2.4.5 Elaboração e execução plano de mídia (comunicação)	PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO	PIX	Janeiro/2025	9.425,00
5.2.61				2.4 Ações Finalísticas	2.4.5 Elaboração e execução plano de mídia (comunicação)	SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PLACAS	PIX	Janeiro/2025	240,00
5.2.62				2.4 Ações Finalísticas	2.4.5 Elaboração e execução plano de mídia (comunicação)	MÍDIA	PIX	Janeiro/2025	500,00
5.2.63				2.4 Ações Finalísticas	2.4.5 Elaboração e execução plano de mídia (comunicação)	MÍDIA	PIX	Janeiro/2025	1.790,00
5.2.64				2.4 Ações Finalísticas	2.4.5 Elaboração e execução plano de mídia (comunicação)	MÍDIA	PIX	Janeiro/2025	500,00
5.2.65				2.4 Ações Finalísticas	2.4.5 Elaboração e execução plano de mídia (comunicação)	MÍDIA	PIX	Janeiro/2025	500,00
5.2.66				2.4 Ações Finalísticas	2.4.3 Execução cursos de qualificação	PROCESSO DESENVOLVIMENTO E CRÍTICA	PIX	Janeiro/2025	3.000,00
5.2.67				2.4 Ações Finalísticas	2.4.3 Execução cursos de qualificação	INSTRUTOR DE MENTORIAS	PIX	Janeiro/2025	2.600,00

5.2.68		2.4 Ações Finalísticas	2.4.3 Execução cursos de qualificação	INSTRUTOR DE MENTORIAS	PIX	janeiro/2025	2.340,00
5.2.69		2.4 Ações Finalísticas	2.4.3 Execução cursos de qualificação	INSTRUTOR DE MENTORIAS	PIX	janeiro/2025	2.600,00
5.2.70		2.4 Ações Finalísticas	2.4.3 Execução cursos de qualificação	VEICULAÇÃO DE CARRO DE SOM	PIX	janeiro/2025	1.242,00
5.2.71		2.4 Ações Finalísticas	2.4.3 Execução cursos de qualificação	BANER ROLLUP	PIX	janeiro/2025	720,00
5.2.72		2.4 Ações Finalísticas	2.4.3 Execução cursos de qualificação	ADESIVO	PIX	janeiro/2025	150,00
5.2.73		2.4 Ações Finalísticas	2.4.3 Execução cursos de qualificação	PRODUÇÃO DE CERTIFICADOS	PIX	janeiro/2025	1.650,00
5.2.74	OR	2.4 Ações Finalísticas	2.4.7 Elaboração e execução plano de eventos (feiras e outros)	ASSESSORIA DE PRODUÇÃO NA FEIRA DE LENÇÓIS	PIX	janeiro/2025	4.500,00
5.2.75		2.4 Ações Finalísticas	2.4.7 Elaboração e execução plano de eventos (feiras e outros)	SPOT - LENÇÓIS	PIX	janeiro/2025	250,00
5.2.76		2.4 Ações Finalísticas	2.4.7 Elaboração e execução plano de eventos (feiras e outros)	VAN MARAGOGIPINHO	PIX	janeiro/2025	1.700,00
5.2.77		2.4 Ações Finalísticas	2.4.7 Elaboração e execução plano de eventos (feiras e outros)	VAN MARAGOGIPINHO	PIX	janeiro/2025	1.850,00
5.2.78		2.4 Ações Finalísticas	2.4.5 Elaboração e execução plano de mídia (comunicação)	DIGITAL INFLUENCER MARAGOGIPINHO	PIX	janeiro/2025	3.000,00
5.2.79		2.4 Ações Finalísticas	2.4.7 Elaboração e execução plano de eventos (feiras e outros)	COMPRADORES	PIX	janeiro/2025	1.920,00
5.2.80		2.4 Ações Finalísticas	2.4.7 Elaboração e execução plano de eventos (feiras e outros)	VAN MARAGOGIPINHO	PIX	janeiro/2025	7.100,00
5.2.81		2.4 Ações Finalísticas	2.4.7 Elaboração e execução plano de eventos (feiras e outros)	VAN MARAGOGIPINHO COMPRADORES	PIX	janeiro/2025	3.700,00
5.2.82	JESUS	2.4 Ações Finalísticas	2.4.7 Elaboração e execução plano de eventos (feiras e outros)	CAMINHÃO MARAGOGIPINHO	PIX	janeiro/2025	600,00
5.2.83	OR	2.4 Ações Finalísticas	2.4.7 Elaboração e execução plano de eventos (feiras e outros)	CARREGADORES MOVAÊ	PIX	janeiro/2025	1.140,00
5.2.84	TO	2.4 Ações Finalísticas	2.4.7 Elaboração e execução plano de eventos (feiras e outros)	ELETRICISTA	PIX	janeiro/2025	350,00
5.2.85		2.4 Ações Finalísticas	2.4.7 Elaboração e execução plano de eventos (feiras e outros)	MONTAGEM E DESMONTAGEM	PIX	janeiro/2025	2.000,00
5.2.86		2.4 Ações Finalísticas	2.4.7 Elaboração e execução plano de eventos (feiras e outros)	MONTAGEM E DESMONTAGEM	PIX	janeiro/2025	2.000,00
5.2.87		2.4 Ações Finalísticas	2.4.7 Elaboração e execução plano de eventos (feiras e outros)	MONTAGEM E DESMONTAGEM	PIX	janeiro/2025	2.000,00
5.2.88		2.4 Ações Finalísticas	2.4.7 Elaboração e execução plano de eventos (feiras e outros)	MONTAGEM E DESMONTAGEM	PIX	janeiro/2025	2.000,00
5.2.89		2.4 Ações Finalísticas	2.4.5 Elaboração e execução plano de mídia (comunicação)	COBERTURA FOTOGRAFICA	PIX	janeiro/2025	6.000,00
5.2.90		2.4 Ações Finalísticas	2.4.5 Elaboração e execução plano de mídia (comunicação)	(BIA BIM) SOCIAL MIDIA	PIX	janeiro/2025	3.250,00
5.2.91		2.5 Programas Finalísticos (atividades meio)	2.5.2 Taxas Condominiais e Aluguéis	SEGURO LOJA BARRA	PIX	janeiro/2025	127,42
5.2.92		2.4 Ações Finalísticas	2.4.5 Elaboração e execução plano de mídia (comunicação)	PEÇAS GRÁFICAS	PIX	janeiro/2025	2.680,00
5.2.93		2.5 Programas Finalísticos (atividades meio)	2.1.6 Tributos/Outros	EXAMES DIMENSIONAL FUNCIONÁRIOS	PIX	janeiro/2025	484,12
5.2.94		2.4 Ações Finalísticas	2.4.7 Elaboração e execução plano de eventos (feiras e outros)	Atração cultural para Bahie Cafés	PIX	janeiro/2025	5.000,00
5.2.95	OR	2.4 Ações Finalísticas	2.4.7 Elaboração e execução plano de eventos (feiras e outros)	CARREGADORES	PIX	janeiro/2025	2.160,00
5.2.96		2.4 Ações Finalísticas	2.4.3 Execução cursos de qualificação	Instrutor - Pintura em Taus e Tabatíngas - Maragogipinho - Módulo 1 (17 e 18/10/24)	PIX	janeiro/2025	900,00
5.2.97		2.4 Ações Finalísticas	2.4.3 Execução cursos de qualificação	Instrutores - Pintura em Taus e Tabatíngas - Maragogipinho - Módulo 2, 3 e 4 (21 e 31/10/24)	PIX	janeiro/2025	4.200,00
5.2.98		2.4 Ações Finalísticas	2.4.3 Execução cursos de qualificação	Instrutor - Pintura em Taus e Tabatíngas - Maragogipinho - Módulo 2 (17 e 31/10/24)	PIX	janeiro/2025	1.200,00
5.2.99		2.4 Ações Finalísticas	2.4.3 Execução cursos de qualificação	Instrutores - Pintura em Taus e Tabatíngas - Maragogipinho - Módulo 2, 3 e 5 (21 e 31/10/24)	PIX	janeiro/2025	1.000,00
5.2.100		2.4 Ações Finalísticas	2.4.3 Execução cursos de qualificação	Instrutores - Crocheteiros - Módulo 3 (07, 09, 11, 14 e 16/10/24)	PIX	janeiro/2025	2.250,00
5.2.101		2.4 Ações Finalísticas	2.4.3 Execução cursos de qualificação	Instrutores - Crocheteiros - Módulo 5 (30/10 e 04/11/24)	PIX	janeiro/2025	975,00
5.2.102		2.4 Ações Finalísticas	2.4.3 Execução cursos de qualificação	Instrutores - Crocheteiros - Módulo 6 (06, 07 e 08/11/24)	PIX	janeiro/2025	1.125,00
5.2.103		2.4 Ações Finalísticas	2.4.3 Execução cursos de qualificação	Instrutores - Crocheteiros - Módulo 6 (06, 07 e 08/11/24)	PIX	janeiro/2025	1.125,00
5.2.104		2.4 Ações Finalísticas	2.4.3 Execução cursos de qualificação	MENTORIAS	PIX	janeiro/2025	2.600,00
5.2.105		2.4 Ações Finalísticas	2.4.3 Execução cursos de qualificação	MENTORIAS	PIX	janeiro/2025	2.600,00
5.2.106		2.4 Ações Finalísticas	2.4.3 Execução cursos de qualificação	MENTORIAS	PIX	janeiro/2025	2.600,00
5.2.107		2.4 Ações Finalísticas	2.4.3 Execução cursos de qualificação	Case de Sucesso - Crocheteiros (11/11/24)	PIX	janeiro/2025	820,00
5.2.108		2.4 Ações Finalísticas	2.4.3 Execução cursos de qualificação	Instrutor - Criação de Catálogo - Módulo 2 e 3 (31/10 e 01/11 e 06 e 09/12)	PIX	janeiro/2025	1.200,00
5.2.109		2.4 Ações Finalísticas	2.4.3 Execução cursos de qualificação	Instrutor - Criação de Catálogo - Módulo 3 (28 e 29/11/24)	PIX	janeiro/2025	1.050,00

21º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 24/2019 – Período 01/10/2024 a 31/12/2024

5.2.110		2.4 Ações Finalísticas	2.4.3 Execução cursos de qualificação	Assistente - Cadernos Temáticos (09/12 à 31/12/24)	PIX	janeiro/2025	450,00	
5.2.111		2.4 Ações Finalísticas	2.4.3 Execução cursos de qualificação	BANER ROLLUP	PIX	janeiro/2025	720,00	
5.2.112		2.4 Ações Finalísticas	2.4.5 Elaboração e execução plano de mídia (comunicação)	MARAGOGIPINHO	PIX	janeiro/2025	6.999,40	
5.2.113		2.4 Ações Finalísticas	2.4.5 Elaboração e execução plano de mídia (comunicação)	MARAGOGIPINHO	PIX	janeiro/2025	1.073,18	
5.2.114		2.4.5 Elaboração e execução plano de mídia (comunicação)	2.4.7 Elaboração e execução plano de eventos (feiras e outros)	DIGITAL INFLUENCER MARAGOGIPINHO	PIX	janeiro/2025	3.000,00	
5.2.115		2.4.5 Elaboração e execução plano de mídia (comunicação)	2.4.7 Elaboração e execução plano de eventos (feiras e outros)	DIGITAL INFLUENCER MARAGOGIPINHO	PIX	janeiro/2025	5.000,00	
						(F)	Total Recursos Comprometidos	286.317,97

3.6 RELAÇÃO DE BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS NO PERÍODO

Não foram adquiridos bens permanentes no período.

3.7 SERVIÇOS COMPARTILHADOS

Não foram contratados nem realizados serviços compartilhados no período.

3.8 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS NO PERÍODO

21º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 24/2019 - Período 01/10/2024 a 31/12/2024

Tabela 08 - Relação de Pagamentos de Serviços de Terceiros no Período

	Descrição do Serviço	Data do Pagamento	Contratado	Nota Fiscal	Valor	Justificativa para contratação
1	Transferência efetuada para a realização das campanhas sociais em redes digitais no Facebook e Instagram distribuídas entre os meses de julho e agosto.	09/07/2024		-	1.000,00	Comunicação
2	Reembolso referente a despesas para realização das atividades relacionadas ao Contrato de Gestão Nº 024/2019 (digitalização de documentos)	10/07/2024		-	415,00	Despesa Administrativa
3	Reembolso referente a despesas para realização das atividades relacionadas ao Contrato de Gestão Nº 024/2019 (digitalização de documentos)	10/07/2024		-	430,00	Despesa Administrativa
4	Reembolso referente a parcela mensal do programa MAILCHIMP.	12/07/2024		-	170,01	Despesa Administrativa
5	Reembolso referente a despesas para realização das atividades relacionadas ao Contrato de Gestão Nº 024/2019 (deslocamento em eventos)	15/07/2024		-	350,00	Despesa Administrativa
6	Reembolso referente a despesas para realização das atividades relacionadas ao Contrato de Gestão Nº 024/2019 (deslocamento em eventos)	15/07/2024		-	246,08	Despesa Administrativa
7	Reembolso referente a despesas para realização das atividades relacionadas ao Contrato de Gestão Nº 024/2019	15/07/2024		-	260,90	Despesa Administrativa
8	Energia elétrica do escritório administrativo. 07/2024	18/07/2024		-	311,53	Despesa Administrativa
9	Prestação de serviço de segurança patrimonial da loja Barra. Competência julho/2024.	18/07/2024		3769	3.906,99	Despesa Administrativa
10	Ferramenta para relatório mensal de dados das redes sociais	22/07/2024		-	614,10	Comunicação
11	Distribuição de 20 galões de água mineral 20L para atender ao escritório administrativo, localizado no Centro Empresarial Iguatemi	22/07/2024		-	190,00	Despesa Administrativa
12	Pagamento do boleto referente a 2ª via de cartão de transporte da funcionária Lavinia Adrine	23/07/2024		-	62,40	Despesa Administrativa
13	Pagamento do boleto referente a 2ª via de cartão de transporte do funcionário Victor Santana	23/07/2024		-	62,40	Despesa Administrativa
14	SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO 07/2024 - ADMINISTRATIVO	23/07/2024		-	139,00	Despesa Administrativa
15	Prestação de serviço de lavagem de aventais, para atender a necessidade da Feira de Artesanato da Bahia	24/07/2024		4462	257,61	Feiras
16	SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO 07/2024 - LOJA	25/07/2024		-	127,54	Despesa Administrativa
17	Prestação de serviços de limpeza na loja da Barra	26/07/2024		-	150,00	Comercialização
18	Aluguel mensal do escritório administrativo, situado no centro empresarial Iguatemi, Bloco A, Sala 219, Ref. julho/2024.	30/07/2024		CONTRATO	1.200,00	Despesa Administrativa
19	Referente a verba de produção para uso durante a realização da capacitação sobre a plataforma CANVA, direcionado para as equipes.	30/07/2024		-	250,00	Qualificação
20	Referente a manutenção do site - julho/2024	30/07/2024		12426	1.187,50	Comunicação
21	Referente a Escola Virtual - Novos Cursos	30/07/2024		12428	1.900,00	Comunicação
22	Referente a manutenção Escola Virtual - julho/2024	30/07/2024		12427	1.187,50	Comunicação
23	Hospedagem de 5 artesãos entre os dias 6 a 12 de agosto no Rio de Janeiro.	02/08/2024		73682	4.900,50	Feiras
24	Aquisição de material de escritório - Loja Barra	05/08/2024		258891	485,40	Despesa Administrativa
25	Prestação de Serviços Administrativos, com foco na prestação de contas, alimentação de drive, relatórios e impressões, ref. Julho/2024.	05/08/2024		7	2.100,00	Despesa Administrativa

26	Referente a confecção de sacolas kraft para atender as necessidades das lojas do Artesanato da Bahia.	05/08/2024		18	4.217,00	Comercialização
27	Prestação de serviço de social mídia para atender a demanda da Associação Fábrica Cultural (mês de referência: julho/2024).	05/08/2024		203	3.000,00	Comunicação
28	Serviço de transporte de materiais com caminhão	05/08/2024		10	1.100,00	Feiras
29	Serviços de Organização de Documentos, Digitalização, Sistema de Arquivamento, Reprografias, Impressões Gráficas e Endemações. Julho/2024	05/08/2024)	381	882,00	Despesa Administrativa
30	Provisionamento de internet do mês de julho/2024 do escritório administrativo no Centro Empresarial Iguatemi, sala 219, Bloco A.	05/08/2024		-	92,87	Despesa Administrativa
31	Aquisição de Embalagens para Mudança do Escritório para a Sede da Ribeira.	05/08/2024		19912	338,00	Despesa Administrativa
32	Aquisição de material de escritório para a Loja Barra.	05/08/2024		259526	2.404,75	Despesa Administrativa
33	Referente a Taxa de Condomínio do escritório alugado no Condomínio Centro Empresarial Iguatemi, Bloco A sala 219, do mês de Julho de 2024	05/08/2024		04/00000083876-9	599,00	Despesa Administrativa
34	Boleto de nº EE69443901 no valor líquido de R\$243,30, ref. ao serviço de alarme da loja Barra. Comp.: 07/2024.	05/08/2024		-	243,30	Despesa Administrativa
35	Reembolso da colaboradora Simone Rosa, referente aos gastos com transporte para atender as necessidades da Coordenação de Qualificação	06/08/2024		-	124,57	Despesa Administrativa
36	Aquisição de embalagens para Loja da Barra.	06/08/2024		19920	396,45	Comercialização
37	Prestação de serviços de limpeza na Loja da Barra	07/08/2024		-	150,00	Comercialização
38	SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO 08/2024 - LOJA	07/08/2024		-	125,00	Despesa Administrativa
39	Referente a compra de 10 pacotes de Trava Anel para a Loja Barra	07/08/2024		2742	165,00	Comercialização
40	Referente a Taxa de Condomínio do escritório alugado no Condomínio Centro Empresarial Iguatemi, Bloco A sala 219, do mês de Agosto de 2024	07/08/2024		04/00000083261-2	617,25	Despesa Administrativa
41	Prestação de serviço de apoio a pesquisa para ações de qualificação do artesanato através de elaboração de relatório do perfil dos artesãos e produção das Rotas do Artesanato Baiano	07/08/2024		4	4.500,00	Qualificação
42	Serviço de transporte da Equipe de Finalística para visita técnica para o Quilombo Pitanga de Palmares	08/08/2024		-	370,00	Feiras
43	Reembolso referente a despesas para realização das atividades relacionadas ao Contrato de Gestão Nº 024/2019	12/08/2024		-	450,58	Despesa Administrativa
44	Reembolso referente a despesas para realização das atividades relacionadas ao Contrato de Gestão Nº 024/2019	12/08/2024		-	70,92	Despesa Administrativa
45	Serviços de assessoria de imprensa. Ref.: Julho/2024	12/08/2024		695	2.928,60	Comunicação
46	Confecção de 10 adesivos em Vinil para Totem para uso na Feira de Artesanato	12/08/2024		8078	185,00	Feiras
47	HONORÁRIOS CONTÁBEIS DE JULHO DE 2024. VALOR REAJUSTADO CONFORME CONTRATO	12/08/2024	5)	20248230	4.184,00	Despesa Administrativa
48	Aquisição de passagem para Careline para Feira em Cachoeira, ida e volta no dia 13 e 16/08/2024 (passagem foi estornada da primeira compra pela agência e precisou ser emitida novamente)	12/08/2024		-	45,23	Feiras
49	Prestador de Serviços Motoboy, período de julho de 2024.	12/08/2024		43	1.335,00	Feiras
50	Referente a manutenção Escola Virtual - agosto/2024	13/08/2024		12585	1.187,50	Comunicação
51	Aquisição de transformadores para uso na nova sede da Ribeira	13/08/2024		260804	969,47	Despesa Administrativa
52	Reembolso referente a parcela mensal do programa MAILCHIMP.	13/08/2024		-	170,01	Despesa Administrativa
53	Serviço de desinsetização e desratização para a Loja Barra	13/08/2024		2043	500,00	Comercialização
54	Referente a manutenção do site - agosto/2024	13/08/2024		12584	1.187,50	Comunicação
55	Suporte de usabilidade e boas práticas do sistema de gestão ERP - vendas e fiscal e manutenção do sistema de vendas e plataformas digital em atendimento a execução do Contrato de Gestão nº 024/2019. Julho/2024.	13/08/2024		32	1.215,00	Despesa Administrativa
56	Serviços de layout de vitrine ref: ao do mês julho/2024	14/08/2024		2093	2.874,30	Comercialização
57	Frete referente a compra de caixas organizadoras para a Loja da Barra	15/08/2024		27935	984,57	Comercialização
58	Instalação de 8 Câmeras de Segurança na Loja da Barra em locais específicos como o estoque, sala de coordenação e área de almoço e no Hotel Mercury.	15/08/2024	TEC	45132424 116	5.200,00	Comercialização
59	SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO 08/2024 - ADMINISTRATIVO	16/08/2024		-	139,00	Despesa Administrativa
60	Compra de cadeiras para instalação da nova sede na Ribeira	19/08/2024	LTD	13625	7.190,00	Despesa Administrativa
61	Aquisição de material de limpeza para a Loja Barra	19/08/2024		46436	895,93	Comercialização
62	Compra de gaveteiros para instalação da nova sede na Ribeira	19/08/2024		3/114/115/116/117,	2.715,04	Despesa Administrativa
63	Prestação de serviço de segurança patrimonial da loja Barra. Competência agosto/2024.	20/08/2024		3808	3.906,99	Despesa Administrativa
64	Serviços de limpeza da área administrativa	20/08/2024		-	150,00	Despesa Administrativa
65	Energia elétrica do escritório administrativo. 08/2024 (10/07 a 12/08/2024)	21/08/2024		-	375,22	Despesa Administrativa
66	Referente a reserva de hospedagem em Lençóis no período de 9 a 13 de outubro	23/08/2024		28761	5.325,00	Feiras
67	Prestação de serviço de lavagem de aventais, para atender a necessidade da Feira de Artesanato da Bahia	23/08/2024	IG)	4508	46,66	Feiras
68	Reembolso do colaborador Danilo Andrade, referente às despesas com demandas da Loja.	23/08/2024		-	136,90	Despesa Administrativa
69	Reembolso referente a despesas para realização das atividades relacionadas ao Contrato de Gestão Nº 024/2019	23/08/2024		-	176,88	Despesa Administrativa
70	Referente a confecção de sacolas kraft para atender as necessidades das lojas do Artesanato da Bahia	23/08/2024		19	5.682,00	Comercialização
71	Prestação de serviço de transporte de mobiliário do escritório do Centro Empresarial Iguatemi para a Fábrica Cultural no dia 14 de agosto de 2024	23/08/2024	049	36	500,00	Despesa Administrativa
72	Pagamento do boleto referente a 2ª via de cartão de transporte da funcionária Mirelle Souza Oliveira	27/08/2024	SEM	-	62,40	Despesa Administrativa
73	Referente ao serviço de limpeza do escritório administrativo no dia 26 de agosto, situado no Centro Empresarial Iguatemi	29/08/2024		-	150,00	Despesa Administrativa
74	Prestação de serviços de transporte do mobiliário da sede para o Município de Cachoeira - Feira cancelada - 12 de agosto de 2024.	29/08/2024	049	38	200,00	Feiras
75	Serviço de pintura na sala 219 do Centro Empresarial Iguatemi Dia 24/08/2024 para entrega do imóvel.	29/08/2024		1	1.800,00	Despesa Administrativa
76	Serviços jurídicos de elaboração, resposta e defesa para ao contrato de gestão. REF.: JULHO/2024	29/08/2024		1239	4.785,00	Despesa Administrativa
77	Serviço de reparo de porta e instalação de fechaduras, realizado para entrega da sala do Centro Empresarial Iguatemi	30/08/2024		33	300,00	Despesa Administrativa
78	Energia elétrica do escritório administrativo. 08/2024 (13/08 a 20/08/2024)	03/09/2024		-	102,64	Despesa Administrativa
79	Prestação de serviço de elaboração de relatório do Diagnóstico do Artesanato Baiano	03/09/2024		3	4.500,00	Qualificação
80	Prestador de Serviços Motoboy, período de agosto de 2024.	04/09/2024		49	2.030,00	Feiras
81	Provisionamento de internet do mês de agosto/2024 do escritório administrativo no Centro Empresarial Iguatemi, sala 219, Bloco A.	04/09/2024		-	92,87	Despesa Administrativa
82	Referente a conta telefônica dos celulares corporativos da Loja Artesanato da Bahia. Ref.: Julho/2024.	04/09/2024		-	556,30	Despesa Administrativa
83	Aquisição de 110 contentores para Uso na loja da Barra	04/09/2024		176920	4.939,24	comercialização
84	Prestação de Serviços Administrativos, com foco na prestação de contas, alimentação de drive, relatórios e impressões, ref. Agosto/2024.	04/09/2024		9	2.100,00	Despesa Administrativa
85	Prestação de serviços de limpeza no escritório administrativo da Ribeira, no período de 02 a 30 de setembro	04/09/2024		-	375,00	Despesa Administrativa

86	Prestação de serviços de montagem e desmontagem do layout de Loja Poupou do Artesanato da Bahia na Feira Baiana de Cafés Especiais, realizado no período de 17 e 18 de agosto	04/09/2024		31	1.000,00	Feiras
87	Serviços de sonorização do lançamento do II Festival de Cerâmica de Maragogipinho, realizado em Salvador no dia 27 de agosto de 2024	05/09/2024		113	800,00	Feiras
88	Distribuição de 20 galões de água mineral 20L para atender ao escritório administrativo, localizado na Ribeira	05/09/2024		-	180,00	Despesa Administrativa
89	SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO 09/2024 - LOJA	05/09/2024		-	125,00	Despesa Administrativa
90	Referente a conta telefônica dos celulares corporativos de Loja Artesanato da Bahia, Ref.: Agosto/2024.	05/09/2024		-	529,30	Despesa Administrativa
91	Boleto de nº EEP598301 no valor líquido de R\$243,30, ref. ao serviço de alarme da loja Barra, Comp.: 08/2024.	05/09/2024		-	243,30	Despesa Administrativa
92	Hospedagem de 10 artesãos que participaram do FENACCE, nos dias 19 e 30 de setembro de 2024	06/09/2024		74483	18.950,64	Feiras
93	Reembolso do colaborador Danilo Andrade, referente às despesas com demandas da Loja	09/09/2024		-	66,00	Despesa Administrativa
94	Passagens Aéreas para Ana Kalil, para ambientação de estande, no 18º Salão do Artesanato em São Paulo.	09/09/2024		FT00347982	1.678,14	Feiras
95	HONORÁRIOS CONTÁBEIS DE AGOSTO DE 2024.	10/09/2024	RIBUTÁRIA S,	20243286	4.264,00	Despesa Administrativa
96	Aluguel de ar condicionado no escritório no Centro Empresarial sala 219 B1 e de Casa do Artesanato Barra, agosto/2024 (até 14/08/2024)	11/09/2024		361	3.300,00	Despesa Administrativa
97	Prestação de serviço de social mídia para atender a demanda da Associação Fábrika Cultural (mês de referência: agosto/2024).	11/09/2024		210	3.000,00	Comunicação
98	SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO 09/2024 - ADMINISTRATIVO	11/09/2024		-	139,00	Despesa Administrativa
99	Serviços de assessoria de imprensa, Ref.: Agosto/2024	11/09/2024	ME	705	2.928,30	Comunicação
100	Serviços de Organização de Documentos, Digitalização, Sistema de Arquivamento, Reprografias, Impressões Gráficas e Encadernações, Agosto/2024	11/09/2024	ECNOLOGIA)	395	882,00	Despesa Administrativa
101	Serviços jurídicos de elaboração, resposta e defesa para ao contrato de gestão, REF.: AGOSTO/2024	11/09/2024		1250	4.785,00	Despesa Administrativa
102	Suporte de usabilidade e boas práticas do sistema de gestão ERP - vendas e fiscal e manutenção do sistema de vendas e plataforma digital em atendimento a execução do Contrato de Gestão nº 024/2019, Agosto/2024.	11/09/2024	11568	33	1.215,00	Despesa Administrativa
103	Reembolso referente a despesas para realização das atividades relacionadas ao Contrato de Gestão Nº 024/2019 (material emergencial para entrega da sala do Centro Empresarial Iguatemi)	11/09/2024		-	256,66	Despesa Administrativa
104	Referente a confecção de sacolas kraft para atender as necessidades das lojas do Artesanato da Bahia.	13/09/2024		20	8.473,00	comercialização
105	Reembolso referente a despesas para realização das atividades relacionadas ao Contrato de Gestão Nº 024/2019 (deslocamento reuniões e visita técnica)	13/09/2024		-	84,31	Despesa Administrativa
106	Reembolso referente a despesas para realização das atividades relacionadas ao Contrato de Gestão Nº 024/2019 (deslocamento reuniões e evento)	13/09/2024		-	136,33	Despesa Administrativa
107	Aquisição e instalação de HD interno para registro de imagens do sistema de segurança da loja	13/09/2024	43 (PERFTEC	31102924	967,00	comercialização
108	Reembolso referente a parcela mensal do programa MAILCHIMP.	13/09/2024		-	171,14	Despesa Administrativa
109	Serviço de corretores para embarque e desembarque de Mercadorias CASACOR	16/09/2024		-	150,00	Feiras
110	Serviço de carro para para a logística de mobiliário para a CASACOR (LOJA BARRA x OTTOH PALACE), no dia 11/09/2024	16/09/2024		-	500,00	Feiras
111	Prestação de serviços de corretores para montagem e desmontagem no dia 12 de Agosto em Cachoeira/Bahia - Feira cancelada	16/09/2024		300	344,96	Feiras

112	Prestação de serviços na montagem de 8 gaveteiros para instalações do escritório administrativo	17/09/2024		34	500,00	Despesa Administrativa
113	Contratação de seguro para a Loja Barra, localizada no Porto da Barra	20/09/2024		-	127,42	Despesa Administrativa
114	Reembolso da colaboradora Natall Santos, referente aos gastos para atender as necessidades de Coordenação de Qualificação	23/09/2024		-	479,15	Despesa Administrativa
115	Serviço de montagem do mobiliário e instalação de TV na CASACOR, no dia 11/09/2024	23/09/2024		-	250,00	Feiras
116	Reembolso referente a despesas para realização das atividades relacionadas ao Contrato de Gestão Nº 024/2019 (Confecção de 3 unidades do Book do Festival Nacional de Artesanato na Bahia - FENABA)	24/09/2024		-	515,09	Despesa Administrativa
117	Referente a conta telefônica dos celulares corporativos de Loja Artesanato da Bahia, Ref.: Setembro/2024.	24/09/2024		-	529,30	comercialização
118	Reembolso referente a despesas para realização das atividades relacionadas ao Contrato de Gestão Nº 024/2019 (Combustível, transporte e aquisição de cafeteira para a loja)	24/09/2024		-	230,07	Despesa Administrativa
119	Reembolso referente a parcela mensal do programa MAILCHIMP + renovação da conta Flickr Pro	26/09/2024		-	655,06	Despesa Administrativa
120	Verbo de produção para adquirir os materiais necessários para os Módulos I e II da trilha formativa "Tecendo Histórias: Criando Modos com as Crocheteiras".	27/09/2024		-	1.000,00	Qualificação
121	Prestação de Serviços na logística de transporte de mobiliários da Ribeira x Barra x Comércio no dia 16/08 e do Comércio x Barra x Ribeira no dia 19/08/2024, para a feira de cafés especiais.	27/09/2024		43	700,00	Feiras
122	Pagamento referente ao transporte do mês de outubro de 2024, dos funcionários da Fábrika Cultural.	27/09/2024		-	3.785,60	Despesa Administrativa
123	CASA NORDESTESE disponibilizado para o evento denominado "CASA COR BAHIA", realizado no Hotel Othon Palace	30/09/2024			8.000,00	Feiras

3.9 DIÁRIO DE ENTRADAS E SAÍDAS DO PERÍODO

21º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 24/2019 – Período 01/10/2024 a 31/12/2024

Tabela 09 - Diário de Entradas e Saídas do Período

Linha Anexo Data Pagamento	Mês	Categoria	Subcategoria	Favorecido	CNPJ/CPF	Forma de Pagamento	NP de Transação Bancária Extra	Tipo de Documento	NP do Documento	Data do Documento	Valor	Validação ou objeto/justificativa
01/10/2024	Setembro	Saída Financeira do período anterior (20º trimestre)	Saída Financeira do período anterior (20º trimestre)		-	-	0		-	-	0,00	Saída Financeira do período anterior (20º trimestre)
1	01/10/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.3 TELEFONIA/BANCA LARGA/SISTEMA DE INFORMAÇÃO		07.323.484/0001-58	RAG BOLETO	100106	BOLETO			-32,84	Poupança residual de Internet do mês de setembro/2024 de escritório administrativo no Centro Operacional Iquitos, sala 219, Bloco A.
2	01/10/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINANCEIROS (ATIVIDADE MIO)	2.5.4 DIÁRIAS DE SERVIÇOS		002.411.385-42	PIX	100102	RECIBO			-641,70	Serviço de limpeza no escritório administrativo, na fábrica, no período de 01 a 31 de outubro de 2024.
3	01/10/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PROFISSIONAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS		662.302.475-42	PIX	100103	RECIBO			-385,00	Referente ao auxílio alimentação para o mês de outubro/2024.
4	01/10/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PROFISSIONAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS		033.371.667-55	PIX	100104	RECIBO			-385,00	Referente ao auxílio alimentação para o mês de outubro/2024.
5	01/10/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINANCEIROS (ATIVIDADE MIO)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS		-	TAR FIX ENVIADO	872751200342125				-10,00	Tar agrupadas - ocorrência 30/09/2024
6	01/10/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO		791.478.645-72	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	55181300014347	RECIBO			-5.880,44	FOLHA DE PAGAMENTO
7	01/10/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO		026.830.075-42	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	55279000015365	RECIBO			-2.208,01	FOLHA DE PAGAMENTO
8	01/10/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO		034.124.485-01	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	55349000019021	RECIBO			-4.170,33	FOLHA DE PAGAMENTO
9	01/10/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PROFISSIONAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS		134.623.215-20	PIX	100105	RECIBO			-385,90	Referente ao auxílio alimentação (R\$ 307,50) e transporte (R\$ 216,40) para o mês de outubro/2024.
10	01/10/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO		050.035.795-30	PIX	100102	RECIBO			-2.295,01	FOLHA DE PAGAMENTO
11	01/10/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO		059.062.745-07	PIX	100103	RECIBO			-2.327,07	FOLHA DE PAGAMENTO
12	01/10/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO		087.196.985-02	PIX	100104	RECIBO			-2.295,01	FOLHA DE PAGAMENTO
13	01/10/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO		171.427.838-77	PIX	100105	RECIBO			-341,27	FOLHA DE PAGAMENTO
14	01/10/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO		008.866.855-45	PIX	100106	RECIBO			-40,80	FOLHA DE PAGAMENTO
15	01/10/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO		813.021.515-91	PIX	100107	RECIBO			-1.291,52	FOLHA DE PAGAMENTO
16	01/10/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO		864.826.845-42	PIX	100108	RECIBO			-1.291,52	FOLHA DE PAGAMENTO
17	01/10/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO		056.422.365-20	PIX	100109	RECIBO			-2.295,01	FOLHA DE PAGAMENTO
18	01/10/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO		858.876.735-08	PIX	100120	RECIBO			-1.350,07	FOLHA DE PAGAMENTO
19	01/10/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO		090.201.255-01	PIX	100111	RECIBO			-2.295,01	FOLHA DE PAGAMENTO
20	01/10/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO		055.122.095-31	PIX	100112	RECIBO			-1.284,53	FOLHA DE PAGAMENTO
21	01/10/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO		073.961.135-04	PIX	100113	RECIBO			-1.295,01	FOLHA DE PAGAMENTO
22	01/10/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO		857.776.735-07	PIX	100114	RECIBO			-2.295,01	FOLHA DE PAGAMENTO
23	01/10/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO		860.894.725-06	PIX	100115	RECIBO			-1.295,01	FOLHA DE PAGAMENTO
24	01/10/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO		862.270.405-74	PIX	100116	RECIBO			-1.476,40	FOLHA DE PAGAMENTO
25	01/10/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO		021.035.535-06	PIX	100117	RECIBO			-2.017,30	FOLHA DE PAGAMENTO
26	01/10/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO		095.043.545-86	PIX	100118	RECIBO			-1.812,37	FOLHA DE PAGAMENTO
27	01/10/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO		048.573.515-40	PIX	100119	RECIBO			-1.386,39	FOLHA DE PAGAMENTO
28	01/10/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO		038.716.505-76	PIX	100120	RECIBO			-2.963,95	FOLHA DE PAGAMENTO
29	01/10/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO		052.016.415-49	PIX	100121	RECIBO			-2.371,16	FOLHA DE PAGAMENTO

21º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 24/2019 – Período 01/10/2024 a 31/12/2024

Tabela 09 - Diário de Entradas e Saídas do Período

Linha Anexo Data Pagamento	Mês	Categoria	Subcategoria	Favorecido	CNPJ/CPF	Forma de Pagamento	NP de Transação Bancária Extra	Tipo de Documento	NP do Documento	Data do Documento	Valor	Validação ou objeto/justificativa
30	02/10/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO		863.802.555-07	PIX	100122	RECIBO			-2.161,31	FOLHA DE PAGAMENTO
31	02/10/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO		038.411.615-30	PIX	100123	RECIBO			-2.946,24	FOLHA DE PAGAMENTO
32	02/10/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO		783.342.335-15	PIX	100124	RECIBO			-2.296,51	FOLHA DE PAGAMENTO
33	02/10/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO		052.446.095-16	PIX	100125	RECIBO			-2.296,51	FOLHA DE PAGAMENTO
34	02/10/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO		793.741.155-49	PIX	100126	RECIBO			-1.323,57	FOLHA DE PAGAMENTO
35	02/10/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO		033.970.345-62	PIX	100127	RECIBO			-4.516,61	FOLHA DE PAGAMENTO
36	02/10/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO		775.938.625-49	PIX	100128	RECIBO			-4.165,98	FOLHA DE PAGAMENTO
37	02/10/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO		850.025.005-44	PIX	100129	RECIBO			-2.900,37	FOLHA DE PAGAMENTO
38	03/10/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO		790.261.595-51	PIX	100130	RECIBO			-4.175,54	FOLHA DE PAGAMENTO
39	03/10/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PROFISSIONAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS		097.660.525-42	PIX	100130	RECIBO			-530,10	Referente ao auxílio alimentação (R\$ 310,50) e transporte (R\$ 197,60) para o mês de outubro/2024.
40	03/10/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PROFISSIONAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS		858.531.665-03	PIX	100130	RECIBO			-474,40	Referente ao auxílio alimentação (R\$ 300,00) e transporte (R\$ 124,40) para o mês de outubro/2024.
41	03/10/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PROFISSIONAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS		694.578.505-76	PIX	100134	RECIBO			-10,40	Referente a um dia de auxílio transporte para o mês de outubro/2024.
42	03/10/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO		665.102.475-62	PIX	100135	RECIBO			-202,96	FOLHA DE PAGAMENTO
43	03/10/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.3 ELABORAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PLANO DE MEIA (COMUNICAÇÃO)		32.197.852/0001-07	PIX	100136	NOTA FISCAL	11	02/10/2024	-2.400,00	Franquia de Serviço de Mensagem Data, cobertura de Social Média - Salão de Ameciano, Bernal - Itaquape nos dias 28 e 29 de agosto e 01/09/2024.
44	03/10/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO		033.371.667-55	PIX	100137	RECIBO			-1.388,25	FOLHA DE PAGAMENTO
45	03/10/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINANCEIROS (ATIVIDADE MIO)	2.5.13 TRIBUTOS/OUTROS		-	TAR FIX ENVIADO	872771200034245				-300,00	Tar agrupadas - ocorrência 03/10/2024
46	04/10/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.5.13 TRIBUTOS/OUTROS		-	RAG BOLETO	100140	DAM			-1.162,55	ISS RETIDO/NOTAS RECEBIDAS 06/2024
47	04/10/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.3 ELABORAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)		02.553.744/0001-09	PIX	100142	NATURA	146337	17/09/2024	-30.000,00	Hospedagem de almoço em quartos duplos para o evento no Pavilhão de Bernal, no período de 26 de agosto a 01 de setembro de 2024. Parcela 1/2
48	04/10/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINANCEIROS (ATIVIDADE MIO)	2.5.13 TRIBUTOS/OUTROS		-	TAR FIX ENVIADO	872781200043807				-63,54	Tar agrupadas - ocorrência 03/10/2024
49	07/10/2024	2.4 DESPESAS TOTAIS/PROFISSIONAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.4.3 ELABORAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)		45.703.513/0001-78	PIX	100170	NOTA FISCAL	4630	04/10/2024	-100,77	Franquia de serviço de aluguel de eventos, para atender a necessidade da Feira de Ameciano de Bafia.
50	07/10/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINANCEIROS (ATIVIDADE MIO)	2.5.13 TRIBUTOS/OUTROS		-	TAR FIX ENVIADO	812611200074564				-10,00	Tar agrupadas - ocorrência 04/10/2024
51	08/10/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.3.3 TELEFONIA/BANCA LARGA/SISTEMA DE INFORMAÇÃO		11.960.106/0001-08	RAG BOLETO	100145	BOLETO BANCÁRIO	8729073003	05/10/2024	-250,21	Serviço de alarme da Loja Bernal. Comp. Setembro/2024.
52	08/10/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINANCEIROS (ATIVIDADE MIO)	2.5.13 TRIBUTOS/OUTROS		-	TAR FIX ENVIADO	83821200047027				-3,01	Tar agrupadas - ocorrência 07/10/2024
53	06/10/2024	EMPRESTIMO FÁBRICA	EMPRESTIMO FÁBRICA		07.323.484/0001-58	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	55049000121276				10.000,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - depósito correto Loja Shipping
54	06/10/2024	2.4 DESPESAS TOTAIS/PROFISSIONAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.4.3 ELABORAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)		33.097.851/0001-72	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	550251000004703	NOTA FISCAL	24076	06/10/2024	-5.340,00	Pagamento do custo da hospedagem em Lençóis no período de 6 a 13 de outubro de 2024. Parcela 2/2
55	06/10/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.3 ELABORAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PLANO DE MEIA (COMUNICAÇÃO)		27.724.984/0001-45	PIX	100146	NOTA FISCAL	219	01/10/2024	-3.000,00	Franquia de serviço de total mídia para atender a demanda da Associação Rádio Cultura (mês de referência: setembro/2024).

21º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 24/2019 – Período 01/10/2024 a 31/12/2024

21º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 024/2019 – Período 01/10/2024 a 31/12/2024

Tabela 09 - Débito de Entradas e Saldo do Período

Linha Item	Data Pagamento	Mês	Categoria	Subcategoria	Favorecido	CNPJ/CPF	Forma de Pagamento	Nº da Transação Bancária Extra	Tipo de Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Valor	Validação anexo(s)/Justificativa
56	06/10/2024	Outubro	2.4 DESPESAS TOTAIS/PERSONAL FINANCEIRAS	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FIRAS E OUTROS)		003.070.345-02	PIX	100902	RECIBO	-	-	-1.000,00	Referente a verba de produção para uso docente a produção/realização da Feira do Armezanista da Bahia, em Langote, de 09 a 13 de outubro de 2024.
57	06/10/2024	Outubro	2.1 DESPESAS TOTAIS/PERSONAL ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 ENCARGOS/BENEFÍCIOS		003.070.345-02	PIX	100903	RECIBO	-	-	-500,00	Referente a contratação para uso docente na Feira do Armezanista da Bahia em Langote, de 09 a 13 de outubro de 2024.
58	06/10/2024	Outubro	2.4 DESPESAS TOTAIS/PERSONAL FINANCEIRAS	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FIRAS E OUTROS)		35.077.538/0001-53	PIX	100904	NOTA FISCAL	43	08/11/2024	-800,00	Ajustamento de prestação de serviços de montagem e desmontagem de bancas para o Armezanista da Bahia na feira de Langote de 09 a 13 de outubro de 2024. Parcela 1/2
59	06/10/2024	Outubro	2.4 DESPESAS TOTAIS/PERSONAL FINANCEIRAS	2.4.5 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE MÍDIA (COMUNICAÇÃO)		27.734.696/0001-45	PIX	100905	NOTA FISCAL	204	08/10/2024	-450,00	Postagem de serviços de social mídia para o período de 09 a 12/10/2024, para a Feira de Armezanista da Bahia, em Langote, Parcela 1/2
60	06/10/2024	Outubro	2.4 DESPESAS TOTAIS/PERSONAL FINANCEIRAS	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FIRAS E OUTROS)		57.540.046/0003-30	PIX	100906	NOTA FISCAL	1	08/10/2024	-450,00	Postagem de serviços de assessoria nas atividades de organização e produção da Feira do Armezanista da Bahia. Valor total do Serviço R\$ 4.500,00 - Ajustamento R\$ 450,00
61	06/10/2024	Outubro	2.4 DESPESAS TOTAIS/PERSONAL FINANCEIRAS	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FIRAS E OUTROS)		12.768.130/0001-90	PIX	100907	NOTA FISCAL	13	30/10/2024	-2.800,00	Serviço de transporte de caminhão Baso das mobilidade da Sede em Salvador para o Município de Langote, nos dias 09 a 12 de outubro de 2024. Parcela 1/2 - Ajustamento de 20%.
62	10/10/2024	Outubro	EMPRÉSTIMO FÁBRICA	EMPRÉSTIMO FÁBRICA		07.323.484/0001-59	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	55009000100239	-	-	-	10.000,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - empréstimo conta Loja Barra
63	10/10/2024	Outubro	RESERVA DE PROVISIONAMENTO	2.1.5 PROVISÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS		07.323.484/0001-59	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	55009000118816	-	-	-	-5.204,91	Transferência bancária para a conta de provisionamento para pagamento da rescisão de Victor Santana de Carvalho
64	10/10/2024	Outubro	RESERVA DE PROVISIONAMENTO	2.1.1 APROVISIONAMENTO DE FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3		07.323.484/0001-59	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	55009000118816	-	-	-	-3.785,71	Transferência bancária para a conta de provisionamento para pagamento de férias para Tatiana Petráia Silva Santos
65	10/10/2024	Outubro	2.1 DESPESAS TOTAIS/PERSONAL ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS		038.846.855-45	PIX	100908	RECIBO	-	-	-83,90	Referente ao equipte no feriado na área de vendas na Loja Barra, localizada no Porto de Barra, no dia 12 de outubro de 2024.
66	10/10/2024	Outubro	2.1 DESPESAS TOTAIS/PERSONAL ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS		047.960.505-40	PIX	100909	RECIBO	-	-	-85,90	Referente ao equipte no feriado na área de vendas na Loja Barra, localizada no Porto de Barra, no dia 12 de outubro de 2024.
67	10/10/2024	Outubro	2.1 DESPESAS TOTAIS/PERSONAL ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS		864.626.845-43	PIX	100910	RECIBO	-	-	-83,90	Referente ao equipte no feriado na área de vendas na Loja Casa Coz, localizada na Rua de Ondina, no dia 12 de outubro de 2024.
68	10/10/2024	Outubro	2.1 DESPESAS TOTAIS/PERSONAL ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS		062.201.255-52	PIX	100904	RECIBO	-	-	-83,90	Referente ao equipte no feriado na área de vendas na Loja Mac, localizada na Rua de Graça, no dia 12 de outubro de 2024.
69	10/10/2024	Outubro	2.1 DESPESAS TOTAIS/PERSONAL ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS		857.776.735-07	PIX	100905	RECIBO	-	-	-83,90	Referente ao equipte no feriado na área de vendas na Loja Barra, localizada no Porto de Barra, no dia 12 de outubro de 2024.
70	10/10/2024	Outubro	2.1 DESPESAS TOTAIS/PERSONAL ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS		038.846.855-45	PIX	100906	RECIBO	-	-	-45,87	Referente ao equipte no domingo na área de vendas na Loja Mercúrio, localizada na Rua Forte do Sol, no dia 13 de outubro de 2024.
71	10/10/2024	Outubro	2.1 DESPESAS TOTAIS/PERSONAL ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS		047.960.505-40	PIX	100907	RECIBO	-	-	-45,87	Referente ao equipte no domingo na área de vendas na Loja Barra, localizada no Porto de Barra, no dia 13 de outubro de 2024.
72	10/10/2024	Outubro	2.1 DESPESAS TOTAIS/PERSONAL ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS		062.201.255-52	PIX	100908	RECIBO	-	-	-45,87	Referente ao equipte no domingo na área de vendas na Loja Mac, localizada na Rua de Graça, no dia 13 de outubro de 2024.
73	10/10/2024	Outubro	2.1 DESPESAS TOTAIS/PERSONAL ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS		857.776.735-07	PIX	100909	RECIBO	-	-	-45,87	Referente ao equipte no domingo na área de vendas na Loja Barra, localizada no Porto de Barra, no dia 13 de outubro de 2024.
74	10/10/2024	Outubro	2.1 DESPESAS TOTAIS/PERSONAL ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS		864.626.845-43	PIX	100910	RECIBO	-	-	-45,87	Referente ao equipte no domingo na área de vendas na Loja Casa Coz, localizada na Rua de Ondina, no dia 13 de outubro de 2024.
75	10/10/2024	Outubro	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINANCEIRAS (ATIVIDADE MÉRITO)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS		-	TAR FAX DE SERVIÇO	882841200264536	-	-	-	-171,20	Tarifa de Serviços - Cobrança referente 10/10/2024
76	10/10/2024	Outubro	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINANCEIRAS (ATIVIDADE MÉRITO)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS		-	TAR FAX ENVIADO	882841200050270	-	-	-	-51,64	Tar. agrupadas - ocorrência 09/10/2024
77	11/10/2024	Outubro	RESERVA DE PROVISIONAMENTO	2.1.5 PROVISÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS		07.323.484/0001-59	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	55009000118816	-	-	-	-2.524,00	Transferência bancária para a conta de provisionamento para pagamento do FGTS rescisório de Victor Santana de Carvalho

21º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 024/2019 – Período 01/10/2024 a 31/12/2024

Tabela 09 - Débito de Entradas e Saldo do Período

Linha Item	Data Pagamento	Mês	Categoria	Subcategoria	Favorecido	CNPJ/CPF	Forma de Pagamento	Nº da Transação Bancária Extra	Tipo de Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Valor	Validação anexo(s)/Justificativa
78	11/10/2024	Outubro	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.5.33 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		43.278.454/0003-09	PIX	101123	NOTA FISCAL	14	08/10/2024	-2.100,00	Postagem de Serviços Administrativos, com foco na prestação de contas, atendimento de Ativa, relatórios e Imprecções, ref. Setembro/2024.
79	11/10/2024	Outubro	2.4 DESPESAS TOTAIS/PERSONAL FINANCEIRAS	2.4.5 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE MÍDIA (COMUNICAÇÃO)		48.811.775/0001-36	PIX	101107	NOTA FISCAL	31	11/10/2024	-470,00	Serviço fotográfico para a Feira do Armezanista da Bahia no Complexo de Langote nos dias 11 a 12 de outubro de 2024. Parcela 1/2 - Ajustamento 30%
80	11/10/2024	Outubro	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.5.8 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE		11.675.968/0001-60	PIX	101103	NOTA FISCAL	54	09/10/2024	-1.320,00	Postagem de Serviços Motorob período de setembro de 2024
81	11/10/2024	Outubro	2.4 DESPESAS TOTAIS/PERSONAL FINANCEIRAS	2.4.3 EXECUÇÃO CURSOS DE QUALIFICAÇÃO		039.838.075-83	PIX	101104	RECIBO	-	-	-1.000,00	Referente a verba de produção para adquirir materiais necessários para os Módulos III da linha formativa "Tecendo Histórias: Criando Moda com as Cores da Bahia"
82	11/10/2024	Outubro	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINANCEIRAS (ATIVIDADE MÉRITO)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS		-	TAR FAX ENVIADO	882841200050262	-	-	-	-10,00	Tar. agrupadas - ocorrência 10/10/2024
83	14/10/2024	Outubro	2.1 DESPESAS TOTAIS/PERSONAL ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS		058.035.795-30	PIX	101401	RECIBO	-	-	-45,87	Referente ao equipte no domingo na área de vendas na Loja Barra, localizada no Porto de Barra, no dia 13 de outubro de 2024.
84	14/10/2024	Outubro	2.1 DESPESAS TOTAIS/PERSONAL ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS		038.878.205-76	PIX	101402	RECIBO	-	-	-73,80	Referente ao equipte transporte para o período de 16h 31 de outubro/2024.
85	14/10/2024	Outubro	2.3 DESPESAS TOTAIS/CONTAS DE CONSUMO	2.3.3 TELEFONIA/SANFONAS/LANÇ/SISTEMA DE INFORMACÃO		12.187.084/0001-60	ING BOLETO	101403	BOLETO BANCÁRIO	-	-	-125,00	SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO 10/2024 - 100%
86	14/10/2024	Outubro	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINANCEIRAS (ATIVIDADE MÉRITO)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS		-	TAR FAX ENVIADO	882841200050330	-	-	-	-25,04	Tar. agrupadas - ocorrência 11/10/2024
87	15/10/2024	Outubro	2.4 DESPESAS TOTAIS/PERSONAL FINANCEIRAS	2.4.3 EXECUÇÃO CURSOS DE QUALIFICAÇÃO		841.571.625-72	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	55180300945684	RECIBO	-	-	-210,00	Referente a verba de alinhamento para uso na ação de qualificação no município de Lagamar nos dias 16, 17 e 18 de outubro de 2024.
88	15/10/2024	Outubro	2.4 DESPESAS TOTAIS/PERSONAL FINANCEIRAS	2.4.3 EXECUÇÃO CURSOS DE QUALIFICAÇÃO		793.341.155-68	PIX	102501	RECIBO	-	-	-800,00	Referente a verba de produção para uso em ação de qualificação no município de Lagamar nos dias 16, 17 e 18 de outubro de 2024.
89	15/10/2024	Outubro	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINANCEIRAS (ATIVIDADE MÉRITO)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS		-	TAR FAX ENVIADO	882841200062187	-	-	-	-2,00	Tar. agrupadas - ocorrência 14/10/2024
90	16/10/2024	Outubro	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINANCEIRAS (ATIVIDADE MÉRITO)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS		-	TAR FAX ENVIADO	872841200063142	-	-	-	-7,92	Tar. agrupadas - ocorrência 15/10/2024
91	17/10/2024	Outubro	EMPRÉSTIMO FÁBRICA	EMPRÉSTIMO FÁBRICA		07.323.484/0001-59	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	55009000108238	-	-	-	42.538,70	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - empréstimo conta Loja Barra
92	17/10/2024	Outubro	EMPRÉSTIMO FÁBRICA	EMPRÉSTIMO FÁBRICA		07.323.484/0001-59	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	55009000117998	-	-	-	4.308,50	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - empréstimo conta Loja Barra
93	17/10/2024	Outubro	2.1 DESPESAS TOTAIS/PERSONAL ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS		087.186.989-03	PIX	102701	RECIBO	-	-	-45,87	Referente ao equipte no domingo na área de vendas na Loja Barra, localizada no Porto de Barra, no dia 20 de outubro de 2024.
94	17/10/2024	Outubro	2.1 DESPESAS TOTAIS/PERSONAL ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS		811.621.535-91	PIX	102702	RECIBO	-	-	-45,87	Referente ao equipte no domingo na área de vendas na Loja Barra, localizada no Porto de Barra, no dia 20 de outubro de 2024.
95	17/10/2024	Outubro	2.1 DESPESAS TOTAIS/PERSONAL ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS		051.422.385-20	PIX	102703	RECIBO	-	-	-45,87	Referente ao equipte no domingo na área de vendas na Loja Barra, localizada no Porto de Barra, no dia 20 de outubro de 2024.
96	17/10/2024	Outubro	2.1 DESPESAS TOTAIS/PERSONAL ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS		062.201.255-52	PIX	102704	RECIBO	-	-	-45,87	Referente ao equipte no domingo na área de vendas na Loja MAC, localizada na Rua de Graça, no dia 20 de outubro de 2024.
97	17/10/2024	Outubro	2.1 DESPESAS TOTAIS/PERSONAL ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS		051.122.295-31	PIX	102705	RECIBO	-	-	-45,87	Referente ao equipte no domingo na área de vendas na Loja Barra, localizada no Porto de Barra, no dia 20 de outubro de 2024.
98	17/10/2024	Outubro	2.1 DESPESAS TOTAIS/PERSONAL ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS		073.980.115-04	PIX	102706	RECIBO	-	-	-45,87	Referente ao equipte no domingo na área de vendas na Loja Mercúrio, localizada na Rua Forte do Sol, no dia 20 de outubro de 2024.
99	17/10/2024	Outubro	2.4 DESPESAS TOTAIS/PERSONAL FINANCEIRAS	2.4.5 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE MÍDIA (COMUNICAÇÃO)		30.468.377/0003-30	PIX	102707	RECIBO	-	-	-1.992,00	Ajustamento a Vivat de Imprensa do Blog pós venda do FENABA e Plano do Projeto de Marketing/2024.

21º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 24/2019 – Período 01/10/2024 a 31/12/2024

21º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 24/2019 – Período 01/10/2024 a 31/12/2024
Tabela 19 - Diário de Entradas e Saídas do Período

Linha Item	Data Pagamento	Mês	Categoria	Subcategoria	Função	CNPJ/CPF	Forma de Pagamento	NP da Transação Bancária Extra	Tipo de Documento	NP do Documento	Data do Documento	Valor	Validação ou objeto/justificativa
100	18/10/2024	Outubro	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.1.1 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES FISCALIS (INSS/FGTS/RS)		-	PAG BOLETO	10205	DARF	-	-	-40.826,71	INSS + INSS + PIS sobre a folha competência setembro/2024
101	18/10/2024	Outubro	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.1.1 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES FISCALIS (INSS/FGTS/RS)		-	PIX	10280	GAF	-	-	-4.018,50	FGTS COMPLETICA 09/2024
102	18/10/2024	Outubro	2.1.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALESTICOS (ATIVIDADE MIO)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS		-	TAR PIX ENVIADO	882912000015790	-	-	-	-16,00	Tar. agrupadas - competência 17/10/2024
103	21/10/2024	Outubro	2.1.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALESTICOS (ATIVIDADE MIO)	2.5.2 TAXAS CONDOMINIAIS E ALUGUEIS		61.573.796/0004-66	PAG BOLETO	10210	BOLETO BANCARIO	-	-	-127,40	Contratação de seguro para os materiais de loja Barra, Parcela 3/20
104	23/10/2024	Outubro	EMPRESTIMO FÁBRICA	EMPRESTIMO FÁBRICA		07.323.484/0004-08	TRANSFERENCIA RECEBIDA	559046000109239	-	-	-	7.500,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA - empréstimo conta Loja Barra
105	23/10/2024	Outubro	2.4 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALESTICOS	2.4.5 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE MÍDIA (COMUNICAÇÃO)		014.124.485-03	PIX	10230	RECIBO	-	-	-500,00	Verba de produção da comunicação impressa e show, para atender às necessidades do programa Artesanato da Bahia.
106	23/10/2024	Outubro	2.4 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALESTICOS	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)		146.876.295-11	PIX	10230	RECIBO	-	-	-60,00	Referente a alimentação no dia 24 de outubro 2024 para o lançamento do 1º Festival da Cadeira na Casa Coz, ajuda de custo oferecida conforme solicitado pela CIA.
107	23/10/2024	Outubro	2.4 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALESTICOS	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)		796.807.255-91	PIX	10230	RECIBO	-	-	-60,00	Referente a alimentação no dia 24 de outubro 2024 para o lançamento do 1º Festival da Cadeira na Casa Coz, ajuda de custo oferecida conforme solicitado pela CIA.
108	23/10/2024	Outubro	2.4 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALESTICOS	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)		080.096.615-43	PIX	10230	RECIBO	-	-	-60,00	Referente a alimentação no dia 24 de outubro 2024 para o lançamento do 1º Festival da Cadeira na Casa Coz, ajuda de custo oferecida conforme solicitado pela CIA.
109	24/10/2024	Outubro	2.4 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALESTICOS	2.4.3 EXPOSIÇÃO CURSOS DE QUALIFICAÇÃO		793.761.155-49	PIX RECEBIDO	241212505372420	-	-	-	200,76	Referente devolução de saldo de verba de produção para uso em ação de qualificação no município de Igarapé nos dias 16, 17 e 18 de outubro de 2024.
110	24/10/2024	Outubro	2.4 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALESTICOS	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)		27.807.047/0004-18	TRANSFERENCIA BANCARIA	552796000010476	NOTA FISCAL	135	23/10/2024	-3.320,00	Referente a despesas com alimentação do 1º Festival da Cadeira na Casa Coz, oferecido conforme solicitado pela CIA.
111	24/10/2024	Outubro	2.4 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALESTICOS	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)		143.511.915-91	PIX	10280	RECIBO	-	-	-60,00	Referente a alimentação no dia 24 de outubro 2024 para o lançamento do 1º Festival da Cadeira na Casa Coz, ajuda de custo oferecida conforme solicitado pela CIA.
112	24/10/2024	Outubro	2.4 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALESTICOS	2.4.5 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE MÍDIA (COMUNICAÇÃO)		02.049.024/0004-58	PIX	10240				-245,00	Serviços gráficos de impressões, adesivos e tags.
113	24/10/2024	Outubro	2.1.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALESTICOS (ATIVIDADE MIO)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS		-	TAR PIX ENVIADO	882912000049277	-	-	-	-3,00	Tar. agrupadas - competência 23/10/2024
114	25/10/2024	Outubro	2.1.2 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALESTICOS (ATIVIDADE MIO)	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS		059.063.745-07	PIX	10250	RECIBO	-	-	-65,87	Referente ao equivalente no domingo na área de vendas na Loja Barra, localizada no Porto de Barra, no dia 27 de outubro de 2024.
115	25/10/2024	Outubro	2.1.2 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALESTICOS (ATIVIDADE MIO)	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS		028.846.635-65	PIX	10250	RECIBO	-	-	-65,87	Referente ao equivalente no domingo na área de vendas na Loja Macacu, localizada na Rua Forte do Sol, no dia 27 de outubro de 2024.
116	25/10/2024	Outubro	2.1.2 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALESTICOS (ATIVIDADE MIO)	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS		852.776.735-07	PIX	10250	RECIBO	-	-	-65,87	Referente ao equivalente no domingo na área de vendas na Loja Barra, localizada no Porto de Barra, no dia 27 de outubro de 2024.
117	25/10/2024	Outubro	2.1.2 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALESTICOS (ATIVIDADE MIO)	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS		813.421.535-91	PIX	10250	RECIBO	-	-	-65,87	Referente ao equivalente no domingo na área de vendas na Loja Barra, localizada no Porto de Barra, no dia 27 de outubro de 2024.
118	25/10/2024	Outubro	2.1.2 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALESTICOS (ATIVIDADE MIO)	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS		047.680.505-40	PIX	10250	RECIBO	-	-	-65,87	Referente ao equivalente no domingo na área de vendas na Loja Barra, localizada no Porto de Barra, no dia 27 de outubro de 2024.
119	25/10/2024	Outubro	2.1.4 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALESTICOS	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE MÍDIA (COMUNICAÇÃO)		49.555.827/0004-28	PIX	10250	NOTA FISCAL	48	06/10/2024	-200,00	Serviço de fotografo para cobertura do desfile na Casa Coz Modestica, no dia 10/10/2024.
120	25/10/2024	Outubro	2.4 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALESTICOS	2.4.3 EXPOSIÇÃO CURSOS DE QUALIFICAÇÃO		030.839.075-62	PIX	10250	RECIBO	-	-	-600,00	Referente a verba de produção para adquirir os materiais necessários para os Módulos III e IV de Cultura e Identidade O Resgate do Trabalho da Pintura em Tatu e Taboatins.

22º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 24/2019 – Período 01/10/2024 a 31/12/2024
Tabela 19 - Diário de Entradas e Saídas do Período

Linha Item	Data Pagamento	Mês	Categoria	Subcategoria	Função	CNPJ/CPF	Forma de Pagamento	NP da Transação Bancária Extra	Tipo de Documento	NP do Documento	Data do Documento	Valor	Validação ou objeto/justificativa
121	25/10/2024	Outubro	2.4 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALESTICOS	2.4.3 EXPOSIÇÃO CURSOS DE QUALIFICAÇÃO		028.839.075-62	PIX	10250	RECIBO	-	-	-600,00	Referente a verba de produção para adquirir os materiais necessários para os Módulos III e IV de Cultura e Identidade O Resgate do Trabalho da Pintura em Tatu e Taboatins.
122	25/10/2024	Outubro	2.1.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALESTICOS (ATIVIDADE MIO)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS		-	TAR PIX ENVIADO	882912000049275	-	-	-	-8,40	Tar. agrupadas - competência 24/10/2024
123	26/10/2024	Outubro	2.4 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALESTICOS	2.4.3 EXPOSIÇÃO CURSOS DE QUALIFICAÇÃO		020.839.075-62	PIX RECEBIDO	281024079473920	-	-	-	0,30	Referente devolução de saldo de verba de produção para adquirir os materiais necessários para os Módulos III de trilha formativa "Sono do História: Glândula Moda com as Condições".
124	26/10/2024	Outubro	2.1.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALESTICOS (ATIVIDADE MIO)	2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		790.261.595-53	PIX	10280	RECIBO	-	-	-68,50	Serviço de manutenção de equipamentos de equipe de manutenção para o alcance de meta mensal.
125	26/10/2024	Outubro	2.1.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALESTICOS (ATIVIDADE MIO)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS		-	TAR PIX ENVIADO	882912000082742	-	-	-	-6,95	Tar. agrupadas - competência 25/10/2024
126	26/10/2024	Outubro	1.1 RECEITAS	1.1.1 RECEITAS DE CUSTEIO		11.917.073/0004-56	RECEBIMENTO FORNECEDOR	11000000000025	-	-	-	481.277,00	BAHIA SECRETARIA DA FÁBRICA
127	26/10/2024	Outubro	1.1 RECEITAS	1.1.1 RECEITAS DE CUSTEIO		11.917.073/0004-56	RECEBIMENTO FORNECEDOR	110000000000259	-	-	-	500.000,00	BAHIA SECRETARIA DA FÁBRICA
128	26/10/2024	Outubro	2.1.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALESTICOS (ATIVIDADE MIO)	2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		02.558.173/0004-42	PAG BOLETO	10290	RECURSO	-	-	-280,20	Referente a conta bancária dos celulares corporativos de Loja Artesanato da Bahia, def. Outubro/2024.
129	26/10/2024	Outubro	2.1.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALESTICOS (ATIVIDADE MIO)	2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		07.016.198/0004-01	PIX	10290	NOTA FISCAL	27062	26/10/2024	-763,50	Aquisição de transformadores para uso na nova sede da Bibeis.
130	26/10/2024	Outubro	2.1.2 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALESTICOS (ATIVIDADE MIO)	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS		42.194.191/0004-18	PIX	10290	BOLETO BANCARIO	-	-	-7.800,00	Pagamento da Vale Alimentação dos funcionários da Fábrica Cultural, referente ao mês de novembro de 2024.
131	26/10/2024	Outubro	2.1.2 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALESTICOS (ATIVIDADE MIO)	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS		42.194.191/0004-18	PIX	10290	BOLETO BANCARIO	-	-	-497,50	Pagamento da Vale Alimentação dos funcionários da Fábrica Cultural, referente ao mês de novembro de 2024.
132	26/10/2024	Outubro	2.1.2 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALESTICOS (ATIVIDADE MIO)	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS		22.267.184/0004-10	PAG BOLETO	10290	BOLETO BANCARIO	-	-	-3.025,00	Pagamento referente ao transporte do mês de novembro de 2024, dos funcionários da Fábrica Cultural.
133	26/10/2024	Outubro	2.1.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALESTICOS (ATIVIDADE MIO)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS		-	TAR PIX ENVIADO	882912000020718	-	-	-	-4,05	Tar. agrupadas - competência 26/10/2024
134	30/10/2024	Outubro	2.1.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALESTICOS (ATIVIDADE MIO)	2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		02.293.877/0004-18	PAG BOLETO	10300	NOTA FISCAL	6279	30/09/2024	-345,10	Serviço de manutenção de impressora térmica da Loja Barra.
135	30/10/2024	Outubro	2.1.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALESTICOS (ATIVIDADE MIO)	2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		02.293.877/0004-18	PAG BOLETO	10300	NOTA FISCAL	6071	24/10/2024	-720,27	Serviço de manutenção com reposição de peças da impressora Brother de escritório e digitalizadora da Bibeis.
136	30/10/2024	Outubro	2.1.2 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALESTICOS (ATIVIDADE MIO)	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS		24.505.918/0004-61	PIX	10300	NOTA FISCAL	4739	09/10/2024	-628,00	Compra de material de limpeza para o escritório.
137	30/10/2024	Outubro	2.1.2 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALESTICOS (ATIVIDADE MIO)	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS		24.505.918/0004-61	PIX	10300	NOTA FISCAL	4720	09/10/2024	-1.210,00	Compra de material de limpeza para a Loja Barra.
138	30/10/2024	Outubro	2.1.2 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALESTICOS (ATIVIDADE MIO)	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS		22.187.084/0004-61	PAG BOLETO	10300	BOLETO BANCARIO	-	-	-143,30	SISTEMA DE MONITORAMENTO 09/2024 - ADMINISTRATIVO
139	30/10/2024	Outubro	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)		02.553.744/0004-08	PIX	10300	RECURSO	34837	17/09/2024	-2.274,40	Hospedagem de almoço em quarto duplo para o evento no Pavilhão de Bibeis, no período de 26 de agosto a 02 de setembro de 2024, Parcela 2/2.
140	30/10/2024	Outubro	2.4 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALESTICOS	2.4.3 EXPOSIÇÃO CURSOS DE QUALIFICAÇÃO		34.253.196/0004-40	PAG BOLETO	10300	RECURSO	21577	25/10/2024	-377,18	Talão para Transporte para Registro para as Colaboradoras Gláucia Helena e Cilene Moura Nunes.
141	30/10/2024	Outubro	2.1.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALESTICOS (ATIVIDADE MIO)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS		-	TAR PIX ENVIADO	882912000050665	-	-	-	-7,88	Tar. agrupadas - competência 26/10/2024

21º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 24/2019 – Período 01/10/2024 a 31/12/2024

21º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 24/2019 – Período 01/10/2024 a 31/12/2024
Tabela 09 – Diário de Entradas e Saídas do Período

Linha Item	Data Pagamento	Mês	Categoria	Subcategoria	Fornecedor	CNPJ/CPF	Forma de Pagamento	Nº da Transação Bancária/Entrada	Tipo de Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Valor	Vinculação ao objeto/justificativa
143	31/10/2024	Outubro	EMPRÉSTIMO BANCÁRIA	EMPRÉSTIMO BANCÁRIA		07.323.484/0001-58	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	55064000129208	-	-	-	-42.528,70	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - Desligação empréstimo conta São Bento
144	31/10/2024	Outubro	EMPRÉSTIMO BANCÁRIA	EMPRÉSTIMO BANCÁRIA		07.323.484/0001-58	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	55064000117999	-	-	-	-6.938,50	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - Desligação empréstimo parcela Sábica
145	31/10/2024	Outubro	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS		047.602.525-91	PIX	103105	RECIBO	-	-	-530,10	Referente ao auxílio alimentação (R\$ 332,50) e transporte (R\$ 197,60) para o mês de novembro/2024.
146	31/10/2024	Outubro	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS		058.531.065-00	PIX	103102	RECIBO	-	-	-446,80	Referente ao auxílio alimentação (R\$ 332,50) e transporte (R\$ 114,30) para o mês de novembro/2024.
147	31/10/2024	Outubro	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS		885.102.475-43	PIX	103109	RECIBO	-	-	-332,50	Referente ao auxílio alimentação para o mês de novembro/2024.
148	31/10/2024	Outubro	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS		003.471.665-55	PIX	103104	RECIBO	-	-	-332,50	Referente ao auxílio alimentação para o mês de novembro/2024.
149	31/10/2024	Outubro	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS		118.623.315-10	PIX	103105	RECIBO	-	-	-332,50	Referente ao auxílio alimentação para o mês de novembro/2024.
149	31/10/2024	Outubro	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS		000.838.075-83	PIX	103106	RECIBO	-	-	-40,00	Referente ao auxílio alimentação do encerramento do curso em Managuapé/RS no dia 30/10/2024.
150	31/10/2024	Outubro	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.1 MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA DIGITAL/MARKETING		03.204.573/0001-24	PIX	103108	NOTA FISCAL	12703	01/09/2024	-1.872,50	Referente a manutenção do site - setembro/2024
151	31/10/2024	Outubro	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.1 MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA DIGITAL/MARKETING		03.204.573/0001-24	PIX	103107	NOTA FISCAL	12705	01/09/2024	-1.872,50	Referente a manutenção Escola Virtual - setembro/2024
152	31/10/2024	Outubro	2.4 DESPESAS TOTAIS/ENCARGOS FINANCEIRAS	2.4.1 MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA DIGITAL/MARKETING		03.204.573/0001-24	PIX	103120	NOTA FISCAL	12863	02/10/2024	-1.872,50	Referente a manutenção do site - outubro/2024
153	31/10/2024	Outubro	2.4 DESPESAS TOTAIS/ENCARGOS FINANCEIRAS	2.4.1 MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA DIGITAL/MARKETING		03.204.573/0001-24	PIX	103109	NOTA FISCAL	12864	02/10/2024	-1.872,50	Referente a manutenção Escola Virtual - outubro/2024
154	31/10/2024	Outubro	-	-		-	PAG BOLETO	103111	DAM	-	-	-803,46	Pagamento individual referente ao TFF - Mestriz - 1ª cota. Valor devido para a conta do contrato no dia 30/10/2024.
155	31/10/2024	Outubro	2.1 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINANCEIROS (ATIVIDADE MÊS)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS		-	PAG BOLETO	103112	DAM	-	-	-247,38	Pagamento de TFF - Shopping - 1ª cota
156	31/10/2024	Outubro	2.1 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINANCEIROS (ATIVIDADE MÊS)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS		-	PAG BOLETO	103113	DAM	-	-	-521,39	Pagamento de TFF - Loja Santa - 1ª cota
157	31/10/2024	Outubro	2.1 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINANCEIROS (ATIVIDADE MÊS)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS		-	TAR PIX ENVIADO	80261200053400	-	-	-	-36,73	Tar. agregadas - ocorrência 30/10/2024
158	01/11/2024	Novembro	-	-		07.323.484/0001-58	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	55064000117999	-	-	-	803,46	Devolução do pagamento individual referente ao TFF - Mestriz - 1ª cota, realizado no dia 31/10/2024.
159	01/11/2024	Novembro	-	-		008.846.855-45	PIX RESULTADO	205115201	-	-	-	65,87	Devolução de pagamento individual.
160	01/11/2024	Novembro	-	-		008.846.855-45	PIX RESULTADO	11819014554452	-	-	-	65,87	Devolução de pagamento individual.
161	01/11/2024	Novembro	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO		052.016.415-63	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	55064500004160	RECIBO	-	-	-2.712,43	FOLHA DE PAGAMENTO
162	01/11/2024	Novembro	RESERVA DE PROVISIONAMENTO	RESERVA DE PROVISIONAMENTO		07.323.484/0001-58	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	55064000119616	-	-	-	-73.605,00	Transferência realizada para reserva de provisionamento de verbas trabalhistas e encargos do trimestre de outubro, novembro e dezembro/2024.
163	01/11/2024	Novembro	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO		796.470.645-73	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	551803000121407	RECIBO	-	-	-5.880,64	FOLHA DE PAGAMENTO
164	01/11/2024	Novembro	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO		000.838.075-83	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	552790000015365	RECIBO	-	-	-3.644,43	FOLHA DE PAGAMENTO
165	01/11/2024	Novembro	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO		014.128.495-02	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	55549000019021	RECIBO	-	-	-4.566,63	FOLHA DE PAGAMENTO

21º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 24/2019 – Período 01/10/2024 a 31/12/2024
Tabela 09 – Diário de Entradas e Saídas do Período

Linha Item	Data Pagamento	Mês	Categoria	Subcategoria	Fornecedor	CNPJ/CPF	Forma de Pagamento	Nº da Transação Bancária/Entrada	Tipo de Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Valor	Vinculação ao objeto/justificativa
166	01/11/2024	Novembro	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO		058.035.795-30	PIX	133101	RECIBO	-	-	-1.284,53	FOLHA DE PAGAMENTO
167	01/11/2024	Novembro	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO		858.061.745-07	PIX	133102	RECIBO	-	-	-1.254,16	FOLHA DE PAGAMENTO
168	01/11/2024	Novembro	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO		067.086.965-02	PIX	133103	RECIBO	-	-	-1.291,53	FOLHA DE PAGAMENTO
169	01/11/2024	Novembro	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO		171.427.838-77	PIX	133104	RECIBO	-	-	-1.458,89	FOLHA DE PAGAMENTO
170	01/11/2024	Novembro	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO		008.846.855-45	PIX	133105	RECIBO	-	-	-1.304,48	FOLHA DE PAGAMENTO
171	01/11/2024	Novembro	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO		813.621.535-91	PIX	133106	RECIBO	-	-	-1.288,03	FOLHA DE PAGAMENTO
172	01/11/2024	Novembro	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO		864.626.845-43	PIX	133107	RECIBO	-	-	-1.281,03	FOLHA DE PAGAMENTO
173	01/11/2024	Novembro	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO		051.432.385-30	PIX	133108	RECIBO	-	-	-1.292,53	FOLHA DE PAGAMENTO
174	01/11/2024	Novembro	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO		858.076.725-08	PIX	133109	RECIBO	-	-	-1.320,07	FOLHA DE PAGAMENTO
175	01/11/2024	Novembro	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO		082.201.255-52	PIX	133110	RECIBO	-	-	-1.288,03	FOLHA DE PAGAMENTO
176	01/11/2024	Novembro	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO		052.132.285-81	PIX	133111	RECIBO	-	-	-1.288,03	FOLHA DE PAGAMENTO
177	01/11/2024	Novembro	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO		073.969.125-04	PIX	133112	RECIBO	-	-	-1.288,03	FOLHA DE PAGAMENTO
178	01/11/2024	Novembro	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO		857.776.735-07	PIX	133113	RECIBO	-	-	-1.288,03	FOLHA DE PAGAMENTO
179	01/11/2024	Novembro	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO		001.075.525-05	PIX	133114	RECIBO	-	-	-1.191,62	FOLHA DE PAGAMENTO
180	01/11/2024	Novembro	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO		118.623.315-10	PIX	133115	RECIBO	-	-	-1.296,01	FOLHA DE PAGAMENTO
181	01/11/2024	Novembro	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO		850.025.005-44	PIX	133116	RECIBO	-	-	-2.896,87	FOLHA DE PAGAMENTO
182	01/11/2024	Novembro	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO		863.802.555-07	PIX	133117	RECIBO	-	-	-2.138,14	FOLHA DE PAGAMENTO
183	01/11/2024	Novembro	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO		038.728.525-76	PIX	133118	RECIBO	-	-	-2.060,45	FOLHA DE PAGAMENTO
184	01/11/2024	Novembro	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO		040.573.515-40	PIX	133119	RECIBO	-	-	-1.382,89	FOLHA DE PAGAMENTO
185	01/11/2024	Novembro	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO		865.102.475-43	PIX	133120	RECIBO	-	-	-1.288,03	FOLHA DE PAGAMENTO
186	01/11/2024	Novembro	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO		052.446.085-14	PIX	133121	RECIBO	-	-	-491,30	FOLHA DE PAGAMENTO
187	01/11/2024	Novembro	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO		783.342.335-15	PIX	133122	RECIBO	-	-	-2.261,01	FOLHA DE PAGAMENTO
188	01/11/2024	Novembro	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO		783.741.155-46	PIX	133123	RECIBO	-	-	-1.350,07	FOLHA DE PAGAMENTO

21º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 24/2019 – Período 01/10/2024 a 31/12/2024

21º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 04/2019 – Período 01/10/2024 a 31/12/2024

Tabela 08 – Dólar de Estradas e Saldo do Período

Linha Item	Data Pagamento	Mês	Categoria	Subcategoria	Favorecido	CNPJ/CPF	Forma de Pagamento	NP da Transação Bancária/Estrada	Tipo de Documento	NP do Documento	Data do Documento	Valor	Vinculação ao objeto/justificativa
189	01/11/2024	Novembro	3.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	3.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO		047.605.505-00	FIX	130124	RECIBO	-	-	-1.221,41	FOLHA DE PAGAMENTO
190	01/11/2024	Novembro	3.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	3.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO		898.531.005-01	FIX	130125	RECIBO	-	-	-1.208,94	FOLHA DE PAGAMENTO
191	01/11/2024	Novembro	3.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	3.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO		775.938.035-48	FIX	130126	RECIBO	-	-	-4.130,38	FOLHA DE PAGAMENTO
192	01/11/2024	Novembro	3.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	3.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO		083.970.345-63	FIX	130127	RECIBO	-	-	-4.516,81	FOLHA DE PAGAMENTO
193	01/11/2024	Novembro	3.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	3.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO		790.291.585-59	FIX	130128	RECIBO	-	-	-4.172,05	FOLHA DE PAGAMENTO
194	01/11/2024	Novembro	3.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	3.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO		083.371.665-05	FIX	130129	RECIBO	-	-	-4.516,81	FOLHA DE PAGAMENTO
195	01/11/2024	Novembro	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.5.5 ACESSÓRIA CONTRIB.		88.326.000/0001-78	RAG BOLETO	130130	NOTA FISCAL	2004381	04/10/2024	-5.944,00	HONORÁRIOS CONTRIBUIÇÕES DE SETEMBRO DE 2024.
196	01/11/2024	Novembro	3.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	3.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS		008.846.895-45	FIX	130131	RECIBO	-	-	-43,90	Referente ao equidade no período na área de vendas na Loja Itoha Otton, localizada em Ondina, no dia 02 de novembro de 2024.
197	01/11/2024	Novembro	3.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	3.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS		080.201.255-52	FIX	130132	RECIBO	-	-	-43,90	Referente ao equidade no período na área de vendas na loja Meca, localizada na Rua da Graça, no dia 02 de novembro de 2024.
198	01/11/2024	Novembro	3.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	3.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS		005.123.085-31	FIX	130133	RECIBO	-	-	-43,90	Referente ao equidade no período na área de vendas na loja Barro, localizada no Porto de Barra, no dia 02 de novembro de 2024.
199	01/11/2024	Novembro	3.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	3.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS		880.884.735-05	FIX	130134	RECIBO	-	-	-43,90	Referente ao equidade no período na área de vendas na loja Barro, localizada no Porto de Barra, no dia 02 de novembro de 2024.
200	01/11/2024	Novembro	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	3.1.8 TRIBUTOS/OUTROS		47.292.795/0001-12	FIX	130135	NOTA FISCAL	6371	06/10/2024	-286,20	Serviço avaliação clínica ocupacional adicional e emissão de certificados realizado em setembro/2024 (Carla da Barros, Cassia Mendes, Ingrid Guedes, Mathias Albuquerque e Bianca Silva)
201	01/11/2024	Novembro	3.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	3.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS		087.186.985-00	FIX	130136	RECIBO	-	-	-45,87	Referente ao equidade no domingo na área de vendas na loja Barro, localizada no Porto de Barra, no dia 03 de novembro de 2024.
202	01/11/2024	Novembro	-	-		008.846.895-45	FIX	130137	-	-	-	-45,87	Pagamento individual, devolvido na mesma data.
203	01/11/2024	Novembro	-	-		008.846.895-45	FIX	130138	-	-	-	-45,87	Pagamento individual, devolvido na mesma data.
204	01/11/2024	Novembro	3.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	3.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS		051.423.385-20	FIX	130139	RECIBO	-	-	-45,87	Referente ao equidade no domingo na área de vendas na loja Barro, localizada no Porto de Barra, no dia 03 de novembro de 2024.
205	01/11/2024	Novembro	3.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	3.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS		071.960.135-04	FIX	130140	RECIBO	-	-	-45,87	Referente ao equidade no domingo na área de vendas na loja Barro, localizada na Fonte do Sol, no dia 03 de novembro de 2024.
206	01/11/2024	Novembro	3.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	3.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS		880.884.735-05	FIX	130141	RECIBO	-	-	-45,87	Referente ao equidade no domingo na área de vendas na loja Barro, localizada no Porto de Barra, no dia 03 de novembro de 2024.
207	01/11/2024	Novembro	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)		45.600.112/0001-51	FIX	130142	NOTA FISCAL	822	01/11/2024	-12.000,00	CASA NORDESTINE de parafusos para o evento denominado "CASA COM BARRA", realizado no hotel Oficina Política, Recife, PE.
208	01/11/2024	Novembro	3.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	3.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS		008.846.895-45	FIX	130143	RECIBO	-	-	-45,87	Referente ao equidade no domingo na área de vendas na loja Itoha Otton, localizada em Ondina, no dia 03 de novembro de 2024.
209	01/11/2024	Novembro	3.4 DESPESAS TOTAIS/ENCARGOS E PROVISÕES	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)		052.016.415-63	FIX	130144	RECIBO	-	-	-1.500,00	Referente a venda de produção para uso diário em evento 02/11/2024.
210	01/11/2024	Novembro	3.4 DESPESAS TOTAIS/ENCARGOS E PROVISÕES	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)		04.784.885/0001-53	FIX	130145	DATURA	70961	04/11/2024	-11.981,54	Passagem aérea para compradores da 9ª Região de Negócios.
211	01/11/2024	Novembro	3.4 DESPESAS TOTAIS/ENCARGOS E PROVISÕES	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)		00.949.604/0001-58	FIX	130146	NOTA FISCAL	8311	01/11/2024	-466,02	Compra de placa tipo texteira em madeira e lona.
212	01/11/2024	Novembro	3.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINANCEIROS (ATIVIDADE MÉD)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS		-	TAR FIX ENVIADO	8490100010099	-	-	-	-58,53	Tar agrupadas - ocorrência 31/10/2024

21º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 04/2019 – Período 01/10/2024 a 31/12/2024

Tabela 09 – Dólar de Estradas e Saldo do Período

Linha Item	Data Pagamento	Mês	Categoria	Subcategoria	Favorecido	CNPJ/CPF	Forma de Pagamento	NP da Transação Bancária/Estrada	Tipo de Documento	NP do Documento	Data do Documento	Valor	Vinculação ao objeto/justificativa
213	01/11/2024	Novembro	3.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	3.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS		005.123.085-31	FIX	130401	RECIBO	-	-	-45,87	Referente ao equidade no domingo na área de vendas na loja Barro, localizada no Porto de Barra, no dia 05 de novembro de 2024.
214	01/11/2024	Novembro	3.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	3.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS		071.960.135-04	FIX	130402	RECIBO	-	-	-43,90	Referente ao equidade no período na área de vendas na loja Meca, localizada na Fonte do Sol, no dia 05 de novembro de 2024.
215	04/11/2024	Novembro	2.4 DESPESAS TOTAIS/ENCARGOS E PROVISÕES	2.4.4 EXECUÇÃO CURSOS DE QUALIFICAÇÃO		000.836.075-82	FIX	130403	RECIBO	-	-	-1.000,00	Referente a venda de produção para uso na loja no Centro - Realização de produtos artesanais enquanto a produção de desenvolvimento "CASA", no período de 04 a 05 de novembro de 2024.
216	04/11/2024	Novembro	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINANCEIROS (ATIVIDADE MÉD)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS		-	TAR FIX ENVIADO	8309100057076	-	-	-	-212,38	Tar agrupadas - ocorrência 01/11/2024
217	05/11/2024	Novembro	EMPRÉSTIMO FÁBRICA	EMPRÉSTIMO FÁBRICA		02.321.484/0001-58	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	52004000109238	-	-	-	-100.000,00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - Devolução empréstimo conta loja
218	05/11/2024	Novembro	EMPRÉSTIMO FÁBRICA	EMPRÉSTIMO FÁBRICA		02.321.484/0001-58	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	52004000109238	-	-	-	-33.000,00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - Devolução empréstimo conta loja e shopping
219	05/11/2024	Novembro	EMPRÉSTIMO FÁBRICA	EMPRÉSTIMO FÁBRICA		02.321.484/0001-58	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	52004000123376	-	-	-	-25.000,00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - Devolução empréstimo conta loja
220	05/11/2024	Novembro	EMPRÉSTIMO FÁBRICA	EMPRÉSTIMO FÁBRICA		02.321.484/0001-58	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	52004000123376	-	-	-	-33.000,00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - Devolução empréstimo conta loja basic
221	05/11/2024	Novembro	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINANCEIROS (ATIVIDADE MÉD)	2.5.4 DIÁRIOS DE SERVIÇOS		002.411.385-43	FIX	130501	NOTA FISCAL	3	04/11/2024	-1.200,00	Prestação de serviços de limpeza no escritório administrativo da Barro, em outubro/2024.
222	05/11/2024	Novembro	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINANCEIROS (ATIVIDADE MÉD)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS		-	RAG BOLETO	130502	DAM	-	-	-1.474,25	ISS RETIDO NOTAS RECEBIDAS 10/2024
223	05/11/2024	Novembro	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.5 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE MÍDIA (COMUNICAÇÃO)		26.451.807/0001-61	FIX	130503	NOTA FISCAL	8	28/08/2024	-680,00	Serviço de fotografia na Feira de Café Especial em Salvador no dia 13/07 na Doc 1.
224	05/11/2024	Novembro	3.4 DESPESAS TOTAIS/ENCARGOS E PROVISÕES	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)		00.949.604/0001-58	FIX	130504	NOTA FISCAL	8305	06/11/2024	-240,00	Adesivo impresso digital cor 4 X 6 - Tamanho 05 x 0,75 visual
225	05/11/2024	Novembro	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINANCEIROS (ATIVIDADE MÉD)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS		-	TAR FIX ENVIADO	849010001007833	-	-	-	-3,00	Tar agrupadas - ocorrência 04/11/2024
226	06/11/2024	Novembro	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.5 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE MÍDIA (COMUNICAÇÃO)		48.231.400/0001-03	FIX	130505	NOTA FISCAL	2055	09/09/2024	-1.280,50	Locação de espaço publicitário - Serviço DEFENSA (JAN/FEB/MAR)
227	06/11/2024	Novembro	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINANCEIROS (ATIVIDADE MÉD)	2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		52.243.116/0001-55	FIX	130506	RECIBO	-	-	-365,00	Fornecimento de alimentação para a realização de encontro de equipe vinculada ao contrato de gestão nº 04/2019, destinado ao planejamento de encerramento do contrato, realizado no dia 30 de outubro.
228	06/11/2024	Novembro	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINANCEIROS (ATIVIDADE MÉD)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS		-	TAR FIX ENVIADO	8491120004026	-	-	-	-18,31	Tar agrupadas - ocorrência 05/11/2024
229	07/11/2024	Novembro	EMPRÉSTIMO FÁBRICA	EMPRÉSTIMO FÁBRICA		02.321.484/0001-58	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	52004000109238	-	-	-	-7.000,00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - Devolução empréstimo conta loja basic
230	07/11/2024	Novembro	3.4 DESPESAS TOTAIS/ENCARGOS E PROVISÕES	2.4.5 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE MÍDIA (COMUNICAÇÃO)		48.811.775/0001-36	FIX	130701	NOTA FISCAL	21	11/10/2024	-1.130,00	Serviço fotográfico para a Feira do Artesanato da Bahia no Festival de Langste no dia 11 e 12 de outubro de 2024. Parcela 2/2 - Adiantamento 20%
231	07/11/2024	Novembro	3.4 DESPESAS TOTAIS/ENCARGOS E PROVISÕES	2.4.5 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE MÍDIA (COMUNICAÇÃO)		27.701.894/0001-45	FIX	130702	NOTA FISCAL	232	01/11/2024	-1.300,00	Prestação de serviço de social media para atender a demanda de Associação Fabris Cultural (preço de referência: outubro/2024).
232	07/11/2024	Novembro	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINANCEIROS (ATIVIDADE MÉD)	2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		42.274.454/0001-09	FIX	130703	NOTA FISCAL	17	04/11/2024	-2.100,00	Prestação de Serviços Administrativos, com foco na prestação de contas, alinhamento de diário, relatórios e impressões, em Outubro/2024.
233	07/11/2024	Novembro	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINANCEIROS (ATIVIDADE MÉD)	2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		052.446.005-16	FIX	130704	RECIBO	-	-	-65,00	Reembolso de colaboradores Maria Viana Boas, referente ao pacto com assinatura Adobe.

21º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 24/2019 – Período 01/10/2024 a 31/12/2024

21º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato nº 04/2019 - Período 01/10/2024 a 31/12/2024

Tabela 08 - Dêbito de Entradas e Saídas do Período

Linha Item	Data Pagamento	Mês	Categoria	Subcategoria	Função	CNPJ/CPF	Forma de Pagamento	NP de Transação Beneficiário Externo	Tipo de Documento	NP do Documento	Data do Documento	Valor	Visualização do objeto/justificativa
238	07/11/2024	Novembro	2.3 DESPESAS TODAS/PROGRAMAS FINANCEIROS (ATIVIDADE MÊS)	2.3.3 TELEFONIA/BANDA LARGA/SISTEMA DE INFORMAÇÃO		11.901.104/0001-38	PAG BOLETO	137705	BOLETO BANCÁRIO	024848801	06/11/2024	-250,13	Serviço de alarme da loja Barra. Comp. Outubro/2024.
239	07/11/2024	Novembro	2.3 DESPESAS TODAS/PROGRAMAS FINANCEIROS (ATIVIDADE MÊS)	2.3.12 TRIBUTOS/OUTROS		-	TAR.RX ENVIADO	86311200005416	-	-	-	-13,02	Tar. agrupadas - comenteia 06/11/2024
236	06/11/2024	Novembro	2.4 DESPESAS TODAS/PROGRAMAS FINANCEIROS (ATIVIDADE MÊS)	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)		11.205.343/0001-75	PIX	133005	NOTA FISCAL	1406	06/11/2024	-4.900,00	Serviço de transporte com vans de 25 lugares nos dias 09 a 11 de outubro de 2024, durante a realização de Feira de Artesanato em Jaraguá-BA.
237	06/11/2024	Novembro	2.4 DESPESAS TODAS/PROGRAMAS FINANCEIROS (ATIVIDADE MÊS)	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)		25.077.519/0001-52	PIX	133802	NOTA FISCAL	41	06/11/2024	-2.000,00	Prestação de serviço de montagem e desmontagem para o artesanato de Bahia na Feira de Jaraguá de 10 a 12 de outubro de 2024. Parcela 2/2
238	06/11/2024	Novembro	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.4 DIAGNÓSTICO (SITUAÇÃO) / SITUACIONAL		01.313.088/0001-32	PIX	133803	NOTA FISCAL	6	20/09/2024	-5.000,00	Prestação de serviço de elaboração de relatório de Diagnóstico do Artesanato Baiano. Setembro/2024.
239	06/11/2024	Novembro	2.1 DESPESAS TODAS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 ENCARGOS/BENEFÍCIOS		857.776.735-07	PIX	133804	RECIBO	-	-	-65,87	Referente ao expediente no domingo na área de vendas na loja Barra, localizada na Fonte do Bol, no dia 10 de novembro de 2024.
240	06/11/2024	Novembro	2.1 DESPESAS TODAS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 ENCARGOS/BENEFÍCIOS		073.961.135-04	PIX	133805	RECIBO	-	-	-65,87	Referente ao expediente no domingo na área de vendas na loja Barra, localizada na Fonte do Bol, no dia 10 de novembro de 2024.
241	06/11/2024	Novembro	2.1 DESPESAS TODAS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 ENCARGOS/BENEFÍCIOS		047.662.505-91	PIX	133806	RECIBO	-	-	-65,87	Referente ao expediente no domingo na área de vendas na loja Barra, localizada na Fonte do Bol, no dia 10 de novembro de 2024.
242	06/11/2024	Novembro	2.1 DESPESAS TODAS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 ENCARGOS/BENEFÍCIOS		858.061.745-07	PIX	133807	RECIBO	-	-	-65,87	Referente ao expediente no domingo na área de vendas na loja Barra, localizada no Porto de Barra, no dia 10 de novembro de 2024.
243	06/11/2024	Novembro	2.4 DESPESAS TODAS/PROGRAMAS FINANCEIROS (ATIVIDADE MÊS)	2.4.4 DIAGNÓSTICO (SITUAÇÃO) / SITUACIONAL		01.313.088/0001-32	PIX	133808	NOTA FISCAL	7	06/11/2024	-5.000,00	Prestação de serviço de elaboração de relatório de Diagnóstico do Artesanato Baiano. Outubro/2024.
244	06/11/2024	Novembro	2.4 DESPESAS TODAS/PROGRAMAS FINANCEIROS (ATIVIDADE MÊS)	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)		11.705.032/0001-02	PIX	133809	NOTA FISCAL	13	11/11/2024	-2.500,00	Confecção de cartões para II Festival Mangogipinho 2024-Parcela 1/2
245	06/11/2024	Novembro	2.3 DESPESAS TODAS/PROGRAMAS FINANCEIROS (ATIVIDADE MÊS)	2.3.12 TRIBUTOS/OUTROS		-	TAR.RX ENVIADO	86311200007500	-	-	-	-31,00	Tar. agrupadas - comenteia 07/11/2024
246	11/11/2024	Novembro	2.4 DESPESAS TODAS/PROGRAMAS FINANCEIROS (ATIVIDADE MÊS)	2.4.3 EXECUÇÃO CURSOS DE QUALIFICAÇÃO		000.838.075-62	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	55290000015005	RECIBO	-	-	-200,00	Referente a venda de produção para adquirir o coffee break da 301ª Formatura. Casa de Sacoos com Nêz Marçal.
247	11/11/2024	Novembro	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.5 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE MÍDIA (COMUNICAÇÃO)		34.987.181/0001-05	PIX	111101	NOTA FISCAL	21	25/09/2024	-1.300,00	Prestação de Serviço do Influencer Irlan Rodrigues na Feira Baiana em São Paulo, de 28/08 a 01/09/2024
248	11/11/2024	Novembro	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.5 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE MÍDIA (COMUNICAÇÃO)		34.964.327/0001-48	PIX	111102	NOTA FISCAL	26	04/11/2024	-2.370,00	Referente ao Serviço de Assessoria e Adequação a Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD, em abril/2024
249	11/11/2024	Novembro	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.5 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE MÍDIA (COMUNICAÇÃO)		34.964.327/0001-48	PIX	111103	NOTA FISCAL	27	04/11/2024	-2.370,00	Referente ao Serviço de Assessoria e Adequação a Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD, em junho/2024
250	11/11/2024	Novembro	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.5 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE MÍDIA (COMUNICAÇÃO)		34.964.327/0001-48	PIX	111104	NOTA FISCAL	28	04/11/2024	-2.370,00	Referente ao Serviço de Assessoria e Adequação a Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD, em maio/2024
251	11/11/2024	Novembro	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.5 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE MÍDIA (COMUNICAÇÃO)		34.964.327/0001-48	PIX	111105	NOTA FISCAL	29	04/11/2024	-2.370,00	Referente ao Serviço de Assessoria e Adequação a Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD, em agosto/2024
252	11/11/2024	Novembro	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.5 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE MÍDIA (COMUNICAÇÃO)		34.964.327/0001-48	PIX	111106	NOTA FISCAL	31	04/11/2024	-2.370,00	Referente ao Serviço de Assessoria e Adequação a Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD, em agosto/2024
253	11/11/2024	Novembro	2.3 DESPESAS TODAS/PROGRAMAS FINANCEIROS (ATIVIDADE MÊS)	2.3.12 TRIBUTOS/OUTROS		-	TAR.RX ENVIADO	81381200007796	-	-	-	-54,00	Tar. agrupadas - comenteia 08/11/2024
254	11/11/2024	Novembro	2.3 DESPESAS TODAS/PROGRAMAS FINANCEIROS (ATIVIDADE MÊS)	2.3.12 TRIBUTOS/OUTROS		-	TAR.RX ENVIADO	81381200007797	-	-	-	-60,00	Tar. agrupadas - comenteia 11/11/2024

21º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 04/2019 - Período 01/10/2024 a 31/12/2024

Tabela 09 - Débito de Entradas e Saídas do Período

Linha Item	Data Pagamento	Mês	Categoria	Subcategoria	Função	CNPJ/CPF	Forma de Pagamento	NP de Transação Beneficiário Externo	Tipo de Documento	NP do Documento	Data do Documento	Valor	Visualização do objeto/justificativa
255	11/11/2024	Novembro	2.3 DESPESAS TODAS/PROGRAMAS FINANCEIROS (ATIVIDADE MÊS)	2.3.12 TRIBUTOS/OUTROS		-	TAR.PACT DE SERVIÇO	88101100000001	-	-	-	-171,30	Tarifa de Serviço - Cobrança referente 11/11/2024
256	12/11/2024	Novembro	2.4 DESPESAS TODAS/PROGRAMAS FINANCEIROS (ATIVIDADE MÊS)	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)		45.485.029/0001-13	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	55028000007091	NOTA FISCAL	12	12/11/2024	-12.700,00	Receita de hospedagem da equipe do Artesanato de Bahia que participou do II Festival Mangogipinho, no período de 11 a 17/11/2024.
257	12/11/2024	Novembro	2.4 DESPESAS TODAS/PROGRAMAS FINANCEIROS (ATIVIDADE MÊS)	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)		45.703.331/0001-78	PIX	111100	NOTA FISCAL	6039	14/10/2024	-248,97	Prestação de serviços de limpeza de ambientes, para atender a necessidade da Feira de Artesanato de Bahia.
258	12/11/2024	Novembro	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.5 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE MÍDIA (COMUNICAÇÃO)		34.964.327/0001-48	PIX	111100	NOTA FISCAL	30	04/11/2024	-2.370,00	Referente ao Serviço de Assessoria e Adequação a Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD, em junho/2024
259	12/11/2024	Novembro	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.5 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE MÍDIA (COMUNICAÇÃO)		01.501.707/0001-45	PIX	111100	NOTA FISCAL	38	24/09/2024	-1.640,00	Recebimento de Mayara da Costa Oliveira na Colônia Social Mídia na Feira Nacional de Artesanato e Cultura - FENACEC 2024, de 20 a 28/09/2024.
260	12/11/2024	Novembro	2.3 DESPESAS TODAS/PROGRAMAS FINANCEIROS (ATIVIDADE MÊS)	2.3.5 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		850.025.005-44	PIX	111104	RECIBO	-	-	-171,56	Recebimento do colaborador Davilio Andrade, referente às despesas com despesas da loja.
261	12/11/2024	Novembro	2.3 DESPESAS TODAS/PROGRAMAS FINANCEIROS (ATIVIDADE MÊS)	2.3.5 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		796.291.595-52	PIX	111105	RECIBO	-	-	-64,10	Recebimento de colaboradora Fabiane Oliveira, referente às despesas com material de consumo, uber e gasolina para atender as demandas de comercialização.
262	12/11/2024	Novembro	2.4 DESPESAS TODAS/PROGRAMAS FINANCEIROS (ATIVIDADE MÊS)	2.4.5 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE MÍDIA (COMUNICAÇÃO)		13.347.016/0001-17	PAG BOLETO	111106	BOLETO BANCÁRIO	-	-	-4.300,00	Cedência de R\$2.000,00 para realização de campanhas digitais nos redes sociais Facebook e Instagram.
263	12/11/2024	Novembro	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.5 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE MÍDIA (COMUNICAÇÃO)		01.949.604/0001-58	PIX	111107	NOTA FISCAL	8057	01/09/2024	-10.978,56	Material impresso do artesanato do Artesanato de Bahia no São João de Bahia.
264	13/11/2024	Novembro	2.4 DESPESAS TODAS/PROGRAMAS FINANCEIROS (ATIVIDADE MÊS)	2.4.5 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE MÍDIA (COMUNICAÇÃO)		06.960.580/0001-28	PAG BOLETO	111108	BOLETO BANCÁRIO	-	-	-3.000,00	Cedência de R\$2.000,00 para realização de campanhas digitais na plataforma do Google Ads.
265	13/11/2024	Novembro	2.4 DESPESAS TODAS/PROGRAMAS FINANCEIROS (ATIVIDADE MÊS)	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)		11.705.032/0001-02	PIX	111100	NOTA FISCAL	13	13/11/2024	-2.500,00	Confecção de cartões para II Festival Mangogipinho 2024-Parcela 2/2
266	13/11/2024	Novembro	2.3 DESPESAS TODAS/PROGRAMAS FINANCEIROS (ATIVIDADE MÊS)	2.3.3 TELEFONIA/BANDA LARGA/SISTEMA DE INFORMAÇÃO		13.187.024/0001-43	PAG BOLETO	111100	BOLETO BANCÁRIO	-	-	-180,00	SISTEMA DE PONTO DIGITAL010 11/2024 - L04
267	13/11/2024	Novembro	2.3 DESPESAS TODAS/PROGRAMAS FINANCEIROS (ATIVIDADE MÊS)	2.3.5 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		861.802.225-07	PIX	111104	NOTA FISCAL	82093	22/10/2024	-102,40	Recebimento referente a confecção de cartão crédito.
268	13/11/2024	Novembro	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.3.5 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		17.066.764/0001-64	PIX	111105	NOTA FISCAL	301	24/08/2024	-1.734,88	Campanhas para o serviço de desmobilização de estúdio administrativo no Centro Empresarial Iguatemi, no dia 14/08 e montagem no dia 15/08/2024 na Bahia.
269	13/11/2024	Novembro	2.4 DESPESAS TODAS/PROGRAMAS FINANCEIROS (ATIVIDADE MÊS)	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)		12.788.120/0001-40	PIX	111106	NOTA FISCAL	12	30/10/2024	-2.900,00	Serviço de transporte de caminhão Breda 500 mobilizado da Sede em Salvador para o Município de São Paulo, nos dias 09 a 12 de outubro de 2024-Parcela 2/2 - Saldo de 50%.
270	13/11/2024	Novembro	2.3 DESPESAS TODAS/PROGRAMAS FINANCEIROS (ATIVIDADE MÊS)	2.3.12 TRIBUTOS/OUTROS		-	TAR.RX ENVIADO	87018200000205	-	-	-	-86,51	Tar. agrupadas - comenteia 12/11/2024
271	14/11/2024	Novembro	2.4 DESPESAS TODAS/PROGRAMAS FINANCEIROS (ATIVIDADE MÊS)	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)		042.361.785-40	PIX BOLETO	44161707108002	RECIBO	-	-	371,00	Entorno de R\$1.000,00 em produção de coffeebreak para o encerramento da ação Cultura e Identidade: O Sabor da Tradição da Bahia em São e Sabotagem.
272	14/11/2024	Novembro	2.3 DESPESAS TODAS/PROGRAMAS FINANCEIROS (ATIVIDADE MÊS)	2.3.5 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		775.818.025-49	PIX	111401	RECIBO	-	-	-168,98	Recebimento referente a parcela mensal do programa MALDIHAR.
273	14/11/2024	Novembro	2.3 DESPESAS TODAS/PROGRAMAS FINANCEIROS (ATIVIDADE MÊS)	2.3.5 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		775.818.025-49	PIX	111402	RECIBO	-	-	-170,00	Recebimento referente a parcela mensal do programa MALDIHAR.
274	14/11/2024	Novembro	2.3 DESPESAS TODAS/PROGRAMAS FINANCEIROS (ATIVIDADE MÊS)	2.3.5 ASSESSORIA CONTRA		03.325.000/0001-71	PAG BOLETO	111403	NOTA FISCAL	2046396	04/11/2024	-4.664,00	HONORÁRIOS CONTRA DE OUTUBRO DE 2024.

21º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 24/2019 – Período 01/10/2024 a 31/12/2024

21º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 024/2019 – Período 01/10/2024 a 31/12/2024

Tabela 19 - Diário de Entradas e Saídas do Período

Linha Item	Data Pagamento	Mês	Categoria	Subcategoria	Favorecido	CNPJ/CPF	Forma de Pagamento	Nº da Transação Bancária Entrada	Tipo de Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Valor	Descrição do objeto/justificativa
275	14/11/2024	Novembro	2.4 DESPESAS TODAS/ACÓRDOS FINANÇEIRAS	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)		041.538.345-07	FIX	111404	RECIBO	-	-	-250,00	Prestação de serviço de catering para a logística de mobilização para CASACOR (LOJA BARBA & OTION PALACE), nos dias 24 e 25 de outubro de 2024.
276	14/11/2024	Novembro	2.4 DESPESAS TODAS/ACÓRDOS FINANÇEIRAS	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)		042.368.765-90	FIX	111405	RECIBO	-	-	-270,00	Referente a prestação de catering para o encerramento da ação cultural e identitária (I) Saída da Tradição da Pimenta aos Teus e Tabacaria. (II) Saída (devoluído no mesmo dia).
277	14/11/2024	Novembro	2.4 DESPESAS TODAS/ACÓRDOS FINANÇEIRAS	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)		042.368.765-90	FIX	111406	RECIBO	-	-	-270,00	Referente a prestação de catering para o encerramento da ação cultural e identitária (I) Saída da Tradição da Pimenta aos Teus e Tabacaria.
278	14/11/2024	Novembro	2.4 DESPESAS TODAS/ACÓRDOS FINANÇEIRAS	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)		12.664.754/0001-25	FIX	111407	NOTA FISCAL	114	03/11/2024	-455,00	Serviço de sonorização do lançamento do II Festival da Gastronomia de Maragogipó Casacor
279	14/11/2024	Novembro	2.1 DESPESAS TODAS/PESSOAL ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.3 ENCARGOS/BENEFÍCIOS		087.186.995-00	FIX	111408	RECIBO	-	-	-45,87	Referente ao expediente no domingo na área de vendas na loja Barba, localizada no Porto da Barra, no dia 17 de novembro de 2024.
280	14/11/2024	Novembro	2.1 DESPESAS TODAS/PESSOAL ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.3 ENCARGOS/BENEFÍCIOS		051.421.385-30	FIX	111409	RECIBO	-	-	-45,87	Referente ao expediente no domingo na área de vendas na loja Barba, localizada no Porto da Barra, no dia 17 de novembro de 2024.
281	14/11/2024	Novembro	2.1 DESPESAS TODAS/PESSOAL ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.3 ENCARGOS/BENEFÍCIOS		055.122.095-31	FIX	111410	RECIBO	-	-	-45,87	Referente ao expediente no domingo na área de vendas na loja Barba, localizada no Porto da Barra, no dia 17 de novembro de 2024.
282	14/11/2024	Novembro	2.1 DESPESAS TODAS/PESSOAL ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.3 ENCARGOS/BENEFÍCIOS		073.961.185-04	FIX	111411	RECIBO	-	-	-45,87	Referente ao expediente no domingo na área de vendas na loja Mércure, localizada no Porto do Sol, no dia 17 de novembro de 2024.
283	14/11/2024	Novembro	2.1 DESPESAS TODAS/PESSOAL ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.3 ENCARGOS/BENEFÍCIOS		862.984.725-05	FIX	111412	RECIBO	-	-	-45,87	Referente ao expediente no domingo na área de vendas na loja Mei, localizada na Rua de Graça, no dia 17 de novembro de 2024.
284	14/11/2024	Novembro	2.1 DESPESAS TODAS/PESSOAL ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.3 ENCARGOS/BENEFÍCIOS		059.035.795-30	FIX	111413	RECIBO	-	-	-45,90	Referente ao expediente no domingo na área de vendas na loja Barba, localizada no Porto da Barra, no dia 17 de novembro de 2024.
285	14/11/2024	Novembro	2.1 DESPESAS TODAS/PESSOAL ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.3 ENCARGOS/BENEFÍCIOS		859.062.745-07	FIX	111414	RECIBO	-	-	-45,90	Referente ao expediente no domingo na área de vendas na loja Barba, localizada no Porto da Barra, no dia 17 de novembro de 2024.
286	14/11/2024	Novembro	2.1 DESPESAS TODAS/PESSOAL ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.3 ENCARGOS/BENEFÍCIOS		852.776.735-07	FIX	111415	RECIBO	-	-	-45,90	Referente ao expediente no domingo na área de vendas na loja Mércure, localizada no Porto do Sol, no dia 17 de novembro de 2024.
287	14/11/2024	Novembro	2.1 DESPESAS TODAS/PESSOAL ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.3 ENCARGOS/BENEFÍCIOS		055.122.095-31	FIX	111416	RECIBO	-	-	-45,90	Referente ao expediente no domingo na área de vendas na loja Mei, localizada na Rua de Graça, no dia 17 de novembro de 2024.
288	14/11/2024	Novembro	2.4 DESPESAS TODAS/ACÓRDOS FINANÇEIRAS	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)		052.016.415-43	FIX	111417	RECIBO	-	-	-2.000,00	Verba de Produção para uso na Feira de Artesanato de Maragogipó.
289	14/11/2024	Novembro	2.4 DESPESAS TODAS/ACÓRDOS FINANÇEIRAS	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)		041.538.345-07	FIX	111418	RECIBO	-	-	-150,00	Referente a prestação de serviço de catering para a logística de mobilização para CASACOR (LOJA BARBA & OTION PALACE), no dia 24/10/2024.
290	18/11/2024	Novembro	2.4 DESPESAS TODAS/ACÓRDOS FINANÇEIRAS	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)		21.338.524/0003-56	FIX	111401	NOTA FISCAL	14	18/11/2024	-1.250,00	Serviço de transporte de Caminhão Baú dos mobilistas de Gedeão Salazar para o Município de Anajipe no II Festival de Maragogipó nos dias 11, 12 e 17 de novembro de 2024. Parcela 1/3
291	18/11/2024	Novembro	2.4 DESPESAS TODAS/ACÓRDOS FINANÇEIRAS	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)		07.326.154/0003-13	FIX	111402	NOTA FISCAL	32350	17/11/2024	-3.226,30	Encerramento de atendimento para a Edição da Rodada de Negócios do Programa Artesanato de Bahia, nos dias 12, 13 e 14/11/2024, no II Festival de Gastronomia Maragogipó.
292	18/11/2024	Novembro	2.3 DESPESAS TODAS/CONTAS DE CONSUMO	2.3.3 TELEFONIA/BANCA LARGA/SISTEMA DE INFORMAÇÃO		12.187.084/0001-43	FIX	111800	BOLETO BANCÁRIO	-	-	-136,00	SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO 11/2024 - ADMINISTRATIVO
293	18/11/2024	Novembro	2.5 DESPESAS TODAS/PROGRAMAS FINANÇEIRAS (ATIVIDADE MÉDIA)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS		-	TAR RIX ENVIADO	83023100118092	-	-	-	-31,01	Tar agrupadas - ocorrência 13/11/2024
294	18/11/2024	Novembro	2.5 DESPESAS TODAS/PROGRAMAS FINANÇEIRAS (ATIVIDADE MÉDIA)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS		-	TAR RIX ENVIADO	83023100118093	-	-	-	-31,15	Tar agrupadas - ocorrência 14/11/2024
295	18/11/2024	Novembro	2.5 DESPESAS TODAS/PROGRAMAS FINANÇEIRAS (ATIVIDADE MÉDIA)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS		-	TAR RIX ENVIADO	83023100118094	-	-	-	-40,00	Tar agrupadas - ocorrência 18/11/2024

21º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 024/2019 – Período 01/10/2024 a 31/12/2024

Tabela 19 - Diário de Entradas e Saídas do Período

Linha Item	Data Pagamento	Mês	Categoria	Subcategoria	Favorecido	CNPJ/CPF	Forma de Pagamento	Nº da Transação Bancária Entrada	Tipo de Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Valor	Descrição do objeto/justificativa
296	18/11/2024	Novembro	2.1 DESPESAS TODAS/PESSOAL ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.3 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS (INSS/PIS/COFINS)		-	FIX	111901	GRF	-	-	-7.884,31	FUNTS COMPETÊNCIA 10/2024
297	18/11/2024	Novembro	2.1 DESPESAS TODAS/PESSOAL ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.3 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS (INSS/PIS/COFINS)		-	RAG BOLETO	111902	DARF	-	-	-39.035,46	INSS - INSS - PIS sobre a folha competência outubro/2024
298	18/11/2024	Novembro	2.1 DESPESAS TODAS/PESSOAL ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.3 ENCARGOS/BENEFÍCIOS		062.201.255-52	FIX	111903	RECIBO	-	-	-83,90	Referente ao expediente no domingo na área de vendas na loja Mei, localizada na Rua de Graça, no dia 30 de novembro de 2024.
299	18/11/2024	Novembro	2.1 DESPESAS TODAS/PESSOAL ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.3 ENCARGOS/BENEFÍCIOS		073.961.135-04	FIX	111904	RECIBO	-	-	-83,90	Referente ao expediente no domingo na área de vendas na loja Mércure, localizada no Porto do Sol, no dia 30 de novembro de 2024.
300	18/11/2024	Novembro	2.1 DESPESAS TODAS/PESSOAL ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.3 ENCARGOS/BENEFÍCIOS		051.422.385-30	FIX	111905	RECIBO	-	-	-83,90	Referente ao expediente no domingo na área de vendas na loja Barba, localizada no Porto da Barra, no dia 30 de novembro de 2024.
301	18/11/2024	Novembro	2.1 DESPESAS TODAS/PESSOAL ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.3 ENCARGOS/BENEFÍCIOS		087.186.995-00	FIX	111906	RECIBO	-	-	-83,90	Referente ao expediente no domingo na área de vendas na loja Barba, localizada no Porto da Barra, no dia 30 de novembro de 2024.
302	18/11/2024	Novembro	2.4 DESPESAS TODAS/ACÓRDOS FINANÇEIRAS	2.4.9 INCREMENTO DE METAS DE COMERCIALIZAÇÃO		07.014.194/0001-01	FIX	111907	NOTA FISCAL	27646	16/11/2024	-339,40	Aquisição de toner para impressora de loja Barba.
303	18/11/2024	Novembro	2.1 DESPESAS TODAS/PROGRAMAS FINANÇEIRAS (ATIVIDADE MÉDIA)	2.5.5 ACESSORIA CONTRIB		83.326.000/0001-73	RAG BOLETO	111908	NOTA FISCAL	2034345	16/11/2024	-2.311,00	MONITÓRIOS CONTRÁRIOS REFERENTE A LIMPACIA CONTRATUAL, PARCELAS 1/2.
304	21/11/2024	Novembro	2.5 DESPESAS TODAS/PROGRAMAS FINANÇEIRAS (ATIVIDADE MÉDIA)	2.5.5 TAXAS CONDOMINIAIS E ALUGUÉIS		61.573.794/0001-46	RAG BOLETO	112101	BOLETO BANCÁRIO	-	-	-127,40	Contratação de seguro para os materiais da loja Barba. Parcela 3/30.
305	21/11/2024	Novembro	2.4 DESPESAS TODAS/ACÓRDOS FINANÇEIRAS	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)		052.016.415-43	FIX	112102	RECIBO	-	-	-1.000,00	Verba de Produção para uso na Feira de Artesanato de Bahia no Festival MeiaA.
306	21/11/2024	Novembro	2.4 DESPESAS TODAS/ACÓRDOS FINANÇEIRAS	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)		04.195.662/0001-05	FIX	112103	NOTA FISCAL	26346	16/11/2024	-1.143,84	Serviço de segurança patrimonial decaramos, durante realização do Feira de Artesanato de Bahia - Edição indígena no ATL.
307	21/11/2024	Novembro	2.5 DESPESAS TODAS/PROGRAMAS FINANÇEIRAS (ATIVIDADE MÉDIA)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS		-	TAR RIX ENVIADO	83023100107012	-	-	-	-7,36	Tar agrupadas - ocorrência 18/11/2024
308	22/11/2024	Novembro	2.4 DESPESAS TODAS/ACÓRDOS FINANÇEIRAS	2.4.3 EXECUÇÃO CURSOS DE QUALIFICAÇÃO		003.836.075-63	RIX RECEBIDO	32287862307801	RECIBO	-	-	6,29	Despejo de café do setor de produção para a aquisição de materiais necessários para os Módulos III da 11ª Semana "Técnicas Históricas: Criando Mito sobre as Oculcheteiras".
309	22/11/2024	Novembro	2.4 DESPESAS TODAS/ACÓRDOS FINANÇEIRAS	2.4.3 EXECUÇÃO CURSOS DE QUALIFICAÇÃO		003.836.075-63	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	552798000005605	RECIBO	-	-	-4,55	Remessado referente ao saldo de verba de produção para a aquisição de coffee beans da 11ª Sem. Feira da Casa de Sacoaria com Mel Mineira.
310	22/11/2024	Novembro	2.4 DESPESAS TODAS/ACÓRDOS FINANÇEIRAS	2.4.3 EXECUÇÃO CURSOS DE QUALIFICAÇÃO		003.836.075-63	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	552798000005606	RECIBO	-	-	-4,00	Remessado referente ao saldo de verba de produção para a aquisição de coffee beans de produção artesanal enquanto processo de desenvolvimento "P887", no período de 04 a 05 de novembro de 2024.
311	22/11/2024	Novembro	2.1 DESPESAS TODAS/PESSOAL ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.3 ENCARGOS/BENEFÍCIOS		119.623.315-30	FIX	112201	RECIBO	-	-	-43,40	Referente ao auxílio transporte para o período de 23 a 30 novembro/2024.
312	22/11/2024	Novembro	2.1 DESPESAS TODAS/PESSOAL ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.3 ENCARGOS/BENEFÍCIOS		059.185.795-30	FIX	112202	RECIBO	-	-	-45,87	Referente ao expediente no domingo na área de vendas na loja Barba, localizada no Porto da Barra, no dia 24 de novembro de 2024.
313	22/11/2024	Novembro	2.1 DESPESAS TODAS/PESSOAL ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.3 ENCARGOS/BENEFÍCIOS		859.062.745-07	FIX	112203	RECIBO	-	-	-45,87	Referente ao expediente no domingo na área de vendas na loja Barba, localizada no Porto da Barra, no dia 24 de novembro de 2024.
314	22/11/2024	Novembro	2.1 DESPESAS TODAS/PESSOAL ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.3 ENCARGOS/BENEFÍCIOS		864.626.445-43	FIX	112204	RECIBO	-	-	-45,87	Referente ao expediente no domingo na área de vendas na loja Barba, localizada no Porto da Barra, no dia 24 de novembro de 2024.
315	22/11/2024	Novembro	2.1 DESPESAS TODAS/PESSOAL ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.3 ENCARGOS/BENEFÍCIOS		062.201.255-52	FIX	112205	RECIBO	-	-	-45,87	Referente ao expediente no domingo na área de vendas na loja Mei, localizada na Rua de Graça, no dia 24 de novembro de 2024.
316	22/11/2024	Novembro	2.1 DESPESAS TODAS/PESSOAL ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.3 ENCARGOS/BENEFÍCIOS		852.776.735-07	FIX	112206	RECIBO	-	-	-45,87	Referente ao expediente no domingo na área de vendas na loja Barba, localizada no Porto da Barra, no dia 24 de novembro de 2024.

21º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 24/2019 – Período 01/10/2024 a 31/12/2024

21º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 024/2019 – Período 01/10/2024 a 31/12/2024
Tabela 09 - Dáto de Entradas e Saídas do Período

Linha Item	Data Pagamento	Mês	Categoria	Subcategoria	Fornecedor	CNPJ/CPF	Forma de Pagamento	Nº de Transação Bancária Extra	Tipo de Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Valor	Validação ou objeção/justificativa
317	22/11/2024	Novembro	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS		052.016.415-02	PIX	112207	REDOBO	-	-	-300,00	Auxílio alimentação relacionado a Feira Indígena no CAB, no período de 08 a 07 de novembro de 2024.
318	22/11/2024	Novembro	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS		858.531.005-03	PIX	112208	REDOBO	-	-	-300,00	Auxílio alimentação relacionado a Feira Indígena no CAB, no período de 08 a 07 de novembro de 2024.
319	22/11/2024	Novembro	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS		850.025.005-44	PIX	112209	REDOBO	-	-	-40,00	Auxílio alimentação relacionado a Feira Indígena no CAB, no período de 08 de novembro de 2024.
320	22/11/2024	Novembro	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS		030.836.075-02	PIX	112230	REDOBO	-	-	-40,00	Auxílio alimentação relacionado a Feira Indígena no CAB, no período de 08 de novembro de 2024.
321	22/11/2024	Novembro	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS		052.016.415-03	PIX	112311	REDOBO	-	-	-120,00	Auxílio alimentação relacionado a Feira no Festival Nova K, no período de 21 a 22 de novembro de 2024.
322	22/11/2024	Novembro	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS		858.531.005-03	PIX	112312	REDOBO	-	-	-120,00	Auxílio alimentação relacionado a Feira no Festival Nova K, no período de 21 a 22 de novembro de 2024.
323	25/11/2024	Novembro	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS		858.531.005-03	PIX RECEBIDO	7512164806700	REDOBO	-	-	60,00	Devolução de pagamento feito a maior referente ao auxílio alimentação relacionado a Feira Indígena no CAB, no período de 08 a 07 de novembro de 2024.
324	25/11/2024	Novembro	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.4 APROVISAMENTO LIM E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3		052.016.415-02	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	52654200041463	REDOBO	-	-	-1.861,41	PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2024
325	25/11/2024	Novembro	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.4 APROVISAMENTO LIM E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3		795.470.645-72	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	551803000124547	REDOBO	-	-	-3.760,17	PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2024
326	25/11/2024	Novembro	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.4 APROVISAMENTO LIM E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3		020.838.075-02	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	52798000005262	REDOBO	-	-	-2.628,25	PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2024
327	25/11/2024	Novembro	3.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINANCEIROS (ATIVIDADE MÉRITO)	3.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		020.838.075-02	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	52798000005262	REDOBO	-	-	-479,94	Reembolso referente a deslocamento para compra de material para o curso "Iniciando História" e para visita técnica a Mangapiritinga
328	25/11/2024	Novembro	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.4 APROVISAMENTO LIM E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3		858.531.005-03	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	52647000072290	REDOBO	-	-	-131,76	PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2024
329	25/11/2024	Novembro	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.4 APROVISAMENTO LIM E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3		014.124.495-03	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	52649000018021	REDOBO	-	-	-2.581,13	PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2024
330	25/11/2024	Novembro	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.4 APROVISAMENTO LIM E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3		793.342.325-11	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	52649520012596	REDOBO	-	-	-467,02	PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2024
331	25/11/2024	Novembro	2.3 DESPESAS TOTAIS/CONTAS DE CONSUMO	2.3.3 TELEFONIA/BANDA LARGA/SISTEMA DE INFORMACÃO		02.528.073/0001-62	RG BOLETO	112265	NATURA	-	-	-52,76	Referente a conta telefônica dos celulares utilizados da loja Artesanato de Brasília, Ref. Novembro/2024
332	25/11/2024	Novembro	3.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINANCEIRAS	3.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FÉRIAS E OUTROS)		46.842.309/0003-19	PIX	112260	NOTA FISCAL	16	08/11/2024	-1.000,00	Serviço de transporte de mobilidade para o Festival de Mangapiritinga.
333	25/11/2024	Novembro	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.4 APROVISAMENTO LIM E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3		058.035.795-30	PIX	112269	REDOBO	-	-	-295,25	PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2024
334	25/11/2024	Novembro	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.4 APROVISAMENTO LIM E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3		858.603.745-07	PIX	112268	REDOBO	-	-	-263,20	PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2024
335	25/11/2024	Novembro	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.4 APROVISAMENTO LIM E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3		087.186.995-02	PIX	112265	REDOBO	-	-	-263,20	PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2024
336	25/11/2024	Novembro	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.4 APROVISAMENTO LIM E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3		171.427.838-77	PIX	112266	REDOBO	-	-	-267,02	PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2024
337	25/11/2024	Novembro	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.4 APROVISAMENTO LIM E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3		038.846.825-45	PIX	112267	REDOBO	-	-	-762,38	PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2024
338	25/11/2024	Novembro	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.4 APROVISAMENTO LIM E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3		813.621.525-42	PIX	112268	REDOBO	-	-	-395,25	PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2024
339	25/11/2024	Novembro	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.4 APROVISAMENTO LIM E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3		804.620.845-42	PIX	112269	REDOBO	-	-	-406,80	PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2024

21º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 024/2019 – Período 01/10/2024 a 31/12/2024
Tabela 09 - Dáto de Entradas e Saídas do Período

Linha Item	Data Pagamento	Mês	Categoria	Subcategoria	Fornecedor	CNPJ/CPF	Forma de Pagamento	Nº de Transação Bancária Extra	Tipo de Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Valor	Validação ou objeção/justificativa
340	25/11/2024	Novembro	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.4 APROVISAMENTO LIM E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3		051.420.395-20	PIX	112259	REDOBO	-	-	-204,85	PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2024
341	25/11/2024	Novembro	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.4 APROVISAMENTO LIM E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3		055.122.095-01	PIX	112251	REDOBO	-	-	-262,50	PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2024
342	25/11/2024	Novembro	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINANCEIROS (ATIVIDADE MÉRITO)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS		-	TAR RX ENVIADO	81381100086232	-	-	-	-11,12	Tar. sigapades - comarca 22/11/2024
343	26/11/2024	Novembro	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.4 APROVISAMENTO LIM E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3		858.676.735-08	PIX	112625	REDOBO	-	-	-763,12	PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2024
344	26/11/2024	Novembro	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.4 APROVISAMENTO LIM E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3		062.201.255-52	PIX	112620	REDOBO	-	-	-458,92	PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2024
345	26/11/2024	Novembro	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.4 APROVISAMENTO LIM E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3		073.982.135-04	PIX	112623	REDOBO	-	-	-263,20	PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2024
346	26/11/2024	Novembro	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.4 APROVISAMENTO LIM E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3		857.778.735-07	PIX	112624	REDOBO	-	-	-395,10	PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2024
347	26/11/2024	Novembro	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.4 APROVISAMENTO LIM E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3		860.984.725-05	PIX	112625	REDOBO	-	-	-800,90	PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2024
348	26/11/2024	Novembro	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.4 APROVISAMENTO LIM E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3		850.025.005-44	PIX	112626	REDOBO	-	-	-1.856,41	PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2024
349	26/11/2024	Novembro	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.4 APROVISAMENTO LIM E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3		863.802.525-07	PIX	112627	REDOBO	-	-	-1.290,57	PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2024
350	26/11/2024	Novembro	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.4 APROVISAMENTO LIM E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3		790.291.595-53	PIX	112628	REDOBO	-	-	-1.025,47	PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2024
351	26/11/2024	Novembro	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.4 APROVISAMENTO LIM E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3		040.571.525-40	PIX	112629	REDOBO	-	-	-328,38	PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2024
352	26/11/2024	Novembro	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.4 APROVISAMENTO LIM E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3		052.446.025-16	PIX	112630	REDOBO	-	-	-1.290,57	PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2024
353	26/11/2024	Novembro	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.4 APROVISAMENTO LIM E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3		039.578.525-76	PIX	112631	REDOBO	-	-	-1.243,69	PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2024
354	26/11/2024	Novembro	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.4 APROVISAMENTO LIM E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3		775.938.625-49	PIX	112632	REDOBO	-	-	-2.658,17	PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2024
355	26/11/2024	Novembro	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.4 APROVISAMENTO LIM E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3		033.970.385-62	PIX	112633	REDOBO	-	-	-1.860,03	PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2024
356	26/11/2024	Novembro	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.4 APROVISAMENTO LIM E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3		885.103.425-42	PIX	112634	REDOBO	-	-	-131,76	PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2024
357	26/11/2024	Novembro	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.4 APROVISAMENTO LIM E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3		083.171.685-05	PIX	112635	REDOBO	-	-	-476,07	PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2024
358	26/11/2024	Novembro	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.4 APROVISAMENTO LIM E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3		047.660.255-82	PIX	112636	REDOBO	-	-	-131,76	PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2024
359	26/11/2024	Novembro	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.4 APROVISAMENTO LIM E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3		139.623.315-30	PIX	112637	REDOBO	-	-	-131,76	PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2024
360	26/11/2024	Novembro	3.1 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINANCEIROS (ATIVIDADE MÉRITO)	3.1.4 TRIBUTOS/OUTROS		47.262.765/0003-12	PIX	112638	NOTA FISCAL	6660	05/11/2024	-196,20	Serviço avaliação clínica ocupacional admissional, funcional e retorno de colaboradores realizado em outubro/2024 (Dra. Rochi, Gabriela Brand, Simone Rocha, Victor Santana e Gália dos Santos)
361	26/11/2024	Novembro	2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINANCEIRAS	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FÉRIAS E OUTROS)		02.528.074/0003-48	RG BOLETO	112639	NATURA	34437	18/11/2024	-1.827,46	Respostagens dos computadores para Rodada de Negócios do Festival de Gastronomia de Mangapiritinga

21º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 24/2019 – Período 01/10/2024 a 31/12/2024

21º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 04/2019 – Período 01/10/2024 a 31/12/2024

Tabela 08 – Diário de Entradas e Saídas do Período

Série Anos	Data Pagamento	Mês	Categoria	Subcategoria	Favorecido	CNPJ/CPF	Forma de Pagamento	Nº da Transferência Bancária/Entrada	Tipos do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Valor	Validação ou objeção/justificativa
302	26/11/2024	Novembro	2.4 DESPESAS TOTALS/PROGRAMAS FINANCIADOS	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)		00.553.744/0001-09	RAG BOLETO	112600	RECURSA	346551	23/11/2024	-1.861,90	Hospedagem dos comedores para Rodada de Negócios do 9º Festival de Gastronomia de Maragogitinho
303	26/11/2024	Novembro	2.5 DESPESAS TOTALS/PROGRAMAS FINANCIADOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS		-	TAR RIX ENVIADO	8433120005680	-	-	-	-48,30	Tar Aggrupadas - ocorrência 25/11/2024
304	27/11/2024	Novembro	2.4 DESPESAS TOTALS/PROGRAMAS FINANCIADOS	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE AÇÃO (COMUNICAÇÃO)		46.377.348/0001-01	PIX	112705	NOTA FISCAL	88	22/11/2024	-2.000,00	Serviço de Designer Gráfico para atender à demanda do Programa Artesanato da Bahia, durante o período de 20/09/2024 até 10/10/2024, para a cobertura de feiras de colaboradores Maria Vilas Boas.
305	27/11/2024	Novembro	2.5 DESPESAS TOTALS/PROGRAMAS FINANCIADOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		790.291.585-03	PIX	112700	REBOBO	-	-	-418,30	Reembolso de colaboradores Carolina Oliveira, referente aos gastos com deslocamento via Ferryboat dos participantes da 9ª Rodada de Negócios no 9º Festival de Gastronomia de Maragogitinho, (Retroco).
306	27/11/2024	Novembro	2.5 DESPESAS TOTALS/PROGRAMAS FINANCIADOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		008.970.345-63	PIX	112703	REBOBO	-	-	-558,88	Reembolso de colaborador Robert Azevedo, referente aos gastos com caronas organizadas para materiais e documentação do Programa Artesanato da Bahia.
307	27/11/2024	Novembro	2.5 DESPESAS TOTALS/PROGRAMAS FINANCIADOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		790.291.585-03	PIX	112704	REBOBO	-	-	-305,34	Reembolso de colaboradores Carolina Oliveira, referente aos gastos com deslocamento via Ferryboat dos participantes da 9ª Rodada de Negócios no 9º Festival de Gastronomia de Maragogitinho, (Retroco).
308	27/11/2024	Novembro	2.4 DESPESAS TOTALS/PROGRAMAS FINANCIADOS	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)		11.205.940/0001-75	PIX	112705	NOTA FISCAL	3429	26/11/2024	-2.760,00	Serviço de transporte com van para atender as necessidades dos funcionários durante a realização da Feira de Gastronomia de Maragogitinho e para retorno do evento, Rodada 1/2.
309	27/11/2024	Novembro	2.5 DESPESAS TOTALS/PROGRAMAS FINANCIADOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		790.291.585-03	PIX	112706	REBOBO	-	-	-338,13	Reembolso de colaboradores Carolina Oliveira, referente aos gastos com deslocamento via Ferryboat dos participantes da 9ª Rodada de Negócios no 9º Festival de Gastronomia de Maragogitinho.
310	27/11/2024	Novembro	2.4 DESPESAS TOTALS/PROGRAMAS FINANCIADOS	2.4.3 EXECUÇÃO CURSOS DE QUALIFICAÇÃO		008.898.075-60	PIX	112707	REBOBO	-	-	-2.000,00	Viagem de produção para uso durante ação de qualificação "Técnicas de Seta: Culinária de Gastronomia Artesanal do município de Barra".
311	27/11/2024	Novembro	2.5 DESPESAS TOTALS/PROGRAMAS FINANCIADOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS		-	TAR RIX ENVIADO	8433120006664	-	-	-	-134,49	Tar Aggrupadas - ocorrência 26/11/2024
312	27/11/2024	Novembro	2.5 DESPESAS TOTALS/PROGRAMAS FINANCIADOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS		-	TAR RIX ENVIADO	8433120006664	-	-	-	-36,60	Tar Aggrupadas - Ocorrência 27/11/2024
313	28/11/2024	Novembro	2.4 DESPESAS TOTALS/PROGRAMAS FINANCIADOS	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)		052.016.415-63	PIX RECEBIDO	3281088401400	REBOBO	-	-	796,85	Devolução do saldo da venda de produção para uso na Feira de Artesanato da Bahia no Festival Morak.
314	28/11/2024	Novembro	2.3 DESPESAS TOTALS/MATERIAIS DE CONSUMO	2.3.1 LIMPEZA		34.505.916/0001-62	RAG BOLETO	112605	NOTA FISCAL	48334	01/11/2024	-1.275,49	Aquisição de material de limpeza para a Loja Barra.
315	28/11/2024	Novembro	2.5 DESPESAS TOTALS/PROGRAMAS FINANCIADOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		00.284.877/0001-18	PIX	112600	NOTA FISCAL	8660	04/09/2024	-400,00	Compra e taxa do cilindro, bem como a conexão de compressores, a fim de atender às demandas do setor administrativo.
316	28/11/2024	Novembro	2.5 DESPESAS TOTALS/PROGRAMAS FINANCIADOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS		-	RAG BOLETO	112603	DAM	-	-	-245,26	Pagamento de TFF - Shipping - 2ª vez
317	28/11/2024	Novembro	2.5 DESPESAS TOTALS/PROGRAMAS FINANCIADOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS		-	RAG BOLETO	112604	DAM	-	-	-353,38	Pagamento de TFF - Loja Barra - 3ª vez
318	28/11/2024	Novembro	2.1 DESPESAS TOTALS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS		22.307.284/0001-10	RAG BOLETO	112605	BOLETO BANCÁRIO	-	-	-2.307,30	Pagamento referente ao transporte do mês de dezembro de 2024, dos funcionários da Fábrica Cultural.
319	28/11/2024	Novembro	2.1 DESPESAS TOTALS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS		42.584.191/0001-10	RAG BOLETO	112606	BOLETO BANCÁRIO	-	-	-8.820,00	Pagamento do Vale Alimentação dos funcionários da Fábrica Cultural, referente ao mês de dezembro de 2024.
320	28/11/2024	Novembro	2.1 DESPESAS TOTALS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS		42.584.191/0001-10	PIX	112607	BOLETO BANCÁRIO	-	-	-1.002,70	Pagamento do Vale Refeição dos funcionários da Fábrica Cultural, referente ao mês de dezembro de 2024.

21º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 04/2019 – Período 01/10/2024 a 31/12/2024

Tabela 09 – Diário de Entradas e Saídas do Período

Série Anos	Data Pagamento	Mês	Categoria	Subcategoria	Favorecido	CNPJ/CPF	Forma de Pagamento	Nº da Transferência Bancária/Entrada	Tipos do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Valor	Validação ou objeção/justificativa
361	28/11/2024	Novembro	2.1 DESPESAS TOTALS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS		047.660.505-90	PIX	112608	REBOBO	-	-	-453,50	Referente ao auxílio alimentação (R\$ 307,50) e transporte (R\$ 146,00) para o mês de dezembro/2024.
362	28/11/2024	Novembro	2.1 DESPESAS TOTALS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS		404.521.005-03	PIX	112609	REBOBO	-	-	-524,50	Referente ao auxílio alimentação (R\$ 307,50) e transporte (R\$ 216,99) para o mês de dezembro/2024.
363	28/11/2024	Novembro	2.1 DESPESAS TOTALS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS		003.371.965-55	PIX	112610	REBOBO	-	-	-367,50	Referente ao auxílio alimentação para o mês de dezembro/2024.
364	28/11/2024	Novembro	2.1 DESPESAS TOTALS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS		865.100.475-42	PIX	112611	REBOBO	-	-	-367,50	Referente ao auxílio alimentação para o mês de dezembro/2024.
365	28/11/2024	Novembro	2.1 DESPESAS TOTALS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS		118.423.315-30	PIX	112612	REBOBO	-	-	-367,50	Referente ao auxílio alimentação para o mês de dezembro/2024.
366	28/11/2024	Novembro	2.5 DESPESAS TOTALS/PROGRAMAS FINANCIADOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS		-	TAR RIX ENVIADO	84331200155804	-	-	-	-24,53	Tar Aggrupadas - Ocorrência 26/11/2024
367	28/11/2024	Novembro	2.1 DESPESAS TOTALS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS		087.386.985-01	PIX	112605	REBOBO	-	-	-45,87	Referente ao expediente no domingo na área de vendas na Loja Barra, localizada no Porto de Barra, no dia 01 de dezembro de 2024.
368	28/11/2024	Novembro	2.1 DESPESAS TOTALS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS		073.969.135-04	PIX	112606	REBOBO	-	-	-45,87	Referente ao expediente no domingo na área de vendas na Loja Morak, localizada na Forte do Bol, no dia 01 de dezembro de 2024.
369	28/11/2024	Novembro	2.1 DESPESAS TOTALS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS		055.123.085-31	PIX	112603	REBOBO	-	-	-45,87	Referente ao expediente no domingo na área de vendas na Loja Barra, localizada no Porto de Barra, no dia 01 de dezembro de 2024.
370	28/11/2024	Novembro	2.1 DESPESAS TOTALS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS		056.142.385-20	PIX	112604	REBOBO	-	-	-45,87	Referente ao expediente no domingo na área de vendas na Loja Barra, localizada no Porto de Barra, no dia 01 de dezembro de 2024.
371	28/11/2024	Novembro	2.1 DESPESAS TOTALS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS		062.201.255-52	PIX	112605	REBOBO	-	-	-45,87	Referente ao expediente no domingo na área de vendas na Loja Morak, localizada no Rua de Guape, no dia 01 de dezembro de 2024.
372	28/11/2024	Novembro	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.5.30 ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GERAL/GESTÃO JURÍDICA, ETC		04.234.734/0001-51	PIX	112606	NOTA FISCAL	1263	01/10/2024	-4.765,00	Serviço jurídico de elaboração, recibo e defesa para os contratos de gestão. Ref. Setembro/2024.
373	28/11/2024	Novembro	2.5 DESPESAS TOTALS/PROGRAMAS FINANCIADOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		074.607.525-46	PIX	112607	REBOBO	-	-	-30,00	Compra de água mineral para consumo no escritório.
374	28/11/2024	Novembro	2.5 DESPESAS TOTALS/PROGRAMAS FINANCIADOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS		-	TAR RIX ENVIADO	84331200162035	-	-	-	-16,00	Tar Aggrupadas - Ocorrência 26/11/2024
375	08/12/2024	Dezembro	2.1 DESPESAS TOTALS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO		052.016.415-63	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	5205450004140	REBOBO	-	-	-2.878,90	FOLHA DE PAGAMENTO
376	08/12/2024	Dezembro	2.1 DESPESAS TOTALS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO		795.479.045-73	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	55180300114347	REBOBO	-	-	-5.890,94	FOLHA DE PAGAMENTO
377	08/12/2024	Dezembro	2.1 DESPESAS TOTALS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO		000.898.075-60	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	557788000035045	REBOBO	-	-	-4.776,06	FOLHA DE PAGAMENTO
378	08/12/2024	Dezembro	2.1 DESPESAS TOTALS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO		014.124.485-02	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	553459000019023	REBOBO	-	-	-4.177,33	FOLHA DE PAGAMENTO
379	08/12/2024	Dezembro	2.1 DESPESAS TOTALS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO		058.035.795-30	PIX	120301	REBOBO	-	-	-1.298,52	FOLHA DE PAGAMENTO
380	08/12/2024	Dezembro	2.1 DESPESAS TOTALS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO		858.063.745-07	PIX	120302	REBOBO	-	-	-1.302,57	FOLHA DE PAGAMENTO
381	08/12/2024	Dezembro	2.1 DESPESAS TOTALS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO		087.386.985-02	PIX	120303	REBOBO	-	-	-1.298,52	FOLHA DE PAGAMENTO
382	08/12/2024	Dezembro	2.1 DESPESAS TOTALS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO		171.427.838-77	PIX	120304	REBOBO	-	-	-1.458,89	FOLHA DE PAGAMENTO

21º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 24/2019 – Período 01/10/2024 a 31/12/2024

21º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 024/2019 - Período 01/10/2024 a 31/12/2024

Tabela 08 - Diário de Entradas e Saídas do Período

Linha Item	Data Pagamento	Mês	Categoria	Subcategoria	Favorecido	CNPJ/CPF	Forma de Pagamento	Nº da Transação Bancária Entrada	Tipo de Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Valor	Visão/ação ao objeto/justificativa
403	01/12/2024	Dezembro	3.1 DESPESAS TODAS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO		028.846.855-45	PIX	120205	RECIBO	-	-	-1.362,57	FOLHA DE PAGAMENTO
404	01/12/2024	Dezembro	3.1 DESPESAS TODAS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO		813.821.535-91	PIX	120206	RECIBO	-	-	-1.298,53	FOLHA DE PAGAMENTO
405	01/12/2024	Dezembro	3.1 DESPESAS TODAS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO		864.626.845-43	PIX	120207	RECIBO	-	-	-1.298,53	FOLHA DE PAGAMENTO
406	01/12/2024	Dezembro	3.1 DESPESAS TODAS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO		052.402.365-30	PIX	120208	RECIBO	-	-	-1.298,53	FOLHA DE PAGAMENTO
407	01/12/2024	Dezembro	3.1 DESPESAS TODAS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO		858.876.705-08	PIX	120209	RECIBO	-	-	-1.362,57	FOLHA DE PAGAMENTO
408	01/12/2024	Dezembro	3.1 DESPESAS TODAS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO		092.201.255-52	PIX	120210	RECIBO	-	-	-1.298,53	FOLHA DE PAGAMENTO
409	01/12/2024	Dezembro	3.1 DESPESAS TODAS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO		047.692.505-92	PIX	120211	RECIBO	-	-	-1.073,14	FOLHA DE PAGAMENTO
410	01/12/2024	Dezembro	3.1 DESPESAS TODAS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO		055.122.065-31	PIX	120212	RECIBO	-	-	-1.298,53	FOLHA DE PAGAMENTO
411	01/12/2024	Dezembro	3.1 DESPESAS TODAS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO		073.961.135-04	PIX	120213	RECIBO	-	-	-1.298,53	FOLHA DE PAGAMENTO
412	01/12/2024	Dezembro	3.1 DESPESAS TODAS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO		857.776.735-07	PIX	120214	RECIBO	-	-	-1.298,53	FOLHA DE PAGAMENTO
413	01/12/2024	Dezembro	3.1 DESPESAS TODAS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO		860.984.725-05	PIX	120215	RECIBO	-	-	-1.221,57	FOLHA DE PAGAMENTO
414	01/12/2024	Dezembro	3.1 DESPESAS TODAS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO		021.075.525-65	PIX	120216	RECIBO	-	-	-1.995,31	FOLHA DE PAGAMENTO
415	01/12/2024	Dezembro	3.1 DESPESAS TODAS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO		038.576.505-76	PIX	120217	RECIBO	-	-	-2.070,95	FOLHA DE PAGAMENTO
416	01/12/2024	Dezembro	3.1 DESPESAS TODAS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO		138.623.315-20	PIX	120218	RECIBO	-	-	-1.298,53	FOLHA DE PAGAMENTO
417	01/12/2024	Dezembro	3.1 DESPESAS TODAS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO		863.801.555-67	PIX	120219	RECIBO	-	-	-2.548,04	FOLHA DE PAGAMENTO
418	01/12/2024	Dezembro	3.1 DESPESAS TODAS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO		040.573.515-48	PIX	120220	RECIBO	-	-	-1.393,38	FOLHA DE PAGAMENTO
419	01/12/2024	Dezembro	3.1 DESPESAS TODAS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO		858.531.065-01	PIX	120221	RECIBO	-	-	-1.298,53	FOLHA DE PAGAMENTO
420	01/12/2024	Dezembro	3.1 DESPESAS TODAS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO		865.302.475-42	PIX	120222	RECIBO	-	-	-1.298,53	FOLHA DE PAGAMENTO
421	01/12/2024	Dezembro	3.1 DESPESAS TODAS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO		052.846.005-16	PIX	120223	RECIBO	-	-	-2.303,51	FOLHA DE PAGAMENTO
422	01/12/2024	Dezembro	3.1 DESPESAS TODAS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO		850.025.005-44	PIX	120224	RECIBO	-	-	-2.907,37	FOLHA DE PAGAMENTO
423	01/12/2024	Dezembro	3.1 DESPESAS TODAS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO		794.291.595-51	PIX	120225	RECIBO	-	-	-4.183,56	FOLHA DE PAGAMENTO
424	01/12/2024	Dezembro	3.1 DESPESAS TODAS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO		775.938.625-49	PIX	120226	RECIBO	-	-	-4.161,68	FOLHA DE PAGAMENTO
425	01/12/2024	Dezembro	3.1 DESPESAS TODAS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO		003.870.345-62	PIX	120227	RECIBO	-	-	-4.527,31	FOLHA DE PAGAMENTO

21º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 024/2019 - Período 01/10/2024 a 31/12/2024

Tabela 09 - Diário de Entradas e Saídas do Período

Linha Item	Data Pagamento	Mês	Categoria	Subcategoria	Favorecido	CNPJ/CPF	Forma de Pagamento	Nº da Transação Bancária Entrada	Tipo de Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Valor	Visão/ação ao objeto/justificativa
426	01/12/2024	Dezembro	3.1 DESPESAS TODAS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO		003.371.665-05	PIX	120228	RECIBO	-	-	-4.527,31	FOLHA DE PAGAMENTO
427	01/12/2024	Dezembro	3.1 DESPESAS TODAS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO		783.342.335-15	PIX	120229	RECIBO	-	-	-2.303,51	FOLHA DE PAGAMENTO
428	01/12/2024	Dezembro	3.1 DESPESAS TODAS/CONTAS DE CONSUMO	2.3.3 TELEFONIA/BANDA LARGA/SISTEMA DE INFORMACAO		11.660.106/0001-38	PAG BOLETO	120230	BOLETO BANCARIO	875172001	13/11/2024	-245,07	Serviço de aluguel de loja Barco. Comp. Novembro/2024.
429	01/12/2024	Dezembro	2.4 DESPESAS TODAS/AÇOES FINANCEIRAS	2.4.7 ELABORACAO E EXECUCAO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)		35.077.518/0001-50	PIX	120231	NOTA FISCAL	44	21/11/2024	-3.000,00	Festação de aniversário de montagem e desmontagem do layout de Feira Artesanato Terra Urua - Edição indígena no IV Acampamento Terra Urua, a ser realizada no período de 04 a 07 de novembro de 2024.
430	01/12/2024	Dezembro	2.4 DESPESAS TODAS/AÇOES FINANCEIRAS	2.4.8 INCREMENTO DE METAS DE COMERCIALIZACAO		12.904.596/0001-33	PIX	120232	NOTA FISCAL	21	02/12/2024	-2.722,00	Referente a contratação de serviços para atender as necessidades da loja do Artesanato da Bahia.
431	01/12/2024	Dezembro	2.5 DESPESAS TODAS/PROGRAMAS FINANCEIROS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS		-	TAR FIX ENVIADO	8838120011938	-	-	-	-200,00	Tar Agrupadas - Dezembro 01/12/2024
432	01/12/2024	Dezembro	2.5 DESPESAS TODAS/PROGRAMAS FINANCEIROS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.10 ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GERACAO JURIDICA, ETC		04.234.788/0001-51	PIX	120401	NOTA FISCAL	1267	01/11/2024	-4.705,00	Serviços jurídicos de elaboração, resposta e defesa para os contratos de gestão. Ref. Outubro/2024
433	01/12/2024	Dezembro	2.4 DESPESAS TODAS/AÇOES FINANCEIRAS	2.4.7 ELABORACAO E EXECUCAO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)		37.540.644/0001-31	PIX	120402	NOTA FISCAL	30	26/11/2024	-480,00	Festação de serviços de carregadores para suprir as necessidades da loja Pop Up no S201 nos dias 2 e 4 de novembro realizados em Salvador.
434	01/12/2024	Dezembro	2.4 DESPESAS TODAS/AÇOES FINANCEIRAS	2.4.5 ELABORACAO E EXECUCAO PLANO DE MÍDIA (COMUNICACAO)		18.691.023/0001-70	PIX	120403	NOTA FISCAL	94	18/08/2024	-1.300,00	Festação de serviços de fotografia no vilão de Turismo, realizado no Bicoceiro, nos dias 8 e 30 de agosto de 2024.
435	01/12/2024	Dezembro	2.5 DESPESAS TODAS/PROGRAMAS FINANCEIROS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.4 LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS DE TRANSPORTE		13.475.048/0001-40	PIX	120404	NOTA FISCAL	59	01/11/2024	-1.840,00	Festação de serviços Motoboy período de outubro de 2024.
436	01/12/2024	Dezembro	2.5 DESPESAS TODAS/PROGRAMAS FINANCEIROS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		775.938.625-49	PIX	120405	RECIBO	-	-	-225,17	Boletim referente a aquisição de produtos e localização para atender demandas do contrato de gestão.
437	01/12/2024	Dezembro	2.4 DESPESAS TODAS/AÇOES FINANCEIRAS	2.4.3 EXECUCAO CURSOS DE QUALIFICACAO		15.794.684/0001-15	PIX	120406	NOTA FISCAL	6	28/10/2024	-2.800,00	Festação de serviços como a duração de Comunicação e Divulgação dos Menus da Scola Virtual Ano II - 2o trimestre de 2024, realizado no mês de outubro/2024
438	01/12/2024	Dezembro	2.5 DESPESAS TODAS/PROGRAMAS FINANCEIROS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS		-	TAR FIX ENVIADO	8838120011474	-	-	-	-88,95	Tar Agrupadas - Dezembro 04/12/2024
439	05/12/2024	Dezembro	2.5 DESPESAS TODAS/PROGRAMAS FINANCEIROS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.6 DIARIAS DE SERVICOS		07.052.342/0001-44	PIX	120501	NOTA FISCAL	5	04/12/2024	-1.200,00	Festação de serviços de limpeza no escritório administrativo na Ribeira, em novembro/2024
440	05/12/2024	Dezembro	2.5 DESPESAS TODAS/PROGRAMAS FINANCEIROS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		42.274.454/0001-08	PIX	120502	NOTA FISCAL	21	02/12/2024	-2.100,00	Festação de Serviços Administrativos, com foco na prestação de contas, alienação de divas, recibos e impressões, ref. Novembro/2024.
441	05/12/2024	Dezembro	2.4 DESPESAS TODAS/AÇOES FINANCEIROS	2.4.5 ELABORACAO E EXECUCAO PLANO DE MÍDIA (COMUNICACAO)		27.724.994/0001-45	PIX	120503	NOTA FISCAL	240	01/12/2024	-3.000,00	Festação de serviços de total mídia para atender a demanda da Associação Fabris Cultural (mês de setembro, novembro/2024).
442	05/12/2024	Dezembro	2.5 DESPESAS TODAS/PROGRAMAS FINANCEIROS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS		-	PAG BOLETO	120504	DAM	-	-	-1.521,88	ISS RETIDO NOTAS RECEBIDAS 11/2024
443	06/12/2024	Dezembro	2.4 DESPESAS TODAS/AÇOES FINANCEIROS	2.4.7 ELABORACAO E EXECUCAO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)		37.540.644/0001-31	PIX	120505	NOTA FISCAL	3	26/11/2024	-1.380,00	Festação de serviços de carregadores para suprir as necessidades da Feira Artesanato da Bahia - Edição indígena, realizada no período de 21 a 23 de outubro.
444	06/12/2024	Dezembro	2.4 DESPESAS TODAS/AÇOES FINANCEIROS	2.4.7 ELABORACAO E EXECUCAO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)		11.205.949/0001-75	PIX	120506	NOTA FISCAL	849	26/11/2024	-430,00	Serviço de transporte com van para atender as necessidades dos funcionários durante a realização da Feira de Comércio de Maragogituba e para retorno do evento, Recife 1/2.
445	06/12/2024	Dezembro	2.4 DESPESAS TODAS/AÇOES FINANCEIROS	2.4.7 ELABORACAO E EXECUCAO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)		32.478.728/0001-30	PIX	120507	NOTA FISCAL	682	06/11/2024	-5.000,00	Festação de serviços de instalação de toldos 12 x 12 m - Edição indígena no IV Acampamento Terra Urua, realizado no período de 04 a 07 de novembro de 2024.

21º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 24/2019 – Período 01/10/2024 a 31/12/2024

21º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 04/2019 – Período 01/10/2024 a 31/12/2024

Tabela 09 - Diário de Entradas e Saídas do Período

Linha Item	Data Pagamento	Mês	Categoria	Subcategoria	Função	CNPJ/CPF	Forma de Pagamento	NP da Transação Bancária Extra	Tipo do Documento	NP do Documento	Data do Documento	Valor	Validação ou Objeto/Justificativa
845	06/12/2024	Dezembro	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.3 EXECUÇÃO CURSOS DE QUALIFICAÇÃO		40.041.362/0001-43	PIX	12068	NOTA FISCAL	11	28/10/2024	-2.340,00	Prestação de serviços como educador de Proficiência e Gestão Financeira das Microtas da Escola Virtual Ano 0 - 3º trimestre de 2024, realizado no mês de agosto de 2024.
847	06/12/2024	Dezembro	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.3.3 TELEFONIA/BANDA LARGA/SISTEMA DE INFORMAÇÃO		12.900.920/0001-45	PIX	12065	NOTA FISCAL	34	03/10/2024	-1.215,00	Suporte de escalabilidade e base jurídica do sistema de gestão ERP - vendas e fiscal e manutenção do sistema de vendas e plataforma digital. Setembro/2024
848	06/12/2024	Dezembro	2.3.3 DESPESAS TODAS/CONDIÇÕES DE CONSUMO	2.3.3 TELEFONIA/BANDA LARGA/SISTEMA DE INFORMAÇÃO		12.900.920/0001-45	PIX	12066	NOTA FISCAL	36	05/11/2024	-1.210,00	Suporte de escalabilidade e base jurídica do sistema de gestão ERP - vendas e fiscal e manutenção do sistema de vendas e plataforma digital. Outubro/2024
849	06/12/2024	Dezembro	2.4. DESPESAS TODAS/AÇÕES FUNDAMENTAIS	2.4.3 EXECUÇÃO CURSOS DE QUALIFICAÇÃO		028.838.075-82	PIX	12067	RECIBO	-	-	-11,00	Pagamento adicional de venda de produção para aquisição de materiais necessários para os Módulos II e III de "Cultura e Identidade: O Resgate da tradição da piranha em Itaú e Tabatinga"
850	06/12/2024	Dezembro	2.1.1 DESPESAS TODAS/PERSONAL ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 ENCARGOS/BENEFÍCIOS		859.053.745-07	PIX	12068	RECIBO	-	-	-83,90	Referente ao equivalente no domingo na área de vendas na loja Barra, localizada no Porto de Barra, no dia 8 de dezembro de 2024.
851	06/12/2024	Dezembro	2.1.1 DESPESAS TODAS/PERSONAL ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 ENCARGOS/BENEFÍCIOS		059.035.795-30	PIX	12069	RECIBO	-	-	-83,90	Referente ao equivalente no domingo na área de vendas na loja Barra, localizada no Porto de Barra, no dia 8 de dezembro de 2024.
852	06/12/2024	Dezembro	2.1.1 DESPESAS TODAS/PERSONAL ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 ENCARGOS/BENEFÍCIOS		028.848.855-45	PIX	12063	RECIBO	-	-	-83,90	Referente ao equivalente no domingo na área de vendas na loja Barra, localizada no Porto de Barra, no dia 8 de dezembro de 2024.
853	06/12/2024	Dezembro	2.1.1 DESPESAS TODAS/PERSONAL ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 ENCARGOS/BENEFÍCIOS		042.680.525-92	PIX	12061	RECIBO	-	-	-83,90	Referente ao equivalente no domingo na área de vendas na loja Barra, localizada no Porto de Barra, no dia 8 de dezembro de 2024.
854	06/12/2024	Dezembro	2.3.3 DESPESAS TODAS/CONDIÇÕES DE CONSUMO	2.3.3 TELEFONIA/BANDA LARGA/SISTEMA DE INFORMAÇÃO		12.021.430/0001-74	PIX BOLETO	12062	NATURA	-	06/12/2024	-128,90	Provisionamento de internet para a sala administrativa da Barra. Período: 05/11 a 15/12/2024.
855	06/12/2024	Dezembro	2.5. DESPESAS TODAS/PROGRAMAS FUNDAMENTAIS (ATIVIDADE MÉDIA)	2.5.10 TRIBUTOS/OUTROS		-	TAR PIX ENVIADO	88341130015008	-	-	-	-30,00	Tar Aguardado - Coorrenda 05/12/2024
856	06/12/2024	Dezembro	2.5. DESPESAS TODAS/PROGRAMAS FUNDAMENTAIS (ATIVIDADE MÉDIA)	2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-	PIX	12065	RECIBO	-	-	-340,00	Fornecimento de alimento para a realização de encontro de vendas de produtos de fabricação própria e encaixamento do contrato, realizado no dia 02 de dezembro de 2024 na Loja de Aracamaço da Barra de Barra.
857	06/12/2024	Dezembro	2.3.3 DESPESAS TODAS/MATERIAIS DE CONSUMO	2.3.2 MATERIAL DE EXPEDIENTE / MATERIAL GRÁFICO		07.014.188/0001-01	PIX	12060	-	-	-	-750,00	Aquisição de material de escritório - Loja Barra
858	06/12/2024	Dezembro	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.5 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE MÍDIA (COMUNICAÇÃO)		26.451.602/0001-41	PIX	12063	NOTA FISCAL	17	31/10/2024	-400,00	Serviço fotográfico do profissional Diego Andrade para o Aracamaço da Barra em evento realizado na Casa Cor, no dia 17/09/2024.
859	06/12/2024	Dezembro	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.5 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE MÍDIA (COMUNICAÇÃO)		26.451.602/0001-41	PIX	12064	NOTA FISCAL	16	31/10/2024	-400,00	Serviço fotográfico do profissional Diego Andrade para o Aracamaço da Barra no lançamento do Festival de Manguejinha, no dia 27/08, na casa do Aracamaço, em Salvador.
860	06/12/2024	Dezembro	2.5. DESPESAS TODAS/PROGRAMAS FUNDAMENTAIS (ATIVIDADE MÉDIA)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS		-	TAR PIX ENVIADO	88341130017009	-	-	-	-52,24	Tar Aguardado - Coorrenda 06/12/2024
861	10/12/2024	Dezembro	2.4. DESPESAS TODAS/AÇÕES FUNDAMENTAIS	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)		12.768.520/0001-40	PIX	12105	NOTA FISCAL	13	02/12/2024	-2.400,00	Prestação de serviços de carter de mobilização para setup as necessidades da loja Pop Up Aracamaço da Barra no local Vila Galé - Guanabara, realizado no período de 26 a 27 de novembro de 2024, em Cataguás, Volta de Produção para o acompanhamento de ano de produtos de Manguejinha para os lotes 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 de novembro.
862	10/12/2024	Dezembro	2.4. DESPESAS TODAS/AÇÕES FUNDAMENTAIS	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)		790.261.595-52	PIX	12100	RECIBO	-	-	-402,80	Desenvolvimento de material de produção para o acompanhamento de ano de produtos de Manguejinha para os lotes 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 de novembro.
863	10/12/2024	Dezembro	2.5. DESPESAS TODAS/PROGRAMAS FUNDAMENTAIS (ATIVIDADE MÉDIA)	2.5.10 ASSISTÊNCIA E CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE JURÍDICA, ETC.		06.236.788/0001-51	PIX	12103	NOTA FISCAL	1383	04/12/2024	-4.765,00	Serviços jurídicos de elaboração, imposto a defesa para o contrato de gestão. Ref: Novembro/2024.
864	10/12/2024	Dezembro	2.4. DESPESAS TODAS/AÇÕES FUNDAMENTAIS	2.4.8 INCREMENTO DE METAS DE COMERCIALIZAÇÃO		11.772.288/0001-41	PIX	12108	NOTA FISCAL	188	03/10/2024	-1.500,00	Aquisição de material para o setup (pedido de compra por parte da CA)

21º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 04/2019 – Período 01/10/2024 a 31/12/2024

Tabela 09 - Diário de Entradas e Saídas do Período

Linha Item	Data Pagamento	Mês	Categoria	Subcategoria	Função	CNPJ/CPF	Forma de Pagamento	NP da Transação Bancária Extra	Tipo do Documento	NP do Documento	Data do Documento	Valor	Validação ou Objeto/Justificativa
865	10/12/2024	Dezembro	2.5. DESPESAS TODAS/PROGRAMAS FUNDAMENTAIS (ATIVIDADE MÉDIA)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS		-	TAR PACT DE SERVIÇO	88341130046341	-	-	-	-171,00	Tarifa De Serviços - Cobrança Referência 10/12/2024
866	10/12/2024	Dezembro	2.5. DESPESAS TODAS/PROGRAMAS FUNDAMENTAIS (ATIVIDADE MÉDIA)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS		-	TAR PIX ENVIADO	88341130010503	-	-	-	-17,73	Tar Aguardado - Coorrenda 09/12/2024
867	10/12/2024	Dezembro	2.5. DESPESAS TODAS/PROGRAMAS FUNDAMENTAIS (ATIVIDADE MÉDIA)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS		-	PIX BOLETO	88341130010504	-	-	-	-23,98	Tar Aguardado - Coorrenda 10/12/2024
868	11/12/2024	Dezembro	2.4. DESPESAS TODAS/AÇÕES FUNDAMENTAIS	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)		790.261.595-52	PIX BOLETO	1304388849821	RECIBO	-	-	24,80	Desenvolvimento de setup de venda de produção para o acompanhamento de ano de produtos de Manguejinha para os lotes 1 e 2, no curso de Volta de Produção de Manguejinha, realizado no dia 11 de novembro, no local Vila Galé - Guanabara, realizado no período de 26 a 27 de novembro de 2024, em Cataguás, Volta de Produção para o acompanhamento de ano de produtos de Manguejinha para os lotes 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 de novembro.
869	11/12/2024	Dezembro	-	-		-	PIX BOLETO	13049194181091	-	-	-	3.500,00	Devolução de pagamento individual.
870	11/12/2024	Dezembro	2.4. DESPESAS TODAS/AÇÕES FUNDAMENTAIS	2.4.3 EXECUÇÃO CURSOS DE QUALIFICAÇÃO		34.581.434/0001-44	PIX BOLETO	12110	NOTA FISCAL	18	21/11/2024	-5.000,00	Aquisição de livros para setup de venda no curso de Qualificação em Artesanato, Inovações, Processos Criativos em Cozinha.
871	11/12/2024	Dezembro	2.4. DESPESAS TODAS/AÇÕES FUNDAMENTAIS	2.4.4 DIAGNÓSTICOS (COMUNICAÇÃO / ESTUDOS DE VIABILIDADE)		15.321.088/0001-32	PIX BOLETO	12110	NOTA FISCAL	8	28/11/2024	-5.000,00	Prestação de serviço de elaboração de relatório de diagnóstico do Aracamaço Barra, Novembro/2024.
872	11/12/2024	Dezembro	2.4. DESPESAS TODAS/AÇÕES FUNDAMENTAIS	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)		17.540.846/0001-01	PIX BOLETO	12110	NOTA FISCAL	19	26/11/2024	-2.860,00	Compras de materiais e equipe de limpeza para setup as necessidades da Feira Aracamaço da Barra - Volta de Produção no local Vila Galé - Guanabara, no período de 27 de novembro de 2024.
873	11/12/2024	Dezembro	-	-		-	PIX BOLETO	12110	-	-	-	-3.500,00	Pagamento individual e contado na mesma data.
874	11/12/2024	Dezembro	2.5. DESPESAS TODAS/PROGRAMAS FUNDAMENTAIS (ATIVIDADE MÉDIA)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS		-	PIX BOLETO	83461130041072	-	-	-	-40,00	Tar Aguardado - Coorrenda 11/12/2024
875	12/12/2024	Dezembro	2.4. DESPESAS TODAS/AÇÕES FUNDAMENTAIS	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)		062.016.415-42	PIX BOLETO	1216348860913	RECIBO	-	-	152,33	Devolução do setup de venda de produção para uso na Feira de Aracamaço de Manguejinha.
876	12/12/2024	Dezembro	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		22.804.263/0001-00	PIX BOLETO	12120	NOTA FISCAL	601	01/10/2024	-803,00	Serviço de Organização de Documentos, Digitalização, Sistema de Arquivamento, Seguradoras, impressões Gráficas e Encadernações. Setembro/2024.
877	12/12/2024	Dezembro	2.5. DESPESAS TODAS/PROGRAMAS FUNDAMENTAIS (ATIVIDADE MÉDIA)	2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		22.804.263/0001-00	PIX BOLETO	12120	NOTA FISCAL	607	01/11/2024	-880,00	Serviço de Organização de Documentos, Digitalização, Sistema de Arquivamento, Seguradoras, impressões Gráficas e Encadernações. Outubro/2024.
878	12/12/2024	Dezembro	2.5. DESPESAS TODAS/PROGRAMAS FUNDAMENTAIS (ATIVIDADE MÉDIA)	2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		22.804.263/0001-00	PIX BOLETO	12120	NOTA FISCAL	623	03/12/2024	-880,00	Serviço de Organização de Documentos, Digitalização, Sistema de Arquivamento, Seguradoras, impressões Gráficas e Encadernações. Novembro/2024.
879	12/12/2024	Dezembro	2.5. DESPESAS TODAS/PROGRAMAS FUNDAMENTAIS (ATIVIDADE MÉDIA)	2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		790.261.595-52	PIX BOLETO	12120	RECIBO	-	-	-431,37	Referente aos gastos com despesas diversas para setup da loja MNC, Menezes e Casa Cor.
880	12/12/2024	Dezembro	2.5. DESPESAS TODAS/PROGRAMAS FUNDAMENTAIS (ATIVIDADE MÉDIA)	2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		033.976.345-40	PIX BOLETO	12120	RECIBO	-	-	-199,26	Referência do colaborador Elvisei Azevedo, referente aos gastos com valores cogestivos para materiais e documentação do Programa Aracamaço da Barra.
881	12/12/2024	Dezembro	2.5. DESPESAS TODAS/PROGRAMAS FUNDAMENTAIS (ATIVIDADE MÉDIA)	2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		790.261.595-52	PIX BOLETO	12120	RECIBO	-	-	-286,00	Referência do colaborador Caroline Oliveira, referente aos gastos com logística da loja Pop-up no evento Abu World Cup Brasil, em Guanabara.
882	12/12/2024	Dezembro	2.5. DESPESAS TODAS/PROGRAMAS FUNDAMENTAIS (ATIVIDADE MÉDIA)	2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		033.976.345-40	PIX BOLETO	12120	RECIBO	-	-	-423,38	Referência do colaborador Elvisei Azevedo, referente aos gastos com despesas durante o Festival de Cultura Manguejinha e Rodada de Negócios.
883	12/12/2024	Dezembro	2.5. DESPESAS TODAS/PROGRAMAS FUNDAMENTAIS (ATIVIDADE MÉDIA)	2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		790.261.595-52	PIX BOLETO	12120	RECIBO	-	-	-486,00	Referência do colaborador Caroline Oliveira, referente aos gastos com despesas diversas para setup da loja MNC, Menezes e Casa Cor; material de consumo e deslocamento colaboradores.
884	12/12/2024	Dezembro	2.5. DESPESAS TODAS/MATERIAIS DE CONSUMO	2.2.1 LIMPEZA		34.505.916/0001-61	PIX BOLETO	12120	NOTA FISCAL	48663	31/11/2024	-403,00	Aquisição de material de limpeza para o escritório.

21º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 24/2019 – Período 01/10/2024 a 31/12/2024

21º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 24/2019 – Período 01/10/2024 a 31/12/2024

Tabela 09 - Diário de Entradas e Saídas do Período

ANO Ano 199	Data Pagamento	Mês	Categoria	Subcategoria	Fornecedor	CNPJ/CPF	Forma de Pagamento	Nº da Transação Bancária Eletrônica	Tipo de Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Valor	Validação ou Objeto/Justificativa
2024	12/11/2024	Dezembro	2.5 DESPESAS TODAS/PROGRAMAS FINANÇEIRAS (ATIVIDADE MÉDIA)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS		-	PAG BOLETO	12130	DAM	-	-	-35,38	Pagamento de TFF - Loja Barys - 34 lotes
2024	12/11/2024	Dezembro	2.5 DESPESAS TODAS/PROGRAMAS FINANÇEIRAS (ATIVIDADE MÉDIA)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS		-	PAG BOLETO	12131	DAM	-	-	-243,36	Pagamento de TFF - Shopping - 34 lotes
2024	12/11/2024	Dezembro	2.5 DESPESAS TODAS/PROGRAMAS FINANÇEIRAS (ATIVIDADE MÉDIA)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS		-	PAG BOLETO	88347100294975	-	-	-	-44,26	Tax Agrupadas - Docuercia 12/11/2024
2024	11/11/2024	Dezembro	2.4 DESPESAS TODAS/CONTAS DE CONSUMO	2.4.3 TELEFONIA/BANDA LARGA/SISTEMA DE INFORMAÇÃO		21.993.426/0001-07	PAG BOLETO	12130	NOTA FISCAL	18	26/11/2024	-1.500,00	Prestação de serviços em parceria com Calliane Nunes como instrutor no módulo Associação e Criação de Grupo Produtor, do curso "Técnicas Básicas de Criação de uma Associação, em Salvador nos dias 23, 29 e 31 de outubro de 2024.
2024	11/11/2024	Dezembro	2.4 DESPESAS TODAS/CONTAS DE CONSUMO	2.4.3 TELEFONIA/BANDA LARGA/SISTEMA DE INFORMAÇÃO		12.187.684/0001-61	PAG BOLETO	12130	BOLETO BANCÁRIO	-	-	-130,43	SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO 11/2024 - LOJA
2024	11/11/2024	Dezembro	2.4 DESPESAS TODAS/CONTAS DE CONSUMO	2.4.3 TELEFONIA/BANDA LARGA/SISTEMA DE INFORMAÇÃO		21.993.426/0001-07	PAG BOLETO	12130	NOTA FISCAL	12	26/11/2024	-1.800,00	Prestação de serviços em parceria com Calliane Nunes como instrutor no curso Empreendedorismo: processos para constituição de associação, em Itapicuru nos dias 16, 17 e 28 de outubro de 2024.
2024	11/11/2024	Dezembro	2.1 DESPESAS TODAS/PERSONAL ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.3 ENCARGOS/BENEFÍCIOS		087.186.995-01	PAG BOLETO	12130	RECIBO	-	-	-45,87	Referente ao pagamento no domingo na área de vendas na loja Barys, localizada no Porto de Barys, no dia 15 de dezembro de 2024.
2024	11/11/2024	Dezembro	2.1 DESPESAS TODAS/PERSONAL ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.3 ENCARGOS/BENEFÍCIOS		091.422.285-20	PAG BOLETO	12130	RECIBO	-	-	-45,87	Referente ao pagamento no domingo na área de vendas na loja Barys, localizada no Porto de Barys, no dia 15 de dezembro de 2024.
2024	11/11/2024	Dezembro	2.1 DESPESAS TODAS/PERSONAL ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.3 ENCARGOS/BENEFÍCIOS		055.122.085-31	PAG BOLETO	12130	RECIBO	-	-	-45,87	Referente ao pagamento no domingo na área de vendas na loja Barys, localizada no Porto de Barys, no dia 15 de dezembro de 2024.
2024	11/11/2024	Dezembro	2.1 DESPESAS TODAS/PERSONAL ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.3 ENCARGOS/BENEFÍCIOS		960.964.725-05	PAG BOLETO	12130	RECIBO	-	-	-45,87	Referente ao pagamento no domingo na área de vendas na loja Barys, localizada no Porto de Barys, no dia 15 de dezembro de 2024.
2024	11/11/2024	Dezembro	2.1 DESPESAS TODAS/PERSONAL ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.3 ENCARGOS/BENEFÍCIOS		072.969.125-04	PAG BOLETO	12130	RECIBO	-	-	-45,87	Referente ao pagamento no domingo na área de vendas na loja Mércure, localizada na Forte do Sol, no dia 15 de dezembro de 2024.
2024	11/11/2024	Dezembro	2.1 DESPESAS TODAS/PERSONAL ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.3 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS (INSG/INSGT/PS)		-	PAG BOLETO	12130	ISRF	-	-	-8.760,90	ISGF CONTRATUAL 11/2024
2024	11/11/2024	Dezembro	2.1 DESPESAS TODAS/PERSONAL ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.3 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS (INSG/INSGT/PS)		-	PAG BOLETO	12130	DAEF	-	-	-24.851,50	INSG + PS sobre a primeira parcela do 44no tercio salário 2024
2024	11/11/2024	Dezembro	2.4 DESPESAS TODAS/CONTAS DE CONSUMO	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)		20.013.074/0001-40	PAG BOLETO	12131	NOTA FISCAL	4376424	06/08/2024	-1.700,00	Prestação de serviços de suporte para o Lançamento do Edital do Festival Nacional do Aracaju na Bahia.
2024	11/11/2024	Dezembro	2.4 DESPESAS TODAS/CONTAS DE CONSUMO	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)		27.154.533/0001-08	PAG BOLETO	12132	NOTA FISCAL	81	18/11/2024	-5.000,00	Serviço de transporte de mercadorias vendidas na Rodada de Negócios para o Rio de Janeiro, São José do Rio Preto e Rio Preto, Recife 1/2.
2024	11/11/2024	Dezembro	2.5 DESPESAS TODAS/PROGRAMAS FINANÇEIRAS (ATIVIDADE MÉDIA)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS		-	PAG BOLETO	88348110039408	-	-	-	-15,00	Tax Agrupadas - Docuercia 11/11/2024
2024	17/11/2024	Dezembro	2.4 DESPESAS TODAS/CONTAS DE CONSUMO	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)		026.426.915-50	PAG BOLETO	12105	RECIBO	-	-	-450,00	Prestação de serviço de carrete para o logística de mobiliário para a CASACOR (Loja Barys e Other Relax), no dia 08/11/2024
2024	17/11/2024	Dezembro	2.5 DESPESAS TODAS/PROGRAMAS FINANÇEIRAS (ATIVIDADE MÉDIA)	2.5.5 ACESSORIA CONTRATIL		33.326.003/0001-73	PAG BOLETO	12170	NOTA FISCAL	2024388	06/12/2024	-4.664,00	HONORÁRIOS CONTRATIL DE NOVEMBRO DE 2024.
2024	17/11/2024	Dezembro	2.5 DESPESAS TODAS/PROGRAMAS FINANÇEIRAS (ATIVIDADE MÉDIA)	2.5.5 ACESSORIA CONTRATIL		33.326.003/0001-73	PAG BOLETO	12170	NOTA FISCAL	2024309	11/11/2024	-2.332,00	HONORÁRIOS CONTRATIL REFERENTE A 13ª PARCELA CONTRATIL, PARCELA 2/3.
2024	17/11/2024	Dezembro	2.5 DESPESAS TODAS/PROGRAMAS FINANÇEIRAS (ATIVIDADE MÉDIA)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS		-	PAG BOLETO	883501200176416	-	-	-	-4,45	Tax Agrupadas - Docuercia 17/11/2024

21º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 24/2019 – Período 01/10/2024 a 31/12/2024

Tabela 09 - Diário de Entradas e Saídas do Período

ANO Ano 199	Data Pagamento	Mês	Categoria	Subcategoria	Fornecedor	CNPJ/CPF	Forma de Pagamento	Nº da Transação Bancária Eletrônica	Tipo de Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Valor	Validação ou Objeto/Justificativa
2024	18/11/2024	Dezembro	2.1 DESPESAS TODAS/PERSONAL ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.3 ENCARGOS/BENEFÍCIOS		12.187.684/0001-61	PAG BOLETO	12130	BOLETO BANCÁRIO	-	-	-136,00	SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO 11/2024 - ADMINISTRATIVO
2024	18/11/2024	Dezembro	2.1 DESPESAS TODAS/PERSONAL ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.3 ENCARGOS/BENEFÍCIOS		858.063.745-07	PAG BOLETO	12130	RECIBO	-	-	-10,40	Referente ao auxílio transporte complementar para o mês de dezembro/2024.
2024	18/11/2024	Dezembro	2.1 DESPESAS TODAS/PERSONAL ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.3 ENCARGOS/BENEFÍCIOS		058.025.765-30	PAG BOLETO	12130	RECIBO	-	-	-42,40	Referente ao auxílio transporte complementar para o mês de dezembro/2024.
2024	18/11/2024	Dezembro	2.1 DESPESAS TODAS/PERSONAL ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.3 ENCARGOS/BENEFÍCIOS		087.186.995-01	PAG BOLETO	12130	RECIBO	-	-	-42,40	Referente ao auxílio transporte complementar para o mês de dezembro/2024.
2024	18/11/2024	Dezembro	2.1 DESPESAS TODAS/PERSONAL ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.3 ENCARGOS/BENEFÍCIOS		108.846.855-45	PAG BOLETO	12130	RECIBO	-	-	-42,40	Referente ao auxílio transporte complementar para o mês de dezembro/2024.
2024	18/11/2024	Dezembro	2.1 DESPESAS TODAS/PERSONAL ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.3 ENCARGOS/BENEFÍCIOS		864.626.845-40	PAG BOLETO	12130	RECIBO	-	-	-42,40	Referente ao auxílio transporte complementar para o mês de dezembro/2024.
2024	18/11/2024	Dezembro	2.1 DESPESAS TODAS/PERSONAL ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.3 ENCARGOS/BENEFÍCIOS		055.422.285-20	PAG BOLETO	12130	RECIBO	-	-	-30,80	Referente ao auxílio transporte complementar para o mês de dezembro/2024.
2024	18/11/2024	Dezembro	2.1 DESPESAS TODAS/PERSONAL ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.3 ENCARGOS/BENEFÍCIOS		858.076.725-08	PAG BOLETO	12130	RECIBO	-	-	-41,40	Referente ao auxílio transporte complementar para o mês de dezembro/2024.
2024	18/11/2024	Dezembro	2.1 DESPESAS TODAS/PERSONAL ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.3 ENCARGOS/BENEFÍCIOS		092.201.255-52	PAG BOLETO	12130	RECIBO	-	-	-42,40	Referente ao auxílio transporte complementar para o mês de dezembro/2024.
2024	18/11/2024	Dezembro	2.1 DESPESAS TODAS/PERSONAL ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.3 ENCARGOS/BENEFÍCIOS		072.969.125-04	PAG BOLETO	12130	RECIBO	-	-	-41,00	Referente ao auxílio transporte complementar para o mês de dezembro/2024.
2024	18/11/2024	Dezembro	2.1 DESPESAS TODAS/PERSONAL ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.3 ENCARGOS/BENEFÍCIOS		857.729.725-07	PAG BOLETO	12131	RECIBO	-	-	-52,00	Referente ao auxílio transporte complementar para o mês de dezembro/2024.
2024	18/11/2024	Dezembro	2.1 DESPESAS TODAS/PERSONAL ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.3 ENCARGOS/BENEFÍCIOS		860.964.725-05	PAG BOLETO	12132	RECIBO	-	-	-42,40	Referente ao auxílio transporte complementar para o mês de dezembro/2024.
2024	18/11/2024	Dezembro	2.1 DESPESAS TODAS/PERSONAL ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.3 ENCARGOS/BENEFÍCIOS		021.075.525-05	PAG BOLETO	12133	RECIBO	-	-	-31,20	Referente ao auxílio transporte complementar para o mês de dezembro/2024.
2024	18/11/2024	Dezembro	2.1 DESPESAS TODAS/PERSONAL ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.3 ENCARGOS/BENEFÍCIOS		194.623.225-20	PAG BOLETO	12134	RECIBO	-	-	-43,20	Referente ao auxílio transporte complementar para o mês de dezembro/2024.
2024	18/11/2024	Dezembro	2.1 DESPESAS TODAS/PERSONAL ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.3 ENCARGOS/BENEFÍCIOS		047.660.505-82	PAG BOLETO	12135	RECIBO	-	-	-31,20	Referente ao auxílio transporte complementar para o mês de dezembro/2024.
2024	18/11/2024	Dezembro	2.5 DESPESAS TODAS/PROGRAMAS FINANÇEIRAS (ATIVIDADE MÉDIA)	2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		850.025.025-44	PAG BOLETO	12136	RECIBO	-	-	-200,00	Reembolso do colaborador Danilo Lima, referente aos gastos com aquisição de materiais e deslocamento para atender as necessidades das lojas do Aracaju na Bahia.
2024	18/11/2024	Dezembro	2.4 DESPESAS TODAS/CONTAS DE CONSUMO	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)		21.336.524/0001-56	PAG BOLETO	12137	NOTA FISCAL	14	18/11/2024	-2.250,00	Serviço de transporte de Caminhão São dos mobilizantes de Sede em Salvador para o Município de Aracaju no 5º Festival de Maracajó em nos dias 11, 12 e 17 de novembro de 2024. Recup. 1/2
2024	18/11/2024	Dezembro	2.5 DESPESAS TODAS/PROGRAMAS FINANÇEIRAS (ATIVIDADE MÉDIA)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS		-	PAG BOLETO	88351100003861	-	-	-	-25,98	Tax Agrupadas - Docuercia 18/11/2024
2024	18/11/2024	Dezembro	2.4 DESPESAS TODAS/CONTAS DE CONSUMO	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)		27.154.533/0001-08	PAG BOLETO	12138	NOTA FISCAL	81	18/11/2024	-5.000,00	Serviço de transporte de mercadorias vendidas na Rodada de Negócios para o Rio de Janeiro, São José do Rio Preto e Rio Preto, Recife 2/2.
2024	18/11/2024	Dezembro	2.1 DESPESAS TODAS/PERSONAL ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.3 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS (INSG/INSGT/PS)		-	PAG BOLETO	12139	DAEF	-	-	-17.766,31	INSG + INSGT + PS sobre folha competência novembro/2024
2024	18/11/2024	Dezembro	2.1 DESPESAS TODAS/PERSONAL ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.3 ENCARGOS/BENEFÍCIOS		813.421.525-61	PAG BOLETO	12139	RECIBO	-	-	-30,80	Referente ao auxílio transporte complementar para o mês de dezembro/2024.
2024	18/11/2024	Dezembro	2.5 DESPESAS TODAS/PROGRAMAS FINANÇEIRAS (ATIVIDADE MÉDIA)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS		-	PAG BOLETO	823541200342700	-	-	-	-1,00	Tax Agrupadas - Docuercia 18/11/2024

21º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 24/2019 – Período 01/10/2024 a 31/12/2024

21º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 024/2023 – Período 01/10/2024 a 31/12/2024

Tabela 09 - Diário de Entradas e Saídas do Período

Lineamento	Data Pagamento	Mês	Categoria	Subcategoria	Favorecido	CNPJ/CPF	Forma de Pagamento	Nº da Transação Bancária/Outro	Tipo de Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Valor	Validação ou Objeto/Justificativa
527	26/12/2024	Dezembro	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.3 DESPESAS CURSOS DE QUALIFICAÇÃO		26.675.670/2001-27	PAG BOLETO	123005	NOTA FISCAL	25	27/11/2024	-1.500,00	Prestação de serviços em parceria com Sueli Bani contra a edição do curso Modelagem de peças em Co2 em realizado no período de 27 e 30 de setembro e 01 de outubro de 2024.
528	26/12/2024	Dezembro	2.5 DESPESAS TODAS/PROGRAMAS FINANCEIROS (ATIVIDADE MIO)	2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		865.101.475-43	PAG BOLETO	123002	RECIBO	-	-	-30,71	Reembolso de colaboradores Ingrid Damasceno, referente aos gastos com deslocamento de retorno da reunião na Bahia.
529	26/12/2024	Dezembro	2.1 DESPESAS TODAS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS		858.063.745-07	PAG BOLETO	123003	RECIBO	-	-	-65,87	Referente ao expediente no domingo na área de vendas na loja Barra, localizada no Porto de Barra, no dia 22 de dezembro de 2024.
530	26/12/2024	Dezembro	2.1 DESPESAS TODAS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 ENCARGOS/BENEFÍCIOS		098.035.795-30	PAG BOLETO	123004	RECIBO	-	-	-65,87	Referente ao expediente no domingo na área de vendas na loja Barra, localizada no Porto de Barra, no dia 22 de dezembro de 2024.
531	26/12/2024	Dezembro	2.1 DESPESAS TODAS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS		047.660.325-91	PAG BOLETO	123005	RECIBO	-	-	-65,87	Referente ao expediente no domingo na área de vendas na loja Barra, localizada no Porto de Barra, no dia 22 de dezembro de 2024.
532	26/12/2024	Dezembro	2.1 DESPESAS TODAS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 ENCARGOS/BENEFÍCIOS		107.776.735-07	PAG BOLETO	123006	RECIBO	-	-	-65,87	Referente ao expediente no domingo na área de vendas na loja Barra, localizada no Porto de Barra, no dia 22 de dezembro de 2024.
533	26/12/2024	Dezembro	2.1 DESPESAS TODAS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 ENCARGOS/BENEFÍCIOS		038.866.855-45	PAG BOLETO	123007	RECIBO	-	-	-65,87	Referente ao expediente no domingo na área de vendas na loja Barra, localizada no Porto de Barra, no dia 22 de dezembro de 2024.
534	26/12/2024	Dezembro	2.4 DESPESAS TODAS/AÇÕES FINANCEIROS	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)		841.528.585-87	PAG BOLETO	123008	RECIBO	-	-	-150,00	Prestação de serviço de limpeza para a logística de produtos para exposição de Loja Pop-up no S23 (Linha BANHA + CENTRO DE COMERCIO), no dia 05 de novembro 2024.
535	26/12/2024	Dezembro	2.5 DESPESAS TODAS/PROGRAMAS FINANCEIROS (ATIVIDADE MIO)	2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		820.025.025-44	PIX	123009	RECIBO	-	-	-376,78	Reembolso do colaborador Danilo Lima, referente aos gastos com deslocamento dos colaboradores da loja para retorno da reunião na Bahia, no dia 31/12/2024.
536	26/12/2024	Dezembro	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)		02.555.744/0001-68	PIX	123010	NATURA	359040	17/12/2024	-326,11	Hospedagem para a arquiteta Ana Kelli para montagem e abertura do 18º Salão de Artesanato Bahia Insólita, em São Paulo, dia 20/08/2024.
537	26/12/2024	Dezembro	2.4 DESPESAS TODAS/AÇÕES FINANCEIROS	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)		46.842.360/0001-19	PIX	123011	NOTA FISCAL	17	18/11/2024	-1.000,00	Prestação de serviços de catering do mobiliário para a Feira Artesanato da Bahia - Edição Festival Mosaik, realizado no período de 21 a 22 de novembro de 2024.
538	26/12/2024	Dezembro	2.5 DESPESAS TODAS/PROGRAMAS FINANCEIROS (ATIVIDADE MIO)	2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		781.342.325-15	PIX	123012	RECIBO	-	-	-76,93	Reembolso de colaboradores Mônica Ribeiro, referente aos gastos com deslocamento de retorno da reunião na Bahia.
539	26/12/2024	Dezembro	2.4 DESPESAS TODAS/AÇÕES FINANCEIROS	2.4.1 MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA DIGITAL/MARKETING		33.324.573/0001-24	PIX	123013	NOTA FISCAL	13006	04/11/2024	-1.187,50	Referente a manutenção do site - novembro/2024
540	26/12/2024	Dezembro	2.4 DESPESAS TODAS/AÇÕES FINANCEIROS	2.4.1 MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA DIGITAL/MARKETING		33.324.573/0001-24	PIX	123014	NOTA FISCAL	13007	04/11/2024	-1.187,50	Referente a manutenção Escola Virtual - novembro/2024
541	26/12/2024	Dezembro	2.4 DESPESAS TODAS/AÇÕES FINANCEIROS	2.4.1 MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA DIGITAL/MARKETING		33.324.573/0001-24	PIX	123015	NOTA FISCAL	13008	05/11/2024	-1.187,50	Referente a manutenção do site - dezembro/2024
542	26/12/2024	Dezembro	2.4 DESPESAS TODAS/AÇÕES FINANCEIROS	2.4.1 MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA DIGITAL/MARKETING		33.324.573/0001-24	PIX	123016	NOTA FISCAL	13009	05/11/2024	-1.187,50	Referente a manutenção Escola Virtual - dezembro/2024
543	26/12/2024	Dezembro	2.4 DESPESAS TODAS/AÇÕES FINANCEIROS	2.4.5 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE MÍDIA (COMUNICAÇÃO)		26.451.607/0001-61	PIX	123017	NOTA FISCAL	18	31/12/2024	-1.000,00	Serviço fotográfico do profissional Diego Andrade para o Artesanato da Bahia em evento realizado em Manguelinhos, no dia 17/02/2024.
544	26/12/2024	Dezembro	2.4 DESPESAS TODAS/AÇÕES FINANCEIROS	2.4.5 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE MÍDIA (COMUNICAÇÃO)		26.451.607/0001-61	PIX	123018	NOTA FISCAL	20	31/12/2024	-1.000,00	Serviço fotográfico do profissional Diego Andrade para o Artesanato da Bahia em evento realizado em Manguelinhos, no dia 30/02/2024.
545	23/12/2024	Dezembro	2.5 DESPESAS TODAS/PROGRAMAS FINANCEIROS (ATIVIDADE MIO)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS		-	TAR PIX ENVIADO	833581200364943	-	-	-	-66,09	Tar Agrupadas - Ocorreu em 20/12/2024
546	26/12/2024	Dezembro	2.1 DESPESAS TODAS/PROGRAMAS FINANCEIROS (ATIVIDADE MIO)	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS		02.558.172/0001-62	PAG BOLETO	123020	NATURA	-	-	-551,07	Referente a conta telefônica dos celulares dos colaboradores da loja Artesanato da Bahia, Ref: dezembro/2024.
547	26/12/2024	Dezembro	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.3 DESPESAS CURSOS DE QUALIFICAÇÃO		08.701.506/0001-30	PIX	123021	NOTA FISCAL	19	18/08/2024	-1.500,00	Prestação de serviços de logística para o lançamento do Painel Temático, durante o Festival Nacional de Artesanato FNABA, no dia 17 de maio de 2024.

22º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 024/2023 – Período 01/10/2024 a 31/12/2024

Tabela 09 - Diário de Entradas e Saídas do Período

Lineamento	Data Pagamento	Mês	Categoria	Subcategoria	Favorecido	CNPJ/CPF	Forma de Pagamento	Nº da Transação Bancária/Outro	Tipo de Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Valor	Validação ou Objeto/Justificativa
548	26/12/2024	Dezembro	2.1 DESPESAS TODAS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.5 PROVISÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS		171.427.838-77	PIX	123023	RECIBO	-	-	-3.000,00	Pagamento de rescisão a Gilva dos Santos.
549	26/12/2024	Dezembro	2.1 DESPESAS TODAS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.5 PROVISÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS		-	PIX	123024	GPS	-	-	-1.268,58	Arrecadação FGTS rescisão Gilva dos Santos.
550	26/12/2024	Dezembro	2.5 DESPESAS TODAS/PROGRAMAS FINANCEIROS (ATIVIDADE MIO)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS		-	TAR PIX ENVIADO	89461130019340	-	-	-	-35,00	Tar Agrupadas - Ocorreu em 26/12/2024
551	27/12/2024	Dezembro	2.1 DESPESAS TODAS/PROGRAMAS FINANCEIROS (ATIVIDADE MIO)	2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		791.473.645-72	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	551803001214947	RECIBO	-	-	-115,89	Reembolso de colaboradores Juliana Gus, referente aos gastos com deslocamento para participação em reuniões.
552	27/12/2024	Dezembro	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		791.473.645-72	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	551803001214947	RECIBO	-	-	-469,89	Reembolso de colaboradores Juliana Gus, referente aos gastos com reuniões e aquisição de material de escritório, investimento financeiro no estoque, pagamento de Relatório de diagnóstico de arrecadação de 28 SPC.
553	27/12/2024	Dezembro	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		791.473.645-72	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	551803001214947	RECIBO	-	-	-425,88	Reembolso de colaboradores Juliana Gus, referente aos gastos com viagens de trabalho para o 38º Salão de Artesanato e deslocamento de funcionários para participação em reuniões.
554	27/12/2024	Dezembro	2.1 DESPESAS TODAS/PROGRAMAS FINANCEIROS (ATIVIDADE MIO)	2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		46.804.707/0001-60	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	123701	NOTA FISCAL	3894	02/10/2024	-6.524,50	Prestação de serviço de segurança patrimonial da loja Barra. Competência outubro/2024.
555	27/12/2024	Dezembro	2.1 DESPESAS TODAS/PROGRAMAS FINANCEIROS (ATIVIDADE MIO)	2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		46.804.707/0001-60	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	123702	NOTA FISCAL	3929	05/11/2024	-6.494,00	Prestação de serviço de segurança patrimonial da loja Barra. Competência novembro/2024.
556	27/12/2024	Dezembro	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		46.804.707/0001-60	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	123703	NOTA FISCAL	3856	04/06/2024	-7.074,24	Prestação de serviço de segurança patrimonial da loja Barra. Competência setembro/2024.
557	27/12/2024	Dezembro	2.4 DESPESAS TODAS/AÇÕES FINANCEIROS	2.4.3 DESPESAS CURSOS DE QUALIFICAÇÃO		41.581.439/0001-44	PIX	123704	NOTA FISCAL	1	18/12/2024	-5.000,00	Serviço de facilitação de conteúdos no curso de Qualificação em Artesanato: Inovação, Processos Criativos em Co2, no período entre 11/11/2024 a 09/12/2024.
558	27/12/2024	Dezembro	2.1 DESPESAS TODAS/PROGRAMAS FINANCEIROS (ATIVIDADE MIO)	2.1.4 DOAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE		11.675.969/0001-60	PIX	123705	NOTA FISCAL	64	21/11/2024	-1.580,00	Prestador de Serviço Mobyway período de novembro de 2024.
559	27/12/2024	Dezembro	2.1 DESPESAS TODAS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS		098.035.795-30	PIX	123706	RECIBO	-	-	-10,40	Referente ao auxílio transporte para realização de exame demissional.
560	27/12/2024	Dezembro	2.1 DESPESAS TODAS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS		899.062.745-07	PIX	123707	RECIBO	-	-	-10,40	Referente ao auxílio transporte para realização de exame demissional.
561	27/12/2024	Dezembro	2.1 DESPESAS TODAS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS		087.386.995-03	PIX	123708	RECIBO	-	-	-10,40	Referente ao auxílio transporte para realização de exame demissional.
562	27/12/2024	Dezembro	2.1 DESPESAS TODAS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS		038.866.855-45	PIX	123709	RECIBO	-	-	-10,40	Referente ao auxílio transporte para realização de exame demissional.
563	27/12/2024	Dezembro	2.1 DESPESAS TODAS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS		812.621.525-91	PIX	123710	RECIBO	-	-	-10,40	Referente ao auxílio transporte para realização de exame demissional.
564	27/12/2024	Dezembro	2.1 DESPESAS TODAS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS		866.626.885-42	PIX	123711	RECIBO	-	-	-10,40	Referente ao auxílio transporte para realização de exame demissional.
565	27/12/2024	Dezembro	2.1 DESPESAS TODAS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS		065.427.389-20	PIX	123712	RECIBO	-	-	-10,40	Referente ao auxílio transporte para realização de exame demissional.
566	27/12/2024	Dezembro	2.1 DESPESAS TODAS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS		898.676.735-08	PIX	123713	RECIBO	-	-	-10,40	Referente ao auxílio transporte para realização de exame demissional.
567	27/12/2024	Dezembro	2.1 DESPESAS TODAS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS		082.201.255-52	PIX	123714	RECIBO	-	-	-10,40	Referente ao auxílio transporte para realização de exame demissional.
568	27/12/2024	Dezembro	2.1 DESPESAS TODAS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS		073.961.135-04	PIX	123715	RECIBO	-	-	-10,40	Referente ao auxílio transporte para realização de exame demissional.

21º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 24/2019 – Período 01/10/2024 a 31/12/2024

21º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 24/2019 – Período 01/10/2024 a 31/12/2024

Tabela 09 – Dáto de Entradas e Saídas do Período

Linha Item	Data Pagamento	Mês	Categoria	Subcategoria	Função	CMR/CPF	Forma de Pagamento	Nº da Transação Bancária Emitida	Tip. do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Valor	Validação ao objeto/justificativa	
569	27/12/2024	Dezembro	2.1 DESPESAS TOTALS/PESSOAL ENCARGOS E PROVIÇÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS		857.776.705-07	FIX	122764	RECIBO	-	-	-10,40	Referente ao auxílio transporte para realização de exame destitucional.	
570	27/12/2024	Dezembro	2.1 DESPESAS TOTALS/PESSOAL ENCARGOS E PROVIÇÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS		860.984.725-05	FIX	122767	RECIBO	-	-	-10,40	Referente ao auxílio transporte para realização de exame destitucional.	
571	27/12/2024	Dezembro	2.1 DESPESAS TOTALS/PESSOAL ENCARGOS E PROVIÇÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS		021.075.535-05	FIX	122768	RECIBO	-	-	-10,40	Referente ao auxílio transporte para realização de exame destitucional.	
572	27/12/2024	Dezembro	2.1 DESPESAS TOTALS/PESSOAL ENCARGOS E PROVIÇÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS		055.122.095-31	FIX	122769	RECIBO	-	-	-10,40	Referente ao auxílio transporte para realização de exame destitucional.	
573	27/12/2024	Dezembro	2.5 DESPESAS TOTALS/PROGRAMAS FUNALÍSTICOS (ATIVIDADE MÉRITO)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS		-	TAR DOCTED ELETROÔNICO	898211000019503	-	-	-	-	-12,30	Cobrança Referente 27/12/2024
574	27/12/2024	Dezembro	2.5 DESPESAS TOTALS/PROGRAMAS FUNALÍSTICOS (ATIVIDADE MÉRITO)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS		-	TAR DOCTED ELETROÔNICO	898211000019503	-	-	-	-	-12,30	Cobrança Referente 27/12/2024
575	27/12/2024	Dezembro	2.5 DESPESAS TOTALS/PROGRAMAS FUNALÍSTICOS (ATIVIDADE MÉRITO)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS		-	TAR DOCTED ELETROÔNICO	898211000019504	-	-	-	-	-12,30	Cobrança Referente 27/12/2024
576	27/12/2024	Dezembro	2.5 DESPESAS TOTALS/PROGRAMAS FUNALÍSTICOS (ATIVIDADE MÉRITO)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS		-	TAR RIX ENVIADO	898211000159453	-	-	-	-	-34,00	Tar Agrupadas - Ocorrencia 27/12/2024
577	30/12/2024	Dezembro	EMPRESTIMO FÁBRICA	EMPRESTIMO FÁBRICA		07.32.484/1005-58	TRANSFERENCIA RECEBIDA	55084000118636	-	-	-	15.000,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA - depósito conta Log (serviço avaliação última ocupacional destitucional) de colaboradores realizado em novembro/2024 (Anexo B) e C (Anexo D)	
578	30/12/2024	Dezembro	2.1 DESPESAS TOTALS/PESSOAL ENCARGOS E PROVIÇÕES	2.1.6 TRIBUTOS/OUTROS		47.292.790/0009-13	FIX	123001	NOTA FISCAL	8926	04/12/2024	-74,48		
579	30/12/2024	Dezembro	2.1 DESPESAS TOTALS/PESSOAL ENCARGOS E PROVIÇÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO		059.035.795-30	FIX	123002	RECIBO	-	-	-	-1.338,96	FOLHA DE PAGAMENTO
580	30/12/2024	Dezembro	2.1 DESPESAS TOTALS/PESSOAL ENCARGOS E PROVIÇÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO		859.962.745-07	FIX	123003	RECIBO	-	-	-	-1.401,00	FOLHA DE PAGAMENTO
581	30/12/2024	Dezembro	2.1 DESPESAS TOTALS/PESSOAL ENCARGOS E PROVIÇÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO		087.086.965-02	FIX	123004	RECIBO	-	-	-	-1.338,96	FOLHA DE PAGAMENTO
582	30/12/2024	Dezembro	2.1 DESPESAS TOTALS/PESSOAL ENCARGOS E PROVIÇÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO		028.846.855-45	FIX	123005	RECIBO	-	-	-	-1.636,30	FOLHA DE PAGAMENTO
583	30/12/2024	Dezembro	2.1 DESPESAS TOTALS/PESSOAL ENCARGOS E PROVIÇÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO		813.621.535-91	FIX	123006	RECIBO	-	-	-	-1.343,00	FOLHA DE PAGAMENTO
584	30/12/2024	Dezembro	2.1 DESPESAS TOTALS/PESSOAL ENCARGOS E PROVIÇÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO		884.626.845-42	FIX	123007	RECIBO	-	-	-	-1.338,96	FOLHA DE PAGAMENTO
585	30/12/2024	Dezembro	2.1 DESPESAS TOTALS/PESSOAL ENCARGOS E PROVIÇÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO		05L422.385-20	FIX	123008	RECIBO	-	-	-	-1.386,58	FOLHA DE PAGAMENTO
586	30/12/2024	Dezembro	2.1 DESPESAS TOTALS/PESSOAL ENCARGOS E PROVIÇÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO		858.876.735-08	FIX	123009	RECIBO	-	-	-	-1.401,00	FOLHA DE PAGAMENTO
587	30/12/2024	Dezembro	2.1 DESPESAS TOTALS/PESSOAL ENCARGOS E PROVIÇÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO		060.201.255-52	FIX	123010	RECIBO	-	-	-	-1.338,96	FOLHA DE PAGAMENTO
588	30/12/2024	Dezembro	2.1 DESPESAS TOTALS/PESSOAL ENCARGOS E PROVIÇÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO		055.122.095-31	FIX	123011	RECIBO	-	-	-	-1.338,96	FOLHA DE PAGAMENTO
588	30/12/2024	Dezembro	2.1 DESPESAS TOTALS/PESSOAL ENCARGOS E PROVIÇÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO		073.881.125-04	FIX	123012	RECIBO	-	-	-	-1.338,96	FOLHA DE PAGAMENTO
590	30/12/2024	Dezembro	2.1 DESPESAS TOTALS/PESSOAL ENCARGOS E PROVIÇÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO		857.776.705-07	FIX	123013	RECIBO	-	-	-	-1.338,96	FOLHA DE PAGAMENTO

21º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 24/2019 – Período 01/10/2024 a 31/12/2024

Tabela 09 – Dáto de Entradas e Saídas do Período

Linha Item	Data Pagamento	Mês	Categoria	Subcategoria	Função	CMR/CPF	Forma de Pagamento	Nº da Transação Bancária Emitida	Tip. do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Valor	Validação ao objeto/justificativa	
591	30/12/2024	Dezembro	2.1 DESPESAS TOTALS/PESSOAL ENCARGOS E PROVIÇÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO		860.984.725-05	FIX	123014	RECIBO	-	-	-	-1.338,96	FOLHA DE PAGAMENTO
592	30/12/2024	Dezembro	2.1 DESPESAS TOTALS/PESSOAL ENCARGOS E PROVIÇÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO		021.075.535-05	FIX	123015	RECIBO	-	-	-	-2.512,06	FOLHA DE PAGAMENTO
593	30/12/2024	Dezembro	2.1 DESPESAS TOTALS/PESSOAL ENCARGOS E PROVIÇÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO		865.002.475-40	FIX	123016	RECIBO	-	-	-	-1.954,77	FOLHA DE PAGAMENTO
594	30/12/2024	Dezembro	2.1 DESPESAS TOTALS/PESSOAL ENCARGOS E PROVIÇÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO		859.531.065-03	FIX	123017	RECIBO	-	-	-	-1.338,96	FOLHA DE PAGAMENTO
595	30/12/2024	Dezembro	2.1 DESPESAS TOTALS/PESSOAL ENCARGOS E PROVIÇÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO		039.578.305-76	FIX	123018	RECIBO	-	-	-	-2.114,58	FOLHA DE PAGAMENTO
596	30/12/2024	Dezembro	2.1 DESPESAS TOTALS/PESSOAL ENCARGOS E PROVIÇÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO		863.802.555-07	FIX	123019	RECIBO	-	-	-	-1.296,51	FOLHA DE PAGAMENTO
597	30/12/2024	Dezembro	2.1 DESPESAS TOTALS/PESSOAL ENCARGOS E PROVIÇÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO		040.573.515-40	FIX	123020	RECIBO	-	-	-	-1.338,96	FOLHA DE PAGAMENTO
598	30/12/2024	Dezembro	2.1 DESPESAS TOTALS/PESSOAL ENCARGOS E PROVIÇÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO		783.342.185-15	FIX	123021	RECIBO	-	-	-	-1.296,51	FOLHA DE PAGAMENTO
599	30/12/2024	Dezembro	2.1 DESPESAS TOTALS/PESSOAL ENCARGOS E PROVIÇÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO		052.466.025-16	FIX	123022	RECIBO	-	-	-	-1.296,51	FOLHA DE PAGAMENTO
600	30/12/2024	Dezembro	2.1 DESPESAS TOTALS/PESSOAL ENCARGOS E PROVIÇÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO		850.025.025-44	FIX	123023	RECIBO	-	-	-	-2.900,37	FOLHA DE PAGAMENTO
601	30/12/2024	Dezembro	2.1 DESPESAS TOTALS/PESSOAL ENCARGOS E PROVIÇÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO		790.261.595-53	FIX	123024	RECIBO	-	-	-	-4.175,56	FOLHA DE PAGAMENTO
602	30/12/2024	Dezembro	2.1 DESPESAS TOTALS/PESSOAL ENCARGOS E PROVIÇÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO		033.471.495-05	FIX	123025	RECIBO	-	-	-	-4.520,31	FOLHA DE PAGAMENTO
603	30/12/2024	Dezembro	2.1 DESPESAS TOTALS/PESSOAL ENCARGOS E PROVIÇÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO		033.976.345-83	FIX	123026	RECIBO	-	-	-	-4.520,31	FOLHA DE PAGAMENTO
604	30/12/2024	Dezembro	2.1 DESPESAS TOTALS/PESSOAL ENCARGOS E PROVIÇÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO		775.938.025-48	FIX	123027	RECIBO	-	-	-	-4.206,68	FOLHA DE PAGAMENTO
605	30/12/2024	Dezembro	2.1 DESPESAS TOTALS/PESSOAL ENCARGOS E PROVIÇÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO		052.016.415-03	FIX	123028	RECIBO	-	-	-	-2.871,80	FOLHA DE PAGAMENTO
606	30/12/2024	Dezembro	2.1 DESPESAS TOTALS/PESSOAL ENCARGOS E PROVIÇÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO		014.124.495-02	FIX	123029	RECIBO	-	-	-	-4.170,32	FOLHA DE PAGAMENTO
607	30/12/2024	Dezembro	2.1 DESPESAS TOTALS/PESSOAL ENCARGOS E PROVIÇÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO		020.838.075-83	FIX	123030	RECIBO	-	-	-	-4.268,08	FOLHA DE PAGAMENTO
608	30/12/2024	Dezembro	2.1 DESPESAS TOTALS/PESSOAL ENCARGOS E PROVIÇÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO		765.470.465-72	FIX	123031	RECIBO	-	-	-	-5.881,94	FOLHA DE PAGAMENTO
609	30/12/2024	Dezembro	2.5 DESPESAS TOTALS/PROGRAMAS FUNALÍSTICOS (ATIVIDADE MÉRITO)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS		-	TAR RIX ENVIADO	838651000064564	-	-	-	-	-351,00	Tar Agrupadas - Ocorrencia 30/12/2024
610	31/12/2024	Dezembro	2.5 DESPESAS TOTALS/PROGRAMAS FUNALÍSTICOS (ATIVIDADE MÉRITO)	2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		052.466.025-16	FIX	123101	RECIBO	-	-	-	-95,00	Reembolso de colaboradores Maria Viana Bon, referente ao gasto com assistência Adaba.
611	31/12/2024	Dezembro	2.4 DESPESAS TOTALS/PROGRAMAS FUNALÍSTICAS	2.4.3 INSCRIÇÃO CURSOS DE QUALIFICAÇÃO		715.410.395-70	FIX	123102	RECIBO	-	-	-	-200,00	Prestação de serviço no Município sobre Microscópio, no dia 12/12/2024, com duração de 16:30, como Especialista contratado.
612	31/12/2024	Dezembro	2.4 DESPESAS TOTALS/PROGRAMAS FUNALÍSTICAS	2.4.3 INSCRIÇÃO CURSOS DE QUALIFICAÇÃO		58.534.705/0004-79	FIX	123103	NOTA FISCAL	8	24/12/2024	-450,00	Prestação de serviço no Município sobre Microscópio, no dia 12/12/2024, com duração de 16:30, como Especialista contratado.	

ANO exercício	Data Pagamento	Mês	Categoria	Subcategoria	Favorecido	CNPJ/CPF	Forma de Pagamento	Nº de Transação Bancária Entrada	Tipo de Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Valor	Visão do ato ou ato/justificativa
813	31/12/2024	Dezembro	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINANCIOSOS (ATIVIDADE MÉDIA)	2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		796.479.645-73	PIX	133104	RECIBO	-	-	-312,74	Reembolso de valores doados à Instituição Cruz, referente aos gastos com deslocamento de funcionários para participação em reuniões; aquisição de material de escritório, transporte/locação de veículos, e serviços de limpeza de orelhas do acasalado da Bahia.
814	31/12/2024	Dezembro	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINANCIOSOS (ATIVIDADE MÉDIA)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS		-	TAR PIX ENVIADO	873661100251690	-	-	-	-43,50	Tar. Agrupadas - Conta 31/12/2024

3.10 EXTRATOS BANCÁRIOS:

3.10.1 CONTA BANCÁRIA REPASSE FINANCEIRO

Segue link de acesso aos extratos bancários: [17. Anexo XVII_ Extratos bancários](#)

3.10.2 CONTA BANCÁRIA EXCLUSIVA PARA PROVISÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS

Segue link de acesso aos extratos bancários da conta de provisionamento:

[12. Anexo XII_ Extratos conta provisionamento](#)

3.11 ANÁLISE DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

Neste trimestre foi recebido o valor de R\$ 981.277,00 referente ao 20º Repasse do contrato de gestão. Apurou-se o valor de R\$ 527,97 de rendimentos da aplicação financeira.

Foram realizadas despesas no valor total de R\$ 880.995,43, sendo R\$ 654.574,01 referentes a gastos do período e R\$ 226.421,42 de gastos de períodos anteriores.

É mister registrar que esta OS necessitou movimentar valores da conta loja e recursos da conta institucional para conta contrato, que foram devolvidos quando do recebimento do repasse. Tais valores aportados pela OS tiveram como objetivo custear as despesas inadiáveis vinculadas à execução do Contrato de Gestão nº 24/2019, até o recebimento da parcela do trimestre que foi paga com atraso pela contratante, considerando que a mesma deveria ter sido paga até o 5º dia útil do mês subsequente ao trimestre e somente foi recebida em 29/10/2024.

Importante ressaltar também o saldo remanescente negativo de contrato no valor de de R\$ 395.462,47, resultado da soma dos comprometidos do período (R\$ 286.317,97) e comprometidos de período anterior (R\$ 109.144,50), reforça a necessidade de orientações e tratativas urgentes para traçar junto com a contratante estratégias e diretrizes para a recuperação da saúde financeira do contrato. Nada obstante a OS ter formalizado pedido de reajustamento do contrato em razão da inflação, o mesmo restou indeferido pela Setre, o que resulta em cenário mais desafiador para se alcançar o equilíbrio financeiro desejado na parceria.

Reitera-se o mencionado no indicador CG 3.3.1 – Provisionamento das Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias sobre o saldo insuficiente para as rescisões trabalhistas tendo em vista os atrasos dos repasses em anos anteriores, e em decorrência de realização de termo aditivo de prazo do contrato no final de 2021, sem aditivo de valor. De forma a evitar solução de continuidade do serviço, utilizou-se saldo de provisionamento para cumprimento do objeto do contrato e das metas pactuadas para a manutenção da política pública.

A Associação Fábrica Cultural vem tentando recuperar a saúde financeira do contrato, buscando atender à Resolução do Congeos nº 077/2023, publicada no DOE de 10/11/2023. Neste trimestre

realizou o repasse de R\$ 73.465,00 previsto em orçamento para tal finalidade após recebimento do repasse. No entanto, o valor necessário para o pagamento das rescisões dos funcionários vinculados à execução do contrato é estimado em R\$ 290 mil.

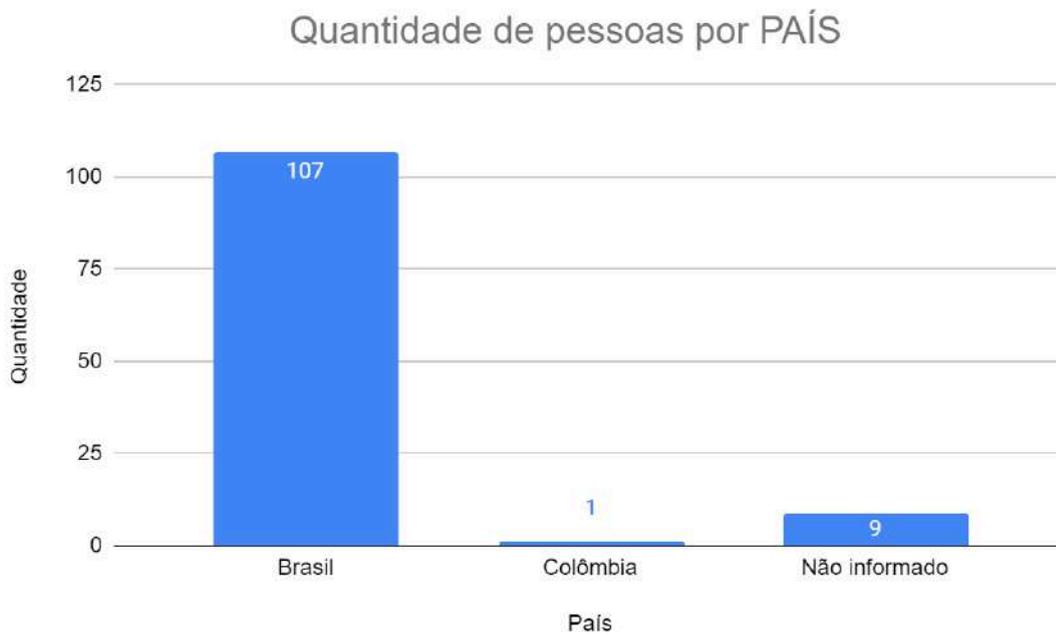
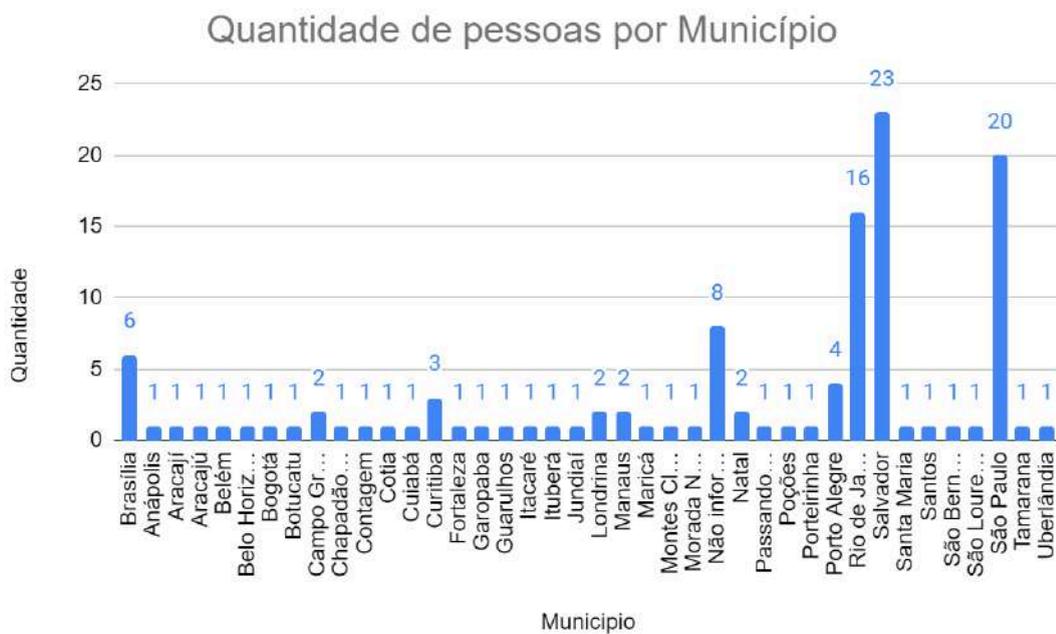
Outro destaque que merece ser mencionado diz respeito à ausência de resposta à solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro feita à contratante, por meio do Ofício 030/2024, de 15 de julho, demonstrando os ajustes nos salários e incremento da folha de pagamento em virtude dos reajustes realizados por meio da Convenção Coletiva de Trabalho - CCT.

4. PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS

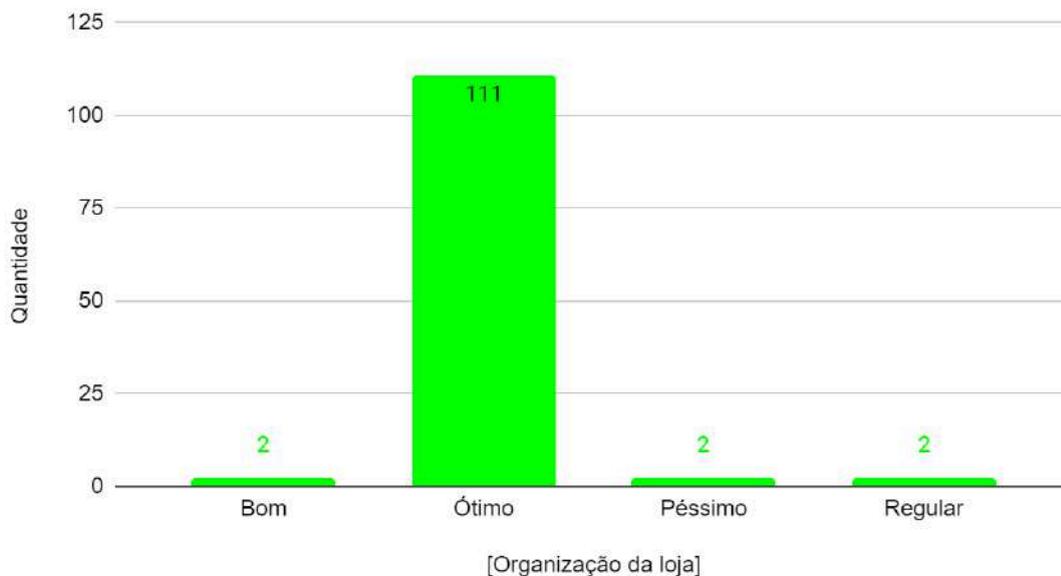
Visando aprimorar as estratégias adotadas pela comercialização, qualificação e demais ações foi criado um plano de pesquisa de satisfação, que após passar pelo crivo da Coordenação de Fomento ao Artesanato, foi posto em prática. A metodologia utilizada foi o questionário de múltipla escolha, o net promoter score e a questão discursiva. Foi disponibilizado um formulário impresso e formulário virtual através de QR CODE que direciona o usuário a um link do Google Forms. O resultado da pesquisa referente à comercialização das lojas segue abaixo:

Durante este 3º trimestre de 2024, foram entrevistadas 117 pessoas, das quais a maioria demonstrou conhecer a loja através de indicação, como passante ou através da imprensa e redes sociais. Observa-se público majoritariamente composto por pessoas residentes nos estados da Bahia (24%), São Paulo (22%) e Rio de Janeiro (14,5%), nos municípios de Salvador, seguido de São Paulo e Rio de Janeiro, respectivamente. 91% dos compradores são brasileiros. Do total de entrevistados, 95% avaliam a organização da loja como ótima e 92% avaliam a variedade de produtos também como ótima. 96% das pessoas entrevistadas avaliaram como ótima o atendimento da loja e 86,3% avaliaram como ótimas as formas de pagamento. Quanto à precificação, 76% avaliam como ótimo, 18% como bom e 4% como regular. No quesito “embalagem” 91,5% dos entrevistados avaliaram como ótimo. Em relação à satisfação geral aos serviços prestados pelas lojas do Artesanato da Bahia, 94% avaliaram com nota 10, sendo que 95% dos entrevistados indicariam a loja do artesanato a um familiar ou amigo.

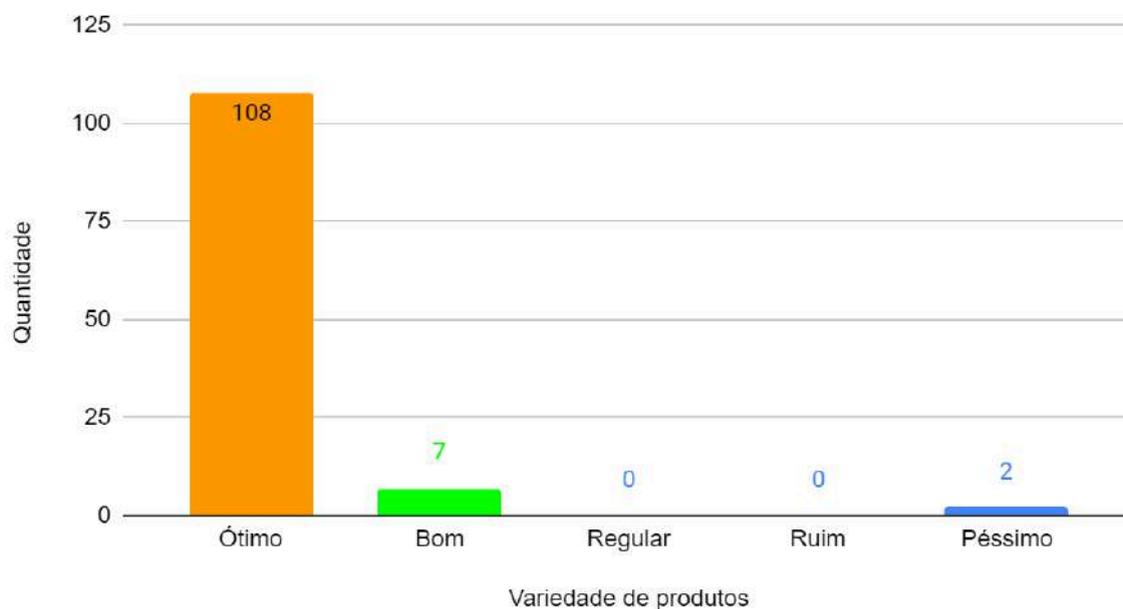




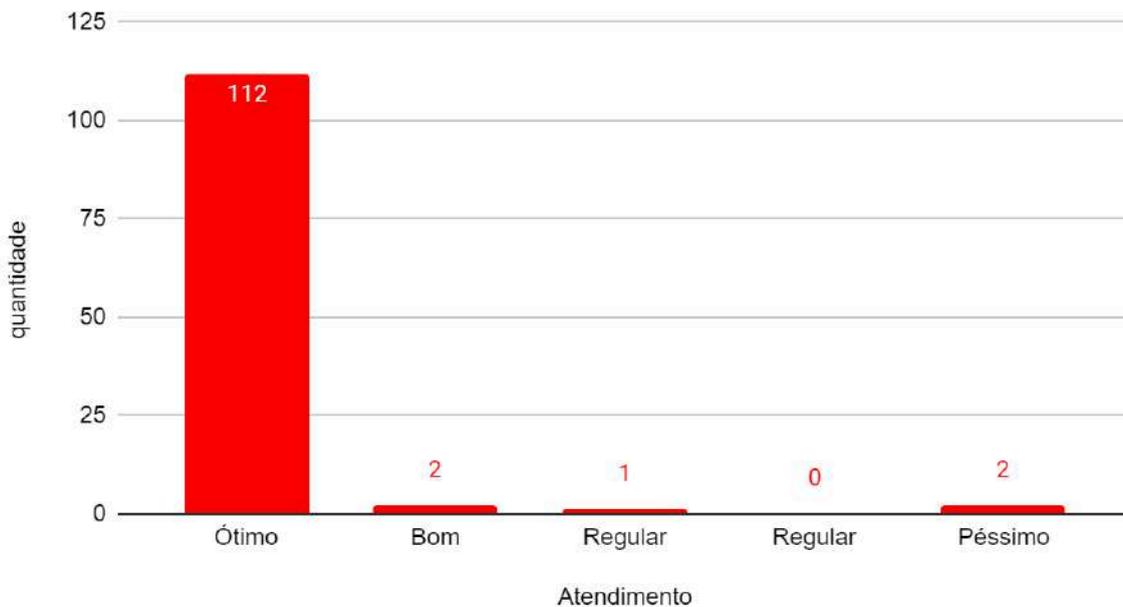
Como você avalia a ORGANIZAÇÃO DA LOJA?



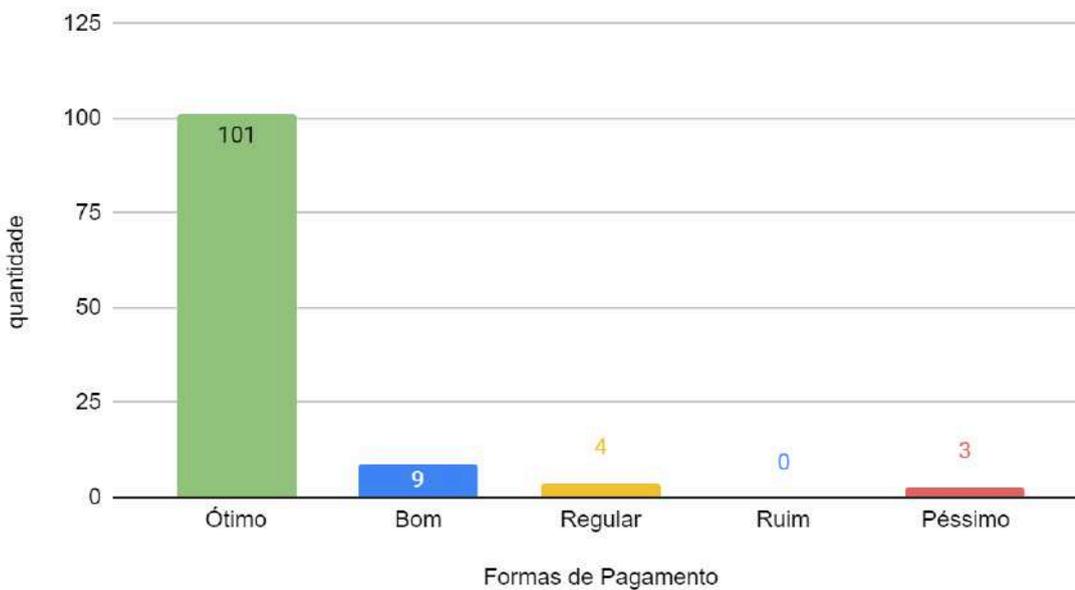
Como você avalia a VARIEDADE DE PRODUTOS?



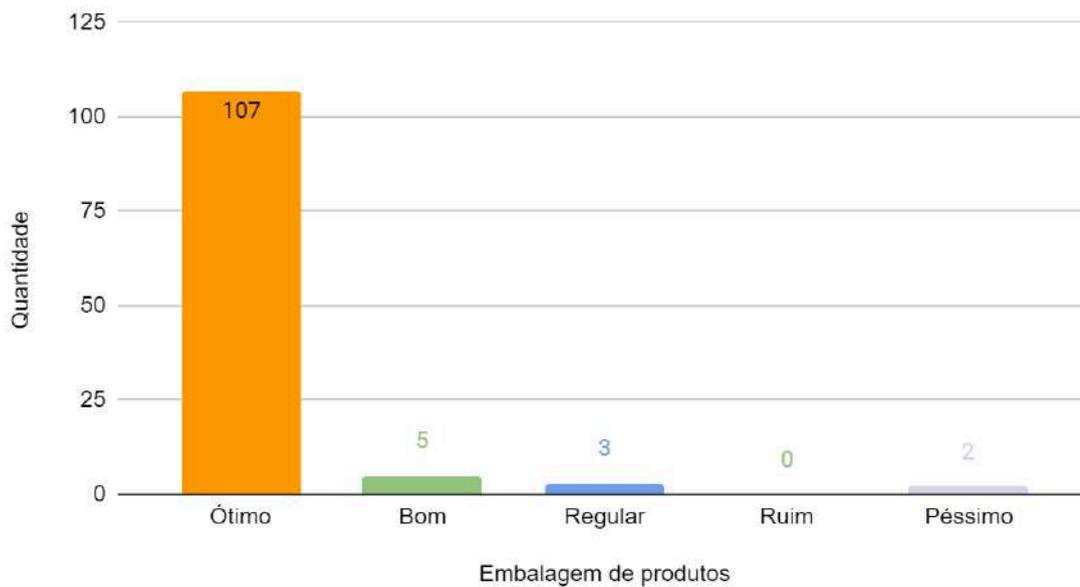
Como você avalia nosso ATENDIMENTO?



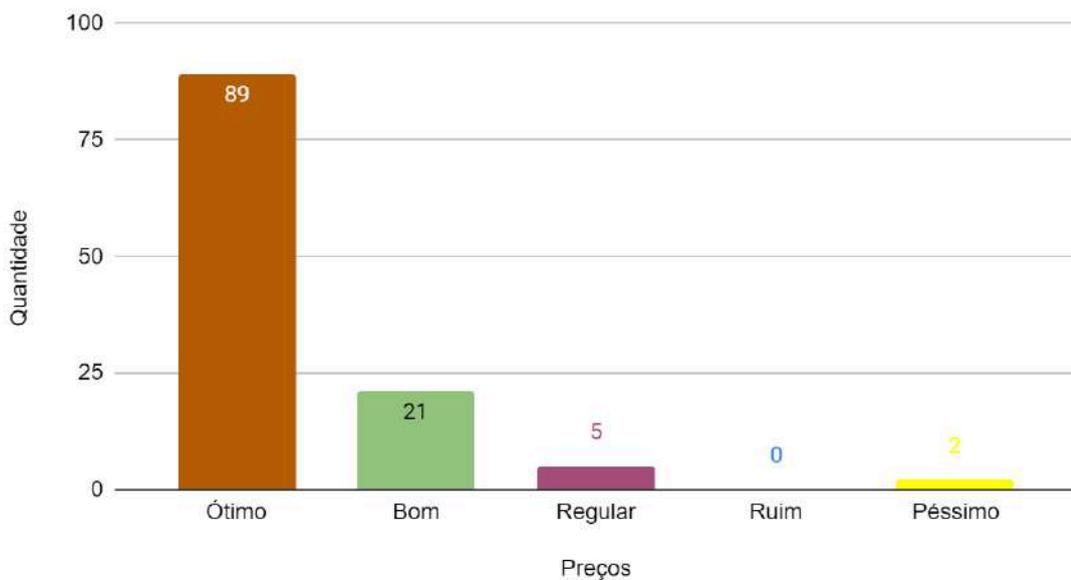
Como você avalia as FORMAS DE PAGAMENTO?



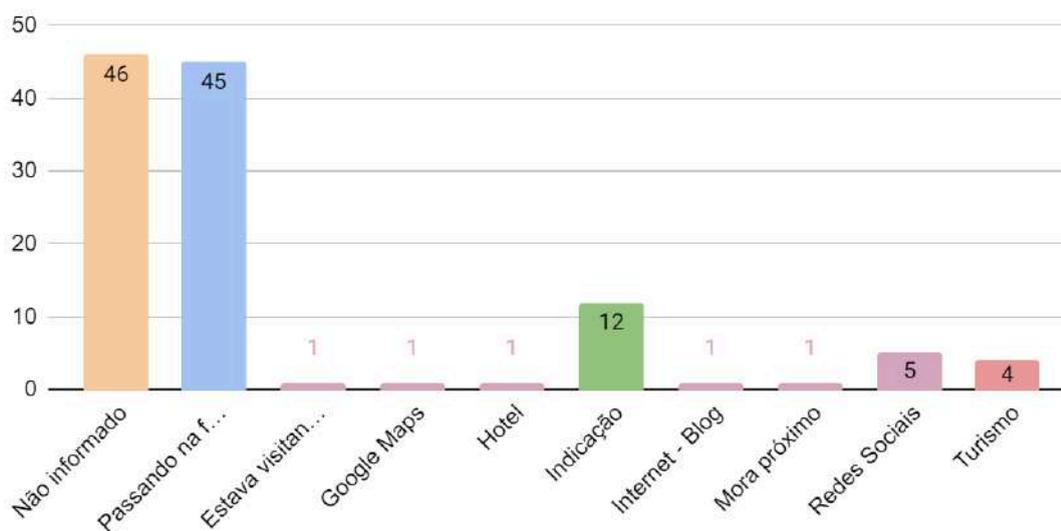
Como você avalia a EMBALAGEM DOS PRODUTOS?



Como você avalia o PREÇO DOS PRODUTOS?

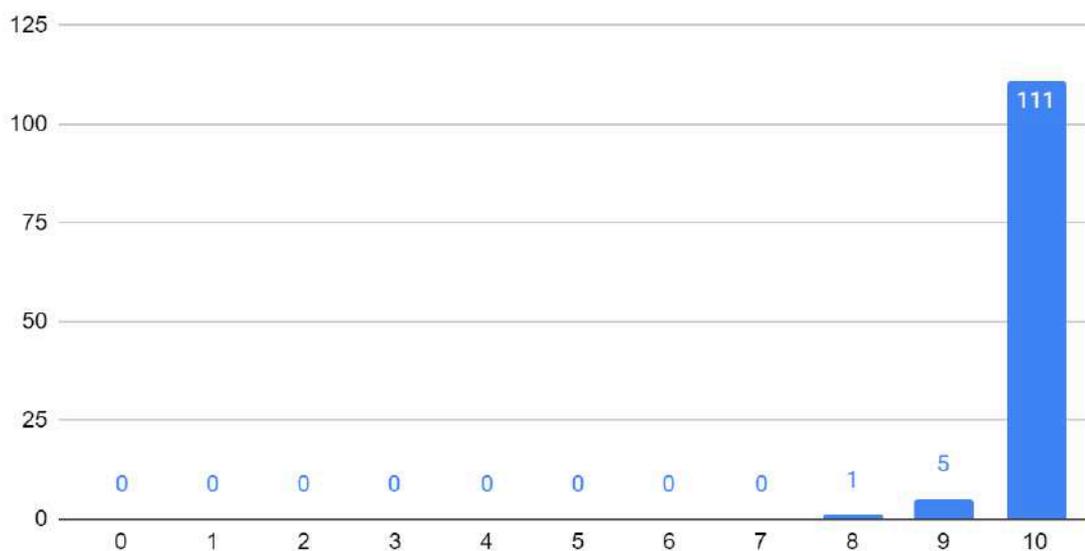


Como você ficou sabendo da loja do Artesanato da Bahia?

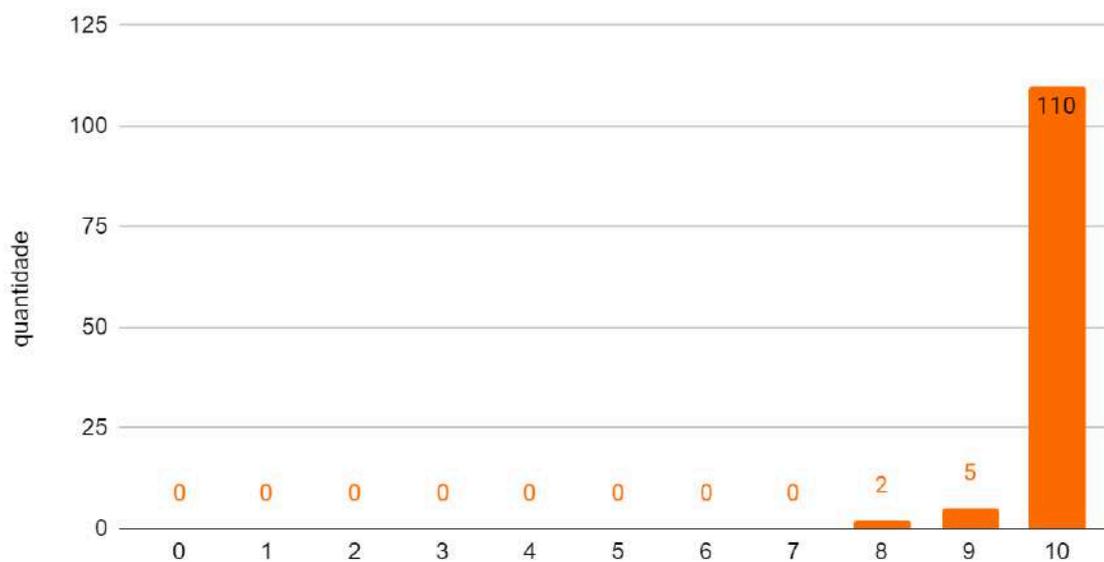


Como você ficou sabendo da loja do Artesanato da Bahia

De 1 a 10, qual é a possibilidade de você indicar a loja do Artesanato da Bahia para um familiar ou amigo?



De 1 a 10, o quão satisfeito você está com os serviços prestados pela loja do Artesanato da Bahia?



Sugestões:

Deixe a sua sugestão para que possamos aprimorar os nossos serviços! (Opcional)
Tudo muito lindo! Bahia é rica em arte! Amei!
Deixar uma placa na entrada do MAC. Adorei o atendimento do Lucas
Melhor loja do artesanato baiano.
Ótimo atendimento da Lari e Amanda. Explicaram muito bem sobre o local e os artesanatos.
Ótimo atendimento da Amanda.
Amando nos deu um excelente atendimento.
Amanda. Bom.
Mirela.

Amanda. Ótimo atendimento. Obrigada.
Muito produto em cima do outro, pouco espaço para tanta coisa.
Mirela. Ótimo.
Sem sugestões, tudo ótimo!
Ótimo atendimento. Mirela.
Mirela. Ótimo atendimento.
Poderiam dar um brinde para os clientes.
Amei. Está perfeita a loja.
Mirela e seus olhos delicados que me ajudaram a leitura deste. Carinho. Beijos.
Nota 10. Larissa e Mirella 10.
Toalhas de prato com baianas.
Só tenho que dar parabéns a todos.
Atendimento ótimo. Preços justos. Muita coisa boa!
Tudo perfeito.
O atendimento da Amanda e Mirela nota 1000.
Elogio o atendimento de Mirela
Gostei muito da loja e do atendimento.
Tá de parabéns todos vocês.
Iniciativa linda! Que possa abraçar cada vez mais artesão.
Não tenho sugestões.
Amei a loja e o atendimento.
Gostei muito do atendimento.
Ótimo atendimento da Mirela
Amanda. Super atenciosa. Recomendo essa colaboradora.
Não vimos muita divulgação em redes sociais ou em divulgadores de viagem.
Conheço desde 89. Sempre bom atendimento. Peças diferenciadas. Super indico.
Divulgação maior.
A Amanda foi ótima.
Amei!
Mirella, Larissa, Amanda, nota 10!
Mirela ótima.
Ótimo atendimento de Amanda.
O atendimento da Amanda foi maravilhoso!
Fiquei encantada com a curadoria da loja e o atendimento da Bruna foi excelente!
Muito bom. Atendimento ótimo.
Amanda excelente atendimento.
Parabéns
Ótimo atendimento da vendedora Amanda.
Amanda foi ótima, atendimento nota 1000!! Obrigada!!!
Tudo excelente. Poderia ter cestinha para ir colocando os produtos enquanto compro.
Amanda nos atendeu muito bem, com gentileza, educação e nos ensinou muita coisa.
Atendente Mirela muito paciente e atenciosa.
Atendimento de Fabiane e Amanda (caixa) maravilhoso!
Vocês são demais.
Ótimo atendimento de Amanda.

Tudo muito lindo.
Mirela é incrível, bem explicativa e atenciosa.
Atendimento excelente.
Parabéns pelo belo trabalho.
Ótimo atendimento, Larissa e Amanda.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo do cumprimento do 21º trimestre esta OS enfrentou desafios de gestão significativos, especialmente relativos ao cronograma de repasse, glosas, ausência de reajustamento por índice inflacionário ao contrato, contratação de pessoal, envolvimento e participações em eventos de grande porte, controle orçamentário e incremento de eventos promocionais/comerciais para além do quantitativo pactuado. Estudos e análises vêm sendo realizados para melhor atender ao Programa de Artesanato da Bahia. Buscando dedicar-se da melhor maneira possível às diretrizes recomendadas pela UMA/CFA/CMA. A perfeição é algo difícil de alcançar, mas entendemos que a busca por ela nos faz melhorar cada vez mais nossas entregas. Assim, diante do exposto, requeremos que sejam acatadas nossas justificativas e comprovações aqui apresentadas, restando como a aprovada esta prestação de contas.

Em caso de não aceitação de algum indicador e/ou justificativas, requer, subsidiariamente, a indicação de medidas de saneamento.

A lei de processo administrativo o Manual de Gestão SAEB/PEOS na página 52 concede o prazo de **dez dias úteis**, a contar de seu recebimento, a devolução dos achados pela CMA para saneamento de possíveis pendências.

Há de se lembrar que a Gestão da Administração Pública sempre estará vinculada às normas legais até mesmo aquelas que se dão por ato discricionário, pois estes lhe são conferidos por lei. Não há de se falar, portanto, que a Administração Pública possa atuar por mera liberalidade.

Lembramos ainda, que a prestação de contas em apreço compõe o processo administrativo e seu regramento à lei está, repise-se, vinculado.

Ocorre que, diante da observação de eventual existência de Erro Material prejudicial à análise das conclusões apresentadas por esta Comissão, necessário se faz a promoção da diligência e manifestação e correções que se façam necessárias.

Nesse âmbito, destaca ainda que o Manual de Gestão orienta que "*Na hipótese da prestação de contas não ser aprovada, o Relatório de Prestação de Contas será devolvido à OS para que sane as pendências e retorne-o à Secretaria contratante em até dez dias úteis do recebimento*".

Ressalta-se ainda que no parecer nº 022/2024, com vistas a sanar as dúvidas apresentadas tanto pela OS quanto pela SETRE, acerca do procedimento a ser adotado na análise da Prestação de Contas Apresentada, entende a PGE pela necessidade de nos casos em que sejam verificadas pendências na prestação de contas, que seja promovida a intimação da entidade parceira para saneamento da irregularidade, em atenção aos termos do art. 48, caput, da Lei nº 12.209/2011, vejamos:

"Ante pendência na prestação de contas, mister proceder à intimação da entidade parceira para oportunizar o saneamento da irregularidade, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 48, caput, da Lei nº 12.209/2011.

Com efeito, é pacífico o entendimento de que o intuito da legislação aplicável à espécie é que sejam sanadas as controvérsias em sede de prestação de contas, sendo a tomada de contas medida a posteriori."

Ainda em sede de orientações complementares, destacou a douta procuradoria no parecer nº 053/2024, reiterando que identificadas pendências na prestação de contas, imprescindível à intimação da entidade parceira para oportunização do saneamento da irregularidade, no prazo de 10 (dez) dias.

Razão pela qual, no caso de serem identificadas inconsistências, erros materiais e pendências sanáveis, necessária a notificação desta OS, em meio oficial, para apresentação das justificativas e complementações necessárias, observado o prazo de 10 (dez) dias, com vistas ao atendimento dos princípios da Legalidade, do Contraditório e da Ampla Defesa, antes do encaminhamento do Relatório ao Gabinete do Secretário Estadual.

6. COMPROVANTES DE REGULARIDADE TRABALHISTA, PREVIDENCIÁRIA E FISCAL



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ASSOCIACAO FABRICA CULTURAL
CNPJ: 07.323.484/0001-59

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:37:30 do dia 10/01/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/07/2025.

Código de controle da certidão: **0E38.A783.FDAE.3F0E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 18/01/2025 09:58

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20250382933

RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO FABRICA CULTURAL	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ 07.323.484/0001-59

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 18/01/2025, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

18/01/2025, 10:01

Certidão de Regularidade Fiscal Municipal



Prefeitura Municipal do Salvador - PMS
Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ
Procuradoria Geral do Município de Salvador - PGMS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS NA SEFAZ E TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR

Razão Social: ASSOCIACAO FABRICA CULTURAL
CNPJ: 07.323.484/0001-59
Endereço: LARGO DA RIBEIRA Nº 000033 - RIBEIRA, SALVADOR/BA - CEP: 40421530 - PAVMTUTERREO

Número da Certidão: 1927522

É certificado que não constam pendências em nome do sujeito passivo acima identificado, incluindo matriz e filiais localizadas no Município.

Esta certidão se refere à situação fiscal, compreendendo créditos tributários administrados pela SEFAZ e a inscrições em Dívida Ativa junto à PGMS e abrange, inclusive, a situação cadastral do estabelecimento matriz e suas filiais ou imóvel(is) em que esteja(m) na condição de contribuinte.

Fica ressalvado o direito de o Município cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas do sujeito passivo que vierem a ser apuradas.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <https://sefaz.salvador.ba.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Lei nº 7.186/2006 - CTRMS.

Certidão emitida às 10:01:35 horas do dia 18/01/2025.
Válida até dia 18/04/2025.

Código de controle da certidão: **5E12.B3AD.FD71.27F4.384A.BE84.643D.359F**

Esta certidão foi emitida pela página da Secretaria Municipal da Fazenda, no endereço <http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br>, e sua autenticidade pode ser confirmada utilizando o código de controle acima.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.323.484/0001-59

Razão Social: ASSOCIACAO FABRICA CULTURAL

Endereço: R AGNELO BRITO 259 ED ONDINA EMP 5/107 / FEDERACAO / SALVADOR /
BA / 40210-245

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 15/01/2025 a 13/02/2025

Certificação Número: 2025011503141463278748

Informação obtida em 18/01/2025 10:03:10

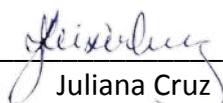
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

7. DECLARAÇÃO DOS DIRIGENTES

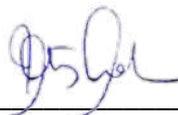
7.1 DECLARAÇÃO DOS DIRIGENTES

Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informações contidas neste Relatório Trimestral de Prestação de Contas, referente ao período de 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024, do Contrato de Gestão nº 24/2019, celebrado entre a Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte – SETRE e a Associação Fábrica Cultural.

Salvador, 18 de janeiro de 2025.



Juliana Cruz
Diretora do Contrato de Gestão



Joel Miguez Sobrinho
Presidente Associação Fábrica Cultural
P.P. Jaqueline Matos de Azevedo